

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

愛称：ネクスト10マイルド

運用報告書（全体版）

第6期（決算日2019年2月18日）

作成対象期間（2018年2月20日～2019年2月18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 | 2013年3月29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、国内および外国の株式、公社債、不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目指す運用を行うことを基本とします。 |
| 主な投資対象 | 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） 「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）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」および「野村マネー マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。 |
| | 国内株式マザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| | 国内債券マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式を主要投資対象とします。 |
| | 外国債券マザーファンド 外国の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 新興国株式マザーファンド 新興国の株式を主要投資対象とします。 |
| | 新興国債券マザーファンド 新興国の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。 |
| | J-REITインデックス マザーファンド 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 | 野村マネー マザーファンド 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。 |
| | 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） 株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定できません。 |
| | 国内株式マザーファンド 株式への投資割合には制限を設けません。 |
| | 国内債券マザーファンド 外貨建て資産への投資は行いません。 |
| | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 株式への投資割合には制限を設けません。 |
| | 外国債券マザーファンド 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 |
| | 新興国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。 |
| | 新興国債券マザーファンド 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 |
| | 新興国債券（現地通貨建て）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。 |
| | 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。 |
| 分配方針 | 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。 |
| | 野村マネー マザーファンド 株式への投資は行いません。 |
| 分配方針 | 毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設げず、元本部分と同一の運用を行います。 |

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1

サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託券組入比率 | 純資産額 |
|----------------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | (分配落) | 税込分配金 | 期騰落率 | | | | | | |
| 2期(2015年2月17日) | 円 10,396 | 円 5 | % 5.2 | % 0.9 | % 0.0 | % 92.1 | % — | % 2.3 | 百万円 36 |
| 3期(2016年2月17日) | 10,274 | 5 | △1.1 | 4.0 | 0.1 | 67.9 | — | 4.5 | 35 |
| 4期(2017年2月17日) | 10,353 | 5 | 0.8 | 4.5 | 0.1 | 50.1 | — | 7.2 | 47 |
| 5期(2018年2月19日) | 10,379 | 5 | 0.3 | 5.8 | 0.1 | 65.7 | — | 7.4 | 948 |
| 6期(2019年2月18日) | 10,463 | 5 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 70.6 | — | 8.0 | 1,645 |

*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*当ファンドは、絶対リターンを目指す運用ですので、ベンチマーク等を設けておりません。

○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) 2018年2月19日 | 円 10,379 | % — | % 5.8 | % 0.1 | % 65.7 | % — | % 7.4 |
| 2月末 | 10,386 | 0.1 | 5.8 | 0.1 | 67.4 | — | 7.4 |
| 3月末 | 10,430 | 0.5 | 6.3 | 0.2 | 67.8 | — | 6.2 |
| 4月末 | 10,411 | 0.3 | 8.0 | 0.1 | 67.6 | — | 7.1 |
| 5月末 | 10,379 | 0.0 | 8.5 | 0.2 | 64.4 | — | 8.7 |
| 6月末 | 10,413 | 0.3 | 8.7 | 0.1 | 69.0 | — | 9.5 |
| 7月末 | 10,422 | 0.4 | 8.4 | 0.1 | 71.3 | — | 11.1 |
| 8月末 | 10,402 | 0.2 | 7.7 | 0.1 | 71.7 | — | 11.0 |
| 9月末 | 10,424 | 0.4 | 6.9 | 0.1 | 70.7 | — | 10.7 |
| 10月末 | 10,302 | △0.7 | 3.8 | 0.1 | 59.6 | — | 7.1 |
| 11月末 | 10,362 | △0.2 | 2.9 | 0.0 | 69.2 | — | 8.9 |
| 12月末 | 10,362 | △0.2 | 2.0 | 0.0 | 74.7 | — | 7.4 |
| 2019年1月末 | 10,452 | 0.7 | 2.1 | 0.0 | 70.9 | — | 8.2 |
| (期末) 2019年2月18日 | 10,468 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 70.6 | — | 8.0 |

*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首 : 10,379円

期 末 : 10,463円 (既払分配金 (税込み) : 5円)

騰落率 : 0.9% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2018年2月19日）の値が基準価額と同一となるように指標化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,379円から期末10,463円(分配金込み)と89円の値上がりとなりました。

当作成期間では、先進国の債券や国内のREITに投資したことなどが基準価額の上昇に寄与しました。一方、国内の株式に投資したことや為替などが基準価額の下落に影響しました。

○投資環境

当作成期間の前半は、先進国の債券市場はFRB（米連邦準備制度理事会）による持続的な利上げが示唆されたことなどから利回りは上昇（価格は下落）しましたが、利子収入などからリターンはプラスとなりました。先進国の債券市場の利回りが上昇したことなどから、新興国の債券（米ドル建ておよび現地通貨建て）市場も利回りが上昇しました。また、国内の債券市場も日本銀行の金融緩和策に変更があるとの観測が広がったことなどから利回りは上昇しました。国内の株式市場は米国での保護主義的な通商政策に対する懸念が高まったことなどから下落しましたが、先進国の株式市場は堅調な経済指標や好調な企業業績などを背景に上昇し、国内のREIT市場や先進国のREIT市場も上昇しました。為替市場では、米ドルは対円で上昇（円安）、ユーロ、英ポンドなどは対円で下落（円高）しました。

当作成期間の後半は、先進国の債券市場はFOMC（米連邦公開市場委員会）の利上げ実施などを受けて利回りが上昇する場面もありましたが、追加の利上げ観測が後退したことなどを背景に利回りは低下（価格は上昇）しました。また、新興国の債券（米ドル建ておよび現地通貨建て）市場や国内の債券市場も利回りが低下しました。先進国の株式市場は米中貿易摩擦への警戒感などから下落し、国内の株式市場も下落しました。一方で、国内のREIT市場や先進国のREIT市場は上昇しました。為替市場では、米ドル、ユーロは対円で下落、英ポンドは対円で上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村DC運用戦略ファンド（マイルド）]

期を通じて、外国債券マザーファンドを中心に、国内債券マザーファンド、国内株式マザーファンド、J-REITインデックス マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、海外REITインデックス マザーファンド、新興国債券マザーファンド等にバランスよく投資しました。また、投資環境の不確実性の度合いに応じて、キャッシュ比率は適宜調整しました。

実質通貨比率は、外貨建て資産に対して対円で為替ヘッジ（代替ヘッジを含みます）を行うことで、実質的な外貨比率を一定範囲内に抑えた状態を維持しました。

[各マザーファンド]

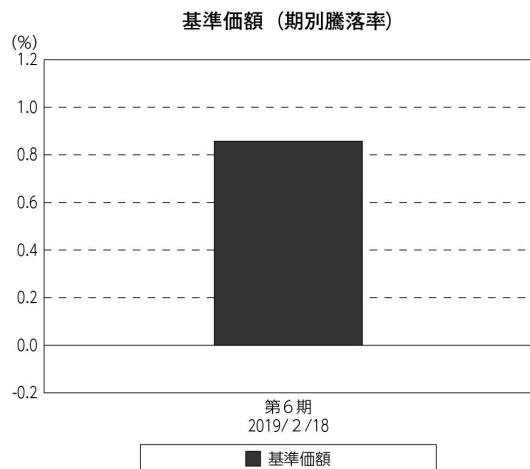
各マザーファンド（野村マネー マザーファンドを除く）は、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないました。

野村マネー マザーファンドは、残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、絶対リターンを目指す運用ですので、ベンチマーク等を設けておりません。

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、基準価額水準等を勘案して、次の通りとさせていただきました。
なお、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6期 |
|--------------------|---------------------------|
| | 2018年2月20日～ 2019年2月18日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | 5 0.048% |
| 当期の収益 | 5 |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 869 |

(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

[野村DC運用戦略ファンド（マイルド）]

引き続き、市場環境の変化に合わせて資産および通貨の配分比率を適宜見直していくことで、ポートフォリオのリスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指します。

資産構成は、先進国の債券を中心に、株式やREITなどの幅広い資産にバランスよく投資を行なう予定です。キャッシュ比率は、投資環境の不確実性の度合いに応じて、適宜変更していく予定です。

外貨建て資産に対しては、対円で為替ヘッジ（代替ヘッジを含みます）を行なうことで、実質的な外貨比率を一定範囲内に抑えた状態を維持する予定です。

[各マザーファンド]

各マザーファンド（野村マネー マザーファンドを除く）は、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指標に近似させることで、各指標の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

野村マネー マザーファンドは、残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|-----------------------|------|---------|---|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 円 67 | % 0.646 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| (投信会社) | (34) | (0.323) | 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) | (28) | (0.269) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| (受託会社) | (6) | (0.054) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| (b) 売買委託手数料 | 0 | 0.001 | (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株式) | (0) | (0.000) | |
| (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 | 0.001 | (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株式) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (d) その他の費用 | 1 | 0.014 | (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) | (1) | (0.008) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| (監査費用) | (0) | (0.003) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| (その他の) | (0) | (0.003) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 68 | 0.662 | |
| 期中の平均基準価額は、10,395円です。 | | | |

*期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄 | 設 定 | | 解 約 | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 国内株式マザーファンド | 千口 21,288 | 千円 35,950 | 千口 25,434 | 千円 41,100 |
| 国内債券マザーファンド | 164,284 | 221,350 | 39,218 | 52,500 |
| 外国債券マザーファンド | 234,518 | 523,700 | 73,848 | 164,350 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 4,606 | 11,750 | 9,733 | 26,300 |
| JR-REITインデックス マザーファンド | 34,818 | 72,450 | 18,269 | 37,800 |
| 海外REITインデックス マザーファンド | 19,205 | 43,050 | 12,740 | 26,900 |
| 新興国債券マザーファンド | 9,338 | 16,950 | 8,949 | 15,700 |
| 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド | 9,129 | 12,100 | 8,636 | 11,100 |

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年2月20日～2019年2月18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 | 海外REITインデックス マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 93,981,777千円 | 106,855,542千円 | 142,375千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 373,357,504千円 | 482,377,612千円 | －千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.25 | 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

(2018年2月20日～2019年2月18日)

利害関係人との取引状況

<野村DC運用戦略ファンド（マイルド）>

| 区 分 | 買付額等 A | うち利害関係 との取引状況 B | B A | 売付額等 C | うち利害関係 との取引状況 D | D C |
|--------|--------------|-----------------------|--------|--------------|-----------------------|----------|
| | | | | | | |
| 為替先物取引 | 百万円 3,275 | 百万円 － | % － | 百万円 3,591 | 百万円 6 | % 0.2 |

<国内株式マザーファンド>

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 株式 | 百万円 83,499 | 百万円 364 | % 0.4 | 百万円 10,481 | 百万円 340 | % 3.2 |
| 貸付有価証券(株式) | 140,099 | 6,924 | 4.9 | 134,802 | 7,285 | 5.4 |

平均保有割合 0.0%

※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ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 為替直物取引 | 百万円 99,809 | 百万円 — | % — | 百万円 23,085 | 百万円 66 | % 0.3 |

平均保有割合 0.0%

<国内債券マザーファンド>

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|-----|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 公社債 | 百万円 22,262 | 百万円 2,766 | % 12.4 | 百万円 16,056 | 百万円 1,255 | % 7.8 |

平均保有割合 0.9%

<野村マネー マザーファンド>

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|-----|---------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| 公社債 | 百万円 18,933 | 百万円 852 | % 4.5 | 百万円 — | 百万円 — | % — |

平均保有割合 0.1%

<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 | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 為替直物取引 | 百万円 67,700 | 百万円 700 | % 1.0 | 百万円 81,616 | 百万円 1,348 | % 1.7 |

平均保有割合 0.1%

<新興国債券マザーファンド>

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| 為替直物取引 | 百万円 6,798 | 百万円 20 | % 0.3 | 百万円 1,891 | 百万円 — | % — |

平均保有割合 0.1%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| 為替直物取引 | 百万円 7,085 | 百万円 962 | % 13.6 | 百万円 5,909 | 百万円 962 | % 16.3 |

平均保有割合 0.2%

<J-REITインデックス マザーファンド>

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| 投資信託証券 | 百万円 13,652 | 百万円 1,346 | % 9.9 | 百万円 8,955 | 百万円 474 | % 5.3 |

平均保有割合 0.2%

<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 | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 為替直物取引 | 百万円 7,506 | 百万円 34 | 0.5 | 百万円 5,838 | 百万円 — | — |

平均保有割合 0.1%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

| 種類 | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
|----|------------|-----------|--------------|
| 株式 | 百万円 386 | 百万円 56 | 百万円 1,315 |

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) | 9千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 0.198千円 |
| (B) / (A) | 2.2% |

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

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

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2018年2月20日～2019年2月18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 35 | 百万円 — | 百万円 35 | 百万円 — | 当初設定時における取得とその処分 |

(2019年2月18日現在)

○組入資産の明細

親投資信託残高

| 銘 柄 | 期首(前期末) 口 数 | 当 期 末 | |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 口 数 | 評 値 額 |
| 国内株式マザーファンド | 千口 16,403 | 千口 12,257 | 千円 19,346 |
| 国内債券マザーファンド | 125,473 | 250,539 | 342,212 |
| 外国債券マザーファンド | 189,612 | 350,283 | 786,035 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 11,376 | 6,248 | 16,569 |
| 野村マネー マザーファンド | 7,492 | 7,492 | 7,646 |
| J-REITインデックス マザーファンド | 26,961 | 43,509 | 95,077 |
| 海外REITインデックス マザーファンド | 9,488 | 15,953 | 37,838 |
| 新興国債券マザーファンド | 13,651 | 14,040 | 25,966 |
| 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド | 11,039 | 11,532 | 15,293 |

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2019年2月18日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|--------------|----------|
| | 評 値 額 | 比 率 |
| 国内株式マザーファンド | 千円 19,346 | % 1.2 |
| 国内債券マザーファンド | 342,212 | 20.7 |
| 外国債券マザーファンド | 786,035 | 47.5 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 16,569 | 1.0 |
| 野村マネー マザーファンド | 7,646 | 0.5 |
| J-REITインデックス マザーファンド | 95,077 | 5.8 |
| 海外REITインデックス マザーファンド | 37,838 | 2.3 |
| 新興国債券マザーファンド | 25,966 | 1.6 |
| 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド | 15,293 | 0.9 |
| コール・ローン等、その他 | 307,309 | 18.5 |
| 投資信託財産総額 | 1,653,291 | 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（609,605,292千円）の投資信託財産総額（609,942,184千円）に対する比率は99.9%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（552,538,280千円）の投資信託財産総額（552,692,767千円）に対する比率は100.0%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（25,102,294千円）の投資信託財産総額（25,134,821千円）に対する比率は99.9%です。

*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（18,435,443千円）の投資信託財産総額（18,462,086千円）に対する比率は99.9%です。

*新興国債券（現地通貨建て）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（7,945,998千円）の投資信託財産総額（8,100,705千円）に対する比率は98.1%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カタールリヤル=30.41円、1米ドル=110.54円、1カナダドル=83.51円、1英ポンド=142.67円、1スイスフラン=110.12円、1スウェーデンクローナ=11.93円、1ノルウェークローネ=12.81円、1デンマーククローネ=16.74円、1トルコリラ=20.99円、1ユーロ=124.93円、1チェコクロナ=4.87円、1オランダフローラント=0.3926円、1イギリスポンド=28.85円、1レーブル=1.67円、1レイ=26.38円、1香港ドル=14.08円、1シンガポールドル=81.53円、1リンギ=27.13円、1バーツ=3.54円、1フィリピンペソ=2.11円、1ルピア=0.0078円、1ウォン=0.0982円、1新台湾ドル=3.58円、1豪ドル=79.03円、1ニュージーランドドル=76.05円、1インドルピー=1.56円、1新シェケル=30.55円、1バギスタンルピー=0.80円、1アルゼンチンペソ=2.86円、1メキシコペソ=5.75円、1レアル=29.86円、1チリペソ=0.1665円、1コロンビアペソ=0.0353円、1ソル=33.23円、1ウルグアイペソ=3.39円、1UAEディルハム=30.14円、1エジプトポンド=6.30円、1ランド=7.86円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年2月18日現在)

| 項目 | 当期末 |
|--------------------|----------------|
| (A) 資産 | |
| コール・ローン等 | 2,439,195,391 |
| 国内株式マザーファンド(評価額) | 300,546,666 |
| 国内債券マザーファンド(評価額) | 19,346,376 |
| 外国債券マザーファンド(評価額) | 342,212,505 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAI | 786,035,583 |
| マザーファンド(評価額) | 16,569,121 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 7,646,748 |
| J-REITインデックス | 95,077,916 |
| マザーファンド(評価額) | 37,838,803 |
| 海外REITインデックス | マザーファンド(評価額) |
| 新興国債券マザーファンド(評価額) | 25,966,739 |
| 新興国債券(現地通貨建て) | 15,293,098 |
| マザーファンド(評価額) | |
| 未収入金 | 792,661,836 |
| (B) 負債 | 793,879,607 |
| 未払金 | 788,513,100 |
| 未払収益分配金 | 786,253 |
| 未払解約金 | 53,802 |
| 未払信託報酬 | 4,503,480 |
| 未払利息 | 516 |
| その他未払費用 | 22,456 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,645,315,784 |
| 元本 | 1,572,506,055 |
| 次期繰越損益金 | 72,809,729 |
| (D) 受益権総口数 | 1,572,506,055口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,463円 |

(注) 期首元本額は914,248,570円、期中追加設定元本額は922,864,885円、期中一部解約元本額は264,607,400円、1口当たり純資産額は1,0463円です。

○損益の状況

(2018年2月20日～2019年2月18日)

| 項目 | 当期 |
|------------------|----------------|
| (A) 配当等収益 | △ 122,711 |
| 支払利息 | △ 122,711 |
| (B) 有価証券売買損益 | 21,563,726 |
| 売買益 | 73,882,683 |
| 売買損 | △ 52,318,957 |
| (C) 信託報酬等 | △ 7,844,200 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 13,596,815 |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 3,622,094 |
| (F) 追加信託差損益金 | 63,621,261 |
| (配当等相当額) | (108,506,323) |
| (売買損益相当額) | (△ 44,885,062) |
| (G) 計(D+E+F) | 73,595,982 |
| (H) 収益分配金 | △ 786,253 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 72,809,729 |
| 追加信託差損益金 | 63,621,261 |
| (配当等相当額) | (109,958,241) |
| (売買損益相当額) | (△ 46,336,980) |
| 分配準備積立金 | 26,839,035 |
| 繰越損益金 | △ 17,650,567 |

*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 (2018年2月20日～2019年2月18日) は以下の通りです。

| 項目 | 当期 |
|------------------------------|---------------------------|
| | 2018年2月20日～ 2019年2月18日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 18,402,550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 | 109,958,241円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 9,222,738円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 137,583,529円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 874円 |
| g. 分配金 | 786,253円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 5円 |

○分配金のお知らせ

| | |
|----------------|----|
| 1万口当たり分配金（税込み） | 5円 |
|----------------|----|

○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

<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（251,040,771千口）の内容です。

国内株式

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|---------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 水産・農林業（0.1%） | | | | |
| 極洋 | 6.1 | 7.5 | 22,222 | |
| 日本水産 | 174.7 | 229.9 | 168,286 | |
| マルハニチロ | 29.4 | 33.2 | 123,006 | |
| カネコ種苗 | 5.3 | 7 | 9,268 | |
| サカタのタネ | 22.9 | 28 | 104,300 | |
| ホクト | 15.8 | 19.3 | 37,345 | |
| ホクリヨウ | 2.2 | 3.1 | 1,925 | |
| 鉱業（0.3%） | | | | |
| 住石ホールディングス | 40.5 | 49.5 | 4,999 | |
| 日鉄鉱業 | 4.3 | 5.3 | 24,353 | |
| 三井松島ホールディングス | 7.9 | 9.6 | 15,033 | |
| 国際石油開発帝石 | 754.6 | 922.3 | 1,053,266 | |
| 日本海洋掘削 | 5.4 | — | — | |
| 石油資源開発 | 24.6 | 33 | 77,847 | |
| K&Oエナジーグループ | 9.1 | 11.2 | 17,068 | |
| 建設業（2.9%） | | | | |
| ヒノキヤグループ | — | 4.8 | 10,924 | |
| ショーボンドホールディングス | 14.6 | 16.4 | 132,676 | |
| ミライ特・ホールディングス | 47.7 | 64.7 | 107,984 | |
| タマホーム | 11.6 | 11.1 | 12,187 | |
| サンヨーホームズ | 2.7 | 3.3 | 2,824 | |
| 日本アクリア | — | 5.5 | 2,805 | |
| ファーストコーポレーション | 5.2 | 7 | 5,131 | |
| ペスデラ | 2.2 | 4.4 | 5,874 | |
| T A T E R U | 13.6 | 28 | 7,504 | |
| スペースバリューホールディングス | — | 28 | 24,948 | |
| ダイセキ環境ソリューション | 3.6 | 4.4 | 2,860 | |
| 第一カッターパン | 1.5 | 2.8 | 5,034 | |
| 安藤・間 | 119.5 | 147 | 112,455 | |
| 東急建設 | 59.7 | 67.3 | 65,079 | |
| コムシスホールディングス | 54.6 | 81.5 | 231,378 | |
| ミサワホーム | 13 | 18.1 | 13,194 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|-----------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| ビーアールホールディングス | 15.4 | 18.8 | 6,711 | |
| 高松コンストラクショングループ | 10 | 14.3 | 38,867 | |
| 東建コーポレーション | 5.8 | 7.1 | 46,647 | |
| ソネック | 1.9 | 2.4 | 1,699 | |
| ヤマウラ | 7.3 | 8.9 | 8,704 | |
| 大成建設 | 154.5 | 188.8 | 938,336 | |
| 大林組 | 465.4 | 568.8 | 599,515 | |
| 清水建設 | 474.7 | 580.2 | 542,487 | |
| 飛島建設 | 141.2 | 16.2 | 24,381 | |
| 長谷工コーポレーション | 181.1 | 237.1 | 316,291 | |
| 松井建設 | 17.1 | 20.9 | 15,486 | |
| 錢高組 | 2.2 | 2.3 | 12,190 | |
| 鹿島建設 | 682 | 444.6 | 709,137 | |
| 不動テトラ | 117.4 | 13 | 20,644 | |
| 大末建設 | 5 | 6.7 | 6,418 | |
| 鉄建建設 | 9.4 | 11.5 | 31,107 | |
| 西松建設 | 35.9 | 40.9 | 100,654 | |
| 三井住友建設 | 111.9 | 136.8 | 95,486 | |
| 大豊建設 | 56 | 12.8 | 38,528 | |
| 前田建設工業 | 110.7 | 135.3 | 152,077 | |
| 佐田建設 | 10 | 12.2 | 4,477 | |
| ナカノフード建設 | 11.9 | 14.5 | 7,569 | |
| 奥村組 | 25.5 | 31.2 | 104,520 | |
| 東鉄工業 | 18.6 | 22.8 | 68,400 | |
| イチケン | 2.8 | 3.4 | 6,670 | |
| 富士ピー・エス | — | 5.9 | 3,044 | |
| 淺沼組 | 55 | 6.7 | 17,734 | |
| 戸田建設 | 180 | 220.5 | 156,114 | |
| 熊谷組 | 24.4 | 27.1 | 86,855 | |
| 青木あすなろ建設 | 10.2 | 9.3 | 9,588 | |
| 北野建設 | 32 | 4 | 12,500 | |
| 植木組 | 1.9 | 2.3 | 5,271 | |
| 三井ホーム | 20 | — | — | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---------------|---------|-------|-----------|
| | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 矢作建設工業 | 21.1 | 25.8 | 19,324 |
| ビーエス三菱 | 18.4 | 20 | 12,520 |
| 日本ハウスホールディングス | 29.6 | 36.2 | 15,928 |
| 大東建託 | 56.2 | 67.6 | 1,053,208 |
| 新日本建設 | 18.5 | 22.6 | 22,374 |
| NIPPO | 35.9 | 50.2 | 106,524 |
| 東亜道路工業 | 3.1 | 3.6 | 11,088 |
| 前田道路 | 49 | 59.4 | 128,363 |
| 日本道路 | 4.2 | 5.1 | 33,558 |
| 東亜建設工業 | 12.6 | 16.6 | 26,327 |
| 若築建設 | 8.4 | 9.5 | 14,288 |
| 東洋建設 | 48.7 | 69.4 | 29,286 |
| 五洋建設 | 184.5 | 225.5 | 121,995 |
| 世紀東急工業 | 20.9 | 27.6 | 17,388 |
| 福田組 | 5 | 6.1 | 26,596 |
| 住友林業 | 99.2 | 134.4 | 190,982 |
| 日本基礎技術 | 17.2 | 19.5 | 7,195 |
| 日成ビルド工業 | 22.9 | — | — |
| ヤマダ・エスパイエルホーム | 70 | — | — |
| 巴コーポレーション | 19.3 | 23.6 | 9,133 |
| 大和ハウス工業 | 458.4 | 525.2 | 1,750,491 |
| ライト工業 | 29.8 | 36.5 | 54,312 |
| 積水ハウス | 504.9 | 580.8 | 938,572 |
| 日特建設 | 13.2 | 16.2 | 9,979 |
| 北陸電気工事 | 8.6 | 9.2 | 8,629 |
| ユアテック | 24.5 | 30.4 | 26,812 |
| 西部電気工業 | 2.6 | — | — |
| 四電工 | 2.4 | 2.9 | 7,760 |
| 中電工 | 20 | 24.4 | 57,657 |
| 関電工 | 61.8 | 86.3 | 88,889 |
| きんでん | 103.2 | 126.1 | 228,619 |
| 東京エネシス | 17.6 | 19.6 | 19,992 |
| トーエネット | 4.4 | 5.3 | 17,437 |
| 住友電設 | 12.3 | 13.1 | 24,523 |
| 日本電設工業 | 23.8 | 32.3 | 73,999 |
| 協和エクシオ | 55.7 | 74.3 | 208,708 |
| 新日本空調 | 12 | 15.9 | 31,672 |
| NDS | 2.4 | — | — |
| 九電工 | 30.6 | 37.4 | 143,242 |
| 三機工業 | 32.9 | 42.8 | 50,161 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|------------------|---------|-------|---------|
| | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日揮 | 133.7 | 163.4 | 284,316 |
| 中外炉工業 | 4.7 | 5.3 | 9,179 |
| ヤマト | 12.7 | 17 | 7,888 |
| 太平電業 | 10.5 | 12.8 | 31,590 |
| 高砂熱学工業 | 42.7 | 47.8 | 85,753 |
| 三晃金属工業 | 1.7 | 2.3 | 6,849 |
| 朝日工業社 | 3.2 | 3.9 | 11,497 |
| 明星工業 | 28.1 | 34.3 | 24,901 |
| 大氣社 | 20.6 | 25.8 | 82,560 |
| ダイダン | 10.4 | 12.7 | 31,026 |
| 日比谷総合設備 | 17.3 | 18.1 | 34,082 |
| 東芝プラントシステム | 33.6 | 41.1 | 84,953 |
| O S J B ホールディングス | 68.5 | 83.7 | 23,687 |
| 東洋エンジニアリング | 18.2 | — | — |
| 千代田化工建設 | 100.8 | 136.8 | 41,176 |
| 新興プランテック | 29.9 | 34.1 | 41,533 |
| 食料品(4.3%) | | | |
| 日本製粉 | 46.1 | 56.4 | 106,765 |
| 日清製粉グループ本社 | 170.1 | 192 | 450,240 |
| 日東富士製粉 | 1 | 1.2 | 7,548 |
| 昭和産業 | 12.8 | 15.6 | 46,878 |
| 鳥越製粉 | 12.3 | 15.1 | 11,778 |
| 中部飼料 | 17 | 20.8 | 23,088 |
| フィード・ワン | 93.4 | 114.1 | 20,538 |
| 東洋精糖 | 2.3 | 2.6 | 2,657 |
| 日本甜菜製糖 | 7.9 | 9.7 | 17,605 |
| 三井製糖 | 11 | 13.4 | 39,114 |
| 塩水港精糖 | 16.6 | 18.4 | 4,084 |
| 日新製糖 | 6.6 | 8 | 16,472 |
| 森永製菓 | 32.6 | 42.7 | 210,938 |
| 中村屋 | 3.6 | 4.4 | 18,722 |
| 江崎グリコ | 38.8 | 51.1 | 291,781 |
| 名糖産業 | 6.7 | 8.2 | 11,209 |
| 井村屋グループ | 5.5 | 7.2 | 17,949 |
| 不二家 | 8.9 | 9.5 | 22,182 |
| 山崎製パン | 113.7 | 138.9 | 264,604 |
| 第一屋製パン | 2.4 | 2.9 | 3,010 |
| モロゾフ | 2.4 | 2.9 | 14,485 |
| 亀田製菓 | 8.6 | 10.6 | 55,014 |
| 寿スピリッツ | 13.4 | 18 | 78,570 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|--------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| カルビー | 63.3 | 77.4 | 244,584 | |
| 森永乳業 | 27.8 | 34 | 117,130 | |
| 六甲バター | 6.9 | 12.4 | 24,378 | |
| ヤクルト本社 | 83.2 | 125.9 | 930,401 | |
| 明治ホールディングス | 91.9 | 120.4 | 1,054,704 | |
| 雪印メグミルク | 33.5 | 40.9 | 111,452 | |
| ブリマハム | 98 | 23.9 | 51,289 | |
| 日本ハム | 120 | 73.4 | 319,290 | |
| 林兼産業 | 5 | 5.6 | 3,332 | |
| 丸大食品 | 74 | 18.1 | 34,951 | |
| S Foods | 9.7 | 15.3 | 62,194 | |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 89.5 | 109.4 | 72,313 | |
| サッポロホールディングス | 50.8 | 62.1 | 148,294 | |
| アサヒグループホールディングス | 291.1 | 355.8 | 1,696,810 | |
| キリンホールディングス | 668.2 | 768.6 | 1,981,066 | |
| 宝ホールディングス | 104.1 | 127.2 | 155,311 | |
| オエノンホールディングス | 39.5 | 48.3 | 18,209 | |
| 養命酒製造 | 4.3 | 5.2 | 10,930 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 97.6 | 130.1 | 390,300 | |
| サントリー食品インターナショナル | 106.3 | 113.7 | 541,212 | |
| ダイドーグループホールディングス | 7.1 | 9.6 | 51,744 | |
| 伊藤園 | 46 | 51.6 | 262,644 | |
| キーコーヒー | 13.7 | 16.7 | 34,602 | |
| ユニカフエ | 4.2 | 5.1 | 5,176 | |
| ジャパンフーズ | 2 | 2.4 | 2,980 | |
| 日清オイリオグループ | 16.4 | 21.9 | 74,898 | |
| 不二製油グループ本社 | 37.7 | 41.4 | 149,868 | |
| かどや製油 | 1.5 | 1.9 | 9,462 | |
| J-オイルミルズ | 7.2 | 8.8 | 35,904 | |
| キッコーマン | 108.6 | 112.1 | 613,187 | |
| 味の素 | 319.7 | 375.2 | 623,770 | |
| キユーピー | 77.4 | 94.6 | 241,513 | |
| ハウス食品グループ本社 | 53 | 64.8 | 281,556 | |
| カゴメ | 55.7 | 68.1 | 202,665 | |
| 焼津水産化学工業 | 6.7 | 8.2 | 9,372 | |
| アリアケジャパン | 12.7 | 15.5 | 92,070 | |
| ピエトロ | 1.8 | 2.2 | 3,612 | |
| エバラ食品工業 | 3 | 4.1 | 8,737 | |
| ニチレイ | 66.2 | 88.2 | 241,579 | |
| 東洋水産 | 76.3 | 87.4 | 361,836 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|-------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| イートアンド | 3.8 | 5.9 | 9,923 | |
| 大冷 | 1.6 | 1.9 | 3,294 | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2.1 | 4.6 | 3,031 | |
| 日清食品ホールディングス | 60.6 | 72.2 | 548,720 | |
| 永谷園ホールディングス | 15 | 9.1 | 21,921 | |
| 一正蒲鉾 | 5.4 | 6.6 | 7,128 | |
| フジッコ | 15 | 18.4 | 42,835 | |
| ロック・フィールド | 15 | 18.3 | 29,463 | |
| 日本たばこ産業 | 860.1 | 981.1 | 2,747,080 | |
| ケンコーマヨネーズ | 9.2 | 9.5 | 21,384 | |
| わらべや日洋ホールディングス | 9.1 | 11.1 | 21,633 | |
| なとり | 7.8 | 9.5 | 16,074 | |
| イフジ産業 | 2.4 | 3 | 2,091 | |
| ピックルスコーポレーション | 2.1 | 4 | 7,924 | |
| 北の達人コーポレーション | 40 | 66.7 | 28,280 | |
| ユーグレナ | 53.6 | 72.4 | 46,118 | |
| ミヨシ油脂 | 5.3 | 6.5 | 6,812 | |
| 理研ビタミン | 5.3 | 8 | 28,480 | |
| 繊維製品 (0.7%) | | | | |
| 片倉工業 | 16.7 | 20.4 | 24,704 | |
| グンゼ | 10.8 | 11.2 | 57,232 | |
| 東洋紡 | 53.6 | 70.2 | 115,198 | |
| ユニチカ | 42.2 | 48.6 | 24,300 | |
| 富士紡ホールディングス | 8.1 | 8.6 | 24,725 | |
| 倉敷紡績 | 146 | 15.8 | 36,261 | |
| シキボウ | 7.3 | 8.7 | 9,161 | |
| 日本毛織 | 40.9 | 54.5 | 48,559 | |
| ダイトウボウ | 21.9 | 26.8 | 2,170 | |
| トーア紡コーポレーション | 6.2 | 7 | 3,199 | |
| ダイドーリミテッド | 16.2 | 19.8 | 6,850 | |
| 帝国繊維 | 15.2 | 18.6 | 45,514 | |
| 帝人 | 118.6 | 135.3 | 253,011 | |
| 東レ | 1,052.4 | 1,286.2 | 1,024,972 | |
| サカイオーベックス | 3.7 | 4.1 | 7,671 | |
| 住江織物 | 3.6 | 4.8 | 12,763 | |
| 日本フエルト | 7.7 | 9.4 | 4,305 | |
| イチカワ | 10 | 2.3 | 3,208 | |
| 日東製綱 | 1.6 | 1.9 | 2,494 | |
| アツギ | 9.7 | 13.7 | 13,138 | |
| ダイニック | 5.5 | 6.7 | 5,011 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|----------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| セーレン | 33.4 | 40.8 | 78,825 | |
| ソトー | 5.4 | 6.6 | 6,481 | |
| 東海染工 | 2 | 2.3 | 2,341 | |
| 小松マテーレ | 22.3 | 27.2 | 22,712 | |
| ワコールホールディングス | 40.1 | 48.3 | 137,606 | |
| ホギメディカル | 9.1 | 20.6 | 79,001 | |
| レナウン | 39.2 | 47.9 | 4,837 | |
| クラウディアホールディングス | 3.3 | 4.1 | 1,963 | |
| T S I ホールディングス | 54.8 | 61.2 | 42,778 | |
| マツオカコーポレーション | 2.5 | 5.2 | 16,302 | |
| ワールド | — | 16.3 | 33,985 | |
| 三陽商会 | 7.6 | 10 | 17,100 | |
| ナイガイ | 5.3 | 6 | 3,282 | |
| オンワードホールディングス | 86.7 | 99.6 | 66,831 | |
| ルックホールディングス | 25 | 6 | 8,034 | |
| キムラタン | 66.3 | — | — | |
| ゴールドウイン | 4.1 | 15 | 196,650 | |
| デサント | 33.1 | 40.4 | 102,171 | |
| キング | 7.2 | 8.8 | 5,253 | |
| ヤマトイインターナショナル | 9.6 | 10.9 | 4,578 | |
| バルブ・紙 (0.3%) | | | | |
| 特種東海製紙 | 8 | 10.5 | 41,580 | |
| 王子ホールディングス | 611 | 746.4 | 494,116 | |
| 日本製紙 | 65 | 79.4 | 160,705 | |
| 三菱製紙 | 20.6 | 27 | 14,931 | |
| 北越コーポレーション | 81 | 110 | 69,960 | |
| 中越バルブ工業 | 5.7 | 7 | 9,611 | |
| 巴川製紙所 | 22 | 5.5 | 5,632 | |
| 大王製紙 | 57.8 | 80.8 | 105,201 | |
| 阿波製紙 | 3.5 | 4.3 | 1,926 | |
| レンゴー | 139.9 | 171 | 155,268 | |
| トーモク | 8.3 | 10.2 | 16,707 | |
| ザ・パック | 10.3 | 12.6 | 41,202 | |
| 化学 (7.3%) | | | | |
| クラレ | 244.2 | 279.8 | 430,892 | |
| 旭化成 | 904.7 | 1,179.5 | 1,381,784 | |
| 共和レザー | 8.4 | 10.3 | 7,992 | |
| 昭和電工 | 96.6 | 110.2 | 428,127 | |
| 住友化学 | 1,068 | 1,305.1 | 730,856 | |
| 住友精化 | 6 | 8.1 | 34,789 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|----------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 日産化学 | 84.4 | 101.8 | 570,080 | |
| ラサ工業 | 5.1 | 5.8 | 8,317 | |
| クレハ | 12.5 | 15.3 | 107,559 | |
| 多木化学 | 2 | 4.8 | 26,832 | |
| ティカ | 11.1 | 13.5 | 28,215 | |
| 石原産業 | 26 | 31.8 | 35,679 | |
| 片倉コーポアグリ | 3.5 | 4.8 | 5,524 | |
| 日東エフシー | 8.5 | 10.4 | 7,997 | |
| 日本曹達 | 100 | 26.2 | 77,787 | |
| 東ソー | 209.7 | 256.3 | 422,638 | |
| トクヤマ | 42.1 | 47.8 | 137,281 | |
| セントラル硝子 | 29.6 | 36.1 | 92,127 | |
| 東亜合成 | 85.1 | 104.1 | 127,834 | |
| 大阪ソーダ | 13.1 | 17.8 | 49,662 | |
| 関東電化工業 | 34.6 | 39.3 | 35,094 | |
| デンカ | 53.3 | 65.2 | 227,548 | |
| 信越化学工業 | 241.6 | 292.2 | 2,775,023 | |
| 日本カーバイド工業 | 4.6 | 5.6 | 8,769 | |
| 堺化学工業 | 9.9 | 11 | 27,060 | |
| 第一稀元素化学工業 | — | 13.5 | 12,231 | |
| エア・ウォーター | 119.6 | 135.8 | 245,662 | |
| 大日日酸 | 111.7 | 136.6 | 215,964 | |
| 日本化学工業 | 5.4 | 5.6 | 13,322 | |
| 東邦アセチレン | 2 | 2.5 | 3,470 | |
| 日本バーカライジング | 74.1 | 90.6 | 131,279 | |
| 高圧ガス工業 | 21.5 | 26.3 | 21,408 | |
| チタン工業 | 1.6 | 2.1 | 5,075 | |
| 四国化成工業 | 20.9 | 27.9 | 36,772 | |
| 戸田工業 | 2.9 | 3.5 | 7,871 | |
| ステラ ケミファ | 7.4 | 9.7 | 30,409 | |
| 保土谷化学工業 | 4.7 | 5.7 | 16,222 | |
| 日本触媒 | 22.8 | 27.9 | 210,924 | |
| 大日精化工業 | 11.2 | 13.7 | 42,675 | |
| カネカ | 196 | 44.1 | 198,009 | |
| 三菱瓦斯化学 | 119.6 | 170.5 | 306,900 | |
| 三井化学 | 131.9 | 150.5 | 421,249 | |
| J S R | 145.9 | 166.4 | 315,161 | |
| 東京応化工業 | 25.2 | 28.4 | 97,128 | |
| 大阪有機化学工業 | 9.4 | 15.3 | 18,390 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 971.6 | 1,108.3 | 909,914 | |

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|----------------|---------|-------|-----------|
| | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| KHネオケム | 22.2 | 25.2 | 74,340 |
| ダイセル | 195.6 | 257.5 | 291,232 |
| 住友ベークライト | 117 | 28.7 | 121,831 |
| 積水化学工業 | 301.3 | 362.4 | 633,837 |
| 日本ゼオン | 122.3 | 149.5 | 175,513 |
| アイカ工業 | 40.7 | 49.7 | 192,090 |
| 宇部興産 | 73.1 | 83.7 | 217,703 |
| 積水樹脂 | 22.4 | 27.4 | 59,184 |
| タキロンシーアイ | 29.3 | 35.9 | 22,114 |
| 旭有機材 | 8.5 | 11.4 | 19,038 |
| 日立化成 | 71.7 | 76.7 | 156,468 |
| ニチバン | 7.1 | 8.7 | 19,853 |
| リケンテクノス | 31.3 | 45.2 | 21,470 |
| 大倉工業 | 35 | 8.5 | 15,300 |
| 積水化成品工業 | 18.2 | 24.7 | 23,637 |
| 群栄化学工業 | 3.5 | 4.3 | 12,031 |
| タイガースポリマー | 7.1 | 8.7 | 5,246 |
| ミライアル | 4.8 | 4.8 | 5,779 |
| ダイキアクシス | 4.8 | 5.9 | 6,153 |
| ダイキヨーニシカワ | 28.6 | 35 | 45,955 |
| 竹本容器 | 1.6 | 5.9 | 8,490 |
| 森六ホールディングス | 5.5 | 8.9 | 23,193 |
| 日本化薬 | 94.2 | 105.5 | 137,044 |
| カーリットホールディングス | 13.4 | 17.7 | 15,115 |
| 日本精化 | 12 | 13.3 | 16,039 |
| 扶桑化学工業 | 10.3 | 16.8 | 36,607 |
| トリケミカル研究所 | — | 3.7 | 19,055 |
| ADEKA | 62.4 | 81.7 | 140,033 |
| 日油 | 56 | 63.9 | 241,542 |
| 新日本理化 | 22.9 | 30 | 5,580 |
| ハリマ化成グループ | 11.2 | 13.7 | 15,193 |
| 花王 | 340.6 | 411 | 3,375,132 |
| 第一工業製薬 | 28 | 6.2 | 19,189 |
| 石原ケミカル | — | 4.2 | 7,606 |
| 日華化学 | 4.6 | 5.6 | 5,364 |
| ニイタカ | 2.1 | 2.6 | 3,861 |
| 三洋化成工業 | 9.1 | 11.1 | 61,494 |
| 有機合成薬品工業 | 9.4 | 12.7 | 2,489 |
| 大日本塗料 | 16.6 | 18.7 | 20,962 |
| 日本ペイントホールディングス | 111.9 | 136.8 | 541,728 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|--------------------|---------|-------|-----------|
| | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 関西ペイント | 152.4 | 186.3 | 374,463 |
| 神東塗料 | 10.7 | 13 | 2,249 |
| 中国塗料 | 41.6 | 54.5 | 54,772 |
| 日本特殊塗料 | 9.1 | 12.4 | 17,124 |
| 藤倉化成 | 18.3 | 22.4 | 13,664 |
| 太陽ホールディングス | 11.1 | 13.7 | 51,923 |
| D I C | 57.3 | 75 | 267,000 |
| サカタインクス | 29.6 | 36.2 | 45,213 |
| 東洋インキ S C ホールディングス | 143 | 35 | 92,925 |
| T & K TOKA | 9.7 | 12.8 | 13,017 |
| 富士フイルムホールディングス | 287.7 | 351.6 | 1,769,602 |
| 資生堂 | 258 | 336.4 | 2,440,245 |
| ライオン | 192.9 | 235.8 | 526,305 |
| 高砂香料工業 | 8.7 | 11.7 | 42,295 |
| マンダム | 27 | 38.1 | 104,013 |
| ミルボン | 18.5 | 20.9 | 110,979 |
| ファンケル | 33.6 | 75.4 | 187,519 |
| コーセー | 23.5 | 28.7 | 533,533 |
| コタ | 6 | 8.1 | 11,947 |
| シーズ・ホールディングス | 18.8 | 5.1 | 29,988 |
| シーポン | 1.7 | 2 | 5,320 |
| ボーラ・オルビスホールディングス | 59.1 | 72.3 | 243,289 |
| ノエビアホールディングス | 8.8 | 10.8 | 57,348 |
| アジュバンコスマジヤパン | 3.1 | 3.8 | 3,712 |
| エステー | 9.9 | 12.1 | 22,905 |
| アグロ カネショウ | 5.6 | 6.9 | 14,407 |
| コニシ | 22.8 | 30 | 51,300 |
| 長谷川香料 | 18.4 | 20.2 | 35,208 |
| 星光PMC | 7.9 | 11.3 | 9,458 |
| 小林製薬 | 38.8 | 47.4 | 422,334 |
| 荒川化学工業 | 12.4 | 15.2 | 20,641 |
| メック | 9.5 | 11.6 | 13,282 |
| 日本高純度化学 | 3.8 | 4.6 | 10,805 |
| タカラバイオ | 36.2 | 44.3 | 104,813 |
| J C U | 8.5 | 21.9 | 40,821 |
| 新田ゼラチン | 9.5 | 10.6 | 7,335 |
| O A Tアグリオ | 2.1 | 2.3 | 4,066 |
| デクセリアルズ | 35.5 | 43.6 | 34,356 |
| アース製薬 | 10.4 | 12.8 | 62,848 |
| 北興化学工業 | 14.2 | 17.3 | 9,584 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|-----------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 大成ラミック | 4.2 | 5.6 | 16,105 | |
| クミアイ化成工業 | 63 | 70 | 50,190 | |
| 日本農薬 | 36.1 | 40.5 | 19,845 | |
| アキレス | 10.5 | 12.3 | 25,657 | |
| 有沢製作所 | 23.2 | 26.6 | 21,945 | |
| 日東電工 | 104.6 | 127.9 | 769,446 | |
| レック | 8.2 | 18.1 | 30,570 | |
| 三光合成 | — | 14.5 | 5,423 | |
| きもと | 23.6 | 28.8 | 5,529 | |
| 藤森工業 | 11.6 | 15.2 | 46,132 | |
| 前澤化成工業 | 9.5 | 11.6 | 11,971 | |
| 未来工業 | — | 9.1 | 21,830 | |
| ウェーブロックホールディングス | — | 3.5 | 2,936 | |
| J S P | 8.1 | 9.9 | 24,334 | |
| エフピコ | 11.4 | 14 | 90,020 | |
| 天馬 | 10.8 | 11.7 | 23,774 | |
| 信越ボリマー | 28.4 | 30.4 | 25,201 | |
| 東リ | 34.5 | 42.1 | 11,324 | |
| ニフコ | 25.4 | 67.8 | 189,975 | |
| バルカ一 | 11.3 | 13.8 | 31,781 | |
| ユニ・チャーム | 293.7 | 358.9 | 1,259,380 | |
| 医薬品 (5.4%) | | | | |
| 協和発酵キリン | 173.5 | 212.1 | 455,802 | |
| 武田薬品工業 | 510.2 | 1,073.1 | 4,837,534 | |
| アステラス製薬 | 1,423.4 | 1,560.8 | 2,636,971 | |
| 大日本住友製薬 | 102.7 | 125.5 | 336,465 | |
| 塩野義製薬 | 198.2 | 221.5 | 1,540,311 | |
| 田辺三菱製薬 | 169 | 177 | 288,510 | |
| わかもと製薬 | 16 | 20.1 | 5,708 | |
| あすか製薬 | 15.8 | 20.9 | 25,560 | |
| 日本新薬 | 36.3 | 44.3 | 310,100 | |
| ビオフェルミン製薬 | 2.4 | 2.9 | 6,933 | |
| 中外製薬 | 144.4 | 176.5 | 1,249,620 | |
| 科研製薬 | 25 | 30.6 | 164,628 | |
| エーザイ | 165.8 | 202.6 | 1,774,776 | |
| ロート製薬 | 76.1 | 86.8 | 262,570 | |
| 小野薬品工業 | 327.1 | 399.8 | 908,945 | |
| 久光製薬 | 40.9 | 50 | 282,000 | |
| 持田製薬 | 9.7 | 12.8 | 143,232 | |
| 参天製薬 | 262.2 | 320.9 | 500,283 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 扶桑薬品工業 | 4.9 | 6 | 14,934 | |
| 日本ケミファ | 1.8 | 2.2 | 6,450 | |
| ツムラ | 49.5 | 52.4 | 185,758 | |
| 日医工 | 36.5 | 43.5 | 69,556 | |
| キッセイ薬品工業 | 25.7 | 30 | 87,960 | |
| 生化学工業 | 26.9 | 32.8 | 42,935 | |
| 榮研化学 | 11.2 | 29.7 | 75,141 | |
| 日水製薬 | 5.8 | 7.1 | 8,392 | |
| 鳥居薬品 | 8.7 | 9.1 | 20,538 | |
| J C R ファーマ | 9.8 | 11.9 | 68,425 | |
| 東和薬品 | 6.6 | 8.1 | 71,442 | |
| 富士製薬工業 | 4.7 | 11.5 | 20,585 | |
| 沢井製薬 | 27.8 | 34.7 | 205,077 | |
| ゼリア新薬工業 | 29.7 | 33.5 | 64,286 | |
| 第一三共 | 396.4 | 484.4 | 1,839,751 | |
| キヨーリン製薬ホールディングス | 38.7 | 37.4 | 84,411 | |
| 大幸薬品 | 7.3 | 7.5 | 13,635 | |
| ダイト | 8.1 | 9.9 | 27,967 | |
| 大塚ホールディングス | 287.9 | 322.5 | 1,434,157 | |
| 大正製薬ホールディングス | 31 | 37.9 | 430,544 | |
| ペプチドリーム | 62 | 84.4 | 424,532 | |
| 石油・石炭製品 (0.7%) | | | | |
| 日本コークス工業 | 117 | 143 | 14,300 | |
| 昭和シェル石油 | 129.6 | 156.7 | 270,464 | |
| ニチ雷キ | 17.7 | 21.6 | 24,688 | |
| ユシロ化学工業 | 7.8 | 8.8 | 11,545 | |
| ビービー・カストロール | 5.9 | 6 | 8,226 | |
| 富士石油 | 33.6 | 41.1 | 11,795 | |
| M O R E S C O | 5 | 6.1 | 9,936 | |
| 出光興産 | 116.3 | 131.2 | 536,608 | |
| J X T G ホールディングス | 2,210.5 | 2,847.3 | 1,634,065 | |
| コスモエネルギーホールディングス | 40.1 | 49 | 120,834 | |
| ゴム製品 (0.8%) | | | | |
| 横浜ゴム | 80.2 | 98 | 229,810 | |
| T O Y O T I R E | 82 | 86.9 | 133,043 | |
| ブリヂストン | 489.5 | 520.3 | 2,290,360 | |
| 住友ゴム工業 | 142.6 | 152.1 | 217,046 | |
| 藤倉ゴム工業 | 12.1 | 14.8 | 6,482 | |
| オカモト | 48 | 11.8 | 69,384 | |
| フコク | 6.1 | 7.4 | 6,423 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-----------------|---------|-------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| ニッタ | 14.3 | 19.1 | 72,771 | |
| 住友理工 | 26.8 | 32.8 | 35,096 | |
| 三ツ星ベルト | 34 | 22.3 | 48,970 | |
| バンドー化学 | 26.4 | 32.3 | 38,598 | |
| ガラス・土石製品 (0.9%) | | | | |
| 日東紡績 | 20.6 | 25.2 | 49,870 | |
| A G C | 141.6 | 167.4 | 657,045 | |
| 日本板硝子 | 70 | 80.9 | 79,282 | |
| 石塚硝子 | 1.9 | 2.7 | 4,779 | |
| 日本山村硝子 | 58 | 7 | 10,535 | |
| 日本電気硝子 | 59.9 | 73.2 | 217,696 | |
| オハラ | 5.5 | 6.7 | 11,818 | |
| 住友大阪セメント | 269 | 34.2 | 162,279 | |
| 太平洋セメント | 87.5 | 106.9 | 398,202 | |
| 日本ヒューム | 13.9 | 17 | 13,821 | |
| 日本コンクリート工業 | 29.8 | 36.4 | 10,228 | |
| 三谷セキサン | 7.3 | 7.9 | 22,064 | |
| アジアパイルホールディングス | 17.8 | 24 | 15,264 | |
| 東海カーボン | 125.8 | 153.7 | 235,775 | |
| 日本カーボン | 7.1 | 8.1 | 43,092 | |
| 東洋炭素 | 9 | 9.9 | 21,007 | |
| ノリタケカンパニーリミテド | 8.2 | 10.1 | 52,217 | |
| T O T O | 106.5 | 130.2 | 565,068 | |
| 日本碍子 | 169 | 206.6 | 345,022 | |
| 日本特殊陶業 | 118.8 | 142.7 | 337,342 | |
| ダントーホールディングス | 10 | 14.2 | 1,633 | |
| M A R U W A | 4.8 | 5.9 | 37,878 | |
| 品川リフラクトリーズ | 3.6 | 4.5 | 15,075 | |
| 黒崎播磨 | 2.7 | 3.4 | 19,516 | |
| ヨータイ | 8.3 | 14.8 | 8,924 | |
| イソライト工業 | 7.1 | 8.7 | 5,098 | |
| 東京窯業 | 17.6 | 21.5 | 8,342 | |
| ニッカトー | 4.7 | 7.7 | 7,815 | |
| フジミインコーポレーテッド | 12.3 | 15.1 | 35,349 | |
| クニミネ工業 | — | 5.7 | 4,685 | |
| エーアンドエーマテリアル | 3 | 3.3 | 3,620 | |
| ニチアス | 76 | 46.3 | 95,239 | |
| ニチハ | 20.9 | 23.5 | 72,262 | |
| 鉄鋼 (1.0%) | | | | |
| 新日鐵住金 | 613 | 777.9 | 1,601,696 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|--------------------|---------|-------|---------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 神戸製鋼所 | 250.7 | 306.4 | 270,244 | |
| 中山製鋼所 | 19 | 23.2 | 11,252 | |
| 合同製鐵 | 7.4 | 8.1 | 14,434 | |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 369.9 | 452.1 | 878,882 | |
| 日新製鋼 | 37.8 | — | — | |
| 東京製鐵 | 73.3 | 89.6 | 80,102 | |
| 共英製鋼 | 15.4 | 18.9 | 31,392 | |
| 大和工業 | 29.1 | 35.6 | 108,046 | |
| 東京鐵鋼 | 5.6 | 6.9 | 8,045 | |
| 大阪製鐵 | 9.1 | 11.1 | 20,290 | |
| 淀川製鋼所 | 20 | 22.6 | 50,420 | |
| 東洋鋼板 | 34.7 | — | — | |
| 丸一鋼管 | 48.5 | 59.3 | 194,504 | |
| モリ工業 | 4.5 | 5 | 12,735 | |
| 大同特殊鋼 | 24.3 | 27.4 | 125,903 | |
| 日本高周波鋼業 | 5.1 | 6.2 | 3,304 | |
| 日本冶金工業 | 113.3 | 138.5 | 33,378 | |
| 山陽特殊製鋼 | 15.8 | 21.1 | 52,454 | |
| 愛知製鋼 | 7.7 | 9.4 | 33,088 | |
| 日立金属 | 147.6 | 180.3 | 199,952 | |
| 日本金属 | 3.5 | 3.9 | 5,019 | |
| 大平洋金属 | 8.4 | 11.3 | 32,001 | |
| 新日本電工 | 82 | 100.3 | 23,771 | |
| 栗本鐵工所 | 6.9 | 8.5 | 12,784 | |
| 虹技 | 2 | 2.5 | 3,457 | |
| 日本鑄鐵管 | 14 | 1.7 | 1,468 | |
| 三菱製鋼 | 10.1 | 12.4 | 20,608 | |
| 日亜鋼業 | 20 | 24.5 | 7,913 | |
| 日本精線 | 2.2 | 2.4 | 8,184 | |
| エンビプロ・ホールディングス | — | 4.7 | 2,552 | |
| シンニッタン | 10.6 | 26 | 8,866 | |
| 新家工業 | 3.1 | 3.8 | 6,167 | |
| 非鉄金属 (0.8%) | | | | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 22.5 | 27.5 | 17,160 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 399.9 | 456.1 | 111,288 | |
| 三井金属鉱業 | 37 | 45.2 | 120,186 | |
| 東邦亜鉛 | 7.6 | 9.3 | 29,434 | |
| 三菱マテリアル | 90.5 | 110.6 | 339,542 | |
| 住友金属鉱山 | 175.1 | 229.3 | 695,925 | |
| D O W A ホールディングス | 34.7 | 39.1 | 137,241 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-----------------------------|---------|-------|---------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| 古河機械金属 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| | 22.6 | 27.6 | 40,351 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 14.2 | 19.3 | 36,071 | |
| 東邦チタニウム | 24.5 | 30 | 29,370 | |
| U A C J | 20.8 | 25.4 | 55,880 | |
| C Kサンエツ | — | 3.1 | 9,408 | |
| 古河電気工業 | 45.6 | 48.3 | 171,948 | |
| 住友電気工業 | 512.1 | 625.9 | 957,627 | |
| フジクラ | 165.4 | 202.1 | 99,029 | |
| 昭和電線ホールディングス | 17.2 | 19.4 | 13,774 | |
| 東京特殊電線 | 1.8 | 2.1 | 4,242 | |
| タツタ電線 | 27.2 | 33.2 | 17,330 | |
| 沖電線 | 0.5 | — | — | |
| カナレ電気 | 2.3 | 2.8 | 5,042 | |
| 平河ヒューテック | 6.8 | 6.9 | 11,260 | |
| リヨービ | 16.8 | 20.6 | 54,940 | |
| アーレスティ | 16.8 | 20.6 | 14,729 | |
| アサヒホールディングス | 23.5 | 31.4 | 68,263 | |
| 金属製品（0.6%） | | | | |
| 稻葉製作所 | 7.7 | 9.4 | 11,919 | |
| 宮地エンジニアリンググループ | 3.9 | 5.1 | 10,557 | |
| トーカロ | 9.5 | 43.2 | 40,996 | |
| アルファC o | 4.8 | 5.9 | 8,142 | |
| S U M C O | 126.1 | 185 | 294,150 | |
| 川田テクノロジーズ | 2.8 | 3.7 | 25,123 | |
| R S T e c h n o l o g i e s | 1.9 | 3.4 | 10,812 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 93.6 | 106.6 | 236,971 | |
| ホッカンホールディングス | 35 | 8.5 | 15,206 | |
| コロナ | 7.6 | 9.3 | 9,885 | |
| 横河ブリッジホールディングス | 25.5 | 31.1 | 60,987 | |
| 駒井ハルテック | 3 | 3.1 | 5,902 | |
| 高田機工 | 1.3 | 1.5 | 4,083 | |
| 三和ホールディングス | 131.4 | 172.9 | 223,559 | |
| 文化シヤッター | 40.4 | 49.3 | 39,587 | |
| 三協立山 | 19 | 23.2 | 33,060 | |
| アルインコ | 10 | 13.3 | 13,180 | |
| 東洋シヤッター | 3.6 | 4 | 2,816 | |
| L I X I L グループ | 201.9 | 247 | 396,929 | |
| 日本フイルコン | 10.5 | 12.8 | 7,104 | |
| ノーリツ | 30.6 | 37.4 | 61,897 | |
| 長府製作所 | 15.5 | 17 | 38,046 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-----------------|---------|------|---------|---------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| リナナイ | | 千株 | 千株 | 千円 |
| | 24.4 | 29.8 | 223,500 | |
| ダイニチ工業 | | — | 7.4 | 6,687 |
| | | | 18.9 | 23.1 |
| 日東精工 | | — | 1.7 | 12,705 |
| | | | — | 4,177 |
| 三洋工業 | | — | 27.8 | 32,408 |
| | | | — | 32,967 |
| 岡部 | | — | 15.1 | 18.5 |
| | | | — | 1,412 |
| ジーテクト | | — | 2.1 | 2.5 |
| | | | — | 75,067 |
| 中国工業 | | — | 25.6 | 28,915 |
| | | | — | 10,845 |
| 東プレ | | — | 26.4 | 32.2 |
| | | | — | 6,504 |
| 高周波熱鍊 | | — | 9.8 | 5,733 |
| | | | — | 64,775 |
| 東京製綱 | | — | 7.7 | 13 |
| | | | — | 1,412 |
| サンコール | | — | 8 | 5,733 |
| | | | — | 18,597 |
| モリテック スチール | | — | 20.3 | 26.8 |
| | | | — | 136,4 |
| バイオラックス | | — | 10.1 | 16.4 |
| | | | — | 166,8 |
| エイチワン | | — | 1.6 | 2 |
| | | | — | 176,808 |
| 日本発條 | | — | 6 | 7.4 |
| | | | — | 2,2 |
| 中央発條 | | — | 10.7 | 14.9 |
| | | | — | 22,305 |
| アドバネクス | | — | 6 | 7.4 |
| | | | — | 8,709 |
| 立川ブラインド工業 | | — | 59.3 | 72.4 |
| | | | — | 186,574 |
| 三益半導体工業 | | — | 46.4 | 61.1 |
| | | | — | 90,061 |
| 機械（4.9%） | | | 36 | 37.6 |
| 日本ドライケミカル | | — | 16 | 21.3 |
| | | | — | 128,439 |
| 日本製鋼所 | | — | 77 | 18.9 |
| | | | — | 43,866 |
| 三浦工業 | | — | 211.4 | 258.3 |
| | | | — | 304,794 |
| タクマ | | — | 44.7 | 50.8 |
| | | | — | 104,698 |
| ツガミ | | — | 59.3 | 72.4 |
| | | | — | 104,698 |
| オーケマ | | — | 46.4 | 61.1 |
| | | | — | 28,312 |
| 東芝機械 | | — | 36 | 41 |
| | | | — | 5,544 |
| アマダホールディングス | | — | 59.3 | 72.4 |
| | | | — | 186,574 |
| アイダエンジニアリング | | — | 4.2 | 5.2 |
| | | | — | 8,990 |
| 滝澤鉄工所 | | — | 4.2 | 5.2 |
| | | | — | 77,755 |
| F U J I | | — | 68 | 19.6 |
| | | | — | 87,612 |
| 牧野フライス製作所 | | — | 63.1 | 82.5 |
| | | | — | 186,862 |
| オーエスジー | | — | 1.7 | 1.9 |
| | | | — | 3,104 |
| ダイジェット工業 | | — | 40.7 | 43.9 |
| | | | — | 34,461 |
| 旭ダイヤモンド工業 | | — | 75.8 | 105.9 |
| | | | — | 161,921 |
| DMG森精機 | | — | 29.9 | 36.5 |
| | | | — | 30,514 |
| ソディック | | — | 18.5 | 22.7 |
| | | | — | 377,728 |
| ディスコ | | — | 8.4 | 9.2 |
| | | | — | 21,270 |
| 日東工器 | | — | 3.6 | 4.9 |
| | | | — | 12,250 |
| 日進工具 | | — | — | — |

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|----------------|---------|-------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| パンチ工業 | 11.4 | 11.6 | 7,435 | |
| 富士ダイス | 5.2 | 7.4 | 5,128 | |
| 豊和工業 | 7.6 | 9.2 | 8,132 | |
| OKK | 5.3 | 6.9 | 6,009 | |
| 東洋機械金属 | 10.7 | 12 | 7,296 | |
| 津田駒工業 | 32 | 3.6 | 7,077 | |
| エンシュウ | 36 | 4.3 | 5,344 | |
| 島精機製作所 | 17.3 | 23.1 | 85,701 | |
| オプトラン | 10 | 16.3 | 35,045 | |
| N C ホールディングス | 4.4 | 5.4 | 2,613 | |
| フリュー | 9.7 | 13.4 | 13,909 | |
| ヤマシンフィルタ | 18.7 | 29.1 | 19,904 | |
| 日阪製作所 | 19.7 | 20.6 | 18,416 | |
| やまびこ | 26.6 | 32.5 | 34,320 | |
| 平田機工 | 3.8 | 7.9 | 53,720 | |
| ペガサスミシン製造 | 12.8 | 15.7 | 10,330 | |
| マルマエ | — | 4.6 | 3,367 | |
| タツモ | — | 5.2 | 4,087 | |
| ナブテスコ | 75.3 | 92.1 | 289,654 | |
| 三井海洋開発 | 14.6 | 17.8 | 55,269 | |
| レオン自動機 | 12.2 | 16.4 | 26,010 | |
| SMC | 43.5 | 49.6 | 1,946,800 | |
| 新川 | 11.2 | 12.6 | 6,715 | |
| ホソカワミクロン | 5.2 | 5.9 | 28,585 | |
| ユニオンツール | 6.3 | 7.3 | 22,630 | |
| オイレス工業 | 17.7 | 23.4 | 45,559 | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 4.6 | 4.8 | 19,248 | |
| サトーホールディングス | 18 | 20.2 | 54,459 | |
| 技研製作所 | 6.9 | 11.7 | 38,376 | |
| 日本エアーテック | 4.7 | 5.3 | 3,132 | |
| カワタ | — | 3.4 | 4,542 | |
| 日精樹脂工業 | 11.5 | 14 | 13,132 | |
| オカダアイヨン | 4 | 5.7 | 8,470 | |
| ワイヤエイシホールディングス | 4.6 | 6.7 | 5,467 | |
| 小松製作所 | 668.8 | 766.5 | 2,118,989 | |
| 住友重機械工業 | 79.3 | 96.9 | 368,704 | |
| 日立建機 | 64.8 | 67.8 | 195,399 | |
| 日工 | 3.8 | 4.6 | 10,248 | |
| 巴工業 | 5.9 | 7.2 | 17,301 | |
| 井関農機 | 13.8 | 16.9 | 28,459 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|--------------|---------|-------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| TOWA | 10.8 | 14.5 | 10,251 | |
| 丸山製作所 | 3 | 3.7 | 4,847 | |
| 北川鉄工所 | 6.6 | 7.6 | 18,528 | |
| ローツエ | 6.8 | 7.4 | 13,186 | |
| タカキタ | 4.8 | 5.9 | 3,640 | |
| クボタ | 742.9 | 906.9 | 1,389,824 | |
| 荏原実業 | 4 | 4.9 | 10,750 | |
| 三菱化工機 | 4.8 | 5.8 | 9,042 | |
| 月島機械 | 27.5 | 33.6 | 47,443 | |
| 帝国電機製作所 | 9.6 | 11.8 | 14,632 | |
| 東京機械製作所 | 5.4 | 6.6 | 2,725 | |
| 新東工業 | 32.9 | 40.2 | 40,883 | |
| 謹谷工業 | 12.1 | 14.8 | 49,062 | |
| アイチ コーポレーション | 23.9 | 29.2 | 20,907 | |
| 小森コーポレーション | 34.8 | 45.8 | 54,044 | |
| 鶴見製作所 | 11.7 | 13.2 | 23,799 | |
| 住友精密工業 | 23 | 2.8 | 8,100 | |
| 酒井重工業 | 2.6 | 3.2 | 7,702 | |
| 荏原製作所 | 56.9 | 75 | 237,750 | |
| 石井鐵工所 | 2.1 | 2.6 | 4,703 | |
| 西島製作所 | 14.1 | 17.3 | 16,538 | |
| 北越工業 | 15.6 | 17.4 | 20,810 | |
| ダイキン工業 | 189.1 | 231.1 | 2,793,999 | |
| オルガノ | 5 | 6.1 | 18,849 | |
| トヨーカネツ | 5.8 | 6.4 | 15,436 | |
| 栗田工業 | 75 | 91.6 | 272,876 | |
| 椿本ヂエイン | 82 | 22.1 | 91,162 | |
| 大同工業 | 5.3 | 8 | 7,360 | |
| 木村化工機 | 11.5 | 14.1 | 5,372 | |
| アネスト岩田 | 23.3 | 26.3 | 28,062 | |
| ダイフク | 70.5 | 93.2 | 539,628 | |
| サムコ | 3.8 | 4.6 | 4,383 | |
| 加藤製作所 | 6.6 | 8.6 | 23,056 | |
| 油研工業 | 2.7 | 2.8 | 5,367 | |
| タダメ | 66.8 | 81.7 | 98,693 | |
| フジテック | 44.4 | 61.5 | 74,599 | |
| C K D | 38.5 | 47.1 | 51,527 | |
| キトー | 10.5 | 12.8 | 24,064 | |
| 平和 | 42.9 | 47.2 | 104,359 | |
| 理想科学工業 | 13.8 | 14.9 | 27,907 | |

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-----------------|---------|-------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| SANKYO | 34.7 | 42.4 | 172,568 | |
| 日本金銭機械 | 12.8 | 18.7 | 20,457 | |
| マースグループホールディングス | 8.8 | 10.7 | 23,229 | |
| 福島工業 | 8.5 | 10.4 | 40,820 | |
| オーライズミ | 5.8 | 7.1 | 2,527 | |
| ダイイコク電機 | 6.4 | 7.8 | 11,684 | |
| 竹内製作所 | 23.2 | 28.3 | 57,477 | |
| アマノ | 42.9 | 48.3 | 116,451 | |
| JUKI | 20.6 | 23.6 | 30,727 | |
| サンデンホールディングス | 16.9 | 20.7 | 17,615 | |
| 蛇の目ミシン工業 | 12.6 | 15.4 | 7,530 | |
| マックス | 21.3 | 26 | 38,454 | |
| グローリー | 41.3 | 46.9 | 126,630 | |
| 新晃工業 | 14 | 15.7 | 24,209 | |
| 大和冷機工業 | 22.2 | 24.5 | 30,576 | |
| セガサミーホールディングス | 137.4 | 167.9 | 216,758 | |
| 日本ピストリング | 5 | 6.2 | 10,695 | |
| リケン | 6.4 | 7.8 | 40,482 | |
| TPR | 15.5 | 22.8 | 56,293 | |
| ツバキ・ナカシマ | 13.9 | 25.6 | 49,484 | |
| ホシザキ | 43.6 | 49.5 | 363,825 | |
| 大豊工業 | 11.3 | 13.8 | 14,462 | |
| 日本精工 | 284.5 | 347.7 | 366,823 | |
| NTN | 320.6 | 363.8 | 128,421 | |
| ジェイテクト | 147.6 | 162.4 | 229,471 | |
| 不二越 | 129 | 15.7 | 70,179 | |
| 日本トムソン | 44.3 | 50.2 | 29,316 | |
| THK | 86.3 | 105.5 | 303,101 | |
| ユーシン精機 | 6.1 | 13.1 | 13,794 | |
| 前澤給装工業 | 5.4 | 6.6 | 12,401 | |
| イーグル工業 | 17.1 | 20.9 | 27,399 | |
| 前澤工業 | 10.1 | 11.3 | 4,045 | |
| 日本ピラー工業 | 14 | 17.1 | 24,367 | |
| キッツ | 61.7 | 68.6 | 60,436 | |
| マキタ | 180.6 | 206 | 829,150 | |
| 日立造船 | 109.8 | 134.2 | 48,043 | |
| 三菱重工業 | 232.1 | 283.7 | 1,221,895 | |
| IHI | 106.4 | 130.1 | 426,728 | |
| スター精密 | 22.2 | 28.9 | 48,002 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|--------------------|---------|-------|---------|-----------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 電気機器（13.1%） | | | | |
| 日清紡ホールディングス | | 84.6 | 94 | 89,864 |
| イビデン | | 84.8 | 103.6 | 162,341 |
| コニカミノルタ | | 324.2 | 369.9 | 399,122 |
| プラザ工業 | | 169.1 | 220.5 | 468,562 |
| ミネベアミツミ | | 257.1 | 314.2 | 569,016 |
| 日立製作所 | | 3,326 | 762.1 | 2,676,495 |
| 三菱電機 | | 1,385 | 1,692.8 | 2,445,249 |
| 富士電機 | | 417 | 109.9 | 378,056 |
| 東洋電機製造 | | 5.4 | 6.7 | 8,897 |
| 安川電機 | | 160.6 | 196.2 | 640,593 |
| シンフォニアテクノロジー | | 90 | 23.5 | 33,346 |
| 明電舎 | | 117 | 33.5 | 54,873 |
| オリジン電気 | | 4 | 4.6 | 10,630 |
| 山洋電気 | | 6.7 | 8.2 | 33,743 |
| デンヨー | | 12.8 | 15.6 | 22,245 |
| 東芝テック | | 99 | 21.2 | 62,709 |
| 芝浦メカトロニクス | | 20 | 3 | 10,455 |
| マブチモーター | | 38.6 | 46.8 | 180,882 |
| 日本電産 | | 166.7 | 203.7 | 2,758,098 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | | 5 | 9.1 | 16,780 |
| トレックス・セミコンダクター | | — | 5.7 | 6,566 |
| 東光高岳 | | 7 | 8.6 | 12,315 |
| ダブル・スコープ | | 20.1 | 24.7 | 32,455 |
| ダイヘン | | 76 | 18.5 | 51,892 |
| 田淵電機 | | 19.2 | — | — |
| ヤーマン | | 20.1 | 24.5 | 33,271 |
| JVCケンウッド | | 101.6 | 129.3 | 34,393 |
| ミマキエンジニアリング | | 12.4 | 15.2 | 12,008 |
| 第一精工 | | 6.5 | 7 | 8,001 |
| 日新電機 | | 32.5 | 39.7 | 40,732 |
| 大崎電気工業 | | 29.7 | 33.7 | 24,162 |
| オムロン | | 147.2 | 179.9 | 887,806 |
| 日東工業 | | 22.2 | 27.1 | 61,462 |
| IDEC | | 17.1 | 22.7 | 47,011 |
| 正興電機製作所 | | — | 3 | 2,484 |
| 不二電機工業 | | 1.5 | 1.8 | 2,329 |
| ジー・エス・ユアサ コーポレーション | | 249 | 60.9 | 138,121 |
| サクサホールディングス | | 3.5 | 4.3 | 7,933 |
| メルコホールディングス | | 6.7 | 7 | 28,070 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|----------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| テクノメディカ | 3.4 | 3.8 | 8,071 | |
| 日本電気 | 179.2 | 219 | 819,060 | |
| 富士通 | 1,424 | 163.2 | 1,263,331 | |
| 沖電気工業 | 56.3 | 73.3 | 95,583 | |
| 岩崎通信機 | 6.1 | 7.9 | 6,383 | |
| 電気興業 | 7.9 | 8.9 | 23,682 | |
| サンケン電気 | 81 | 19.8 | 45,025 | |
| ナカヨ | 2.7 | 3.3 | 4,596 | |
| アイホン | 7.8 | 9.6 | 16,780 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 71.7 | 175.4 | 126,814 | |
| セイコーエプソン | 206.2 | 210 | 351,750 | |
| ワコム | 107.4 | 122.5 | 60,392 | |
| アルパック | 31.8 | 33.7 | 108,682 | |
| アクセル | 5.8 | 7.1 | 3,677 | |
| E I Z O | 12.7 | 15.5 | 73,547 | |
| ジャパンディスプレイ | 284.5 | 400.2 | 29,214 | |
| 日本信号 | 38.2 | 43.1 | 42,755 | |
| 京三製作所 | 32 | 36.3 | 14,774 | |
| 能美防災 | 18.3 | 22.4 | 45,628 | |
| ホーチキ | 10 | 10.7 | 11,984 | |
| 星和電機 | — | 6.8 | 2,808 | |
| エレコム | 12 | 15.6 | 52,338 | |
| パナソニック | 1,582.3 | 1,933.9 | 2,015,123 | |
| シャープ | 96.4 | 167.9 | 222,467 | |
| アンリツ | 101 | 108.9 | 239,688 | |
| 富士通ゼネラル | 42.3 | 51.7 | 76,826 | |
| 日立国際電気 | 22.6 | — | — | |
| ソニー | 925.2 | 1,135.3 | 5,767,324 | |
| T D K | 72.4 | 88.5 | 781,455 | |
| 帝国通信工業 | 6.1 | 7.5 | 9,195 | |
| タムラ製作所 | 53.4 | 65.3 | 39,702 | |
| アルプスアルパイン | 119.3 | 176.2 | 413,365 | |
| 池上通信機 | 44 | 5.4 | 6,431 | |
| バイオニア | 230.8 | 282.1 | 18,618 | |
| 日本電波工業 | 12.5 | 15.3 | 5,706 | |
| 鈴木 | 5.9 | 9.1 | 5,933 | |
| 日本トリム | 3 | 3.2 | 17,824 | |
| ローランド ディー. ジー. | 7.1 | 8.6 | 19,874 | |
| フォスター電機 | 16.2 | 19.8 | 32,392 | |
| クラリオン | 73 | 14.9 | 37,250 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|---------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| S MK | 35 | 4.7 | 12,633 | |
| ヨコオ | 9 | 12.1 | 19,747 | |
| ティック | 100 | 12.2 | 2,464 | |
| ホシデン | 34.9 | 49.8 | 45,666 | |
| ヒロセ電機 | 22.4 | 24.3 | 291,357 | |
| 日本航空電子工業 | 36 | 38.8 | 58,161 | |
| T O A | 14.9 | 18.2 | 19,364 | |
| マクセルホールディングス | 27.5 | 36.4 | 61,006 | |
| 古野電気 | 16.5 | 21.8 | 20,579 | |
| ユニデンホールディングス | 38 | 5 | 11,750 | |
| アルパイン | 33 | — | — | |
| スマダコーポレーション | 14.2 | 14.4 | 21,556 | |
| アイコム | 7.7 | 9.4 | 20,445 | |
| リオン | 5.8 | 7.8 | 14,890 | |
| 本多通信工業 | 10.8 | 14.5 | 8,062 | |
| 船井電機 | 14 | 17.1 | 12,294 | |
| 横河電機 | 138.6 | 169.4 | 362,854 | |
| 新電元工業 | 4.9 | 6 | 28,020 | |
| アズビル | 41.5 | 109.3 | 266,254 | |
| 東亜ディーケーケー | 6.8 | 8.4 | 6,938 | |
| 日本光電工業 | 57.9 | 74.6 | 258,862 | |
| チノー | 4.8 | 5.8 | 7,522 | |
| 共和電業 | 15.7 | 17.7 | 6,549 | |
| 日本電子材料 | 5.5 | 6.7 | 4,844 | |
| 堀場製作所 | 27.4 | 33.5 | 203,010 | |
| アドバンテスト | 77.2 | 115.4 | 312,849 | |
| 小野測器 | 5.9 | 7.9 | 4,826 | |
| エスペック | 12.3 | 15 | 30,930 | |
| キーエンス | 68 | 83.1 | 5,193,750 | |
| 日置電機 | 7.2 | 8.8 | 39,952 | |
| シスメックス | 107.8 | 131.9 | 879,773 | |
| 日本マイクロニクス | 24.1 | 27.3 | 22,631 | |
| メガチップス | 10.9 | 13.3 | 30,337 | |
| O B A R A G R O U P | 8.1 | 9.9 | 40,540 | |
| 澤藤電機 | 1.5 | 2 | 3,196 | |
| 原田工業 | — | 5.1 | 4,921 | |
| コーセル | 19.2 | 21.5 | 25,133 | |
| イリソ電子工業 | 11.6 | 15.5 | 76,647 | |
| 新日本無線 | 8.4 | — | — | |
| オプテックスグループ | 11.3 | 29.7 | 66,528 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-------------------|---------|-------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 千代田インテグレ | 6.7 | 7.1 | 15,215 | |
| アイ・オー・データ機器 | 5.7 | 6.2 | 7,483 | |
| レーザーテック | 28.4 | 34.7 | 150,771 | |
| スタンレー電気 | 106 | 119.7 | 391,419 | |
| 岩崎電気 | 5.4 | 6.6 | 9,075 | |
| ウシオ電機 | 84.1 | 102.7 | 134,947 | |
| 岡谷電機産業 | 7.4 | 12 | 4,560 | |
| ヘリオス テクノ ホールディングス | 11.8 | 15.6 | 11,044 | |
| エノモト | — | 3.5 | 3,118 | |
| 日本セラミック | 14.1 | 17.2 | 47,145 | |
| 遠藤照明 | 7 | 8.5 | 6,196 | |
| 古河電池 | 9.9 | 12.1 | 8,905 | |
| 双信電機 | 6 | 8.2 | 3,657 | |
| 山一電機 | 10 | 12.3 | 14,981 | |
| 図研 | 9 | 11 | 17,897 | |
| 日本電子 | 50 | 33.4 | 59,251 | |
| カシオ計算機 | 111.4 | 149.7 | 230,088 | |
| ファナック | 131.6 | 160.9 | 3,121,460 | |
| 日本シイエムケイ | 24.4 | 43.1 | 30,730 | |
| エンプラス | 6.3 | 7.7 | 23,870 | |
| 大真空 | 5.1 | 6.2 | 5,617 | |
| ローム | 62.2 | 81.8 | 635,586 | |
| 浜松ホトニクス | 100.9 | 121.4 | 495,312 | |
| 三井ハイテック | 18.3 | 18.7 | 19,784 | |
| 新光電気工業 | 52.3 | 56.8 | 48,848 | |
| 京セラ | 227.3 | 258 | 1,611,468 | |
| 太陽誘電 | 62.2 | 75.3 | 179,515 | |
| 村田製作所 | 145.3 | 177.6 | 3,069,816 | |
| ユーシン | 20.8 | 26.6 | 26,147 | |
| 双葉電子工業 | 22.6 | 27.7 | 48,779 | |
| 北陸電気工業 | 5.6 | 6.3 | 6,696 | |
| ニチコン | 43.6 | 53.3 | 54,152 | |
| 日本ケミコン | 11.2 | 12 | 25,944 | |
| KOA | 19.1 | 25.5 | 41,616 | |
| 市光工業 | 20.7 | 25.3 | 16,951 | |
| 小糸製作所 | 83 | 101.4 | 680,394 | |
| ミツバ | 25.5 | 31.1 | 22,547 | |
| SCREENホールディングス | 26.2 | 29.4 | 139,650 | |
| キヤノン電子 | 12.7 | 15.5 | 29,000 | |
| キヤノン | 745.6 | 911.3 | 2,914,337 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-----------------|---------|---------|------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| リコー | 416.4 | 509 | 568,044 | |
| 象印マホービン | — | 31.5 | 37,138 | |
| MUTOHホールディングス | 1.9 | 2.3 | 4,199 | |
| 東京エレクトロン | 92.4 | 112.9 | 1,794,545 | |
| 輸送用機器 (8.1%) | | | | |
| トヨタ紡織 | 40.4 | 59.2 | 108,040 | |
| 芦森工業 | 2.9 | 3.5 | 6,016 | |
| ユニプレス | 26.8 | 32.8 | 67,797 | |
| 豊田自動織機 | 112.1 | 137 | 765,830 | |
| モリタホールディングス | 22.2 | 29.6 | 53,783 | |
| 三櫻工業 | 17.6 | 21.5 | 12,298 | |
| デンソー | 307.3 | 372.7 | 1,789,332 | |
| 東海理化電機製作所 | 36.5 | 44.6 | 89,958 | |
| 三井E & Sホールディングス | 50 | 61.1 | 73,992 | |
| 川崎重工業 | 107.8 | 131.7 | 376,003 | |
| 名村造船所 | 41.6 | 50.8 | 22,555 | |
| サノヤスホールディングス | 16.8 | 22.3 | 4,014 | |
| 日本車輌製造 | 50 | 6.2 | 16,120 | |
| 三菱ロジスネクスト | 16.5 | 20.1 | 27,918 | |
| 近畿車輛 | 2.1 | 2.5 | 5,122 | |
| 日産自動車 | 1,633.5 | 1,996.5 | 1,892,881 | |
| いすゞ自動車 | 401.3 | 535.1 | 844,922 | |
| トヨタ自動車 | 1,683.8 | 1,886.4 | 12,553,992 | |
| 日野自動車 | 197.7 | 211.4 | 218,164 | |
| 三菱自動車工業 | 512.7 | 626.6 | 401,024 | |
| エフテック | 8.9 | 11.8 | 12,283 | |
| レシップホールディングス | 5 | 6.1 | 4,446 | |
| GMB | 2.2 | 3.3 | 3,118 | |
| ファルテック | 2.4 | 3 | 2,658 | |
| 武藏精密工業 | 14.8 | 41.1 | 63,828 | |
| 日産車体 | 54.1 | 33.1 | 32,934 | |
| 新明和工業 | 60.2 | 76 | 105,488 | |
| 極東開発工業 | 25.7 | 33.7 | 51,493 | |
| 日信工業 | 28.1 | 31 | 49,104 | |
| トピー工業 | 11.4 | 13.9 | 33,332 | |
| ティラド | 5 | 6.1 | 14,219 | |
| 曙ブレーキ工業 | 64.3 | — | — | |
| タチエス | 23.5 | 28.7 | 47,699 | |
| NOK | 74.5 | 91 | 165,984 | |
| フタバ産業 | 42.4 | 47.1 | 28,683 | |

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| K Y B | 14.4 | 17.6 | 55,176 | |
| 大同メタル工業 | 17.4 | 27.5 | 21,890 | |
| プレス工業 | 73.5 | 83.9 | 52,940 | |
| ミクニ | 17.6 | 21.5 | 10,814 | |
| 太平洋工業 | 29 | 35.4 | 59,224 | |
| ケーヒン | 31.8 | 38.9 | 75,893 | |
| 河西工業 | 17 | 20.8 | 18,304 | |
| アイシン精機 | 114 | 139.4 | 608,481 | |
| マツダ | 434.7 | 531.3 | 681,923 | |
| 今仙電機製作所 | 12.8 | 15.7 | 16,343 | |
| 本田技研工業 | 1,246.3 | 1,428 | 4,288,284 | |
| スズキ | 274.5 | 309.7 | 1,777,058 | |
| S U B A R U | 430 | 525.5 | 1,499,251 | |
| 安永 | 6.7 | 8.2 | 12,906 | |
| ヤマハ発動機 | 195.6 | 239.1 | 533,432 | |
| ショーワ | 36 | 40 | 61,600 | |
| T B K | 16.4 | 20.1 | 8,401 | |
| エクセディ | 16.7 | 23 | 62,537 | |
| 豊田合成 | 50.3 | 54.7 | 133,468 | |
| 愛三工業 | 24.3 | 26.5 | 20,060 | |
| 盟和産業 | 2.1 | 2.6 | 2,782 | |
| 日本プラス | 5.6 | 13.3 | 11,132 | |
| ヨロズ | 14 | 15.8 | 26,528 | |
| エフ・シー・シー | 22.6 | 30.4 | 79,982 | |
| シマノ | 55.8 | 68.2 | 1,148,488 | |
| ティ・エス・テック | 32.2 | 39.3 | 131,655 | |
| ジャムコ | 6.9 | 8.5 | 21,921 | |
| 精密機器 (2.0%) | | | | |
| テルモ | 212.3 | 239.5 | 1,604,410 | |
| クリエートメディック | 4.6 | 5.6 | 5,672 | |
| 日機装 | 47.9 | 54.7 | 62,303 | |
| 島津製作所 | 165.5 | 217.8 | 604,177 | |
| J M S | 12.8 | 15.6 | 10,280 | |
| クボテック | 3 | 3.6 | 1,296 | |
| 長野計器 | 10.9 | 13.3 | 10,520 | |
| ブイ・テクノロジー | 3.2 | 4 | 58,880 | |
| 東京計器 | 8.8 | 10.8 | 11,674 | |
| 愛知時計電機 | 1.8 | 2.2 | 8,393 | |
| インターラクション | 5.5 | 7.9 | 14,306 | |
| オーパル | 13.5 | 16.5 | 4,075 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|-------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 東京精密 | 25 | 30.6 | 94,554 | |
| マニー | 16.9 | 20.6 | 102,691 | |
| ニコン | 241.3 | 295 | 517,430 | |
| トプコン | 74.4 | 90.9 | 139,349 | |
| オリンパス | 206.3 | 252.2 | 1,204,255 | |
| 理研計器 | 13.2 | 14.9 | 33,465 | |
| タムロン | 11.2 | 15 | 30,225 | |
| HO Y A | 282 | 340.8 | 2,314,032 | |
| シード | 1.5 | 7.2 | 9,223 | |
| ノーリツ鋼機 | 14 | 13.3 | 28,608 | |
| エー・アンド・ディ | 12.6 | 15.4 | 11,503 | |
| 朝日インテック | — | 71.8 | 390,592 | |
| シチズン時計 | 165.3 | 185.2 | 116,861 | |
| リズム時計工業 | 5.2 | 5.7 | 9,399 | |
| 大研医器 | 12.3 | 13.4 | 7,906 | |
| メニコン | 19 | 23.2 | 68,416 | |
| シンシア | 1.1 | 2.5 | 1,185 | |
| 松風 | 6.8 | 8.3 | 10,557 | |
| セイコーホールディングス | 21.4 | 26.1 | 67,077 | |
| ニプロ | 95.9 | 117.1 | 174,127 | |
| その他製品 (2.0%) | | | | |
| 中本パックス | 1.3 | 4.7 | 7,919 | |
| スノーピーク | 4.2 | 6.5 | 8,801 | |
| パラマウントベッドホールディングス | 14.6 | 19.5 | 99,840 | |
| トランザクション | 6.2 | 9.2 | 6,486 | |
| S H O - B I | 4.6 | 4.9 | 1,768 | |
| ニホンフラッシュ | 6.5 | 7.2 | 14,817 | |
| 前田工織 | 13.9 | 18.6 | 52,247 | |
| 永大産業 | 18 | 22.1 | 9,878 | |
| アートネイチャー | 14.8 | 18.1 | 11,439 | |
| パンダイナムコホールディングス | 143.2 | 175 | 847,875 | |
| アイフィスジャパン | 3.1 | 3.8 | 2,242 | |
| 共立印刷 | 23 | 28.1 | 6,378 | |
| S H O E I | 6.2 | 8.1 | 33,696 | |
| フランスベッドホールディングス | 16.4 | 23.9 | 20,984 | |
| パイロットコーポレーション | 24.2 | 29.5 | 155,465 | |
| 萩原工業 | 7.7 | 9.4 | 16,280 | |
| トッパン・フォームズ | 29.7 | 36.3 | 35,174 | |
| フジシールインターナショナル | 31 | 37.9 | 156,906 | |
| タカラトミー | 58 | 70.9 | 79,195 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|---------------------|---------|---------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 廣済堂 | 12.9 | 15.7 | 11,131 | |
| エステールホールディングス | 4.1 | 4.5 | 3,046 | |
| アーク | 58.3 | 64.6 | 6,137 | |
| タカノ | 6.1 | 6.6 | 5,550 | |
| プロネクサス | 12.9 | 14.5 | 17,835 | |
| ホクシン | 9.8 | 10.4 | 1,487 | |
| ウッドワン | 4.7 | 5.7 | 6,458 | |
| 大建工業 | 10.8 | 12.8 | 25,113 | |
| 凸版印刷 | 391 | 238.9 | 416,880 | |
| 大日本印刷 | 181.3 | 238.6 | 601,272 | |
| 図書印刷 | 9.3 | 15.9 | 14,946 | |
| 共同印刷 | 4.3 | 5.2 | 13,228 | |
| N I S S H A | 28.4 | 34.7 | 49,586 | |
| 光村印刷 | 1.2 | 1.5 | 3,285 | |
| 宝印刷 | 7.2 | 8.2 | 13,587 | |
| アシックス | 137.6 | 168.1 | 255,343 | |
| ツツミ | 4.3 | 5.3 | 10,441 | |
| 小松ウオール工業 | 4.7 | 5.2 | 9,869 | |
| ヤマハ | 93.3 | 100.7 | 532,703 | |
| 河合楽器製作所 | 4.7 | 5.2 | 17,186 | |
| クリナップ | 12.9 | 15.7 | 9,796 | |
| ビジョン | 83.7 | 102.3 | 486,436 | |
| 兼松サステック | 1.1 | 1.1 | 1,729 | |
| キングジム | 11.5 | 14.1 | 11,519 | |
| リンテック | 32.9 | 40.2 | 101,545 | |
| イトーキ | 29.2 | 31.2 | 18,252 | |
| 任天堂 | 85.3 | 104.2 | 3,092,135 | |
| 三菱鉛筆 | 22.8 | 27.9 | 64,114 | |
| タカラスタンダード | 28.6 | 35 | 60,165 | |
| コクヨ | 66.4 | 81.2 | 130,569 | |
| ナカバヤシ | 13.6 | 16.6 | 8,930 | |
| グローブライド | 6.2 | 8.2 | 23,263 | |
| オカムラ | 48.3 | 59.1 | 79,371 | |
| 美津濃 | 13.7 | 16.8 | 43,713 | |
| 電気・ガス業（1.9%） | | | | |
| 東京電力ホールディングス | 1,105.7 | 1,351.4 | 883,815 | |
| 中部電力 | 423.7 | 517.9 | 884,314 | |
| 関西電力 | 565.2 | 690.7 | 1,101,666 | |
| 中国電力 | 191.5 | 234 | 343,980 | |
| 北陸電力 | 135.7 | 165.8 | 147,893 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|------------------|---------|-------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 東北電力 | 324.4 | 396.5 | 571,356 | |
| 四国電力 | 124.7 | 152.4 | 220,980 | |
| 九州電力 | 305.9 | 348.9 | 460,548 | |
| 北海道電力 | 138.9 | 158.4 | 127,512 | |
| 沖縄電力 | 22.4 | 31.3 | 64,571 | |
| 電源開発 | 110.2 | 134.7 | 376,755 | |
| エフオン | 6.9 | 8 | 6,872 | |
| イーレックス | 21.8 | 29.4 | 23,255 | |
| レノバ | — | 20.7 | 21,279 | |
| 東京瓦斯 | 295.5 | 332.1 | 991,318 | |
| 大阪瓦斯 | 268.8 | 328.5 | 725,656 | |
| 東邦瓦斯 | 68.6 | 83.8 | 402,659 | |
| 北海道瓦斯 | 37 | 9.1 | 13,213 | |
| 広島ガス | 28.5 | 34.8 | 12,040 | |
| 西部瓦斯 | 16.8 | 19.1 | 47,654 | |
| 静岡ガス | 39.3 | 52.1 | 46,890 | |
| メタウォーター | 7.8 | 8.2 | 25,707 | |
| 陸運業（4.8%） | | | | |
| S B S ホールディングス | 13.7 | 16.7 | 32,949 | |
| 東武鉄道 | 148 | 178.5 | 551,565 | |
| 相鉄ホールディングス | 44.3 | 58 | 189,080 | |
| 東京急行電鉄 | 376.2 | 459.8 | 832,238 | |
| 京浜急行電鉄 | 189.7 | 231.9 | 420,666 | |
| 小田急電鉄 | 206 | 271.1 | 666,092 | |
| 京王電鉄 | 77.4 | 94.6 | 591,250 | |
| 京成電鉄 | 96.4 | 126.9 | 471,433 | |
| 富士急行 | 18.9 | 23.1 | 90,667 | |
| 新京成電鉄 | 3.6 | 4.3 | 9,025 | |
| 東日本旅客鉄道 | 248.8 | 301 | 3,124,380 | |
| 西日本旅客鉄道 | 125 | 151.7 | 1,225,584 | |
| 東海旅客鉄道 | 124 | 151.6 | 3,650,528 | |
| 西武ホールディングス | 176.5 | 215.8 | 424,047 | |
| 鴻池運輸 | 19.6 | 26.9 | 47,693 | |
| 西日本鉄道 | 38.4 | 46.9 | 125,551 | |
| ハマキヨウレックス | 9.8 | 13 | 54,470 | |
| サカイ引越センター | 7.3 | 8.9 | 57,761 | |
| 近鉄グループホールディングス | 131.2 | 160.3 | 779,058 | |
| 阪急阪神ホールディングス | 175 | 213.8 | 862,683 | |
| 南海電気鉄道 | 62.2 | 71.5 | 210,639 | |
| 京阪ホールディングス | 58.4 | 71.4 | 324,156 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 神戸電鉄 | 3.1 | 4.1 | 16,174 | |
| 名古屋鉄道 | 101.8 | 128.4 | 387,126 | |
| 山陽電気鉄道 | 10.1 | 12.3 | 26,912 | |
| 日本通運 | 51.5 | 62.9 | 420,801 | |
| ヤマトホールディングス | 230 | 281 | 828,388 | |
| 山九 | 33.7 | 44.6 | 241,286 | |
| 丸運 | 7.5 | 9.1 | 2,811 | |
| 丸全昭和運輸 | 46 | 13 | 36,348 | |
| センコーグループホールディングス | 78.9 | 88.4 | 80,797 | |
| トナミホールディングス | 3.1 | 3.8 | 24,776 | |
| ニッコンホールディングス | 49.9 | 61 | 173,789 | |
| 日本石油輸送 | 1.6 | 1.9 | 5,553 | |
| 福山通運 | 19.2 | 20.5 | 89,995 | |
| セイノーホールディングス | 98.2 | 120.1 | 185,794 | |
| エスライン | — | 4.8 | 5,544 | |
| 神奈川中央交通 | 3.3 | 4 | 14,860 | |
| 日立物流 | 28.8 | 35.2 | 112,464 | |
| 丸和運輸機関 | 6.9 | 8.4 | 29,694 | |
| C & F ロジホールディングス | 14.4 | 16.2 | 20,606 | |
| 九州旅客鉄道 | 110.1 | 134.5 | 497,650 | |
| S G ホールディングス | 92.9 | 151.5 | 466,620 | |
| 海運業 (0.2%) | | | | |
| 日本郵船 | 109.7 | 134.1 | 240,977 | |
| 商船三井 | 83 | 95.1 | 250,493 | |
| 川崎汽船 | 60.6 | 49.4 | 79,040 | |
| N S ユナイテッド海運 | 6.2 | 8.8 | 23,267 | |
| 明治海運 | 13.9 | 17 | 5,950 | |
| 飯野海運 | 66.9 | 75.9 | 30,739 | |
| 共栄タンカー | 1 | 1.4 | 2,157 | |
| 乾汽船 | 10.1 | 14.4 | 10,324 | |
| 空運業 (0.6%) | | | | |
| 日本航空 | 243.4 | 293.5 | 1,185,740 | |
| A N A ホールディングス | 257.1 | 293.1 | 1,199,365 | |
| バスコ | 13 | 3.1 | 2,855 | |
| 倉庫・運輸関連業 (0.2%) | | | | |
| トランコム | 3.7 | 4.5 | 30,960 | |
| 日新 | 11.3 | 13.9 | 27,313 | |
| 三菱倉庫 | 45.4 | 55.5 | 151,182 | |
| 三井倉庫ホールディングス | 75 | 19.6 | 39,043 | |
| 住友倉庫 | 91 | 60.3 | 87,133 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|------------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 瀧澤倉庫 | 7.2 | 8.8 | 14,220 | |
| 東陽倉庫 | 23.7 | 28.9 | 9,276 | |
| 日本トランシスティ | 32 | 35.3 | 15,496 | |
| ケイヒン | 2.5 | 3.1 | 4,274 | |
| 中央倉庫 | 8 | 9.8 | 10,280 | |
| 川西倉庫 | 2.7 | 3.3 | 4,042 | |
| 安田倉庫 | 11.8 | 13.2 | 12,012 | |
| ファイズ | — | 2.1 | 1,747 | |
| 東洋埠頭 | 4 | 4.9 | 7,247 | |
| 宇徳 | 11.2 | 13.7 | 7,439 | |
| 上組 | 82.6 | 98.9 | 251,799 | |
| サンリツ | 3.4 | 3.8 | 2,667 | |
| キムラユニティー | 3.5 | 4.3 | 4,781 | |
| キユーソー流通システム | 3.8 | 4 | 8,080 | |
| 近鉄エクスプレス | 24.8 | 30.3 | 55,539 | |
| 東海運 | 7.5 | 9.1 | 2,538 | |
| エーアイティー | 9.3 | 10.4 | 11,169 | |
| 内外トランスライン | 4.6 | 5.1 | 7,650 | |
| 日本コンセプト | 2.5 | 4.4 | 4,677 | |
| 情報・通信業 (8.3%) | | | | |
| N E C ネッツエスアイ | 15 | 18.3 | 45,658 | |
| クロスキャット | — | 3.3 | 3,319 | |
| システナ | 10.9 | 59.2 | 67,014 | |
| デジタルアーツ | 6.7 | 8.9 | 75,917 | |
| 新日鉄住金ソリューションズ | 21.4 | 24.9 | 75,198 | |
| キユーブシステム | 7.9 | 8.8 | 7,858 | |
| エイジア | 2.1 | 3.2 | 4,323 | |
| コア | 5.7 | 7 | 9,632 | |
| ソリトンシステムズ | 4.5 | 9.3 | 9,346 | |
| ソフトクリエイトホールディングス | 6.5 | 7.2 | 10,764 | |
| T I S | 45.3 | 55.4 | 290,296 | |
| ネオス | 4 | 6.1 | 5,941 | |
| 電算システム | 4.7 | 6.3 | 15,353 | |
| グリー | 72.8 | 114.6 | 53,518 | |
| コーポレーテクモホールディングス | 23.2 | 34 | 62,832 | |
| 三菱総合研究所 | 5.8 | 6.5 | 21,450 | |
| ボルテージ | 2.7 | 3 | 1,764 | |
| 電算 | 1.5 | 1.8 | 3,913 | |
| A G S | 7.6 | 9.4 | 6,542 | |
| ファインデックス | 11.2 | 14 | 10,444 | |

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|---------------------------|---------|-------|---------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| ヒト・コミュニケーションズ | 3.1 | 3.8 | 6,216 | |
| ブレインパッド | 2.9 | 3.2 | 16,160 | |
| K L a b | 26.3 | 29.7 | 24,324 | |
| ポートタウイン・ピットクルーホールディ | 9.8 | 22 | 19,668 | |
| イープックイニシアティブジャパン | 2.1 | 2.6 | 4,030 | |
| ネクソン | 151.4 | 423 | 698,796 | |
| アイスタイル | 34.1 | 42.5 | 27,625 | |
| エムアップ | 4.5 | 5.7 | 12,722 | |
| エイチーム | 9.3 | 10.4 | 19,988 | |
| テクノスジャパン | 12.3 | 13.9 | 10,883 | |
| e n i s h | 4 | 5.7 | 2,679 | |
| コロプラ | 44.1 | 47.4 | 33,464 | |
| モバイルクリエイト | 11 | — | — | |
| オルトプラス | 6.6 | 10.2 | 3,233 | |
| ブロードリーフ | 33.7 | 82.3 | 46,993 | |
| クロス・マーケティンググループ | — | 4.6 | 1,936 | |
| デジタルハーツホールディングス | 7.2 | 7.5 | 10,185 | |
| メディアドウホールディングス | 4.4 | 5.1 | 11,770 | |
| じげん | — | 17.6 | 11,897 | |
| ブイキューブ | 8.3 | 8.9 | 3,515 | |
| サイバーリンクス | 2.1 | 2.5 | 2,445 | |
| ディー・エル・イー | 8.7 | 11.8 | 1,604 | |
| フィックスターズ | 2.3 | 15.9 | 20,383 | |
| C A R T A H O L D I N G S | 6.9 | 8.8 | 8,958 | |
| オプティム | 2.3 | 3.6 | 14,598 | |
| セレス | 4.2 | 5.4 | 9,768 | |
| ペリサーブ | 1.8 | 1.6 | 10,688 | |
| ティーガイア | 13.6 | 16.6 | 32,917 | |
| セック | 1.3 | 2.7 | 9,976 | |
| 日本アジアグループ | 14.3 | 17.5 | 6,702 | |
| 豆蔵ホールディングス | 10.1 | 11.3 | 11,559 | |
| テクマトリックス | 7.5 | 11.7 | 21,563 | |
| プロシップ | 1.9 | 4.8 | 6,552 | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 368.5 | 400.3 | 122,892 | |
| G M Oペイメントゲートウェイ | 9.6 | 27.3 | 178,269 | |
| ザッパラス | 6.5 | 8.6 | 3,276 | |
| システムリサーチ | 1.3 | 2.2 | 6,655 | |
| インターネットイニシアティブ | 22.1 | 27 | 68,877 | |
| さくらインターネット | 16.2 | 19.8 | 9,761 | |
| ヴィンクス | 1.4 | 5.6 | 6,288 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|-----------------------------|---------|-------|---------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| G M Oクラウド | 3 | 3.7 | 12,783 | |
| S R Aホールディングス | 7.2 | 8.8 | 23,619 | |
| M i n o r iソリューションズ | 2.6 | 3.2 | 5,171 | |
| システムインテグレータ | 1.9 | 4.7 | 3,341 | |
| 朝日ネット | 12.4 | 13.5 | 6,952 | |
| e B A S E | 2.7 | 5 | 8,740 | |
| アバント | — | 5.9 | 8,248 | |
| アドソル日進 | 5.2 | 5.9 | 9,681 | |
| フリービット | 9.1 | 9.8 | 9,623 | |
| コムチュア | 6.9 | 9.3 | 28,504 | |
| サイバーコム | 2.4 | 3 | 7,353 | |
| アステリア | — | 8.3 | 6,930 | |
| マークライズ | — | 5.7 | 8,287 | |
| メディカル・データ・ビジョン | 5.2 | 14.7 | 15,317 | |
| g u m i | 15.6 | 21.2 | 12,592 | |
| ショーケース・ティービー | 2.6 | 3.6 | 2,836 | |
| モバイルファクトリー | 2.5 | 4.6 | 7,185 | |
| テラスカイ | — | 1 | 3,750 | |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジ | 2.2 | 7.3 | 11,212 | |
| P C Iホールディングス | 2.3 | 2.9 | 6,545 | |
| パイプドHD | 2.1 | 2.6 | 2,100 | |
| アイビーシー | 1.4 | 2.7 | 3,199 | |
| ネオジャパン | — | 3.1 | 3,211 | |
| P R T I M E S | — | 1.1 | 2,565 | |
| ランドコンピュータ | — | 1.9 | 2,204 | |
| ダブルスタンダード | — | 1.1 | 5,131 | |
| オープンドア | 5.4 | 8.2 | 25,625 | |
| マイネット | 2.7 | 5.3 | 5,973 | |
| アカツキ | 2.7 | 5.8 | 31,204 | |
| ベネフィットジャパン | — | 0.9 | 746 | |
| U b i c o mホールディングス | 1.5 | 3 | 3,915 | |
| L I N E | 41 | 50.6 | 206,701 | |
| カナミックネットワーク | — | 2.5 | 4,972 | |
| ノムラシステムコーポレーション | — | 1.3 | 929 | |
| チエンジ | — | 2.2 | 8,030 | |
| シンクロ・フード | 1.1 | 7.1 | 4,970 | |
| オークネット | 4.3 | 8.7 | 8,604 | |
| A O I T Y O H o l d i n g s | 11.1 | 18.1 | 15,312 | |
| マクロミル | 12.7 | 29.4 | 40,542 | |
| ビーグリー | — | 3.1 | 2,737 | |

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|--------------------|---------|-------|---------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| オロ | — | 1.6 | 7,352 | |
| ソルクシーズ | 5.2 | 7 | 4,480 | |
| フェイス | 4.8 | 6.5 | 4,855 | |
| ハイマックス | 1.8 | 2 | 3,654 | |
| 野村総合研究所 | 90.8 | 105.6 | 469,392 | |
| サイバネットシステム | 11.1 | 13.6 | 8,146 | |
| C E ホールディングス | 3.8 | 4.4 | 3,238 | |
| 日本システム技術 | 1.6 | 2.7 | 3,788 | |
| インテージホールディングス | 15.6 | 21.2 | 18,210 | |
| 東邦システムサイエンス | 4.5 | 4.9 | 4,508 | |
| ソースネクスト | 19.1 | 64.4 | 30,912 | |
| インフォコム | — | 6.8 | 26,588 | |
| F I G | — | 14.7 | 4,836 | |
| アルテリア・ネットワークス | — | 13.8 | 17,636 | |
| フォーカスシステムズ | 7.7 | 11.1 | 11,288 | |
| クレスコ | 3.1 | 5 | 17,525 | |
| フジ・メディア・ホールディングス | 142.3 | 172.3 | 283,261 | |
| オービック | 42.8 | 57.6 | 603,072 | |
| ジャストシステム | 22.1 | 23.6 | 60,416 | |
| T D C ソフト | 5.9 | 14.5 | 12,818 | |
| ヤフー | 979.9 | 1,083 | 337,896 | |
| トレンドマイクロ | 66.4 | 88.5 | 465,510 | |
| インフォメーション・ディベロブメント | 4.3 | 4.7 | 6,486 | |
| 日本オラクル | 22 | 33.7 | 281,395 | |
| アルファシステムズ | 4.5 | 5.2 | 13,837 | |
| フューチャー | 18.4 | 22.5 | 38,857 | |
| C A C Holdings | 10.2 | 11.9 | 14,434 | |
| ソフトバンク・テクノロジー | 5.7 | 7 | 15,022 | |
| トーセ | 3.7 | 4.5 | 3,613 | |
| オービックビジネスコンサルタント | 6.9 | 17 | 75,055 | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 31 | 75.7 | 201,362 | |
| アイティフォー | 16.5 | 20.1 | 16,803 | |
| 東計電算 | 2.4 | 2.5 | 7,687 | |
| エックスネット | 2.1 | 3 | 2,568 | |
| 大塚商会 | 40.9 | 89.9 | 374,433 | |
| サイボウズ | 18.1 | 19.4 | 12,435 | |
| ソフトブレーン | 10.6 | 13 | 6,331 | |
| 電通国際情報サービス | 8.4 | 10.3 | 37,131 | |
| デジタルガレージ | 24.4 | 32.3 | 95,026 | |
| E M システムズ | 4.7 | 13.5 | 16,861 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-----------------------------------|---------|---------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| ウェザーニューズ | 4.6 | 5.6 | 16,884 | |
| C I J | 10.6 | 13 | 10,595 | |
| 東洋ビジネスエンジニアリング | 1.4 | 1.7 | 3,287 | |
| 日本エンターブライズ | 14 | 17.1 | 3,043 | |
| WOWOW | 6.5 | 8 | 23,456 | |
| スカラ | 10.9 | 11.6 | 10,208 | |
| I M A G I C A G R O U P | 11.5 | 14 | 7,182 | |
| ネットワンシステムズ | 55.5 | 58.8 | 150,292 | |
| システムソフト | 32.2 | 39.3 | 3,969 | |
| アルゴグラフィックス | 6.2 | 7 | 33,845 | |
| マーベラス | 23 | 25.4 | 23,063 | |
| エイベックス | 25.2 | 28.5 | 40,441 | |
| 日本ユニシス | 37.7 | 51.9 | 148,485 | |
| 兼松エレクトロニクス | 8.6 | 9 | 30,195 | |
| 東京放送ホールディングス | 81.9 | 110.2 | 218,085 | |
| 日本テレビホールディングス | 124.8 | 152.5 | 269,162 | |
| 朝日放送グループホールディングス | 13.5 | 16.5 | 12,688 | |
| テレビ朝日ホールディングス | 37.3 | 45.6 | 91,291 | |
| スカパーJ S A T ホールディングス | 103.7 | 126.8 | 63,400 | |
| テレビ東京ホールディングス | 11.1 | 13.6 | 34,340 | |
| 日本B S放送 | 4.6 | 5.6 | 6,008 | |
| ビジョン | 3.5 | 5.1 | 23,562 | |
| スマートバリュー | — | 3.6 | 3,088 | |
| U S E N - N E X T H O L D I N G S | 3.5 | 6.3 | 5,751 | |
| ワイヤレスゲート | 6.4 | 7.3 | 2,985 | |
| コネクシオ | 9.6 | 11.8 | 16,956 | |
| 日本通信 | 122.6 | 143.3 | 17,625 | |
| クロップス | 2.9 | 3 | 2,028 | |
| 日本電信電話 | 975.4 | 1,136.1 | 5,252,190 | |
| K D D I | 1,223.8 | 1,463.8 | 3,922,984 | |
| ソフトバンク | — | 1,320.9 | 1,756,136 | |
| 光通信 | 16.4 | 19.6 | 392,000 | |
| N T T ドコモ | 1,006.1 | 1,192.7 | 3,086,707 | |
| エムティーアイ | 18.3 | 19.2 | 12,019 | |
| G M O インターネット | 49.5 | 60.5 | 106,056 | |
| アイドマーケティングコミュニケーション | 2.2 | 3.6 | 1,792 | |
| カドカワ | 39.6 | 48.4 | 53,578 | |
| 学研ホールディングス | 4.6 | 5.6 | 27,944 | |
| ゼンリン | 16.4 | 33.1 | 101,948 | |
| 昭文社 | 6.3 | 7.6 | 3,708 | |

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|----------------------|---------|-------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| インプレスホールディングス | 11.2 | 13.7 | 2,123 | |
| アイネット | 7.7 | 9.4 | 13,216 | |
| 松竹 | 9 | 11 | 124,190 | |
| 東宝 | 89.4 | 109.3 | 436,653 | |
| 東映 | 5.1 | 7 | 93,450 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 422.2 | 442.3 | 528,548 | |
| ピー・シー・エー | 2 | 2.1 | 4,237 | |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 2.3 | 2.8 | 5,782 | |
| D T S | 14.1 | 18.6 | 77,748 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 63.2 | 77.3 | 248,519 | |
| シーイーシー | 8.1 | 17.8 | 40,762 | |
| カブコン | 29.1 | 71.2 | 162,834 | |
| アイ・エス・ピー | 2.6 | 3.2 | 6,396 | |
| ジャステック | 7.9 | 9.6 | 9,312 | |
| S C S K | 31.4 | 43.8 | 212,211 | |
| 日本システムウエア | 4.5 | 5.5 | 10,890 | |
| アイネス | 17.2 | 21 | 27,510 | |
| T K C | 12.6 | 14 | 54,180 | |
| 富士ソフト | 18.8 | 24.8 | 115,196 | |
| N S D | 22.3 | 27.3 | 66,885 | |
| コナミホールディングス | 55.5 | 67.9 | 306,568 | |
| 福井コンピュータホールディングス | 4 | 5.4 | 10,762 | |
| J B C C ホールディングス | 10.7 | 13.1 | 22,139 | |
| ミロク情報サービス | 12 | 16.5 | 45,457 | |
| ソフトバンクグループ | 615.3 | 694.2 | 7,202,325 | |
| 卸売業（5.0%） | | | | |
| ホウスイ | 1.1 | 1.3 | 1,134 | |
| 高千穂交易 | 5.2 | 6.4 | 6,457 | |
| 伊藤忠食品 | 3.4 | 4.1 | 19,967 | |
| エレマテック | 6.4 | 7.8 | 14,695 | |
| J A L U X | 3.8 | 4.7 | 12,079 | |
| あらた | 6.7 | 9.2 | 40,388 | |
| トーメンデバイス | 2 | 2.5 | 6,022 | |
| 東京エレクトロン デバイス | 4.9 | 6 | 11,184 | |
| フィールズ | 10.4 | 14.6 | 10,731 | |
| 双日 | 807.3 | 920.9 | 384,936 | |
| アルフレッサ ホールディングス | 151.6 | 185.3 | 573,503 | |
| 横浜冷凍 | 32.9 | 43.6 | 39,981 | |
| 神栄 | 1.9 | 2.3 | 1,784 | |
| ラサ商事 | 6 | 8.8 | 7,506 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|---------------------|---------|------|---------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| ラクーンホールディングス | 8 | 7.9 | 5,435 | |
| アルコニックス | 14.5 | 17.7 | 19,700 | |
| 神戸物産 | 8.8 | 25.2 | 90,846 | |
| ペッパーフードサービス | 7.3 | — | — | |
| あい ホールディングス | 21.9 | 23.8 | 46,314 | |
| ディープエックス | 4.9 | 6.5 | 7,449 | |
| ダイワボウホールディングス | 11.6 | 15.2 | 98,496 | |
| マクニカ・富士エレホールディングス | 25.3 | 46.2 | 71,887 | |
| ラクト・ジャパン | 1.9 | 3.6 | 29,844 | |
| パイタルケーエスケー・ホールディングス | 25.7 | 31.4 | 34,822 | |
| 八洲電機 | 10.5 | 12.9 | 10,745 | |
| メディアスホールディングス | 2.5 | 9.4 | 6,946 | |
| U K C ホールディングス | 8.8 | 10.7 | 21,881 | |
| ジュー・テックホールディングス | 3.1 | 3.8 | 3,876 | |
| 大光 | 3.1 | 5.3 | 3,360 | |
| O C H I ホールディングス | 4 | 4.8 | 5,812 | |
| T O K A I ホールディングス | 72.1 | 88.1 | 81,140 | |
| 黒谷 | — | 2.8 | 1,299 | |
| Com in ix | 2.1 | 2.9 | 2,401 | |
| 三洋貿易 | 7.5 | 8.4 | 17,707 | |
| ピューティガレージ | 1.8 | 2.7 | 4,066 | |
| ワイン・パートナーズ | 9.8 | 10.8 | 12,420 | |
| ミタチ産業 | 3.2 | 5 | 3,685 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 28.4 | 34.7 | 147,128 | |
| 明治電機工業 | 4.7 | 5.2 | 9,438 | |
| デリカフーズホールディングス | 2.6 | 2.9 | 3,920 | |
| スター・ティアホールディングス | 3.1 | 3.2 | 1,910 | |
| コメダホールディングス | 25.2 | 38.5 | 81,543 | |
| 富士興産 | 5.3 | 6.4 | 4,211 | |
| 協栄産業 | 1.6 | 2 | 2,974 | |
| 小野建 | 11.9 | 14.7 | 23,505 | |
| 南陽 | — | 3.4 | 7,646 | |
| 佐鳥電機 | 10 | 12.3 | 12,017 | |
| エコートレー・ディング | 3.1 | 3.8 | 2,219 | |
| 伯東 | 8.3 | 11.4 | 13,987 | |
| コンドーテック | 10.8 | 12.9 | 13,338 | |
| 中山福 | 7.8 | 9.6 | 5,251 | |
| ナガイレーベン | 18.1 | 24.1 | 56,827 | |
| 三菱食品 | 15 | 18.3 | 53,289 | |
| 松田産業 | 9.9 | 12.2 | 17,287 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|----------------|---------|---------|-----------|
| | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 第一興商 | 20.3 | 24.8 | 137,392 |
| メディバールホールディングス | 136.7 | 179.9 | 470,438 |
| SPK | 2.9 | 3.6 | 8,182 |
| 萩原電気ホールディングス | 4.7 | 6.2 | 18,544 |
| アズワン | 10.7 | 12 | 98,760 |
| スズデン | 4.7 | 5.8 | 9,645 |
| 尾家産業 | 4 | 5.4 | 6,469 |
| シモジマ | 8.3 | 10.2 | 11,709 |
| ドウシシャ | 14.5 | 15.7 | 26,595 |
| 小津産業 | 3 | 3.7 | 6,919 |
| 高速 | 8.1 | 9.9 | 11,484 |
| たけびし | 4.8 | 5.8 | 8,317 |
| 黒田電気 | 10.2 | — | — |
| リックス | 3.1 | 3.7 | 6,079 |
| 丸文 | 12.1 | 14.7 | 10,760 |
| ハピネット | 9.3 | 13.9 | 20,516 |
| 橋本総業ホールディングス | 2.8 | 3.1 | 4,569 |
| 日本ライフライン | 38.9 | 52.3 | 89,119 |
| タカショ一 | — | 8.1 | 3,458 |
| エクセル | 5.5 | 6.2 | 14,198 |
| マルカキカイ | 4.4 | 5.4 | 11,491 |
| I DOM | 41.4 | 56.2 | 21,187 |
| 日本エム・ディ・エム | 9.1 | 9.7 | 10,592 |
| 進和 | 8.1 | 9.8 | 21,383 |
| エスケイジャパン | 3.3 | 4 | 2,692 |
| ダイトロン | 6.2 | 7.6 | 12,448 |
| シーカス | 8.7 | 21.2 | 33,199 |
| 田中商事 | 4.2 | 5.6 | 3,449 |
| オーハシテクニカ | 7.7 | 9.4 | 13,432 |
| 白鶴 | 4.9 | 5.4 | 8,969 |
| 伊藤忠商事 | 1,001.1 | 1,166.2 | 2,355,140 |
| 丸紅 | 1,121 | 1,644.1 | 1,325,309 |
| 高島 | 2.4 | 2.6 | 4,719 |
| 長瀬産業 | 82.2 | 93.7 | 154,323 |
| 蝶理 | 8.7 | 10.6 | 17,161 |
| 豊田通商 | 152.3 | 186.1 | 664,377 |
| 三共生興 | 23.2 | 28.4 | 12,410 |
| 兼松 | 58.1 | 66.6 | 85,914 |
| ツカモトコーポレーション | 2.5 | 3 | 3,087 |
| 三井物産 | 1,158.8 | 1,373.6 | 2,441,574 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|-------------------|---------|-------|-----------|
| | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本紙パルプ商事 | 7.1 | 9.5 | 39,567 |
| 日立ハイテクノロジーズ | 47.4 | 50.7 | 214,968 |
| カメリ | 17.8 | 21.7 | 26,257 |
| 東都水産 | 2.1 | 2.3 | 6,078 |
| OUGホールディングス | 2.2 | 2.6 | 6,500 |
| スターゼン | 5.3 | 6.1 | 24,705 |
| 山善 | 53.3 | 65.1 | 76,427 |
| 椿本興業 | 3.1 | 3.8 | 14,003 |
| 住友商事 | 860.5 | 986.1 | 1,604,877 |
| 内田洋行 | 6.3 | 7.7 | 17,864 |
| 三菱商事 | 957.3 | 1,170 | 3,733,470 |
| 第一実業 | 6.2 | 7.6 | 25,840 |
| キヤノンマークティングジャパン | 39 | 47.6 | 99,864 |
| 西華産業 | 8.5 | 9.4 | 14,203 |
| 佐藤商事 | 12.2 | 14.9 | 13,886 |
| 菱洋エレクトロ | 12.7 | 16.9 | 26,195 |
| 東京産業 | 13.6 | 16.6 | 8,997 |
| ユアサ商事 | 12.9 | 17 | 57,885 |
| 神鋼商事 | 3 | 3.7 | 9,253 |
| 小林産業 | 9 | 9.9 | 2,791 |
| 阪和興業 | 25.5 | 28.9 | 93,636 |
| 正栄食品工業 | 7.5 | 8.8 | 26,708 |
| カナデン | 13 | 15.9 | 20,749 |
| 菱電商事 | 9.8 | 13.2 | 19,206 |
| フルサト工業 | 7.5 | 9.2 | 15,446 |
| 岩谷産業 | 30.3 | 37 | 134,865 |
| すてきナイスグループ | 5.8 | 7.1 | 6,319 |
| 昭光通商 | 48 | 5.9 | 3,717 |
| ニチモウ | 2.1 | 2.6 | 4,300 |
| 極東貿易 | 20 | 5.1 | 8,817 |
| イワキ | 19 | 20 | 8,180 |
| 三愛石油 | 36.6 | 44.8 | 44,128 |
| 稲畑産業 | 32.8 | 40 | 62,160 |
| G S I クレオス | 3.6 | 4.4 | 5,350 |
| 明和産業 | 12.6 | 15.4 | 7,068 |
| ワキタ | 29.1 | 35.5 | 43,097 |
| 東邦ホールディングス | 40.4 | 49.4 | 133,725 |
| サンゲツ | 46.1 | 50.3 | 105,931 |
| ミツウロコグループホールディングス | 19.8 | 24.2 | 20,231 |
| シナネンホールディングス | 6.5 | 6.9 | 15,518 |

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|----------------------|---------|-------|---------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 伊藤忠エネクス | 30.2 | 36.9 | 35,018 | |
| サンリオ | 38.3 | 51.5 | 120,510 | |
| サンワテクノス | 8.1 | 10.1 | 9,786 | |
| リヨーサン | 17.2 | 18.4 | 56,856 | |
| 新光商事 | 15 | 15.7 | 30,206 | |
| トーホー | 6.2 | 7.5 | 15,735 | |
| 三信電気 | 12.6 | 13.9 | 26,326 | |
| 東陽テクニカ | 15.7 | 19.2 | 17,241 | |
| モスフードサービス | 17.9 | 21.9 | 59,370 | |
| 加賀電子 | 12.3 | 16.6 | 35,457 | |
| ソーダニッカ | 14.1 | 17.2 | 9,597 | |
| 立花エレテック | 9.2 | 12.3 | 20,688 | |
| フォーバル | 6 | 7.3 | 6,153 | |
| PALTAC | 19.1 | 30.1 | 168,861 | |
| 三谷産業 | 14.8 | 19.5 | 5,538 | |
| 太平洋興発 | 5.7 | 6.5 | 5,024 | |
| 西本Wi smettacホールディングス | 2.8 | 3.8 | 17,366 | |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1.1 | 1.3 | 1,562 | |
| 国際紙パルプ商事 | — | 29.2 | 8,176 | |
| ヤマタネ | 6.8 | 8.3 | 13,695 | |
| 丸紅建材リース | 13 | 1.6 | 3,169 | |
| 日鉄住金物産 | 10.7 | 11.9 | 56,644 | |
| 泉州電業 | 4.5 | 5.5 | 14,476 | |
| トラスコ中山 | 28.4 | 34.7 | 107,396 | |
| オートバックスセブン | 54.2 | 66.3 | 124,312 | |
| モリト | 10.9 | 12.1 | 9,522 | |
| 加藤産業 | 21.3 | 26.1 | 94,873 | |
| 北恵 | — | 3.2 | 2,883 | |
| イノテック | 11.8 | 9.9 | 10,543 | |
| イエロー・ハット | 12.9 | 15.7 | 46,377 | |
| J Kホールディングス | 13.7 | 15.1 | 8,924 | |
| 日伝 | 11.3 | 13.8 | 20,893 | |
| 北沢産業 | 11.3 | 12.5 | 3,275 | |
| 杉本商事 | 7.4 | 9 | 16,182 | |
| 因幡電機産業 | 18 | 23.7 | 109,257 | |
| バイテックホールディングス | 6.2 | 7.6 | 15,397 | |
| 東テク | 4.5 | 5.5 | 12,265 | |
| ミスミグループ本社 | 158.4 | 208.7 | 575,594 | |
| アルテック | 11.7 | 12.2 | 2,842 | |
| タキヒヨー | 4.5 | 5 | 8,920 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|--------------------|---------|-------|---------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 蔵王産業 | 2.2 | 2.7 | 3,569 | |
| スズケン | 62.2 | 76 | 448,400 | |
| ジェコス | 9.4 | 11.5 | 12,052 | |
| ルネサスイーストン | 12.5 | 15.3 | 6,823 | |
| 小売業（4.9%） | | | | |
| ローソン | 34.5 | 42.2 | 287,804 | |
| サンエー | 10.3 | 12.6 | 56,952 | |
| カワチ薬品 | 10.6 | 12.9 | 26,780 | |
| エービーシー・マート | 24.8 | 26 | 165,620 | |
| ハードオフコーポレーション | 6 | 6.6 | 5,398 | |
| アスクル | 11.9 | 17.4 | 40,507 | |
| ゲオホールディングス | 24.9 | 25.4 | 41,503 | |
| アダストリア | 21 | 23.1 | 43,797 | |
| ジーフット | 8.2 | 10.1 | 6,888 | |
| シー・ヴィ・エス・ベイエリア | 1.7 | 2.1 | 1,610 | |
| くらコープレーション | 8 | 9.8 | 54,390 | |
| キヤンドウ | 6.5 | 7.9 | 12,505 | |
| パルグループホールディングス | 7 | 8.5 | 25,797 | |
| エディオン | 53 | 70.6 | 69,046 | |
| サーラコーポレーション | 23.4 | 33.8 | 19,604 | |
| ワッツ | 5.4 | 5.5 | 4,075 | |
| ハローズ | 5.1 | 6.3 | 13,589 | |
| あみやき亭 | 2.9 | 3.6 | 13,302 | |
| ひらまつ | 18.8 | 33.2 | 11,454 | |
| 大黒天物産 | 3.3 | 4 | 16,160 | |
| ハニーズホールディングス | 13.2 | 14.7 | 14,229 | |
| ファーマライズホールディングス | 3.1 | 3.9 | 2,086 | |
| アルペン | 10.4 | 12.8 | 21,299 | |
| ハブ | 2.5 | 5.3 | 5,103 | |
| クオールホールディングス | 15.1 | 24.5 | 35,108 | |
| ジンズ | 9.3 | 11.3 | 61,246 | |
| ピックカメラ | 79 | 89 | 112,140 | |
| DCMホールディングス | 73.5 | 89.9 | 101,227 | |
| ペッパーフードサービス | — | 13.1 | 32,095 | |
| Mon o t a R O | 48.5 | 105.3 | 259,248 | |
| 東京一番フーズ | 3.4 | 4.2 | 2,541 | |
| DDホールディングス | 3 | 3.7 | 7,866 | |
| きちらホールディングス | 3.6 | 4.4 | 3,159 | |
| アークランドサービスホールディングス | 11.4 | 12.2 | 24,717 | |
| J. フロント リテイリング | 162.9 | 213.3 | 269,397 | |

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-----------------------|---------|-------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| ドトール・日レスホールディングス | 23.9 | 29.3 | 63,727 | |
| マツモトキヨシホールディングス | 56.4 | 68.9 | 267,676 | |
| プロンコピリー | 7.1 | 8.7 | 23,159 | |
| ZOZO | 134 | 180.2 | 321,296 | |
| トレジャー・ファクトリー | 3.9 | 4.9 | 3,880 | |
| 物語コーポレーション | 3.9 | 4.1 | 37,720 | |
| ココカラファイン | 14.2 | 18.7 | 93,313 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 255 | 311.9 | 342,778 | |
| Hamee | 3.4 | 5.1 | 4,217 | |
| ウエルシアホールディングス | 36.1 | 44.1 | 181,030 | |
| クリエイトＳＤホールディングス | 20.1 | 24.6 | 71,364 | |
| 丸善CHIホールディングス | 15.9 | 19.5 | 6,552 | |
| ミサワ | 2.4 | 3 | 1,266 | |
| ティーライフ | 1.8 | 2.2 | 2,191 | |
| エー・ビーカンパニー | 2.6 | 3.1 | 1,450 | |
| チムニー | 4.2 | 5.1 | 13,438 | |
| シュッピン | 8.2 | 11.3 | 8,621 | |
| ネクステージ | 14.4 | 25.6 | 25,241 | |
| ジョイフル本田 | 20 | 48.8 | 70,320 | |
| 鳥貴族 | 5 | 5.5 | 9,889 | |
| キリン堂ホールディングス | 4.9 | 6.6 | 10,124 | |
| ホットランド | 7.9 | 8.7 | 11,832 | |
| すかいらーくホールディングス | 84.7 | 155.4 | 258,741 | |
| 綿半ホールディングス | 5.1 | 6.2 | 14,043 | |
| ヨシックス | 2.2 | 2.7 | 8,734 | |
| ユナイテッド・スーパー・マーケット・ホール | 45.3 | 48.4 | 57,450 | |
| ブックオフコーポレーション | 7.8 | — | — | |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 5.5 | 6.7 | 4,174 | |
| B E E N O S | 2.1 | 3.9 | 4,582 | |
| あさひ | 10.2 | 13.8 | 20,203 | |
| 日本調剤 | 4.8 | 5.9 | 22,479 | |
| コスモス薬品 | 6.9 | 7.4 | 158,138 | |
| トーエル | 6.6 | 8 | 5,624 | |
| 一六堂 | 2.9 | 1 | 512 | |
| オンリー | 2.1 | 2.8 | 2,716 | |
| セブン＆アイ・ホールディングス | 571.8 | 698.8 | 3,463,252 | |
| 薬王堂 | 5.9 | 7.3 | 19,009 | |
| クリエイト・レストランツ・ホールディング | 36.7 | 44.8 | 57,388 | |
| ツルハホールディングス | 29.5 | 36.2 | 364,172 | |
| サンマルクホールディングス | 9.8 | 13.2 | 33,924 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|----------------------|---------|------|---------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| フェリシモ | 3.5 | 3.7 | 4,177 | |
| トリドールホールディングス | 16.8 | 20.6 | 45,711 | |
| TOKYO BASE | 2.9 | 14.9 | 13,991 | |
| ウイルプラスホールディングス | — | 1.9 | 1,371 | |
| ジャパンミート | — | 6.3 | 11,037 | |
| サツドラホールディングス | 2.2 | 2.5 | 4,710 | |
| デファクトスタンダード | — | 1.1 | 430 | |
| ダイユー・リックホールディングス | 6.4 | 9 | 9,072 | |
| パロックジャパンリミテッド | 10.9 | 13.5 | 12,150 | |
| クスリのアオキホールディングス | 10.8 | 16.6 | 125,496 | |
| 力の源ホールディングス | — | 4.7 | 3,666 | |
| スリーグローバルホールディングス | 13.1 | 18.3 | 133,224 | |
| LIXILビバ | 13 | 14.1 | 20,684 | |
| メディカルシステムネットワーク | 15.4 | 17.7 | 7,788 | |
| 総合メディカル | 5.9 | — | — | |
| はるやまホールディングス | 6.4 | 7.8 | 6,661 | |
| ノジマ | 24 | 29.7 | 59,578 | |
| カッパ・クリエイト | 17 | 23.4 | 32,338 | |
| ライトオン | 11.5 | 14 | 11,172 | |
| ジーンズメイト | 4.2 | 5.1 | 2,091 | |
| 良品計画 | 18.1 | 23.6 | 636,256 | |
| 三城ホールディングス | 16.9 | 20.6 | 7,992 | |
| アドヴァン | 13.9 | 25.5 | 25,857 | |
| アルビス | 3.1 | 6.3 | 14,962 | |
| コナカ | 17.4 | 21.3 | 9,350 | |
| ハウス オブ ローゼ | 1.7 | 2 | 3,650 | |
| G-7ホールディングス | 4 | 4.9 | 11,304 | |
| イオン北海道 | 13.7 | 16.7 | 13,126 | |
| コジマ | 23.5 | 24.6 | 15,670 | |
| ヒマラヤ | 3.7 | 5.2 | 5,179 | |
| コーナン商事 | 19.4 | 21.9 | 62,655 | |
| エコス | 5.5 | 6.1 | 10,376 | |
| ワタミ | 16.1 | 21.9 | 33,485 | |
| マルシェ | 3.6 | 4.4 | 3,405 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 88.4 | 99.8 | 689,618 | |
| 西松屋チェーン | 29.9 | 36.6 | 33,306 | |
| ゼンショーホールディングス | 70.8 | 78.6 | 194,928 | |
| 幸楽苑ホールディングス | 8.7 | 10.6 | 24,327 | |
| ハーケスレイ | 3.3 | 3.5 | 3,892 | |
| サイゼリヤ | 20.2 | 27.5 | 56,705 | |

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|----------------------|---------|------|---------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| V T ホールディングス | 46.2 | 56.5 | 23,843 | |
| 魚力 | 3.8 | 4.6 | 6,601 | |
| ボプラ | 3.5 | 4.3 | 2,481 | |
| フジ・コーポレーション | 2.4 | 3.3 | 7,015 | |
| ユナイテッドアローズ | 16.9 | 19.1 | 70,479 | |
| ハイディ日高 | 14.9 | 21.9 | 49,318 | |
| 京都きもの友禅 | 8.7 | 10.6 | 4,664 | |
| コロワイド | 45.3 | 55.4 | 129,192 | |
| ビーシーデボコーポレーション | 20.4 | 22.1 | 10,166 | |
| 老舗屋 | 9.6 | 11.7 | 55,809 | |
| トップカルチャー | 4.9 | 6 | 1,794 | |
| P L A N T | 3.1 | 3.8 | 3,849 | |
| スギホールディングス | 30 | 36.6 | 174,033 | |
| ヴィア・ホールディングス | 11.9 | 20.4 | 13,525 | |
| スクロール | 21 | 25.6 | 9,984 | |
| ヨンドシーホールディングス | 13.9 | 18.5 | 40,737 | |
| ユニー・ファミリーマートホールディングス | 43.6 | 46.6 | 589,024 | |
| 木曽路 | 16.7 | 20.4 | 51,612 | |
| S R S ホールディングス | 16.1 | 19.6 | 19,874 | |
| 千趣会 | 24.7 | 30.2 | 7,459 | |
| タカキュー | 10.5 | 12.9 | 2,412 | |
| ケーヨー | 25.2 | 30.8 | 16,508 | |
| 上新電機 | 16.1 | 19.7 | 46,196 | |
| 日本瓦斯 | 25.1 | 27.1 | 111,516 | |
| ロイヤルホールディングス | 24.2 | 29.1 | 77,115 | |
| 東天紅 | 1 | 1.2 | 1,576 | |
| いなげや | 15.2 | 18.6 | 25,593 | |
| 島忠 | 32.9 | 37.8 | 113,589 | |
| チョダ | 16.1 | 17.5 | 33,372 | |
| ライフコーポレーション | 10.3 | 12.6 | 31,613 | |
| リンガーハット | 16.8 | 20.6 | 48,966 | |
| さが美グループホールディングス | 12 | — | — | |
| M r M a x H D | 17 | 22.9 | 11,656 | |
| テンアライド | 12.6 | 15.4 | 6,314 | |
| A O K I ホールディングス | 27.3 | 33.3 | 42,590 | |
| オーツワ | 19 | 23.8 | 24,966 | |
| コメリ | 21.1 | 25.7 | 73,039 | |
| 青山商事 | 26.2 | 29.1 | 80,607 | |
| しまむら | 15.9 | 19.4 | 179,644 | |
| はせがわ | 7.2 | 8.8 | 3,449 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-------------------------------|---------|-------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 高島屋 | 214 | 130.8 | 194,892 | |
| 松屋 | 27.5 | 33.6 | 36,859 | |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 64.6 | 85.5 | 133,722 | |
| 近鉄百貨店 | 5.2 | 6.4 | 22,080 | |
| パルコ | 13.1 | 16 | 17,760 | |
| 丸井グループ | 130.6 | 141.1 | 284,598 | |
| アクシアル リテイリング | 11.3 | 13.8 | 49,266 | |
| 井筒屋 | 7.4 | 8.4 | 1,764 | |
| イオン | 524.9 | 641.6 | 1,499,098 | |
| イズミ | 24.7 | 33.9 | 181,026 | |
| 東武ストア | 1.6 | — | — | |
| 平和堂 | 27.7 | 33.8 | 84,500 | |
| フジ | 16.3 | 20.1 | 37,325 | |
| ヤオコー | 15.5 | 18.9 | 112,644 | |
| ゼビオホールディングス | 18.5 | 20.1 | 26,491 | |
| ケーズホールディングス | 57.8 | 173.3 | 172,433 | |
| O l y m p i c グループ | 8 | 9.8 | 7,075 | |
| 日産東京販売ホールディングス | 20.1 | 24.5 | 8,036 | |
| G e n k y D r u g S t o r e s | 5.3 | 8.1 | 21,173 | |
| 総合メディカルホールディングス | — | 14.5 | 28,333 | |
| ブックオフグループホールディングス | — | 8.6 | 6,802 | |
| AINホールディングス | 18.3 | 22.3 | 165,243 | |
| 元氣寿司 | 3.4 | 4.7 | 17,296 | |
| ヤマダ電機 | 457.2 | 508 | 272,796 | |
| アークランドサカモト | 23.1 | 28.3 | 40,553 | |
| ニトリホールディングス | 54.1 | 72.2 | 1,021,269 | |
| グルメ杵屋 | 10 | 11.9 | 14,030 | |
| 愛眼 | 10.9 | 13.3 | 4,069 | |
| ケーユーホールディングス | 7.1 | 8.7 | 7,221 | |
| 吉野家ホールディングス | 44.8 | 58.2 | 107,088 | |
| 松屋フーズホールディングス | 6.6 | 8 | 29,160 | |
| サガミホールディングス | 18.2 | 22.3 | 30,506 | |
| 関西スーパーマーケット | 10.3 | 12.6 | 12,927 | |
| 王将フードサービス | 10 | 12.2 | 87,596 | |
| ブレナス | 15.3 | 18.7 | 34,090 | |
| ミニストップ | 10.1 | 12.3 | 23,406 | |
| アークス | 25.6 | 31.3 | 80,034 | |
| パローホールディングス | 31.7 | 36 | 100,296 | |
| 藤久 | 1.1 | 1.3 | 972 | |
| ベルク | 6.1 | 8.2 | 41,082 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---------------------|---------|----------|-----------|
| | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大庄 | 7.3 | 8.9 | 14,044 |
| ファーストリテイリング | 22.8 | 22.3 | 1,128,826 |
| サンドラッグ | 57.8 | 62.7 | 222,898 |
| サックスパー ホールディングス | 12.8 | 14.1 | 15,876 |
| ヤマザワ | 2.8 | 3.5 | 6,202 |
| やまや | 2.8 | 2.9 | 6,965 |
| ベルーナ | 33.5 | 40.9 | 36,360 |
| 銀行業 (6.4%) | | | |
| 島根銀行 | 2.9 | 3.5 | 2,446 |
| じもとホールディングス | 92.3 | 112.8 | 13,874 |
| めぶきフィナンシャルグループ | 709.8 | 867.5 | 265,455 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 18.5 | 22.6 | 36,318 |
| 九州フィナンシャルグループ | 224.2 | 274 | 126,862 |
| ゆうちょ銀行 | 387 | 473 | 594,088 |
| 富山第一銀行 | 34.7 | 39.8 | 15,362 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 830.6 | 1,063.4 | 482,783 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 92.7 | 107 | 108,498 |
| 関西みらいフィナンシャルグループ | — | 78.4 | 65,777 |
| 三十三フィナンシャルグループ | — | 14.4 | 22,939 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | — | 29 | 100,340 |
| 新生銀行 | 118.3 | 122.5 | 185,710 |
| あおぞら銀行 | 81.4 | 93.3 | 299,959 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 9,651.6 | 11,627.8 | 6,803,425 |
| りそなホールディングス | 1,499.1 | 1,832.2 | 944,315 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 268.6 | 328.2 | 1,371,219 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,034 | 1,176.8 | 4,748,388 |
| 第四銀行 | 16.8 | — | — |
| 北越銀行 | 13.7 | — | — |
| 千葉銀行 | 489 | 591.4 | 406,291 |
| 群馬銀行 | 277.5 | 334 | 160,988 |
| 武蔵野銀行 | 21.8 | 24.9 | 60,208 |
| 千葉興業銀行 | 37.5 | 45.8 | 15,388 |
| 筑波銀行 | 56.8 | 69.4 | 14,643 |
| 七十七銀行 | 42.9 | 52.4 | 95,682 |
| 青森銀行 | 10.6 | 12.9 | 36,145 |
| 秋田銀行 | 8.8 | 10.7 | 23,454 |
| 山形銀行 | 15.4 | 18.8 | 35,720 |
| 岩手銀行 | 9.5 | 11.7 | 38,610 |
| 東邦銀行 | 122.2 | 149.3 | 46,432 |
| 東北銀行 | 7 | 8.5 | 9,265 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|-----------------|----------|----------|-----------|
| | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| みちのく銀行 | 8.8 | 10.7 | 17,205 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 555 | 135.6 | 335,067 |
| 静岡銀行 | 361 | 420.3 | 373,226 |
| 十六銀行 | 18.3 | 22.4 | 51,452 |
| スルガ銀行 | 139.8 | 170.8 | 90,865 |
| 八十二銀行 | 247.3 | 302.2 | 141,127 |
| 山梨中央銀行 | 85 | 20.7 | 29,808 |
| 大垣共立銀行 | 21.6 | 26.4 | 59,875 |
| 福井銀行 | 11.7 | 14.3 | 23,065 |
| 北國銀行 | 15.5 | 17.7 | 60,268 |
| 清水銀行 | 4.6 | 6.9 | 11,674 |
| 富山銀行 | 2.6 | 3.2 | 9,984 |
| 滋賀銀行 | 128 | 33.5 | 86,664 |
| 南都銀行 | 16 | 19.5 | 43,543 |
| 百五銀行 | 131.1 | 150.3 | 57,715 |
| 京都銀行 | 52.2 | 59.8 | 280,761 |
| 紀陽銀行 | 51.4 | 59.1 | 93,141 |
| 三重銀行 | 6.1 | — | — |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 90.9 | 111.1 | 138,097 |
| 広島銀行 | 201.7 | 246.5 | 159,732 |
| 山陰合同銀行 | 81 | 99 | 82,170 |
| 中国銀行 | 94.5 | 107.8 | 113,405 |
| 鳥取銀行 | 4.3 | 5.7 | 7,871 |
| 伊予銀行 | 194.9 | 221.2 | 137,365 |
| 百十四銀行 | 145 | 17.7 | 44,444 |
| 四国銀行 | 20.9 | 23.9 | 24,712 |
| 阿波銀行 | 109 | 26.7 | 82,236 |
| 大分銀行 | 7.9 | 10.2 | 34,935 |
| 宮崎銀行 | 9.1 | 11.1 | 29,514 |
| 佐賀銀行 | 8.3 | 10.1 | 17,988 |
| 十八銀行 | 84 | 10.3 | 28,180 |
| 沖縄銀行 | 13.3 | 15.3 | 51,408 |
| 琉球銀行 | 26.5 | 38.5 | 44,852 |
| セブン銀行 | 512.4 | 564.1 | 190,665 |
| みずほフィナンシャルグループ | 18,560.9 | 22,687.4 | 3,972,563 |
| 高知銀行 | 5 | 6.1 | 4,514 |
| 山口フィナンシャルグループ | 128 | 208.4 | 222,988 |
| 長野銀行 | 4.5 | 5.5 | 8,481 |
| 名古屋銀行 | 11 | 13.5 | 45,832 |
| 北洋銀行 | 205.9 | 251.7 | 77,271 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 愛知銀行 | 4.6 | 6 | 20,940 | |
| 第三銀行 | 7.7 | — | — | |
| 中京銀行 | 5.6 | 6.9 | 14,814 | |
| 大光銀行 | 4.7 | 5.7 | 9,564 | |
| 愛媛銀行 | 19 | 23.3 | 25,070 | |
| トマト銀行 | 5.3 | 6.4 | 6,758 | |
| みなど銀行 | 12.4 | — | — | |
| 京葉銀行 | 121 | 73.8 | 51,881 | |
| 関西アーバン銀行 | 19 | — | — | |
| 栃木銀行 | 70.7 | 86.4 | 20,736 | |
| 北日本銀行 | 4.3 | 5.2 | 10,852 | |
| 東和銀行 | 24 | 29.3 | 21,066 | |
| 福島銀行 | 12.9 | 14.5 | 5,539 | |
| 大東銀行 | 6.6 | 8 | 4,960 | |
| トモニホールディングス | 112.7 | 129.1 | 52,543 | |
| フィデアホールディングス | 132.6 | 162.1 | 21,721 | |
| 池田泉州ホールディングス | 145 | 177.2 | 52,982 | |
| 証券、商品先物取引業（0.8%） | | | | |
| F P G | 47.7 | 52.4 | 54,548 | |
| マーキュリアインベストメント | 2.8 | 6.4 | 4,185 | |
| S B I ホールディングス | 154.5 | 198.9 | 458,265 | |
| 日本アジア投資 | 12.3 | 14.1 | 2,777 | |
| ジャフコ | 19.6 | 27.4 | 106,586 | |
| 大和証券グループ本社 | 1,169 | 1,339.7 | 760,145 | |
| 野村ホールディングス | 2,350.2 | 2,937.8 | 1,315,253 | |
| 岡三証券グループ | 116 | 142.3 | 69,015 | |
| 丸三証券 | 43.5 | 49.6 | 40,324 | |
| 東洋証券 | 49 | 59.7 | 9,790 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 151.3 | 199.1 | 99,350 | |
| 光世証券 | 3.3 | 4 | 3,036 | |
| 水戸証券 | 42.3 | 48.3 | 12,944 | |
| いちよし証券 | 28.7 | 35 | 29,925 | |
| 松井証券 | 66.9 | 81.8 | 96,115 | |
| だいこう証券ビジネス | 6.6 | 6.7 | 2,887 | |
| マネックスグループ | 144.8 | 155.9 | 62,983 | |
| カブドットコム証券 | 87.4 | 124.6 | 69,776 | |
| 極東証券 | 18.3 | 22.4 | 26,947 | |
| 岩井コスモホールディングス | 14 | 17.1 | 21,255 | |
| 藍澤證券 | 25.6 | 31.2 | 21,902 | |
| マネーパートナーズグループ | 17.4 | 19.5 | 5,674 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|--------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 小林洋行 | 3.9 | 4.8 | 1,281 | |
| 保険業（2.3%） | | | | |
| かんぽ生命保険 | 51.6 | 63.1 | 154,405 | |
| S O M P O ホールディングス | 267.9 | 294.3 | 1,206,630 | |
| アニコム ホールディングス | 9.3 | 13.6 | 41,004 | |
| M S & A D インシュアラングループホール | 357.2 | 436.5 | 1,451,362 | |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 112.2 | 137.2 | 285,376 | |
| 第一生命ホールディングス | 772.8 | 944.6 | 1,618,099 | |
| 東京海上ホールディングス | 514.7 | 605.2 | 3,318,916 | |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 3.3 | — | — | |
| T & D ホールディングス | 422.5 | 516.4 | 711,857 | |
| アドバンスクリエイト | 3.2 | 3.9 | 6,758 | |
| その他金融業（1.2%） | | | | |
| 全国保証 | 38.5 | 47.1 | 190,990 | |
| ジェイリース | — | 3.5 | 1,309 | |
| イントラスト | 1.1 | 4.7 | 2,044 | |
| 日本モーゲージサービス | — | 2.3 | 2,994 | |
| C a s a | — | 5.6 | 6,081 | |
| アルヒ | 11.6 | 15.2 | 32,680 | |
| プレミアグループ | — | 3.4 | 11,152 | |
| クレディセゾン | 103.7 | 117 | 182,754 | |
| アクリーティブ | 7.5 | — | — | |
| 芙蓉総合リース | 15.6 | 19.1 | 105,814 | |
| 興銀リース | 25.7 | 31.4 | 84,623 | |
| 東京センチュリー | 27.5 | 33.6 | 172,704 | |
| 日本証券金融 | 55.9 | 73.6 | 45,190 | |
| アイフル | 229.2 | 254.7 | 77,683 | |
| リコーリース | 10.7 | 13.1 | 44,867 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 97 | 106.7 | 236,127 | |
| アコム | 274.6 | 335.6 | 129,541 | |
| ジャックス | 16.6 | 18.4 | 34,960 | |
| オリエントコーポレーション | 295.6 | 451.6 | 51,934 | |
| 日立キャピタル | 37.6 | 39.4 | 99,366 | |
| アプラスフィナンシャル | 65.5 | 80.1 | 6,808 | |
| オリックス | 911.2 | 1,113.9 | 1,826,239 | |
| 三菱UFJリース | 346.7 | 376.7 | 218,109 | |
| 九州リースサービス | 5.9 | 8.2 | 5,789 | |
| 日本取引所グループ | 401.4 | 451 | 889,372 | |
| イー・ギャランティ | 3.6 | 15.6 | 16,926 | |
| アサックス | 1.9 | 6.9 | 3,663 | |

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|-----------|
| | | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| NECキャピタルソリューション | 5.6 | 6.8 | 11,152 |
| 不動産業 (2.4%) | | | |
| いちご | 195.2 | 212.3 | 81,310 |
| 日本駐車場開発 | 164.8 | 201.4 | 31,821 |
| ヒューリック | 285.1 | 348.5 | 348,500 |
| 三栄建築設計 | 5.5 | 6.7 | 11,189 |
| スター・マイカ | 5 | 7.7 | 10,448 |
| 野村不動産ホールディングス | 90.8 | 111.2 | 232,074 |
| 三重交通グループホールディングス | 27.7 | 33.8 | 20,651 |
| サムティ | 11.6 | 23.1 | 35,042 |
| ディア・ライフ | 13.7 | 21.4 | 9,180 |
| コーセーアールイー | 2.3 | 4.9 | 3,724 |
| エー・ディー・ワークス | 181.1 | 257.3 | 8,748 |
| 日本商業開発 | 7.7 | 10.4 | 15,776 |
| プレサンスコーポレーション | 18.7 | 26.4 | 35,534 |
| ユニゾホールディングス | 15.9 | 25.2 | 53,449 |
| THEグローバル社 | 6.4 | 8.5 | 4,173 |
| 日本管理センター | 9 | 11 | 8,492 |
| サンセイランディック | 4 | 4.4 | 3,295 |
| エストラスト | 1.9 | 2.3 | 1,814 |
| フージャースホールディングス | 33.2 | 36.3 | 23,812 |
| オープンハウス | 22.2 | 27.2 | 108,800 |
| 東急不動産ホールディングス | 330.7 | 449.1 | 277,543 |
| 飯田グループホールディングス | 114 | 139.3 | 276,371 |
| イーグランド | 1.6 | 2.3 | 1,561 |
| ムゲンエステート | 8.4 | 11.5 | 6,785 |
| ピーロット | — | 2.6 | 3,796 |
| ファーストブラザーズ | 3.7 | 4.6 | 5,073 |
| ハウスドゥ | 2.2 | 9.2 | 13,376 |
| シーアールイー | 2.2 | 5.5 | 4,994 |
| プロパティエージェント | — | 1.7 | 1,863 |
| ケイアイスター不動産 | 4.9 | 4.5 | 8,158 |
| アグレ都市デザイン | — | 2 | 1,254 |
| グッドコムアセット | — | 2.9 | 4,149 |
| ジェイ・エス・ピー | — | 0.6 | 2,550 |
| テンポイノベーション | — | 1.4 | 2,520 |
| グローバル・リンク・マネジメント | — | 1.2 | 877 |
| パーク24 | 75.7 | 97.5 | 257,107 |
| バラカ | 4.4 | 4.3 | 7,817 |
| 三井不動産 | 682.1 | 885.8 | 2,373,944 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|---------|-----------|
| | | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 三菱地所 | 1,016.8 | 1,169.7 | 2,177,396 |
| 平和不動産 | 24.1 | 31.6 | 63,642 |
| 東京建物 | 149.3 | 182.4 | 237,484 |
| ダイビル | 35.2 | 49.1 | 52,487 |
| 京阪神ビルディング | 22.6 | 29.8 | 27,058 |
| 住友不動産 | 328 | 375.3 | 1,552,616 |
| 大京 | 21.8 | — | — |
| テーオーシー | 47.1 | 38.2 | 30,063 |
| 東京楽天地 | 2.2 | 2.4 | 11,232 |
| レオパレス21 | 163 | 205.9 | 41,385 |
| スターツコーポレーション | 18.6 | 22.7 | 54,048 |
| フジ住宅 | 17.4 | 21.3 | 18,786 |
| 空港施設 | 14.2 | 19.5 | 10,686 |
| 明和地所 | 7.5 | 9.2 | 5,630 |
| ゴールドクレスト | 10.8 | 13.2 | 21,001 |
| 日本エスリード | 5.3 | 6.5 | 10,621 |
| 日神不動産 | 18.2 | 24.7 | 11,683 |
| 日本エスコン | 24.5 | 30.1 | 22,906 |
| タカラレーベン | 64 | 78.2 | 27,761 |
| サンヨーハウジング名古屋 | 7 | 9.4 | 8,798 |
| イオンモール | 88 | 83.7 | 156,184 |
| 毎日コムネット | — | 3.5 | 2,744 |
| ファースト住建 | 5.1 | 6.2 | 7,595 |
| カチタス | 14 | 18.6 | 65,751 |
| トーセイ | 16.6 | 23 | 24,150 |
| 穴吹興産 | 1.5 | 1.8 | 5,018 |
| エヌ・ディ・ティ都市開発 | 84.9 | — | — |
| サンフロンティア不動産 | 16.5 | 23.1 | 27,904 |
| エフ・ジー・ネクスト | 10.4 | 14.6 | 13,008 |
| インテリックス | 3.8 | 4.7 | 3,106 |
| ランドビジネス | 8.1 | 8.4 | 6,543 |
| グランディハウス | 11.9 | 14.6 | 6,424 |
| 日本空港ビルディング | 40 | 53.3 | 233,720 |
| サービス業 (4.8%) | | | |
| 日本工営 | 8.9 | 10.9 | 28,797 |
| L I F U L L | 46 | 62.7 | 38,247 |
| ジェイエーシーリクルートメント | 10.7 | 13 | 32,955 |
| 日本M&Aセンター | 45.8 | 120.6 | 359,388 |
| メンバーズ | 3.3 | 5.4 | 7,965 |
| 中広 | 1.4 | 1.7 | 974 |

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|------------------|---------|-------|---------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| タケエイ | 13.7 | 16.8 | 13,490 | |
| E・Jホールディングス | — | 2 | 2,096 | |
| トラスト・テック | 5.9 | 8.9 | 32,618 | |
| コシダカホールディングス | 6.9 | 43.3 | 65,339 | |
| アルトナー | — | 2.9 | 2,702 | |
| パソナグループ | 12.5 | 19.7 | 28,643 | |
| CDS | 3.6 | 4 | 5,096 | |
| リンクアンドモチベーション | 24.3 | 29.7 | 27,324 | |
| GCA | 15 | 16.4 | 14,366 | |
| エス・エム・エス | 26.1 | 59.4 | 112,147 | |
| サニーサイドアップ | — | 1.8 | 2,741 | |
| バーソルホールディングス | 122.1 | 161.7 | 320,974 | |
| リニカル | 8.5 | 9.1 | 15,715 | |
| クックパッド | 41.6 | 50.8 | 14,732 | |
| エスクリ | 4.6 | 4.4 | 2,631 | |
| アイ・ケイ・ケイ | 7.7 | 7.9 | 5,861 | |
| 学情 | 6 | 6.5 | 8,606 | |
| スタジオアリス | 6.7 | 8.1 | 19,537 | |
| シミックホールディングス | 7.3 | 9 | 14,085 | |
| NJS | 3.2 | 3.6 | 5,385 | |
| 綜合警備保障 | 52.7 | 64.4 | 313,306 | |
| カカクコム | 101.7 | 121.8 | 256,632 | |
| セントケア・ホールディング | 5.6 | 8.8 | 4,972 | |
| サイネックス | 1.9 | 2.7 | 1,838 | |
| ルネサンス | 6.4 | 9 | 17,766 | |
| ディップ | 18.7 | 26.1 | 51,678 | |
| オプトホールディング | 9.2 | 9.9 | 17,265 | |
| 新日本科学 | 16.1 | 21.9 | 16,622 | |
| ツクイ | 31.2 | 38.1 | 27,317 | |
| キャリアデザインセンター | 3 | 4.1 | 4,989 | |
| ベネフィット・ワン | — | 22.4 | 92,288 | |
| エムスリー | 139.3 | 340.5 | 565,570 | |
| ツカダ・グローバルホールディング | 10.5 | 10.3 | 6,396 | |
| プラス | 0.7 | 1.2 | 705 | |
| アウトソーシング | 39.5 | 85.2 | 118,768 | |
| ウェルネット | 13.3 | 15.3 | 16,967 | |
| ワールドホールディングス | 4.4 | 4.5 | 10,404 | |
| ディー・エヌ・エー | 71.3 | 87.2 | 146,408 | |
| 博報堂DYホールディングス | 183.9 | 224.9 | 398,747 | |
| ぐるなび | 20.9 | 23 | 16,836 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|------------------|---------|-------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| エスアールジータカミヤ | 15.6 | 16.7 | 11,606 | |
| ジャパンベストレスキューシステム | 16.4 | 12.8 | 15,782 | |
| ファンコミュニケーションズ | 36.8 | 44.5 | 24,252 | |
| ライク | 5.2 | 6.3 | 6,186 | |
| ビジネス・ブレークスルー | 6.1 | 6.7 | 2,391 | |
| WD Bホールディングス | 6 | 7.4 | 20,498 | |
| ティア | 6.9 | 8.2 | 5,559 | |
| CDG | 1.2 | 1.5 | 1,894 | |
| バリューコマース | 11.9 | 10.9 | 21,538 | |
| インフォマート | 66.9 | 88.6 | 111,281 | |
| J Pホールディングス | 41.6 | 46.2 | 13,444 | |
| EPSホールディングス | 19.9 | 24.3 | 43,885 | |
| レッグス | 3.3 | 4 | 3,676 | |
| プレステージ・インターナショナル | 27.5 | 30.2 | 38,203 | |
| アミューズ | 8.8 | 9.8 | 23,814 | |
| ドリームインキュベータ | 4.4 | 4.9 | 7,350 | |
| クイック | 8.2 | 10 | 15,970 | |
| TAC | 8 | 8.8 | 2,032 | |
| ケネディクス | 175.3 | 142 | 81,082 | |
| 電通 | 161.2 | 197.1 | 956,920 | |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 6.2 | 6.2 | 11,389 | |
| びあ | 4.4 | 4.6 | 18,653 | |
| イオンファンタジー | 4.2 | 5.2 | 14,846 | |
| シーティーエス | 13.5 | 18.2 | 12,976 | |
| ネクシィーズグループ | 5.2 | 4.9 | 8,521 | |
| みらかホールディングス | 39.4 | 45.2 | 141,476 | |
| アルブス技研 | 11.6 | 14.2 | 27,832 | |
| ダイオーズ | 2.6 | 3.7 | 5,168 | |
| 日本空調サービス | 13.8 | 18.3 | 12,023 | |
| オリエンタルランド | 156.4 | 191.1 | 2,318,043 | |
| ダスキン | 35.6 | 43.5 | 115,927 | |
| 明光ネットワークジャパン | 16.7 | 20.5 | 19,516 | |
| ファルコホールディングス | 6.8 | 8.9 | 12,958 | |
| 秀英予備校 | 2.9 | 3.5 | 1,715 | |
| 田谷 | 2.4 | 2.9 | 1,853 | |
| ラウンドワン | 41 | 50.2 | 70,380 | |
| リゾートトラスト | 56 | 68.4 | 106,498 | |
| ビー・エム・エル | 17 | 20.8 | 72,072 | |
| ワタベウェディング | 2.1 | 2.6 | 1,762 | |
| りらいあコミュニケーションズ | 20.9 | 29.2 | 28,294 | |

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|---------------------|---------|-------|---------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| リゾー教育 | 22.4 | 82.1 | 39,900 | |
| 早稲田アカデミー | 1.9 | 2.3 | 3,792 | |
| ユー・エス・エス | 161.6 | 197.6 | 400,930 | |
| 東京個別指導学院 | 4.7 | 5.7 | 7,090 | |
| サイバーエージェント | 87 | 99.7 | 333,995 | |
| 楽天 | 678.6 | 754 | 602,446 | |
| クリーク・アンド・リバー社 | 6.8 | 9.5 | 11,067 | |
| テー・オー・ダブリュー | 12.6 | 14.2 | 10,848 | |
| セントラルスポーツ | 4.9 | 6 | 20,640 | |
| フルキャストホールディングス | 11.6 | 16.2 | 35,656 | |
| エン・ジャパン | — | 17.6 | 64,504 | |
| リソルホールディングス | 1.4 | 1.8 | 7,587 | |
| テクノプロ・ホールディングス | 23.6 | 32.4 | 197,964 | |
| アトラエ | 2.3 | 3.2 | 1,270 | |
| インターワークス | 2.9 | 3.1 | 2,290 | |
| アイ・アールジャパンホールディングス | — | 4.9 | 6,864 | |
| K e e p e r 技研 | 4.2 | 5.9 | 6,743 | |
| ファーストロジック | 2 | 3.1 | 2,114 | |
| 三機サービス | 1.4 | 3.4 | 5,103 | |
| G uno s y | 6 | 11.2 | 29,041 | |
| デザインワン・ジャパン | 2.6 | 3.2 | 1,065 | |
| イー・ガーディアン | 6.7 | 7.7 | 16,039 | |
| リブセンス | 8.5 | 8.9 | 2,554 | |
| ジャパンマテリアル | 12.1 | 44.2 | 66,034 | |
| ベクトル | 15.8 | 19.7 | 26,063 | |
| ウチヤマホールディングス | 6.5 | 8 | 3,536 | |
| チャーム・ケア・コーポレーション | — | 3.9 | 6,396 | |
| ライクキッズネクスト | 1.4 | 3.9 | 3,217 | |
| キャリアリンク | 4.3 | 5.9 | 2,306 | |
| I B J | 10.5 | 10.9 | 10,104 | |
| アサンテ | 4.8 | 6.5 | 14,501 | |
| N・フィールド | 7.4 | 10.4 | 9,276 | |
| バリューHR | 3 | 3.5 | 7,735 | |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 2.7 | 4.1 | 22,632 | |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 5.4 | 6.7 | 8,046 | |
| E R I ホールディングス | 3.7 | 4.5 | 3,573 | |
| アピスト | 1.9 | 2.5 | 8,162 | |
| シグマクシス | 5.3 | 7.7 | 7,137 | |
| ウィルグループ | 5.7 | 10.5 | 11,718 | |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 18.1 | 22.2 | 5,505 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-----------------------------------|---------|---------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 日本ビューホテル | 4.2 | 5.1 | 5,722 | |
| リクルートホールディングス | 1,021 | 1,158.8 | 3,432,365 | |
| エラン | 3.2 | 11.1 | 15,451 | |
| 土木管理総合試験所 | 4 | 7 | 3,605 | |
| 日本郵政 | 751 | 1,325.8 | 1,796,459 | |
| ペルシステム24ホールディングス | 22.2 | 27.1 | 41,056 | |
| 鎌倉新書 | 1.8 | 11.8 | 20,579 | |
| 一藏 | 1.7 | 1.7 | 1,045 | |
| L I T A L I C O | 2.3 | 3.7 | 7,026 | |
| グローバルグループ | 1.4 | 1.9 | 1,672 | |
| エボラブルアジア | 2.7 | 4.7 | 11,820 | |
| アトラエ | — | 3.1 | 9,027 | |
| ストライク | 1.2 | 4.1 | 8,655 | |
| ソラスト | 7.9 | 39.3 | 45,155 | |
| セラク | 2.2 | 3.6 | 2,214 | |
| インソース | 1.6 | 5.3 | 11,935 | |
| ペイカレント・コンサルティング | — | 8.6 | 27,692 | |
| O r c h e s t r a H o l d i n g s | — | 2 | 1,720 | |
| アイモバイル | — | 3.8 | 3,275 | |
| キャリアインデックス | 1.3 | 5.5 | 5,153 | |
| M S - J a p a n | 1 | 6.5 | 11,667 | |
| 船場 | 1.9 | 2.6 | 2,389 | |
| グレイステクノロジー | — | 4.4 | 10,406 | |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | — | 9.5 | 18,848 | |
| フルテック | — | 1.7 | 1,909 | |
| グリーンズ | — | 4.6 | 6,453 | |
| ツナグ・ソリューションズ | — | 1.4 | 845 | |
| 日総工産 | — | 4 | 9,768 | |
| キュービーネットホールディングス | — | 7.3 | 15,381 | |
| スプリックス | — | 4.5 | 12,073 | |
| アドバンテッジリスクマネジメント | — | 6.3 | 6,148 | |
| リログループ | 72.4 | 88.4 | 263,255 | |
| 東洋 | 8.2 | 10.1 | 35,148 | |
| エイチ・アイ・エス | 20.6 | 28.8 | 122,688 | |
| ラックランド | 2.5 | 3.2 | 6,230 | |
| 共立メンテナンス | 23.6 | 24.7 | 128,440 | |
| イチネンホールディングス | 14.8 | 16.8 | 21,823 | |
| 建設技術研究所 | 9.1 | 11.2 | 16,867 | |
| スペース | 8.6 | 10.5 | 13,755 | |
| 長大 | 3.9 | 6.4 | 5,132 | |

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|----------------|---------|-------|-----------|
| | | 株数 | 評価額 |
| 燐ホールディングス | 千株 | 千株 | 千円 |
| | 3.1 | 3.5 | 8,767 |
| スバル興業 | 0.9 | 1.1 | 6,490 |
| 東京アートル | 5.5 | 6.3 | 8,076 |
| タナベ経営 | 2.5 | 3.1 | 3,819 |
| ナガワ | 2.6 | 4.5 | 25,020 |
| よみうりランド | 2.9 | 3.5 | 14,542 |
| 東京都競馬 | 9.9 | 10.6 | 37,948 |
| 常磐興産 | 5.3 | 6.5 | 10,400 |
| カナモト | 20.2 | 24.2 | 70,930 |
| 東京ドーム | 53.6 | 60.5 | 58,443 |
| 西尾レントオール | 11.6 | 16.4 | 56,006 |
| トランス・コスモス | 14.7 | 18 | 39,168 |
| 乃村工藝社 | 30.9 | 37.8 | 121,338 |
| 藤田観光 | 5.2 | 6.4 | 17,267 |
| KNT-CTホールディングス | 8.2 | 8.6 | 11,102 |
| 日本管財 | 14.2 | 17.3 | 32,818 |
| トーカイ | 12.8 | 15.6 | 44,444 |
| 白洋舎 | 1.5 | 1.8 | 5,337 |
| セコム | 140.4 | 171.7 | 1,596,466 |
| セントラル警備保障 | 6.4 | 7.8 | 31,902 |
| 丹青社 | 27.1 | 30.5 | 36,203 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|--------------|---------|---------|---------|
| | | 株数 | 評価額 |
| メイテック | 千株 | 千株 | 千円 |
| | 15.5 | 20.5 | 101,782 |
| アサツー ディ・ケイ | 5.4 | — | — |
| 応用地質 | 14.9 | 17.4 | 20,184 |
| 船井総研ホールディングス | 27.5 | 33.4 | 81,963 |
| 進学会ホールディングス | 6 | 7.4 | 4,144 |
| オオバ | 10.4 | 12.7 | 8,089 |
| いであ | 2.7 | 3.3 | 3,234 |
| 学究社 | 3.6 | 5.3 | 7,276 |
| ペネッセホールディングス | 48.5 | 59.2 | 174,048 |
| イオンディライト | 16.3 | 19.9 | 82,286 |
| ナック | 8.9 | 10.2 | 10,679 |
| ニチイ学館 | 25.1 | 23 | 28,543 |
| ダイセキ | 22.2 | 27.1 | 71,056 |
| ステップ | 4.8 | 5.9 | 8,401 |
| 合計 | 株数・金額 | 167,404 | 195,607 |
| | 銘柄数<比率> | 2,051 | 2,113 |
| | | | <97.8%> |

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

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

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 別 | 当期末 | |
|----|--------|-------|--------------|
| | | 買建額 | 売建額 |
| 国内 | 株式先物取引 | TOPIX | 百万円 8,814 |

*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（208,348,489千口）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 | 447 | 1,053 | 5,189 | 573,612 | 保険 |
| AGCO CORP | 78 | — | — | — | 機械 |
| AES CORP | 740 | 910 | 1,539 | 170,200 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| AT & T INC | 6,926 | 9,983 | 30,418 | 3,362,427 | 各種電気通信サービス |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,963 | 2,415 | 18,172 | 2,008,829 | ヘルスケア機器・用品 |
| ABBVIE INC | 1,797 | 2,084 | 16,849 | 1,862,503 | バイオテクノロジー |
| ABTOMED INC | — | 58 | 2,125 | 234,929 | ヘルスケア機器・用品 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 805 | 1,004 | 4,477 | 494,980 | 娯楽 |
| ACUITY BRANDS INC | 50 | 50 | 655 | 72,453 | 電気設備 |
| ADOBE INC | 558 | 674 | 17,486 | 1,933,005 | ソフトウェア |
| ADVANCE AUTO PARTS | 83 | 99 | 1,682 | 186,027 | 専門小売り |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 900 | 1,260 | 2,983 | 329,815 | 半導体・半導体製造装置 |
| AETNA INC | 372 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 65 | 75 | 817 | 90,333 | 資本市場 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 365 | 444 | 3,476 | 384,294 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| AIR PRODUCTS | 245 | 304 | 5,292 | 584,981 | 化学 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 191 | 225 | 1,577 | 174,324 | 情報技術サービス |
| ALBEMARLE CORP | 122 | 148 | 1,204 | 133,120 | 化学 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 254 | 307 | 3,973 | 439,196 | バイオテクノロジー |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 84 | 102 | 2,600 | 287,469 | ヘルスケア機器・用品 |
| ALLEGHANY CORP | 17 | 21 | 1,362 | 150,617 | 保険 |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 54 | 66 | 1,143 | 126,367 | 情報技術サービス |
| ALLIANT ENERGY CORP | 253 | 310 | 1,394 | 154,134 | 電力 |
| ALLSTATE CORP | 411 | 481 | 4,539 | 501,816 | 保険 |
| ALLY FINANCIAL INC | 527 | 574 | 1,550 | 171,378 | 消費者金融 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 99 | 127 | 1,060 | 117,264 | バイオテクノロジー |
| ALPHABET INC-CL C | 353 | 432 | 48,176 | 5,325,430 | インターネット・メディアおよびサービス |
| ALPHABET INC-CL A | 336 | 410 | 45,983 | 5,082,983 | インターネット・メディアおよびサービス |
| ALTRIA GROUP INC | 2,162 | 2,597 | 12,657 | 1,399,190 | タバコ |
| AMAZON.COM INC | 461 | 569 | 91,540 | 10,118,897 | インターネット販売・通信販売 |
| AMERCO | 6 | 11 | 440 | 48,683 | 陸運・鉄道 |
| AMEREN CORPORATION | 267 | 328 | 2,285 | 252,639 | 総合公益事業 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 146 | 146 | 511 | 56,566 | 旅客航空輸送業 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 554 | 683 | 5,414 | 598,479 | 電力 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850 | 999 | 10,727 | 1,185,791 | 消費者金融 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 84 | 108 | 1,059 | 117,114 | 保険 |
| AMERICAN INTL GROUP | 1,032 | 1,231 | 5,209 | 575,868 | 保険 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 208 | 247 | 2,421 | 267,709 | 水道 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 181 | 220 | 1,906 | 210,746 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 173 | 192 | 2,509 | 277,351 | 資本市場 |
| AMETEK INC | 268 | 318 | 2,512 | 277,733 | 電気設備 |
| AMGEN INC | 822 | 891 | 16,781 | 1,854,982 | バイオテクノロジー |
| AMPHENOL CORP-CL A | 345 | 413 | 3,828 | 423,157 | 電子装置・機器・部品 |
| ANADARKO PETE | 633 | 713 | 3,224 | 356,480 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ANALOG DEVICES INC | 419 | 510 | 5,392 | 596,113 | 半導体・半導体製造装置 |
| ANDEAVOR | 164 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ANSYS INC | 93 | 115 | 2,006 | 221,813 | ソフトウェア |
| ANTERO RESOURCES CORP | 270 | 270 | 259 | 28,681 | 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 | |
| ANTHEM INC | 297 | 354 | 11,054 | 1,222,004 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| APACHE CORPORATION | 439 | 541 | 1,801 | 199,141 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| APPLE INC | 5,834 | 6,633 | 113,039 | 12,495,395 | コンピュータ・周辺機器 | |
| APPLIED MATERIALS | 1,209 | 1,363 | 5,329 | 589,104 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ARAMARK | 286 | 354 | 1,125 | 124,437 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | 644 | 755 | 3,169 | 350,355 | 食品 | |
| ARCONIC INC | 441 | 570 | 1,000 | 110,578 | 航空宇宙・防衛 | |
| ARISTA NETWORKS INC | 52 | 74 | 1,953 | 215,910 | 通信機器 | |
| ARROW ELECTRS INC | 105 | 121 | 982 | 108,594 | 電子装置・機器・部品 | |
| ASSURANT INC | 63 | 76 | 746 | 82,506 | 保険 | |
| ATMOS ENERGY CORP | 117 | 156 | 1,513 | 167,355 | ガス | |
| AUTODESK INC. | 227 | 300 | 4,810 | 531,752 | ソフトウェア | |
| AUTOLIV INC | 97 | 119 | 930 | 102,905 | 自動車部品 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 504 | 605 | 9,055 | 1,000,943 | 情報技術サービス | |
| AUTONATION INC | 71 | — | — | — | 専門小売り | |
| AUTOZONE | 32 | 36 | 3,384 | 374,142 | 専門小売り | |
| AVERY DENNISON CORP | 99 | 122 | 1,279 | 141,466 | 容器・包装 | |
| AVNET INC | 150 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 | |
| AXA EQUITABLE HOLDINGS INC | — | 310 | 599 | 66,273 | 各種金融サービス | |
| BB&T CORPORATION | 913 | 1,049 | 5,318 | 587,899 | 銀行 | |
| BAKER HUGHES, A GE CO, LLC | 473 | 681 | 1,759 | 194,442 | エネルギー・設備・サービス | |
| BALL CORP | 368 | 454 | 2,457 | 271,652 | 容器・包装 | |
| BANK OF AMERICA CORP | 11,311 | 13,042 | 37,965 | 4,196,680 | 銀行 | |
| BANK OF NEWYORK MELLON CORP | 1,171 | 1,368 | 7,249 | 801,307 | 資本市場 | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 552 | 696 | 5,110 | 564,939 | ヘルスケア機器・用品 | |
| BECTON, DICKINSON | 297 | 369 | 9,163 | 1,012,960 | ヘルスケア機器・用品 | |
| BEIGENE, LTD ADR | — | 46 | 608 | 67,231 | バイオテクノロジー | |
| WR BERKLEY CORP | 115 | 130 | 1,058 | 116,973 | 保険 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 1,430 | 1,783 | 36,603 | 4,046,118 | 各種金融サービス | |
| BEST BUY COMPANY INC | 305 | 338 | 2,034 | 224,847 | 専門小売り | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 202 | 241 | 2,265 | 250,390 | バイオテクノロジー | |
| BIOGEN INC | 239 | 275 | 9,157 | 1,012,242 | バイオテクノロジー | |
| BLACKROCK INC | 136 | 165 | 7,144 | 789,747 | 資本市場 | |
| H & R BLOCK INC | 235 | 279 | 672 | 74,325 | 各種消費者サービス | |
| BOEING CO | 633 | 750 | 31,368 | 3,467,490 | 航空宇宙・防衛 | |
| BOOKING HOLDINGS INC | — | 65 | 12,645 | 1,397,838 | インターネット販売・通信販売 | |
| BORGWARNER INC | 236 | 296 | 1,240 | 137,161 | 自動車部品 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,561 | 1,891 | 7,565 | 836,333 | ヘルスケア機器・用品 | |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 102 | 139 | 583 | 64,456 | 保険 | |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 1,853 | 2,250 | 11,625 | 1,285,110 | 医薬品 | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 130 | 163 | 1,635 | 180,810 | 情報技術サービス | |
| BROADCOM INC | — | 594 | 16,760 | 1,852,732 | 半導体・半導体製造装置 | |
| BROWN-FORMAN CORP-CL B | 228 | 356 | 1,741 | 192,550 | 飲料 | |
| BURLINGTON STORES INC | — | 89 | 1,449 | 160,173 | 専門小売り | |
| CBS CORP-CL B | 400 | 470 | 2,380 | 263,094 | メディア | |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 112 | 150 | 1,403 | 155,098 | 資本市場 | |
| CBRE GROUP INC | 355 | 455 | 2,276 | 251,679 | 不動産管理・開発 | |
| CDK GLOBAL INC | 146 | 167 | 971 | 107,419 | ソフトウェア | |
| CDW CORPORATION | 182 | 211 | 2,001 | 221,204 | 電子装置・機器・部品 | |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 264 | 314 | 1,311 | 144,981 | 化学 | |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 155 | 183 | 1,673 | 184,992 | 航空貨物・物流サービス | |
| CIGNA CORP | 282 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| CIGNA CORP | — | 519 | 10,269 | 1,135,185 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| CIT GROUP INC | 164 | 167 | 847 | 93,722 | 銀行 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|-------------------------------|---------|-------------|--------|-------------|-------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| CME GROUP INC | 382 | 488 | 8,559 | 946,169 | 資本市場 |
| CMS ENERGY CORP | 330 | 378 | 1,994 | 220,494 | 総合公益事業 |
| CSX CORP | 1,035 | 1,115 | 8,088 | 894,070 | 陸運・鉄道 |
| CVS HEALTH CORP | 1,150 | 1,781 | 12,383 | 1,368,849 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CA INC | 348 | — | — | — | ソフトウェア |
| CABOT OIL & GAS CORP | 533 | 585 | 1,475 | 163,152 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CAEDENCE DESIGN SYS INC | 321 | 378 | 1,987 | 219,700 | ソフトウェア |
| CAMPBELL SOUP CO | 216 | 248 | 862 | 95,373 | 食品 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 543 | 656 | 5,350 | 591,498 | 消費者金融 |
| CARDINAL HEALTH INC | 363 | 410 | 2,274 | 251,443 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CARMAX INC | 204 | 239 | 1,483 | 163,956 | 専門小売り |
| CARNIVAL CORP | 394 | 586 | 3,354 | 370,845 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CATERPILLAR INC DEL | 665 | 811 | 11,045 | 1,221,004 | 機械 |
| CELANESE CORP-SERIES A | 155 | 180 | 1,804 | 199,489 | 化学 |
| CELGENE CORP | 880 | 962 | 8,724 | 964,392 | バイオテクノロジー |
| CENTENE CORP | 198 | 558 | 3,625 | 400,743 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 452 | 653 | 2,017 | 222,972 | 総合公益事業 |
| CENTURYLINK INC | 1,080 | 1,360 | 1,868 | 206,559 | 各種電気通信サービス |
| CERNER CORP | 342 | 406 | 2,351 | 259,895 | ヘルスケア・テクノロジー |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 217 | 222 | 7,749 | 856,589 | メディア |
| CHEMOURS CO/THE | 206 | 234 | 883 | 97,645 | 化学 |
| CHENIERE ENERGY INC | 222 | 286 | 1,893 | 209,350 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHEVRON CORP | 2,138 | 2,634 | 31,436 | 3,475,022 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 28 | 33 | 2,053 | 227,045 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 287 | 329 | 2,128 | 235,262 | 家庭用品 |
| CIMAREX ENERGY CO | 106 | 138 | 1,048 | 115,919 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 170 | 216 | 1,846 | 204,097 | 保険 |
| CISCO SYSTEMS | 5,639 | 6,466 | 31,961 | 3,533,017 | 通信機器 |
| CINTAS CORP | 100 | 127 | 2,588 | 286,092 | 商業サービス・用品 |
| CITIGROUP | 3,073 | 3,463 | 22,256 | 2,460,255 | 銀行 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 578 | 639 | 2,345 | 259,230 | 銀行 |
| CITRIX SYSTEMS INC | 173 | 185 | 1,970 | 217,770 | ソフトウェア |
| CLOROX CO | 150 | 177 | 2,766 | 305,770 | 家庭用品 |
| COCA COLA CO | 4,569 | 5,555 | 25,130 | 2,777,960 | 飲料 |
| COGNEX CORP | 192 | 248 | 1,258 | 139,070 | 電子装置・機器・部品 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP | 662 | 804 | 5,914 | 653,758 | 情報技術サービス |
| COLGATE PALMOLIVE CO. | 948 | 1,127 | 7,492 | 828,198 | 家庭用品 |
| COMCAST CORP-CL A | 5,305 | 6,289 | 23,753 | 2,625,717 | メディア |
| COMERICA INC | 204 | 230 | 1,986 | 219,588 | 銀行 |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | 228 | 228 | 517 | 57,160 | 通信機器 |
| CONAGRA BRANDS INC | 472 | 667 | 1,634 | 180,638 | 食品 |
| CONCHO RESOURCES INC | 172 | 276 | 3,393 | 375,169 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONOCOPHILLIPS | 1,368 | 1,586 | 11,130 | 1,230,370 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 345 | 423 | 3,320 | 367,100 | 総合公益事業 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 193 | 228 | 3,987 | 440,827 | 飲料 |
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 114 | 139 | 652 | 72,108 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 56 | 65 | 1,836 | 202,982 | ヘルスケア機器・用品 |
| COPART INC | — | 279 | 1,507 | 166,632 | 商業サービス・用品 |
| CORNING INC | 1,039 | 1,127 | 3,889 | 429,920 | 電子装置・機器・部品 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 493 | 604 | 13,074 | 1,445,287 | 食品・生活必需品小売り |
| COSTAR GROUP INC | 41 | 51 | 2,108 | 233,082 | 専門サービス |
| COTY INC-CL A | 550 | 650 | 717 | 79,323 | パーソナル用品 |
| CROWN HOLDINGS INC | 145 | 191 | 1,017 | 112,490 | 容器・包装 |
| CUMMINS INC | 180 | 216 | 3,358 | 371,210 | 機械 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------------|---------|-------------|--------|-------------|-------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 |
| DR HORTON INC | 394 | 480 | 1,918 | 212,077 | 家庭用耐久財 |
| DTE ENERGY COMPANY | 206 | 251 | 3,007 | 332,419 | 総合公益事業 |
| DXC TECHNOLOGY CO | 320 | 378 | 2,474 | 273,518 | 情報技術サービス |
| DANAHER CORP | 702 | 860 | 9,566 | 1,057,496 | ヘルスケア機器・用品 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 143 | 166 | 1,861 | 205,736 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DAVITA INC | 175 | 175 | 1,034 | 114,325 | ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス |
| DEERE & COMPANY | 306 | 422 | 6,709 | 741,654 | 機械 |
| DELL TECHNOLOGIES INC-CL V | 233 | — | — | — | ソフトウェア |
| DELL TECHNOLOGIES-C | — | 207 | 1,143 | 126,396 | コンピュータ・周辺機器 |
| DELTA AIR LINES INC | 201 | 224 | 1,144 | 126,478 | 旅客航空輸送業 |
| DENTSPLY SIIRONA INC | 253 | 303 | 1,320 | 145,965 | ヘルスケア機器・用品 |
| DEVON ENERGY CORP | 573 | 673 | 1,912 | 211,426 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DEXCOM INC | — | 116 | 1,722 | 190,403 | ヘルスケア機器・用品 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 104 | 216 | 2,278 | 251,898 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DISNEY (WALT) CO | 1,740 | 2,046 | 23,035 | 2,546,389 | 娯楽 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 428 | 463 | 3,300 | 364,862 | 消費者金融 |
| DISCOVERY INC - A | 193 | 193 | 565 | 62,509 | メディア |
| DISCOVERY INC - C | 212 | 398 | 1,100 | 121,645 | メディア |
| DISH NETWORK CORP-A | 251 | 319 | 985 | 108,960 | メディア |
| DOLLAR GENERAL CORP | 312 | 361 | 4,295 | 474,868 | 複合小売り |
| DOLLAR TREE INC | 268 | 324 | 3,202 | 354,030 | 複合小売り |
| DOMINION ENERGY INC | 728 | 1,024 | 7,504 | 829,567 | 総合公益事業 |
| DOMINOS PIZZA INC | 52 | 52 | 1,484 | 164,074 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DOVER CORP | 181 | 197 | 1,796 | 198,600 | 機械 |
| DOWDUPONT INC | 2,631 | 3,175 | 17,221 | 1,903,631 | 化学 |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 202 | — | — | — | 飲料 |
| DUKE ENERGY CORP | 800 | 973 | 8,514 | 941,217 | 電力 |
| EOG RESOURCES INC | 649 | 800 | 8,020 | 886,530 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| EQT CORP | 282 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| E*TRADE FINANCIAL CORP | 307 | 350 | 1,661 | 183,617 | 資本市場 |
| EAST WEST BANCORP INC | 162 | 207 | 1,116 | 123,401 | 銀行 |
| EASTMAN CHEMICAL CO. | 160 | 186 | 1,538 | 170,055 | 化学 |
| EATON VANCE CORP | 138 | 164 | 673 | 74,417 | 資本市場 |
| EBAY INC | 1,157 | 1,277 | 4,671 | 516,361 | インターネット販売・通信販売 |
| ECOLAB INC | 294 | 360 | 5,885 | 650,558 | 化学 |
| EDISON INTERNATIONAL | 368 | 450 | 2,722 | 300,945 | 電力 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 241 | 284 | 5,048 | 558,111 | ヘルスケア機器・用品 |
| ELECTRONIC ARTS | 351 | 424 | 4,530 | 500,747 | 娯楽 |
| EMERSON ELEC | 725 | 861 | 5,881 | 650,140 | 電気設備 |
| ENTERGY CORP | 197 | 254 | 2,282 | 252,301 | 電力 |
| ENVISION HEALTHCARE CORP | 149 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| EQUIFAX INC | 139 | 161 | 1,759 | 194,538 | 専門サービス |
| EVERGY INC | — | 372 | 2,186 | 241,667 | 電力 |
| EVERSOURCE ENERGY | 363 | 442 | 3,102 | 342,987 | 電力 |
| EXELON CORPORATION | 1,079 | 1,322 | 6,379 | 705,242 | 電力 |
| EXPEDIA GROUP INC | 144 | 173 | 2,198 | 243,039 | インターネット販売・通信販売 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC | 197 | 230 | 1,693 | 187,223 | 航空貨物・物流サービス |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON | 661 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| EXXON MOBIL CORP | 4,783 | 5,818 | 45,211 | 4,997,698 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FLIR SYSTEMS INC | 156 | 178 | 932 | 103,122 | 電子装置・機器・部品 |
| FMC CORP | 148 | 180 | 1,536 | 169,822 | 化学 |
| FACEBOOK INC-A | 2,676 | 3,314 | 53,852 | 5,952,855 | インターネット・メディアおよびサービス |
| FASTENAL CO | 320 | 387 | 2,436 | 269,379 | 商社・流通業 |
| FEDEX CORPORATION | 286 | 344 | 6,167 | 681,801 | 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 | |
| F5 NETWORKS INC | 73 | 81 | 1,387 | 153,359 | 通信機器 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 373 | 451 | 4,912 | 543,054 | 情報技術サービス |
| FNF GROUP | 299 | 372 | 1,293 | 142,936 | 保険 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 850 | 903 | 2,453 | 271,204 | 銀行 |
| FIRST DATA CORP- CLASS A | 490 | 740 | 1,892 | 209,243 | 情報技術サービス |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 173 | 226 | 2,296 | 253,892 | 銀行 |
| FISERV INC | 240 | 562 | 4,820 | 532,895 | 情報技術サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 488 | 658 | 2,605 | 287,959 | 電力 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 102 | 121 | 2,711 | 299,674 | 情報技術サービス |
| FLUOR CORP | 164 | 184 | 668 | 73,852 | 建設・土木 |
| FLOWSERVE CORP | 150 | 172 | 821 | 90,843 | 機械 |
| FORD MOTOR COMPANY | 4,200 | 5,160 | 4,406 | 487,109 | 自動車 |
| FORTINET INC | 170 | 199 | 1,653 | 182,820 | ソフトウェア |
| FORTIVE CORP | 353 | 406 | 3,321 | 367,112 | 機械 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 171 | 194 | 919 | 101,648 | 建設関連製品 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 368 | 434 | 1,408 | 155,676 | 資本市場 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1,570 | 1,870 | 2,296 | 253,839 | 金属・鉱業 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 199 | 249 | 1,988 | 219,755 | 保険 |
| GAP INC | 271 | 315 | 789 | 87,293 | 専門小売り |
| GARTNER INC | 100 | 127 | 1,820 | 201,243 | 情報技術サービス |
| GENERAL DYNAMICS | 287 | 345 | 6,045 | 668,300 | 航空宇宙・防衛 |
| GENERAL ELEC CO | 9,760 | 11,980 | 12,087 | 1,336,187 | コングロマリット |
| GENERAL MILLS | 650 | 805 | 3,625 | 400,787 | 食品 |
| GENERAL MOTORS CO | 1,498 | 1,757 | 6,868 | 759,201 | 自動車 |
| GENUINE PARTS CO | 161 | 196 | 2,108 | 233,102 | 販売 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1,476 | 1,786 | 12,071 | 1,334,391 | バイオテクノロジー |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 168 | 212 | 2,613 | 288,947 | 情報技術サービス |
| GODADDY INC - CLASS A | — | 227 | 1,653 | 182,824 | 情報技術サービス |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 415 | 495 | 9,825 | 1,086,138 | 資本市場 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 283 | 340 | 638 | 70,619 | 自動車部品 |
| WR GRACE & CO | 83 | — | — | — | 化学 |
| GRAINGER (W. W.) INC | 62 | 64 | 2,035 | 225,044 | 商社・流通業 |
| GRUBHUB INC | — | 119 | 990 | 109,456 | インターネット販売・通信販売 |
| HCA HEALTHCARE INC | 333 | 375 | 5,409 | 597,993 | 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 | 229 | 1,003 | 110,899 | 商社・流通業 |
| HP INC | 1,896 | 2,190 | 5,098 | 563,568 | コンピュータ・周辺機器 |
| HALLIBURTON CO | 997 | 1,196 | 3,809 | 421,075 | エネルギー設備・サービス |
| HANESBRANDS INC | 433 | 510 | 957 | 105,816 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 194 | 224 | 835 | 92,358 | 自動車 |
| HARRIS CORP | 135 | 160 | 2,636 | 291,471 | 航空宇宙・防衛 |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES | 402 | 482 | 2,348 | 259,634 | 保険 |
| HASBRO INC | 126 | 158 | 1,365 | 150,900 | レジャー用品 |
| HELMERICH & PAYNE | 128 | 146 | 838 | 92,636 | エネルギー設備・サービス |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 88 | 106 | 1,418 | 156,764 | 情報技術サービス |
| HERSHEY CO/THE | 166 | 190 | 2,077 | 229,663 | 食品 |
| HESS CORP | 319 | 366 | 2,107 | 232,955 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 1,860 | 2,000 | 3,218 | 355,717 | コンピュータ・周辺機器 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 220 | 395 | 3,229 | 356,947 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HOLLYFRONTIER CORP | 197 | 236 | 1,366 | 151,020 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HOLOGIC INC | 311 | 370 | 1,712 | 189,325 | ヘルスケア機器・用品 |
| HOME DEPOT | 1,330 | 1,573 | 30,262 | 3,345,266 | 専門小売り |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 814 | 1,023 | 15,684 | 1,733,779 | コンピュータ・周辺機器 |
| HORMEL FOODS CORP | 328 | 391 | 1,689 | 186,715 | 食品 |
| HUMANA INC | 162 | 190 | 5,917 | 654,111 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|--|---------|-------------|--------|-------------|-------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| HUNT J B TRANSPORT SVCS INC | 98 | 118 | 1,340 | 148,163 | 陸運・鉄道 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,260 | 1,540 | 2,157 | 238,494 | 銀行 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 51 | 56 | 1,243 | 137,456 | 航空宇宙・防衛 |
| IAC/INTERACTIVE CORP | 82 | 104 | 2,288 | 252,938 | インターネット・メディアおよびサービス |
| IPG PHOTONICS CORP | 42 | 47 | 732 | 80,979 | 電子装置・機器・部品 |
| IDEX CORP | 85 | 103 | 1,484 | 164,089 | 機械 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 96 | 121 | 2,544 | 281,229 | ヘルスケア機器・用品 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 351 | 418 | 6,027 | 666,332 | 機械 |
| ILLUMINA INC | 164 | 201 | 6,029 | 666,487 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| INCYTE CORP | 198 | 249 | 2,095 | 231,618 | バイオテクノロジー |
| INGREDION INC | 84 | 96 | 900 | 99,507 | 食品 |
| INTEL CORP | 5,300 | 6,339 | 32,747 | 3,619,883 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 666 | 785 | 5,926 | 655,142 | 資本市場 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 998 | 1,257 | 17,350 | 1,917,910 | 情報技術サービス |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE | 87 | 115 | 1,518 | 167,812 | 化学 |
| IP (INTERNATIONAL PAPER CO) | 445 | 523 | 2,465 | 272,585 | 容器・包装 |
| INTERPUBRIC GROUP | 443 | 500 | 1,169 | 129,221 | メディア |
| INTUIT INC | 274 | 337 | 7,862 | 869,163 | ソフトウェア |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 128 | 155 | 8,523 | 942,208 | ヘルスケア機器・用品 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 155 | 224 | 3,177 | 351,234 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,972 | 4,618 | 48,742 | 5,388,050 | 銀行 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 141 | 179 | 1,230 | 135,973 | 建設・土木 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | — | 420 | 882 | 97,589 | 各種金融サービス |
| JOHNSON & JOHNSON | 3,030 | 3,686 | 50,269 | 5,556,809 | 医薬品 |
| JONES LANG LASALLE INC | 54 | 63 | 1,039 | 114,878 | 不動産管理・開発 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 424 | 467 | 1,266 | 139,999 | 通信機器 |
| KLA TENCOR CORP | 173 | 219 | 2,369 | 261,909 | 半導体・半導体製造装置 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 118 | 142 | 1,527 | 168,802 | 陸運・鉄道 |
| KELLOGG CO | 284 | 356 | 2,021 | 223,481 | 食品 |
| KEYCORP | 1,240 | 1,460 | 2,556 | 282,591 | 銀行 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | — | 252 | 2,025 | 223,907 | 電子装置・機器・部品 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 399 | 481 | 5,696 | 629,742 | 家庭用品 |
| KINDER MORGAN INC | 2,260 | 2,730 | 5,132 | 567,335 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 143 | 167 | 559 | 61,896 | 陸運・鉄道 |
| KOHLS CORP | 196 | 225 | 1,483 | 163,977 | 複合小売り |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 684 | 847 | 4,033 | 445,853 | 食品 |
| KROGER CO | 1,009 | 1,076 | 3,174 | 350,876 | 食品・生活必需品小売り |
| L BRANDS, INC | 270 | 303 | 828 | 91,571 | 専門小売り |
| LKQ CORP | 337 | 450 | 1,221 | 135,052 | 販売 |
| L3 TECHNOLOGIES INC | 90 | 109 | 2,313 | 255,725 | 航空宇宙・防衛 |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 118 | 142 | 2,132 | 235,717 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| LAM RESEARCH | 181 | 212 | 3,839 | 424,374 | 半導体・半導体製造装置 |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | — | 193 | 1,341 | 148,294 | 食品 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 448 | 549 | 3,311 | 366,000 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 253 | 311 | 4,820 | 532,892 | パーソナル用品 |
| LEAR CORP | 77 | 93 | 1,460 | 161,389 | 自動車部品 |
| LEGGETT & PLATT INC | 159 | 189 | 849 | 93,909 | 家庭用耐久財 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 161 | 200 | 1,267 | 140,098 | 情報技術サービス |
| LENNAR CORP-A | 326 | 407 | 1,990 | 220,000 | 家庭用耐久財 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 45 | 51 | 1,258 | 139,083 | 建設関連製品 |
| LEUCADIA NATIONAL CORP | 366 | — | — | — | 各種金融サービス |
| LIBERTY BROADBAND CORP-C | 124 | 139 | 1,237 | 136,825 | メディア |
| LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A | 532 | — | — | — | インターネット販売・通信販売 |
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP | 98 | 129 | 525 | 58,079 | メディア |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|--------------------------------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| LIBERTY SIRIUS GROUP-C | 197 | 224 | 912 | 100,876 | メディア |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 224 | 293 | 920 | 101,796 | 娯楽 |
| ELI LILLY & CO. | 1,114 | 1,331 | 16,302 | 1,802,032 | 医薬品 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 244 | 299 | 1,842 | 203,630 | 保険 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 161 | 208 | 1,171 | 129,538 | 娯楽 |
| LOCKHEED MARTIN | 293 | 349 | 10,746 | 1,187,962 | 航空宇宙・防衛 |
| LOEWS CORP | 333 | 361 | 1,685 | 186,356 | 保険 |
| LOWES COS INC | 942 | 1,118 | 11,654 | 1,288,236 | 専門小売り |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 121 | 138 | 2,085 | 230,480 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| M & T BANK CORP | 157 | 189 | 3,255 | 359,907 | 銀行 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 535 | 700 | 1,974 | 218,283 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MSCI INC | 104 | 120 | 2,102 | 232,359 | 資本市場 |
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION | 95 | — | — | — | 運送インフラ |
| MACYS INC | 359 | 437 | 1,087 | 120,185 | 複合小売り |
| MANPOWERGROUP INC | 71 | 80 | 675 | 74,663 | 専門サービス |
| MARATHON OIL CORP | 990 | 1,190 | 2,032 | 224,674 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 566 | 946 | 6,163 | 681,279 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MARKEL CORP | 15 | 18 | 1,878 | 207,619 | 保険 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 579 | 691 | 6,299 | 696,308 | 保険 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA | 362 | 409 | 4,950 | 547,277 | 建設資材 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 69 | 89 | 1,691 | 186,982 | 建設関連製品 |
| MASCO CORP | 357 | 428 | 1,603 | 177,227 | 建設関連製品 |
| MASTERCARD INC | 1,064 | 1,269 | 28,185 | 3,115,653 | 情報技術サービス |
| MATTEL INC | 400 | 480 | 663 | 73,327 | レジャー用品 |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 312 | 374 | 2,088 | 230,894 | 半導体・半導体製造装置 |
| MCCORMICK & CO INC. | 139 | 168 | 2,158 | 238,578 | 食品 |
| MCDONALD'S CORP | 913 | 1,067 | 19,202 | 2,122,677 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MCKESSON CORP | 238 | 270 | 3,660 | 404,589 | ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス |
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | 283 | 340 | 739 | 81,706 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MERCADOLIBRE INC | 47 | 57 | 2,073 | 229,182 | インターネット販売・通信販売 |
| MERCK & CO INC | 3,074 | 3,656 | 29,178 | 3,225,395 | 医薬品 |
| METLIFE INC | 1,025 | 1,159 | 5,199 | 574,727 | 保険 |
| METTLER-TOLEDO INTL | 28 | 34 | 2,287 | 252,860 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| MICROSOFT CORP | 8,263 | 10,004 | 108,263 | 11,967,423 | ソフトウェア |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 267 | 330 | 3,006 | 332,316 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,187 | 1,606 | 6,743 | 745,436 | 半導体・半導体製造装置 |
| MIDDLEBY CORP | 65 | 75 | 947 | 104,684 | 機械 |
| MOHAWK INDUSTRIES | 72 | 87 | 1,211 | 133,877 | 家庭用耐久財 |
| MOLSON COORS BREWING CO-B | 220 | 256 | 1,559 | 172,364 | 飲料 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1,707 | 2,024 | 9,747 | 1,077,497 | 食品 |
| MONSANTO CO | 502 | — | — | — | 化学 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 454 | 559 | 3,282 | 362,841 | 飲料 |
| MOODY'S CORP | 195 | 235 | 3,977 | 439,685 | 資本市場 |
| MORGAN STANLEY | 1,558 | 1,789 | 7,512 | 830,377 | 資本市場 |
| DAIRY FARM INTL HLDGS LTD | — | 450 | 404 | 44,669 | 食品・生活必需品小売り |
| MOSAIC CO/THE | 394 | 488 | 1,566 | 173,212 | 化学 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 179 | 221 | 3,063 | 338,663 | 通信機器 |
| NRG ENERGY INC | — | 400 | 1,698 | 187,741 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| NVR INC | 3 | 4 | 1,278 | 141,288 | 家庭用耐久財 |
| NASDAQ INC | 127 | 154 | 1,351 | 149,395 | 資本市場 |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 442 | 506 | 1,508 | 166,736 | エネルギー設備・サービス |
| NEKTAR THERAPEUTICS | — | 250 | 1,042 | 115,210 | 医薬品 |
| NETAPP INC | 300 | 352 | 2,253 | 249,141 | コンピュータ・周辺機器 |
| NETFLIX INC | 486 | 599 | 21,383 | 2,363,748 | 娯楽 |

| 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 | |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 1,290 | 1,610 | 1,144 | 126,536 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 239 | 307 | 2,164 | 239,281 | コングロマリット |
| JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD | 243 | 300 | 1,158 | 128,104 | コングロマリット |
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 560 | — | — | — | 貯蓄・抵当・不動産金融 |
| NEWELL BRANDS INC | 565 | 670 | 1,149 | 127,090 | 家庭用耐久財 |
| NEWFIELD EXPLORATION CO | 229 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO | 612 | 717 | 2,383 | 263,450 | 金属・鉱業 |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | 460 | 550 | 701 | 77,516 | メディア |
| NEXTERA ENERGY INC | 527 | 650 | 11,962 | 1,322,345 | 電力 |
| NIKE INC-B | 1,484 | 1,764 | 15,061 | 1,664,846 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NISOURCE INC | 382 | 476 | 1,289 | 142,486 | 総合公益事業 |
| NOBLE ENERGY INC | 518 | 644 | 1,458 | 161,169 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NORDSTROM INC | 150 | 150 | 666 | 73,685 | 複合小売り |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 326 | 387 | 7,077 | 782,299 | 陸運・鉄道 |
| NORTHERN TRUST CORP | 247 | 284 | 2,643 | 292,240 | 資本市場 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 186 | 228 | 6,568 | 726,134 | 航空宇宙・防衛 |
| NUCOR CORP | 366 | 427 | 2,540 | 280,843 | 金属・鉱業 |
| NVIDIA CORP | 676 | 796 | 12,524 | 1,384,432 | 半導体・半導体製造装置 |
| OGE ENERGY CORP | 225 | 286 | 1,197 | 132,401 | 電力 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC, | 98 | 110 | 4,295 | 474,786 | 専門小売り |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 873 | 1,057 | 7,101 | 785,053 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 69 | 86 | 1,258 | 139,145 | 陸運・鉄道 |
| OMNICOM GROUP | 268 | 303 | 2,272 | 251,202 | メディア |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | — | 590 | 1,355 | 149,807 | 半導体・半導体製造装置 |
| ONEOK INC | 436 | 560 | 3,791 | 419,141 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ORACLE CORPORATION | 3,497 | 4,108 | 21,246 | 2,348,596 | ソフトウェア |
| OWENS CORNING INC | 124 | 142 | 776 | 85,845 | 建設関連製品 |
| PG&E CORP | 585 | — | — | — | 電力 |
| PNC FINANCIAL | 542 | 641 | 7,958 | 879,678 | 銀行 |
| PPG INDUSTRIES | 289 | 326 | 3,556 | 393,189 | 化学 |
| PPL CORPORATION | 773 | 976 | 2,972 | 328,623 | 電力 |
| PVH CORP | 90 | 99 | 1,117 | 123,551 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| PTC INC | — | 147 | 1,351 | 149,380 | ソフトウェア |
| PACCAR | 397 | 478 | 3,255 | 359,827 | 機械 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 109 | 132 | 1,299 | 143,680 | 容器・包装 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 107 | 126 | 2,857 | 315,846 | ソフトウェア |
| PARKER HANNIFIN CORP | 151 | 181 | 3,143 | 347,454 | 機械 |
| PARSLEY ENERGY INC-CLASS A | 261 | 370 | 693 | 76,605 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PAYCHEX INC | 374 | 450 | 3,410 | 376,952 | 情報技術サービス |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,286 | 1,549 | 14,701 | 1,625,110 | 情報技術サービス |
| PEOPLES UNITED FINANCIAL INC | 410 | 500 | 867 | 95,838 | 銀行 |
| PEPSICO INC | 1,607 | 1,945 | 22,544 | 2,492,068 | 飲料 |
| PFIZER INC | 6,708 | 8,057 | 34,161 | 3,776,232 | 医薬品 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,751 | 2,140 | 17,860 | 1,974,293 | タバコ |
| PHILLIPS 66 | 493 | 610 | 5,855 | 647,254 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 124 | 154 | 1,385 | 153,140 | 電力 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 192 | 232 | 3,372 | 372,754 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | 140 | 190 | 460 | 50,868 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| POLARIS INDUSTRIES INC | 71 | 83 | 720 | 79,619 | レジャー用品 |
| PRAXAIR INC | 321 | — | — | — | 化学 |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 275 | 339 | 3,307 | 365,662 | 資本市場 |
| PRICELINE GROUP INC/THE | 55 | — | — | — | インターネット販売・通信販売 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 334 | 380 | 1,930 | 213,344 | 保険 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 2,876 | 3,422 | 33,699 | 3,725,182 | 家庭用品 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|-------------------------------|---------|-------------|--------|-------------|-------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| PROGRESSIVE CO | 656 | 808 | 5,757 | 636,468 | 保険 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 484 | 572 | 5,385 | 595,299 | 保険 |
| PUBLIC SVC ENTERPRISE | 572 | 695 | 3,914 | 432,680 | 総合公益事業 |
| PULTEGROUP INC | 293 | 379 | 1,027 | 113,618 | 家庭用耐久財 |
| QORVO INC | 142 | 176 | 1,146 | 126,769 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUALCOMM INC | 1,668 | 1,938 | 10,073 | 1,113,549 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 153 | 191 | 1,677 | 185,394 | 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 | 1,267 | 140,151 | インターネット販売・通信販売 |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 58 | 78 | 975 | 107,854 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| RANGE RESOURCES CORP | 310 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 149 | 177 | 1,457 | 161,083 | 資本市場 |
| RAYTHEON COMPANY | 329 | 394 | 7,273 | 804,027 | 航空宇宙・防衛 |
| RED HAT INC | 203 | 243 | 4,397 | 486,134 | ソフトウェア |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 88 | 110 | 4,680 | 517,396 | バイオテクノロジー |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1,370 | 1,530 | 2,448 | 270,601 | 銀行 |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 72 | 90 | 1,299 | 143,617 | 保険 |
| REPUBLIC SERVICES INC-CL A | 260 | 308 | 2,391 | 264,301 | 商業サービス・用品 |
| RESMED INC | 157 | 192 | 1,928 | 213,191 | ヘルスケア機器・用品 |
| ROBERT HALF INTERNATIONAL INC | 133 | 171 | 1,145 | 126,607 | 専門サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 146 | 168 | 2,980 | 329,426 | 電気設備 |
| ROCKWELL COLLINS INC | 184 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| ROLLINS INC | 120 | 210 | 842 | 93,108 | 商業サービス・用品 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 115 | 143 | 4,476 | 494,846 | コングロマリット |
| ROSS STORES INC | 443 | 522 | 4,907 | 542,455 | 専門小売り |
| S&P GLOBAL INC | 290 | 344 | 6,822 | 754,126 | 資本市場 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 150 | 191 | 996 | 110,147 | 資本市場 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 198 | 306 | 1,831 | 202,477 | ソフトウェア |
| SVB FINANCIAL GROUP | 59 | 74 | 1,827 | 202,004 | 銀行 |
| SABRE CORP | 260 | 360 | 811 | 89,656 | 情報技術サービス |
| SALESFORCE.COM INC | 768 | 990 | 15,745 | 1,740,557 | ソフトウェア |
| SCANA CORP | 141 | — | — | — | 総合公益事業 |
| HENRY SCHEIN INC | 174 | 205 | 1,278 | 141,380 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| SCHLUMBERGER LTD | 1,564 | 1,911 | 8,589 | 949,532 | エネルギー・設備・サービス |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 1,365 | 1,662 | 7,705 | 851,714 | 資本市場 |
| SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A | 91 | — | — | — | メディア |
| SEALED AIR CORP | 219 | 219 | 923 | 102,037 | 容器・包装 |
| SEATTLE GENETICS INC | 115 | 154 | 1,100 | 121,681 | バイオテクノロジー |
| SEMPRA ENERGY | 269 | 371 | 4,276 | 472,685 | 総合公益事業 |
| SERVICENOW INC | 193 | 241 | 5,660 | 625,750 | ソフトウェア |
| SHERWIN-WILLIAMS | 94 | 116 | 5,116 | 565,572 | 化学 |
| SIGNATURE BANK | 65 | 76 | 1,015 | 112,279 | 銀行 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 1,820 | 2,290 | 1,380 | 152,641 | メディア |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 211 | 238 | 1,984 | 219,360 | 半導体・半導体製造装置 |
| SMITH (A.O.) CORP | 165 | 186 | 960 | 106,174 | 建設関連製品 |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW | 126 | 159 | 1,643 | 181,699 | 食品 |
| SNAP-ON INC | 67 | 74 | 1,167 | 129,063 | 機械 |
| SOUTHERN CO. | 1,121 | 1,402 | 6,808 | 752,568 | 電力 |
| SOUTHWEST AIRLINES | 176 | 198 | 1,142 | 126,287 | 旅客航空輸送業 |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 26 | — | — | — | 家庭用品 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | 132 | 146 | 1,397 | 154,464 | 航空宇宙・防衛 |
| SPLUNK INC | 150 | 197 | 2,684 | 296,703 | ソフトウェア |
| SPRINT CORP | 900 | 1,090 | 686 | 75,907 | 無線通信サービス |
| SQUARE INC - A | 281 | 418 | 3,161 | 349,500 | 情報技術サービス |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 173 | 211 | 2,877 | 318,115 | 機械 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|--------------------------------------|---------|-------------|--------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 外貨建金額 邦貨換算金額 | |
| | | | | | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | | |
| STARBUCKS CORP | 1,633 | 1,859 | 13,144 | 1,453,047 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| STATE STREET CORP | 424 | 522 | 3,688 | 407,721 | 資本市場 | |
| STEEL DYNAMICS | 271 | 334 | 1,238 | 136,937 | 金属・鉱業 | |
| STERICYCLE INC | 89 | — | — | — | 商業サービス・用品 | |
| STRYKER CORP | 378 | 465 | 8,687 | 960,326 | ヘルスケア機器・用品 | |
| SUNTRUST BKS. INC. | 547 | 635 | 4,135 | 457,096 | 銀行 | |
| SYMANTEC CORP | 713 | 830 | 1,921 | 212,397 | ソフトウェア | |
| SYNOPSYS INC | 166 | 207 | 2,104 | 232,593 | ソフトウェア | |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 888 | 962 | 3,054 | 337,627 | 消費者金融 | |
| SYSCO CORP | 574 | 678 | 4,579 | 506,186 | 食品・生活必需品小売り | |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | 294 | 379 | 2,154 | 238,213 | 資本市場 | |
| TJX COS INC | 723 | 1,696 | 8,519 | 941,691 | 専門小売り | |
| T-MOBILE US INC | 334 | 472 | 3,400 | 375,920 | 無線通信サービス | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 118 | 157 | 1,464 | 161,920 | 娯楽 | |
| TAPESTRY INC | 330 | 383 | 1,375 | 152,031 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| TARGET CORP | 591 | 686 | 4,996 | 552,348 | 複合小売り | |
| TARGA RESOURCES CORP | 249 | 299 | 1,360 | 150,417 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| TELEFLEX INC | 49 | 63 | 1,806 | 199,726 | ヘルスケア機器・用品 | |
| TESARO INC | 37 | — | — | — | バイオテクノロジー | |
| TESLA INC | 151 | 175 | 5,394 | 596,259 | 自動車 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 1,050 | 1,330 | 2,391 | 264,338 | 医薬品 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,119 | 1,339 | 14,403 | 1,592,176 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TEXTRON INC | 294 | 335 | 1,836 | 203,003 | 航空宇宙・防衛 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 450 | 555 | 14,013 | 1,549,018 | ライフサイエンス・ツール/サービス | |
| 3M CORP | 672 | 808 | 16,875 | 1,865,460 | コングロマリット | |
| TIFFANY & CO | 139 | 144 | 1,307 | 144,581 | 専門小売り | |
| TIME WARNER INC | 874 | — | — | — | メディア | |
| TOLL BROTHERS INC | 185 | — | — | — | 家庭用耐久財 | |
| TORCHMARK CORP | 125 | 140 | 1,167 | 129,004 | 保険 | |
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 183 | 222 | 2,059 | 227,681 | 情報技術サービス | |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 149 | 163 | 1,590 | 175,819 | 専門小売り | |
| TRANSDIGM GROUP INC | 57 | 63 | 2,794 | 308,911 | 航空宇宙・防衛 | |
| TRUNION | 172 | 253 | 1,597 | 176,553 | 専門サービス | |
| TRAVELERS COS INC/THE | 316 | 367 | 4,724 | 522,274 | 保険 | |
| TRIMBLE INC | 284 | 349 | 1,368 | 151,266 | 電子装置・機器・部品 | |
| TRIPADVISOR INC | 123 | 146 | 829 | 91,684 | インターラクティブ・メディアおよびサービス | |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | 1,188 | 1,441 | 7,262 | 802,812 | 娯楽 | |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B | 510 | 594 | 2,971 | 328,435 | 娯楽 | |
| TWITTER INC | 700 | 942 | 2,941 | 325,193 | インターラクティブ・メディアおよびサービス | |
| TYSON FOODS INC-CL A | 327 | 410 | 2,567 | 283,757 | 食品 | |
| UGI CORP | 204 | 227 | 1,213 | 134,094 | ガス | |
| US BANCORP | 1,891 | 2,112 | 10,836 | 1,197,885 | 銀行 | |
| ULTA BEAUTY INC | 65 | 78 | 2,417 | 267,195 | 専門小売り | |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 184 | 240 | 507 | 56,136 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 187 | 250 | 476 | 52,617 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| UNION PAC CORP | 904 | 1,018 | 17,330 | 1,915,705 | 陸運・鉄道 | |
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC | 92 | 92 | 812 | 89,808 | 旅客航空輸送業 | |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 775 | 946 | 10,488 | 1,159,376 | 航空貨物・物流サービス | |
| UNITED RENTALS INC | 94 | 112 | 1,510 | 166,963 | 商社・流通業 | |
| UNITED TECHNOLOGIES | 858 | 1,128 | 14,411 | 1,593,028 | 航空宇宙・防衛 | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 52 | 63 | 753 | 83,310 | バイオテクノロジー | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,090 | 1,323 | 35,870 | 3,965,124 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 98 | 118 | 1,599 | 176,781 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| UNUM GROUP | 250 | 312 | 1,133 | 125,262 | 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 |
| V F CORP | 378 | 454 | 3,945 | 436,109 | 織維・アパレル・贅沢品 |
| VAIL RESORTS INC | 44 | 54 | 1,116 | 123,431 | ホテル・レストラン・レジャー |
| VALERO ENERGY CORP | 504 | 580 | 4,895 | 541,115 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 107 | 129 | 1,712 | 189,282 | ヘルスケア機器・用品 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 126 | 167 | 2,017 | 223,017 | ヘルスケア・テクノロジー |
| VERISIGN INC | 101 | 147 | 2,578 | 285,014 | 情報技術サービス |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 4,601 | 5,680 | 31,330 | 3,463,315 | 各種電気通信サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 173 | 219 | 2,745 | 303,523 | 専門サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 289 | 350 | 6,582 | 727,624 | バイオテクノロジー |
| VIACOM INC-CLASS B | 413 | 502 | 1,463 | 161,756 | 娯楽 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2,064 | 2,442 | 35,387 | 3,911,681 | 情報技術サービス |
| VISTRA ENERGY CORP | 290 | 482 | 1,277 | 141,246 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| VMWARE INC - CLASS A | 84 | 100 | 1,696 | 187,564 | ソフトウェア |
| VOYA FINANCIAL INC | 195 | 217 | 1,075 | 118,928 | 各種金融サービス |
| VULCAN MATERIALS CO | 153 | 186 | 2,104 | 232,620 | 建設資材 |
| WABCO HOLDINGS INC | 60 | 70 | 817 | 90,354 | 機械 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 358 | 435 | 3,239 | 358,088 | 総合公益事業 |
| WABTEC CORP | 103 | 115 | 861 | 95,239 | 機械 |
| WALMART INC | 1,684 | 2,030 | 20,297 | 2,243,737 | 食品・生活必需品小売 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 1,030 | 1,164 | 8,547 | 944,813 | 食品・生活必需品小売 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 303 | 368 | 3,047 | 336,901 | 商業サービス・用品 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 500 | 593 | 5,874 | 649,340 | 商業サービス・用品 |
| WATERS CORP | 93 | 106 | 2,487 | 274,991 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| WAYFAIR INC - CLASS A | — | 75 | 915 | 101,235 | インターネット販売・通信販売 |
| WELLCARE HEALTH PLANS INC | — | 70 | 1,968 | 217,543 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| WELLS FARGO CO | 5,322 | 6,290 | 30,959 | 3,422,249 | 銀行 |
| WESTAR ENERGY INC | 158 | — | — | — | 電力 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 329 | 383 | 1,824 | 201,734 | コンピュータ・周辺機器 |
| WESTERN UNION CO | 528 | 590 | 1,050 | 116,089 | 情報技術サービス |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP | — | 50 | 404 | 44,702 | 化学 |
| WESTROCK CO | 292 | 342 | 1,335 | 147,627 | 容器・包装 |
| WHIRLPOOL CORP | 82 | 93 | 1,296 | 143,265 | 家庭用耐久財 |
| WILLIAMS COS | 935 | 1,681 | 4,584 | 506,724 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 155 | 199 | 3,796 | 419,689 | ソフトウェア |
| WORLDPAY INC - CL A | 335 | 407 | 3,590 | 396,944 | 情報技術サービス |
| WYNDHAM DESTINATIONS INC | 119 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| WYNN RESORTS LTD | 91 | 138 | 1,718 | 189,934 | ホテル・レストラン・レジャー |
| XPO LOGISTICS INC | — | 180 | 935 | 103,405 | 航空貨物・物流サービス |
| XCEL ENERGY INC | 574 | 708 | 3,784 | 418,390 | 電力 |
| XILINX INC | 286 | 349 | 4,163 | 460,279 | 半導体・半導体製造装置 |
| XEROX CORP | 244 | 289 | 880 | 97,307 | コンピュータ・周辺機器 |
| XYLEM INC | 206 | 239 | 1,766 | 195,316 | 機械 |
| YUM BRANDS INC | 377 | 441 | 4,150 | 458,817 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 222 | 264 | 678 | 75,028 | 各種電気通信サービス |
| ZILLLOW GROUP INC - C | 109 | 160 | 594 | 65,758 | インターネット・メディアおよびサービス |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 229 | 284 | 3,511 | 388,178 | ヘルスケア機器・用品 |
| ZIONS BANCORP NA | 226 | 275 | 1,378 | 152,326 | 銀行 |
| ZOETIS INC | 553 | 660 | 6,294 | 695,785 | 医薬品 |
| ALKERMES PLC | 174 | 201 | 654 | 72,299 | バイオテクノロジー |
| ALLEGION PLC | 108 | 136 | 1,245 | 137,646 | 建設関連製品 |
| ALLERGAN PLC | 379 | 464 | 6,452 | 713,297 | 医薬品 |
| AON PLC | 295 | 329 | 5,657 | 625,414 | 保険 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 145 | 560 | 1,764 | 194,992 | 保険 |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A | 114 | 214 | 948 | 104,865 | 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 | |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 85 | — | — | — | — | 保険 |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 249 | 292 | 779 | 86,116 | — | 化学 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 698 | 883 | 14,060 | 1,554,193 | — | 情報技術サービス |
| BUNGE LIMITED | 156 | 191 | 999 | 110,442 | — | 食品 |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | 199 | 885 | 97,866 | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | 243 | 292 | 1,363 | 150,672 | — | 飲料 |
| EATON CORP PLC | 504 | 601 | 4,731 | 523,039 | — | 電気設備 |
| EVEREST RE GROUP LTD | 45 | 56 | 1,214 | 134,284 | — | 保険 |
| IHS MARKIT LTD | 445 | 547 | 2,922 | 323,006 | — | 専門サービス |
| INGERSOLL-RAND PLC | 293 | 334 | 3,497 | 386,666 | — | 機械 |
| INVESCO LTD | 469 | 580 | 1,093 | 120,917 | — | 資本市場 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 70 | 78 | 982 | 108,578 | — | 医薬品 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 1,056 | 1,271 | 4,461 | 493,142 | — | 建設関連製品 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 240 | 240 | 615 | 68,074 | — | メディア |
| LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C | 646 | 695 | 1,724 | 190,680 | — | メディア |
| LINDE PLC | — | 759 | 12,792 | 1,414,048 | — | 化学 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 465 | 860 | 1,619 | 179,006 | — | 半導体・半導体製造装置 |
| MEDTRONIC PLC | 1,535 | 1,859 | 17,152 | 1,896,091 | — | ヘルスケア機器・用品 |
| MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | 179 | — | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| APTIV PLC | 303 | 367 | 2,970 | 328,399 | — | 自動車部品 |
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 393 | 472 | 1,241 | 137,219 | — | 専門サービス |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 200 | 302 | 1,601 | 177,030 | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 42 | 59 | 838 | 92,721 | — | 保険 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 324 | 378 | 1,727 | 190,995 | — | コンピュータ・周辺機器 |
| PENTAIR PLC | 189 | 232 | 991 | 109,556 | — | 機械 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | — | 243 | 1,197 | 132,345 | — | 電気設備 |
| TECHNIPIFCM PLC | 516 | 610 | 1,435 | 158,728 | — | エネルギー設備・サービス |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 148 | 178 | 3,018 | 333,628 | — | 保険 |
| PERRIGO CO PLC | 142 | 165 | 807 | 89,280 | — | 医薬品 |
| XL GROUP LTD | 290 | — | — | — | — | 保険 |
| CHUBB LTD | 527 | 633 | 8,432 | 932,094 | — | 保険 |
| GARMIN LTD | 133 | 152 | 1,088 | 120,336 | — | 家庭用耐久財 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 400 | 479 | 3,934 | 434,920 | — | 電子装置・機器・部品 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | 153 | 172 | 2,065 | 228,344 | — | ソフトウェア |
| WIX.COM LTD | — | 57 | 691 | 76,491 | — | 情報技術サービス |
| AERCAP HOLDINGS NV | 149 | 169 | 812 | 89,800 | — | 商社・流通業 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 386 | 455 | 3,987 | 440,791 | — | 化学 |
| MYLAN NV | 524 | 693 | 2,206 | 243,907 | — | 医薬品 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 386 | 468 | 4,354 | 481,321 | — | 半導体・半導体製造装置 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 194 | — | — | — | — | 電気設備 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 195 | 227 | 2,677 | 296,017 | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| BROADCOM LTD | 459 | — | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| FLEX LTD | 620 | 760 | 779 | 86,110 | — | 電子装置・機器・部品 |
| 小計 | 株数 | 金額 | 345,982 | 416,909 | 3,276,844 | 362,222,368 |
| | 銘柄 | 数 | 比 | 601 | 6593 | <65.6%> |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| ARC RESOURCES LTD | 400 | 500 | 507 | 42,339 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 256 | 331 | 1,891 | 158,000 | 金属・鉱業 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD-B | 477 | 596 | 4,350 | 363,285 | 食品・生活必需品小売り | |
| ALTAGAS LTD | 208 | 338 | 532 | 44,484 | ガス | |
| ATCO LTD CL1 | 96 | 96 | 401 | 33,494 | 総合公益事業 | |
| AURORA CANNABIS INC | — | 970 | 902 | 75,334 | 医薬品 | |
| BCE INC | 174 | 198 | 1,135 | 94,795 | 各種電気通信サービス | |
| BANK OF MONTREAL | 736 | 876 | 8,596 | 717,867 | 銀行 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------------|---------|-------------|--------|-------------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX | 1,355 | 1,682 | 12,576 | 1,050,247 | 銀行 |
| BARRICK GOLD | 1,340 | 2,366 | 4,050 | 338,264 | 金属・鉱業 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | — | 425 | 1,430 | 119,500 | 医薬品 |
| BLACKBERRY LTD | 600 | 710 | 816 | 68,185 | ソフトウェア |
| BOMBARDIER B SHEARS | 2,320 | 2,620 | 655 | 54,699 | 航空宇宙・防衛 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 945 | 1,168 | 6,808 | 568,558 | 資本市場 |
| CAE INC | 310 | 360 | 1,001 | 83,666 | 航空宇宙・防衛 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 155 | 212 | 1,258 | 105,127 | 容器・包装 |
| CGI INC | — | 338 | 2,970 | 248,053 | 情報技術サービス |
| CI FINANCIAL CORP | 282 | 336 | 649 | 54,238 | 資本市場 |
| CAMECO CORP | 480 | 560 | 913 | 76,321 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 495 | 615 | 6,952 | 580,609 | 銀行 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 851 | 1,001 | 11,149 | 931,064 | 陸運・鉄道 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1,223 | 1,677 | 6,183 | 516,350 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 166 | 198 | 5,360 | 447,634 | 陸運・鉄道 |
| CANADIAN TIRE CORP LTD A | 70 | 86 | 1,207 | 100,854 | 複合小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD A | 157 | 157 | 523 | 43,686 | 総合公益事業 |
| CANOPY GROWTH CORP | — | 275 | 1,727 | 144,244 | 医薬品 |
| CENOVUS ENERGY INC | 1,170 | 1,400 | 1,607 | 134,217 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 22 | 27 | 2,979 | 248,796 | ソフトウェア |
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | 650 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DOLLARAMA INC | 120 | 418 | 1,491 | 124,583 | 複合小売り |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 490 | — | — | — | 各種金融サービス |
| EMERA INC | 76 | 76 | 353 | 29,480 | 電力 |
| EMPIRE CO LTD A | 210 | 260 | 798 | 66,722 | 食品・生活必需品小売り |
| ENCANA CORP | 1,070 | 2,060 | 1,882 | 157,235 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ENBRIDGE INC | 1,848 | 2,759 | 13,077 | 1,092,115 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 32 | 38 | 2,526 | 210,981 | 保険 |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 196 | 240 | 633 | 52,871 | 商社・流通業 |
| FIRST CAPITAL REALTY INC | 180 | 250 | 545 | 45,554 | 不動産管理・開発 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 800 | 1,010 | 1,415 | 118,167 | 金属・鉱業 |
| FORTIS INC | 460 | 583 | 2,715 | 226,780 | 電力 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 206 | 254 | 2,568 | 214,491 | 金属・鉱業 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 241 | 278 | 1,269 | 106,003 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| GOLDCORP INC | 1,010 | 1,210 | 1,733 | 144,800 | 金属・鉱業 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 332 | 420 | 1,237 | 103,363 | 保険 |
| CGI GROUP INC - CLASS A | 233 | — | — | — | 情報技術サービス |
| HUSKY ENERGY INC | 430 | 520 | 812 | 67,830 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HYDRO ONE LTD | 350 | 420 | 870 | 72,673 | 電力 |
| IGM FINANCIAL INC | 103 | 103 | 351 | 29,348 | 資本市場 |
| IA FINANCIAL CORP INC | — | 147 | 735 | 61,392 | 保険 |
| IMPERIAL OIL | 344 | 375 | 1,358 | 113,427 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC | 121 | — | — | — | 保険 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 163 | 189 | 2,064 | 172,370 | 保険 |
| INTER PIPELINE LTD | 409 | 520 | 1,108 | 92,582 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A | 94 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| KEYERA CORP | 209 | 285 | 814 | 67,997 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KINROSS GOLD CORP | 1,400 | 1,740 | 798 | 66,696 | 金属・鉱業 |
| LINAMAR CORP | 48 | — | — | — | 自動車部品 |
| LOBLAW COMPANIES | 240 | 261 | 1,741 | 145,423 | 食品・生活必需品小売り |
| LUNDIN MINING CORP | 730 | 950 | 618 | 51,646 | 金属・鉱業 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 393 | 456 | 3,137 | 262,032 | 自動車部品 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 2,222 | 2,750 | 5,904 | 493,063 | 保険 |
| METHANEX CORP | 103 | 86 | 651 | 54,416 | 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 | | |
| (カナダ) | | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 |
| METRO INC | 267 | 334 | 1,622 | 135,473 | 食品・生活必需品小売り |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 392 | 460 | 2,860 | 238,900 | 銀行 |
| NUTRIEN LTD | 719 | 854 | 6,042 | 504,642 | 化学 |
| ONEX CORPORATION | 92 | 109 | 838 | 70,017 | 各種金融サービス |
| OPEN TEXT CORP | 295 | 354 | 1,759 | 146,925 | ソフトウェア |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 571 | 706 | 3,435 | 286,889 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 409 | 460 | 1,247 | 104,141 | 保険 |
| POWER FINANCIAL CORP | 278 | 325 | 919 | 76,754 | 保険 |
| PRARIESKY ROYALTY LTD | 246 | 310 | 575 | 48,100 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 259 | 320 | 2,741 | 228,964 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ROGERS COMMUNICATIONS-CL B | 412 | 502 | 3,644 | 304,311 | 無線通信サービス |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,642 | 1,983 | 20,109 | 1,679,352 | 銀行 |
| SNC-LAVALIN GROUP INC | 197 | — | — | — | 建設・土木 |
| SNC-LAVALIN GROUP INC | — | 252 | 853 | 71,298 | 建設・土木 |
| SAPUTO INC | 239 | 321 | 1,336 | 111,596 | 食品 |
| SEVEN GENERATIONS ENERGY - A | 290 | 370 | 394 | 32,907 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 460 | 630 | 1,698 | 141,840 | メディア |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 90 | 122 | 2,879 | 240,492 | 情報技術サービス |
| STARS GROUP INC/THE | — | 230 | 489 | 40,911 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 694 | 838 | 4,111 | 343,328 | 保険 |
| SUNCOR ENERGY INC | 1,880 | 2,222 | 9,972 | 832,789 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 629 | 680 | 1,948 | 162,750 | 金属・鉱業 |
| TELUS CORP | 193 | 293 | 1,380 | 115,246 | 各種電気通信サービス |
| THOMSON REUTERS CORP | 316 | 282 | 1,980 | 165,430 | 専門サービス |
| TORONTO DOMINION BANK | 2,083 | 2,515 | 18,953 | 1,582,768 | 銀行 |
| TOURALINE OIL CORP | 265 | 330 | 671 | 56,053 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TRANSCANADA CORP | 979 | 1,257 | 7,132 | 595,611 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | 1,260 | 1,260 | 283 | 23,675 | 金属・鉱業 |
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL | 380 | — | — | — | 医薬品 |
| VERMILION ENERGY INC | 120 | 185 | 602 | 50,333 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WSP GLOBAL INC | — | 132 | 925 | 77,251 | 建設・土木 |
| WEST FRASER TIMBER | 84 | 84 | 599 | 50,071 | 紙製品・林産品 |
| WESTON(GEORGE) LTD | 59 | 107 | 1,040 | 86,898 | 食品・生活必需品小売り |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 512 | 630 | 1,779 | 148,574 | 金属・鉱業 |
| 小計 | 株数・金額 | 46,113 | 58,234 | 247,183 | 20,642,288 |
| 銘柄 | 銘柄数 | 88 | 88 | — | <3.7%> |
| (イギリス) | | | 千英ポンド | | |
| ANTOFAGASTA PLC | 480 | 590 | 515 | 73,501 | 金属・鉱業 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 557 | 680 | 1,382 | 197,232 | 商社・流通業 |
| BHP BILLITON PLC | 2,380 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 1,130 | 1,450 | 817 | 116,592 | 家庭用耐久財 |
| SKY PLC | 1,140 | — | — | — | メディア |
| AVIVA PLC | 4,590 | 5,420 | 2,294 | 327,325 | 保険 |
| DIAGEO PLC | 2,848 | 3,391 | 10,391 | 1,482,586 | 飲料 |
| SCHRODERS PLC | 133 | 158 | 426 | 60,817 | 資本市場 |
| DCC PLC | 98 | 128 | 869 | 124,088 | コングロマリット |
| BAE SYSTEMS PLC | 3,600 | 4,410 | 2,324 | 331,575 | 航空宇宙・防衛 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,585 | 3,162 | 9,040 | 1,289,759 | タバコ |
| STANDARD CHARTERED PLC | 3,750 | 3,830 | 2,443 | 348,565 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 1,079 | 1,295 | 3,433 | 489,884 | タバコ |
| HSBC HOLDINGS PLC | 22,670 | 27,380 | 18,232 | 2,601,208 | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL | 6,750 | 8,080 | 2,152 | 307,098 | 保険 |
| MEGGITT PLC | 950 | 1,110 | 616 | 87,891 | 航空宇宙・防衛 |
| MORRISON SUPERMARKETS | 2,460 | 3,150 | 748 | 106,824 | 食品・生活必需品小売り |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|---------------------------------|---------|-------------|--------|-------------|----------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 392 | 494 | 1,119 | 159,705 | 食品 |
| PEARSON | 910 | 1,090 | 1,003 | 143,162 | メディア |
| PERSIMMON PLC | 355 | 426 | 1,024 | 146,169 | 家庭用耐久財 |
| PRUDENTIAL PLC | 2,928 | 3,550 | 5,440 | 776,178 | 保険 |
| RIO TINTO PLC-REG | 1,387 | 1,620 | 7,124 | 1,016,489 | 金属・鉱業 |
| ST JAMES S PLACE PLC | 620 | 700 | 664 | 94,795 | 資本市場 |
| TRAVIS PERKINS PLC | 302 | — | — | — | 商社・流通業 |
| SSE PLC | 1,100 | 1,370 | 1,641 | 234,256 | 電力 |
| BP PLC | 22,260 | 27,490 | 14,940 | 2,131,606 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 81,500 | 97,300 | 5,686 | 811,251 | 銀行 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 3,660 | 4,500 | 738 | 105,386 | 家庭用耐久財 |
| TESCO PLC | 9,300 | 13,620 | 3,053 | 435,657 | 食品・生活必需品小売 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 1,020 | 1,230 | 1,784 | 254,627 | ヘルスケア・機器・用品 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 5,560 | 6,830 | 10,798 | 1,540,583 | 医薬品 |
| WEIR GROUP PLC | 266 | 370 | 579 | 82,745 | 機械 |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 259 | 390 | 215 | 30,736 | 商業サービス・用品 |
| ASTRAZENECA PLC | 1,424 | 1,745 | 10,890 | 1,553,754 | 医薬品 |
| GKN PLC | 1,930 | — | — | — | 自動車部品 |
| BT GROUP PLC | 9,560 | 11,450 | 2,647 | 377,681 | 各種電気通信サービス |
| CARNIVAL PLC | 205 | 229 | 993 | 141,728 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MARKS & SPENCER PLC | 1,810 | 2,080 | 593 | 84,723 | 複合小売 |
| BARCLAYS PLC | 19,160 | 23,700 | 3,780 | 539,314 | 銀行 |
| INTERTEK GROUP PLC | 179 | 216 | 1,120 | 159,877 | 専門サービス |
| BURBERRY GROUP PLC | 504 | 550 | 1,074 | 153,248 | 織維・アパレル・贅沢品 |
| NEXT PLC | 162 | 198 | 935 | 133,446 | 複合小売 |
| KINGFISHER PLC | 2,460 | 2,730 | 615 | 87,829 | 専門小売 |
| ITV PLC | 4,000 | 5,000 | 665 | 94,946 | メディア |
| SAINSBURY | 1,990 | 2,550 | 729 | 104,121 | 食品・生活必需品小売 |
| RANDGOLD RESOURCES LTD | 109 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| G4S PLC | 1,790 | 2,190 | 449 | 64,114 | 商業サービス・用品 |
| ADMIRAL GROUP PLC | 229 | 270 | 578 | 82,588 | 保険 |
| THE BERKELEY GRP HOLDINGS | 148 | 171 | 653 | 93,219 | 家庭用耐久財 |
| CENTRICA PLC | 6,500 | 7,800 | 1,072 | 153,069 | 総合公益事業 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 5,084 | 6,323 | 15,326 | 2,186,696 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B | 4,220 | 5,156 | 12,598 | 1,797,454 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BUNZLE | 368 | 444 | 1,104 | 157,603 | 商社・流通業 |
| COBHAM PLC | 2,540 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 363 | 426 | 1,995 | 284,742 | 資本市場 |
| UNILEVER PLC | 1,429 | 1,545 | 6,564 | 936,586 | パーソナル用品 |
| TUI AG-DI | 490 | 600 | 485 | 69,252 | ホテル・レストラン・レジャー |
| INVESTEC PLC | 750 | 920 | 453 | 64,696 | 資本市場 |
| EXPERIAN PLC | 1,067 | 1,262 | 2,558 | 364,960 | 専門サービス |
| MONDI PLC | 408 | 494 | 936 | 133,557 | 紙製品・林産品 |
| SEVERN TRENT PLC | 277 | 324 | 630 | 89,907 | 水道 |
| WHITBREAD PLC | 206 | 245 | 1,216 | 173,547 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 303 | 401 | 667 | 95,255 | 資本市場 |
| SMITHS GROUP PLC | 470 | 540 | 805 | 114,907 | コングロマリット |
| ANGLO AMERICAN PLC | 1,510 | 1,433 | 2,796 | 398,915 | 金属・鉱業 |
| 3I GROUP PLC | 1,140 | 1,320 | 1,250 | 178,343 | 資本市場 |
| CAPITA PLC | 760 | — | — | — | 専門サービス |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 751 | 928 | 5,583 | 796,637 | 家庭用品 |
| RELX PLC | 1,212 | 2,710 | 4,661 | 665,013 | 専門サービス |
| SHIRE PLC | 1,020 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| FRESNILLO PLC | 260 | 260 | 252 | 35,966 | 金属・鉱業 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | | 業種等 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | 千円 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | 千英ポンド | 千円 | |
| (イギリス) | | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 760 | 960 | 784 | 111, 898 | 水道 | |
| GLENCORE PLC | 13, 860 | 15, 790 | 4, 794 | 684, 050 | 金属・鉱業 | |
| WOOD GROUP (JOHN) PLC | 730 | 860 | 449 | 64, 194 | エネルギー・設備・サービス | |
| GVC HOLDINGS PLC | — | 710 | 454 | 64, 879 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1, 880 | 2, 280 | 2, 214 | 315, 984 | 航空宇宙・防衛 | |
| OLD MUTUAL PLC | 5, 740 | — | — | — | 保険 | |
| NMC HEALTH PLC | — | 133 | 368 | 52, 636 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| EASYJET PLC | 163 | 210 | 268 | 38, 304 | 旅客航空輸送業 | |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 3, 970 | 6, 500 | 1, 608 | 229, 520 | 銀行 | |
| SAGE GROUP PLC (THE) | 1, 190 | 1, 430 | 942 | 134, 447 | ソフトウェア | |
| MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | 375 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| WPP PLC | 1, 440 | 1, 690 | 1, 430 | 204, 029 | メディア | |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 193 | 290 | 742 | 106, 000 | 飲料 | |
| CONVATEC GROUP PLC-WI | 1, 570 | 2, 100 | 248 | 35, 518 | ヘルスケア機器・用品 | |
| COMPASS GROUP PLC | 1, 782 | 2, 150 | 3, 748 | 534, 802 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 197 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー | |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 480 | 580 | 974 | 139, 017 | ソフトウェア | |
| NATIONAL GRID PLC | 3, 870 | 4, 710 | 3, 966 | 565, 937 | 総合公益事業 | |
| ROYAL MAIL PLC | 1, 080 | 1, 360 | 379 | 54, 173 | 航空貨物・物流サービス | |
| MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI | 890 | 890 | 314 | 44, 860 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | — | 3, 230 | 755 | 107, 717 | 各種金融サービス | |
| FERGUSON PLC | 291 | — | — | — | 商社・流通業 | |
| FERGUSON PLC | — | 325 | 1, 778 | 253, 770 | 商社・流通業 | |
| IMI PLC | 320 | — | — | — | 機械 | |
| BHP GROUP PLC | — | 2, 890 | 5, 181 | 739, 200 | 金属・鉱業 | |
| VODAFONE GROUP PLC | 30, 000 | 36, 500 | 5, 153 | 735, 292 | 無線通信サービス | |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | 237 | 1, 101 | 157, 188 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 1, 120 | 1, 400 | 750 | 107, 059 | 保険 | |
| INFORMA PLC | — | 1, 730 | 1, 218 | 173, 908 | メディア | |
| STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | 3, 110 | — | — | — | 各種金融サービス | |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 1, 190 | 1, 380 | 626 | 89, 424 | インターネット・メディアおよびサービス | |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 1, 570 | 1, 830 | 640 | 91, 432 | 保険 | |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 155 | 172 | 887 | 126, 573 | 化学 | |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | — | 6, 800 | 1, 156 | 164, 926 | 電気設備 | |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 218 | 267 | 826 | 117, 897 | 化学 | |
| 小計 | 株数 | 金額 | 343, 951 | 410, 828 | 241, 961 | 34, 520, 667 |
| 銘柄 | 数 | 比 | 98 | 92 | 率 | <6.2%> |
| (スイス) | | | | 千スイスフラン | | |
| SIKA AG-BR | 2 | — | — | — | — | 化学 |
| SGS SA-REG | 6 | 7 | 1, 852 | 203, 977 | 専門サービス | |
| BARRY CALLEBAUT AG | 2 | 3 | 512 | 56, 392 | 食品 | |
| SWISSCOM AG-REG | 29 | 35 | 1, 570 | 172, 968 | 各種電気通信サービス | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 1 | 1 | 879 | 96, 817 | 食品 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0. 12 | 0. 15 | 1, 081 | 119, 094 | 食品 | |
| GIVAUDAN-REG | 10 | 12 | 3, 058 | 336, 845 | 化学 | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 169 | 207 | 6, 670 | 734, 576 | 保険 | |
| NOVARTIS-REG | 2, 508 | 2, 981 | 26, 852 | 2, 957, 035 | 医薬品 | |
| ABB LTD | 2, 107 | 2, 500 | 4, 943 | 544, 405 | 電気設備 | |
| ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 792 | 966 | 26, 331 | 2, 899, 575 | 医薬品 | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 180 | 215 | 1, 137 | 125, 244 | 専門サービス | |
| LAFARGEHOLCIM LTD | 515 | 670 | 3, 210 | 353, 555 | 建設資材 | |
| CLARIANT AG-REG | 259 | 259 | 535 | 58, 924 | 化学 | |
| NESTLE SA-REG | 3, 511 | 4, 210 | 37, 511 | 4, 130, 722 | 食品 | |
| BALOISE HOLDING AG | 58 | 66 | 1, 037 | 114, 251 | 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 | | |
| (スイス) | | | | | |
| TEMENOS AG-REG | 百株 | 百株 | 千スイスフラン | 千円 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | — | 84 | 1,183 | 130,333 | ソフトウェア |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 58 | 76 | 1,439 | 158,469 | ヘルスケア機器・用品 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 11 | 14 | 1,070 | 117,919 | ヘルスケア機器・用品 |
| THE SWATCH GROUP AG-B | 2,730 | 3,470 | 4,077 | 448,986 | 資本市場 |
| THE SWATCH GROUP AG-REG | 35 | 41 | 1,172 | 129,076 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| LONZA AG-REG | 60 | 74 | 408 | 44,941 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 85 | 103 | 3,038 | 334,548 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 35 | 45 | 1,888 | 207,984 | 保険 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 9 | 12 | 676 | 74,495 | 化学 |
| PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES | 81 | 101 | 854 | 94,093 | 不動産管理・開発 |
| DUFRY AG-REG | 43 | 58 | 457 | 50,425 | 各種金融サービス |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 36 | 44 | 438 | 48,317 | 専門小売り |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 18 | 24 | 1,710 | 188,384 | 資本市場 |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 44 | 55 | 1,229 | 135,425 | 機械 |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 24 | 30 | 652 | 71,820 | 機械 |
| GEBERIT AG-REG | 59 | 73 | 1,010 | 111,256 | 海運業 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 40 | 50 | 1,974 | 217,376 | 建設関連製品 |
| SWISS RE LTD | 259 | 310 | 1,265 | 139,313 | 資本市場 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A | 361 | 414 | 4,020 | 442,766 | 保険 |
| SIKA AG-REG | 586 | 716 | 5,173 | 569,740 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| UBS GROUP AG | — | 180 | 2,345 | 258,275 | 化学 |
| VIFOR PHARMA AG | 4,180 | 5,330 | 6,926 | 762,728 | 資本市場 |
| | 57 | 57 | 729 | 80,343 | 医薬品 |
| 小計 | 株数・金額 | 18,969 | 23,497 | 160,928 | 17,721,409 |
| 小計 | 銘柄数 <比率> | 37 | 38 | — | <3.2%> |
| (スウェーデン) | | | 千スウェーデンクローナ | | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 46 | 92 | 2,651 | 31,631 | 各種金融サービス |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 1,750 | 2,210 | 21,693 | 258,801 | 銀行 |
| SWEDBANK AB | 1,026 | 1,260 | 26,409 | 315,066 | 銀行 |
| SWEDISH MATCH AB | 215 | 234 | 10,590 | 126,348 | タバコ |
| NORDEA BANK AB | 3,420 | — | — | — | 銀行 |
| SECURITAS AB-B SHS | 333 | 450 | 6,502 | 77,574 | 商業サービス・用品 |
| INVESTOR AB-B SHS | 516 | 617 | 25,420 | 303,265 | 各種金融サービス |
| HENNES&MAURITZ AB-B | 1,075 | 1,180 | 16,092 | 191,987 | 専門小売り |
| ERICSSON LM-B | 3,490 | 4,170 | 36,145 | 431,216 | 通信機器 |
| TELIA CO AB | 2,870 | 3,960 | 15,733 | 187,695 | 各種電気通信サービス |
| SKANSKA AB-B SHS | 382 | 450 | 7,317 | 87,291 | 建設・土木 |
| LUNDIN PETROLEUM AB | 217 | 248 | 7,400 | 88,285 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ALFA LAVAL AB | 350 | 389 | 7,737 | 92,304 | 機械 |
| GETINGE AB-B SHS | 268 | — | — | — | ヘルスケア機器・用品 |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR | 68 | 97 | 5,480 | 65,382 | 無線通信サービス |
| ICA GRUPPEN AB | 78 | 105 | 3,688 | 44,005 | 食品・生活必需品小売り |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 450 | 550 | 4,141 | 49,408 | 家庭用耐久財 |
| ELECTROLUX AB-B | 265 | 340 | 8,078 | 96,375 | 家庭用耐久財 |
| SKF AB-B SHARES | 427 | 550 | 8,596 | 102,556 | 機械 |
| VOLVO AB-B SHS | 1,760 | 2,140 | 28,943 | 345,295 | 機械 |
| SANDVIK AB | 1,250 | 1,580 | 23,881 | 284,908 | 機械 |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 206 | 250 | 4,683 | 55,877 | 各種金融サービス |
| BOLIDEN AB | 301 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| HEXAGON AB-B SHS | 285 | 361 | 17,017 | 203,019 | 電子装置・機器・部品 |
| TELE 2 AB-B SHS | 420 | 690 | 8,173 | 97,504 | 無線通信サービス |
| KINNEVIK AB - B | 266 | 337 | 7,329 | 87,443 | 各種金融サービス |
| ATLAS COPCO AB-A | — | 940 | 23,645 | 282,093 | 機械 |
| ATLAS COPCO AB-B | — | 529 | 12,365 | 147,518 | 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 | | |
| (スウェーデン) | | | | 千円 | |
| BOLIDEN AB | 百株 | 百株 | 千スウェーデンクローナ | | |
| EPIROC AB - A | — | 363 | 8,672 | 103,457 | 金属・鉱業 |
| EPIROC AB - B | — | 920 | 8,328 | 99,362 | 機械 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | — | 580 | 4,925 | 58,759 | 機械 |
| ATLAS COPCO AB-A | 696 | 817 | 21,119 | 251,955 | 家庭用品 |
| ATLAS COPCO AB-B | 757 | — | — | — | 機械 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A | 450 | — | — | — | 機械 |
| ASSA ABLOY AB-B | 1,730 | 2,120 | 21,761 | 259,618 | 銀行 |
| NORDEA BANK ABP | 1,137 | 1,360 | 25,697 | 306,567 | 建設関連製品 |
| | — | 4,130 | 35,063 | 418,309 | 銀行 |
| 小計 | 株数 | 金額 | 26,504 | 34,019 | 465,288 |
| | 銘柄数 | 比 | 31 | 32 | 5,550,890 |
| | 率 | | | — | <1.0%> |
| (ノルウェー) | | | | 千ノルウェーコローネ | |
| DNB ASA | 1,120 | 1,350 | 21,978 | 281,538 | 銀行 |
| TELENOR ASA | 856 | 1,020 | 16,595 | 212,587 | 各種電気通信サービス |
| EQUINOR ASA | 1,315 | 1,610 | 32,248 | 413,100 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 206 | 232 | 7,892 | 101,104 | 化学 |
| MOWI ASA | 467 | 568 | 11,235 | 143,920 | 食品 |
| NORSK HYDRO | 1,480 | 1,840 | 6,381 | 81,742 | 金属・鉱業 |
| AKER AB ASA | — | 141 | 4,122 | 52,813 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ORKLA ASA | 910 | 1,150 | 7,783 | 99,702 | 食品 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 250 | 250 | 3,802 | 48,710 | 保険 |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 91 | 129 | 3,831 | 49,078 | メディア |
| 小計 | 株数 | 金額 | 6,695 | 8,290 | 115,870 |
| | 銘柄数 | 比 | 9 | 10 | 1,484,299 |
| | 率 | | | — | <0.3%> |
| (デンマーク) | | | | 千デンマーククローネ | |
| CARLSBERG B | 117 | 145 | 11,562 | 193,552 | 飲料 |
| A P MOLLER-MAERSK A/S | 7 | 8 | 7,958 | 133,228 | 海運業 |
| A P MOLLER - MAERSK A/S-A | 4 | 5 | 4,404 | 73,729 | 海運業 |
| DANSKE BANK AS | 854 | 970 | 12,066 | 201,998 | 銀行 |
| GENMAB A/S | 63 | 84 | 8,517 | 142,584 | バイオテクノロジー |
| TDC A/S | 970 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 239 | 268 | 14,847 | 248,542 | 電気設備 |
| H LUNDBECK A/S | 82 | 105 | 2,969 | 49,707 | 医薬品 |
| DSV A/S | 221 | 265 | 14,193 | 237,597 | 陸運・鉄道 |
| PANDORA A/S | 124 | 162 | 5,422 | 90,766 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 114 | 137 | 9,009 | 150,812 | 化学 |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 252 | 311 | 9,283 | 155,403 | 化学 |
| COLOPLAST-B | 130 | 164 | 10,289 | 172,243 | ヘルスケア機器・用品 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 2,099 | 2,503 | 82,774 | 1,385,640 | 医薬品 |
| ISS A/S | 186 | 218 | 4,220 | 70,650 | 商業サービス・用品 |
| TRYG A/S | 118 | 160 | 2,764 | 46,282 | 保険 |
| ORSTED A/S | 218 | 254 | 12,047 | 201,670 | 電力 |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | 130 | 130 | 2,854 | 47,789 | ヘルスケア機器・用品 |
| 小計 | 株数 | 金額 | 5,929 | 5,890 | 215,185 |
| | 銘柄数 | 比 | 18 | 17 | 3,602,201 |
| | 率 | | | — | <0.7%> |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | |
| ADIDAS AG | 211 | 258 | 5,138 | 641,899 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 468 | 576 | 2,722 | 340,081 | 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 | 144 | 168 | 552 | 68,988 | 各種電気通信サービス |
| FUCHS PETROLUB SE -PFD | 82 | 105 | 433 | 54,097 | 化学 |
| HANNOVER RUECK SE | 71 | 79 | 1,016 | 127,020 | 保険 |
| GEA GROUP AG | 207 | 242 | 496 | 62,008 | 機械 |
| CONTINENTAL AG | 124 | 154 | 2,135 | 266,751 | 自動車部品 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 1,111 | 1,371 | 3,667 | 458,171 | 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 | | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | | |
| AXEL SPRINGER SE | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| | 59 | 59 | 314 | 39,286 | メディア |
| MERCK KGAA | 151 | 173 | 1,676 | 209,472 | 医薬品 |
| RWE AG | 579 | 720 | 1,608 | 200,947 | 総合公益事業 |
| SAP SE | 1,107 | 1,354 | 12,768 | 1,595,133 | ソフトウェア |
| E.ON SE | 2,490 | 3,070 | 2,959 | 369,727 | 総合公益事業 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 115 | 144 | 1,164 | 145,448 | 家庭用品 |
| PUMA SE | — | 10 | 469 | 58,653 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BAYER AG-REG | 931 | 1,273 | 8,678 | 1,084,147 | 医薬品 |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 201 | 246 | 2,137 | 267,067 | 家庭用品 |
| BASF SE | 1,034 | 1,254 | 8,316 | 1,038,983 | 化学 |
| BEIERSDORF AG | 118 | 137 | 1,255 | 156,811 | パーソナル用品 |
| HOCHTIEF AG | 20 | 26 | 347 | 43,395 | 建設・土木 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 173 | 203 | 1,254 | 156,780 | 建設資材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 244 | 294 | 2,013 | 251,596 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ALLIANZ SE-REG | 506 | 592 | 11,256 | 1,406,248 | 保険 |
| DEUTSCHE LUFTTHANSA-REG | 267 | 310 | 693 | 86,635 | 旅客航空輸送業 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 174 | 207 | 4,226 | 528,071 | 保険 |
| VOLKSWAGEN AG | 38 | 45 | 663 | 82,922 | 自動車 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 209 | 252 | 3,638 | 454,605 | 自動車 |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 1,089 | 1,257 | 6,361 | 794,764 | 自動車 |
| MAN SE | 37 | — | — | — | 機械 |
| THYSSENKRUPP AG | 481 | 620 | 822 | 102,707 | 金属・鉱業 |
| SIEMENS AG | 862 | 1,054 | 9,972 | 1,245,920 | コングロマリット |
| I&I DRILLISCH AG | 59 | 80 | 273 | 34,120 | 無線通信サービス |
| DEUTSCHE BANK AG-REG | 2,330 | 2,750 | 2,123 | 265,295 | 資本市場 |
| BAYER MOTOREN WERK | 373 | 449 | 3,177 | 396,974 | 自動車 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 64 | 78 | 482 | 60,269 | 自動車 |
| DEUTSCHE TELEKOM-REG | 3,740 | 4,600 | 6,559 | 819,490 | 各種電気通信サービス |
| SARTORIUS AG-VORZUG | — | 45 | 667 | 83,428 | ヘルスケア機器・用品 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,280 | 1,550 | 3,097 | 386,992 | 半導体・半導体製造装置 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 221 | 269 | 2,993 | 374,036 | 資本市場 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 171 | 203 | 1,137 | 142,121 | 自動車 |
| FRAPORT AG | 49 | 63 | 443 | 55,440 | 運送インフラ |
| WIRECARD AG | 131 | 159 | 1,588 | 198,440 | 情報技術サービス |
| LANXESS | 103 | 120 | 584 | 73,024 | 化学 |
| MTU AERO ENGINES AG | 58 | 69 | 1,351 | 168,782 | 航空宇宙・防衛 |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 413 | 484 | 2,061 | 257,585 | 不動産管理・開発 |
| SYMRISE AG | 136 | 163 | 1,262 | 157,695 | 化学 |
| BRENNETAG AG | 170 | 206 | 894 | 111,769 | 商社・流通業 |
| K+S AG | 233 | — | — | — | 化学 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 195 | 227 | 569 | 71,181 | 化学 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 746 | 970 | 289 | 36,197 | 各種電気通信サービス |
| HUGO BOSS AG | 76 | 93 | 578 | 72,290 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| COMMERZBANK AG | 1,240 | 1,350 | 899 | 112,425 | 銀行 |
| OSRAM LICHT AG | 116 | 143 | 588 | 73,514 | 電気設備 |
| KION GROUP AG | 80 | 99 | 535 | 66,960 | 機械 |
| VONOVIA SE | 555 | 664 | 2,934 | 366,654 | 不動産管理・開発 |
| PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE | 256 | 340 | 527 | 65,838 | メディア |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | — | 199 | 709 | 88,629 | ヘルスケア機器・用品 |
| METRO AG | 182 | 250 | 381 | 47,629 | 食品・生活必需品小売 |
| INNOGY SE | 146 | 195 | 790 | 98,785 | 総合公益事業 |
| LINDE AG - TENDER | 209 | — | — | — | 化学 |
| ZALANDO SE | 117 | 134 | 350 | 43,759 | インターネット販売・通信販売 |
| COVESTRO AG | 188 | 270 | 1,379 | 172,298 | 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 | 外貨建金額 | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | | |
| QIAGEN NV | 百株 245 | 百株 314 | 千ユーロ 1,069 | 千円 133,571 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| SCHAEFFLER AG | 210 | — | — | — | 自動車部品 |
| UNIPER SE | 224 | 262 | 673 | 84,185 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| DELIVERY HERO SE | — | 119 | 426 | 53,222 | インターネット販売・通信販売 |
| 小計 | 27,621 | 33,170 | 140,166 | 17,510,959 | |
| | 株数 銘柄数 | ・ 比 率 | 金額 62 | — | <3.2%> |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 1,420 | 1,620 | 2,467 | 308,234 | 保険 |
| INTESA SANPAOLO | 15,120 | 20,620 | 4,220 | 527,318 | 銀行 |
| INTESA SANPAOLO-RSP | 1,180 | — | — | — | 銀行 |
| MEDIOBANCA S.P.A. | 680 | 880 | 730 | 91,314 | 銀行 |
| LUXOTTICA GROUP SPA | 186 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ENEL SPA | 9,120 | 11,240 | 5,885 | 735,246 | 電力 |
| ENI SPA | 2,890 | 3,520 | 5,322 | 664,907 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SNAM SPA | 2,520 | 2,980 | 1,247 | 155,803 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TENARIS SA | 530 | 600 | 708 | 88,450 | エネルギー設備・サービス |
| TELECOM ITALIA SPA | 12,400 | 15,300 | 785 | 98,170 | 各種電気通信サービス |
| TELECOM ITALIA-RNC | 6,800 | 8,800 | 389 | 48,702 | 各種電気通信サービス |
| ATLANTIA SPA | 500 | 700 | 1,467 | 183,297 | 運送インフラ |
| TERNA SPA | 1,630 | 1,850 | 990 | 123,695 | 電力 |
| RECORDATI SPA | 112 | 141 | 477 | 59,591 | 医薬品 |
| LEONARDO SPA | 470 | 550 | 489 | 61,180 | 航空宇宙・防衛 |
| PRYSMIAN SPA | 230 | 309 | 582 | 72,728 | 電気設備 |
| UNIPOLSAI SPA | 1,070 | — | — | — | 保険 |
| FERRARI NV | 143 | 171 | 1,903 | 237,770 | 自動車 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 1,130 | 1,410 | 1,328 | 165,934 | 機械 |
| MONCLER SPA | — | 252 | 865 | 108,141 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 1,230 | 1,500 | 1,953 | 244,100 | 自動車 |
| UNICREDIT SPA | 2,290 | 2,710 | 3,041 | 380,000 | 銀行 |
| UNICREDIT SPA-RIGHTS | 2,290 | — | — | — | 銀行 |
| EXOR NV | 121 | 151 | 851 | 106,357 | 各種金融サービス |
| POSTE ITALIANE SPA | 640 | 770 | 596 | 74,513 | 保険 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA | 650 | 760 | 622 | 77,808 | 飲料 |
| PIRELLI & C. SPA | — | 530 | 321 | 40,217 | 自動車部品 |
| 小計 | 株数 銘柄数 | ・ 比 率 | 金額 65,352 | 77,364 | 37,248 |
| | 銘柄数 | <比 率> | 25 | 23 | — |
| | | | | | <0.8%> |
| (ユーロ…フランス) | | | | | |
| BOUYGUES | 234 | 314 | 973 | 121,606 | 建設・土木 |
| AIRBUS SE | 653 | 804 | 8,922 | 1,114,724 | 航空宇宙・防衛 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 523 | 710 | 1,355 | 169,328 | 総合公益事業 |
| LOREAL-ORD | 282 | 344 | 7,636 | 954,037 | パーソナル用品 |
| LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 313 | 382 | 11,261 | 1,406,958 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| DASSAULT AVIATION SA | 2 | 3 | 435 | 54,460 | 航空宇宙・防衛 |
| THALES SA | 124 | 141 | 1,506 | 188,217 | 航空宇宙・防衛 |
| CAPGEMINI SA | 182 | 219 | 2,245 | 280,573 | 情報技術サービス |
| CASINO GUICHARD-PERRACHON SA | 59 | 83 | 373 | 46,661 | 食品・生活必需品小売 |
| INGENICO GROUP | 67 | 81 | 444 | 55,575 | 電子装置・機器・部品 |
| PUBLICIS GROUPE | 239 | 292 | 1,391 | 173,898 | メディア |
| FAURECIA | 85 | 105 | 413 | 51,683 | 自動車部品 |
| LAGARDERE S.C.A | 148 | — | — | — | メディア |
| BOLLORE | 1,060 | 1,060 | 392 | 49,050 | 航空貨物・物流サービス |
| MICHELIN (CGDE) | 193 | 238 | 2,413 | 301,496 | 自動車部品 |
| PERNOD RICARD SA | 239 | 291 | 4,381 | 547,318 | 飲料 |
| RENAULT SA | 218 | 255 | 1,520 | 189,964 | 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…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| REMY COINTREAU | 23 | 30 | 337 | 42,201 | 飲料 |
| SEB SA | 24 | 30 | 417 | 52,095 | 家庭用耐久財 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 636 | 754 | 5,139 | 642,048 | 電気設備 |
| VIVENDI SA | 1,164 | 1,437 | 3,450 | 431,038 | 娯楽 |
| ORANGE SA | 2,270 | 2,770 | 3,718 | 464,580 | 各種電気通信サービス |
| HERMES INTERNATIONAL | 36 | 44 | 2,395 | 299,300 | 織維・アパレル・贅沢品 |
| SOCIETE BIC SA | 28 | 38 | 319 | 39,853 | 商業サービス・用品 |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 150 | 178 | 2,284 | 285,418 | ソフトウェア |
| KERING SA | 85 | 105 | 4,971 | 621,120 | 織維・アパレル・贅沢品 |
| CNP ASSURANCES | 212 | 212 | 427 | 53,447 | 保険 |
| CARREFOUR SUPERMARCHE | 674 | 800 | 1,450 | 181,248 | 食品・生活必需品小売り |
| ATOS SE | 104 | 136 | 1,126 | 140,715 | 情報技術サービス |
| SANOFI | 1,284 | 1,551 | 11,669 | 1,457,898 | 医薬品 |
| ACCOR SA | 214 | 262 | 1,038 | 129,781 | ホテル・レストラン・レジャー |
| STMICROELECTRONICS NV | 710 | 970 | 1,425 | 178,077 | 半導体・半導体製造装置 |
| SOCIETE GENERALE | 863 | 1,043 | 2,560 | 319,826 | 銀行 |
| TELEPERFORMANCE | 64 | 77 | 1,198 | 149,681 | 専門サービス |
| EURAZEO SE | 54 | 56 | 362 | 45,228 | 各種金融サービス |
| SODEXO | 101 | 121 | 1,137 | 142,155 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AXA | 2,197 | 2,650 | 5,497 | 686,793 | 保険 |
| PEUGEOT CITROEN | 674 | 820 | 1,745 | 218,100 | 自動車 |
| JC DECAUX SA | 93 | 93 | 252 | 31,509 | メディア |
| ESSILORLUXOTTICA | 235 | 399 | 4,221 | 527,382 | 織維・アパレル・贅沢品 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 1,290 | 1,540 | 1,570 | 196,163 | 銀行 |
| BNP PARIBAS | 1,270 | 1,554 | 6,543 | 817,528 | 銀行 |
| COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) | 564 | 669 | 2,185 | 273,049 | 建設関連製品 |
| WENDEL | 29 | 34 | 360 | 45,024 | 各種金融サービス |
| ILIAS SA | 31 | 39 | 344 | 43,041 | 各種電気通信サービス |
| SES FDR | 430 | 480 | 863 | 107,819 | メディア |
| IMERYS | 38 | 38 | 188 | 23,603 | 建設資材 |
| SAFRAN SA | 375 | 457 | 5,262 | 657,426 | 航空宇宙・防衛 |
| ENGIE | 2,060 | 2,510 | 3,544 | 442,766 | 総合公益事業 |
| ALSTOM | 181 | 205 | 769 | 96,193 | 機械 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 200 | 241 | 426 | 53,231 | メディア |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 670 | 820 | 1,147 | 143,317 | 電力 |
| IPSEN | 40 | 55 | 688 | 85,958 | 医薬品 |
| ARKEMA | 77 | 99 | 828 | 103,520 | 化学 |
| LEGRAND SA | 302 | 370 | 2,124 | 265,418 | 電気設備 |
| EIFFAGE SA | 87 | 108 | 890 | 111,258 | 建設・土木 |
| TOTAL SA | 2,677 | 3,300 | 16,399 | 2,048,770 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ADP | 34 | 39 | 659 | 82,341 | 運送インフラ |
| NATIXIS | 1,110 | 1,280 | 565 | 70,600 | 資本市場 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 70 | 111 | 744 | 93,049 | 娯楽 |
| SCOR SE | 206 | 232 | 888 | 111,007 | 保険 |
| REXEL SA | 350 | 450 | 490 | 61,306 | 商社・流通業 |
| VINCI | 566 | 702 | 5,652 | 706,167 | 建設・土木 |
| DANONE | 677 | 844 | 5,544 | 692,641 | 食品 |
| AIR LIQUIDE | 479 | 592 | 6,325 | 790,247 | 化学 |
| BUREAU VERITAS SA | 301 | 342 | 671 | 83,935 | 専門サービス |
| GETLINK | 530 | 620 | 783 | 97,827 | 運送インフラ |
| SUEZ | 385 | 520 | 576 | 72,077 | 総合公益事業 |
| EDENRED | 253 | 328 | 1,216 | 151,983 | 商業サービス・用品 |
| VALEO SA | 276 | 331 | 869 | 108,589 | 自動車部品 |
| BIOMERIEUX | 46 | 59 | 411 | 51,374 | 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 | |
| (ユーロ…フランス) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | | — | 41 | 418 | 52,296 |
| AMUNDI SA | | 67 | 82 | 446 | 55,749 |
| 小計 | 株数・金額 | 32,191 | 38,992 | 173,219 | 21,640,346 |
| | 銘柄数 <比率> | 72 | 72 | — | <3.9%> |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | |
| RELEX NV | | 1,095 | — | — | 専門サービス |
| RANDSTAD NV | | 135 | 174 | 814 | 専門サービス |
| AKZO NOBEL | | 286 | — | — | 化学 |
| WOLTERS KLUWER | | 351 | 390 | 2,184 | 専門サービス |
| VOPAK | | 71 | 90 | 392 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AEGON NV | | 1,930 | 2,460 | 1,123 | 保険 |
| KONINKLIJKE KPN NV | | 4,000 | 4,460 | 1,214 | 各種電気通信サービス |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | | 1,058 | 1,318 | 4,624 | ヘルスケア機器・用品 |
| HEINEKEN NV | | 293 | 357 | 3,128 | 飲料 |
| HEINEKEN HOLDING NV | | 135 | 160 | 1,345 | 飲料 |
| KONINKLIJKE DSM NV | | 209 | 247 | 2,331 | 化学 |
| UNILEVER NV-CVA | | 1,841 | 2,127 | 10,408 | ペーボナル用品 |
| BOSKALIS WESTMINSTER-CVA | | 96 | — | — | 建設・土木 |
| ASML HOLDING NV | | 440 | 560 | 9,132 | 半導体・半導体製造装置 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | | 1,450 | 1,711 | 3,930 | 食品・生活必需品小売 |
| AKZO NOBEL | | — | 310 | 2,515 | 化学 |
| NN GROUP NV | | 346 | 429 | 1,624 | 保険 |
| ARCELORMITTAL | | 761 | 885 | 1,783 | 金属・鉱業 |
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | | 489 | 581 | 1,190 | 銀行 |
| ALTICE EUROPE N.V. | | 640 | — | — | メディア |
| ING GROEP NV | | 4,370 | 5,380 | 5,940 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 19,996 | 21,639 | 53,683 | 6,706,676 |
| | 銘柄数 <比率> | 20 | 17 | — | <1.2%> |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | | 763 | — | — | 運送インフラ |
| ENDESA S.A. | | 356 | 444 | 955 | 電力 |
| BANKINTER S.A. | | 750 | 880 | 608 | 銀行 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | | 7,490 | 9,230 | 4,794 | 銀行 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | | 412 | 493 | 1,165 | ガス |
| REPSOL SA | | 1,435 | 1,882 | 2,855 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BANCO SANTANDER SA | | 18,190 | 22,420 | 9,192 | 銀行 |
| TELEFONICA SA | | 5,190 | 6,400 | 4,800 | 各種電気通信サービス |
| ENAGAS | | 267 | 304 | 752 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA | | 236 | 300 | 410 | 電気設備 |
| ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV | | 282 | 346 | 1,287 | 建設・土木 |
| ACS, ACTIVIDADES CONS Y S-RTS | | — | 345 | 16 | 建設・土木 |
| FERROVIAL SA | | 540 | 665 | 1,317 | 建設・土木 |
| MAPFRE SA | | 1,260 | 1,630 | 399 | 保険 |
| BANCO DE SABADELL SA | | 6,250 | 7,900 | 752 | 銀行 |
| CAIXABANK | | 4,130 | 5,050 | 1,520 | 銀行 |
| IBERDROLA SA | | 6,590 | 8,586 | 6,225 | 電力 |
| AMADEUS IT GROUP SA | | 495 | 595 | 4,065 | 情報技術サービス |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP | | 750 | 870 | 658 | 旅客航空輸送業 |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | | 482 | 590 | 1,142 | 電力 |
| INDITEX SA | | 1,228 | 1,480 | 3,787 | 専門小売 |
| AENA SME SA | | 74 | 93 | 1,428 | 運送インフラ |
| GRIFOLS SA | | 329 | 401 | 954 | バイオテクノロジー |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|----------------------------------|----------|--------|--------|---------|-------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | |
| | | | | 外貨建金額 | |
| (ユーロ…スペイン) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 |
| BANKIA SA | 1,075 | 1,510 | 384 | 48,066 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 58,577 | 72,415 | 49,474 | 6,180,842 |
| | 銘柄数 <比率> | 23 | 23 | — | <1.1%> |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | |
| KBC GROEP NV | 285 | 346 | 2,132 | 266,443 | 銀行 |
| SOLVAY SA | 87 | 103 | 1,017 | 127,056 | 化学 |
| UCB SA | 139 | 165 | 1,300 | 162,433 | 医薬品 |
| COLRUYT SA | 73 | 87 | 543 | 67,930 | 食品・生活必需品小売り |
| GROUPE BRUXELLES LAM | 89 | 110 | 906 | 113,264 | 各種金融サービス |
| PROXIMUS | 184 | 216 | 474 | 59,258 | 各種電気通信サービス |
| TELENET GROUP HOLDING NV | 54 | 67 | 256 | 32,058 | メディア |
| AGEAS | 213 | 258 | 1,069 | 133,665 | 保険 |
| UMICORE | 214 | 280 | 991 | 123,830 | 化学 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 862 | 1,052 | 7,200 | 899,613 | 飲料 |
| 小計 | 株数・金額 | 2,200 | 2,684 | 15,893 | 1,985,555 |
| | 銘柄数 <比率> | 10 | 10 | — | <0.4%> |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | |
| OMV AG | 171 | 210 | 972 | 121,443 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VERBUND AG | — | 90 | 385 | 48,168 | 電力 |
| VOESTALPINE AG | 128 | 165 | 425 | 53,162 | 金属・鉱業 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 332 | 400 | 1,280 | 159,910 | 銀行 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 169 | 201 | 452 | 56,524 | 銀行 |
| ANDRITZ AG | 75 | 92 | 405 | 50,640 | 機械 |
| 小計 | 株数・金額 | 875 | 1,158 | 3,920 | 489,849 |
| | 銘柄数 <比率> | 5 | 6 | — | <0.1%> |
| (ユーロ…ルクセンブルグ) | | | | | |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | 12 | 14 | 487 | 60,919 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| RTL GROUP | 39 | 54 | 253 | 31,680 | メディア |
| AROUNDOWN SA | — | 1,070 | 811 | 101,392 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 51 | 1,138 | 1,552 | 193,992 |
| | 銘柄数 <比率> | 2 | 3 | — | <0.0%> |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | |
| WARTSILA OYJ | 162 | 630 | 896 | 112,037 | 機械 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 615 | 733 | 1,965 | 245,509 | 紙製品・林産品 |
| STORA ENSO OYJ-R | 620 | 730 | 886 | 110,761 | 紙製品・林産品 |
| SAMPO OYJ-A SHS | 506 | 612 | 2,594 | 324,178 | 保険 |
| FORTUM OYJ | 500 | 600 | 1,179 | 147,404 | 電力 |
| ELISA OYJ | 150 | 195 | 700 | 87,481 | 各種電気通信サービス |
| METSO OYJ | 124 | 162 | 464 | 58,003 | 機械 |
| NOKIA OYJ | 6,580 | 7,810 | 4,348 | 543,271 | 通信機器 |
| NESTE OYJ | 146 | 176 | 1,537 | 192,128 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | 134 | 158 | 475 | 59,453 | 自動車部品 |
| KONE OYJ | 384 | 456 | 2,031 | 253,792 | 機械 |
| ORION OYJ | 130 | 130 | 379 | 47,423 | 医薬品 |
| 小計 | 株数・金額 | 10,051 | 12,392 | 17,461 | 2,181,446 |
| | 銘柄数 <比率> | 12 | 12 | — | <0.4%> |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | |
| CRH PLC | 971 | 1,136 | 3,055 | 381,766 | 建設資材 |
| KINGSPAN GROUP PLC | — | 222 | 842 | 105,280 | 建設関連製品 |
| KERRY GROUP PLC-A | 183 | 221 | 2,034 | 254,145 | 食品 |
| IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD | 1,398 | 1,398 | — | — | 銀行 |
| SURFIT KAPPA GROUP PLC | — | 320 | 850 | 106,260 | 容器・包装 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 1,090 | 1,330 | 726 | 90,804 | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | 1,050 | 1,250 | 486 | 60,715 | 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 | |
| (ユーロ…アイルランド) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 |
| PADDY POWER PLC | 94 | 126 | 889 | 111, 132 | ホテル・レストラン・レジャー |
| 小計 | 4, 786 | 6, 003 | 8, 885 | 1, 110, 105 | |
| 銘柄数・金額 | 6 | 8 | <0.2%> | | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | |
| ENERGIAS DE PORTUGAL | 2, 620 | 3, 610 | 1, 172 | 146, 483 | 電力 |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 570 | 670 | 963 | 120, 406 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| JERONIMO MARTINS | 267 | 310 | 395 | 49, 359 | 食品・生活必需品小売 |
| 小計 | 3, 457 | 4, 590 | 2, 531 | 316, 250 | |
| 銘柄数・金額 | 3 | 3 | — | <0.1%> | |
| ユーロ計 | 225, 157 | 271, 547 | 504, 038 | 62, 969, 515 | |
| 銘柄数・金額 | 240 | 239 | — | <11.4%> | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 290 | 380 | 3, 306 | 46, 548 | 半導体・半導体製造装置 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 2, 130 | 2, 510 | 4, 523 | 63, 684 | 不動産管理・開発 |
| BANK OF EAST ASIA | 1, 400 | 1, 670 | 4, 627 | 65, 156 | 銀行 |
| CLP HLDGS | 1, 870 | 2, 270 | 21, 338 | 300, 439 | 電力 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 1, 316 | 1, 624 | 40, 762 | 573, 934 | 資本市場 |
| LI & FUNG LTD | 7, 496 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| MTR CORP | 1, 630 | 2, 010 | 8, 803 | 123, 957 | 陸運・鉄道 |
| FIRST PACIFIC CO | 2, 260 | — | — | — | 各種金融サービス |
| HANG LUNG GROUP LTD | 1, 030 | 1, 030 | 2, 430 | 34, 225 | 不動産管理・開発 |
| HANG SENG BANK | 870 | 1, 058 | 19, 329 | 272, 161 | 銀行 |
| HENDERSON LAND | 1, 325 | 1, 858 | 8, 307 | 116, 974 | 不動産管理・開発 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 1, 520 | 1, 910 | 10, 132 | 142, 666 | 電力 |
| WHARF (HOLDING) | 1, 340 | 1, 740 | 4, 228 | 59, 533 | 不動産管理・開発 |
| HONG KONG & CHINA GAS | 9, 602 | 12, 903 | 22, 657 | 319, 024 | ガス |
| HYSAN DEVELOPMENT | 650 | 830 | 3, 486 | 49, 082 | 不動産管理・開発 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 2, 710 | 3, 330 | 17, 216 | 242, 402 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KERRY PROPERTIES | 790 | 790 | 2, 603 | 36, 650 | 不動産管理・開発 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 4, 210 | 4, 950 | 15, 196 | 213, 966 | 銀行 |
| NWS HOLDINGS LTD | 1, 595 | 2, 205 | 4, 233 | 59, 609 | コングロマリット |
| PCCW LTD | 5, 500 | 5, 500 | 2, 618 | 36, 861 | 各種電気通信サービス |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 750 | 970 | 2, 502 | 35, 236 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 6, 796 | 8, 396 | 10, 512 | 148, 017 | 不動産管理・開発 |
| SHANGRI-LA ASIA LTD | 1, 603 | 1, 603 | 1, 651 | 23, 252 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SINO LAND CO. LTD | 3, 600 | 4, 800 | 6, 969 | 98, 131 | 不動産管理・開発 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 1, 660 | 2, 170 | 28, 730 | 404, 529 | 不動産管理・開発 |
| SWIRE PACIFIC-A | 535 | 640 | 5, 830 | 82, 092 | 不動産管理・開発 |
| WHEELOCK & COMPANY LTD | 980 | 1, 170 | 6, 025 | 84, 839 | 不動産管理・開発 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 1, 560 | 1, 950 | 9, 165 | 129, 043 | 家庭用耐久財 |
| KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD | 4, 500 | — | — | — | 資本市場 |
| MINTH GROUP LTD | 820 | 1, 120 | 3, 309 | 46, 599 | 自動車部品 |
| SJM HOLDINGS LIMITED | 2, 700 | 2, 700 | 2, 176 | 30, 640 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WYNN MACAU LTD | 1, 840 | 2, 280 | 4, 076 | 57, 399 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MGW CHINA HOLDINGS LTD | 940 | 1, 240 | 1, 807 | 25, 455 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AIA GROUP LTD | 13, 590 | 16, 630 | 121, 731 | 1, 713, 980 | 保険 |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 4, 496 | 5, 196 | 6, 193 | 87, 206 | 各種電気通信サービス |
| SANDS CHINA LTD | 2, 680 | 3, 360 | 12, 096 | 170, 311 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 1, 460 | 1, 730 | 5, 363 | 75, 511 | 不動産管理・開発 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 1, 340 | 1, 640 | 8, 905 | 125, 385 | 不動産管理・開発 |
| WH GROUP LIMITED | 10, 200 | 11, 700 | 8, 646 | 121, 739 | 食品 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 3, 040 | 3, 710 | 29, 571 | 416, 372 | コングロマリット |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 750 | 890 | 5, 638 | 79, 385 | 電力 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|--------------------------------------|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | |
| | | | | 外貨建金額 | |
| (香港) | | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | | 2,980 | 3,610 | 23,196 | 326,611 |
| 小計 | 株数・金額 | 118,358 | 126,076 | 499,901 | 7,038,619 |
| | 銘柄数 <比率> | 42 | 39 | — | <1.3%> |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | | 1,610 | 1,980 | 734 | 59,890 |
| GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | | 9,400 | 9,400 | 244 | 19,926 |
| DBS GROUP HLDGS | | 2,020 | 2,490 | 6,172 | 503,261 |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | | 510 | 510 | 479 | 39,127 |
| JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD | | 100 | 140 | 505 | 41,205 |
| SATS LTD | | 770 | 770 | 389 | 31,765 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | | 930 | 1,110 | 864 | 70,498 |
| CAPITALAND LIMITED | | 2,850 | 3,300 | 1,108 | 90,400 |
| GENTING SINGAPORE LTD | | 7,200 | — | — | — |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | | 2,500 | 3,100 | 744 | 60,658 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | | 630 | 770 | 751 | 61,303 |
| UNITED OVERSEAS BANK | | 1,490 | 1,850 | 4,750 | 387,332 |
| UOL GROUP LIMITED | | 487 | 650 | 429 | 34,976 |
| VENTURE CORP LTD | | — | 350 | 563 | 45,942 |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS | | 1,870 | 2,400 | 595 | 48,526 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | | 9,250 | 11,100 | 3,318 | 270,589 |
| SEMCORP INDUSTRIES | | 990 | 1,400 | 359 | 29,342 |
| OCBC-ORD | | 3,550 | 4,330 | 4,988 | 406,684 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | | 1,750 | 2,470 | 815 | 66,455 |
| STARHUB LTD | | 690 | — | — | — |
| KEPPEL CORP. | | 1,620 | 2,020 | 1,228 | 100,131 |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | | 2,700 | 3,800 | 532 | 43,373 |
| GENTING SINGAPORE LTD | | — | 8,700 | 939 | 76,605 |
| 小計 | 株数・金額 | 52,918 | 62,641 | 30,516 | 2,487,997 |
| | 銘柄数 <比率> | 21 | 21 | — | <0.5%> |
| (オーストラリア) | | | 千豪ドル | | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | | 158 | 205 | 1,200 | 94,857 |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK | | 3,300 | 3,930 | 10,536 | 832,686 |
| AMCOR | | 1,340 | 1,550 | 2,284 | 180,559 |
| WESTPAC BANKING CORP | | 3,839 | 4,690 | 12,306 | 972,587 |
| BANK OF QUEENSLAND LTD | | 420 | 560 | 557 | 44,035 |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | | 1,870 | 2,230 | 1,398 | 110,500 |
| TELSTRA CORP LTD | | 4,870 | 5,900 | 1,876 | 148,276 |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD | | 540 | 670 | 661 | 52,261 |
| COCA-COLA AMATIL LTD | | 600 | 770 | 647 | 51,177 |
| ASX LTD | | 219 | 263 | 1,784 | 141,004 |
| BHP GROUP LIMITED | | 3,611 | 4,063 | 14,817 | 1,171,047 |
| CALTEX AUSTRALIA LIMITED | | 291 | 333 | 934 | 73,845 |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | | 530 | 971 | 345 | 27,323 |
| COMPUTERSHARE LTD | | 560 | 630 | 1,149 | 90,864 |
| CSL LIMITED | | 513 | 618 | 11,433 | 903,549 |
| REA GROUP LTD | | 54 | 69 | 538 | 42,544 |
| TRANSURBAN GROUP | | 2,570 | 3,560 | 4,336 | 342,680 |
| COCHLEAR LTD | | 67 | 81 | 1,599 | 126,415 |
| ORIGIN ENERGY LTD | | 2,050 | 2,390 | 1,792 | 141,661 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | | 1,950 | 2,424 | 17,164 | 1,356,498 |
| BORAL LTD | | 1,330 | 1,530 | 746 | 59,006 |
| RIO TINTO LTD | | 480 | 512 | 4,674 | 369,430 |
| APA GROUP | | 1,250 | 1,590 | 1,465 | 115,856 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | | 630 | 760 | 1,881 | 148,715 |

| 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 | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | 2,620 | 3,080 | 2,303 | 182,072 | 保険 |
| TPG TELECOM LTD | 359 | 520 | 349 | 27,657 | 各種電気通信サービス |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD | 52 | 73 | 314 | 24,882 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ORICA LTD | 420 | 500 | 910 | 71,917 | 化学 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 670 | 800 | 969 | 76,627 | 金属・鉱業 |
| WORLEYPARSONS LTD | — | 470 | 718 | 56,756 | エネルギー・設備・サービス |
| SUNCORP GROUP LTD | 1,490 | 1,810 | 2,371 | 187,388 | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 3,016 | 3,780 | 9,155 | 723,532 | 銀行 |
| NEWCREST MINING | 890 | 1,030 | 2,562 | 202,525 | 金属・鉱業 |
| OIL SEARCH LTD | 1,620 | 1,790 | 1,451 | 114,727 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INCITEC PIVOT LTD | 1,960 | 2,330 | 764 | 60,397 | 化学 |
| AMP LIMITED | 3,220 | 3,900 | 850 | 67,191 | 各種金融サービス |
| QBE INSURANCE | 1,520 | 1,790 | 2,011 | 159,005 | 保険 |
| CHALLENGER LIMITED | 660 | 800 | 583 | 46,090 | 各種金融サービス |
| SANTOS LTD. | 2,120 | 2,550 | 1,711 | 135,224 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 440 | 620 | 1,467 | 115,979 | 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 | 491 | 38,827 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TABCORP HOLDINGS | 2,184 | 2,470 | 1,146 | 90,574 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WESFARMERS LIMITED | 1,275 | 1,540 | 5,128 | 405,281 | 複合小売り |
| ALUMINA LTD | 2,900 | 3,500 | 917 | 72,470 | 金属・鉱業 |
| WOODSIDE PETROLEUM | 955 | 1,270 | 4,579 | 361,927 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 1,463 | 1,810 | 5,435 | 429,562 | 食品・生活必需品小売り |
| SEEK LTD | 400 | 480 | 822 | 65,019 | 専門サービス |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD | 59 | 85 | 392 | 31,055 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BRAMBLES LTD | 1,760 | 2,180 | 2,450 | 193,648 | 商業サービス・用品 |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 366 | 439 | 5,453 | 430,970 | 資本市場 |
| CROWN RESORTS LTD | 430 | 550 | 666 | 52,681 | ホテル・レストラン・レジャー |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 520 | 580 | 1,015 | 80,215 | 建設資材 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 820 | 1,000 | 1,619 | 127,949 | 飲料 |
| SYDNEY AIRPORT | 1,250 | 1,440 | 993 | 78,524 | 運送インフラ |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 2,390 | 2,730 | 1,261 | 99,677 | 陸運・鉄道 |
| HEALTHSCOPE LTD | 1,760 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AUSNET SERVICES | 2,300 | 2,300 | 400 | 31,627 | 電力 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 3,080 | 3,500 | 994 | 78,555 | 保険 |
| AGL ENERGY LTD | 730 | 930 | 2,050 | 162,062 | 総合公益事業 |
| SOUTH32 LTD | 5,800 | 7,000 | 2,667 | 210,773 | 金属・鉱業 |
| CIMIC GROUP LTD | 117 | 117 | 582 | 46,056 | 建設・土木 |
| COLES GROUP LTD | — | 1,610 | 2,028 | 160,320 | 食品・生活必需品小売り |
| 小計 | 株数・金額 | 84,658 | 101,843 | 165,723 | 13,097,145 |
| | 銘柄数 <比率> | 59 | 61 | — | <2.4%> |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 450 | 580 | 651 | 49,534 | 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 | 1,346 | 102,378 | 食品 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LTD | 640 | 740 | 999 | 76,030 | ヘルスケア機器・用品 |
| FLETCHER BUILDING LTD | 690 | 1,126 | 587 | 44,710 | 建設資材 |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 1,890 | 2,600 | 1,056 | 80,377 | 各種電気通信サービス |
| MERCURY NZ LTD | 880 | — | — | — | 電力 |
| AUCKLAND INT'L AIRPORT LTD | 1,080 | 1,300 | 975 | 74,148 | 運送インフラ |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 1,590 | 1,590 | 596 | 45,344 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小計 | 株数・金額 | 7,220 | 8,996 | 6,213 | 472,524 |
| | 銘柄数 <比率> | 7 | 7 | — | <0.1%> |
| (イスラエル) | | | 千新シェケル | | |
| BANK HAPOALIM BM | 1,250 | 1,410 | 3,461 | 105,750 | 銀行 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 1,610 | 2,140 | 5,110 | 156,120 | 銀行 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期末 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 外貨建金額 | |
| | | | 邦貨換算金額 | | |
| (イスラエル) | | | | | |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP | 百株 2,040 | 百株 2,800 | 千新シェケル 904 | 千円 27,629 | 各種電気通信サービス |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 28 | 36 | 1,715 | 52,405 | 航空宇宙・防衛 |
| FRUTAROM | 48 | — | — | — | 化学 |
| ISRAEL CHEMICALS LIMITED | 500 | 910 | 1,851 | 56,574 | 化学 |
| NICE LTD | 68 | 86 | 3,587 | 109,610 | ソフトウェア |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 170 | 170 | 1,150 | 35,159 | 銀行 |
| AZRIELI GROUP | 41 | 65 | 1,291 | 39,456 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数 ・ 銘柄数 <比率> | 金額 5,755 9 | 7,617 8 | 19,073 — | 582,707 <0.1%> |
| 合計 | 株数 ・ 銘柄数 <比率> | 金額 1,288,212 1,260 | 1,536,390 1,245 | — — | 532,392,636 <96.4%> |

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

* 邦貨換算金額欄の<>内は、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) 口 数 | 当 期 末 | | | | 比 率 | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------|--|
| | | 口 数 | 評 価 額 | | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | | % | |
| AGNC INVESTMENT CORP | 42,800 | 71,000 | 1,251 | 138,287 | 0.0 | | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 11,000 | 14,400 | 1,941 | 214,666 | 0.0 | | |
| AMERICAN TOWER CORP | 48,200 | 60,200 | 10,704 | 1,183,304 | 0.2 | | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 132,000 | 176,000 | 1,793 | 198,246 | 0.0 | | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 15,600 | 19,200 | 3,764 | 416,132 | 0.1 | | |
| BOSTON PROPERTIES | 17,700 | 20,700 | 2,765 | 305,746 | 0.1 | | |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 37,000 | — | — | — | — | | |
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A | — | 25,000 | 500 | 55,297 | 0.0 | | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 10,500 | 13,100 | 1,292 | 142,924 | 0.0 | | |
| COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | 59,000 | — | — | — | — | | |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 45,600 | 56,800 | 6,823 | 754,256 | 0.1 | | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 23,200 | 27,800 | 3,197 | 353,488 | 0.1 | | |
| DUKE REALTY CORP | 38,900 | 47,800 | 1,423 | 157,351 | 0.0 | | |
| EQUINIX INC | 8,770 | 10,930 | 4,605 | 509,124 | 0.1 | | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 41,500 | 51,300 | 3,755 | 415,152 | 0.1 | | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 7,590 | 9,030 | 2,517 | 278,311 | 0.1 | | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 14,100 | 17,900 | 1,784 | 197,312 | 0.0 | | |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 7,900 | 9,800 | 1,327 | 146,764 | 0.0 | | |
| GGP INC | 68,200 | — | — | — | — | | |
| HCP INC | 51,600 | 66,100 | 2,038 | 225,338 | 0.0 | | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 82,000 | 100,000 | 1,864 | 206,046 | 0.0 | | |
| INVITATION HOMES INC | 34,000 | 45,000 | 1,058 | 116,995 | 0.0 | | |
| IRON MOUNTAIN INC | 31,300 | 38,300 | 1,345 | 148,686 | 0.0 | | |
| KIMCO REALTY CORP | 51,000 | 58,000 | 1,030 | 113,865 | 0.0 | | |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 16,900 | 19,800 | 941 | 104,050 | 0.0 | | |
| MACERICH CO /THE | 14,200 | 14,200 | 620 | 68,578 | 0.0 | | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 12,400 | 15,000 | 1,562 | 172,740 | 0.0 | | |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 17,100 | 22,000 | 1,156 | 127,843 | 0.0 | | |
| PROLOGIS INC | 59,700 | 86,300 | 6,143 | 679,124 | 0.1 | | |
| PUBLIC STORAGE | 17,640 | 21,500 | 4,466 | 493,716 | 0.1 | | |
| REALTY INCOME CORP | 30,000 | 39,300 | 2,754 | 304,486 | 0.1 | | |
| REGENCY CENTERS CORP | 17,000 | 21,000 | 1,392 | 153,951 | 0.0 | | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 13,800 | 16,000 | 2,968 | 328,082 | 0.1 | | |
| SL GREEN REALTY CORP | 11,000 | 12,500 | 1,145 | 126,568 | 0.0 | | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 35,200 | 42,300 | 7,756 | 857,362 | 0.2 | | |
| UDR INC | 30,800 | 36,700 | 1,636 | 180,893 | 0.0 | | |
| VENTAS INC | 40,200 | 49,200 | 3,208 | 354,649 | 0.1 | | |
| VEREIT INC | 109,000 | 125,000 | 1,033 | 114,270 | 0.0 | | |
| VORNADO REALTY TRUST | 18,800 | 24,200 | 1,664 | 184,044 | 0.0 | | |
| WP CAREY INC | — | 21,500 | 1,616 | 178,721 | 0.0 | | |
| WELLTOWER INC | 41,400 | 51,700 | 4,012 | 443,534 | 0.1 | | |
| WEYERHAEUSER CO | 85,000 | 106,000 | 2,707 | 299,258 | 0.1 | | |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 比率 |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | 外貨建金額 | |
| | | | | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | | 509,000 | — | — | — | — |
| 小計 | 口数・金額 | 1,958,600 | 1,662,560 | 103,575 | 11,449,180 | |
| | 銘柄数<比率> | 41 | 39 | — | <2.1%> | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | | — | 20,000 | 449 | 37,529 | 0.0 |
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | | 13,600 | — | — | — | — |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | | 16,900 | 22,000 | 552 | 46,169 | 0.0 |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | | 6,900 | 11,000 | 369 | 30,892 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 37,400 | 53,000 | 1,372 | 114,591 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | — | <0.0%> | |
| (イギリス) | | | | 千英ポンド | | |
| BRITISH LAND | | 114,000 | 128,000 | 750 | 107,086 | 0.0 |
| HAMMERSOM PLC | | 89,000 | 108,000 | 410 | 58,597 | 0.0 |
| SEGRO PLC | | 118,000 | 145,000 | 928 | 132,397 | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 80,625 | 99,000 | 879 | 125,480 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 401,625 | 480,000 | 2,968 | 423,563 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 4 | — | <0.1%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | 千ユーロ | | |
| ICADE | | 3,700 | 5,100 | 378 | 47,276 | 0.0 |
| KLEPIERRE | | 24,900 | 28,000 | 841 | 105,081 | 0.0 |
| GECINA SA | | 5,600 | 6,400 | 807 | 100,903 | 0.0 |
| COVIVIO | | 4,000 | 6,600 | 571 | 71,446 | 0.0 |
| UNIBAIL RODAMCO-NA | | 11,280 | — | — | — | — |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | — | 19,100 | 2,771 | 346,279 | 0.1 |
| ユ一口計 | 口数・金額 | 49,480 | 65,200 | 5,370 | 670,986 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 5 | — | <0.1%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 252,000 | 288,000 | 24,940 | 351,166 | 0.1 |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | | 260,000 | 370,000 | 2,982 | 41,989 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 512,000 | 658,000 | 27,923 | 393,155 | |
| | 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 | | 310,000 | 310,000 | 740 | 60,405 | 0.0 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | | 282,000 | 380,000 | 1,048 | 85,508 | 0.0 |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | | 299,972 | 369,972 | 691 | 56,406 | 0.0 |
| SUNTEC REIT | | 300,000 | 300,000 | 570 | 46,472 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 1,191,972 | 1,359,972 | 3,051 | 248,792 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 4 | — | <0.0%> | |
| (オーストラリア) | | | | 千豪ドル | | |
| MIRVAC GROUP | | 430,000 | 490,000 | 1,259 | 99,522 | 0.0 |
| GPT GROUP | | 203,000 | 256,000 | 1,507 | 119,164 | 0.0 |
| LENDLEASE GROUP | | 61,000 | 77,000 | 1,043 | 82,455 | 0.0 |
| STOCKLAND TRUST GROUP | | 274,000 | 348,000 | 1,294 | 102,309 | 0.0 |
| DEXUS | | 113,000 | 140,000 | 1,688 | 133,434 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | | 200,000 | 227,000 | 2,914 | 230,347 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | | 612,000 | 723,000 | 2,877 | 227,411 | 0.0 |
| WESTFIELD CORP | | 220,000 | — | — | — | — |

| 銘柄 | | | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | 口数 | 口数 | 評価額 | 比率 |
| | | | | | 外貨建金額 | |
| (オーストラリア) VICINITY CENTRES | | | 口 373,000 | 口 480,000 | 千豪ドル 1,228 | 千円 97,112 |
| 小計 | 口数・金額 | 2,486,000 | 2,741,000 | 13,814 | 1,091,757 | % 0.0 |
| 合計 | 銘柄数 <比率> | 9 | 8 | — | <0.2%> | |
| 合計 | 口数・金額 | 6,637,077 | 7,019,732 | — | 14,392,028 | |
| | 銘柄数 <比率> | 68 | 65 | — | <2.6%> | |

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

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

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期末 | |
|--------|--------|----------|------------|----------|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| 外 国 | 株式先物取引 | CAN60 | 百万円 204 | 百万円 — |
| | | EURO50 | 651 | — |
| | | FT100 | 359 | — |
| | | SPI200 | 142 | — |
| | | SPEMINI | 3,821 | — |
| | | SWISSMKT | 181 | — |

*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。

＜国内債券マザーファンド＞

下記は、国内債券マザーファンド全体（19,423,740千口）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 | 額面金額 | 評価額 | 組入比率 | うちB級以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
|------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | | | | | % | % | % |
| 国債証券 | 千円 23,822,000 (30,000) | 千円 26,349,042 (44,527) | % 99.3 (0.2) | % — (—) | % 65.4 (0.2) | % 22.0 (—) | % 11.9 (—) |
| 合計 | 23,822,000 (30,000) | 26,349,042 (44,527) | 99.3 (0.2) | — (—) | 65.4 (0.2) | 22.0 (—) | 11.9 (—) |

*（ ）内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内（邦貨建）公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 利率 | 当 期 末 | | | 償還年月 |
|-------------------|-----|---------|---------|----|------------|
| | | 額面金額 | 評価額 | 千円 | |
| 国債証券 | % | | | 千円 | |
| 国庫債券 利付（2年）第387回 | 0.1 | 450,000 | 451,503 | 千円 | 2020/4/15 |
| 国庫債券 利付（2年）第388回 | 0.1 | 100,000 | 100,358 | | 2020/5/15 |
| 国庫債券 利付（2年）第389回 | 0.1 | 80,000 | 80,296 | | 2020/6/1 |
| 国庫債券 利付（2年）第390回 | 0.1 | 50,000 | 50,197 | | 2020/7/1 |
| 国庫債券 利付（2年）第391回 | 0.1 | 100,000 | 100,413 | | 2020/8/1 |
| 国庫債券 利付（2年）第393回 | 0.1 | 120,000 | 120,553 | | 2020/10/1 |
| 国庫債券 利付（2年）第394回 | 0.1 | 170,000 | 170,810 | | 2020/11/1 |
| 国庫債券 利付（2年）第395回 | 0.1 | 120,000 | 120,600 | | 2020/12/1 |
| 国庫債券 利付（2年）第396回 | 0.1 | 150,000 | 150,786 | | 2021/1/1 |
| 国庫債券 利付（5年）第124回 | 0.1 | 320,000 | 321,216 | | 2020/6/20 |
| 国庫債券 利付（5年）第125回 | 0.1 | 380,000 | 381,687 | | 2020/9/20 |
| 国庫債券 利付（5年）第126回 | 0.1 | 500,000 | 502,570 | | 2020/12/20 |
| 国庫債券 利付（5年）第128回 | 0.1 | 580,000 | 583,799 | | 2021/6/20 |
| 国庫債券 利付（5年）第129回 | 0.1 | 320,000 | 322,323 | | 2021/9/20 |
| 国庫債券 利付（5年）第130回 | 0.1 | 160,000 | 161,275 | | 2021/12/20 |
| 国庫債券 利付（5年）第131回 | 0.1 | 420,000 | 423,641 | | 2022/3/20 |
| 国庫債券 利付（5年）第132回 | 0.1 | 100,000 | 100,938 | | 2022/6/20 |
| 国庫債券 利付（5年）第133回 | 0.1 | 120,000 | 121,233 | | 2022/9/20 |
| 国庫債券 利付（5年）第134回 | 0.1 | 440,000 | 444,840 | | 2022/12/20 |
| 国庫債券 利付（5年）第135回 | 0.1 | 40,000 | 40,460 | | 2023/3/20 |
| 国庫債券 利付（5年）第136回 | 0.1 | 130,000 | 131,588 | | 2023/6/20 |
| 国庫債券 利付（5年）第137回 | 0.1 | 50,000 | 50,647 | | 2023/9/20 |
| 国庫債券 利付（40年）第1回 | 2.4 | 30,000 | 44,527 | | 2048/3/20 |
| 国庫債券 利付（40年）第2回 | 2.2 | 30,000 | 43,165 | | 2049/3/20 |
| 国庫債券 利付（40年）第3回 | 2.2 | 60,000 | 86,969 | | 2050/3/20 |
| 国庫債券 利付（40年）第4回 | 2.2 | 75,000 | 109,490 | | 2051/3/20 |
| 国庫債券 利付（40年）第5回 | 2.0 | 100,000 | 140,976 | | 2052/3/20 |
| 国庫債券 利付（40年）第6回 | 1.9 | 60,000 | 83,247 | | 2053/3/20 |
| 国庫債券 利付（40年）第7回 | 1.7 | 80,000 | 106,583 | | 2054/3/20 |
| 国庫債券 利付（40年）第8回 | 1.4 | 100,000 | 124,095 | | 2055/3/20 |
| 国庫債券 利付（40年）第10回 | 0.9 | 120,000 | 129,354 | | 2057/3/20 |
| 国庫債券 利付（40年）第11回 | 0.8 | 20,000 | 20,837 | | 2058/3/20 |
| 国庫債券 利付（10年）第306回 | 1.4 | 45,000 | 45,771 | | 2020/3/20 |
| 国庫債券 利付（10年）第307回 | 1.3 | 30,000 | 30,481 | | 2020/3/20 |
| 国庫債券 利付（10年）第308回 | 1.3 | 30,000 | 30,592 | | 2020/6/20 |
| 国庫債券 利付（10年）第309回 | 1.1 | 130,000 | 132,220 | | 2020/6/20 |
| 国庫債券 利付（10年）第310回 | 1.0 | 30,000 | 30,561 | | 2020/9/20 |
| 国庫債券 利付（10年）第311回 | 0.8 | 190,000 | 192,956 | | 2020/9/20 |
| 国庫債券 利付（10年）第312回 | 1.2 | 70,000 | 71,775 | | 2020/12/20 |
| 国庫債券 利付（10年）第314回 | 1.1 | 30,000 | 30,801 | | 2021/3/20 |
| 国庫債券 利付（10年）第315回 | 1.2 | 70,000 | 72,261 | | 2021/6/20 |
| 国庫債券 利付（10年）第316回 | 1.1 | 130,000 | 133,894 | | 2021/6/20 |
| 国庫債券 利付（10年）第317回 | 1.1 | 30,000 | 30,996 | | 2021/9/20 |
| 国庫債券 利付（10年）第318回 | 1.0 | 80,000 | 82,449 | | 2021/9/20 |
| 国庫債券 利付（10年）第319回 | 1.1 | 70,000 | 72,550 | | 2021/12/20 |
| 国庫債券 利付（10年）第320回 | 1.0 | 90,000 | 93,023 | | 2021/12/20 |

| 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（10年）第321回 | 1.0 | 150,000 | 155,481 | 2022/3/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第322回 | 0.9 | 130,000 | 134,347 | 2022/3/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第323回 | 0.9 | 70,000 | 72,533 | 2022/6/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第324回 | 0.8 | 150,000 | 154,926 | 2022/6/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第325回 | 0.8 | 330,000 | 341,662 | 2022/9/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第326回 | 0.7 | 240,000 | 248,150 | 2022/12/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第327回 | 0.8 | 230,000 | 238,698 | 2022/12/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第328回 | 0.6 | 230,000 | 237,323 | 2023/3/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第329回 | 0.8 | 350,000 | 364,892 | 2023/6/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第330回 | 0.8 | 220,000 | 229,911 | 2023/9/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第331回 | 0.6 | 150,000 | 155,370 | 2023/9/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第332回 | 0.6 | 350,000 | 363,219 | 2023/12/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第333回 | 0.6 | 80,000 | 83,176 | 2024/3/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第334回 | 0.6 | 180,000 | 187,506 | 2024/6/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第335回 | 0.5 | 410,000 | 425,604 | 2024/9/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第336回 | 0.5 | 270,000 | 280,737 | 2024/12/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第337回 | 0.3 | 220,000 | 226,157 | 2024/12/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第338回 | 0.4 | 390,000 | 403,653 | 2025/3/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第339回 | 0.4 | 440,000 | 456,051 | 2025/6/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第340回 | 0.4 | 335,000 | 347,713 | 2025/9/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第341回 | 0.3 | 400,000 | 412,996 | 2025/12/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第342回 | 0.1 | 300,000 | 305,802 | 2026/3/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第343回 | 0.1 | 250,000 | 254,915 | 2026/6/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第344回 | 0.1 | 350,000 | 356,846 | 2026/9/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第345回 | 0.1 | 100,000 | 101,941 | 2026/12/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第346回 | 0.1 | 330,000 | 336,332 | 2027/3/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第347回 | 0.1 | 230,000 | 234,257 | 2027/6/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第348回 | 0.1 | 150,000 | 152,662 | 2027/9/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第349回 | 0.1 | 240,000 | 244,058 | 2027/12/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第350回 | 0.1 | 160,000 | 162,558 | 2028/3/20 |
| 国庫債券 | 利付（10年）第352回 | 0.1 | 60,000 | 60,807 | 2028/9/20 |
| 国庫債券 | 利付（30年）第3回 | 2.3 | 40,000 | 50,149 | 2030/5/20 |
| 国庫債券 | 利付（30年）第5回 | 2.2 | 10,000 | 12,571 | 2031/5/20 |
| 国庫債券 | 利付（30年）第6回 | 2.4 | 10,000 | 12,895 | 2031/11/20 |
| 国庫債券 | 利付（30年）第7回 | 2.3 | 15,000 | 19,263 | 2032/5/20 |
| 国庫債券 | 利付（30年）第8回 | 1.8 | 20,000 | 24,464 | 2032/11/22 |
| 国庫債券 | 利付（30年）第9回 | 1.4 | 20,000 | 23,387 | 2032/12/20 |
| 国庫債券 | 利付（30年）第10回 | 1.1 | 30,000 | 33,882 | 2033/3/20 |
| 国庫債券 | 利付（30年）第11回 | 1.7 | 10,000 | 12,149 | 2033/6/20 |
| 国庫債券 | 利付（30年）第12回 | 2.1 | 10,000 | 12,746 | 2033/9/20 |
| 国庫債券 | 利付（30年）第13回 | 2.0 | 10,000 | 12,629 | 2033/12/20 |
| 国庫債券 | 利付（30年）第14回 | 2.4 | 30,000 | 39,748 | 2034/3/20 |
| 国庫債券 | 利付（30年）第15回 | 2.5 | 70,000 | 94,019 | 2034/6/20 |
| 国庫債券 | 利付（30年）第16回 | 2.5 | 10,000 | 13,455 | 2034/9/20 |
| 国庫債券 | 利付（30年）第17回 | 2.4 | 20,000 | 26,670 | 2034/12/20 |
| 国庫債券 | 利付（30年）第18回 | 2.3 | 120,000 | 158,516 | 2035/3/20 |
| 国庫債券 | 利付（30年）第19回 | 2.3 | 10,000 | 13,237 | 2035/6/20 |
| 国庫債券 | 利付（30年）第20回 | 2.5 | 10,000 | 13,593 | 2035/9/20 |

| 銘 柄 | 利 率 | 当 期 末 | | | 償 還 年 月 日 |
|--------------------|--------|------------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第21回 | 2.3 | 60,000 | 79,739 | 2035/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第22回 | 2.5 | 50,000 | 68,259 | 2036/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第23回 | 2.5 | 40,000 | 54,723 | 2036/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第24回 | 2.5 | 80,000 | 109,762 | 2036/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第25回 | 2.3 | 50,000 | 66,983 | 2036/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第26回 | 2.4 | 80,000 | 108,810 | 2037/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第27回 | 2.5 | 100,000 | 138,238 | 2037/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第28回 | 2.5 | 30,000 | 41,647 | 2038/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第29回 | 2.4 | 120,000 | 164,934 | 2038/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第30回 | 2.3 | 80,000 | 108,858 | 2039/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第31回 | 2.2 | 60,000 | 80,769 | 2039/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第32回 | 2.3 | 90,000 | 123,362 | 2040/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第33回 | 2.0 | 130,000 | 170,985 | 2040/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第34回 | 2.2 | 110,000 | 149,713 | 2041/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第35回 | 2.0 | 122,000 | 161,426 | 2041/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第36回 | 2.0 | 130,000 | 172,669 | 2042/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第37回 | 1.9 | 130,000 | 170,370 | 2042/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第38回 | 1.8 | 90,000 | 116,269 | 2043/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第39回 | 1.9 | 80,000 | 105,323 | 2043/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第40回 | 1.8 | 120,000 | 155,514 | 2043/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第41回 | 1.7 | 100,000 | 127,493 | 2043/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第42回 | 1.7 | 60,000 | 76,557 | 2044/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第43回 | 1.7 | 90,000 | 115,057 | 2044/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第44回 | 1.7 | 110,000 | 140,738 | 2044/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第45回 | 1.5 | 90,000 | 110,970 | 2044/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第46回 | 1.5 | 100,000 | 123,498 | 2045/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第47回 | 1.6 | 110,000 | 138,637 | 2045/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第48回 | 1.4 | 110,000 | 133,386 | 2045/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第49回 | 1.4 | 120,000 | 145,550 | 2045/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第50回 | 0.8 | 110,000 | 116,893 | 2046/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第54回 | 0.8 | 160,000 | 169,728 | 2047/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第55回 | 0.8 | 80,000 | 84,798 | 2047/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第56回 | 0.8 | 80,000 | 84,730 | 2047/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第57回 | 0.8 | 110,000 | 116,408 | 2047/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第58回 | 0.8 | 110,000 | 116,310 | 2048/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第59回 | 0.7 | 30,000 | 30,902 | 2048/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第44回 | 2.5 | 10,000 | 10,290 | 2020/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第45回 | 2.4 | 10,000 | 10,279 | 2020/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第46回 | 2.2 | 5,000 | 5,159 | 2020/6/22 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第47回 | 2.2 | 15,000 | 15,567 | 2020/9/21 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第48回 | 2.5 | 30,000 | 31,480 | 2020/12/21 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第49回 | 2.1 | 40,000 | 41,908 | 2021/3/22 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第52回 | 2.1 | 25,000 | 26,481 | 2021/9/21 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第53回 | 2.1 | 10,000 | 10,649 | 2021/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第54回 | 2.2 | 10,000 | 10,677 | 2021/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第55回 | 2.0 | 10,000 | 10,675 | 2022/3/21 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第56回 | 2.0 | 10,000 | 10,730 | 2022/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第57回 | 1.9 | 10,000 | 10,697 | 2022/6/20 | |

| 銘 柄 | 利 率 | 当 期 末 | | | 償 還 年 月 日 |
|---------------------|--------|------------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第58回 | 1.9 | 10,000 | 10,750 | 2022/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第59回 | 1.7 | 30,000 | 32,170 | 2022/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第60回 | 1.4 | 10,000 | 10,607 | 2022/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第61回 | 1.0 | 10,000 | 10,482 | 2023/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第62回 | 0.8 | 10,000 | 10,425 | 2023/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第63回 | 1.8 | 10,000 | 10,862 | 2023/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第64回 | 1.9 | 10,000 | 10,956 | 2023/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第65回 | 1.9 | 10,000 | 11,008 | 2023/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第66回 | 1.8 | 20,000 | 21,919 | 2023/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第67回 | 1.9 | 10,000 | 11,060 | 2024/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第68回 | 2.2 | 10,000 | 11,214 | 2024/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第69回 | 2.1 | 30,000 | 33,489 | 2024/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第70回 | 2.4 | 40,000 | 45,530 | 2024/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第71回 | 2.2 | 10,000 | 11,275 | 2024/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第72回 | 2.1 | 20,000 | 22,559 | 2024/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第73回 | 2.0 | 10,000 | 11,278 | 2024/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第74回 | 2.1 | 10,000 | 11,337 | 2024/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第75回 | 2.1 | 40,000 | 45,563 | 2025/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第76回 | 1.9 | 17,000 | 19,155 | 2025/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第77回 | 2.0 | 15,000 | 16,994 | 2025/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第78回 | 1.9 | 10,000 | 11,321 | 2025/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第79回 | 2.0 | 10,000 | 11,385 | 2025/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第80回 | 2.1 | 10,000 | 11,449 | 2025/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第81回 | 2.0 | 10,000 | 11,440 | 2025/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第82回 | 2.1 | 15,000 | 17,261 | 2025/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第83回 | 2.1 | 15,000 | 17,341 | 2025/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第84回 | 2.0 | 50,000 | 57,461 | 2025/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第85回 | 2.1 | 13,000 | 15,103 | 2026/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第86回 | 2.3 | 10,000 | 11,761 | 2026/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第88回 | 2.3 | 20,000 | 23,641 | 2026/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第90回 | 2.2 | 20,000 | 23,596 | 2026/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第91回 | 2.3 | 10,000 | 11,874 | 2026/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第92回 | 2.1 | 30,000 | 35,307 | 2026/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第93回 | 2.0 | 20,000 | 23,468 | 2027/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第94回 | 2.1 | 20,000 | 23,632 | 2027/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第95回 | 2.3 | 10,000 | 12,026 | 2027/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第96回 | 2.1 | 15,000 | 17,787 | 2027/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第97回 | 2.2 | 50,000 | 59,956 | 2027/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第99回 | 2.1 | 30,000 | 35,833 | 2027/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第100回 | 2.2 | 20,000 | 24,148 | 2028/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第101回 | 2.4 | 20,000 | 24,513 | 2028/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第102回 | 2.4 | 20,000 | 24,605 | 2028/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第103回 | 2.3 | 25,000 | 30,522 | 2028/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第104回 | 2.1 | 10,000 | 12,021 | 2028/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第105回 | 2.1 | 70,000 | 84,410 | 2028/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第106回 | 2.2 | 10,000 | 12,154 | 2028/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第107回 | 2.1 | 20,000 | 24,189 | 2028/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第108回 | 1.9 | 80,000 | 95,179 | 2028/12/20 | |

| 銘 柄 | 利 率 | 当 期 末 | | | 償 還 年 月 日 |
|---------------------|--------|------------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第109回 | 1.9 | 30,000 | 35,799 | 2029/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第110回 | 2.1 | 90,000 | 109,215 | 2029/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第111回 | 2.2 | 10,000 | 12,279 | 2029/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第112回 | 2.1 | 85,000 | 103,495 | 2029/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第113回 | 2.1 | 210,000 | 256,401 | 2029/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第114回 | 2.1 | 130,000 | 159,227 | 2029/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第115回 | 2.2 | 50,000 | 61,782 | 2029/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第116回 | 2.2 | 110,000 | 136,358 | 2030/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第117回 | 2.1 | 60,000 | 73,714 | 2030/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第118回 | 2.0 | 40,000 | 48,843 | 2030/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第119回 | 1.8 | 50,000 | 59,926 | 2030/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第120回 | 1.6 | 110,000 | 129,356 | 2030/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第121回 | 1.9 | 100,000 | 121,306 | 2030/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第122回 | 1.8 | 130,000 | 156,200 | 2030/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第123回 | 2.1 | 100,000 | 123,968 | 2030/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第124回 | 2.0 | 100,000 | 122,793 | 2030/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第125回 | 2.2 | 100,000 | 125,513 | 2031/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第126回 | 2.0 | 30,000 | 36,935 | 2031/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第127回 | 1.9 | 120,000 | 146,304 | 2031/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第128回 | 1.9 | 100,000 | 122,149 | 2031/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第129回 | 1.8 | 50,000 | 60,464 | 2031/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第130回 | 1.8 | 90,000 | 109,080 | 2031/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第131回 | 1.7 | 35,000 | 41,985 | 2031/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第132回 | 1.7 | 60,000 | 72,117 | 2031/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第133回 | 1.8 | 150,000 | 182,193 | 2031/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第134回 | 1.8 | 70,000 | 85,198 | 2032/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第135回 | 1.7 | 60,000 | 72,253 | 2032/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第136回 | 1.6 | 30,000 | 35,740 | 2032/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第137回 | 1.7 | 40,000 | 48,260 | 2032/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第138回 | 1.5 | 50,000 | 59,015 | 2032/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第139回 | 1.6 | 60,000 | 71,604 | 2032/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第140回 | 1.7 | 140,000 | 169,225 | 2032/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第141回 | 1.7 | 140,000 | 169,521 | 2032/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第142回 | 1.8 | 100,000 | 122,443 | 2032/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第143回 | 1.6 | 130,000 | 155,883 | 2033/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第144回 | 1.5 | 80,000 | 94,825 | 2033/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第145回 | 1.7 | 140,000 | 170,086 | 2033/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第146回 | 1.7 | 140,000 | 170,360 | 2033/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第147回 | 1.6 | 150,000 | 180,640 | 2033/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第148回 | 1.5 | 120,000 | 142,939 | 2034/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第149回 | 1.5 | 40,000 | 47,699 | 2034/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第150回 | 1.4 | 130,000 | 153,112 | 2034/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第151回 | 1.2 | 40,000 | 45,892 | 2034/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第153回 | 1.3 | 120,000 | 139,660 | 2035/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第155回 | 1.0 | 160,000 | 178,518 | 2035/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第157回 | 0.2 | 40,000 | 39,211 | 2036/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第158回 | 0.5 | 40,000 | 41,198 | 2036/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第160回 | 0.7 | 70,000 | 74,355 | 2037/3/20 | |

| 銘 柄 | 利 率 | 当 期 末 | | |
|---------------------|--------|------------------|-------------|-----------------------|
| | | 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161回 | 0.6 | 110,000 | 114,736 | 2037/6/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第162回 | 0.6 | 140,000 | 145,852 | 2037/9/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第163回 | 0.6 | 190,000 | 197,693 | 2037/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第164回 | 0.5 | 90,000 | 91,838 | 2038/3/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第166回 | 0.7 | 40,000 | 42,217 | 2038/9/20 |
| 合 計 | | 23,822,000 | 26,349,042 | |

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

＜野村マネー マザーファンド＞

下記は、野村マネー マザーファンド全体 (11,039,670千口) の内容です。

国内公社債

(A) 国内（邦貨建）公社債 種類別開示

| 区 分 | 当 期 末 | | | | | | 残存期間別組入比率 |
|---------------------|------------------|-------------|------------------|------------------------------|----------|----------|-----------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組 入 比 率 | うちB B格以下 組 入 比 率 | | | |
| | | | | | 5年 以上 | 2年 以上 | 2年 未満 |
| 地方債証券 | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| | 430,000 | 431,576 | 3.8 | — | — | — | 3.8 |
| | (430,000) | (431,576) | (3.8) | (—) | (—) | (—) | (3.8) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 790,000 | 790,927 | 7.0 | — | — | — | 7.0 |
| | (790,000) | (790,927) | (7.0) | (—) | (—) | (—) | (7.0) |
| 金融債券 | 1,400,000 | 1,400,312 | 12.4 | — | — | — | 12.4 |
| | (1,400,000) | (1,400,312) | (12.4) | (—) | (—) | (—) | (12.4) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 3,540,000 | 3,543,570 | 31.5 | — | — | — | 31.5 |
| | (3,540,000) | (3,543,570) | (31.5) | (—) | (—) | (—) | (31.5) |
| 合 計 | 6,160,000 | 6,166,387 | 54.7 | — | — | — | 54.7 |
| | (6,160,000) | (6,166,387) | (54.7) | (—) | (—) | (—) | (54.7) |

*()内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内（邦貨建）公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 利 率 | 当 期 末 | | |
|------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 北海道 公募平成21年度第2回 | 1.66 | 100,000 | 100,447 | 2019/5/29 |
| 京都府 公募（5年）平成26年度第1回 | 0.214 | 30,000 | 30,012 | 2019/4/30 |
| 愛知県 公募平成21年度第3回 | 1.66 | 100,000 | 100,563 | 2019/6/26 |
| 千葉市 公募平成21年度第1回 | 1.59 | 200,000 | 200,553 | 2019/4/26 |
| 小計 | | 430,000 | 431,576 | |
| 特殊債券（除く金融債） | | | | |
| 日本政策金融公庫債券 政府保証第27回 | 0.372 | 60,000 | 60,124 | 2019/8/19 |
| 地方公営企業等金融機関債券 第3回 | 1.65 | 250,000 | 250,744 | 2019/4/26 |
| 日本学生支援債券 財投機関債第46回 | 0.001 | 190,000 | 190,009 | 2019/2/20 |
| 東日本高速道路 第27回 | 0.248 | 60,000 | 60,048 | 2019/6/20 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第97回 | 0.001 | 230,000 | 230,000 | 2019/3/20 |
| 小計 | | 790,000 | 790,927 | |
| 金融債券 | | | | |
| 商工債券 利付第765回い号 | 0.25 | 900,000 | 900,062 | 2019/2/27 |
| 農林債券 利付第766回い号 | 0.3 | 100,000 | 100,028 | 2019/3/27 |
| 農林債券 利付第767回い号 | 0.3 | 200,000 | 200,111 | 2019/4/26 |
| しんきん中金債券 利付第293回 | 0.25 | 100,000 | 100,045 | 2019/4/26 |
| しんきん中金債券 利付第294回 | 0.25 | 100,000 | 100,063 | 2019/5/27 |
| 小計 | | 1,400,000 | 1,400,312 | |
| 普通社債券（含む投資法人債券） | | | | |
| 中国電力 第390回 | 0.14 | 100,000 | 100,033 | 2019/5/24 |
| 四国電力 第288回 | 0.14 | 40,000 | 40,016 | 2019/6/25 |
| 三菱電機 第44回社債間限定同順位特約付 | 0.27 | 500,000 | 500,383 | 2019/6/5 |
| トヨタ自動車 第10回社債間限定同等特約付 | 1.772 | 300,000 | 301,664 | 2019/6/20 |
| 三菱東京UFJ銀行 第154回特定社債間限定同順位特約付 | 0.255 | 500,000 | 500,209 | 2019/4/22 |
| 三井住友銀行 第59回社債間限定同順位特約付 | 0.254 | 500,000 | 500,220 | 2019/4/19 |
| みずほ銀行 第36回特定社債間限定同順位特約付 | 0.3 | 500,000 | 500,276 | 2019/4/26 |
| 東京センチュリーリース 第15回社債間限定同順位特約付 | 0.11 | 100,000 | 100,019 | 2019/4/12 |
| トヨタファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付 | 0.02 | 200,000 | 200,000 | 2019/4/26 |
| トヨタファイナンス 第71回社債間限定同順位特約付 | 0.001 | 200,000 | 200,000 | 2019/6/14 |
| 三菱UFJリース 第29回社債間限定同順位特約付 | 0.304 | 300,000 | 300,247 | 2019/6/12 |
| 三菱地所 第108回担保提供制限等財務上特約無 | 0.631 | 300,000 | 300,497 | 2019/5/31 |
| 小計 | | 3,540,000 | 3,543,570 | |
| 合計 | | 6,160,000 | 6,166,387 | |

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

| 区分 | 当 期 末 | |
|-------------|-----------------|-----------|
| | 評価額 | 比 率 |
| コマーシャル・ペーパー | 千円 1,999,998 | % 17.8 |

*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。

<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（271,259,590千口）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 |
| アメリカ | 千米ドル 2,494,780 | 千米ドル 2,525,035 | 千円 279,117,473 | % 45.9 | % — | % 19.9 | % 16.2 | % 9.7 |
| カナダ | 千カナダドル 133,180 | 千カナダドル 148,237 | 12,379,271 | 2.0 | — | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| イギリス | 千英ポンド 223,630 | 千英ポンド 287,493 | 41,016,767 | 6.7 | — | 5.3 | 1.3 | 0.2 |
| スウェーデン | 千スウェーデンクローナ 164,500 | 千スウェーデンクローナ 184,583 | 2,202,079 | 0.4 | — | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| ノルウェー | 千ノルウェークローネ 103,400 | 千ノルウェークローネ 109,190 | 1,398,727 | 0.2 | — | 0.2 | 0.1 | — |
| デンマーク | 千デンマーククローネ 145,970 | 千デンマーククローネ 188,996 | 3,163,800 | 0.5 | — | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 226,200 | 290,551 | 36,298,577 | 6.0 | — | 3.8 | 1.8 | 0.3 |
| イタリア | 383,850 | 440,602 | 55,044,496 | 9.0 | — | 5.2 | 2.9 | 0.9 |
| フランス | 377,470 | 472,771 | 59,063,306 | 9.7 | — | 6.2 | 2.7 | 0.7 |
| オランダ | 72,350 | 90,391 | 11,292,634 | 1.9 | — | 1.3 | 0.5 | 0.1 |
| スペイン | 256,700 | 313,916 | 39,217,640 | 6.4 | — | 3.9 | 1.7 | 0.9 |
| ベルギー | 89,600 | 114,251 | 14,273,482 | 2.3 | — | 1.8 | 0.5 | 0.0 |
| オーストリア | 53,700 | 67,645 | 8,450,903 | 1.4 | — | 1.0 | 0.4 | 0.0 |
| フィンランド | 23,200 | 26,142 | 3,265,958 | 0.5 | — | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| アイルランド | 42,760 | 47,051 | 5,878,195 | 1.0 | — | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| ポーランド | 千ズロチ 119,400 | 千ズロチ 128,593 | 3,709,921 | 0.6 | — | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| シンガポール | 千シンガポールドル 28,130 | 千シンガポールドル 29,272 | 2,386,611 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| マレーシア | 千リンギ 102,500 | 千リンギ 103,609 | 2,810,923 | 0.5 | — | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| オーストラリア | 千豪ドル 146,430 | 千豪ドル 160,787 | 12,707,039 | 2.1 | — | 1.4 | 0.5 | 0.2 |
| メキシコ | 千メキシコペソ 857,200 | 千メキシコペソ 833,120 | 4,790,444 | 0.8 | — | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
| 南アフリカ | 千ランド 485,800 | 千ランド 438,297 | 3,445,015 | 0.6 | — | 0.5 | 0.1 | — |
| 合 計 | — | — | 601,913,271 | 98.9 | — | 54.2 | 30.8 | 13.8 |

*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。

*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 | 利 率 | 額面金額 | 当 期 末 | | | 償還年月日 | |
|--------|------------------|-------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| | | | 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 | 8.75 | 12,700 | 13,840 | 1,529,930 | 2020/8/15 | |
| | US TREASURY BOND | 8.0 | 24,200 | 27,692 | 3,061,176 | 2021/11/15 | |
| | US TREASURY BOND | 6.25 | 13,800 | 15,975 | 1,765,889 | 2023/8/15 | |
| | US TREASURY BOND | 2.375 | 47,100 | 46,735 | 5,166,165 | 2024/8/15 | |
| | US TREASURY BOND | 6.0 | 39,200 | 47,707 | 5,273,600 | 2026/2/15 | |
| | US TREASURY BOND | 6.5 | 18,300 | 23,281 | 2,573,485 | 2026/11/15 | |
| | US TREASURY BOND | 6.125 | 23,000 | 29,188 | 3,226,489 | 2027/11/15 | |
| | US TREASURY BOND | 5.5 | 18,300 | 22,601 | 2,498,417 | 2028/8/15 | |
| | US TREASURY BOND | 5.25 | 28,300 | 34,510 | 3,814,793 | 2028/11/15 | |
| | US TREASURY BOND | 5.25 | 35,600 | 43,554 | 4,814,500 | 2029/2/15 | |
| | US TREASURY BOND | 4.375 | 100 | 123 | 13,607 | 2038/2/15 | |
| | US TREASURY BOND | 2.875 | 27,500 | 27,018 | 2,986,652 | 2043/5/15 | |
| | US TREASURY BOND | 3.75 | 16,000 | 18,171 | 2,008,649 | 2043/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 100 | 98 | 10,935 | 2020/1/31 | |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 200 | 197 | 21,848 | 2020/1/31 | |
| | US TREASURY N/B | 3.625 | 5,400 | 5,456 | 603,118 | 2020/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 4,100 | 4,054 | 448,150 | 2020/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 2,700 | 2,664 | 294,564 | 2020/2/29 | |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 5,000 | 4,940 | 546,158 | 2020/2/29 | |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 1,000 | 996 | 110,207 | 2020/2/29 | |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 4,300 | 4,258 | 470,772 | 2020/3/15 | |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 4,000 | 3,938 | 435,354 | 2020/3/31 | |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 19,400 | 19,155 | 2,117,502 | 2020/3/31 | |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 2,500 | 2,492 | 275,475 | 2020/3/31 | |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 600 | 592 | 65,536 | 2020/4/15 | |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 7,800 | 7,670 | 847,864 | 2020/4/30 | |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 6,700 | 6,607 | 730,434 | 2020/4/30 | |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 9,300 | 9,280 | 1,025,893 | 2020/4/30 | |
| | US TREASURY N/B | 3.5 | 57,900 | 58,549 | 6,472,018 | 2020/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 13,000 | 12,808 | 1,415,801 | 2020/5/31 | |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 7,300 | 7,202 | 796,193 | 2020/5/31 | |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 2,000 | 1,998 | 220,950 | 2020/5/31 | |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 500 | 493 | 54,516 | 2020/6/15 | |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 8,500 | 8,423 | 931,184 | 2020/6/30 | |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 10,400 | 10,272 | 1,135,515 | 2020/6/30 | |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 1,200 | 1,199 | 132,570 | 2020/6/30 | |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 20,800 | 20,496 | 2,265,731 | 2020/7/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 13,400 | 13,294 | 1,469,548 | 2020/7/31 | |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 8,900 | 8,782 | 970,816 | 2020/7/31 | |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 15,000 | 15,014 | 1,659,719 | 2020/7/31 | |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 32,180 | 32,211 | 3,560,650 | 2020/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 1,100 | 1,083 | 119,736 | 2020/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 36,200 | 35,965 | 3,975,600 | 2020/8/31 | |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 37,700 | 37,034 | 4,093,777 | 2020/8/31 | |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 6,000 | 5,948 | 657,540 | 2020/9/30 | |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 300 | 295 | 32,668 | 2020/10/15 | |

| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | 当 期 末 | | |
|--------|-----------------|-------|-------------|--------|-----------|
| | | | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 |
| 国債証券 | US TREASURY N/B | 1.75 | 1,600 | 1,578 | 174,528 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 700 | 686 | 75,878 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 52,600 | 52,653 | 5,820,309 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 13,700 | 13,571 | 1,500,200 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 1,000 | 984 | 108,786 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 6,800 | 6,779 | 749,411 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 1,400 | 1,380 | 152,579 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 12,400 | 12,277 | 1,357,149 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 35,300 | 35,026 | 3,871,881 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 4,200 | 4,107 | 454,075 |
| | US TREASURY N/B | 3.625 | 47,200 | 48,208 | 5,328,970 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 2,000 | 1,979 | 218,800 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 3,900 | 3,792 | 419,216 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 11,800 | 11,734 | 1,297,136 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 600 | 584 | 64,629 |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 10,300 | 10,268 | 1,135,048 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 10,800 | 10,738 | 1,187,023 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 4,200 | 4,098 | 453,023 |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 42,600 | 43,164 | 4,771,361 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 1,000 | 1,002 | 110,794 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 22,500 | 22,247 | 2,459,266 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 300 | 292 | 32,332 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 1,000 | 1,002 | 110,846 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 34,000 | 33,707 | 3,726,061 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 800 | 775 | 85,689 |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 2,100 | 2,105 | 232,723 |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 9,700 | 9,642 | 1,065,871 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 3,800 | 3,676 | 406,367 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 24,600 | 24,372 | 2,694,109 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 6,800 | 6,716 | 742,393 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 16,000 | 15,848 | 1,751,920 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 16,800 | 16,584 | 1,833,278 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 1,900 | 1,838 | 203,216 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 10,300 | 10,166 | 1,123,751 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 1,000 | 983 | 108,704 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 3,700 | 3,626 | 400,849 |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 12,400 | 12,274 | 1,356,774 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 8,000 | 7,892 | 872,436 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 8,000 | 7,775 | 859,448 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 14,000 | 13,751 | 1,520,114 |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 33,700 | 33,226 | 3,672,812 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 7,300 | 7,142 | 789,542 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 900 | 883 | 97,698 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 9,900 | 9,681 | 1,070,236 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 1,300 | 1,276 | 141,086 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 70,300 | 68,701 | 7,594,293 |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 21,300 | 20,898 | 2,310,170 |

| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | 当 期 末 | | | 償還年月日 | |
|--------|-----------------|-------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| | | | 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 | 1.75 | 11,100 | 10,843 | 1,198,619 | 2022/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 1,700 | 1,667 | 184,291 | 2022/5/31 | |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 2,900 | 2,832 | 313,077 | 2022/5/31 | |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 27,100 | 26,786 | 2,960,996 | 2022/6/30 | |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 600 | 585 | 64,764 | 2022/6/30 | |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 2,800 | 2,754 | 304,458 | 2022/7/31 | |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 1,000 | 979 | 108,268 | 2022/7/31 | |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 10,300 | 9,999 | 1,105,294 | 2022/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 1.875 | 20,000 | 19,582 | 2,164,684 | 2022/8/31 | |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 2,000 | 1,948 | 215,380 | 2022/9/30 | |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 1,500 | 1,473 | 162,882 | 2022/10/31 | |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 11,400 | 11,043 | 1,220,776 | 2022/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 28,200 | 27,821 | 3,075,340 | 2022/12/31 | |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 47,900 | 46,556 | 5,146,361 | 2023/1/31 | |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 17,000 | 16,671 | 1,842,917 | 2023/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 24,200 | 23,273 | 2,572,662 | 2023/2/28 | |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 14,300 | 14,365 | 1,588,008 | 2023/2/28 | |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 11,000 | 10,572 | 1,168,727 | 2023/3/31 | |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 5,000 | 4,825 | 533,441 | 2023/4/30 | |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 49,300 | 47,813 | 5,285,281 | 2023/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 24,000 | 23,148 | 2,558,862 | 2023/5/31 | |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 13,700 | 12,981 | 1,435,010 | 2023/7/31 | |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 19,400 | 19,400 | 2,144,476 | 2023/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 13,900 | 13,234 | 1,462,921 | 2023/8/31 | |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 5,200 | 4,946 | 546,831 | 2023/9/30 | |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 15,000 | 14,418 | 1,593,848 | 2023/10/31 | |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 15,600 | 15,773 | 1,743,554 | 2023/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 9,200 | 9,043 | 999,647 | 2023/11/30 | |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 3,000 | 2,965 | 327,785 | 2023/12/31 | |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 27,500 | 27,811 | 3,074,285 | 2024/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 6,900 | 6,771 | 748,544 | 2024/3/31 | |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 30,100 | 30,074 | 3,324,394 | 2024/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 10,000 | 9,798 | 1,083,119 | 2024/7/31 | |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 46,000 | 45,029 | 4,977,581 | 2024/9/30 | |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 5,600 | 5,516 | 609,738 | 2024/10/31 | |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 34,200 | 33,673 | 3,722,283 | 2024/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 3,500 | 3,422 | 378,366 | 2024/11/30 | |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 44,700 | 43,338 | 4,790,587 | 2025/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 3,400 | 3,438 | 380,064 | 2025/2/28 | |
| | US TREASURY N/B | 2.625 | 35,000 | 35,147 | 3,885,221 | 2025/3/31 | |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 30,000 | 30,546 | 3,376,565 | 2025/4/30 | |
| | US TREASURY N/B | 2.125 | 6,500 | 6,336 | 700,434 | 2025/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 5,000 | 5,055 | 558,788 | 2025/6/30 | |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 27,000 | 26,086 | 2,883,617 | 2025/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 19,200 | 19,702 | 2,177,914 | 2025/9/30 | |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 70,300 | 68,888 | 7,614,935 | 2025/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 2,000 | 1,878 | 207,607 | 2026/2/15 | |

| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | 当 期 末 | | | 償還年月日 | |
|--------|-----------------|-------|-------------|--------|-------------|------------|--|
| | | | 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 | 1.625 | 800 | 749 | 82,801 | 2026/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 2,000 | 1,851 | 204,637 | 2026/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.0 | 13,000 | 12,451 | 1,376,395 | 2026/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 22,300 | 21,709 | 2,399,756 | 2027/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.375 | 1,400 | 1,375 | 152,023 | 2027/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 500 | 504 | 55,723 | 2028/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 6.25 | 4,200 | 5,634 | 622,808 | 2030/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 5.375 | 15,500 | 19,703 | 2,177,987 | 2031/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.5 | 2,700 | 3,338 | 369,038 | 2036/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 5.0 | 200 | 263 | 29,132 | 2037/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.5 | 100 | 125 | 13,825 | 2038/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.5 | 300 | 329 | 36,460 | 2039/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.25 | 100 | 121 | 13,410 | 2039/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.5 | 100 | 125 | 13,848 | 2039/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 123 | 13,630 | 2039/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.625 | 100 | 127 | 14,079 | 2040/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 123 | 13,635 | 2040/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.875 | 200 | 230 | 25,508 | 2040/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.25 | 5,800 | 7,042 | 778,524 | 2040/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.75 | 5,200 | 6,744 | 745,499 | 2041/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 6,700 | 8,286 | 915,936 | 2041/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.75 | 700 | 793 | 87,739 | 2041/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 6,500 | 6,692 | 739,840 | 2041/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 500 | 514 | 56,854 | 2042/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 3,000 | 3,020 | 333,925 | 2042/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 4,200 | 4,047 | 447,365 | 2042/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 17,600 | 16,940 | 1,872,547 | 2042/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 24,200 | 24,823 | 2,744,034 | 2043/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.625 | 14,000 | 15,580 | 1,722,264 | 2043/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.625 | 12,700 | 14,148 | 1,563,985 | 2044/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.375 | 18,900 | 20,225 | 2,235,776 | 2044/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 24,000 | 24,626 | 2,722,185 | 2044/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 36,900 | 37,035 | 4,093,903 | 2044/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 46,800 | 42,679 | 4,717,781 | 2045/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 21,700 | 21,776 | 2,407,150 | 2045/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 16,000 | 15,683 | 1,733,681 | 2045/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 14,400 | 14,455 | 1,597,869 | 2045/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 30,500 | 27,716 | 3,063,823 | 2046/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 21,600 | 19,608 | 2,167,551 | 2046/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 1,400 | 1,204 | 133,198 | 2046/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 14,200 | 13,892 | 1,535,699 | 2046/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,700 | 1,703 | 188,299 | 2047/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 2,300 | 2,190 | 242,086 | 2047/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 100 | 95 | 10,522 | 2047/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 8,000 | 8,000 | 884,320 | 2048/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 200 | 204 | 22,653 | 2048/5/15 | |
| 小 計 | | | | | 279,117,473 | | |

| 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 | | |
| カナダ | | % | 千カナダドル | 千カナダドル | 千円 | | |
| 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 2.75 | 5,500 | 5,667 | 473,267 | 2022/6/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 15,800 | 15,753 | 1,315,591 | 2020/3/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 7,800 | 7,968 | 665,467 | 2020/6/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 1.75 | 3,600 | 3,598 | 300,539 | 2020/8/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 0.75 | 3,500 | 3,446 | 287,810 | 2020/9/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 1,500 | 1,505 | 125,738 | 2020/11/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 1,700 | 1,715 | 143,247 | 2021/2/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 0.75 | 7,400 | 7,250 | 605,466 | 2021/3/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 10,050 | 10,379 | 866,761 | 2021/6/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 0.75 | 300 | 292 | 24,420 | 2021/9/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 0.5 | 2,800 | 2,694 | 224,998 | 2022/3/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 1.0 | 6,700 | 6,518 | 544,348 | 2022/9/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 1.75 | 1,600 | 1,597 | 133,380 | 2023/3/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 4,600 | 4,543 | 379,455 | 2023/6/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 1,100 | 1,109 | 92,666 | 2023/9/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 1,600 | 1,634 | 136,502 | 2024/3/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 2.5 | 7,900 | 8,173 | 682,575 | 2024/6/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 5,400 | 5,532 | 461,988 | 2025/6/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 2,400 | 2,341 | 195,569 | 2026/6/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 8.0 | 4,750 | 6,962 | 581,454 | 2027/6/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 1.0 | 200 | 186 | 15,586 | 2027/6/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 100 | 100 | 8,426 | 2028/6/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 10,080 | 13,656 | 1,140,427 | 2029/6/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 4,200 | 6,136 | 512,469 | 2033/6/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 5.0 | 3,400 | 4,881 | 407,646 | 2037/6/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 8,200 | 10,858 | 906,802 | 2041/6/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 9,900 | 12,575 | 1,050,161 | 2045/12/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 300 | 339 | 28,344 | 2048/12/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 600 | 579 | 48,366 | 2051/12/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 200 | 236 | 19,787 | 2064/12/1 | |
| 小計 | | | | | 12,379,271 | | |
| イギリス | | | 千英ポンド | 千英ポンド | | | |
| | | 国債証券 | UK TREASURY | 4.75 | 200 | 208 | |
| | | UK TREASURY | | 2.0 | 490 | 498 | |
| | | UK TREASURY | | 3.75 | 1,850 | 1,936 | |
| | | UK TREASURY | | 1.5 | 5,500 | 5,581 | |
| | | UK TREASURY | | 8.0 | 740 | 863 | |
| | | UK TREASURY | | 3.75 | 670 | 721 | |
| | | UK TREASURY | | 4.0 | 6,150 | 6,755 | |
| | | UK TREASURY | | 0.5 | 11,100 | 11,008 | |
| | | UK TREASURY | | 1.75 | 7,900 | 8,173 | |
| | | UK TREASURY | | 0.75 | 21,900 | 21,842 | |
| | | UK TREASURY | | 2.25 | 3,800 | 4,044 | |
| | | UK TREASURY | | 1.0 | 1,200 | 1,207 | |
| | | UK TREASURY | | 2.75 | 9,350 | 10,307 | |
| | | UK TREASURY | | 5.0 | 11,850 | 14,715 | |
| | | UK TREASURY | | 2.0 | 1,200 | 1,283 | |
| | | | | | | 183,166 | |
| | | | | | | 2025/9/7 | |

| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | 当 期 末 | | | 償還年月日 | |
|--------|----------------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| | | | 評 価 額 | 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 | 700 | 726 | 103,663 | 2026/7/22 | |
| | UK TREASURY | 4.25 | 9,630 | 12,200 | 1,740,691 | 2027/12/7 | |
| | UK TREASURY | 1.625 | 200 | 208 | 29,742 | 2028/10/22 | |
| | UK TREASURY | 6.0 | 6,500 | 9,418 | 1,343,691 | 2028/12/7 | |
| | UK TREASURY | 4.75 | 5,700 | 7,864 | 1,121,998 | 2030/12/7 | |
| | UK TREASURY | 4.25 | 5,250 | 7,074 | 1,009,301 | 2032/6/7 | |
| | UK TREASURY | 4.5 | 6,600 | 9,364 | 1,336,067 | 2034/9/7 | |
| | UK TREASURY | 4.25 | 2,900 | 4,076 | 581,639 | 2036/3/7 | |
| | UK TREASURY | 1.75 | 200 | 204 | 29,187 | 2037/9/7 | |
| | UK TREASURY | 4.75 | 4,100 | 6,301 | 899,005 | 2038/12/7 | |
| | UK TREASURY | 4.25 | 5,200 | 7,588 | 1,082,705 | 2039/9/7 | |
| | UK TREASURY | 4.25 | 3,800 | 5,618 | 801,617 | 2040/12/7 | |
| | UK TREASURY | 4.5 | 5,900 | 9,194 | 1,311,787 | 2042/12/7 | |
| | UK TREASURY | 3.5 | 23,800 | 32,815 | 4,681,778 | 2045/1/22 | |
| | UK TREASURY | 4.25 | 6,700 | 10,503 | 1,498,547 | 2046/12/7 | |
| | UK TREASURY | 1.5 | 2,800 | 2,686 | 383,217 | 2047/7/22 | |
| | UK TREASURY | 4.25 | 5,350 | 8,680 | 1,238,429 | 2049/12/7 | |
| | UK TREASURY | 3.75 | 8,750 | 13,538 | 1,931,466 | 2052/7/22 | |
| | UK TREASURY | 1.75 | 3,000 | 3,133 | 447,099 | 2057/7/22 | |
| | UK TREASURY | 2.5 | 200 | 260 | 37,228 | 2065/7/22 | |
| | UK TREASURY | 3.5 | 3,850 | 6,382 | 910,540 | 2068/7/22 | |
| | UK TSY 3 1/4% 2044 | 3.25 | 21,800 | 28,712 | 4,096,452 | 2044/1/22 | |
| | UNITED KINGDOM(GOVERNMENT) | 4.25 | 6,800 | 11,789 | 1,682,056 | 2055/12/7 | |
| 小 | 計 | | | | 41,016,767 | | |
| スウェーデン | | | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ | | | |
| 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 5.0 | 1,700 | 1,866 | 22,268 | 2020/12/1 | |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 50,750 | 56,994 | 679,947 | 2022/6/1 | |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 1.5 | 29,900 | 32,188 | 384,007 | 2023/11/13 | |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 2.5 | 34,350 | 39,540 | 471,715 | 2025/5/12 | |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 1.0 | 12,000 | 12,717 | 151,725 | 2026/11/12 | |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 0.75 | 15,300 | 15,839 | 188,969 | 2028/5/12 | |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 0.75 | 10,000 | 10,232 | 122,079 | 2029/11/12 | |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 10,500 | 15,202 | 181,364 | 2039/3/30 | |
| 小 | 計 | | | | 2,202,079 | | |
| 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 | 20,600 | 21,811 | 279,402 | 2021/5/25 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.0 | 11,700 | 12,065 | 154,560 | 2023/5/24 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.0 | 44,900 | 48,635 | 623,023 | 2024/3/14 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 4,700 | 4,801 | 61,504 | 2025/3/13 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.5 | 4,700 | 4,710 | 60,339 | 2026/2/19 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 9,600 | 9,744 | 124,824 | 2027/2/17 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.0 | 7,200 | 7,421 | 95,072 | 2028/4/26 | |
| 小 | 計 | | | | 1,398,727 | | |
| 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 | 0.25 | 5,000 | 5,074 | 84,951 | 2020/11/15 | |
| | KINGDOM OF DENMARK | 3.0 | 34,100 | 37,407 | 626,204 | 2021/11/15 | |
| | KINGDOM OF DENMARK | 1.5 | 16,070 | 17,509 | 293,101 | 2023/11/15 | |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | |
|-------|------|--------------------------|-------|------------|------------|-----------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | |
| 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 | 1.75 | 36,600 | 41,389 | 692,853 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 0.5 | 12,200 | 12,716 | 212,877 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 4.5 | 42,000 | 74,899 | 1,253,811 |
| 小 | 計 | | | | 3,163,800 | |
| ユーロ | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESOBLIGATION | — | 100 | 100 | 12,575 |
| | | BUNDESOBLIGATION | 0.25 | 2,000 | 2,026 | 253,220 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 1,600 | 1,619 | 202,272 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 3,300 | 3,354 | 419,042 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 1,900 | 1,934 | 241,630 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 1,000 | 1,018 | 127,266 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.0 | 100 | 104 | 13,107 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.25 | 100 | 104 | 13,038 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 13,300 | 14,079 | 1,758,953 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25 | 4,800 | 5,235 | 654,065 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.25 | 6,400 | 6,857 | 856,759 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.0 | 14,300 | 15,351 | 1,917,860 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.75 | 6,500 | 7,000 | 874,523 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 5,000 | 5,358 | 669,399 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 3,000 | 3,238 | 404,533 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 11,000 | 11,918 | 1,489,005 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.0 | 5,600 | 6,217 | 776,760 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 13,900 | 18,430 | 2,302,565 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.75 | 2,200 | 2,436 | 304,446 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 1,500 | 1,647 | 205,836 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.0 | 10,300 | 11,061 | 1,381,949 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 2,700 | 2,829 | 353,501 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.0 | 9,100 | 9,849 | 1,230,517 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 8,800 | 9,238 | 1,154,210 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,000 | 1,012 | 126,436 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 700 | 720 | 90,000 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.5 | 19,400 | 30,168 | 3,768,932 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 1,000 | 1,047 | 130,890 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.625 | 6,000 | 9,036 | 1,128,949 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 3,200 | 3,346 | 418,061 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 6,300 | 9,103 | 1,137,253 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 6,500 | 10,835 | 1,353,662 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.5 | 5,300 | 8,637 | 1,079,124 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 7,800 | 12,951 | 1,618,063 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.0 | 4,500 | 7,248 | 905,551 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.25 | 6,200 | 10,674 | 1,333,540 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 7,200 | 13,348 | 1,667,633 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25 | 3,900 | 6,163 | 770,055 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 5,800 | 8,301 | 1,037,059 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 7,200 | 10,456 | 1,306,275 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.25 | 5,600 | 6,383 | 797,455 |
| | | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | — | 100 | 100 | 12,586 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | |
|------|------|--------------------------|------|--------|--------|-----------|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| ユーロ | | | | | 外貨建金額 | |
| イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 100 | 104 | 2020/2/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.25 | 24,200 | 25,198 | 2020/3/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.7 | 3,000 | 3,014 | 376,547 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.35 | 1,800 | 1,800 | 220,948 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 7,200 | 7,589 | 948,185 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.2 | 4,000 | 3,984 | 497,721 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.65 | 2,000 | 2,006 | 250,639 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 11,400 | 12,106 | 1,512,431 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.05 | 100 | 98 | 12,293 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 12,000 | 12,771 | 1,595,555 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.45 | 100 | 99 | 12,413 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 8,000 | 8,541 | 1,067,102 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 14,400 | 15,756 | 1,968,457 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.3 | 400 | 413 | 51,606 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.35 | 550 | 541 | 67,635 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.15 | 100 | 103 | 12,869 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 16,800 | 18,688 | 2,334,731 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.2 | 300 | 300 | 37,479 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.35 | 400 | 401 | 50,161 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.9 | 400 | 394 | 49,227 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.5 | 7,400 | 8,441 | 1,054,556 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.45 | 2,100 | 2,105 | 263,047 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.5 | 30,400 | 34,774 | 4,344,385 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 100 | 97 | 12,204 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 1,100 | 1,227 | 153,364 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 500 | 565 | 70,654 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 9.0 | 18,700 | 24,803 | 3,098,723 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 15,900 | 17,865 | 2,231,904 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.85 | 1,000 | 997 | 124,605 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 800 | 871 | 108,859 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.45 | 6,700 | 6,490 | 810,915 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 16,800 | 19,504 | 2,436,709 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.45 | 5,300 | 5,068 | 633,193 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.5 | 3,000 | 2,885 | 360,518 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.0 | 3,000 | 2,959 | 369,692 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 11,500 | 13,123 | 1,639,556 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7.25 | 16,100 | 21,525 | 2,689,205 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6.5 | 15,500 | 20,129 | 2,514,822 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 7,300 | 8,556 | 1,068,942 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.25 | 19,700 | 23,903 | 2,986,324 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6.0 | 18,300 | 23,780 | 2,970,941 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.65 | 500 | 429 | 53,657 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.75 | 10,900 | 14,008 | 1,750,104 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.45 | 4,500 | 4,154 | 519,009 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 11,100 | 13,447 | 1,680,014 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 1,500 | 1,634 | 204,223 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95 | 500 | 464 | 58,011 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | |
|------|------|--------------------------|------|--------|--------|-----------|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 |
| イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 8,000 | 9,720 | 1,214,419 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 13,300 | 16,086 | 2,009,667 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 14,800 | 17,511 | 2,187,694 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 5,300 | 5,042 | 630,015 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 2,800 | 2,701 | 337,490 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.8 | 2,200 | 1,809 | 226,005 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | — | 100 | 100 | 12,558 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | — | 1,000 | 1,006 | 125,750 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | — | 5,700 | 5,753 | 718,744 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | — | 8,000 | 8,079 | 1,009,334 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | — | 3,000 | 3,028 | 378,294 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 5,970 | 6,478 | 809,362 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | — | 100 | 100 | 12,542 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 2.25 | 3,500 | 3,935 | 491,629 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 11,000 | 11,316 | 1,413,742 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 1,800 | 1,838 | 229,708 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.0 | 2,500 | 2,635 | 329,281 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 2,000 | 2,040 | 254,912 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 12,000 | 14,369 | 1,795,232 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 1,000 | 1,036 | 129,473 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 100 | 101 | 12,721 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 100 | 108 | 13,598 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 2.0 | 5,100 | 5,651 | 705,993 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.5 | 6,000 | 6,284 | 785,159 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 2.5 | 24,900 | 26,159 | 3,268,130 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 0.25 | 1,100 | 1,114 | 139,214 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.75 | 11,800 | 12,886 | 1,609,871 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.25 | 17,600 | 19,350 | 2,417,435 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.0 | 9,500 | 10,525 | 1,314,953 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | — | 2,900 | 2,932 | 366,411 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 2.25 | 17,600 | 19,264 | 2,406,652 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 8.5 | 7,200 | 9,852 | 1,230,856 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.25 | 29,300 | 35,432 | 4,426,580 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.75 | 3,000 | 3,308 | 413,370 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 6.0 | 19,800 | 27,621 | 3,450,743 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.0 | 6,000 | 6,357 | 794,217 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.5 | 34,100 | 42,304 | 5,285,096 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 2.75 | 7,200 | 8,677 | 1,084,072 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5.5 | 27,000 | 40,311 | 5,036,053 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.5 | 13,500 | 14,636 | 1,828,514 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5.75 | 17,600 | 28,813 | 3,599,721 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.75 | 7,300 | 11,417 | 1,426,327 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 4,000 | 5,993 | 748,705 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.5 | 17,500 | 28,403 | 3,548,499 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.25 | 21,200 | 29,624 | 3,700,960 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 5,200 | 8,534 | 1,066,170 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 3,200 | 5,384 | 672,703 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | |
|------|------|--------------------------|------|--------|--------|-----------|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.5 | 3,800 | 4,017 | 501,922 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.25 | 6,350 | 6,934 | 866,272 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 2,300 | 2,332 | 291,372 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.25 | 1,500 | 1,639 | 204,798 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.75 | 1,600 | 1,863 | 232,864 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 7.5 | 6,300 | 8,262 | 1,032,227 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 1.75 | 1,400 | 1,530 | 191,188 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 100 | 101 | 12,652 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.0 | 13,500 | 15,142 | 1,891,808 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.25 | 1,000 | 1,023 | 127,879 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 4,000 | 4,151 | 518,659 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 4,000 | 4,214 | 526,568 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 5.5 | 7,300 | 10,802 | 1,349,561 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 1,000 | 1,050 | 131,186 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 4,600 | 5,854 | 731,392 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 4.0 | 4,000 | 6,316 | 789,074 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.75 | 5,200 | 8,582 | 1,072,190 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.75 | 4,400 | 6,571 | 821,013 |
| スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 100 | 101 | 12,695 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.0 | 18,050 | 18,974 | 2,370,457 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.15 | 6,900 | 7,042 | 879,806 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.85 | 10,900 | 11,848 | 1,480,280 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.05 | 3,600 | 3,615 | 451,717 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.5 | 15,900 | 17,878 | 2,233,503 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.75 | 5,900 | 6,030 | 753,449 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.05 | 1,000 | 1,003 | 125,345 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.85 | 14,550 | 17,092 | 2,135,407 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.4 | 5,350 | 5,425 | 677,826 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.4 | 13,500 | 16,321 | 2,039,039 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.4 | 4,800 | 5,720 | 714,654 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.8 | 10,900 | 13,277 | 1,658,731 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.8 | 7,800 | 9,153 | 1,143,521 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.75 | 450 | 506 | 63,297 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.6 | 900 | 955 | 119,346 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.65 | 15,600 | 19,529 | 2,439,779 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.15 | 5,000 | 5,467 | 683,002 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 6,000 | 6,466 | 807,865 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.9 | 22,400 | 30,506 | 3,811,128 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45 | 3,100 | 3,188 | 398,398 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 2,000 | 2,039 | 254,797 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 5,000 | 5,069 | 633,332 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 9,300 | 12,602 | 1,574,421 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 2,000 | 2,100 | 262,371 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.35 | 3,400 | 3,636 | 454,282 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.9 | 4,400 | 6,482 | 809,866 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.7 | 8,400 | 12,122 | 1,514,422 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 8,100 | 12,534 | 1,565,945 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | |
|--------|------|--------------------------|------|--------|--------|-----------|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 |
| スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.9 | 4,000 | 4,407 | 550,658 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.7 | 2,000 | 2,099 | 262,304 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 3,500 | 4,143 | 517,703 |
| | | SPANISH GOVERNMENT | 6.0 | 16,000 | 23,083 | 2,883,834 |
| | | SPANISH GOVERNMENT | 5.75 | 13,900 | 20,811 | 2,599,928 |
| | | SPANISH GOVERNMENT | 4.2 | 2,000 | 2,677 | 334,517 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3.75 | 1,800 | 1,923 | 240,307 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 5,700 | 6,400 | 799,582 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.0 | 1,800 | 2,047 | 255,768 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 4,800 | 5,599 | 699,568 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 2.25 | 7,900 | 8,761 | 1,094,524 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 0.2 | 2,900 | 2,946 | 368,166 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 2.6 | 4,000 | 4,560 | 569,680 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 0.5 | 1,000 | 1,027 | 128,317 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 1,000 | 1,042 | 130,289 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.5 | 8,400 | 10,943 | 1,367,162 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 1,000 | 1,053 | 131,612 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 2,000 | 2,061 | 257,551 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 1,000 | 1,021 | 127,653 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 0.9 | 1,000 | 1,022 | 127,681 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 1,500 | 1,522 | 190,237 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.0 | 3,500 | 4,840 | 604,779 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.25 | 500 | 515 | 64,370 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.45 | 1,000 | 1,024 | 127,979 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.9 | 500 | 546 | 68,285 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 5,400 | 8,294 | 1,036,197 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 3.75 | 5,500 | 8,135 | 1,016,315 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.6 | 2,700 | 2,691 | 336,288 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 2.25 | 1,200 | 1,329 | 166,069 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 2.15 | 1,000 | 1,065 | 133,139 |
| | | BELGIUM KINGDOM GOVT | 5.5 | 11,500 | 16,630 | 2,077,670 |
| | | BELGIUM KINGDOM GOVT | 5.0 | 11,000 | 17,243 | 2,154,283 |
| オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.9 | 1,800 | 1,908 | 238,366 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.5 | 2,000 | 2,206 | 275,670 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.65 | 3,000 | 3,384 | 422,781 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 1,600 | 1,619 | 202,346 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.4 | 6,600 | 7,539 | 941,869 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 2,000 | 2,021 | 252,583 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.75 | 1,550 | 1,696 | 211,964 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.65 | 4,800 | 5,284 | 660,230 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.2 | 1,300 | 1,404 | 175,401 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.85 | 5,400 | 7,222 | 902,306 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.75 | 2,000 | 2,090 | 261,178 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 6.25 | 7,600 | 11,435 | 1,428,604 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.4 | 1,000 | 1,225 | 153,076 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.15 | 4,100 | 6,321 | 789,778 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.15 | 5,700 | 8,271 | 1,033,364 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | |
|--------|------|------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| ユーロ | | | | | 外貨建金額 | |
| オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.5 | 1,500 | 1,605 | 200,568 2047/2/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.8 | 450 | 811 | 101,322 2062/1/26 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.1 | 1,300 | 1,596 | 199,486 2117/9/20 |
| フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOVERNMENT | 3.375 | 100 | 104 | 13,053 2020/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.375 | 1,000 | 1,013 | 126,610 2020/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 3.5 | 600 | 651 | 81,395 2021/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | — | 1,500 | 1,517 | 189,604 2022/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 1.625 | 3,200 | 3,427 | 428,159 2022/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 1.5 | 1,200 | 1,289 | 161,108 2023/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | — | 400 | 404 | 50,497 2023/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 2.0 | 2,900 | 3,224 | 402,783 2024/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 4.0 | 3,600 | 4,531 | 566,097 2025/7/4 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.875 | 100 | 105 | 13,222 2025/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 2,000 | 2,060 | 257,472 2026/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 2.75 | 3,300 | 4,047 | 505,612 2028/7/4 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.75 | 800 | 815 | 101,916 2031/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 1.125 | 1,500 | 1,581 | 197,632 2034/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 2.625 | 1,000 | 1,367 | 170,791 2042/7/4 |
| アイルランド | 国債証券 | IRISH GOVERNMENT | 4.5 | 680 | 719 | 89,879 2020/4/18 |
| | | IRISH GOVERNMENT | 5.0 | 500 | 545 | 68,149 2020/10/18 |
| | | IRISH GOVERNMENT | 5.4 | 2,430 | 3,183 | 397,774 2025/3/13 |
| | | IRISH GOVERNMENT | 0.9 | 6,000 | 6,093 | 761,273 2028/5/15 |
| | | IRISH TSY 0.8% 2022 | 0.8 | 2,500 | 2,581 | 322,447 2022/3/15 |
| | | IRISH TSY 1% 2026 | 1.0 | 4,600 | 4,793 | 598,871 2026/5/15 |
| | | IRISH TSY 1.3% 2033 | 1.3 | 1,400 | 1,413 | 176,526 2033/5/15 |
| | | IRISH TSY 1.35% 2031 | 1.35 | 2,000 | 2,070 | 258,660 2031/3/18 |
| | | IRISH TSY 1.7% 2037 | 1.7 | 1,300 | 1,357 | 169,619 2037/5/15 |
| | | IRISH TSY 2% 2045 | 2.0 | 2,800 | 3,040 | 379,909 2045/2/18 |
| | | IRISH TSY 2.4% 2030 | 2.4 | 4,600 | 5,310 | 663,465 2030/5/15 |
| | | IRISH TSY 2022 | — | 2,000 | 2,010 | 251,209 2022/10/18 |
| | | IRISH TSY 3.4% 2024 | 3.4 | 5,200 | 6,076 | 759,119 2024/3/18 |
| | | REPUBLIC OF IRELAND | 3.9 | 6,750 | 7,854 | 981,288 2023/3/20 |
| 小計 | | | | | | 232,785,196 |
| ポーランド | 国債証券 | | | 千ズロチ | 千ズロチ | |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 1.5 | 4,000 | 4,005 | 115,566 2020/4/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.25 | 22,200 | 23,554 | 679,538 2020/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.0 | 600 | 606 | 17,500 2021/4/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 1.75 | 3,800 | 3,820 | 110,211 2021/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.75 | 13,500 | 14,964 | 431,713 2021/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.25 | 1,800 | 1,824 | 52,631 2022/4/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.75 | 10,000 | 11,343 | 327,245 2022/9/23 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 4.0 | 14,400 | 15,650 | 451,520 2023/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 1,100 | 1,113 | 32,115 2024/4/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 3.25 | 22,900 | 24,082 | 694,788 2025/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 11,500 | 11,505 | 331,940 2026/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 2,200 | 2,183 | 63,006 2027/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 2,200 | 2,212 | 63,829 2028/4/25 |

| 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 | | |
| ポーランド | | % | 千ズロチ | 千ズロチ | 千円 | | |
| | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.75 | 9,200 | 11,726 | 338,312 | 2029/4/25 |
| 小計 | | | | | 3,709,921 | | |
| 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 | 3.25 | 2,400 | 2,447 | 199,540 | 2020/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.25 | 2,480 | 2,498 | 203,710 | 2021/6/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.25 | 1,000 | 983 | 80,168 | 2021/10/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.75 | 1,800 | 1,791 | 146,034 | 2022/4/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.125 | 1,400 | 1,457 | 118,798 | 2022/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.75 | 300 | 297 | 24,280 | 2023/2/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 3,000 | 3,099 | 252,661 | 2023/7/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.0 | 1,900 | 2,000 | 163,117 | 2024/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.375 | 1,100 | 1,123 | 91,611 | 2025/6/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.125 | 700 | 703 | 57,356 | 2026/6/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.5 | 3,900 | 4,307 | 351,194 | 2027/3/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 300 | 319 | 26,085 | 2029/7/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 2,400 | 2,557 | 208,488 | 2030/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.375 | 850 | 956 | 77,955 | 2033/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.25 | 800 | 781 | 63,698 | 2036/8/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 3,000 | 3,120 | 254,373 | 2042/4/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 800 | 828 | 67,534 | 2046/3/1 |
| 小計 | | | | | 2,386,611 | | |
| マレーシア | | | 千リンギ | 千リンギ | | | |
| | 国債証券 | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.882 | 1,100 | 1,110 | 30,120 | 2022/3/10 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.059 | 400 | 404 | 10,975 | 2024/9/30 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.642 | 600 | 624 | 16,933 | 2033/11/7 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.762 | 400 | 415 | 11,260 | 2037/4/7 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.492 | 5,300 | 5,302 | 143,867 | 2020/3/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.889 | 2,400 | 2,413 | 65,476 | 2020/7/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.659 | 600 | 601 | 16,324 | 2020/10/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.16 | 6,000 | 6,081 | 165,004 | 2021/7/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.048 | 8,700 | 8,800 | 238,748 | 2021/9/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.418 | 4,600 | 4,559 | 123,707 | 2022/8/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.795 | 500 | 501 | 13,607 | 2022/9/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.48 | 13,000 | 12,880 | 349,456 | 2023/3/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.8 | 2,200 | 2,205 | 59,828 | 2023/8/17 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.181 | 5,800 | 5,912 | 160,415 | 2024/7/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.955 | 600 | 603 | 16,381 | 2025/9/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.392 | 8,800 | 9,076 | 246,232 | 2026/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.892 | 3,400 | 3,397 | 92,164 | 2027/3/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.502 | 7,000 | 6,815 | 184,897 | 2027/5/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.733 | 1,800 | 1,772 | 48,094 | 2028/6/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 5.248 | 2,700 | 2,980 | 80,871 | 2028/9/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.498 | 5,700 | 5,942 | 161,224 | 2030/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.232 | 4,400 | 4,443 | 120,550 | 2031/6/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.127 | 5,100 | 5,063 | 137,372 | 2032/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.844 | 800 | 762 | 20,699 | 2033/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.254 | 900 | 884 | 23,999 | 2035/5/31 |

| 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 | | |
| マレーシア | | % | 千リンギ | 千リンギ | 千円 | | |
| | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.935 | 9,700 | 10,051 | 272,703 | 2043/9/30 |
| 小計 | | | | | | 2,810,923 | |
| オーストラリア | | | 千豪ドル | 千豪ドル | | | |
| | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.5 | 7,750 | 7,990 | 631,450 | 2020/4/15 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.75 | 5,200 | 5,199 | 410,951 | 2020/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5.75 | 11,100 | 12,076 | 954,405 | 2021/5/15 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.0 | 5,100 | 5,146 | 406,761 | 2021/12/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5.75 | 7,500 | 8,501 | 671,883 | 2022/7/15 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.25 | 2,500 | 2,550 | 201,566 | 2022/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5.5 | 8,100 | 9,346 | 738,649 | 2023/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 6,400 | 6,702 | 529,715 | 2024/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 13,200 | 14,280 | 1,128,550 | 2025/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 12,780 | 14,720 | 1,163,321 | 2026/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 11,700 | 14,108 | 1,115,026 | 2027/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 3,200 | 3,375 | 266,793 | 2027/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.25 | 17,800 | 17,986 | 1,421,504 | 2028/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,200 | 1,268 | 100,234 | 2028/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 10,100 | 11,155 | 881,657 | 2029/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,400 | 1,480 | 116,981 | 2029/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.5 | 500 | 518 | 40,973 | 2030/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.5 | 7,300 | 9,292 | 734,410 | 2033/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,800 | 1,893 | 149,630 | 2035/6/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 5,000 | 5,960 | 471,042 | 2037/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 1,400 | 1,554 | 122,812 | 2039/6/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,500 | 1,542 | 121,911 | 2041/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 3,900 | 4,135 | 326,802 | 2047/3/21 |
| 小計 | | | | | | 12,707,039 | |
| 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 | 8.0 | 52,600 | 52,476 | 301,739 | 2020/6/11 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 6.5 | 103,000 | 99,384 | 571,462 | 2021/6/10 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.25 | 54,600 | 53,320 | 306,595 | 2021/12/9 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 6.5 | 108,100 | 102,939 | 591,901 | 2022/6/9 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 40,000 | 43,296 | 248,956 | 2024/12/5 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.75 | 47,700 | 41,328 | 237,640 | 2026/3/5 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5 | 86,300 | 81,959 | 471,264 | 2027/6/3 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 49,600 | 49,801 | 286,360 | 2029/5/31 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 46,500 | 43,697 | 251,260 | 2031/5/29 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 10,000 | 9,225 | 53,043 | 2034/11/23 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 56,300 | 62,753 | 360,833 | 2036/11/20 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 40,300 | 39,250 | 225,693 | 2038/11/18 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 64,200 | 57,563 | 330,987 | 2042/11/13 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 15,000 | 13,740 | 79,006 | 2047/11/7 |
| | | MEXICAN FIXED RATE BONDS | 8.0 | 83,000 | 82,382 | 473,699 | 2023/12/7 |
| 小計 | | | | | | 4,790,444 | |
| 南アフリカ | | | 千ランド | 千ランド | | | |
| | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 6.75 | 5,900 | 5,857 | 46,042 | 2021/3/31 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 7.75 | 63,200 | 62,741 | 493,147 | 2023/2/28 |

| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | 当 期 末 | | | 償還年月日 | |
|--------|--------------------------|-------|-------------|--------|-------------|------------|--|
| | | | 評 価 額 | | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| 南アフリカ | % | 千ランド | 千ランド | 千円 | | | |
| 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 10.5 | 59,300 | 64,680 | 508,389 | 2026/12/21 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.0 | 34,000 | 30,808 | 242,156 | 2030/1/31 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 7.0 | 30,000 | 24,651 | 193,756 | 2031/2/28 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.25 | 46,400 | 41,732 | 328,021 | 2032/3/31 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.875 | 6,800 | 6,317 | 49,656 | 2035/2/28 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 6.25 | 38,100 | 27,190 | 213,716 | 2036/3/31 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.5 | 32,000 | 28,380 | 223,073 | 2037/1/31 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 9.0 | 11,800 | 10,848 | 85,272 | 2040/1/31 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 6.5 | 30,600 | 21,343 | 167,756 | 2041/2/28 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.75 | 77,500 | 69,042 | 542,670 | 2044/1/31 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.75 | 50,200 | 44,701 | 351,356 | 2048/2/28 | |
| 小 計 | | | | | 3,445,015 | | |
| 合 計 | | | | | 601,913,271 | | |

* 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。

＜新興国債券マザーファンド＞

下記は、新興国債券マザーファンド全体（9,969,921千口）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 | | | | | | 残存期間別組入比率 |
|--------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| | 額面金額 | 評 価 額 | | 組入比率 | うちBB格以下 組入比率 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | 5年以上 | 2年未満 | |
| アメリカ | 千米ドル 163,845 | 千米ドル 163,969 | 千円 18,125,224 | % 98.3 | % 41.9 | % 73.1 | % 20.3 |
| 合 計 | 163,845 | 163,969 | 18,125,224 | 98.3 | 41.9 | 73.1 | 4.9 |

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

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

(B) 外国（外貨建）公社債 銘柄別開示

| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | 当 期 末 | | | 償還年月日 | |
|--------|------------------------|-----------|-------------|--------|---------|------------|--|
| | | | 評 価 額 | | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| アメリカ | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | | |
| 国債証券 | ARGENT-GLOBAL | 11.608874 | 640 | 786 | 86,889 | 2033/12/31 | |
| | ARGENT-GLOBAL | 11.608874 | 420 | 503 | 55,686 | 2033/12/31 | |
| | ARGENT-GLOBAL | 2.5 | 1,900 | 1,113 | 123,127 | 2038/12/31 | |
| | BRAZIL GLOBAL | 8.75 | 650 | 810 | 89,634 | 2025/2/4 | |
| | BRAZIL GLOBAL | 8.25 | 1,070 | 1,367 | 151,130 | 2034/1/20 | |
| | BRAZIL GLOBAL | 7.125 | 900 | 1,059 | 117,071 | 2037/1/20 | |
| | COLOMBIA GLOBAL | 8.125 | 250 | 297 | 32,920 | 2024/5/21 | |
| | COLOMBIA GLOBAL | 7.375 | 1,220 | 1,537 | 169,957 | 2037/9/18 | |
| | CROATIA | 6.625 | 1,000 | 1,044 | 115,408 | 2020/7/14 | |
| | CROATIA | 6.375 | 500 | 526 | 58,171 | 2021/3/24 | |
| | CROATIA | 5.5 | 800 | 859 | 94,953 | 2023/4/4 | |
| | CROATIA | 6.0 | 800 | 885 | 97,876 | 2024/1/26 | |
| | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 4.875 | 1,930 | 1,991 | 220,169 | 2021/1/22 | |
| | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 2.625 | 1,100 | 1,058 | 116,973 | 2023/1/5 | |
| | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 4.25 | 1,800 | 1,815 | 200,713 | 2025/1/7 | |
| | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 6.0 | 900 | 986 | 109,086 | 2026/4/7 | |
| | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 4.625 | 1,700 | 1,695 | 187,403 | 2028/1/13 | |
| | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 5.625 | 1,200 | 1,210 | 133,808 | 2041/1/7 | |
| | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 5.0 | 1,600 | 1,469 | 162,383 | 2045/1/27 | |
| | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 5.625 | 1,500 | 1,482 | 163,841 | 2047/2/21 | |
| | HUNGARY | 5.375 | 1,100 | 1,178 | 130,280 | 2023/2/21 | |
| | HUNGARY | 5.75 | 750 | 822 | 90,966 | 2023/11/22 | |
| | HUNGARY | 5.375 | 1,100 | 1,196 | 132,235 | 2024/3/25 | |
| | INDONESIA GLOBAL | 5.875 | 1,200 | 1,308 | 144,612 | 2024/1/15 | |
| | MEXICO GLOBAL | 6.75 | 880 | 1,043 | 115,392 | 2034/9/27 | |
| | PANAMA GLOBAL | 7.125 | 300 | 359 | 39,709 | 2026/1/29 | |
| | PANAMA GLOBAL | 9.375 | 250 | 357 | 39,559 | 2029/4/1 | |
| | PANAMA GLOBAL | 6.7 | 950 | 1,206 | 133,366 | 2036/1/26 | |
| | PERU GLOBAL | 7.35 | 900 | 1,109 | 122,616 | 2025/7/21 | |
| | PERU GLOBAL | 6.55 | 670 | 873 | 96,539 | 2037/3/14 | |
| | PHILIPPINES GLOBAL | 3.0 | 1,000 | 968 | 107,030 | 2028/2/1 | |
| | PHILIPPINES GLOBAL | 9.5 | 750 | 1,136 | 125,601 | 2030/2/2 | |
| | PHILIPPINES GLOBAL | 7.75 | 800 | 1,105 | 122,245 | 2031/1/14 | |
| | PHILIPPINES GLOBAL | 6.375 | 500 | 632 | 69,936 | 2032/1/15 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 6.875 | 2,400 | 2,298 | 254,087 | 2021/4/22 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 5.625 | 2,250 | 2,039 | 225,397 | 2022/1/26 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 4.625 | 600 | 514 | 56,914 | 2023/1/11 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 7.5 | 3,500 | 3,061 | 338,383 | 2026/4/22 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 6.875 | 1,900 | 1,582 | 174,977 | 2027/1/26 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 5.875 | 1,800 | 1,409 | 155,844 | 2028/1/11 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 6.625 | 1,500 | 1,224 | 135,342 | 2028/7/6 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 7.125 | 2,100 | 1,647 | 182,080 | 2036/7/6 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 7.625 | 1,350 | 1,094 | 120,931 | 2046/4/22 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 6.875 | 1,300 | 984 | 108,854 | 2048/1/11 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 7.125 | 900 | 690 | 76,330 | 2117/6/28 | |
| | REPUBLIC OF COLOMBIA | 4.375 | 1,100 | 1,126 | 124,481 | 2021/7/12 | |

| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | 当 期 末 | | | 償還年月日 | |
|--------|--------------------------|-------|-------------|--------|---------|------------|--|
| | | | 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 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 2.625 | 600 | 577 | 63,861 | 2023/3/15 | |
| | REPUBLIC OF COLOMBIA | 4.0 | 1,600 | 1,613 | 178,323 | 2024/2/26 | |
| | REPUBLIC OF COLOMBIA | 4.5 | 1,000 | 1,028 | 113,731 | 2026/1/28 | |
| | REPUBLIC OF COLOMBIA | 3.875 | 1,000 | 984 | 108,800 | 2027/4/25 | |
| | REPUBLIC OF COLOMBIA | 6.125 | 1,020 | 1,152 | 127,408 | 2041/1/18 | |
| | REPUBLIC OF COLOMBIA | 5.625 | 1,100 | 1,192 | 131,807 | 2044/2/26 | |
| | REPUBLIC OF COLOMBIA | 5.0 | 2,200 | 2,208 | 244,160 | 2045/6/15 | |
| | REPUBLIC OF HUNGARY | 6.375 | 1,500 | 1,593 | 176,134 | 2021/3/29 | |
| | REPUBLIC OF HUNGARY | 7.625 | 600 | 877 | 96,951 | 2041/3/29 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 4.875 | 1,000 | 1,031 | 113,986 | 2021/5/5 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 3.75 | 1,500 | 1,508 | 166,725 | 2022/4/25 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 3.375 | 1,300 | 1,285 | 142,130 | 2023/4/15 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 4.125 | 1,200 | 1,212 | 134,054 | 2025/1/15 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 4.75 | 1,200 | 1,246 | 137,820 | 2026/1/8 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 4.35 | 700 | 710 | 78,540 | 2027/1/8 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 3.85 | 400 | 392 | 43,331 | 2027/7/18 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 3.5 | 400 | 382 | 42,231 | 2028/1/11 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 4.1 | 700 | 697 | 77,104 | 2028/4/24 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 7.75 | 900 | 1,206 | 133,325 | 2038/1/17 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 5.25 | 1,200 | 1,262 | 139,515 | 2042/1/17 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 4.625 | 800 | 784 | 86,669 | 2043/4/15 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 6.75 | 800 | 1,001 | 110,656 | 2044/1/15 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 5.125 | 800 | 832 | 91,974 | 2045/1/15 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 5.95 | 800 | 919 | 101,590 | 2046/1/8 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 5.25 | 800 | 844 | 93,298 | 2047/1/8 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 4.35 | 700 | 663 | 73,336 | 2048/1/11 | |
| | REPUBLIC OF PANAMA | 3.75 | 1,100 | 1,113 | 123,053 | 2025/3/16 | |
| | REPUBLIC OF PANAMA | 3.875 | 1,300 | 1,316 | 145,571 | 2028/3/17 | |
| | REPUBLIC OF PANAMA | 4.5 | 500 | 506 | 55,947 | 2047/5/15 | |
| | REPUBLIC OF PANAMA | 4.5 | 800 | 799 | 88,387 | 2050/4/16 | |
| | REPUBLIC OF PERU | 4.125 | 600 | 635 | 70,237 | 2027/8/25 | |
| | REPUBLIC OF PERU | 5.625 | 1,200 | 1,464 | 161,830 | 2050/11/18 | |
| | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 4.0 | 1,600 | 1,630 | 180,236 | 2021/1/15 | |
| | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 4.2 | 800 | 838 | 92,646 | 2024/1/21 | |
| | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 5.5 | 800 | 908 | 100,407 | 2026/3/30 | |
| | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 6.375 | 800 | 1,039 | 114,918 | 2034/10/23 | |
| | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 5.0 | 800 | 924 | 102,241 | 2037/1/13 | |
| | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 3.95 | 1,200 | 1,230 | 136,031 | 2040/1/20 | |
| | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 3.7 | 1,600 | 1,575 | 174,153 | 2042/2/2 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 5.5 | 200 | 203 | 22,480 | 2020/3/9 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 5.875 | 750 | 784 | 86,666 | 2022/5/30 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 4.665 | 700 | 698 | 77,173 | 2024/1/17 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 5.875 | 1,350 | 1,407 | 155,583 | 2025/9/16 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 4.875 | 500 | 491 | 54,382 | 2026/4/14 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 4.3 | 1,800 | 1,662 | 183,809 | 2028/10/12 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 5.375 | 400 | 368 | 40,684 | 2044/7/24 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 5.0 | 500 | 441 | 48,827 | 2046/10/12 | |

| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | 当 期 末 | | |
|--------|--------------------------|--------|-------------|--------|---------|
| | | | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 |
| 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 5.65 | 700 | 658 | 72,761 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 6.3 | 300 | 302 | 33,421 |
| | REPUBLIC OF TURKEY | 5.625 | 1,100 | 1,109 | 122,656 |
| | REPUBLIC OF TURKEY | 5.125 | 600 | 590 | 65,308 |
| | REPUBLIC OF TURKEY | 6.25 | 1,700 | 1,721 | 190,344 |
| | REPUBLIC OF TURKEY | 3.25 | 200 | 181 | 20,066 |
| | REPUBLIC OF TURKEY | 4.25 | 400 | 349 | 38,646 |
| | REPUBLIC OF TURKEY | 4.875 | 1,300 | 1,165 | 128,807 |
| | REPUBLIC OF TURKEY | 6.0 | 2,100 | 2,003 | 221,415 |
| | REPUBLIC OF TURKEY | 5.125 | 1,100 | 985 | 108,919 |
| | REPUBLIC OF TURKEY | 6.125 | 1,100 | 1,043 | 115,364 |
| | REPUBLIC OF TURKEY | 6.75 | 600 | 565 | 62,547 |
| | REPUBLIC OF TURKEY | 6.0 | 1,200 | 1,038 | 114,787 |
| | REPUBLIC OF TURKEY | 4.875 | 2,200 | 1,680 | 185,792 |
| | REPUBLIC OF TURKEY | 6.625 | 1,400 | 1,297 | 143,427 |
| | REPUBLIC OF TURKEY | 5.75 | 1,600 | 1,335 | 147,571 |
| | ROMANIA | 6.75 | 900 | 978 | 108,214 |
| | ROMANIA | 4.375 | 300 | 307 | 33,975 |
| | ROMANIA | 4.875 | 500 | 526 | 58,198 |
| | ROMANIA | 6.125 | 600 | 680 | 75,220 |
| | ROMANIA | 5.125 | 600 | 600 | 66,392 |
| | RUSSIA | 7.5 | 1,452 | 1,608 | 177,797 |
| | RUSSIA FOREIGN BOND | 5.0 | 1,100 | 1,123 | 124,158 |
| | RUSSIAN FEDERATION | 4.5 | 1,200 | 1,226 | 135,595 |
| | RUSSIAN FEDERATION | 4.875 | 1,800 | 1,857 | 205,303 |
| | RUSSIAN FEDERATION | 4.75 | 1,400 | 1,409 | 155,861 |
| | RUSSIAN FEDERATION | 4.25 | 1,400 | 1,358 | 150,181 |
| | RUSSIAN FEDERATION | 4.375 | 800 | 774 | 85,613 |
| | RUSSIAN FEDERATION | 5.625 | 1,400 | 1,486 | 164,317 |
| | RUSSIAN FEDERATION | 5.875 | 800 | 875 | 96,825 |
| | RUSSIAN FEDERATION | 5.25 | 3,200 | 3,118 | 344,681 |
| | TURKEY GLOBAL | 7.0 | 850 | 872 | 96,437 |
| | TURKEY GLOBAL | 5.75 | 1,500 | 1,470 | 162,528 |
| | TURKEY GLOBAL | 7.375 | 1,200 | 1,251 | 138,388 |
| | TURKEY GLOBAL | 11.875 | 650 | 884 | 97,734 |
| | UKRAINE GOVERNMENT | 7.75 | 600 | 529 | 58,526 |
| | UKRAINE GOVERNMENT | 7.375 | 1,400 | 1,182 | 130,725 |
| | UKRAINE GOVERNMENT REGS | 7.75 | 965 | 943 | 104,271 |
| | UKRAINE GOVERNMENT REGS | 7.75 | 409 | 393 | 43,525 |
| | UKRAINE GOVERNMENT REGS | 7.75 | 709 | 663 | 73,309 |
| | UKRAINE GOVERNMENT REGS | 7.75 | 700 | 651 | 72,007 |
| | UKRAINE GOVERNMENT REGS | 7.75 | 800 | 731 | 80,827 |
| | UKRAINE GOVERNMENT REGS | 7.75 | 1,200 | 1,063 | 117,592 |
| | UNITED MEXICAN STATES | 3.5 | 400 | 401 | 44,359 |
| | UNITED MEXICAN STATES | 3.625 | 1,100 | 1,102 | 121,899 |
| | UNITED MEXICAN STATES | 4.0 | 1,650 | 1,665 | 184,113 |
| | UNITED MEXICAN STATES | 3.6 | 1,200 | 1,171 | 129,530 |

| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | 当 期 末 | | | 償還年月日 | |
|--------|-----------------------|-------|-------------|--------|------------|------------|--|
| | | | 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 | UNITED MEXICAN STATES | 4.125 | 1,000 | 996 | 110,194 | 2026/1/21 | |
| | UNITED MEXICAN STATES | 4.15 | 2,200 | 2,164 | 239,296 | 2027/3/28 | |
| | UNITED MEXICAN STATES | 3.75 | 1,100 | 1,045 | 115,575 | 2028/1/11 | |
| | UNITED MEXICAN STATES | 6.05 | 1,910 | 2,098 | 231,927 | 2040/1/11 | |
| | UNITED MEXICAN STATES | 4.75 | 1,800 | 1,696 | 187,531 | 2044/3/8 | |
| | UNITED MEXICAN STATES | 5.55 | 1,300 | 1,368 | 151,246 | 2045/1/21 | |
| | UNITED MEXICAN STATES | 4.6 | 1,500 | 1,381 | 152,752 | 2046/1/23 | |
| | UNITED MEXICAN STATES | 4.35 | 900 | 805 | 89,015 | 2047/1/15 | |
| | UNITED MEXICAN STATES | 4.6 | 1,600 | 1,477 | 163,267 | 2048/2/10 | |
| | UNITED MEXICAN STATES | 5.75 | 1,300 | 1,273 | 140,792 | 2110/10/12 | |
| 合 計 | | | | | 18,125,224 | | |

* 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（17,119,807千口）の内容です。

国内投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) 口数 | 当期末 | | |
|------------------------------|---------------|--------|-----------|-----|
| | | 口数 | 評価額 | 比率 |
| エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | — | 271 | 27,127 | 0.1 |
| 日本アコモレーションファンド投資法人 投資証券 | 1,252 | 1,355 | 739,830 | 2.0 |
| MCUBS Mid City 投資法人 投資証券 | 4,205 | 4,596 | 416,397 | 1.1 |
| 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 4,048 | 4,677 | 658,989 | 1.8 |
| 産業ファンド投資法人 投資証券 | 4,095 | 4,752 | 562,161 | 1.5 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3,489 | 3,975 | 1,208,400 | 3.2 |
| 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 | 855 | 2,436 | 444,082 | 1.2 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,705 | 2,143 | 984,708 | 2.6 |
| G L P 投資法人 投資証券 | 7,422 | 10,106 | 1,189,476 | 3.2 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,428 | 1,691 | 473,649 | 1.3 |
| 日本プロジスリート投資法人 投資証券 | 4,740 | 5,471 | 1,284,590 | 3.4 |
| 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 572 | 621 | 327,888 | 0.9 |
| One リート投資法人 投資証券 | 412 | 594 | 160,677 | 0.4 |
| イオンリート投資法人 投資証券 | 3,579 | 4,186 | 527,854 | 1.4 |
| ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,559 | 3,297 | 575,656 | 1.5 |
| 日本リート投資法人 投資証券 | 1,013 | 1,317 | 503,752 | 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 | 2,088 | 24,176 | 380,046 | 1.0 |
| 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 183 | 187 | 31,546 | 0.1 |
| 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 2,364 | 10,523 | 815,532 | 2.2 |
| トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 606 | 785 | 86,664 | 0.2 |
| ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 1,370 | 1,495 | 386,906 | 1.0 |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 464 | 854 | 94,964 | 0.3 |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 654 | 816 | 77,030 | 0.2 |
| ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券 | 208 | — | — | — |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 10,995 | 12,088 | 1,890,563 | 5.1 |
| いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 590 | 713 | 94,543 | 0.3 |
| ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 2,843 | 3,077 | 328,315 | 0.9 |
| スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 884 | 1,266 | 131,284 | 0.4 |
| マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 302 | 351 | 37,241 | 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 | 713 | 990 | 323,730 | 0.9 |
| 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 633 | 658 | 53,429 | 0.1 |
| さくら総合リート投資法人 投資証券 | 906 | 882 | 72,853 | 0.2 |
| 投資法人みらい 投資証券 | 479 | 1,098 | 203,349 | 0.5 |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 | 816 | 957 | 129,577 | 0.3 |
| 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 349 | 432 | 105,667 | 0.3 |
| C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 24 | 408 | 41,697 | 0.1 |
| ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 29 | 376 | 43,728 | 0.1 |
| タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | — | 610 | 56,547 | 0.2 |
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | — | 631 | 55,023 | 0.1 |
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,649 | 3,949 | 2,843,280 | 7.6 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,562 | 4,078 | 2,565,062 | 6.9 |
| 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 7,250 | 7,708 | 1,707,322 | 4.6 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期末 | | |
|------------------------|---------|---------|-----------|------------|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | 比率 | % |
| オリックス不動産投資法人 投資証券 | 7,271 | 8,126 | 1,487,870 | 4.0 | |
| 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,379 | 2,582 | 1,110,260 | 3.0 | |
| プレミア投資法人 投資証券 | 3,404 | 3,878 | 495,220 | 1.3 | |
| 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 2,527 | 2,734 | 441,541 | 1.2 | |
| グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 605 | 2,608 | 314,003 | 0.8 | |
| ユナイティッド・アーバン投資法人 投資証券 | 8,312 | 8,995 | 1,552,537 | 4.2 | |
| 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 2,693 | 2,915 | 495,841 | 1.3 | |
| インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 10,336 | 14,070 | 652,144 | 1.7 | |
| フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,282 | 1,387 | 623,456 | 1.7 | |
| 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 2,347 | 2,540 | 305,054 | 0.8 | |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,510 | 2,691 | 599,554 | 1.6 | |
| 福岡リート投資法人 投資証券 | 1,829 | 2,109 | 358,530 | 1.0 | |
| ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,102 | 1,262 | 921,260 | 2.5 | |
| 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2,857 | — | — | — | |
| いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 2,918 | 3,384 | 338,738 | 0.9 | |
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 813 | 941 | 692,576 | 1.9 | |
| 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 1,645 | 1,835 | 259,652 | 0.7 | |
| スターツプロシード投資法人 投資証券 | 594 | 643 | 107,702 | 0.3 | |
| 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,876 | 5,106 | 1,304,583 | 3.5 | |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 10,877 | 13,128 | 1,092,249 | 2.9 | |
| 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 4,239 | 4,587 | 389,436 | 1.0 | |
| ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 3,375 | 3,652 | 570,807 | 1.5 | |
| 合計 | 口数・金額 | 161,126 | 219,769 | 36,754,168 | |
| | 銘柄数<比率> | 61 | 62 | <98.2%> | |

*評価額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | 当期末 | | |
|----------------------|------------|----------|--|
| | 買建額 | 売建額 | |
| 国内 REIT先物取引 東証REIT指数 | 百万円 653 | 百万円 — | |

*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（10,568,270千口）の内容です。

外国投資信託証券

| 銘 柏 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | 比 率 | |
|-------------------------------|---------|--------|-------|---------|--------|-----|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 邦貨換算金額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 千円 | | | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | | % | |
| ACADIA REALTY TRUST | 13,900 | 15,300 | 451 | 49,858 | 0.2 | | |
| AGREE REALTY CORP | 4,900 | 6,500 | 426 | 47,170 | 0.2 | | |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 11,800 | — | — | — | — | | |
| ALEXANDERS INC | 670 | 750 | 277 | 30,620 | 0.1 | | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 17,300 | 20,730 | 2,795 | 309,030 | 1.2 | | |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 6,800 | 7,600 | 334 | 37,006 | 0.1 | | |
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 23,000 | 26,100 | 1,190 | 131,646 | 0.5 | | |
| AMERICAN FINANCE TRUST INC | — | 10,000 | 110 | 12,192 | 0.0 | | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 42,400 | 49,500 | 1,137 | 125,685 | 0.5 | | |
| AMERICOLD REALTY TRUST | — | 11,000 | 316 | 34,958 | 0.1 | | |
| APARTMENT INVT&MGMT CO-A | 26,900 | 30,100 | 1,493 | 165,065 | 0.7 | | |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 36,100 | 40,700 | 665 | 73,603 | 0.3 | | |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 7,600 | — | — | — | — | | |
| ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC | 4,800 | — | — | — | — | | |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 15,600 | 15,600 | 84 | 9,294 | 0.0 | | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 23,570 | 26,580 | 5,211 | 576,083 | 2.3 | | |
| BRIT APARTMENTS CORP | — | 1,600 | 21 | 2,327 | 0.0 | | |
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 4,200 | 4,200 | 43 | 4,842 | 0.0 | | |
| BOSTON PROPERTIES | 26,360 | 29,720 | 3,971 | 438,974 | 1.8 | | |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | — | 6,000 | 71 | 7,885 | 0.0 | | |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 29,800 | 34,800 | 555 | 61,433 | 0.2 | | |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 51,400 | 56,900 | 1,020 | 112,837 | 0.5 | | |
| CBL&ASSOCIATES PROPERTIES | 28,400 | 31,000 | 70 | 7,744 | 0.0 | | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 15,880 | 17,970 | 1,773 | 196,058 | 0.8 | | |
| CARETRUST REIT INC ACQUIRES | 13,500 | 16,200 | 363 | 40,148 | 0.2 | | |
| CEDAR REALTY TRUST INC | 12,000 | 16,000 | 56 | 6,278 | 0.0 | | |
| CHATHAM LODGING TRUST | 7,500 | 9,500 | 199 | 22,021 | 0.1 | | |
| CHESAPEAKE LODGING TRUST | 9,900 | 11,600 | 339 | 37,519 | 0.1 | | |
| CITY OFFICE REIT INC | 6,300 | 8,000 | 96 | 10,717 | 0.0 | | |
| CLIPPER REALTY INC | 2,400 | 2,400 | 30 | 3,369 | 0.0 | | |
| COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | 92,000 | — | — | — | — | | |
| COLONY CAPITAL INC | — | 96,000 | 585 | 64,732 | 0.3 | | |
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 19,900 | 22,200 | 506 | 56,000 | 0.2 | | |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 2,900 | 3,500 | 121 | 13,405 | 0.1 | | |
| CORESITE REALTY CORP | 5,790 | 6,940 | 712 | 78,801 | 0.3 | | |
| CORECIVIC INC | 19,600 | 23,500 | 477 | 52,837 | 0.2 | | |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 16,600 | 20,500 | 536 | 59,280 | 0.2 | | |
| COUSINS PROPERTIES INC | 71,100 | 79,500 | 753 | 83,309 | 0.3 | | |
| CUBESMART | 31,100 | 35,800 | 1,117 | 123,508 | 0.5 | | |
| CYRUSONE INC | 15,400 | 20,100 | 1,153 | 127,534 | 0.5 | | |
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 15,690 | — | — | — | — | | |

| 銘 柄 | 口 数 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 比 率 | |
|--------------------------------------|---------|---------|-------------|---------|-------|--------|--|
| | | 口 数 | 評 価 額 | | 外貨建金額 | | |
| | | | 邦貨換算金額 | 外貨建金額 | | | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | | % | |
| DDR CORP | 53,100 | — | — | — | — | — | |
| DIAMONDRock HOSPITALITY CO | 33,500 | 41,400 | 446 | 49,378 | 0.2 | | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 35,070 | 39,690 | 4,565 | 504,674 | 2.0 | | |
| DOUGLAS EMMETT INC | 27,400 | 30,700 | 1,185 | 130,992 | 0.5 | | |
| DUKE REALTY CORP | 61,000 | 69,200 | 2,060 | 227,798 | 0.9 | | |
| EPR PROPERTIES | 10,850 | 14,120 | 1,066 | 117,857 | 0.5 | | |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 7,300 | 12,200 | 219 | 24,220 | 0.1 | | |
| EASTGROUP PROPERTIES | 5,850 | 6,820 | 733 | 81,132 | 0.3 | | |
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 12,600 | — | — | — | — | — | |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST IN | 21,900 | 26,300 | 408 | 45,206 | 0.2 | | |
| EQUITY COMMONWEALTH | 21,400 | 23,200 | 757 | 83,783 | 0.3 | | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 15,050 | 17,320 | 1,887 | 208,647 | 0.8 | | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 62,740 | 70,850 | 5,186 | 573,363 | 2.3 | | |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | — | 6,500 | 107 | 11,905 | 0.0 | | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 11,280 | 12,720 | 3,546 | 392,040 | 1.6 | | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 21,540 | 24,430 | 2,436 | 269,293 | 1.1 | | |
| FARMLAND PARTNERS INC | 5,500 | 5,500 | 30 | 3,416 | 0.0 | | |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 12,430 | 14,280 | 1,934 | 213,856 | 0.9 | | |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 20,000 | 24,200 | 820 | 90,711 | 0.4 | | |
| FOREST CITY REALTY TRUST- A | 44,900 | — | — | — | — | — | |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 10,300 | 12,700 | 353 | 39,111 | 0.2 | | |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 17,600 | 20,100 | 143 | 15,841 | 0.1 | | |
| FRONT YARD RESIDENTIAL CORP | — | 10,000 | 113 | 12,491 | 0.0 | | |
| GEO GROUP INC/THE | 20,600 | 23,700 | 534 | 59,076 | 0.2 | | |
| GGP INC | 106,700 | — | — | — | — | — | |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 34,200 | 38,800 | 1,442 | 159,506 | 0.6 | | |
| GETTY REALTY CORP | 5,500 | 6,400 | 214 | 23,706 | 0.1 | | |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 4,700 | 5,400 | 112 | 12,469 | 0.0 | | |
| GLADSTONE LAND CORP | 1,600 | 2,500 | 31 | 3,451 | 0.0 | | |
| GLOBAL NET LEASE INC | 11,900 | 15,100 | 287 | 31,814 | 0.1 | | |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 3,000 | 5,000 | 52 | 5,775 | 0.0 | | |
| GOVERNMENT PROPERTIES INCOME | 16,500 | — | — | — | — | — | |
| GRAMERCY PROPERTY TRUST | 27,700 | — | — | — | — | — | |
| HCP INC | 80,300 | 92,100 | 2,840 | 313,973 | 1.3 | | |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 21,500 | 23,700 | 777 | 85,903 | 0.3 | | |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | 34,500 | 39,800 | 1,134 | 125,385 | 0.5 | | |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 6,600 | 6,600 | 123 | 13,599 | 0.1 | | |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 17,800 | 19,800 | 928 | 102,605 | 0.4 | | |
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 27,700 | 31,200 | 855 | 94,601 | 0.4 | | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 126,500 | 143,200 | 2,669 | 295,058 | 1.2 | | |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 26,700 | 29,700 | 1,001 | 110,736 | 0.4 | | |
| ISTAR INC | 11,300 | — | — | — | — | — | |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 13,600 | 18,500 | 196 | 21,676 | 0.1 | | |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES | — | 12,500 | 267 | 29,583 | 0.1 | | |
| INFRAREIT INC | 6,200 | 8,000 | 169 | 18,694 | 0.1 | | |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | — | 2,000 | 129 | 14,367 | 0.1 | | |
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 18,300 | — | — | — | — | — | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) 口 数 | 当 期 末 | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------|--------|
| | | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | — | 2,200 | 132 | 14,618 | 0.1 |
| INVITATION HOMES INC | 48,900 | 56,400 | 1,326 | 146,634 | 0.6 |
| IRON MOUNTAIN INC | 48,200 | 54,600 | 1,917 | 211,966 | 0.8 |
| JBG SMITH PROPERTIES | 16,100 | 20,600 | 843 | 93,293 | 0.4 |
| KILROY REALTY CORP | 16,870 | 19,170 | 1,418 | 156,746 | 0.6 |
| KIMCO REALTY CORP | 73,000 | 81,200 | 1,442 | 159,411 | 0.6 |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 13,800 | 17,000 | 287 | 31,758 | 0.1 |
| LTC PROPERTIES INC | 6,500 | 7,600 | 360 | 39,837 | 0.2 |
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 19,200 | — | — | — | — |
| LEXINGTON REALTY TRUST | 35,500 | 41,300 | 397 | 43,963 | 0.2 |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 25,300 | 28,500 | 1,354 | 149,769 | 0.6 |
| LIFE STORAGE INC | 7,870 | 8,840 | 884 | 97,717 | 0.4 |
| MACERICH CO /THE | 18,590 | 20,100 | 878 | 97,072 | 0.4 |
| MACK-CALI REALTY CORP | 15,800 | 16,900 | 356 | 39,380 | 0.2 |
| MEDEQUITIES REALTY TRUST INC | 5,600 | 5,600 | 60 | 6,685 | 0.0 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 61,500 | 69,400 | 1,274 | 140,848 | 0.6 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 19,440 | 21,980 | 2,289 | 253,122 | 1.0 |
| MONMOUTH REIT-CLASS A | 12,000 | 18,000 | 247 | 27,318 | 0.1 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 6,910 | 8,060 | 681 | 75,347 | 0.3 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 25,600 | 30,700 | 1,613 | 178,400 | 0.7 |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 8,700 | 10,800 | 308 | 34,048 | 0.1 |
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 12,500 | 15,000 | 86 | 9,550 | 0.0 |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 3,000 | 4,100 | 157 | 17,389 | 0.1 |
| NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | 9,500 | 9,700 | 167 | 18,496 | 0.1 |
| OFFICE PROPERTIES INCOME | — | 9,250 | 289 | 31,952 | 0.1 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 33,400 | 38,700 | 1,411 | 155,972 | 0.6 |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 2,800 | 2,800 | 77 | 8,592 | 0.0 |
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 3,450 | 3,880 | 572 | 63,296 | 0.3 |
| PARAMOUNT GROUP INC | 35,300 | 38,500 | 562 | 62,219 | 0.2 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 27,200 | 38,200 | 1,156 | 127,818 | 0.5 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 11,500 | 24,200 | 801 | 88,544 | 0.4 |
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 12,700 | 11,500 | 77 | 8,606 | 0.0 |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 29,800 | 34,400 | 642 | 70,994 | 0.3 |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 24,000 | 25,100 | 520 | 57,544 | 0.2 |
| PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | 6,800 | 8,000 | 125 | 13,901 | 0.1 |
| PROLOGIS INC | 90,780 | 120,960 | 8,611 | 951,875 | 3.8 |
| PUBLIC STORAGE | 25,540 | 28,830 | 5,989 | 662,039 | 2.6 |
| QTS REALTY TRUST INC CL A | 8,600 | 9,600 | 426 | 47,169 | 0.2 |
| QUALITY CARE PROPERTIES | 16,700 | — | — | — | — |
| RLJ LODGING TRUST | 29,500 | 33,100 | 632 | 69,921 | 0.3 |
| RPT REALTY | — | 15,700 | 209 | 23,185 | 0.1 |
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 14,200 | — | — | — | — |
| REALTY INCOME CORP | 48,200 | 56,790 | 3,980 | 439,994 | 1.8 |
| REGENCY CENTERS CORP | 25,340 | 32,700 | 2,168 | 239,724 | 1.0 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 18,200 | 22,400 | 399 | 44,124 | 0.2 |
| RETAIL PROPERTIES OF AME-A | 37,700 | 42,000 | 535 | 59,240 | 0.2 |
| RETAIL VALUE INC | — | 2,680 | 82 | 9,174 | 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 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 12,900 | 17,500 | 612 | 67,744 | 0.3 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 8,830 | 9,830 | 832 | 92,079 | 0.4 |
| SL GREEN REALTY CORP | 15,890 | 16,440 | 1,505 | 166,462 | 0.7 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 30,800 | 34,100 | 681 | 75,350 | 0.3 |
| SAFETY INCOME & GROWTH INC | — | 1,500 | 28 | 3,157 | 0.0 |
| SAUL CENTERS INC | 2,070 | 2,400 | 137 | 15,206 | 0.1 |
| SELECT INCOME REIT | 10,500 | — | — | — | — |
| SENIOR HOUSING PROP TRUST | 40,200 | 46,200 | 652 | 72,161 | 0.3 |
| SERITAGE GROWTH PROP-A REIT | 4,600 | 5,300 | 231 | 25,631 | 0.1 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 53,010 | 59,410 | 10,893 | 1,204,158 | 4.8 |
| SITE CENTERS CORP | — | 28,700 | 384 | 42,511 | 0.2 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 78,600 | — | — | — | — |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | — | 16,200 | 655 | 72,471 | 0.3 |
| SPIRIT MTA REIT | — | 7,210 | 56 | 6,232 | 0.0 |
| STAG INDUSTRIAL INC | 16,100 | 21,200 | 609 | 67,350 | 0.3 |
| STORE CAPITAL CORP | 28,000 | 36,000 | 1,170 | 129,371 | 0.5 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 18,300 | 20,300 | 230 | 25,513 | 0.1 |
| SUN COMMUNITIES INC | 13,600 | 16,670 | 1,909 | 211,081 | 0.8 |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 38,900 | 43,500 | 637 | 70,444 | 0.3 |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 16,400 | 18,400 | 399 | 44,197 | 0.2 |
| TAUBMAN CENTERS INC | 10,280 | 11,900 | 600 | 66,429 | 0.3 |
| TERRENO REALTY CORP | 9,000 | 11,600 | 480 | 53,137 | 0.2 |
| TIER REIT INC | 8,200 | 10,300 | 250 | 27,655 | 0.1 |
| UDR INC | 45,800 | 53,200 | 2,372 | 262,221 | 1.0 |
| UMH PROPERTIES INC | 5,000 | 7,200 | 98 | 10,895 | 0.0 |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 2,290 | 2,630 | 199 | 22,077 | 0.1 |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 18,400 | 22,400 | 451 | 49,918 | 0.2 |
| URSTADT BIDDLE-CL A | 5,000 | 6,000 | 129 | 14,299 | 0.1 |
| VENTAS INC | 60,800 | 68,600 | 4,473 | 494,490 | 2.0 |
| VEREIT INC | 167,000 | 186,500 | 1,542 | 170,491 | 0.7 |
| VICI PROPERTIES INC | — | 69,400 | 1,483 | 164,016 | 0.7 |
| VORNADO REALTY TRUST | 29,480 | 33,420 | 2,299 | 254,164 | 1.0 |
| WP CAREY INC | 18,330 | 31,100 | 2,338 | 258,522 | 1.0 |
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 30,400 | 37,000 | 207 | 22,944 | 0.1 |
| WASHINGTON REAL ESTATE INV | 13,600 | 15,400 | 413 | 45,656 | 0.2 |
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 20,200 | 23,200 | 693 | 76,653 | 0.3 |
| WELLTOWER INC | 63,230 | 72,230 | 5,605 | 619,661 | 2.5 |
| WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,250 | — | — | — | — |
| WHITESTONE REIT | 5,900 | 7,400 | 106 | 11,770 | 0.0 |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 18,200 | 22,000 | 419 | 46,400 | 0.2 |
| MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 165,990 | 225,007 | 195 | 21,638 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 3,966,910 | 4,305,007 | 164,600 | 18,194,940 |
| | 銘柄数 <比率> | 158 | 157 | — | <72.6%> |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | |
| AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 3,200 | 3,200 | 45 | 3,792 | 0.0 |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 7,500 | 9,600 | 457 | 38,208 | 0.2 |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 12,700 | 14,700 | 157 | 13,184 | 0.1 |

| 銘柄 | 口数 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 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 | % |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 4,100 | 4,200 | 171 | 14,282 | 0.1 |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 4,900 | 9,500 | 127 | 10,638 | 0.0 |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 11,700 | 13,500 | 642 | 53,686 | 0.2 |
| CAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 6,300 | — | — | — | — |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 7,000 | 26,200 | 351 | 29,318 | 0.1 |
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 14,800 | 16,500 | 195 | 16,286 | 0.1 |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT | 6,700 | 8,200 | 112 | 9,415 | 0.0 |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 6,400 | 6,200 | 147 | 12,302 | 0.0 |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 6,600 | 9,000 | 98 | 8,222 | 0.0 |
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 13,900 | 17,300 | 224 | 18,766 | 0.1 |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 3,900 | 4,400 | 270 | 22,586 | 0.1 |
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | — | 26,400 | 593 | 49,538 | 0.2 |
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 24,300 | — | — | — | — |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 7,300 | 11,000 | 152 | 12,722 | 0.1 |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 6,300 | 8,200 | 146 | 12,216 | 0.0 |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | — | 1,500 | 28 | 2,403 | 0.0 |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 3,300 | 3,300 | 57 | 4,773 | 0.0 |
| MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS | 4,300 | — | — | — | — |
| NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST | 4,500 | 5,800 | 156 | 13,097 | 0.1 |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 9,100 | 9,400 | 100 | 8,383 | 0.0 |
| PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE | 23,900 | — | — | — | — |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 27,200 | 28,600 | 718 | 60,020 | 0.2 |
| SLATE OFFICE REIT | 5,900 | 5,900 | 39 | 3,266 | 0.0 |
| SLATE RETAIL REIT | 4,300 | 4,300 | 55 | 4,650 | 0.0 |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 11,400 | 13,700 | 460 | 38,475 | 0.2 |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | 4,100 | 8,000 | 88 | 7,355 | 0.0 |
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | — | 5,000 | 32 | 2,676 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 245,600 | 273,600 | 5,631 | 470,272 |
| | 銘柄数 <比率> | 27 | 26 | — | <1.9%> |
| (イギリス) | | | 千英ポンド | | |
| BRITISH LAND | 173,900 | 188,000 | 1,102 | 157,283 | 0.6 |
| CAPITAL & REGIONAL PLC | 93,000 | 93,000 | 29 | 4,245 | 0.0 |
| DERWENT LONDON PLC | 19,100 | 21,600 | 682 | 97,442 | 0.4 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 24,600 | 29,500 | 275 | 39,267 | 0.2 |
| HAMMERSOM PLC | 133,600 | 147,000 | 559 | 79,758 | 0.3 |
| INTU PROPERTIES PLC | 151,000 | 162,000 | 190 | 27,203 | 0.1 |
| UNITE GROUP PLC | 41,000 | 49,600 | 434 | 61,918 | 0.2 |
| SHAFTESBURY PLC | 42,400 | 43,400 | 373 | 53,250 | 0.2 |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST | 78,700 | 110,000 | 64 | 9,165 | 0.0 |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | — | 104,000 | 92 | 13,190 | 0.1 |
| HANSTEEN HOLDINGS PLC | 70,000 | 82,000 | 76 | 10,915 | 0.0 |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | — | 125,000 | 108 | 15,479 | 0.1 |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 34,400 | 38,900 | 223 | 31,911 | 0.1 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 114,000 | 129,000 | 241 | 34,471 | 0.1 |
| SEGRO PLC | 170,300 | 194,700 | 1,246 | 177,778 | 0.7 |
| WORKSPACE GROUP PLC | 20,900 | 24,900 | 236 | 33,766 | 0.1 |
| RDI REIT PLC | 230,000 | — | — | — | — |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 比率 |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | 外貨建金額 | 比率 |
| | | | | 邦貨換算金額 | | |
| (イギリス) | | 口 | 口 | 千英ポンド | 千円 | % |
| NEWRIVER REIT PLC | | 54,000 | 63,000 | 135 | 19,279 | 0.1 |
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | | 29,000 | 122,000 | 121 | 17,336 | 0.1 |
| AEW UK LONG LEASE REIT PLC | | 15,000 | — | — | — | — |
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | | — | 63,000 | 64 | 9,212 | 0.0 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | | — | 54,900 | 398 | 56,888 | 0.2 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | | 227,000 | 290,000 | 392 | 56,062 | 0.2 |
| RDI REIT PLC | | — | 56,000 | 82 | 11,744 | 0.0 |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | | 93,857 | 108,000 | 106 | 15,131 | 0.1 |
| ASSURA PLC | | 407,000 | 444,000 | 257 | 36,803 | 0.1 |
| LXI REIT PLC | | 39,000 | 64,000 | 78 | 11,230 | 0.0 |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | | 102,000 | 151,000 | 176 | 25,162 | 0.1 |
| REGIONAL REIT LTD | | 46,125 | 56,000 | 56 | 8,117 | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 128,600 | 144,900 | 1,287 | 183,657 | 0.7 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | | 55,500 | — | — | — | — |
| 小計 | 口数・金額 | 2,593,982 | 3,159,400 | 9,095 | 1,297,676 | |
| | 銘柄数 <比率> | 26 | 28 | — | <5.2%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | | |
| HAMBORNER REIT AG | | 14,100 | 15,400 | 135 | 16,930 | 0.1 |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | | 23,700 | 30,800 | 404 | 50,560 | 0.2 |
| 小計 | 口数・金額 | 37,800 | 46,200 | 540 | 67,491 | |
| | 銘柄数 <比率> | 2 | 2 | — | <0.3%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| BENI STABILI SPA | | 177,000 | — | — | — | — |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | | 53,604 | — | — | — | — |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | | — | 10,000 | 61 | 7,700 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 230,604 | 10,000 | 61 | 7,700 | |
| | 銘柄数 <比率> | 2 | 1 | — | <0.0%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| ICADE | | 7,750 | 8,560 | 635 | 79,349 | 0.3 |
| ALTAREA | | 590 | 680 | 120 | 15,070 | 0.1 |
| KLEPIERRE | | 35,000 | 39,500 | 1,186 | 148,239 | 0.6 |
| GECINA SA | | 8,240 | 10,580 | 1,335 | 166,806 | 0.7 |
| COVIVIO | | 9,130 | 12,020 | 1,041 | 130,118 | 0.5 |
| MERCIALYS | | 9,300 | 10,400 | 130 | 16,305 | 0.1 |
| UNIBAIL RODAMCO-NA | | 16,950 | — | — | — | — |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | — | 26,470 | 3,841 | 479,896 | 1.9 |
| 小計 | 口数・金額 | 86,960 | 108,210 | 8,290 | 1,035,787 | |
| | 銘柄数 <比率> | 7 | 7 | — | <4.1%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTY-CVA | | 8,000 | 7,600 | 198 | 24,743 | 0.1 |
| VASTNED RETAIL NV | | 2,700 | 3,100 | 101 | 12,664 | 0.1 |
| WERELDHAVE NV | | 7,000 | 7,700 | 197 | 24,626 | 0.1 |
| NSI NV | | 3,300 | 3,800 | 141 | 17,683 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 21,000 | 22,200 | 638 | 79,717 | |
| | 銘柄数 <比率> | 4 | 4 | — | <0.3%> | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | | 55,600 | 51,900 | 453 | 56,668 | 0.2 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 比率 |
|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | 外貨建金額 | 比率 |
| | | | | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…スペイン) | | 口 | 口 | 千ユーロ | 千円 | % |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI | | 16,300 | 14,000 | 114 | 14,341 | 0.1 |
| HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI | | 18,800 | — | — | — | — |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | | 56,300 | 70,300 | 791 | 98,847 | 0.4 |
| AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA | | 11,100 | — | — | — | — |
| 小計 | 口数・金額 | 158,100 | 136,200 | 1,359 | 169,858 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 3 | — | <0.7%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| BEFIMMO S. C. A. | | 3,800 | 4,300 | 206 | 25,785 | 0.1 |
| COFINIMMO | | 3,420 | 4,030 | 464 | 58,049 | 0.2 |
| RETAIL ESTATES | | 1,080 | 1,500 | 115 | 14,373 | 0.1 |
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES | | 2,400 | 4,114 | 87 | 10,947 | 0.0 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | | 2,770 | 3,420 | 448 | 56,056 | 0.2 |
| MONTEA | | — | 1,200 | 78 | 9,774 | 0.0 |
| AEDIFICA | | 3,150 | 3,630 | 301 | 37,640 | 0.2 |
| 小計 | 口数・金額 | 16,620 | 22,194 | 1,701 | 212,627 | |
| | 銘柄数<比率> | 6 | 7 | — | <0.8%> | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| GREEN REIT PLC | | 116,000 | 126,000 | 180 | 22,509 | 0.1 |
| HIBERNIA REIT PLC | | 113,000 | 140,000 | 174 | 21,757 | 0.1 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | | 64,000 | 70,000 | 105 | 13,152 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 293,000 | 336,000 | 459 | 57,420 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | — | <0.2%> | |
| ユ一口計 | 口数・金額 | 844,084 | 681,004 | 13,052 | 1,630,602 | |
| | 銘柄数<比率> | 29 | 27 | — | <6.5%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 370,100 | 409,100 | 35,428 | 498,827 | 2.0 |
| PROSPERITY REIT | | 180,000 | 220,000 | 706 | 9,943 | 0.0 |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | | 194,000 | 268,000 | 1,452 | 20,452 | 0.1 |
| CHAMPION REIT | | 353,000 | 386,000 | 2,296 | 32,337 | 0.1 |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | | 174,000 | 195,000 | 1,099 | 15,485 | 0.1 |
| FORTUNE REIT | | 225,000 | 263,000 | 2,527 | 35,586 | 0.1 |
| SPRING REAL ESTATE INVESTMENT | | 170,000 | — | — | — | — |
| 小計 | 口数・金額 | 1,666,100 | 1,741,100 | 43,510 | 612,631 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 6 | — | <2.4%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND MALL TRUST | | 455,000 | 538,000 | 1,285 | 104,832 | 0.4 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | | 405,000 | 491,000 | 1,355 | 110,486 | 0.4 |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | | 432,964 | 543,964 | 1,017 | 82,933 | 0.3 |
| SUNTEC REIT | | 377,000 | 429,000 | 815 | 66,455 | 0.3 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | | 350,000 | 444,000 | 617 | 50,317 | 0.2 |
| STARHILL GLOBAL REIT | | 209,900 | 260,000 | 180 | 14,732 | 0.1 |
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | | 221,000 | 227,000 | 256 | 20,913 | 0.1 |
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | | 103,000 | 139,000 | 207 | 16,885 | 0.1 |
| KEPPEL REIT | | 292,000 | 340,000 | 414 | 33,818 | 0.1 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | | 94,000 | 106,000 | 241 | 19,704 | 0.1 |
| ESR REIT | | 200,000 | 390,000 | 208 | 17,011 | 0.1 |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | | 128,000 | 145,000 | 229 | 18,678 | 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 | 96,000 | 128,000 | 183 | 14,923 | 0.1 |
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 88,000 | 120,000 | 126 | 10,272 | 0.0 |
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 61,000 | 72,000 | 201 | 16,436 | 0.1 |
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 340,000 | 340,000 | 79 | 6,514 | 0.0 |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 195,000 | 236,000 | 469 | 38,289 | 0.2 |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 314,025 | 371,025 | 664 | 54,146 | 0.2 |
| CACHE LOGISTICS TRUST | 180,860 | 209,860 | 150 | 12,233 | 0.0 |
| AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | 111,000 | 112,000 | 154 | 12,601 | 0.1 |
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 133,764 | 133,764 | 56 | 4,634 | 0.0 |
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL | 306,000 | 402,000 | 502 | 40,968 | 0.2 |
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 129,000 | 150,000 | 127 | 10,395 | 0.0 |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 142,000 | 162,000 | 103 | 8,453 | 0.0 |
| SPH REIT | 121,000 | 124,000 | 126 | 10,311 | 0.0 |
| QUE HOSPITALITY TRUST | 200,043 | 220,043 | 157 | 12,827 | 0.1 |
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REI | 106,700 | 136,700 | 82 | 6,687 | 0.0 |
| FRASERS HOSPITALITY TRUST | — | 140,000 | 102 | 8,332 | 0.0 |
| KEPPEL DC REIT | 119,756 | 190,956 | 276 | 22,574 | 0.1 |
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 178,000 | 299,000 | 331 | 27,058 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 6,090,012 | 7,600,312 | 10,725 | 874,430 |
| | 銘柄数 <比率> | 29 | 30 | — | <3.5%> |
| (オーストラリア) | | | 千豪ドル | | |
| BWP TRUST | 80,000 | 89,000 | 333 | 26,376 | 0.1 |
| MIRVAC GROUP | 621,000 | 713,000 | 1,832 | 144,815 | 0.6 |
| INVESTA OFFICE FUND | 83,000 | — | — | — | — |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 208,000 | 304,000 | 329 | 26,067 | 0.1 |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 55,000 | 66,000 | 302 | 23,889 | 0.1 |
| GPT GROUP | 308,000 | 346,000 | 2,037 | 161,058 | 0.6 |
| ABACUS PROPERTY GROUP | 54,000 | 60,000 | 221 | 17,497 | 0.1 |
| STOCKLAND TRUST GROUP | 417,000 | 463,000 | 1,722 | 136,118 | 0.5 |
| DEXUS | 172,900 | 194,700 | 2,348 | 185,568 | 0.7 |
| GOODMAN GROUP | 274,200 | 305,900 | 3,927 | 310,410 | 1.2 |
| ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP | 9,800 | 9,800 | — | — | — |
| CHARTER HALL GROUP | 81,000 | 90,000 | 773 | 61,098 | 0.2 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 46,000 | 56,000 | 223 | 17,658 | 0.1 |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 32,000 | 39,000 | 122 | 9,647 | 0.0 |
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 120,000 | 176,000 | 438 | 34,634 | 0.1 |
| ARENA REIT | 43,220 | 52,000 | 141 | 11,178 | 0.0 |
| PROPERTYLINK GROUP | 66,000 | 80,000 | 92 | 7,302 | 0.0 |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 27,702 | 40,444 | 183 | 14,511 | 0.1 |
| INDUSTRIA REIT | 20,000 | 20,000 | 58 | 4,583 | 0.0 |
| NATIONAL STORAGE REIT | 89,000 | 130,000 | 243 | 19,212 | 0.1 |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | 22,680 | 27,000 | 84 | 6,678 | 0.0 |
| GDI PROPERTY GROUP | 96,000 | 90,000 | 129 | 10,206 | 0.0 |
| CHARTER HALL EDUCATION TRUST | — | 42,000 | 141 | 11,152 | 0.0 |
| RURAL FUNDS GROUP | 40,000 | 60,000 | 133 | 10,526 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | 910,000 | 1,027,000 | 4,087 | 323,031 | 1.3 |
| WESTFIELD CORP | 326,800 | — | — | — | — |

| 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 | % |
| FOLKESTONE EDUCATION TRUST | | 33,250 | — | — | — | — |
| VICINITY CENTRES | | 551,000 | 611,000 | 1,564 | 123,615 | 0.5 |
| VIVA ENERGY REIT | | 69,000 | 80,000 | 194 | 15,363 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 4,856,552 | 5,171,844 | 21,665 | 1,712,202 | |
| | 銘柄数 <比率> | 28 | 26 | <6.8%> | | |
| (ニュージーランド) | | | | 千ニュージーランドドル | | |
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND | | 177,000 | 201,000 | 309 | 23,540 | 0.1 |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | | 61,000 | 64,000 | 134 | 10,196 | 0.0 |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | | 175,000 | 190,000 | 313 | 23,841 | 0.1 |
| ARGOSY PROPERTY LTD | | 138,000 | 160,000 | 199 | 15,149 | 0.1 |
| INVESTORE PROPERTY LTD | | 32,000 | — | — | — | — |
| STRIDE STAPLED GROUP | | 58,000 | 69,000 | 136 | 10,389 | 0.0 |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | | 234,545 | 290,000 | 417 | 31,758 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 875,545 | 974,000 | 1,510 | 114,876 | |
| | 銘柄数 <比率> | 7 | 6 | <0.5%> | | |
| (イスラエル) | | | | 千新シェケル | | |
| REIT 1 LTD | | 28,000 | 34,000 | 534 | 16,328 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 28,000 | 34,000 | 534 | 16,328 | |
| | 銘柄数 <比率> | 1 | 1 | <0.1%> | | |
| 合計 | 口数・金額 | 21,166,785 | 23,940,267 | — | 24,923,961 | |
| | 銘柄数 <比率> | 312 | 307 | <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、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期末 | |
|--------|----------|-------|------------|----------|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| 外 国 | REIT先物取引 | DJREA | 百万円 125 | 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。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | ベンチマーク指數 | | | | | 株組入比率 | 株先物比率 | 純資産額 |
|-----------------|----------|----------|----------|---------|------|-------|---------|-------|------|
| | | 東証(| T | O | P | I | X) | | |
| | 期騰落率 | 期騰落率 | 期騰落率 | 期騰落率 | 期騰落率 | 期騰落率 | 期騰落率 | 期騰落率 | 期騰落率 |
| 13期(2014年5月12日) | 円 10,381 | % △ 2.4 | 1,157.91 | % △ 4.4 | 97.7 | % 2.3 | 174,610 | | 百万円 |
| 14期(2015年5月11日) | 14,594 | 40.6 | 1,598.33 | 38.0 | 98.1 | 1.9 | 259,915 | | |
| 15期(2016年5月10日) | 12,439 | △14.8 | 1,334.90 | △16.5 | 97.7 | 2.3 | 279,492 | | |
| 16期(2017年5月10日) | 15,104 | 21.4 | 1,585.19 | 18.7 | 98.6 | 1.4 | 335,246 | | |
| 17期(2018年5月10日) | 17,299 | 14.5 | 1,777.62 | 12.1 | 98.4 | 1.6 | 379,913 | | |

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

TOPIXの指数值及び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、指数值の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。

東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | ベンチマーク指數 | | | | | 株組入比率 | 株先物比率 | |
|--------------------|----------|----------|----------|-------|------|-------|-------|-------|-----|
| | | 東証(| T | O | P | I | X) | | |
| | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 |
| (期首) 2017年5月10日 | 円 15,104 | % — | 1,585.19 | % — | 98.6 | % 1.4 | | | |
| 5月末 | 14,950 | △ 1.0 | 1,568.37 | △ 1.1 | 98.2 | 1.7 | | | |
| 6月末 | 15,382 | 1.8 | 1,611.90 | 1.7 | 98.8 | 1.0 | | | |
| 7月末 | 15,445 | 2.3 | 1,618.61 | 2.1 | 98.8 | 1.2 | | | |
| 8月末 | 15,439 | 2.2 | 1,617.41 | 2.0 | 97.8 | 2.2 | | | |
| 9月末 | 16,109 | 6.7 | 1,674.75 | 5.6 | 97.7 | 2.3 | | | |
| 10月末 | 16,988 | 12.5 | 1,765.96 | 11.4 | 97.6 | 1.8 | | | |
| 11月末 | 17,244 | 14.2 | 1,792.08 | 13.1 | 98.3 | 1.7 | | | |
| 12月末 | 17,510 | 15.9 | 1,817.56 | 14.7 | 98.4 | 1.6 | | | |
| 2018年1月末 | 17,697 | 17.2 | 1,836.71 | 15.9 | 97.9 | 2.1 | | | |
| 2月末 | 17,042 | 12.8 | 1,768.24 | 11.5 | 97.4 | 2.6 | | | |
| 3月末 | 16,695 | 10.5 | 1,716.30 | 8.3 | 97.3 | 2.7 | | | |
| 4月末 | 17,291 | 14.5 | 1,777.23 | 12.1 | 98.1 | 1.7 | | | |
| (期末) 2018年5月10日 | 17,299 | 14.5 | 1,777.62 | 12.1 | 98.4 | 1.6 | | | |

*騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首15,104円から期末17,299円に2,195円の値上がりとなりました。

衆議院議員選挙において安倍政権の経済政策が継続するとの期待が高まったことや、国内企業の好決算などを背景に、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首から株式市場は一進一退の動きとなりましたが、2017年9月以降は、FOMC（米連邦公開市場委員会）において保有資産縮小が決定されたことなどから米国金利が上昇し外国為替市場で円安が進んだこと、衆議院議員選挙において安倍政権の経済政策が継続するとの期待が高まったことや、国内企業の好決算などを背景に上昇しました。

2018年1月下旬以降は、米国の長期金利の上昇などから米国株式市場が下落したこと、外国為替市場で円高ドル安が進行したことや、トランプ米大統領の保護主義的な通商政策が世界的な景気減速や貿易摩擦の拡大につながるとの懸念などから下落しました。3月下旬以降は、米中貿易摩擦懸念が薄れたこと、円高ドル安が一服したことなどから上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

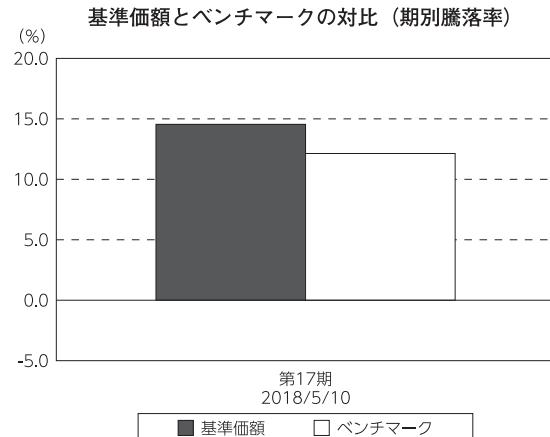
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+14.5%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の+12.1%を2.4ポイント上回りました。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2017年5月11日～2018年5月10日)

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|--|----------------------|----------------------------------|--|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (先物・オプション) | 円 0 (0) (0) | % 0.001 (0.000) (0.000) | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| 合計 | 0 | 0.001 | |
| 期中の平均基準価額は、16,482円です。 | | | |

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2017年5月11日～2018年5月10日)

株式

| 国内 | 上場 | 買付 | | 売付 | |
|----|----|---------------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| | | 千株 21,546 (△35,771) | 千円 43,310,316 (8,700) | 千株 23,728 | 千円 39,206,384 |

*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

| 国内 | 内 | 買付 | | 売付 | |
|----|---|----------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| | | 証券数 | 金額 | 証券数 | 金額 |
| | | 証券 — (145,300) | 千円 — (—) | 証券 127,900 (17,400) | 千円 1,917 (—) |

*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、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | 買建 | | 売建 | |
|-----------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 国内 株式先物取引 | 百万円 76,981 | 百万円 76,476 | 百万円 — | 百万円 — |

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年5月11日～2018年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 |
|---------------------|---------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 82,516,700千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 344,337,401千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.23 |

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2017年5月11日～2018年5月10日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B A | 売付額等 C | | うち利害関係人 との取引状況D | D C |
|------------|-----------|--------------------|--------|-----------|--------|--------------------|--------|
| | | | | 百万円 | 百万円 | | |
| 株式 | 43,310 | 358 | 0.8 | 39,206 | 1,277 | 3.3 | |
| 貸付有価証券(株式) | 114,186 | 9,436 | 8.3 | 118,420 | 11,311 | 9.6 | |

* 貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

| 種類 | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
|----|------------|------------|--------------|
| 株式 | 百万円 150 | 百万円 416 | 百万円 1,522 |

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) | 4,557千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 156千円 |
| (B) / (A) | 3.4% |

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證券株式会社です。

○組入資産の明細

国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|----------------------|---------|-------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 水産・農林業 (0.1%) | | | | |
| 極洋 | 6.3 | 6.5 | 24,797 | |
| 日本水産 | 207.8 | 185.5 | 111,671 | |
| マルハニチロ | 30.4 | 31.3 | 125,513 | |
| カネコ種苗 | 5.5 | 5.6 | 9,268 | |
| サカタのタネ | 23.6 | 24.3 | 96,957 | |
| ホクト | 16.3 | 16.8 | 32,810 | |
| ホクリヨウ | 2.3 | 2.7 | 3,331 | |
| 鉱業 (0.4%) | | | | |
| 住石ホールディングス | 44.4 | 43 | 7,353 | |
| 日鉄鉱業 | 4.4 | 4.6 | 29,624 | |
| 三井松島産業 | 9.8 | 8.4 | 13,137 | |
| 国際石油開発帝石 | 843 | 801.6 | 1,161,518 | |
| 日本海洋掘削 | 5.6 | 5.8 | 11,159 | |
| 石油資源開発 | 25.3 | 26.1 | 72,558 | |
| K&Oエナジーグループ | 10.8 | 9.7 | 18,071 | |
| 建設業 (3.2%) | | | | |
| ヒノキヤグループ | — | 4.2 | 13,566 | |
| ショーボンドホールディングス | 15.5 | 15.6 | 127,764 | |
| ミライト・ホールディングス | 49.2 | 50.7 | 86,798 | |
| タマホーム | 12 | 12.4 | 15,128 | |
| サンヨーホームズ | 3.4 | 2.9 | 3,448 | |
| 日本アクリア | — | 4.7 | 1,983 | |
| ファーストコーポレーション | 3.5 | 5.5 | 7,194 | |
| ベステラ | — | 3.1 | 5,142 | |
| TATERU | 2 | 15.7 | 30,049 | |
| ダイセキ環境ソリューション | 4.5 | 3.8 | 4,157 | |
| 第一カッター興業 | — | 2.2 | 5,306 | |
| 安藤・間 | 115 | 128.2 | 103,842 | |
| 東急建設 | 56.8 | 63.4 | 74,368 | |
| コムシスホールディングス | 62.5 | 58 | 178,930 | |
| ミサワホーム | 18.9 | 13.8 | 12,972 | |
| ビーアールホールディングス | 15.8 | 16.3 | 6,846 | |
| 高松コンストラクショングループ | 12.1 | 10.7 | 31,725 | |
| 東建コーポレーション | 6 | 6.2 | 65,844 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|---------------|---------|-------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| ソネック | 2 | 2.1 | 1,776 | |
| ヤマウラ | 7.5 | 7.7 | 6,899 | |
| 大成建設 | 814 | 164.1 | 979,677 | |
| 大林組 | 479.9 | 494.4 | 605,640 | |
| 清水建設 | 490 | 504.3 | 545,652 | |
| 飛島建設 | 154.1 | 150 | 28,050 | |
| 長谷工コーポレーション | 186.7 | 192.4 | 319,961 | |
| 松井建設 | 17.6 | 18.2 | 16,252 | |
| 錢高組 | 23 | 2.4 | 13,632 | |
| 鹿島建設 | 703 | 724 | 748,616 | |
| 不動テトラ | 129.2 | 124.7 | 23,069 | |
| 大末建設 | 5.6 | 5.3 | 5,400 | |
| 鉄建建設 | 97 | 10 | 33,600 | |
| 西松建設 | 185 | 38.1 | 120,015 | |
| 三井住友建設 | 613.2 | 118.9 | 76,928 | |
| 大豊建設 | 58 | 60 | 39,960 | |
| 前田建設工業 | 105 | 117.6 | 151,351 | |
| 佐田建設 | 11 | 10.6 | 5,183 | |
| ナカノフード建設 | 12.2 | 12.6 | 8,127 | |
| 奥村組 | 132 | 27.1 | 121,950 | |
| 東鉄工業 | 19.2 | 19.8 | 70,191 | |
| イチケン | 15 | 3 | 7,470 | |
| 淺沼組 | 56 | 58 | 25,636 | |
| 戸田建設 | 186 | 192 | 172,608 | |
| 熊谷組 | 251 | 25.9 | 95,312 | |
| 青木あすなろ建設 | 10.5 | 10.8 | 11,059 | |
| 北野建設 | 33 | 34 | 13,634 | |
| 植木組 | 20 | 2 | 5,350 | |
| 三井ホーム | 21 | 21 | 15,750 | |
| 矢作建設工業 | 21.8 | 22.4 | 20,137 | |
| ビーエス三菱 | 16.8 | 19.5 | 14,040 | |
| 日本ハウスホールディングス | 32.6 | 31.5 | 18,459 | |
| 大東建託 | 57.9 | 58.7 | 1,094,461 | |
| 新日本建設 | 19 | 19.6 | 24,480 | |
| NIPPO | 37 | 38.2 | 94,774 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | |
|---------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 東亜道路工業 | 30 | 3.3 | 12,820 | |
| 前田道路 | 50 | 51.6 | 121,518 | |
| 日本道路 | 48 | 4.5 | 24,120 | |
| 東亜建設工業 | 13 | 13.4 | 38,216 | |
| 若築建設 | 92 | 8.9 | 15,308 | |
| 東洋建設 | 46 | 51.7 | 27,659 | |
| 五洋建設 | 177.6 | 196 | 166,992 | |
| 大林道路 | 16.6 | — | — | |
| 世紀東急工業 | 23.3 | 22.2 | 15,784 | |
| 福田組 | 26 | 5.3 | 33,496 | |
| 住友林業 | 110.1 | 105.3 | 187,749 | |
| 日本基礎技術 | 17.8 | 18.3 | 7,393 | |
| 日成ビルド工業 | 47 | 24.4 | 32,866 | |
| ヤマダ・エスパイエルホーム | 81 | 75 | 5,250 | |
| 巴コーポレーション | 19.9 | 20.5 | 12,382 | |
| バナホーム | 60 | — | — | |
| 大和ハウス工業 | 472.7 | 486.9 | 1,982,169 | |
| ライト工業 | 30.8 | 31.7 | 37,596 | |
| 積水ハウス | 503.5 | 536.3 | 1,066,968 | |
| 日特建設 | 13.6 | 14 | 8,806 | |
| 北陸電気工事 | 7.8 | 9.1 | 11,666 | |
| ユアテック | 25 | 23.1 | 23,354 | |
| 西部電気工業 | 2.7 | 2.7 | 10,179 | |
| 四電工 | 12 | 2.5 | 7,117 | |
| 中電工 | 18 | 21.2 | 63,239 | |
| 関電工 | 64 | 65.6 | 83,049 | |
| きんでん | 106.4 | 109.6 | 204,732 | |
| 東京エネシス | 16.5 | 18.7 | 24,534 | |
| トーエネック | 23 | 4.6 | 15,111 | |
| 住友電設 | 11.1 | 13 | 27,027 | |
| 日本電設工業 | 26.1 | 25.3 | 62,440 | |
| 協和エクシオ | 62.7 | 59.2 | 175,764 | |
| 新日本空調 | 12.3 | 12.7 | 20,726 | |
| N D S | 2.5 | 2.6 | 15,678 | |
| 九電工 | 31.1 | 32.5 | 171,925 | |
| 三機工業 | 35.5 | 34.9 | 41,007 | |
| 日揮 | 149.3 | 142 | 355,852 | |
| 中外炉工業 | 48 | 5 | 14,030 | |
| ヤマト | 14.3 | 13.5 | 9,747 | |
| 太平電業 | 22 | 11.2 | 31,416 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | |
|------------------|---------|---------|---------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 高砂熱学工業 | 44 | 45.4 | 91,481 | |
| 三晃金属工業 | 1.4 | 1.8 | 6,498 | |
| 朝日工業社 | 3.6 | 3.4 | 11,815 | |
| 明星工業 | 29 | 29.8 | 23,959 | |
| 大氣社 | 21.2 | 20.8 | 79,872 | |
| ダイダン | 21 | 11 | 29,304 | |
| 日比谷総合設備 | 17.9 | 18.4 | 41,087 | |
| 東芝プラントシステム | 26 | 35.7 | 79,111 | |
| O S J B ホールディングス | 48.9 | 72.8 | 22,349 | |
| 東洋エンジニアリング | 94 | 19.4 | 20,331 | |
| 千代田化工建設 | 115 | 107 | 112,992 | |
| 新興プランテック | 32.9 | 31.7 | 33,380 | |
| 食料品 (4.3%) | | | | |
| 日本製粉 | 47.6 | 49 | 87,024 | |
| 日清製粉グループ本社 | 175.5 | 180.7 | 437,655 | |
| 日東富士製粉 | 1 | 1.1 | 5,742 | |
| 昭和産業 | 66 | 13.6 | 39,671 | |
| 鳥越製粉 | 12.7 | 13.1 | 12,759 | |
| 中部飼料 | 17.5 | 18 | 37,818 | |
| フィード・ワン | 96.3 | 99.2 | 24,204 | |
| 東洋精糖 | 24 | 2.5 | 3,187 | |
| 日本甜菜製糖 | 8.2 | 8.4 | 20,193 | |
| 三井製糖 | 11.3 | 11.6 | 49,242 | |
| 塩水港精糖 | 17.1 | 17.6 | 4,646 | |
| 日新製糖 | 6.8 | 7 | 14,833 | |
| 森永製菓 | 31.2 | 34.7 | 182,522 | |
| 中村屋 | 3.7 | 3.8 | 18,335 | |
| 江崎グリコ | 40 | 41.2 | 238,960 | |
| 名糖産業 | 6.9 | 7.1 | 12,432 | |
| 井村屋グループ | — | 5.8 | 20,590 | |
| 不二家 | 91 | 9.4 | 25,389 | |
| 山崎製パン | 117.2 | 120.7 | 281,834 | |
| 第一屋製パン | 25 | 2.5 | 3,025 | |
| モロゾフ | 24 | 2.5 | 16,650 | |
| 亀田製菓 | 8.9 | 9.2 | 53,360 | |
| 寿スピリッツ | 15.2 | 14.2 | 72,136 | |
| カルビー | 65.3 | 67.3 | 255,403 | |
| 森永乳業 | 144 | 29.6 | 132,460 | |
| 六甲バター | 7.1 | 9.8 | 24,392 | |
| ヤクルト本社 | 85.8 | 85.9 | 627,070 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | |
|--------------------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 明治ホールディングス | 94.8 | 97.6 | 840,336 | |
| 雪印メグミルク | 34.5 | 35.6 | 105,838 | |
| プリマハム | 101 | 104 | 69,888 | |
| 日本ハム | 112 | 63.8 | 299,541 | |
| 林兼産業 | 5.1 | 5.3 | 4,452 | |
| 丸大食品 | 76 | 79 | 41,475 | |
| S Foods | 8.6 | 10.3 | 46,916 | |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 92.3 | 95.1 | 98,523 | |
| サッポロホールディングス | 52.4 | 54 | 166,320 | |
| アサヒグループホールディングス | 300.2 | 309.3 | 1,807,858 | |
| キリンホールディングス | 689 | 709.8 | 2,120,882 | |
| 宝ホールディングス | 115.8 | 110.6 | 144,996 | |
| オエノンホールディングス | 41 | 41.9 | 19,944 | |
| 養命酒製造 | 4.9 | 4.5 | 11,191 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 100.9 | 103.6 | 463,610 | |
| サントリー食品インターナショナル | 109.6 | 112.9 | 558,855 | |
| ダイドーグループホールディングス | 7.3 | 7.6 | 47,804 | |
| 伊藤園 | 47.5 | 48.9 | 213,204 | |
| キーコーヒー | 14.1 | 14.5 | 31,349 | |
| エニカフェ | 4.3 | 4.4 | 4,972 | |
| ジャパンフーズ | 2 | 2.1 | 3,078 | |
| 日清オイリオグループ | 92 | 17.4 | 58,377 | |
| 不二製油グループ本社 | 42.7 | 40 | 143,600 | |
| かどや製油 | 1.6 | 1.6 | 10,112 | |
| J-オイルミルズ | 7.4 | 7.7 | 28,913 | |
| キッコーマン | 112 | 115.3 | 567,852 | |
| 味の素 | 329.7 | 339.6 | 714,518 | |
| キユーピー | 81.4 | 82.2 | 217,172 | |
| ハウス食品グループ本社 | 59.2 | 56.3 | 215,629 | |
| カゴメ | 57.4 | 59.2 | 221,704 | |
| 焼津水産化学工業 | 7.5 | 7.2 | 9,043 | |
| アリアケジャパン | 13.1 | 13.5 | 126,225 | |
| ピエトロ | 1.9 | 1.9 | 3,127 | |
| エバラ食品工業 | 3.8 | 3.2 | 6,771 | |
| ニチレイ | 78.7 | 70.3 | 207,736 | |
| 東洋水産 | 78.7 | 81 | 343,035 | |
| イートアンド | 1.8 | 4.1 | 8,696 | |
| 大冷 | 1.6 | 1.6 | 3,246 | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 0.3 | 3 | 2,832 | |
| 日清食品ホールディングス | 62.5 | 64.4 | 515,200 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | |
|----------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 永谷園ホールディングス | 15 | 16 | 23,792 | |
| 一正蒲鉾 | 5.6 | 5.7 | 7,786 | |
| フジッコ | 15.5 | 16 | 40,240 | |
| ロック・フィールド | 15.4 | 15.9 | 32,451 | |
| 日本たばこ産業 | 886.9 | 913.6 | 2,735,318 | |
| ケンコーマヨネーズ | 8.6 | 9.8 | 37,387 | |
| わらべや日洋ホールディングス | 9.4 | 9.7 | 26,616 | |
| なとり | 8 | 8.2 | 16,547 | |
| イフジ産業 | 2.5 | 2.6 | 2,085 | |
| ピックルスコーポレーション | — | 2.9 | 5,945 | |
| 北の達人コーポレーション | 6.9 | 45.1 | 35,719 | |
| ユーグレナ | 55.3 | 58.8 | 58,270 | |
| ミヨン油脂 | 55 | 5.6 | 7,912 | |
| 理研ビタミン | 4.7 | 5.6 | 22,596 | |
| 繊維製品(0.7%) | | | | |
| 片倉工業 | 18.7 | 17.7 | 24,337 | |
| グンゼ | 112 | 11.5 | 78,085 | |
| 東洋紡 | 592 | 56.9 | 115,734 | |
| ユニチカ | 410 | 44.8 | 31,718 | |
| 富士紡ホールディングス | 7.3 | 8.6 | 35,518 | |
| 倉敷紡績 | 151 | 155 | 55,645 | |
| シキボウ | 81 | 7.6 | 10,328 | |
| 日本毛織 | 42.2 | 43.5 | 49,633 | |
| ダイトウボウ | 20 | 23.3 | 2,423 | |
| トーア紡コーポレーション | 6.3 | 6.5 | 3,835 | |
| ダイドーリミテッド | 16.7 | 17.2 | 8,066 | |
| 帝国繊維 | 15.6 | 16.1 | 37,915 | |
| 帝人 | 122.3 | 126.6 | 269,404 | |
| 東レ | 1,085.2 | 1,117.9 | 1,054,179 | |
| サカイオーベックス | 3.5 | 3.8 | 9,158 | |
| 住江織物 | 41 | 3.9 | 11,290 | |
| 日本フエルト | 8.6 | 8.2 | 4,255 | |
| イチカワ | 10 | 10 | 3,730 | |
| 日東製綱 | 1.6 | 1.7 | 3,009 | |
| アツギ | 123 | 10.3 | 12,607 | |
| ダイニック | 28 | 5.8 | 6,026 | |
| セーレン | 37.3 | 35.4 | 66,693 | |
| ゾトー | 5.6 | 5.7 | 5,996 | |
| 東海染工 | 21 | 2.1 | 3,045 | |
| 小松精練 | 21 | 23.6 | 25,157 | |

| 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 | 89 | 42.6 | 139,941 | |
| ホギメディカル | 9.4 | 19.4 | 88,755 | |
| レナウン | 40.4 | 41.6 | 6,780 | |
| クラウディアホールディングス | 3.4 | 3.5 | 1,988 | |
| T S I ホールディングス | 61.6 | 53.2 | 45,273 | |
| マツオカコーポレーション | — | 3.6 | 11,592 | |
| 三陽商会 | 78 | 8.1 | 19,359 | |
| ナイガイ | 55 | 5.6 | 3,281 | |
| オンワードホールディングス | 97 | 92 | 83,352 | |
| ルックホールディングス | 27 | 26 | 9,646 | |
| キムラタン | 632 | 70.4 | 2,886 | |
| ゴールドワイン | 6.3 | 8.7 | 62,640 | |
| デサント | 34.1 | 35.1 | 68,374 | |
| キング | 7.4 | 7.6 | 4,309 | |
| ヤマトイターナショナル | 9.9 | 9.5 | 6,422 | |
| パルプ・紙 (0.3%) | | | | |
| 特種東海製紙 | 8.7 | 8.4 | 36,456 | |
| 王子ホールディングス | 585 | 649 | 485,452 | |
| 日本製紙 | 67 | 69 | 143,658 | |
| 三菱製紙 | 21.3 | 21.9 | 14,913 | |
| 北越紀州製紙 | 83.5 | 86 | 53,836 | |
| 中越パルプ工業 | 59 | 6.1 | 12,029 | |
| 巴川製紙所 | 23 | 24 | 6,816 | |
| 大王製紙 | 59.6 | 61.4 | 92,591 | |
| 阿波製紙 | 3.6 | 3.7 | 2,397 | |
| レンゴー | 144.2 | 148.6 | 141,021 | |
| トーモク | 47 | 8.8 | 19,087 | |
| ザ・パック | 10.6 | 10.9 | 41,038 | |
| 化学 (7.2%) | | | | |
| クラレ | 251.8 | 259.4 | 466,660 | |
| 旭化成 | 933 | 961 | 1,459,278 | |
| 共和レザー | 8.7 | 9 | 9,243 | |
| 昭和電工 | 99.6 | 102.6 | 436,563 | |
| 住友化学 | 1,101 | 1,134 | 730,296 | |
| 住友精化 | 6.2 | 6.4 | 34,112 | |
| 日産化学工業 | 81.9 | 89.7 | 440,875 | |
| ラサ工業 | 56 | 5.4 | 12,571 | |
| クレハ | 11.3 | 13.3 | 101,346 | |
| 多木化学 | 10 | 2.1 | 9,817 | |
| ティカ | 23 | 11.7 | 36,913 | |

| 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 | 26.9 | 27.7 | 34,680 | |
| 片倉コーブアグリ | 20 | 3.7 | 4,599 | |
| 日東エフシー | 8.7 | 9 | 6,768 | |
| 日本曹達 | 90 | 107 | 67,731 | |
| 東ソ一 | 432 | 222.7 | 434,710 | |
| トクヤマ | 233 | 44.7 | 174,553 | |
| セントラル硝子 | 152 | 31.4 | 81,169 | |
| 東亞合成 | 93.7 | 90.4 | 110,649 | |
| 大阪ソーダ | 64 | 14.9 | 46,935 | |
| 関東電化工業 | 30.6 | 36.8 | 37,830 | |
| デンカ | 310 | 56.6 | 237,437 | |
| 信越化学工業 | 268.3 | 256.6 | 2,891,882 | |
| 日本カーバイド工業 | 51 | 4.9 | 10,584 | |
| 堺化学工業 | 56 | 10.5 | 30,576 | |
| エア・ウォーター | 123.4 | 127.1 | 269,706 | |
| 大陽日酸 | 115.2 | 118.7 | 196,804 | |
| 日本化学工業 | 55 | 5.7 | 18,667 | |
| 東邦アセチレン | — | 2.2 | 3,159 | |
| 日本バカラージング | 76.4 | 78.7 | 136,938 | |
| 高圧ガス工業 | 22.2 | 22.8 | 22,800 | |
| チタン工業 | 17 | 1.7 | 4,673 | |
| 四国化成工業 | 22 | 22.2 | 35,342 | |
| 戸田工業 | 30 | 3.1 | 11,718 | |
| ステラ ケミファ | 7.3 | 7.8 | 27,807 | |
| 保土谷化学工業 | 5.2 | 5 | 23,550 | |
| 日本触媒 | 23.5 | 24.2 | 173,272 | |
| 大日精化工業 | 62 | 11.9 | 53,312 | |
| カネカ | 202 | 208 | 225,680 | |
| 三菱瓦斯化学 | 139.4 | 127 | 355,346 | |
| 三井化学 | 680 | 140.1 | 442,716 | |
| J S R | 150.4 | 154.9 | 322,656 | |
| 東京応化工業 | 28 | 26.8 | 107,602 | |
| 大阪有機化學工業 | 9.7 | 13.3 | 19,324 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 1,007.8 | 1,032.1 | 1,072,351 | |
| K H ネオカム | 24.4 | 23.6 | 75,638 | |
| ダイセル | 201.7 | 207.8 | 256,009 | |
| 住友ベークライト | 132 | 125 | 123,625 | |
| 積水化学工業 | 339.6 | 320.1 | 583,542 | |
| 日本ゼオン | 126 | 130 | 182,390 | |
| アイカ工業 | 48 | 43.2 | 176,040 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|----------------|---------|--------|-----------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 宇部興産 | 754 | 77.6 | 258,408 | |
| 積水樹脂 | 23.1 | 23.8 | 54,954 | |
| タキロンシーアイ | 31 | 31.2 | 22,058 | |
| 旭有機材 | 48 | 9 | 16,326 | |
| 日立化成 | 83.2 | 76.1 | 183,401 | |
| ニチバン | 15 | 7.6 | 26,030 | |
| リケンテクノス | 32.2 | 33.2 | 18,857 | |
| 大倉工業 | 36 | 37 | 23,088 | |
| 積水化成品工業 | 20.8 | 19.3 | 26,518 | |
| 群栄化学工業 | 3.6 | 3.7 | 13,634 | |
| タイガースポリマー | 7.4 | 7.6 | 6,634 | |
| ミライアル | 5.4 | 5.1 | 8,246 | |
| ダイキアクシス | 2.5 | 5.1 | 7,634 | |
| ダイキヨーニシカワ | 26.2 | 30.4 | 58,124 | |
| 竹本容器 | — | 2.3 | 7,429 | |
| 森六ホールディングス | — | 7.7 | 23,908 | |
| 日本化薬 | 97 | 100 | 137,300 | |
| カーリットホールディングス | 13.9 | 14.3 | 15,386 | |
| 日本精化 | 12.4 | 12.7 | 15,506 | |
| 扶桑化学工業 | 10.6 | 14.6 | 37,989 | |
| トリケミカル研究所 | — | 3.6 | 16,452 | |
| ADEKA | 64.3 | 66.3 | 131,472 | |
| 日油 | 116 | 59.5 | 196,350 | |
| 新日本理化 | 23.6 | 24.3 | 6,366 | |
| ハリマ化成グループ | 12.7 | 11.9 | 10,959 | |
| 花王 | 373.2 | 361.8 | 2,772,473 | |
| 第一工業製薬 | 33 | 29 | 22,301 | |
| 石原ケミカル | — | 3.6 | 7,336 | |
| 日華化学 | 4.7 | 4.9 | 6,100 | |
| ニイタカ | 2.2 | 2.2 | 4,052 | |
| 三洋化成工業 | 9.4 | 9.7 | 51,604 | |
| 有機合成薬品工業 | 9.7 | 10 | 3,080 | |
| 大日本塗料 | 86 | 17.6 | 27,614 | |
| 日本ペイントホールディングス | 115.4 | 118.9 | 560,613 | |
| 関西ペイント | 157.2 | 161.9 | 392,121 | |
| 神東塗料 | 11 | 11.3 | 2,655 | |
| 中国塗料 | 42.9 | 44.2 | 47,515 | |
| 日本特殊塗料 | 10.5 | 9.7 | 21,233 | |
| 藤倉化成 | 20.3 | 19.4 | 13,599 | |
| 太陽ホールディングス | 12.2 | 11.8 | 54,103 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|--------------------|---------|--------|-----------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| D I C | 59.1 | 60.9 | 224,416 | |
| サカタインクス | 30.5 | 31.5 | 50,494 | |
| 東洋インキ S C ホールディングス | 148 | 152 | 105,032 | |
| T & K T O K A | 10.8 | 10.3 | 12,833 | |
| 富士フイルムホールディングス | 296.7 | 305.6 | 1,289,937 | |
| 資生堂 | 283.8 | 274.1 | 1,973,794 | |
| ライオン | 185.7 | 204.9 | 438,895 | |
| 高砂香料工業 | 9.8 | 9.2 | 31,924 | |
| マンダム | 15 | 28.7 | 101,741 | |
| ミルボン | 8.1 | 19.7 | 99,288 | |
| ファンケル | 31.8 | 35.7 | 160,471 | |
| コーセー | 24.2 | 24.9 | 514,434 | |
| コタ | 6.2 | 7 | 11,011 | |
| シーズ・ホールディングス | 19.4 | 17.8 | 100,748 | |
| シーポン | 1.7 | 1.8 | 5,769 | |
| ボーラ・オルビスホールディングス | 61 | 62.8 | 318,396 | |
| ノエビアホールディングス | 9.4 | 9.4 | 71,910 | |
| アジュバンコスメジャパン | 2.8 | 3.3 | 3,240 | |
| エステー | 10.2 | 10.5 | 28,129 | |
| アグロ カネショウ | 5.8 | 6 | 16,212 | |
| コニシ | 23.5 | 24.2 | 44,891 | |
| 長谷川香料 | 18.9 | 17.6 | 42,398 | |
| 星光PMC | 8.2 | 8.4 | 10,197 | |
| 小林製薬 | 40 | 41.2 | 397,580 | |
| 荒川化学工業 | 12.8 | 13.2 | 25,304 | |
| メック | 11.6 | 10.1 | 19,321 | |
| 日本高純度化学 | 4.2 | 4 | 10,168 | |
| タカラバイオ | 42.7 | 38.5 | 82,120 | |
| J C U | 9.4 | 17.8 | 47,401 | |
| 新田ゼラチン | 9 | 10.1 | 8,989 | |
| O A T アグリオ | 1.7 | 2.3 | 8,556 | |
| デクセリアルズ | 39.3 | 37.8 | 41,731 | |
| アース製薬 | 10.7 | 11.1 | 60,162 | |
| 北興化学工業 | 15 | 15.1 | 10,192 | |
| 大成ラミック | 4.6 | 4.5 | 14,175 | |
| クミアイ化学工業 | 63,299 | 66.9 | 46,896 | |
| 日本農薬 | 37.3 | 35.2 | 24,182 | |
| アキレス | 12.2 | 11.2 | 25,177 | |
| 有沢製作所 | 25.3 | 24.7 | 30,702 | |
| 日東電工 | 107.9 | 111.1 | 931,240 | |

| 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 | 9.3 | 8.7 | 35,191 | |
| きもと | 26.7 | 25 | 7,975 | |
| 藤森工業 | 11.1 | 12.3 | 44,772 | |
| 前澤化成工業 | 9.8 | 10.1 | 12,493 | |
| J S P | 7 | 8.6 | 29,326 | |
| エフビコ | 13.3 | 12.1 | 81,675 | |
| 天馬 | 9.9 | 11.4 | 23,461 | |
| 信越ポリマー | 29.3 | 30.2 | 32,887 | |
| 東リ | 35.6 | 36.6 | 13,615 | |
| ニフコ | 26.2 | 54 | 208,710 | |
| 日本バルカ一工業 | 11.6 | 12 | 36,900 | |
| ユニ・チャーム | 302.8 | 311.9 | 994,337 | |
| 医薬品 (4.5%) | | | | |
| 協和発酵キリン | 178.9 | 184.3 | 411,357 | |
| 武田薬品工業 | 560.9 | 542 | 2,504,582 | |
| アステラス製薬 | 1,528.2 | 1,512 | 2,503,116 | |
| 大日本住友製薬 | 105.9 | 109.1 | 210,563 | |
| 塩野義製薬 | 189.7 | 207.3 | 1,174,976 | |
| 田辺三菱製薬 | 174.3 | 179.5 | 343,024 | |
| わかもと製薬 | 17 | 17.5 | 5,197 | |
| あすか製薬 | 16.3 | 16.8 | 27,636 | |
| 日本新薬 | 34.3 | 38.5 | 301,455 | |
| ビオフェルミン製薬 | 2.4 | 2.5 | 7,032 | |
| 中外製薬 | 148.9 | 153.4 | 885,118 | |
| 科研製薬 | 27.9 | 26.6 | 163,856 | |
| エーザイ | 184.1 | 176.1 | 1,292,397 | |
| ロート製薬 | 73.2 | 80.8 | 254,116 | |
| 小野薬品工業 | 339.7 | 347.5 | 873,441 | |
| 久光製薬 | 42.2 | 43.5 | 375,405 | |
| 持田製薬 | 10 | 10.2 | 77,724 | |
| 参天製薬 | 270.2 | 278.8 | 536,968 | |
| 扶桑桑葉品工業 | 5 | 5.2 | 15,324 | |
| 日本ケミファ | 2.1 | 1.9 | 9,101 | |
| ツムラ | 50.2 | 52.6 | 206,981 | |
| 日医工 | 35 | 38.8 | 67,395 | |
| キッセイ薬品工業 | 26.5 | 26 | 74,230 | |
| 生化学工業 | 27.7 | 28.5 | 50,929 | |
| 榮研化学 | 12.6 | 23.9 | 55,376 | |
| 日水製薬 | 6 | 6.2 | 8,748 | |
| 鳥居薬品 | 10.2 | 9.2 | 25,778 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|------------------|---------|--------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| J C R フアーマ | 11.5 | 10.4 | 57,096 | |
| 東和薬品 | 6.9 | 7.1 | 47,215 | |
| 富士製薬工業 | 4.9 | 5 | 22,425 | |
| 沢井製薬 | 25.4 | 29.6 | 136,900 | |
| ゼリア新薬工業 | 30.6 | 31.5 | 73,269 | |
| 第一三共 | 440.2 | 421 | 1,614,535 | |
| キヨーリン製薬ホールディングス | 36.6 | 41.1 | 89,228 | |
| 大幸薬品 | 7.5 | 7.8 | 16,458 | |
| ダイト | 8.9 | 8.6 | 31,648 | |
| 大塚ホールディングス | 321.6 | 305.8 | 1,617,987 | |
| 大正製薬ホールディングス | 32 | 32.9 | 338,541 | |
| ペプチドリーム | 28 | 67.3 | 295,447 | |
| 石油・石炭製品 (0.7%) | | | | |
| 日本コクス工業 | 120.7 | 124.3 | 14,418 | |
| 昭和シェル石油 | 133.7 | 137.7 | 224,175 | |
| ニチレキ | 18.3 | 18.8 | 22,315 | |
| ユシロ化学工業 | 8 | 8.3 | 15,230 | |
| ビービー・カストロール | 6.1 | 6.3 | 10,766 | |
| 富士石油 | 34.7 | 35.7 | 14,458 | |
| M O R E S C O | 5.1 | 5.3 | 10,472 | |
| 出光興産 | 71 | 123.5 | 501,410 | |
| J X T G ホールディングス | 2,280.7 | 2,348 | 1,688,681 | |
| コスモエネルギーホールディングス | 45.1 | 42.6 | 165,501 | |
| ゴム製品 (0.8%) | | | | |
| 横浜ゴム | 90.2 | 85.2 | 217,089 | |
| 東洋ゴム工業 | 79 | 87.1 | 152,512 | |
| ブリヂストン | 504.8 | 487 | 2,196,857 | |
| 住友ゴム工業 | 140 | 151.5 | 285,274 | |
| 藤倉ゴム工業 | 12.5 | 12.9 | 9,997 | |
| オカモト | 45 | 51 | 55,896 | |
| フコク | 6.2 | 6.4 | 6,355 | |
| ニッタ | 13.4 | 15.2 | 64,828 | |
| 住友理工 | 27.7 | 28.5 | 34,200 | |
| 三ツ星ベルト | 35 | 36 | 46,080 | |
| バンド一化学 | 27.2 | 28 | 36,848 | |
| ガラス・土石製品 (1.0%) | | | | |
| 日東紡績 | 121 | 21.9 | 48,880 | |
| 旭硝子 | 737 | 148.3 | 708,132 | |
| 日本板硝子 | 68.1 | 74.4 | 70,084 | |
| 石塚硝子 | 21 | 2 | 5,160 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | |
|--------------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本山村硝子 | 59 | 61 | 11,468 | |
| 日本電気硝子 | 309 | 63.6 | 204,474 | |
| オハラ | 5.6 | 5.8 | 14,262 | |
| 住友大阪セメント | 278 | 286 | 144,144 | |
| 太平洋セメント | 902 | 92.9 | 381,354 | |
| 日本ヒューム | 14.3 | 14.7 | 12,303 | |
| 日本コンクリート工業 | 33.3 | 31.7 | 14,296 | |
| 三谷セキサン | 7.5 | 7.7 | 19,496 | |
| アジアパイルホールディングス | 18.4 | 18.9 | 12,303 | |
| 東海カーボン | 139.7 | 133.6 | 230,994 | |
| 日本カーボン | 73 | 7.6 | 43,472 | |
| 東洋炭素 | 8.3 | 9.6 | 34,800 | |
| ノリタケカンパニーリミテド | 8.4 | 8.1 | 39,649 | |
| TOTO | 109.9 | 113.2 | 648,636 | |
| 日本碍子 | 188.8 | 179.5 | 375,334 | |
| 日本特殊陶業 | 128.9 | 126.2 | 378,600 | |
| ダントーホールディングス | 12 | 11 | 1,551 | |
| MARUWA | 5.5 | 5.1 | 47,787 | |
| 品川リフラクトリーズ | 38 | 3.9 | 12,012 | |
| 黒崎播磨 | 32 | 2.9 | 14,819 | |
| ヨータイ | 9 | 11.7 | 9,324 | |
| イソライト工業 | 7.3 | 7.5 | 6,442 | |
| 東京窯業 | 18.2 | 18.7 | 8,714 | |
| ニッカトー | 4.8 | 6.7 | 7,470 | |
| フジミインコーポレーテッド | 12.7 | 13.1 | 30,457 | |
| クニミネ工業 | — | 4 | 4,132 | |
| エーアンドエーマテリアル | 31 | 3.2 | 4,137 | |
| ニチアス | 78 | 81 | 118,503 | |
| ニチハ | 19.9 | 22.2 | 106,116 | |
| 鉄鋼 (1.1%) | | | | |
| 新日鐵住金 | 674.3 | 651.1 | 1,590,637 | |
| 神戸製鋼所 | 258.5 | 266.3 | 313,435 | |
| 中山製鋼所 | 16.8 | 20.2 | 15,008 | |
| 合同製鐵 | 8.4 | 7.8 | 19,008 | |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 408.7 | 392.9 | 921,546 | |
| 日新製鋼 | 48.7 | 40.1 | 59,147 | |
| 東京製鐵 | 75.6 | 77.9 | 69,642 | |
| 共英製鋼 | 15.9 | 16.4 | 35,834 | |
| 大和工業 | 30 | 30.9 | 114,484 | |
| 東京鐵鋼 | 31 | 6 | 10,548 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | |
|----------------|---------|---------|---------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大阪製鐵 | 9.4 | 9.7 | 22,494 | |
| 淀川製鋼所 | 20.7 | 21.3 | 67,947 | |
| 東洋鋼板 | 35.8 | 36.8 | 26,385 | |
| 丸一鋼管 | 50 | 51.5 | 199,305 | |
| モリ工業 | 4.7 | 4.7 | 16,285 | |
| 大同特殊鋼 | 250 | 25.8 | 151,446 | |
| 日本高周波鋼業 | 52 | 5.4 | 4,503 | |
| 日本冶金工業 | 123.7 | 120.3 | 39,819 | |
| 山陽特殊製鋼 | 89 | 16.8 | 46,233 | |
| 愛知製鋼 | 8.8 | 8.2 | 38,376 | |
| 日立金属 | 152.2 | 156.7 | 207,157 | |
| 日本金属 | 3.6 | 3.7 | 8,798 | |
| 太平洋金属 | 95 | 8.9 | 32,307 | |
| 新日本電工 | 84.6 | 87.1 | 29,352 | |
| 栗本鐵工所 | 7.1 | 7.3 | 14,848 | |
| 虹技 | 21 | 2.2 | 4,428 | |
| 日本鑄鐵管 | 15 | 15 | 2,535 | |
| 三菱製鋼 | 104 | 10.8 | 27,237 | |
| 日亜鋼業 | 20.7 | 21.3 | 7,561 | |
| 日本精線 | 10 | 2.4 | 11,628 | |
| シンニッタン | 12.2 | 22.6 | 11,028 | |
| 新家工業 | 32 | 3.3 | 7,144 | |
| 非鉄金属 (0.9%) | | | | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 25 | 23.9 | 17,709 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 384.9 | 424.8 | 125,740 | |
| 三井金属鉱業 | 407 | 39.3 | 190,212 | |
| 東邦亜鉛 | 84 | 8.1 | 39,730 | |
| 三菱マテリアル | 93.3 | 96.1 | 319,532 | |
| 住友金属鉱山 | 387 | 186 | 874,386 | |
| DOWAホールディングス | 165 | 36.8 | 151,248 | |
| 古河機械金属 | 233 | 24 | 44,760 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 16.3 | 15.1 | 30,109 | |
| 東邦チタニウム | 25.3 | 26 | 31,772 | |
| UACJ | 211 | 22.1 | 58,565 | |
| CKサンエツ | — | 2.7 | 12,865 | |
| 古河電気工業 | 50.1 | 48.4 | 233,046 | |
| 住友電気工業 | 563.3 | 544 | 905,216 | |
| フジクラ | 196.8 | 175.7 | 130,545 | |
| 昭和電線ホールディングス | 178 | 18.3 | 16,744 | |
| 東京特殊電線 | 2.1 | 1.9 | 5,346 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-----------------------------|---------|--------|---------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| タツタ電線 | 28 | 28.8 | 20,073 | |
| 沖電線 | 16 | — | — | |
| カナレ電気 | 2.1 | 2.4 | 5,762 | |
| 平河ヒューテック | 7 | 7.2 | 10,792 | |
| リヨービ | 91 | 17.9 | 50,979 | |
| アーレスティ | 17.3 | 17.8 | 18,921 | |
| アサヒホールディングス | 22.5 | 24.9 | 50,372 | |
| 金属製品 (0.7%) | | | | |
| 稲葉製作所 | 7.9 | 8.2 | 11,693 | |
| 宮地エンジニアリンググループ | 43 | 4.1 | 8,495 | |
| トーカロ | 9.8 | 40.4 | 55,711 | |
| アルファCo | 5 | 5.1 | 9,603 | |
| SUMCO | 156.1 | 134 | 381,498 | |
| 川田テクノロジーズ | 2.9 | 2.9 | 17,951 | |
| R S T e c h n o l o g i e s | 0.7 | 2.3 | 15,847 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 106.2 | 99.5 | 170,742 | |
| ホッカンホールディングス | 39 | 37 | 14,541 | |
| コロナ | 7.8 | 8 | 10,240 | |
| 横河ブリッジホールディングス | 26.3 | 27.1 | 65,934 | |
| 駒井ハルティック | 2.9 | 3.2 | 7,990 | |
| 高田機工 | 13 | 1.3 | 4,498 | |
| 三和ホールディングス | 148.4 | 139.5 | 195,300 | |
| 文化シャッター | 41.6 | 42.9 | 46,246 | |
| 三協立山 | 19.6 | 20.2 | 33,188 | |
| アルインコ | 10.3 | 10.6 | 11,511 | |
| 東洋シャッター | 3.7 | 3.8 | 2,511 | |
| L I X I L グループ | 208.2 | 214.5 | 535,821 | |
| 日本フィルコン | 10.8 | 11.1 | 7,092 | |
| ノーリツ | 29.3 | 32.5 | 65,877 | |
| 長府製作所 | 16 | 16.4 | 41,508 | |
| リンナイ | 25.5 | 25.9 | 277,907 | |
| ダイニチ工業 | 7.6 | 7.8 | 6,606 | |
| 日東精工 | 21.3 | 20.1 | 15,798 | |
| 三洋工業 | 19 | 1.8 | 3,796 | |
| 岡部 | 31 | 29.5 | 30,267 | |
| ジーテクト | 15.6 | 16.1 | 34,035 | |
| 中国工業 | 2.1 | 2.2 | 1,658 | |
| 東プレ | 28.7 | 27.1 | 92,004 | |
| 高周波熱鍊 | 27.2 | 28 | 30,940 | |
| 東京製綱 | 10.1 | 10.4 | 24,429 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|------------------|---------|--------|---------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| サンコール | 7.9 | 8.2 | 6,010 | |
| モリティック スチール | 7.5 | 11.3 | 8,362 | |
| バイオラックス | 22.6 | 21.5 | 67,187 | |
| エイチワン | 11.3 | 14.3 | 18,304 | |
| 日本発條 | 140.7 | 144.9 | 174,894 | |
| 中央発條 | 17 | 1.8 | 6,489 | |
| アドバネクス | 2.6 | 2.3 | 5,324 | |
| 立川ブラインド工業 | 6.2 | 6.4 | 9,894 | |
| 三益半導体工業 | 12.6 | 11.4 | 22,002 | |
| 機械 (5.3%) | | | | |
| 日本ドライケミカル | 1.9 | 2 | 5,038 | |
| 日本製鋼所 | 49.4 | 47.5 | 166,012 | |
| 三浦工業 | 61.1 | 63 | 203,490 | |
| タクマ | 47.8 | 49.3 | 58,420 | |
| ツガミ | 40 | 39 | 50,193 | |
| オーカマ | 97 | 17 | 116,960 | |
| 東芝機械 | 89 | 82 | 51,004 | |
| アマダホールディングス | 201.2 | 224.5 | 292,748 | |
| アイダエンジニアリング | 42.5 | 37 | 47,249 | |
| 滝澤鉄工所 | 44 | 4.5 | 9,049 | |
| F U J I | 45.5 | 43.6 | 80,398 | |
| 牧野フライス製作所 | 74 | 74 | 77,330 | |
| オーエスジー | 68.1 | 67 | 168,103 | |
| ダイジェット工業 | 17 | 1.8 | 3,497 | |
| 旭ダイヤモンド工業 | 42 | 43.3 | 45,854 | |
| DMG森精機 | 86.1 | 80.5 | 173,558 | |
| ソディック | 37.9 | 31.7 | 40,417 | |
| ディスコ | 17.5 | 19.7 | 405,623 | |
| 日東工器 | 8.7 | 9 | 26,226 | |
| 日進工具 | — | 3.9 | 11,442 | |
| パンチ工業 | 5.4 | 12.1 | 14,616 | |
| 富士ダイス | — | 7.3 | 7,387 | |
| 豊和工業 | 8.3 | 8 | 8,832 | |
| OKK | 54 | 5.6 | 6,395 | |
| 東洋機械金属 | 10.1 | 11.3 | 8,802 | |
| 津田駒工業 | 33 | 34 | 8,262 | |
| エンシュウ | 37 | 38 | 6,118 | |
| 島精機製作所 | 19.5 | 18.4 | 107,272 | |
| オプトラン | — | 14.2 | 42,174 | |
| N C ホールディングス | 4.8 | 4.7 | 3,929 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|---------------|---------|--------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| フリュー | 8.8 | 10.3 | 10,114 | |
| ヤマシンフィルタ | 3.9 | 22.1 | 25,879 | |
| 日阪製作所 | 20.3 | 20.9 | 24,641 | |
| やまびこ | 27.4 | 28.2 | 43,653 | |
| 平田機工 | — | 5.4 | 55,944 | |
| ベガサスミシン製造 | 14.3 | 13.6 | 10,635 | |
| ナブテスコ | 77.7 | 80 | 290,800 | |
| 三井海洋開発 | 15 | 15.5 | 47,585 | |
| レオン自動機 | 12.6 | 13 | 27,183 | |
| SMC | 44.8 | 46.2 | 1,921,920 | |
| 新川 | 12.4 | 11.9 | 12,447 | |
| ホソカワミクロン | 5.3 | 5.1 | 37,740 | |
| ユニオンツール | 6.5 | 6.6 | 28,347 | |
| オイレス工業 | 18.3 | 18.8 | 45,721 | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 4.8 | 4.2 | 22,764 | |
| サトーホールディングス | 18.6 | 19.1 | 57,395 | |
| 技研製作所 | — | 10 | 25,010 | |
| 日本エアーテック | 4.8 | 5 | 4,620 | |
| カワタ | — | 3 | 5,418 | |
| 日精樹脂工業 | 11.9 | 12.2 | 15,896 | |
| オカダアイヨン | 4.2 | 4.9 | 7,805 | |
| ワイエイシホールディングス | 5.6 | 4.9 | 5,257 | |
| 小松製作所 | 689.6 | 710.4 | 2,544,652 | |
| 住友重機械工業 | 436 | 84.2 | 350,693 | |
| 日立建機 | 66.8 | 68.8 | 273,136 | |
| 日工 | 4.5 | 4 | 10,016 | |
| 巴工業 | 6.1 | 6.3 | 13,274 | |
| 井関農機 | 153 | 14.7 | 32,457 | |
| TOWA | 12.2 | 11.4 | 16,530 | |
| 丸山製作所 | 3.1 | 3.2 | 6,176 | |
| 北川鉄工所 | 6.8 | 7.1 | 19,943 | |
| ローツエ | 7 | 7.3 | 19,074 | |
| タカキタ | 5 | 5.1 | 4,105 | |
| クボタ | 715.5 | 789.2 | 1,456,074 | |
| 荏原実業 | 4.2 | 4.3 | 10,414 | |
| 三菱化工業 | 49 | 5.1 | 11,668 | |
| 月島機械 | 28.3 | 29.2 | 44,938 | |
| 帝国電機製作所 | 10.9 | 10.3 | 16,922 | |
| 東京機械製作所 | 56 | 5.8 | 3,062 | |
| 新東工業 | 33.9 | 34.9 | 40,518 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|--------------|---------|--------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 濱谷工業 | 12.5 | 12.9 | 49,084 | |
| アイチ コーポレーション | 21.1 | 25.4 | 19,024 | |
| 小森コーポレーション | 35.9 | 37 | 51,319 | |
| 鶴見製作所 | 11.1 | 12.4 | 26,052 | |
| 住友精密工業 | 24 | 24 | 9,216 | |
| 酒井重工業 | 28 | 2.7 | 12,312 | |
| 荏原製作所 | 67.7 | 60.5 | 251,075 | |
| 石井鐵工所 | 2.2 | 2.2 | 4,268 | |
| 西島製作所 | 14.6 | 15 | 15,660 | |
| 北越工業 | 16.1 | 16.5 | 18,546 | |
| ダイキン工業 | 195 | 200.8 | 2,634,496 | |
| オルガノ | 28 | 5.3 | 18,576 | |
| トヨーカネツ | 69 | 6.2 | 20,739 | |
| 栗田工業 | 84.5 | 79.6 | 256,710 | |
| 椿本チエイン | 85 | 87 | 79,083 | |
| 大同工業 | 29 | 5.6 | 8,360 | |
| 木村化工機 | 12.8 | 12.2 | 6,185 | |
| アネスト岩田 | 25.9 | 24.8 | 28,718 | |
| ダイフク | 71.3 | 74.9 | 443,408 | |
| サムコ | 3.9 | 4 | 5,212 | |
| 加藤製作所 | 7.8 | 7 | 18,172 | |
| 油研工業 | 28 | 2.9 | 8,552 | |
| タダメ | 74.7 | 71 | 106,287 | |
| フジテック | 41.6 | 47.1 | 70,037 | |
| C K D | 42.8 | 40.9 | 91,043 | |
| キトー | 18 | 11.1 | 23,676 | |
| 平和 | 44.3 | 45.6 | 99,681 | |
| 理想科学工業 | 14.2 | 14.6 | 34,222 | |
| SANKYO | 39.7 | 36.8 | 142,416 | |
| 日本金錢機械 | 13.2 | 13.5 | 16,456 | |
| マースエンジニアリング | 8.1 | 9.3 | 23,184 | |
| 福島工業 | 8.8 | 9.1 | 45,181 | |
| オービズミ | 6 | 6.2 | 3,503 | |
| ダイコク電機 | 5.9 | 6.8 | 12,022 | |
| 竹内製作所 | 26.1 | 24.6 | 61,327 | |
| アマノ | 44.2 | 45.5 | 126,945 | |
| JUKI | 22.5 | 21.8 | 26,596 | |
| サンデンホールディングス | 87 | 17.9 | 27,924 | |
| 蛇の目ミシン工業 | 13.9 | 13.4 | 9,835 | |
| マックス | 22 | 22.6 | 33,312 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | |
|---------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| グローリー | 45.7 | 43.9 | 161,113 | |
| 新晃工業 | 13.3 | 14.9 | 25,896 | |
| 大和冷機工業 | 22.9 | 23.6 | 29,783 | |
| セガサミーホールディングス | 141.7 | 145.9 | 264,662 | |
| 日本ピストリング | 5.6 | 5.4 | 12,096 | |
| リケン | 6.6 | 6.8 | 41,888 | |
| T P R | 16 | 16.5 | 53,707 | |
| ツバキ・ナカシマ | 16 | 14.8 | 38,228 | |
| ホシザキ | 41.7 | 46.3 | 478,279 | |
| 大豊工業 | 11.6 | 12 | 18,072 | |
| 日本精工 | 293.4 | 302.2 | 431,239 | |
| N T N | 331 | 340.5 | 162,418 | |
| ジェイテクト | 152.2 | 156.8 | 271,420 | |
| 不二越 | 144 | 137 | 77,268 | |
| 日本トムソン | 45.6 | 47 | 37,412 | |
| T H K | 100.9 | 91.7 | 345,250 | |
| ユーシン精機 | 6.3 | 13 | 18,447 | |
| 前澤給装工業 | 5.4 | 5.8 | 11,292 | |
| イーグル工業 | 15.4 | 18.2 | 35,945 | |
| 前澤工業 | 9.5 | 10.8 | 5,173 | |
| 日本ピラー工業 | 14.4 | 14.9 | 25,195 | |
| キツツ | 68.5 | 59.6 | 62,401 | |
| 日立工機 | 10.9 | — | — | |
| マキタ | 186.3 | 191.9 | 931,674 | |
| 日立造船 | 113.2 | 116.6 | 69,843 | |
| 三菱重工業 | 2,394 | 246.6 | 1,014,512 | |
| I H I | 1,097 | 113 | 444,090 | |
| スター精密 | 25 | 23.5 | 45,472 | |
| 電気機器 (13.5%) | | | | |
| 日清紡ホールディングス | 79.3 | 89.8 | 132,724 | |
| イビデン | 99.9 | 90.1 | 150,196 | |
| コニカミノルタ | 334.4 | 344.4 | 329,246 | |
| プラザー工業 | 184.6 | 179.7 | 439,905 | |
| ミネベアミツミ | 259.9 | 273.1 | 587,711 | |
| 日立製作所 | 3,429 | 3,533 | 3,053,571 | |
| 東芝 | 3,195 | — | — | |
| 三菱電機 | 1,523.5 | 1,471.2 | 2,403,940 | |
| 富士電機 | 430 | 443 | 349,084 | |
| 東洋電機製造 | 6 | 5.8 | 10,869 | |
| 安川電機 | 165.6 | 170.5 | 766,397 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | |
|--------------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| シンフォニアテクノロジー | 92 | 95 | 39,615 | |
| 明電舎 | 131 | 125 | 52,750 | |
| オリジン電気 | 21 | 4.3 | 7,804 | |
| 山洋電気 | 37 | 7.1 | 69,225 | |
| デンヨー | 13.2 | 13.6 | 26,955 | |
| 東芝テック | 89 | 105 | 66,885 | |
| 芝浦メカトロニクス | 23 | 21 | 9,156 | |
| マブチモーター | 40.3 | 41 | 216,890 | |
| 日本電産 | 185.1 | 177 | 2,996,610 | |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 2.2 | 5.4 | 17,442 | |
| トレックス・セミコンダクター | — | 4.2 | 5,913 | |
| 東光高岳 | 7.2 | 7.4 | 14,200 | |
| ダブル・スコープ | 13.8 | 21.4 | 34,860 | |
| ダイヘン | 78 | 80 | 68,000 | |
| 田淵電機 | 21.6 | 20.4 | 5,956 | |
| ヤーマン | 1.8 | 21.3 | 53,846 | |
| J V Cケンウッド | 104.8 | 107.9 | 38,196 | |
| ミマキエンジニアリング | 12.8 | 13.2 | 11,880 | |
| 第一精工 | 6.7 | 6.9 | 14,993 | |
| 日新電機 | 28.7 | 34.5 | 39,847 | |
| 大崎電気工業 | 28 | 31.5 | 25,578 | |
| オムロン | 151.8 | 156.4 | 943,092 | |
| 日東工業 | 21 | 23.6 | 44,533 | |
| I D E C | 18.6 | 18.2 | 48,266 | |
| 不二電機工業 | 1.6 | 1.6 | 2,246 | |
| ジー・エス・ユアサ コーポレーション | 275 | 264 | 147,840 | |
| サクサホールディングス | 36 | 3.7 | 7,966 | |
| メルコホールディングス | 7.9 | 7.1 | 30,033 | |
| テクノメディカ | 3.2 | 3.6 | 7,322 | |
| 日本電気 | 1,964 | 190.4 | 582,624 | |
| 富士通 | 1,377 | 1,513 | 1,027,780 | |
| 沖電気工業 | 61.9 | 59.8 | 80,610 | |
| 岩崎通信機 | 63 | 6.4 | 5,344 | |
| 電気興業 | 41 | 8.4 | 27,342 | |
| サンケン電気 | 83 | 86 | 63,296 | |
| ナカヨ | 15 | 2.8 | 5,432 | |
| アイホン | 8.1 | 8.3 | 15,413 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 73.9 | 76.2 | 84,505 | |
| セイコーエプソン | 212.7 | 219.1 | 446,964 | |
| ワコム | 110.8 | 114.1 | 64,010 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | |
|----------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| アルパック | 24.1 | 33.8 | 211,250 | |
| アクセル | 6 | 6.1 | 5,075 | |
| E I Z O | 14.1 | 13.5 | 67,770 | |
| ジャパンディスプレイ | 266.7 | 302.2 | 42,610 | |
| 日本信号 | 39.4 | 40.6 | 44,132 | |
| 京三製作所 | 33 | 34.4 | 25,112 | |
| 能美防災 | 16.2 | 19.5 | 48,516 | |
| ホーチキ | 10.3 | 10.7 | 23,475 | |
| 星和電機 | — | 5 | 3,250 | |
| エレコム | 12.4 | 12.8 | 38,720 | |
| 日本無線 | 8.7 | — | — | |
| パナソニック | 1,640.2 | 1,680.8 | 2,625,409 | |
| シャープ | — | 136.6 | 434,388 | |
| アンリツ | 104.1 | 107.3 | 151,400 | |
| 富士通ゼネラル | 48.5 | 44.9 | 77,901 | |
| 日立国際電気 | 37.3 | — | — | |
| ソニー | 1,008.7 | 983.5 | 5,024,701 | |
| T D K | 80.5 | 77 | 759,220 | |
| 帝国通信工業 | 31 | 6.5 | 8,417 | |
| ダムラ製作所 | 55 | 56.7 | 47,968 | |
| アルプス電気 | 131.8 | 126.8 | 337,288 | |
| 池上通信機 | 45 | 47 | 8,084 | |
| バイオニア | 214.6 | 245.1 | 43,627 | |
| 日本電波工業 | 13.8 | 13.3 | 9,243 | |
| 鈴木 | 5.5 | 6.4 | 6,969 | |
| 日本トリム | 3.5 | 3.2 | 14,448 | |
| ローランド ディー. ジー. | 7.3 | 7.5 | 19,432 | |
| フォスター電機 | 16.7 | 17.2 | 33,505 | |
| クラリオン | 75 | 77 | 23,177 | |
| S MK | 37 | 38 | 14,972 | |
| ヨコオ | 10.2 | 9.5 | 19,636 | |
| ティアック | 103 | 106 | 4,452 | |
| ホシデン | 43.3 | 37.1 | 48,601 | |
| ヒロセ電機 | 23.1 | 25 | 362,250 | |
| 日本航空電子工業 | 41 | 38 | 69,806 | |
| T O A | 16.8 | 15.8 | 19,971 | |
| マクセルホールディングス | 21.3 | 29.2 | 50,253 | |
| 古野電気 | 18.4 | 17.5 | 16,905 | |
| ユニデンホールディングス | 42 | 40 | 10,960 | |
| アルパイン | 34 | 35.1 | 77,606 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | |
|---------------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| スマダコーポレーション | 12.9 | 15 | 20,970 | |
| アイコム | 7.9 | 8.1 | 22,104 | |
| リオン | 5.5 | 6.2 | 14,055 | |
| 本多通信工業 | 6.1 | 11.4 | 13,326 | |
| 船井電機 | 16 | 14.9 | 11,234 | |
| 横河電機 | 154.9 | 147.2 | 300,288 | |
| 新電元工業 | 55 | 5.2 | 35,360 | |
| アズビル | 43.3 | 44.1 | 221,823 | |
| 東亜ディーケーケー | 7.1 | 7.3 | 10,636 | |
| 日本光電工業 | 59.7 | 61.5 | 184,807 | |
| チノー | 5.1 | 5.1 | 8,358 | |
| 共和電業 | 16.2 | 16.7 | 7,398 | |
| 日本電子材料 | 5.6 | 5.8 | 4,906 | |
| 堀場製作所 | 28.3 | 29.1 | 270,921 | |
| アドバンテスト | 97.3 | 82 | 226,074 | |
| 小野測器 | 6.9 | 6.3 | 5,304 | |
| エスパック | 12.7 | 13 | 35,152 | |
| キーエンス | 64.7 | 72.2 | 4,887,218 | |
| 日置電機 | 7.5 | 7.7 | 32,686 | |
| システムクス | 111 | 114.5 | 1,024,775 | |
| 日本マイクロニクス | 24.8 | 23.8 | 30,725 | |
| メガチップス | 13.3 | 11.6 | 41,238 | |
| O B A R A G R O U P | 8.3 | 8.6 | 54,438 | |
| 澤藤電機 | 9 | 1.6 | 3,155 | |
| コーチェル | 19.8 | 20.4 | 29,784 | |
| イリソ電子工業 | 6 | 12.4 | 84,196 | |
| 新日本無線 | 12.1 | 8.9 | 8,455 | |
| オブテックスグループ | 10.8 | 24 | 67,512 | |
| 千代田インテグレ | 7.5 | 6.8 | 16,653 | |
| アイ・オー・データ機器 | 5.9 | 6.1 | 6,838 | |
| レーザーテック | 31.4 | 30.1 | 113,928 | |
| スタンレー電気 | 101.9 | 112.6 | 442,518 | |
| 岩崎電気 | 52 | 5.7 | 9,633 | |
| ウシオ電機 | 86.7 | 89.3 | 142,612 | |
| 岡谷電機産業 | 7.6 | 10.5 | 6,625 | |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 13.1 | 12.5 | 9,825 | |
| 日本セラミック | 11.7 | 14.9 | 43,031 | |
| 遠藤照明 | 7.2 | 7.4 | 7,370 | |
| 古河電池 | 10 | 10.5 | 10,479 | |
| 双信電機 | 6.9 | 6.4 | 4,089 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|----------------|---------|--------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 山一電機 | 13.4 | 10.7 | 21,314 | |
| 図研 | 9.3 | 9.6 | 16,329 | |
| 日本電子 | 52 | 54 | 52,218 | |
| カシオ計算機 | 114.9 | 118.3 | 203,830 | |
| ファナック | 144.8 | 139.8 | 3,219,594 | |
| 日本シエムケイ | 30.8 | 25.9 | 21,781 | |
| エンプラス | 6.5 | 6.7 | 22,143 | |
| 大真空 | 5.2 | 5.4 | 7,333 | |
| ローム | 69 | 66 | 706,200 | |
| 浜松ホトニクス | 104 | 107.1 | 468,562 | |
| 三井ハイテック | 18.8 | 19.4 | 30,419 | |
| 新光電気工業 | 53.9 | 55.6 | 51,874 | |
| 京セラ | 234.4 | 241.5 | 1,630,125 | |
| 太陽誘電 | 69.5 | 66 | 132,792 | |
| 村田製作所 | 149.8 | 154.4 | 2,229,536 | |
| ユーシン | 19.8 | 22.1 | 16,199 | |
| 双葉電子工業 | 23.4 | 24.1 | 54,803 | |
| 北陸電気工業 | 57 | 5.9 | 8,378 | |
| ニチコン | 45 | 46.3 | 59,264 | |
| 日本ケミコン | 123 | 11.9 | 32,165 | |
| KOA | 19.7 | 20.3 | 49,430 | |
| 市光工業 | 30 | 22 | 32,582 | |
| 小糸製作所 | 85.6 | 88.1 | 659,869 | |
| ミツバ | 26.3 | 27.1 | 36,693 | |
| SCREENホールディングス | 29.3 | 27.8 | 270,772 | |
| キヤノン電子 | 13.1 | 13.5 | 34,114 | |
| キヤノン | 768.9 | 792 | 3,001,680 | |
| リコー | 429.4 | 442.3 | 460,876 | |
| 象印マホービン | — | 27.4 | 43,319 | |
| MUTOHホールディングス | 19 | 2 | 4,974 | |
| 東京エレクトロン | 95.2 | 98.1 | 2,084,134 | |
| 輸送用機器 (8.9%) | | | | |
| トヨタ紡織 | 49.9 | 42.9 | 97,039 | |
| 芦森工業 | 32 | 3 | 7,557 | |
| ユニプレス | 27.6 | 28.4 | 73,357 | |
| 豊田自動織機 | 130 | 119.1 | 832,509 | |
| モリタホールディングス | 25 | 23.6 | 53,241 | |
| 三櫻工業 | 18.1 | 18.6 | 14,508 | |
| デンソー | 352.1 | 326.4 | 1,801,075 | |
| 東海理化電機製作所 | 37.6 | 38.7 | 85,372 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-----------------|---------|---------|------------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 三井E & Sホールディングス | 516 | 53.1 | 88,623 | |
| 川崎重工業 | 1,111 | 114.5 | 400,177 | |
| 名村造船所 | 42.9 | 44.2 | 28,288 | |
| サノヤスホールディングス | 17.3 | 17.9 | 4,833 | |
| 日本車輌製造 | 52 | 54 | 15,822 | |
| 三菱ロジスネクスト | 17 | 17.5 | 20,982 | |
| 近畿車輛 | 2.1 | 2.2 | 6,061 | |
| 日産自動車 | 1,684.5 | 1,735.2 | 1,926,939 | |
| いすゞ自動車 | 413.9 | 426.3 | 701,476 | |
| トヨタ自動車 | 1,736.4 | 1,788.6 | 13,579,051 | |
| 日野自動車 | 203.8 | 210 | 268,590 | |
| 三菱自動車工業 | 523.4 | 544.6 | 467,266 | |
| エフティック | 8.2 | 9.4 | 13,498 | |
| レシップホールディングス | 4.7 | 5.3 | 4,467 | |
| GMB | 2.3 | 2.4 | 3,720 | |
| ファルティック | 2.5 | 2.6 | 3,502 | |
| 武藏精密工業 | 16.6 | 15.7 | 65,469 | |
| 日産車体 | 62.8 | 57.5 | 63,767 | |
| 新明和工業 | 58 | 63.9 | 80,961 | |
| 極東開発工業 | 28.4 | 27.3 | 47,392 | |
| 日信工業 | 31.9 | 29.9 | 62,221 | |
| トピー工業 | 11.7 | 12.1 | 42,047 | |
| ティラド | 56 | 5.3 | 20,908 | |
| 曙ブレーキ工業 | 66.3 | 68.3 | 17,143 | |
| タチエス | 24.2 | 25 | 50,950 | |
| NOK | 69.1 | 79.1 | 179,319 | |
| フタバ産業 | 43.5 | 45 | 38,700 | |
| KYB | 160 | 15.3 | 78,642 | |
| 大同メタル工業 | 17.9 | 18.5 | 23,809 | |
| プレス工業 | 75.8 | 78.1 | 48,109 | |
| ミクニ | 18.1 | 18.7 | 11,986 | |
| 太平洋工業 | 32.1 | 30.8 | 47,863 | |
| ケーヒン | 32.8 | 33.8 | 75,374 | |
| 河西工業 | 19.3 | 18 | 26,910 | |
| アイシン精機 | 130.7 | 121.1 | 721,756 | |
| 富士機工 | 14.1 | — | — | |
| マツダ | 452.2 | 461.8 | 668,917 | |
| 今仙電機製作所 | 13.1 | 13.6 | 16,592 | |
| 本田技研工業 | 1,285.2 | 1,323.9 | 4,699,845 | |
| スズキ | 283.1 | 291.6 | 1,644,040 | |

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|-------------|---|---------|-------|-----------|-----|-----|-----|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 千 株 | 千 株 | 千 円 |
| SUBARU | | 443.4 | 456.8 | 1,686,505 | | | |
| 安永 | | 6.9 | 7.1 | 16,841 | | | |
| ヤマハ発動機 | | 201.7 | 207.8 | 708,598 | | | |
| ショーワ | | 37.1 | 38.2 | 75,215 | | | |
| T B K | | 18.3 | 17.5 | 9,625 | | | |
| エクセディ | | 19.4 | 17.8 | 65,415 | | | |
| 豊田合成 | | 46.1 | 53.4 | 154,272 | | | |
| 愛三工業 | | 25 | 25.9 | 29,810 | | | |
| 盟和産業 | | 2.2 | 2.2 | 2,959 | | | |
| 日本プラスト | | — | 8 | 8,056 | | | |
| ヨロズ | | 13.3 | 14.9 | 27,475 | | | |
| エフ・シー・シー | | 23.3 | 24 | 70,416 | | | |
| シマノ | | 57.6 | 59.3 | 882,977 | | | |
| タカタ | | 25.8 | — | — | | | |
| ティ・エス・テック | | 33.2 | 34.2 | 171,000 | | | |
| ジャムコ | | 8.3 | 7.4 | 16,746 | | | |
| 精密機器 (1.6%) | | | | | | | |
| テルモ | | 218.9 | 225.5 | 1,371,040 | | | |
| クリエートメディック | | 4.7 | 4.9 | 6,850 | | | |
| 日機装 | | 49.4 | 50.9 | 58,484 | | | |
| 島津製作所 | | 183.8 | 175.8 | 519,840 | | | |
| J M S | | 26 | 13.6 | 8,812 | | | |
| クボテック | | 3.1 | 3.2 | 1,747 | | | |
| 長野計器 | | 11.2 | 11.5 | 15,318 | | | |
| ブイ・テクノロジー | | 2.9 | 3.4 | 93,670 | | | |
| 東京計器 | | 49 | 9.4 | 11,383 | | | |
| 愛知時計電機 | | 1.9 | 1.9 | 8,094 | | | |
| インターラクション | | 5.3 | 7.8 | 9,016 | | | |
| オーパル | | 13.9 | 14.4 | 4,406 | | | |
| 東京精密 | | 27.6 | 26.6 | 114,247 | | | |
| マニー | | 17.4 | 17.9 | 80,997 | | | |
| ニコン | | 248.9 | 256.4 | 470,237 | | | |
| トプコン | | 71.9 | 79 | 159,264 | | | |
| オリンパス | | 227.9 | 219.2 | 885,568 | | | |
| 理研計器 | | 12.6 | 14.1 | 36,096 | | | |
| タムロン | | 12.7 | 11.9 | 27,084 | | | |
| HOYA | | 293.8 | 296.2 | 1,746,691 | | | |
| シード | | 1.8 | 2.1 | 14,196 | | | |
| ノーリツ鋼機 | | 14.4 | 14.9 | 42,688 | | | |
| エー・アンド・ディ | | 13 | 13.4 | 9,889 | | | |

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|-------------------|---|---------|-------|---------|-----|-----|-----|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 千 株 | 千 株 | 千 円 |
| シチズン時計 | | 156.3 | 175.6 | 146,099 | | | |
| リズム時計工業 | | 57 | 5.6 | 13,462 | | | |
| 大研医器 | | 12.7 | 13.1 | 9,798 | | | |
| メニコン | | 9.8 | 20.2 | 58,216 | | | |
| シンシア | | — | 1.6 | 1,161 | | | |
| 松風 | | 7.5 | 7.2 | 10,274 | | | |
| セイコーホールディングス | | 101 | 22.7 | 67,101 | | | |
| ニプロ | | 98.8 | 101.8 | 132,645 | | | |
| その他製品 (2.2%) | | | | | | | |
| 中本パックス | | — | 3.7 | 6,730 | | | |
| スノーピーク | | 2.2 | 4.5 | 6,624 | | | |
| バラマウントベッドホールディングス | | 13.7 | 15.5 | 79,980 | | | |
| トランザクション | | 6.4 | 8 | 7,952 | | | |
| S H O - B I | | 4.8 | 4.3 | 1,892 | | | |
| ニホンフラッシュ | | 6.7 | 6.9 | 19,934 | | | |
| 前田工織 | | 14.3 | 16.2 | 29,613 | | | |
| 永大産業 | | 19 | 19.2 | 10,713 | | | |
| アートネイチャー | | 15.3 | 15.7 | 11,461 | | | |
| ダンロップスポーツ | | 9 | — | — | | | |
| バンダイナムコホールディングス | | 157.5 | 152.1 | 622,849 | | | |
| アイフィスジャパン | | 3.2 | 3.3 | 2,343 | | | |
| 共立印刷 | | 23.7 | 24.4 | 9,003 | | | |
| S H O E I | | 6.4 | 7.1 | 29,820 | | | |
| フランスベッドホールディングス | | 17.9 | 17.4 | 17,139 | | | |
| バイロットコーポレーション | | 24.9 | 25.7 | 159,340 | | | |
| 萩原工業 | | 4 | 8.2 | 16,416 | | | |
| トッパン・フォームズ | | 25.5 | 31.5 | 37,863 | | | |
| フジールインターなショナル | | 32 | 33 | 142,725 | | | |
| タカラトミー | | 55.5 | 61.6 | 68,560 | | | |
| 廣済堂 | | 14.4 | 13.7 | 7,398 | | | |
| A s - m e エステール | | 3.8 | 4.3 | 3,784 | | | |
| アーク | | 60.1 | 74.9 | 9,062 | | | |
| タカノ | | 6.3 | 6.5 | 6,461 | | | |
| プロネクサス | | 13.3 | 13.7 | 18,495 | | | |
| ホクシン | | 10.1 | 10.4 | 1,830 | | | |
| ウッドワン | | 24 | 4.9 | 7,668 | | | |
| 大建工業 | | 10 | 11.5 | 32,407 | | | |
| 凸版印刷 | | 403 | 415 | 378,480 | | | |
| 大日本印刷 | | 412 | 192.5 | 451,412 | | | |
| 図書印刷 | | 19 | 9.9 | 10,167 | | | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | |
|---------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 共同印刷 | 44 | 4.5 | 15,300 | |
| N I S S H A | 24.9 | 30.2 | 83,472 | |
| 光村印刷 | 13 | 1.3 | 3,168 | |
| 宝印刷 | 7.5 | 7.7 | 15,723 | |
| アシックス | 141.9 | 146.1 | 261,226 | |
| ツツミ | 5.3 | 4.6 | 9,641 | |
| 小松ウオール工業 | 4.8 | 5 | 12,100 | |
| ヤマハ | 96.2 | 99.1 | 579,735 | |
| 河合楽器製作所 | 5.6 | 4.9 | 19,183 | |
| クリナップ | 16.7 | 13.7 | 11,288 | |
| ビジョン | 86.3 | 88.9 | 464,058 | |
| 兼松サステック | 15 | 1.1 | 2,401 | |
| キングジム | 11.9 | 12.2 | 13,456 | |
| リンテック | 34 | 35 | 116,025 | |
| T A S A K I | 3.9 | — | — | |
| イトーキ | 30.1 | 31 | 21,266 | |
| 任天堂 | 88 | 90.6 | 4,122,300 | |
| 三菱鉛筆 | 11.8 | 24.2 | 54,692 | |
| タカラスタンダード | 29.5 | 30.4 | 56,604 | |
| コクヨ | 74.2 | 70.6 | 144,659 | |
| ナカバヤシ | 26 | 14.5 | 9,207 | |
| グローブライド | 6.9 | 6.6 | 21,516 | |
| オカムラ | 49.8 | 51.3 | 86,697 | |
| 美津濃 | 77 | 14.6 | 58,765 | |
| 電気・ガス業 (1.7%) | | | | |
| 東京電力ホールディングス | 1,211.5 | 1,174.5 | 640,102 | |
| 中部電力 | 470.6 | 450.1 | 781,148 | |
| 関西電力 | 582.8 | 600.3 | 953,876 | |
| 中国電力 | 197.5 | 203.4 | 285,370 | |
| 北陸電力 | 139.9 | 144.1 | 159,374 | |
| 東北電力 | 356.8 | 344.6 | 495,534 | |
| 四国電力 | 128.6 | 132.5 | 181,260 | |
| 九州電力 | 315.4 | 324.9 | 423,344 | |
| 北海道電力 | 133.7 | 147.5 | 114,460 | |
| 沖縄電力 | 21 | 23.8 | 75,327 | |
| 電源開発 | 113.6 | 117.1 | 350,011 | |
| エフオン | 7 | 7.4 | 10,744 | |
| イーレックス | 17.9 | 23.2 | 20,044 | |
| レノバ | — | 7.6 | 7,904 | |
| 東京瓦斯 | 1,532 | 313.9 | 901,363 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | |
|------------------|---------|---------|--------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大阪瓦斯 | | 1,386 | 285.5 | 684,200 |
| 東邦瓦斯 | | 358 | 72.9 | 249,318 |
| 北海道瓦斯 | | 36 | 40 | 12,240 |
| 広島ガス | | 29.4 | 30.3 | 11,423 |
| 西部瓦斯 | | 161 | 17.8 | 52,510 |
| 静岡ガス | | 43.9 | 41.8 | 40,964 |
| メタウォーター | | 8 | 8.3 | 25,149 |
| 陸運業 (4.2%) | | | | |
| S B S ホールディングス | | 14.1 | 14.5 | 20,720 |
| 東武鉄道 | | 763 | 155.2 | 524,576 |
| 相鉄ホールディングス | | 228 | 47.1 | 149,071 |
| 東京急行電鉄 | | 776 | 399.6 | 740,858 |
| 京浜急行電鉄 | | 391 | 201.5 | 368,946 |
| 小田急電鉄 | | 228.8 | 218.8 | 514,617 |
| 京王電鉄 | | 399 | 82.2 | 402,780 |
| 京成電鉄 | | 107 | 102.4 | 363,520 |
| 富士急行 | | 39 | 20.1 | 65,325 |
| 新京成電鉄 | | 18 | 3.8 | 8,705 |
| 東日本旅客鉄道 | | 276.3 | 264.2 | 2,829,582 |
| 西日本旅客鉄道 | | 137.5 | 132.7 | 1,063,059 |
| 東海旅客鉄道 | | 118.8 | 131.7 | 2,811,795 |
| 西武ホールディングス | | 197.2 | 187.5 | 351,750 |
| 鴻池運輸 | | 20.2 | 20.8 | 40,123 |
| 西日本鉄道 | | 172 | 40.8 | 124,440 |
| ハマキヨウレックス | | 9.3 | 10.4 | 38,220 |
| サカイ引越センター | | 6.6 | 7.7 | 46,354 |
| 近鉄グループホールディングス | | 1,437 | 139.3 | 615,009 |
| 阪急阪神ホールディングス | | 180.4 | 185.8 | 792,437 |
| 南海電気鉄道 | | 302 | 66 | 201,630 |
| 京阪ホールディングス | | 320 | 62 | 224,130 |
| 神戸電鉄 | | 35 | 3.3 | 13,134 |
| 名古屋鉄道 | | 520 | 110.9 | 310,741 |
| 山陽電気鉄道 | | 52 | 10.7 | 29,703 |
| 日本通運 | | 531 | 54.7 | 448,540 |
| ヤマトホールディングス | | 255.4 | 244.3 | 708,103 |
| 山九 | | 188 | 35.7 | 205,275 |
| 丸運 | | 7.7 | 7.9 | 2,757 |
| 丸全昭和運輸 | | 48 | 49 | 25,480 |
| センコーグループホールディングス | | 67.8 | 83.8 | 76,593 |
| トナミホールディングス | | 29 | 3.3 | 24,288 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | |
|------------------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| ニッコンホールディングス | 48.4 | 53 | 161,915 | |
| 日本石油輸送 | 1.6 | 1.7 | 5,669 | |
| 福山通運 | 87 | 20.4 | 108,324 | |
| セイノーホールディングス | 101.3 | 104.4 | 221,954 | |
| エスライン | — | 3.8 | 4,666 | |
| 神奈川中央交通 | 17 | 3.5 | 12,967 | |
| 日立物流 | 29.7 | 30.6 | 94,860 | |
| 丸和運輸機関 | 3.6 | 7.3 | 32,047 | |
| C & F ロジホールディングス | 14.8 | 15.3 | 22,123 | |
| 九州旅客鉄道 | 141.9 | 116.9 | 402,136 | |
| S G ホールディングス | — | 131.6 | 307,812 | |
| 海運業 (0.2%) | | | | |
| 日本郵船 | 1,207 | 116.5 | 280,299 | |
| 商船三井 | 749 | 88.2 | 288,414 | |
| 川崎汽船 | 542 | 64.4 | 155,526 | |
| N S ユナイテッド海運 | 64 | 6.6 | 14,836 | |
| 明治海運 | 12.8 | 14.8 | 6,645 | |
| 飯野海運 | 73.9 | 71 | 37,062 | |
| 共栄タンカー | 12 | 1 | 1,900 | |
| 乾汽船 | 10.4 | 10.7 | 9,148 | |
| 空運業 (0.6%) | | | | |
| 日本航空 | 251 | 258.5 | 1,030,122 | |
| ANAホールディングス | 2,651 | 270.6 | 1,115,683 | |
| バスコ | 13 | 13 | 4,368 | |
| 倉庫・運輸関連業 (0.2%) | | | | |
| トランコム | 4.1 | 3.9 | 32,331 | |
| 日新 | 58 | 12 | 33,036 | |
| 三菱倉庫 | 94 | 48.2 | 120,259 | |
| 三井倉庫ホールディングス | 83 | 80 | 28,640 | |
| 住友倉庫 | 104 | 97 | 71,489 | |
| 濱澤倉庫 | 37 | 7.6 | 14,136 | |
| 東陽倉庫 | 24.4 | 25.1 | 9,437 | |
| 日本トランシティ | 33 | 33.7 | 17,827 | |
| ケイヒン | 26 | 2.7 | 4,455 | |
| 中央倉庫 | 8.2 | 8.5 | 9,724 | |
| 川西倉庫 | — | 2.8 | 5,712 | |
| 安田倉庫 | 11.1 | 12.5 | 12,487 | |
| 東洋埠頭 | 41 | 4.2 | 7,245 | |
| 宇徳 | 11.6 | 11.9 | 6,104 | |
| 上組 | 170 | 85.9 | 210,283 | |

| 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 | 3.5 | 3.6 | 2,876 | |
| キムラユニティー | 3.6 | 3.7 | 4,303 | |
| キユーソー流通システム | 4.5 | 4.1 | 11,529 | |
| 郵船ロジスティクス | 13.1 | — | — | |
| 近鉄エクスプレス | 25.5 | 26.3 | 54,362 | |
| 東海運 | 7.7 | 7.9 | 3,152 | |
| エーアイティー | 8.8 | 9.9 | 12,335 | |
| 内外トランスライン | 4.3 | 4.9 | 8,673 | |
| 日本コンセプト | — | 2.7 | 4,068 | |
| 情報・通信業 (7.4%) | | | | |
| N E C ネッツエスアイ | 15.5 | 15.9 | 43,804 | |
| システィナ | 11.2 | 11.6 | 58,232 | |
| デジタルアーツ | 6.3 | 7.1 | 38,908 | |
| 新日鉄住金ソリューションズ | 23.5 | 21.6 | 65,772 | |
| キユーブシステム | 8.1 | 8.4 | 7,047 | |
| エイジア | — | 2.9 | 4,245 | |
| コア | 5.9 | 6.1 | 9,204 | |
| ソリトンシステムズ | — | 6.3 | 10,080 | |
| ソフトクリエイトホールディングス | 6.7 | 6.9 | 11,778 | |
| T I S | 46.7 | 48.1 | 211,640 | |
| ネオス | 4.2 | 4.3 | 1,741 | |
| 電算システム | 4.9 | 5 | 10,075 | |
| グリー | 85.8 | 77.4 | 48,994 | |
| コーポレーテクモホールディングス | 33.4 | 24.6 | 54,661 | |
| 三菱総合研究所 | 6 | 5.6 | 24,668 | |
| ボルテージ | 2.5 | 2.8 | 2,517 | |
| 電算 | 1.6 | 1.6 | 3,780 | |
| A G S | 3.5 | 8.1 | 7,484 | |
| ファインデックス | 10.4 | 11.9 | 9,758 | |
| ヒト・コミュニケーションズ | 3.2 | 3.3 | 6,788 | |
| ブレインパッド | 3 | 3.1 | 8,351 | |
| K L a b | 26.9 | 27.4 | 51,265 | |
| ボールトウイン・ピットクルーホールディ | 10.1 | 10.4 | 20,883 | |
| イーブックイニシアティブジャパン | 2.2 | 2.3 | 2,881 | |
| ネクソン | 154.9 | 324.3 | 512,718 | |
| アイスタイル | 29.7 | 36.7 | 42,572 | |
| エムアップ | 4 | 4.8 | 6,950 | |
| エイチーム | 9.5 | 9 | 20,232 | |
| テクノスジャパン | 10.9 | 13 | 12,909 | |
| e n i s h | 4.2 | 4.9 | 5,110 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|----------------------|---------|--------|---------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| コロプラ | 45.2 | 41.2 | 34,031 | |
| モバイルクリエイト | 10.3 | 11.6 | 4,431 | |
| オルトプラス | 5.5 | 8.2 | 6,937 | |
| プロードリーフ | 34.7 | 71.5 | 38,610 | |
| クロス・マーケティンググループ | — | 4 | 2,516 | |
| ハーツユナイテッドグループ | 7.4 | 7.6 | 13,832 | |
| メディアドゥホールディングス | 4 | 4.7 | 9,639 | |
| ブイキューブ | 7.7 | 8.9 | 5,375 | |
| サイバーリンクス | 2.1 | 2.2 | 2,613 | |
| ディー・エル・イー | 6.3 | 9.3 | 4,315 | |
| フィックスターズ | 2.4 | 13.8 | 18,988 | |
| VOYAGE GROUP | 7 | 7.6 | 8,732 | |
| オプティム | 3 | 2.5 | 6,557 | |
| セレス | 3.3 | 4.4 | 8,888 | |
| ペリサーブ | 1.6 | 1.9 | 6,175 | |
| ティーガイア | 14 | 14.4 | 42,552 | |
| セック | — | 1.9 | 5,392 | |
| 日本アシアグループ | 15.9 | 15.2 | 8,542 | |
| 豆蔵ホールディングス | 10.3 | 10.7 | 14,231 | |
| テクマトリックス | 8.8 | 7.9 | 16,108 | |
| プロシップ | — | 2.1 | 5,793 | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 295.5 | 391.4 | 113,506 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 9.9 | 11.9 | 136,374 | |
| ザッパラス | 7.3 | 6.9 | 2,608 | |
| システムリサーチ | 1.4 | 1.9 | 4,408 | |
| インターネットニシアティブ | 20.7 | 23.5 | 47,517 | |
| さくらインターネット | 11.4 | 17.2 | 14,792 | |
| ヴィンクス | — | 4 | 6,316 | |
| GMOクラウド | 3.1 | 3.2 | 8,192 | |
| SRAホールディングス | 7.4 | 7.7 | 24,216 | |
| Minoriソリューションズ | 3.1 | 2.8 | 4,802 | |
| システムインテグレータ | 2 | 2 | 2,230 | |
| 朝日ネット | 12.8 | 13.2 | 7,246 | |
| e BASE | — | 3.8 | 5,487 | |
| アバント | — | 3.9 | 3,779 | |
| アドソル日進 | 3.7 | 5.5 | 7,276 | |
| フリービット | 10.4 | 9.6 | 11,097 | |
| コムチュア | 2.4 | 7.3 | 28,287 | |
| サイバーコム | 2.5 | 2.6 | 6,338 | |
| インフォテリア | — | 7.2 | 9,619 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| メディカル・データ・ビジョン | 6.2 | 11 | 16,797 | |
| g u m i | 16 | 16.6 | 16,517 | |
| ショーケース・ティービー | 2.1 | 2.8 | 4,006 | |
| モバイルファクトリー | — | 3.5 | 4,896 | |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジ | 2.1 | 6.4 | 7,852 | |
| P C I ホールディングス | 2.3 | 2.5 | 7,612 | |
| パイプドHD | 2.5 | 2.2 | 2,241 | |
| アイビーシー | 1.5 | 2.3 | 3,010 | |
| ネオジャパン | — | 3.4 | 4,586 | |
| オープンドア | 1.8 | 5.7 | 11,628 | |
| マイネット | — | 3.8 | 4,761 | |
| アカツキ | — | 3.8 | 18,202 | |
| ベネフィットジャパン | — | 0.8 | 956 | |
| U b i c o m ホールディングス | — | 2.1 | 1,887 | |
| L I N E | 31.6 | 43.6 | 174,618 | |
| シンクロ・フード | — | 4.9 | 5,022 | |
| オークネット | 4.4 | 6.1 | 8,680 | |
| AO I T Y O H o l d i n g s | 11.5 | 11.8 | 18,726 | |
| マクロミル | 18.1 | 18.1 | 47,802 | |
| ビーグリー | — | 3.3 | 5,685 | |
| オロ | — | 1.4 | 2,879 | |
| ソルクシーズ | 5.4 | 5.5 | 7,122 | |
| フェイス | 3.7 | 5.1 | 5,732 | |
| ハイマックス | 1.9 | 1.9 | 3,496 | |
| 野村総合研究所 | 105.4 | 91.7 | 513,520 | |
| サイバネットシステム | 11.5 | 11.8 | 10,478 | |
| C E ホールディングス | 2 | 3.7 | 3,378 | |
| 日本システム技術 | — | 2.3 | 3,125 | |
| インテージホールディングス | 8 | 17 | 20,859 | |
| 東邦システムサイエンス | 4.6 | 4.8 | 4,204 | |
| ソースネクスト | 8.4 | 20.3 | 16,524 | |
| フォーカスシステムズ | 7.2 | 8.2 | 7,699 | |
| クレスコ | 3.2 | 3.3 | 12,441 | |
| フジ・メディア・ホールディングス | 146.8 | 151.2 | 278,359 | |
| オーピック | 48.6 | 45.5 | 425,880 | |
| ジャストシステム | 22.8 | 23.5 | 59,737 | |
| T D C ソフト | 6.1 | 6.3 | 9,078 | |
| ヤフー | 1,010.3 | 1,040.9 | 423,646 | |
| トレンドマイクロ | 74.7 | 70.5 | 458,250 | |
| インフォメーション・ディベロメント | 4 | 4.5 | 6,336 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 日本オラクル | 22.6 | 23.4 | 210,132 | |
| アルファシステムズ | 4.6 | 4.7 | 11,665 | |
| フューチャー | 19 | 19.6 | 27,890 | |
| CAC Holdings | 10.5 | 10.8 | 11,858 | |
| ソフトバンク・テクノロジー | 3.4 | 6.1 | 10,284 | |
| トーセ | 3.8 | 3.9 | 4,703 | |
| オービックビジネスコンサルタント | 7.2 | 7.4 | 57,424 | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 31.9 | 65.8 | 135,548 | |
| アイティフォー | 18.3 | 17.5 | 21,280 | |
| 東計電算 | 2.5 | 2.6 | 8,255 | |
| エックスネット | 2.6 | 2.3 | 2,051 | |
| 大塚商会 | 37.9 | 86.8 | 384,958 | |
| サイボウズ | 18.7 | 19.3 | 10,769 | |
| ソフトブレーン | 19.2 | 11.3 | 5,977 | |
| 電通国際情報サービス | 8.7 | 8.9 | 28,925 | |
| デジタルガレージ | 27.3 | 25.9 | 98,808 | |
| EMシステムズ | 4.8 | 10 | 10,360 | |
| ウェザーニューズ | 4.7 | 4.9 | 17,346 | |
| C I J | 11.8 | 11.3 | 8,554 | |
| 東洋ビジネスエンジニアリング | 1.4 | 1.4 | 2,616 | |
| 日本エンタープライズ | 14.4 | 14.8 | 3,404 | |
| WOWOW | 6.7 | 6.9 | 23,943 | |
| スカラ | 9.7 | 11.6 | 9,500 | |
| 日本コロムビア | 4.2 | — | — | |
| イマジカ・ロボット ホールディングス | 11.8 | 12.2 | 12,444 | |
| ネットワンシステムズ | 61 | 58.9 | 107,669 | |
| システムソフト | 33.2 | 34.2 | 4,890 | |
| アルゴグラフィックス | 6.4 | 6.6 | 25,311 | |
| マーベラス | 23.8 | 24.5 | 23,520 | |
| エイベックス | 25.9 | 26.8 | 40,173 | |
| 日本ユニシス | 38.9 | 40.1 | 105,463 | |
| 兼松エレクトロニクス | 8.9 | 9.2 | 33,810 | |
| 東京放送ホールディングス | 92.9 | 79.8 | 187,769 | |
| 日本テレビホールディングス | 128.7 | 132.6 | 246,238 | |
| 朝日放送グループホールディングス | 13.9 | 14.3 | 12,012 | |
| テレビ朝日ホールディングス | 38.5 | 39.7 | 94,406 | |
| スカパーJ SATホールディングス | 91.7 | 110.2 | 54,769 | |
| テレビ東京ホールディングス | 11.5 | 11.8 | 34,562 | |
| 日本B S放送 | 4.7 | 4.9 | 7,168 | |
| ビジョン | 2.2 | 3.7 | 11,747 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | |
|-----------------------------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| U S E N - N E X T H O L D I N G S | 3.6 | 3.8 | 3,537 | |
| ワイヤレスゲート | 6.5 | 6.8 | 10,880 | |
| コネクシオ | 12.4 | 10.2 | 22,134 | |
| 日本通信 | 117.9 | 130.2 | 14,973 | |
| クロップス | 3 | 3.1 | 2,926 | |
| 日本電信電話 | 1,131.5 | 1,036.1 | 5,456,102 | |
| K D D I | 1,394.5 | 1,300 | 3,749,200 | |
| 光通信 | 16.9 | 17.4 | 299,454 | |
| N T T ドコモ | 1,037.6 | 1,036.6 | 2,894,705 | |
| エムティーアイ | 18.9 | 16.7 | 11,422 | |
| G M O インターネット | 51.4 | 52.6 | 114,825 | |
| アイドマーマテイニングコミュニケーション | 1.8 | 3.1 | 2,070 | |
| カドカワ | 40.9 | 42.1 | 48,709 | |
| 学研ホールディングス | 4.7 | 4.8 | 24,048 | |
| ゼンリン | 18.6 | 26.2 | 66,338 | |
| 昭文社 | 8.1 | 6.6 | 5,603 | |
| インプレスホールディングス | 11.6 | 11.9 | 2,403 | |
| アイネット | 7.9 | 8.2 | 13,538 | |
| 松竹 | 93 | 9.5 | 152,095 | |
| 東宝 | 92.2 | 95 | 364,800 | |
| 東映 | 52 | 5.4 | 65,448 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 87.1 | 448.4 | 556,464 | |
| ビー・シー・エー | 2 | 2.1 | 3,725 | |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 2.4 | 2.5 | 5,547 | |
| D T S | 14.5 | 15 | 60,225 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 54.3 | 67.1 | 324,764 | |
| シーイーシー | 8.3 | 8.6 | 29,627 | |
| カブコン | 33 | 61.9 | 149,179 | |
| アイ・エス・ビー | 2.7 | 2.8 | 6,056 | |
| ジャステック | 8.9 | 8.4 | 10,323 | |
| S C S K | 38.3 | 33.3 | 167,166 | |
| 日本システムウエア | 4.6 | 4.8 | 12,412 | |
| アイネス | 17.8 | 18.3 | 21,850 | |
| T K C | 13 | 12.2 | 51,667 | |
| 富士ソフト | 20.9 | 20 | 86,500 | |
| N S D | 29.9 | 23.7 | 55,149 | |
| コナミホールディングス | 63.6 | 59 | 325,680 | |
| 福井コンピュータホールディングス | 4.1 | 4.2 | 9,193 | |
| J B C C ホールディングス | 11.8 | 11.4 | 12,289 | |
| ミクロ情報サービス | 13.9 | 12.7 | 39,116 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|---------------------|---------|--------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| ソフトバンクグループ | 634.5 | 653.6 | 5,460,828 | |
| 卸売業 (4.8%) | | | | |
| ホウスイ | 11 | 1.1 | 1,287 | |
| 高千穂交易 | 5.4 | 5.6 | 7,285 | |
| 伊藤忠食品 | 3.5 | 3.6 | 22,248 | |
| エレマテック | 5.6 | 6.8 | 17,414 | |
| J A L U X | 4.5 | 4.1 | 11,865 | |
| あらた | 6.4 | 7.2 | 54,792 | |
| トーメンデバイス | 2.1 | 2.2 | 6,410 | |
| 東京エレクトロン デバイス | 5.1 | 5.2 | 10,992 | |
| フィールズ | 10.8 | 11.1 | 12,964 | |
| 双日 | 832.5 | 857.5 | 359,292 | |
| アルフレッサ ホールディングス | 166.7 | 161 | 396,060 | |
| 横浜冷凍 | 33.1 | 36.7 | 40,370 | |
| 神栄 | 19 | 2 | 2,892 | |
| 山下医科器械 | 1.1 | — | — | |
| ラサ商事 | 6 | 6.4 | 6,080 | |
| ラクーン | 8.9 | 8.5 | 5,584 | |
| アルコニックス | 8 | 15.4 | 30,676 | |
| 神戸物産 | 7.6 | 9.4 | 48,692 | |
| ペッパーフードサービス | — | 10.4 | 62,504 | |
| あい ホールディングス | 20.1 | 23.3 | 68,898 | |
| ディープイエックス | 5 | 5.2 | 7,165 | |
| ダイワボウホールディングス | 120 | 12.3 | 61,746 | |
| マクニカ・富士エレホールディングス | 26.1 | 27.7 | 53,959 | |
| ラクト・ジャパン | — | 2.7 | 14,013 | |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 26.5 | 27.3 | 29,183 | |
| 八洲電機 | 10.9 | 11.2 | 10,785 | |
| メディアスホールディングス | 2.2 | 8 | 8,296 | |
| U K C ホールディングス | 9.1 | 9.3 | 21,324 | |
| ジユーテックホールディングス | — | 3.3 | 3,798 | |
| 大光 | — | 3.6 | 3,211 | |
| O C H I ホールディングス | 4.1 | 4.2 | 6,787 | |
| T O K A I ホールディングス | 61.9 | 76.6 | 90,388 | |
| C o m i n i x | 2.1 | 2.2 | 2,211 | |
| 三洋貿易 | 7.7 | 7.3 | 16,636 | |
| ピューティガレージ | 1.9 | 1.9 | 4,436 | |
| ワイン・パートナーズ | 10.1 | 10.5 | 15,592 | |
| ミタチ産業 | 3.3 | 3.4 | 3,944 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 27.1 | 30.2 | 112,948 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|----------------|---------|--------|---------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 明治電機工業 | 4.8 | 5 | 10,195 | |
| デリカフーズホールディングス | 3 | 2.8 | 4,594 | |
| スターティアホールディングス | 3.2 | 3.3 | 3,022 | |
| コメダホールディングス | 25.5 | 26.8 | 57,325 | |
| 富士興産 | 5 | 5.6 | 3,707 | |
| 協栄産業 | 17 | 1.8 | 3,691 | |
| 小野建 | 12.2 | 12.8 | 24,051 | |
| 佐鳥電機 | 10.3 | 10.7 | 12,230 | |
| エコートレーディング | 3.2 | 3.3 | 2,412 | |
| 伯東 | 9.6 | 8.8 | 16,332 | |
| コンドーテック | 11.2 | 11.5 | 10,798 | |
| 中山福 | 8.1 | 8.3 | 6,183 | |
| ナガイレーベン | 18.7 | 21 | 59,955 | |
| 三菱食品 | 15.5 | 15.9 | 49,449 | |
| 松田産業 | 10.3 | 10.6 | 20,118 | |
| 第一興商 | 22.9 | 21.6 | 124,416 | |
| メディパルホールディングス | 141 | 145.2 | 337,880 | |
| S P K | 3 | 3.1 | 8,711 | |
| 萩原電気ホールディングス | 4.8 | 5.2 | 16,146 | |
| アズワン | 11 | 11.3 | 80,795 | |
| スズデン | 5 | 5 | 8,560 | |
| 尾家産業 | 4.5 | 4.2 | 5,804 | |
| シモジマ | 8.6 | 8.9 | 10,048 | |
| ドウシシャ | 16.6 | 15.4 | 39,008 | |
| 小津産業 | 3.1 | 3.2 | 7,545 | |
| 高速 | 8.4 | 8.6 | 11,739 | |
| たけびし | 4.9 | 5.1 | 8,863 | |
| 黒田電気 | 19.2 | — | — | |
| リックス | 3.2 | 3.3 | 6,949 | |
| 丸文 | 12.4 | 12.8 | 12,300 | |
| ハビネット | 11.7 | 9.9 | 15,523 | |
| 橋本総業ホールディングス | 2.9 | 3 | 5,286 | |
| 日本ライフライン | 16 | 41.3 | 106,058 | |
| エクセル | 6 | 5.8 | 16,675 | |
| マルカギカイ | 4.5 | 4.7 | 9,719 | |
| I D O M | 37.9 | 43.9 | 34,988 | |
| 日本エム・ディ・エム | 10.6 | 9.7 | 11,067 | |
| 進和 | 8.3 | 8.6 | 22,136 | |
| エスケイジャパン | 2.6 | 3.5 | 1,960 | |
| ダイトロン | 6.4 | 6.6 | 15,820 | |

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|-----------------|---|---------|---------|-----------|-----|-----|-----|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 千 株 | 千 株 | 千 円 |
| シーケス | | 10.1 | 18.4 | 39,486 | | | |
| 田中商事 | | 4.3 | 4.4 | 3,264 | | | |
| オーハシテクニカ | | 7.9 | 8.2 | 14,661 | | | |
| 白銅 | | 3.5 | 5.2 | 12,220 | | | |
| 伊藤忠商事 | | 1,032.4 | 1,063.4 | 2,162,423 | | | |
| 丸紅 | | 1,387.2 | 1,190.8 | 1,032,304 | | | |
| 高島 | | 24 | 2.5 | 5,617 | | | |
| 長瀬産業 | | 84.7 | 87.3 | 171,195 | | | |
| 蝶理 | | 9 | 9.2 | 19,375 | | | |
| 豊田通商 | | 157 | 161.7 | 657,310 | | | |
| 三共生興 | | 21.3 | 24.7 | 12,275 | | | |
| 兼松 | | 300 | 61.8 | 106,728 | | | |
| ツカモトコーポレーション | | 25 | 2.6 | 3,317 | | | |
| 三井物産 | | 1,274.7 | 1,230.9 | 2,381,176 | | | |
| 日本紙パルプ商事 | | 73 | 7.5 | 33,675 | | | |
| 日立ハイテクノロジーズ | | 48.9 | 50.3 | 254,015 | | | |
| カメイ | | 18.3 | 18.9 | 29,597 | | | |
| 東都水産 | | 2.1 | 2.2 | 4,136 | | | |
| O U G ホールディングス | | 22 | 2.3 | 6,159 | | | |
| スターゼン | | 5.9 | 5.7 | 31,065 | | | |
| 山善 | | 54.1 | 56.6 | 63,278 | | | |
| 椿本興業 | | 16 | 3.3 | 13,447 | | | |
| 住友商事 | | 887.3 | 914 | 1,759,907 | | | |
| 内田洋行 | | 6.5 | 6.7 | 20,368 | | | |
| 三菱商事 | | 1,057.7 | 1,016.9 | 3,240,860 | | | |
| 第一実業 | | 32 | 6.6 | 21,285 | | | |
| キヤノンマーケティングジャパン | | 40.2 | 41.4 | 99,691 | | | |
| 西華産業 | | 44 | 8.8 | 25,300 | | | |
| 佐藤商事 | | 12.6 | 12.9 | 15,441 | | | |
| 菱洋エレクトロ | | 13.1 | 13.5 | 25,771 | | | |
| 東京産業 | | 14 | 14.4 | 8,107 | | | |
| ユアサ商事 | | 13.3 | 13.8 | 49,335 | | | |
| 神鋼商事 | | 3.5 | 3.2 | 10,832 | | | |
| 小林産業 | | 10.2 | 9.6 | 3,456 | | | |
| 阪和興業 | | 141 | 27.1 | 129,944 | | | |
| 正栄食品工業 | | — | 8 | 35,200 | | | |
| カナデン | | 13.4 | 13.8 | 18,795 | | | |
| 菱電商事 | | 22 | 10.4 | 18,792 | | | |
| フルサト工業 | | 7.8 | 8 | 14,824 | | | |
| 岩谷産業 | | 156 | 32.1 | 129,042 | | | |

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|---|---------|------|---------|-----|-----|-----|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 千 株 | 千 株 | 千 円 |
| すてきナイスグループ | | 60 | 6.2 | 9,008 | | | |
| 昭光通商 | | 50 | 51 | 5,610 | | | |
| ニチモウ | | 20 | 2.2 | 3,997 | | | |
| 極東貿易 | | 22 | 21 | 10,542 | | | |
| イワキ | | 21 | 20.4 | 8,180 | | | |
| 三愛石油 | | 37.8 | 38.9 | 68,308 | | | |
| 稲畑産業 | | 33.8 | 34.8 | 58,846 | | | |
| G S I クレオス | | 34 | 3.8 | 6,410 | | | |
| 明和産業 | | 13 | 13.4 | 7,155 | | | |
| ワキタ | | 30 | 30.9 | 37,110 | | | |
| 東邦ホールディングス | | 45.1 | 42.9 | 119,176 | | | |
| サンゲツ | | 48.3 | 48.3 | 108,578 | | | |
| ミツウロコグループホールディングス | | 22.7 | 21 | 19,803 | | | |
| シナネンホールディングス | | 6 | 6 | 16,488 | | | |
| 伊藤忠エネクス | | 31.1 | 32 | 34,912 | | | |
| サンリオ | | 43.4 | 40.7 | 83,028 | | | |
| サンワテクノス | | 8.3 | 9.4 | 15,745 | | | |
| リヨーサン | | 21 | 18.2 | 77,623 | | | |
| 新光商事 | | 15.4 | 15.9 | 30,305 | | | |
| トーホー | | 6.3 | 6.5 | 16,900 | | | |
| 三信電気 | | 15.6 | 13.4 | 29,386 | | | |
| 東陽テクニカ | | 16.2 | 16.7 | 16,032 | | | |
| モスフードサービス | | 18.5 | 19 | 62,225 | | | |
| 加賀電子 | | 12.7 | 13.1 | 34,269 | | | |
| ソーダニッカ | | 14.5 | 14.9 | 11,696 | | | |
| 立花エレック | | 9.5 | 9.8 | 20,041 | | | |
| フォーパル | | 6.1 | 6.3 | 5,531 | | | |
| P A L T A C | | 22.5 | 20.3 | 125,860 | | | |
| 三谷産業 | | 14.9 | 15.7 | 6,688 | | | |
| 太平洋興発 | | 59 | 6 | 6,246 | | | |
| 西本W i s m e t t a c ホールディングス | | — | 3.9 | 18,388 | | | |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | | — | 1.2 | 1,880 | | | |
| ヤマタネ | | 7 | 7.3 | 14,315 | | | |
| 丸紅建材リース | | 14 | 14 | 3,388 | | | |
| 日鉄住金物産 | | 12.4 | 11.3 | 68,704 | | | |
| 泉州電業 | | — | 4.8 | 14,928 | | | |
| ト拉斯コ中山 | | 32.2 | 30.2 | 85,617 | | | |
| オートバックスセブン | | 52.2 | 57.6 | 118,252 | | | |
| モリト | | 11.3 | 11.6 | 12,087 | | | |
| 加藤産業 | | 22 | 22.7 | 91,027 | | | |

| 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 | 12.1 | 12.5 | 17,337 | |
| イエローハット | 13.3 | 13.7 | 45,210 | |
| J Kホールディングス | 14.1 | 14.5 | 13,311 | |
| 日伝 | 5.8 | 12 | 25,140 | |
| 北沢産業 | 11.6 | 12 | 3,612 | |
| 杉本商事 | 8.1 | 7.8 | 15,826 | |
| 因幡電機産業 | 19.8 | 19.2 | 91,968 | |
| パイテックホールディングス | 5.7 | 6.6 | 17,674 | |
| 東テク | — | 4.8 | 12,931 | |
| ミスミグループ本社 | 158.9 | 168.3 | 515,839 | |
| アルテック | 12 | 12.4 | 4,476 | |
| タキヒヨー | 21 | 4.8 | 11,510 | |
| 蔵王産業 | 2.3 | 2.4 | 4,264 | |
| スズケン | 64.2 | 66.1 | 322,898 | |
| ジェコス | 9.7 | 10 | 11,480 | |
| ルネサスイーストン | 12.9 | 13.3 | 9,097 | |
| 小売業 (4.9%) | | | | |
| ローソン | 44.5 | 36.7 | 254,698 | |
| サンエー | 10.6 | 11 | 61,930 | |
| カワチ薬品 | 10.9 | 11.2 | 29,433 | |
| エービーシー・マート | 25.6 | 26.4 | 189,552 | |
| ハードオフコーポレーション | 6.2 | 6.4 | 7,212 | |
| アスクル | 14.7 | 12.6 | 43,407 | |
| ゲオホールディングス | 23.6 | 26.5 | 43,460 | |
| アダストリア | 21.6 | 22.3 | 37,129 | |
| ジーフット | 8.5 | 8.7 | 6,933 | |
| シー・ヴィ・エス・ベイエリア | 1.8 | 1.9 | 1,508 | |
| くらコーポレーション | 9.2 | 8.5 | 66,470 | |
| キヤンドウ | 7.4 | 6.9 | 12,640 | |
| パルグループホールディングス | 7.2 | 7.4 | 21,534 | |
| エディオン | 54.6 | 56.3 | 63,056 | |
| サーラコーポレーション | 17.6 | 24.9 | 17,629 | |
| ワッツ | 5.6 | 4.8 | 5,668 | |
| ハローズ | 4.6 | 5.4 | 14,736 | |
| あみやき亭 | 2.7 | 3.1 | 16,833 | |
| ひらまつ | 19.4 | 20 | 10,000 | |
| ゲンキー | 5.6 | — | — | |
| 大黒天物産 | 3.4 | 3.5 | 20,615 | |
| ハニーズホールディングス | 13.6 | 14 | 14,700 | |
| ファーマライズホールディングス | 3.2 | 3.3 | 2,385 | |

| 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 | 10.8 | 11.1 | 25,718 | |
| ハブ | — | 3.6 | 4,132 | |
| クオール | 15.9 | 16 | 33,568 | |
| ジンズ | 9.6 | 9.9 | 58,014 | |
| ピックカメラ | 80.9 | 77.1 | 141,247 | |
| D C Mホールディングス | 85.5 | 78.1 | 83,567 | |
| M o n o t a R O | 50 | 51.5 | 216,815 | |
| 東京一番フーズ | 3.5 | 3.6 | 2,412 | |
| D Dホールディングス | 3.1 | 3.2 | 9,145 | |
| きちり | 3.7 | 3.9 | 2,847 | |
| アークランドサービスホールディングス | 5.9 | 12.1 | 29,729 | |
| J. フロント リテイリング | 178.3 | 173 | 309,324 | |
| ドトール・日レスホールディングス | 24.7 | 25.4 | 59,258 | |
| マツモトキヨシホールディングス | 26.7 | 59.9 | 294,408 | |
| プロンコビリー | 7.4 | 7.6 | 33,364 | |
| スタートトウデイ | 128.7 | 142.4 | 516,200 | |
| トレジャーファクトリー | 4 | 4.2 | 3,322 | |
| 物語コーポレーション | 4 | 4.1 | 52,275 | |
| ココカラファイン | 14.7 | 15.1 | 116,572 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 280.4 | 271 | 358,262 | |
| H a m e e | 4.2 | 3.7 | 5,968 | |
| ウエルシアホールディングス | 37.2 | 38.3 | 220,608 | |
| クリエイト S Dホールディングス | 20.7 | 21.4 | 69,657 | |
| 丸善CH Iホールディングス | 16.4 | 16.9 | 6,033 | |
| ミサワ | 2.5 | 2.6 | 1,110 | |
| ティーライフ | 1.9 | 1.9 | 2,551 | |
| エー・ビーカンパニー | 2.3 | 2.7 | 2,127 | |
| チムニー | 4.3 | 4.4 | 12,513 | |
| シュッピン | 5.3 | 8.7 | 12,815 | |
| ネクステージ | 5.5 | 15.3 | 17,931 | |
| ジョイフル本田 | 22.9 | 21.2 | 84,482 | |
| 鳥貴族 | 5.2 | 4.8 | 13,344 | |
| キリン堂ホールディングス | 4.5 | 5.2 | 16,042 | |
| ホットtrand | 6.5 | 8.4 | 11,440 | |
| すかいらーく | 60.5 | 90 | 143,280 | |
| 綿半ホールディングス | 5.7 | 5.4 | 21,195 | |
| ヨシックス | 1.8 | 2.4 | 8,016 | |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | 46.7 | 48.1 | 68,157 | |
| ピックオフコーポレーション | 8 | 8.2 | 6,765 | |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 5.7 | 5.8 | 7,824 | |

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------------|---|---------|-------|-----------|-----|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 千 株 |
| B E E N O S | | 2.2 | 3.4 | 5,280 | 千円 |
| あさひ | | 10.5 | 10.8 | 14,169 | |
| 日本調剤 | | 5 | 5.1 | 16,804 | |
| コスモス薬品 | | 7.1 | 7.3 | 180,675 | |
| トーエル | | 6.8 | 7 | 7,357 | |
| 一六堂 | | 3 | 3.1 | 1,302 | |
| オンリー | | 2.1 | 2.5 | 2,467 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | | 590 | 607.4 | 2,892,438 | |
| 薬王堂 | | 7 | 6.3 | 25,042 | |
| クリエイト・レストランツ・ホールディング | | 37.8 | 38.9 | 52,515 | |
| ツルハホールディングス | | 28.2 | 31.4 | 505,226 | |
| サンマルクホールディングス | | 9.1 | 10.4 | 32,292 | |
| フェリシモ | | 4 | 3.7 | 5,057 | |
| トリドールホールディングス | | 17.3 | 17.9 | 66,498 | |
| TOKYO BASE | | 1.8 | 12.9 | 13,467 | |
| ウイルプラスホールディングス | | — | 1.3 | 1,484 | |
| サツドラホールディングス | | 1.9 | 2.4 | 5,700 | |
| ダイユー・リックホールディングス | | 4.5 | 6.8 | 7,446 | |
| パロックジャパンリミテッド | | 11.1 | 11.6 | 13,305 | |
| クスリのアオキホールディングス | | 11.2 | 11.5 | 88,550 | |
| 力の源ホールディングス | | — | 3.2 | 6,080 | |
| シローグローバルホールディングス | | 12.8 | 15.9 | 89,676 | |
| L I X I L ビバ | | — | 18.4 | 35,438 | |
| メディカルシステムネットワーク | | 15.9 | 16.7 | 8,166 | |
| 総合メディカル | | 6.8 | 12.6 | 30,681 | |
| はるやまホールディングス | | 6.6 | 6.8 | 7,432 | |
| ノジマ | | 22 | 25.5 | 69,130 | |
| カッパ・クリエイト | | 19.7 | 18.1 | 26,679 | |
| ライトオン | | 11.8 | 12.2 | 12,505 | |
| ジーンズメイト | | 4.5 | 4.4 | 3,744 | |
| 良品計画 | | 18.7 | 19.2 | 728,640 | |
| 三城ホールディングス | | 17.4 | 17.9 | 9,236 | |
| アドヴァン | | 14.3 | 14.7 | 14,832 | |
| アルビス | | 3.7 | 4.7 | 18,189 | |
| コナカ | | 18 | 18.5 | 10,952 | |
| ハウス オブ ローゼ | | 1.7 | 1.8 | 3,267 | |
| G-7ホールディングス | | 4.1 | 4.3 | 10,547 | |
| イオン北海道 | | 14.1 | 14.6 | 11,811 | |
| コジマ | | 24.2 | 21.4 | 9,844 | |
| ヒマラヤ | | 3.8 | 4.5 | 5,319 | |

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------------|---|---------|------|---------|-----|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 千 株 |
| コーナン商事 | | 20 | 20.6 | 56,959 | 千円 |
| エコス | | 5.5 | 5.9 | 10,897 | |
| ワタミ | | 16.6 | 17.1 | 25,650 | |
| マルシェ | | 3.1 | 3.8 | 3,093 | |
| ドンキホーテホールディングス | | 91.2 | 93.9 | 507,999 | |
| 西松屋チェーン | | 24.7 | 31.8 | 41,244 | |
| ゼンショーホールディングス | | 73 | 75.2 | 201,460 | |
| 幸楽苑ホールディングス | | 8.9 | 9.2 | 16,504 | |
| ハーカスレイ | | 3.4 | 3.5 | 3,979 | |
| サイゼリヤ | | 20.9 | 23.9 | 60,562 | |
| V T ホールディングス | | 47.6 | 49.1 | 24,157 | |
| 魚力 | | 4.4 | 4 | 5,732 | |
| ボブラ | | 3.5 | 3.8 | 3,420 | |
| フジ・コーポレーション | | 2.1 | 2.5 | 6,345 | |
| ユナイテッドアローズ | | 18.8 | 17.9 | 71,600 | |
| ハイディ日高 | | 15.4 | 19 | 53,105 | |
| 京都きもの友禅 | | 8.9 | 9.2 | 6,504 | |
| コロワイド | | 46.7 | 48.1 | 145,262 | |
| ビーシーデボコーポレーション | | 18.7 | 21.6 | 15,400 | |
| 壱番屋 | | 9.9 | 10.2 | 46,053 | |
| トップカルチャー | | 5.1 | 5.2 | 2,558 | |
| P L A N T | | 3.2 | 3.3 | 4,441 | |
| スギホールディングス | | 30.9 | 31.8 | 208,290 | |
| ヴィア・ホールディングス | | 10.7 | 17.4 | 12,075 | |
| スクロール | | 21.3 | 22.3 | 12,510 | |
| ヨンドシーホールディングス | | 14.3 | 14.7 | 40,175 | |
| ユニー・ファミリーマートホールディングス | | 61.8 | 46.3 | 503,281 | |
| 木曽路 | | 17.2 | 17.8 | 51,086 | |
| S R S ホールディングス | | 16.6 | 17.1 | 16,706 | |
| 千趣会 | | 25.5 | 26.2 | 15,065 | |
| タカキュー | | 10.9 | 11.2 | 2,441 | |
| ケーヨー | | 23.7 | 26.8 | 15,168 | |
| 上新電機 | | 33 | 17.1 | 75,753 | |
| 日本瓦斯 | | 25.8 | 26.6 | 144,970 | |
| ベスト電器 | | 45.4 | — | — | |
| ロイヤルホールディングス | | 23.2 | 25.7 | 72,910 | |
| 東天紅 | | 11 | 1.1 | 2,115 | |
| いなげや | | 15.7 | 16.2 | 28,593 | |
| 島忠 | | 36.5 | 32.8 | 113,980 | |
| チヨダ | | 16.6 | 17.1 | 45,400 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | |
|-------------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| ライフコーポレーション | 10.7 | 11 | 31,053 | |
| リンガーハット | 15.9 | 17.9 | 47,578 | |
| さが美グループホールディングス | 13 | 13 | 1,937 | |
| M r M a x H D | 17.6 | 18.1 | 12,869 | |
| デンアライド | 13 | 13.4 | 6,445 | |
| AOKIホールディングス | 28.1 | 29 | 48,430 | |
| オーワク | 20 | 21 | 24,465 | |
| コメリ | 21.7 | 22.4 | 65,273 | |
| 青山商事 | 29.5 | 27.8 | 116,899 | |
| しまむら | 16.4 | 16.9 | 209,729 | |
| はせがわ | 7.4 | 7.7 | 3,788 | |
| 高島屋 | 236 | 227 | 207,932 | |
| 松屋 | 30.7 | 29.2 | 40,354 | |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 72.2 | 68.6 | 141,727 | |
| 近鉄百貨店 | 54 | 5.5 | 21,752 | |
| 丸栄 | 29 | — | — | |
| パルコ | 13.5 | 13.9 | 18,876 | |
| 丸井グループ | 148.3 | 138.8 | 311,189 | |
| アクシアル リテイリング | 10.9 | 12 | 49,800 | |
| 井筒屋 | 7.6 | 7.9 | 2,804 | |
| イオン | 580 | 557.6 | 1,197,446 | |
| イズミ | 28 | 26.2 | 180,780 | |
| 東武ストア | 1.7 | 1.7 | 5,210 | |
| 平和堂 | 28.6 | 29.4 | 76,440 | |
| フジ | 15.7 | 17.3 | 39,772 | |
| ヤオコー | 16 | 16.4 | 103,320 | |
| ゼビオホールディングス | 19.1 | 19.7 | 38,828 | |
| ケーズホールディングス | 59.6 | 127.1 | 174,254 | |
| Olympicグループ | 8.3 | 8.5 | 4,785 | |
| 日産東京販売ホールディングス | 20.7 | 21.3 | 8,520 | |
| Genky Drug Stores | — | 5.7 | 24,624 | |
| AINホールディングス | 18.4 | 19.4 | 140,262 | |
| 元気寿司 | 3.5 | 3.7 | 10,955 | |
| ヤマダ電機 | 471.4 | 485.6 | 275,335 | |
| アークランドサカモト | 23.9 | 24.6 | 42,754 | |
| ニトリホールディングス | 60.9 | 57.5 | 1,052,250 | |
| グルメ杵屋 | 10 | 10 | 11,820 | |
| 愛眼 | 10.3 | 11.6 | 5,776 | |
| ケーユーホールディングス | 7.3 | 7.6 | 8,565 | |
| 吉野家ホールディングス | 49.1 | 47.6 | 95,866 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | |
|----------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 松屋フーズ | 6.8 | 7 | 26,250 | |
| サガミチェーン | 17.6 | 19.4 | 27,606 | |
| 関西スーパー マーケット | 11.5 | 10.9 | 12,447 | |
| 王将フードサービス | 10.3 | 10.6 | 58,724 | |
| プレナス | 15.7 | 16.2 | 30,763 | |
| ミニストップ | 10.4 | 10.7 | 23,861 | |
| アークス | 26.4 | 27.2 | 81,300 | |
| バローホールディングス | 30.4 | 33.7 | 93,652 | |
| 藤久 | 1.1 | 1.2 | 1,843 | |
| ベルク | 6.2 | 6.4 | 36,992 | |
| 大庄 | 7.5 | 7.7 | 13,336 | |
| ファーストリテイリング | 23.5 | 19.4 | 943,810 | |
| サンドラッグ | 53.6 | 61.4 | 338,314 | |
| サックスバー ホールディングス | 13.2 | 13.6 | 15,884 | |
| ヤマザワ | 2.9 | 3 | 5,394 | |
| やまや | 2.9 | 3 | 11,790 | |
| ベルーナ | 30.2 | 35.5 | 44,872 | |
| 銀行業 (7.1%) | | | | |
| 島根銀行 | 3 | 3.1 | 4,107 | |
| じもとホールディングス | 101.1 | 98 | 18,718 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 679.7 | 754 | 321,958 | |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 20.4 | 19.6 | 57,310 | |
| 九州フィナンシャルグループ | 231.2 | 238.1 | 132,383 | |
| ゆうちょ銀行 | 399.1 | 411.1 | 621,583 | |
| 富山第一銀行 | 35.8 | 36.9 | 18,413 | |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 913.6 | 866.5 | 542,429 | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 95.6 | 93 | 122,946 | |
| 関西みらいフィナンシャルグループ | — | 63.5 | 55,054 | |
| 三十三フィナンシャルグループ | — | 12.2 | 27,657 | |
| 新生銀行 | 1,342 | 125.6 | 218,795 | |
| あおぞら銀行 | 892 | 86.5 | 381,465 | |
| 三菱UFJ F フィナンシャル・グループ | 10,681.4 | 10,158.9 | 7,304,249 | |
| りそなホールディングス | 1,649 | 1,592.4 | 985,695 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 294.3 | 285.3 | 1,335,489 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,128.7 | 1,098.4 | 4,934,012 | |
| 第四銀行 | 173 | 17.8 | 87,309 | |
| 北越銀行 | 15.2 | 14.6 | 35,390 | |
| 千葉銀行 | 544 | 514 | 438,956 | |
| 群馬銀行 | 313.2 | 294.7 | 193,028 | |
| 武蔵野銀行 | 22.5 | 23.2 | 83,984 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|-----------------|---------|--------|---------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 千葉興業銀行 | 38.6 | 39.8 | 20,059 | |
| 筑波銀行 | 58.6 | 60.3 | 23,517 | |
| 七十七銀行 | 221 | 45.5 | 124,169 | |
| 青森銀行 | 109 | 11.2 | 37,856 | |
| 秋田銀行 | 90 | 9.3 | 28,411 | |
| 山形銀行 | 79 | 16.3 | 39,967 | |
| 岩手銀行 | 9.2 | 10.1 | 43,581 | |
| 東邦銀行 | 126 | 129.8 | 54,126 | |
| 東北銀行 | 72 | 7.4 | 11,077 | |
| みちのく銀行 | 84 | 9.3 | 16,451 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 572 | 589 | 345,743 | |
| 静岡銀行 | 372 | 383.1 | 431,753 | |
| 十六銀行 | 189 | 19.5 | 55,458 | |
| スルガ銀行 | 144.1 | 148.5 | 237,006 | |
| 八十二銀行 | 272 | 262.6 | 143,642 | |
| 山梨中央銀行 | 87 | 90 | 43,740 | |
| 大垣共立銀行 | 218 | 22.9 | 64,623 | |
| 福井銀行 | 120 | 12.4 | 31,198 | |
| 北國銀行 | 150 | 16.4 | 72,242 | |
| 清水銀行 | 4.8 | 4.9 | 15,778 | |
| 富山銀行 | 2.7 | 2.8 | 11,956 | |
| 滋賀銀行 | 132 | 136 | 75,480 | |
| 南都銀行 | 13.6 | 17 | 50,099 | |
| 百五銀行 | 127 | 139.3 | 70,207 | |
| 京都銀行 | 252 | 55.4 | 358,438 | |
| 紀陽銀行 | 53 | 54.6 | 97,952 | |
| 三重銀行 | 6.3 | — | — | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 93.8 | 96.6 | 159,100 | |
| 広島銀行 | 416 | 214.2 | 181,213 | |
| 山陰合同銀行 | 83.5 | 86 | 90,816 | |
| 中国銀行 | 99.9 | 100.3 | 130,089 | |
| 鳥取銀行 | 4.5 | 4.6 | 8,008 | |
| 伊予銀行 | 201 | 207.1 | 178,520 | |
| 百十四銀行 | 155 | 154 | 55,902 | |
| 四国銀行 | 108 | 22.3 | 34,252 | |
| 阿波銀行 | 120 | 116 | 83,056 | |
| 大分銀行 | 81 | 8.3 | 33,656 | |
| 宮崎銀行 | 94 | 9.7 | 34,726 | |
| 佐賀銀行 | 85 | 8.8 | 22,158 | |
| 十八銀行 | 87 | 89 | 26,700 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|----------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 沖縄銀行 | 13.7 | 14.1 | 64,084 | |
| 琉球銀行 | 29 | 28.1 | 47,376 | |
| セブン銀行 | 528.4 | 544.3 | 201,391 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 19,137.8 | 19,715.9 | 3,905,719 | |
| 高知銀行 | 51 | 5.3 | 6,974 | |
| 山口フィナンシャルグループ | 132 | 181 | 254,305 | |
| 長野銀行 | 4.6 | 4.8 | 8,856 | |
| 名古屋銀行 | 11.4 | 11.7 | 48,028 | |
| 北洋銀行 | 230.1 | 218.7 | 82,012 | |
| 愛知銀行 | 4.7 | 4.9 | 25,676 | |
| 第三銀行 | 8 | — | — | |
| 中京銀行 | 5.8 | 6 | 13,932 | |
| 大光銀行 | 48 | 5 | 11,975 | |
| 愛媛銀行 | 17.9 | 20.3 | 26,126 | |
| トマト銀行 | 5.4 | 5.6 | 8,584 | |
| みなど銀行 | 12.8 | — | — | |
| 京葉銀行 | 115 | 128 | 64,768 | |
| 関西アーバン銀行 | 19.6 | — | — | |
| 栃木銀行 | 77.8 | 75.1 | 30,941 | |
| 北日本銀行 | 4.4 | 4.5 | 13,171 | |
| 東和銀行 | 264 | 25.5 | 34,833 | |
| 福島銀行 | 153 | 13.7 | 11,083 | |
| 大東銀行 | 73 | 7 | 9,415 | |
| トモニホールディングス | 116.2 | 119.7 | 59,371 | |
| フィデアホールディングス | 136.8 | 140.9 | 27,193 | |
| 池田泉州ホールディングス | 149.5 | 154 | 66,528 | |
| 証券、商品先物取引業 (1.0%) | | | | |
| F P G | 50.3 | 46.4 | 67,094 | |
| マーキュリアインベストメント | — | 4 | 4,276 | |
| S B I ホールディングス | 159.3 | 164.1 | 477,202 | |
| 日本アジア投資 | 13.5 | 13.1 | 4,847 | |
| ジャフコ | 23.6 | 20.8 | 98,384 | |
| 大和証券グループ本社 | 1,281 | 1,242 | 812,889 | |
| 野村ホールディングス | 2,881.7 | 2,496.5 | 1,522,865 | |
| 岡三証券グループ | 120 | 124 | 72,912 | |
| 丸三証券 | 44.8 | 46.2 | 46,939 | |
| 東洋証券 | 50 | 52 | 14,768 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 161.8 | 160.7 | 119,560 | |
| 光世証券 | 34 | 3.5 | 4,931 | |
| 水戸証券 | 43.6 | 42 | 17,136 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|---------------------------|---------|--------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| いちよし証券 | 31.5 | 30.4 | 39,155 | |
| 松井証券 | 80.5 | 71.1 | 72,237 | |
| だいこう証券ビジネス | 6.8 | 7 | 4,144 | |
| マネックスグループ | 149.3 | 147.8 | 102,425 | |
| カブドットコム証券 | 105.1 | 92.8 | 37,398 | |
| 極東証券 | 18.9 | 19.5 | 29,659 | |
| 岩井コスモホールディングス | 13.3 | 14.9 | 22,856 | |
| 藍澤證券 | 26.4 | 27.1 | 21,652 | |
| マネーパートナーズグループ | 18 | 18.5 | 8,306 | |
| 小林洋行 | 4 | 4.1 | 1,213 | |
| 保険業 (2.3%) | | | | |
| かんぽ生命保険 | 53.2 | 54.8 | 142,863 | |
| S O M P O ホールディングス | 294.7 | 284.6 | 1,334,774 | |
| アニコム ホールディングス | 9.5 | 9.9 | 35,343 | |
| M S & A D インシュアラנסグループホール | 421.2 | 379.4 | 1,403,400 | |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 135 | 119.2 | 246,624 | |
| 第一生命ホールディングス | 850 | 820.9 | 1,750,979 | |
| 東京海上ホールディングス | 567.7 | 546.7 | 2,869,628 | |
| アドバンテッジリスクマネジメント | — | 4.7 | 6,547 | |
| T & D ホールディングス | 513.7 | 448.8 | 812,103 | |
| アドバンスクリエイト | 3.3 | 3.4 | 6,953 | |
| その他金融業 (1.3%) | | | | |
| 全国保証 | 39.7 | 40.9 | 206,954 | |
| ジェイリース | — | 2.7 | 1,987 | |
| イントラスト | — | 3 | 2,109 | |
| アルヒ | — | 16.5 | 24,766 | |
| クレディセゾン | 106.9 | 110.1 | 211,832 | |
| アクリーティブ | 11.6 | 7.9 | 2,654 | |
| 芙蓉総合リース | 16.1 | 16.6 | 133,962 | |
| 興銀リース | 26.5 | 27.3 | 84,630 | |
| 東京センチュリー | 28.4 | 29.2 | 214,036 | |
| 日本証券金融 | 62.1 | 59.4 | 40,510 | |
| アイフル | 236.4 | 243.5 | 96,182 | |
| ポケットカード | 10.6 | — | — | |
| リコリース | 11.1 | 11.4 | 42,978 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 90 | 103 | 279,130 | |
| アコム | 283.1 | 291.7 | 145,558 | |
| ジャックス | 78 | 17.6 | 43,524 | |
| オリエントコーポレーション | 304.8 | 314 | 53,380 | |
| 日立キャピタル | 33.2 | 39.9 | 117,904 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|--------------------|---------|--------|-----------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| アプラスフィナンシャル | 67.6 | 69.6 | 8,212 | |
| オリックス | 998.2 | 968 | 1,888,084 | |
| 三菱UFJリース | 357.5 | 368.3 | 276,593 | |
| 九州リースサービス | — | 6.2 | 4,904 | |
| 日本取引所グループ | 438.3 | 416.5 | 859,656 | |
| イー・ギャランティ | 4.2 | 7.7 | 18,133 | |
| アサックス | 2.4 | 2 | 3,714 | |
| N E C キャピタルソリューション | 5.7 | 5.9 | 12,095 | |
| 不動産業 (2.5%) | | | | |
| いちご | 134 | 207.4 | 101,211 | |
| 日本駐車場開発 | 169.9 | 175.1 | 32,043 | |
| ヒューリック | 294 | 302.9 | 361,359 | |
| 三栄建築設計 | 5.6 | 5.8 | 11,089 | |
| スター・マイカ | — | 7 | 18,123 | |
| 野村不動産ホールディングス | 93.6 | 96.6 | 267,195 | |
| 三重交通グループホールディングス | 25 | 29.4 | 15,934 | |
| サムティ | 11.3 | 12.4 | 25,866 | |
| ディア・ライフ | 12.5 | 16.2 | 9,655 | |
| コーチェアールイー | — | 3.2 | 3,126 | |
| エー・ディー・ワークス | 129.2 | 192.4 | 7,888 | |
| 日本商業開発 | 7.9 | 8.2 | 14,997 | |
| プレサンスコーポレーション | 21.9 | 19.9 | 33,670 | |
| ユニゾホールディングス | 11.6 | 16.9 | 37,433 | |
| T H E グローバル社 | 6.6 | 6.8 | 5,725 | |
| 日本管理センター | 10.1 | 9.6 | 15,427 | |
| サンセイランディック | 2.9 | 4.2 | 5,644 | |
| エストラスト | 2.5 | 2 | 2,028 | |
| フージャースホールディングス | 18.2 | 35.2 | 27,772 | |
| オープンハウス | 22.9 | 23.6 | 142,308 | |
| 東急不動産ホールディングス | 341 | 351.3 | 298,253 | |
| 飯田グループホールディングス | 117.5 | 121 | 252,769 | |
| イーグランド | — | 2.3 | 2,801 | |
| ムゲンエステート | 6.5 | 8.9 | 10,644 | |
| ビーロット | — | 2.2 | 4,736 | |
| ファーストブラザーズ | 1.9 | 4 | 5,584 | |
| ハウスドゥ | 2.3 | 2.3 | 12,926 | |
| シーアールイー | 2.2 | 2.4 | 4,317 | |
| ケイアイスター不動産 | 3.8 | 5.2 | 14,882 | |
| パーク24 | 71.5 | 81 | 251,100 | |
| バラカ | 4.5 | 3.7 | 8,972 | |

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|-----------------|---|---------|---------|-----------|-----|-----|-----|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 千 株 | 千 株 | 千 円 |
| 三井不動産 | | 747.4 | 724.6 | 2,021,271 | | | |
| 三菱地所 | | 1,048.4 | 1,080.1 | 2,166,140 | | | |
| 平和不動産 | | 26.6 | 25.6 | 59,571 | | | |
| 東京建物 | | 163.6 | 158.6 | 253,918 | | | |
| ダイビル | | 36.3 | 37.4 | 44,992 | | | |
| 京阪神ビルディング | | 23.3 | 24 | 21,936 | | | |
| 住友不動産 | | 338 | 348 | 1,531,896 | | | |
| 大京 | | 262 | 23.1 | 57,472 | | | |
| テーオーシー | | 54.6 | 50 | 49,050 | | | |
| 東京楽天地 | | 23 | 2.4 | 13,536 | | | |
| レオパレス21 | | 177.9 | 173.1 | 169,638 | | | |
| スタートコーポレーション | | 19.2 | 19.7 | 60,577 | | | |
| フジ住宅 | | 18 | 18.5 | 17,538 | | | |
| 空港施設 | | 17 | 14.5 | 9,439 | | | |
| 明和地所 | | 7.7 | 8 | 6,136 | | | |
| 住友不動産販売 | | 12.7 | — | — | | | |
| ゴールドクレスト | | 12.7 | 11.4 | 24,156 | | | |
| 日本エスリード | | 5.5 | 5.7 | 11,713 | | | |
| 日神不動産 | | 16.7 | 19.3 | 16,366 | | | |
| 日本エスコン | | 24.5 | 26.2 | 21,300 | | | |
| タカラーレーベン | | 60.5 | 68 | 31,280 | | | |
| サンヨーハウジング名古屋 | | 7.3 | 8.2 | 10,028 | | | |
| イオンモール | | 90.8 | 93.5 | 201,960 | | | |
| ファースト住建 | | 5.2 | 5.4 | 8,704 | | | |
| カチタス | | — | 19.8 | 72,765 | | | |
| トーセイ | | 19.3 | 17.7 | 23,859 | | | |
| 穴吹興産 | | 1.5 | 1.6 | 5,232 | | | |
| エヌ・ティ・ディ都市開発 | | 87.6 | 90.2 | 110,585 | | | |
| サンフロンティア不動産 | | 15.2 | 17.5 | 25,322 | | | |
| エフ・ジー・ネクスト | | 12.3 | 11.1 | 10,933 | | | |
| インテリックス | | 4.3 | 4.1 | 4,530 | | | |
| ランドビジネス | | 8.3 | 7.3 | 2,489 | | | |
| グランディハウス | | 12.3 | 12.7 | 6,502 | | | |
| 日本空港ビルディング | | 45 | 42.4 | 195,676 | | | |
| サービス業 (4.4%) | | | | | | | |
| 日本工営 | | 10 | 9.4 | 30,409 | | | |
| L I F U L L | | 36.9 | 48.8 | 38,991 | | | |
| ジェイエイシーリクルートメント | | 9.2 | 11.3 | 25,684 | | | |
| 日本M&Aセンター | | 43.1 | 97.3 | 319,144 | | | |
| メンバーズ | | — | 4.6 | 5,276 | | | |

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------|---|---------|-------|-------|-------|-----|---------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 千 株 | 千 株 | 千 円 |
| 中広 | | | 1.4 | | 1.4 | | 1,044 |
| タケエイ | | | 13.1 | | 14.6 | | 19,432 |
| トラスト・テック | | | 6 | | 6.6 | | 25,113 |
| コシダカホールディングス | | | 6.8 | | 9.4 | | 64,766 |
| パソナグループ | | | 11.1 | | 13.3 | | 23,408 |
| C D S | | | 3.4 | | 3.8 | | 5,624 |
| リンクアンドモチベーション | | | 35.1 | | 25.8 | | 29,747 |
| G C A | | | 13.2 | | 16 | | 15,888 |
| エス・エム・エス | | | 21.2 | | 27.8 | | 105,779 |
| バーソルホールディングス | | | 115.4 | | 129.7 | | 337,479 |
| リニカル | | | 8.8 | | 9 | | 15,912 |
| クックパッド | | | 33.3 | | 44.2 | | 27,890 |
| エスクリ | | | 5.3 | | 4.9 | | 4,468 |
| アイ・ケイ・ケイ | | | 6.6 | | 8.2 | | 6,568 |
| 学情 | | | 6.2 | | 6.4 | | 8,665 |
| スタジオアリス | | | 6.1 | | 7.1 | | 17,466 |
| シミックホールディングス | | | 7.6 | | 7.8 | | 18,571 |
| N J S | | | 3.3 | | 3.4 | | 5,814 |
| 綜合警備保障 | | | 54.3 | | 55.9 | | 309,127 |
| カカクコム | | | 106.4 | | 105.8 | | 238,579 |
| セントケア・ホールディング | | | 1.9 | | 6 | | 4,776 |
| サイネットクス | | | 1.4 | | 2.1 | | 1,822 |
| ルネサンス | | | 7.6 | | 6.8 | | 13,035 |
| ディップ | | | 19.2 | | 19.8 | | 51,816 |
| オプトホールディング | | | 10.9 | | 9.8 | | 16,571 |
| 新日本科学 | | | 16.6 | | 17.1 | | 9,405 |
| ツクイ | | | 35.3 | | 33.1 | | 28,101 |
| キャリアデザインセンター | | | 3.1 | | 3.5 | | 7,623 |
| エムスリー | | | 129.2 | | 148 | | 631,960 |
| ツカダ・グローバルホールディング | | | 10.9 | | 11.2 | | 7,291 |
| プラス | | | — | | 1 | | 906 |
| アウトソーシング | | | 9.6 | | 41.9 | | 85,224 |
| ウェルネット | | | 11.2 | | 14.2 | | 18,218 |
| ワールドホールディングス | | | 4.5 | | 4.6 | | 16,652 |
| ディー・エヌ・エー | | | 66.9 | | 75.8 | | 165,092 |
| 博報堂D Y ホールディングス | | | 206.8 | | 195.3 | | 300,957 |
| ぐるなび | | | 21.6 | | 22.2 | | 25,907 |
| エスアールジータカミヤ | | | 16.1 | | 16.6 | | 11,022 |
| ジャパンベストレスキューシステム | | | 16.9 | | 11.1 | | 9,279 |
| ファンコミュニケーションズ | | | 37.9 | | 39.1 | | 27,995 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|------------------|---------|--------|-----------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| ライク | 2.7 | 5.5 | 11,599 | |
| ビジネス・ブレークスルー | 6.3 | 6.5 | 3,146 | |
| W D B ホールディングス | 5.3 | 6.4 | 23,072 | |
| ティア | 7.2 | 6.5 | 6,948 | |
| C D G | 1 | 1.3 | 2,520 | |
| バリューコマース | 13.8 | 12.6 | 20,676 | |
| インフォマート | 63.3 | 71.1 | 74,868 | |
| J P ホールディングス | 42.9 | 44.1 | 15,920 | |
| E P S ホールディングス | 20.5 | 21.2 | 43,311 | |
| レッグス | 3.4 | 3.5 | 3,545 | |
| プレステージ・インターナショナル | 28.2 | 29.2 | 37,054 | |
| アミューズ | 8.3 | 9.4 | 29,469 | |
| ドリームインキュベータ | 4.5 | 4.7 | 12,027 | |
| クイック | 7.6 | 8.7 | 14,911 | |
| T A C | 8.2 | 8.5 | 2,635 | |
| ケネディクス | 189.2 | 186.2 | 122,519 | |
| 電通 | 166.3 | 171.3 | 885,621 | |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 6.9 | 6.6 | 7,827 | |
| びあ | 4.5 | 4.7 | 28,811 | |
| イオンファンタジー | 4.4 | 4.5 | 28,575 | |
| シーティーエス | 7.9 | 13.9 | 11,745 | |
| ネクシィーズグループ | 5.4 | 4.3 | 7,116 | |
| みらかホールディングス | 38.1 | 41.9 | 175,142 | |
| アルプス技研 | 6 | 12.3 | 28,290 | |
| ダイオーズ | 2.7 | 2.8 | 3,920 | |
| 日本空調サービス | 14.3 | 14.7 | 12,039 | |
| オリエンタルランド | 161.3 | 166.1 | 1,864,472 | |
| ダスキン | 36.7 | 37.8 | 107,352 | |
| 明光ネットワークジャパン | 17.3 | 17.8 | 22,036 | |
| ファルコホールディングス | 7 | 7.2 | 13,327 | |
| 秀英予備校 | 3 | 3.1 | 1,519 | |
| 田谷 | 2.5 | 2.6 | 1,739 | |
| ラウンドワン | 46.6 | 43.6 | 85,238 | |
| リゾートトラスト | 57.7 | 59.5 | 137,326 | |
| ビー・エム・エル | 19.5 | 18.1 | 49,340 | |
| ワタベウェディング | 2.2 | 2.3 | 1,327 | |
| りらいあコミュニケーションズ | 24.7 | 22.2 | 31,035 | |
| リゾー教育 | 25.4 | 23.8 | 19,944 | |
| 早稲田アカデミー | 1.9 | 2 | 3,984 | |
| ユー・エス・エス | 180.6 | 171.7 | 399,889 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|---------------------|---------|---------|-----------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 東京個別指導学院 | 4.8 | 5 | 6,270 | |
| サイバーエージェント | 89.7 | 86.6 | 508,342 | |
| 楽天 | 762.4 | 720.8 | 586,659 | |
| クリーク・アンド・リバー社 | 7 | 7.2 | 8,424 | |
| テー・オー・ダブリュー | 11.9 | 13.4 | 12,314 | |
| セントラルスポーツ | 5.1 | 5.2 | 20,358 | |
| フルキャストホールディングス | 15.4 | 12.3 | 29,901 | |
| リソルホールディングス | 15 | 1.5 | 6,682 | |
| テクノプロ・ホールディングス | 24.3 | 26.5 | 178,080 | |
| アトラ | 2.3 | 2.4 | 2,520 | |
| インターワークス | 3 | 3.1 | 3,307 | |
| K e e P e r 技研 | 2.2 | 4.5 | 6,457 | |
| ファーストロジック | 1 | 2.7 | 2,357 | |
| 三機サービス | — | 2.1 | 3,759 | |
| G u n o s y | — | 8.4 | 14,187 | |
| デザインワン・ジャパン | 2.7 | 2.8 | 3,970 | |
| イー・ガーディアン | 6.9 | 6.7 | 21,339 | |
| リブセンス | 10 | 9 | 4,410 | |
| ジャパンマテリアル | 10.9 | 38.4 | 58,214 | |
| ベクトル | 12.1 | 16.9 | 36,132 | |
| ウチヤマホールディングス | 6.7 | 6.9 | 4,478 | |
| ライクキッズネクスト | 1.4 | 2.9 | 2,987 | |
| キャリアリンク | 3.3 | 4.6 | 2,672 | |
| I B J | 11.6 | 11.3 | 11,232 | |
| アサンテ | 5.5 | 5.1 | 10,332 | |
| N・フィールド | 7 | 7.8 | 13,837 | |
| バリューHR | 1.5 | 3.2 | 6,288 | |
| M&A キャピタルパートナーズ | 2.5 | 3.6 | 32,292 | |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 3.7 | 5.8 | 6,165 | |
| E R I ホールディングス | 3.8 | 3.9 | 4,258 | |
| アピスト | 1.9 | 2.2 | 11,396 | |
| シグマクシス | — | 7.5 | 12,840 | |
| ウィルグループ | 5.9 | 6.1 | 8,430 | |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 3.3 | 19.3 | 8,685 | |
| 日本ビューホテル | 3 | 4.4 | 6,626 | |
| リクルートホールディングス | 325.9 | 1,084.6 | 3,005,426 | |
| エラン | 2 | 3.4 | 6,575 | |
| 土木管理総合試験所 | 2 | 4.6 | 2,723 | |
| 日本郵政 | 389.3 | 797.7 | 1,049,773 | |
| ベルシステム24ホールディングス | 22.7 | 23.5 | 39,879 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|------------------|---------|------|---------|
| | | 株数 | 株数 評価額 |
| 鎌倉新書 | | 千株 | 千株 千円 |
| 一蔵 | — | 2.5 | 9,562 |
| LITALICO | 1.5 | 1.8 | 1,848 |
| グローバルグループ | 1.7 | 3.2 | 5,206 |
| エボラブルアジア | — | 1.6 | 2,016 |
| ストライク | 2.8 | 4 | 8,092 |
| ソラスト | — | 1.8 | 12,366 |
| セラク | 9.4 | 8.5 | 25,585 |
| インソース | — | 3.1 | 2,542 |
| キャリアインデックス | — | 4.6 | 10,170 |
| MS-Japan | — | 1.9 | 4,446 |
| 船場 | — | 1.4 | 10,290 |
| フルテック | — | 2.7 | 3,515 |
| グリーンズ | — | 1.5 | 1,873 |
| 日総工産 | — | 3 | 5,019 |
| キュービーネットホールディングス | — | 2.3 | 10,695 |
| リログループ | 74.6 | 76.9 | 13,664 |
| 東祥 | — | 2.7 | 196,248 |
| エイチ・アイ・エス | 24.3 | 21.9 | 36,080 |
| エイチ・アイ・エス | — | 2.6 | 81,468 |
| ラックランド | 24.2 | 25.1 | 6,979 |
| 共立メンテナンス | — | 2.7 | 131,273 |
| イチネンホールディングス | 15.3 | 15.7 | 22,890 |
| 建設技術研究所 | — | 9.4 | 14,268 |
| スペース | — | 8 | 13,549 |
| 長大 | — | 2.6 | 4,356 |
| 燐ホールディングス | 3 | 3.3 | 9,352 |
| スバル興業 | — | 11 | 7,020 |
| 東京テアトル | — | 5.9 | 8,637 |
| タナベ経営 | — | 2.9 | 5,691 |
| ナガワ | — | 2.7 | 12,796 |
| よみうりランド | — | 30 | 3.1 |
| 東京都競馬 | — | 102 | 15,500 |
| 常磐興産 | — | 5.5 | 10,600 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|----------------|---------|---------|-----------------|
| | | 株数 | 株数 評価額 |
| カナモト | | 千株 | 千株 千円 |
| 東京ドーム | — | 20.8 | 21.4 79,073 |
| 西尾レントオール | — | 59.5 | 56.9 61,110 |
| トランス・コスモス | — | 12 | 14.3 48,977 |
| 乃村工藝社 | — | 17.3 | 38,844 |
| 藤田観光 | — | 31.9 | 32.9 72,478 |
| KNT-CTホールディングス | — | 49 | 5.6 18,032 |
| 日本管財 | — | 85 | 8.7 15,198 |
| トーカイ | — | 12.8 | 15 32,190 |
| 白洋舎 | — | 6.6 | 13.6 33,347 |
| セコム | — | 1.4 | 1.6 5,240 |
| セントラル警備保障 | — | 155.2 | 149.2 1,255,816 |
| 丹青社 | — | 6.6 | 6.8 26,622 |
| メイティック | — | 25.8 | 28.8 37,497 |
| アサツー ディ・ケイ | — | 17.3 | 16.4 90,856 |
| 応用地質 | — | 24.3 | — — |
| 船井総研ホールディングス | — | 14.1 | 15.1 23,661 |
| 進学会ホールディングス | — | 18.9 | 29.2 77,088 |
| オオバ | — | 6.2 | 6.4 4,019 |
| いであ | — | 11.6 | 11 7,260 |
| 学究社 | — | 2.7 | 2.8 3,250 |
| ベネッセホールディングス | — | 3.9 | 5.1 9,210 |
| イオンディライト | — | 50 | 51.5 213,210 |
| ナック | — | 16.8 | 17.3 66,951 |
| ニチイ学館 | — | 9.1 | 9.4 8,732 |
| ダイセキ | — | 25.9 | 26.7 32,173 |
| ステップ | — | 26 | 23.6 81,656 |
| 合計 | — | 5 | 5.1 8,782 |
| 銘柄数 <比率> | 216,435 | 178,482 | 373,917,977 |
| | 2,001 | 2,072 | <98.4%> |

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘 柄 別 | | 当 期 末 | |
|-------|--------|-------|--------------|
| | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国 内 | 株式先物取引 | TOPIX | 百万円 5,940 |

* 単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2018年5月10日現在)

| 区 分 | 当 期 末 |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| | 数 量 |
| 貸付有価証券＜株式＞総株数 (野 村 證 券 株 式 会 社) | 株 7,765,100 (958,000) |

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2018年5月10日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 373,917,977 | % 93.2 |
| コール・ローン等、その他 | 27,092,192 | 6.8 |
| 投資信託財産総額 | 401,010,169 | 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 (2018年5月10日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|------------------|
| (A) 資産 | |
| コレル・ローン等 | 401,010,169,618 |
| 株式(評価額) | 23,536,774,796 |
| 未収入金 | 373,917,977,030 |
| 未収配当金 | 16,373,874 |
| その他未収収益 | 3,324,430,603 |
| 差入委託証拠金 | 64,575,485 |
| △ | 150,037,830 |
| (B) 負債 | 21,096,233,472 |
| 未払金 | 7,041,974,024 |
| 未払解約金 | 414,972,081 |
| 未払利息 | △ 389,557 |
| 受入担保金 | 13,639,676,924 |
| (C) 純資産額(A-B) | 379,913,936,146 |
| 元本 | 219,619,412,649 |
| 次期繰越損益金 | 160,294,523,497 |
| (D) 受益権総口数 | 219,619,412,649口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 17,299円 |

(注) 期首元本額は221,965,622,884円、期中追加設定元本額は37,786,584,546円、期中一部解約元本額は40,132,794,781円、1口当たり純資産額は1.7299円です。

○損益の状況 (2017年5月11日～2018年5月10日)

| 項目 | 当期末 |
|------------------|------------------|
| (A) 配当等収益 | 円 7,289,415,949 |
| 受取配当金 | 7,050,006,604 |
| その他収益金 | 232,623,283 |
| 支払利息 | 6,786,062 |
| (B) 有価証券売買損益 | 39,395,214,823 |
| 売買益 | 48,635,259,553 |
| 売買損 | △ 9,240,044,730 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 630,682,293 |
| 取引益 | 1,493,803,222 |
| 取引損 | △ 863,120,929 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 47,315,313,065 |
| (E) 前期繰越損益金 | 113,281,223,493 |
| (F) 追加信託差損益金 | 25,302,142,773 |
| (G) 解約差損益金 | △ 25,604,155,834 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 160,294,523,497 |
| 次期繰越損益金(H) | 160,294,523,497 |

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名 | 当期末 |
|-------------------------------------|------------------|
| | 元本額 |
| 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) | 円 79,863,358,943 |
| 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) | 31,966,520,764 |
| マイバランス70(確定拠出年金向け) | 17,342,524,183 |
| マイバランス50(確定拠出年金向け) | 12,714,941,149 |
| 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 9,516,569,907 |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 6,783,681,358 |
| のむラップ・ファンド(普通型) | 5,578,789,436 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス5VA(適格機関投資家専用) | 4,825,569,698 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 4,188,637,674 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け) | 4,079,682,525 |
| マイバランスDC50 | 3,659,982,029 |
| マイバランスDC70 | 3,563,828,748 |
| マイ・ロード | 3,433,307,510 |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 3,391,134,768 |
| マイバランスDC30 | 2,685,575,422 |
| のむラップ・ファンド(保守型) | 2,441,723,184 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) | 1,759,810,349 |
| のむラップ・ファンド(積極型) | 1,608,832,227 |
| 野村インデックスファンド・TOPIX | 1,591,052,619 |

| ファンド名 | 当期末 |
|----------------------------------|-----------------|
| | 元本額 |
| 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) | 円 1,519,180,180 |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 1,338,139,453 |
| 野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け) | 1,254,213,994 |
| 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) | 1,196,608,362 |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 1,177,430,172 |
| 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) | 1,133,358,861 |
| TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 1,080,997,465 |
| 野村日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 910,611,686 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 866,934,587 |
| 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) | 805,332,287 |
| 野村ワード・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 673,497,312 |
| 野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) | 648,640,191 |
| 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 | 638,976,686 |
| 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) | 503,152,527 |
| 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) | 502,246,294 |
| バランスセレクト70 | 461,604,109 |
| 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) | 455,296,560 |
| バランスセレクト50 | 364,923,277 |
| マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 352,015,902 |

| ファンド名 | 当期末 |
|------------------------------------|-------------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 296,862,970 |
| 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) | 291,755,012 |
| のむラップ・ファンド(やや保守型) | 217,642,950 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 185,786,276 |
| のむラップ・ファンド(やや積極型) | 173,853,069 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 | 165,773,906 |
| バランスセレクト30 | 158,614,130 |
| ネクストコア | 138,179,820 |
| 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) | 115,892,510 |
| 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) | 101,497,894 |
| 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) | 100,010,921 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 97,588,105 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 92,084,461 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 74,432,386 |
| 野村6資産均等バランス | 67,168,288 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 63,410,638 |
| マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 58,142,923 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 53,107,592 |
| バランスセレクト70(確定拠出年金向け) | 40,372,293 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 36,922,406 |
| バランスセレクト50(確定拠出年金向け) | 29,281,604 |
| マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 28,821,444 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 26,928,880 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 24,356,783 |
| 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) | 15,656,876 |

| ファンド名 | 当期末 |
|----------------------------------|------------|
| 元本額 | 円 |
| インデックス・ブレンド(タイプIII) | 14,682,972 |
| インデックス・ブレンド(タイプV) | 14,294,383 |
| 野村ターゲットデートファンド2016-2026-2028年目標型 | 12,609,204 |
| バランスセレクト30(確定拠出年金向け) | 6,950,216 |
| インデックス・ブレンド(タイプII) | 5,693,366 |
| 野村ターゲットデートファンド2016-2029-2031年目標型 | 3,889,326 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) | 3,774,755 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 3,448,300 |
| インデックス・ブレンド(タイプI) | 2,946,666 |
| インデックス・ブレンド(タイプIV) | 2,896,586 |
| 野村ターゲットデートファンド2016-2032-2034年目標型 | 2,673,975 |
| 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) | 2,636,335 |
| マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 1,792,873 |
| マイターゲット2035(確定拠出年金向け) | 1,552,970 |
| 野村ターゲットデートファンド2016-2035-2037年目標型 | 1,543,616 |
| マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 1,349,834 |
| 野村資産設計ファンド(DC)2050 | 1,177,955 |
| 野村資産設計ファンド(DC)2040 | 594,220 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 583,078 |
| マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 551,585 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 544,634 |
| 野村資産設計ファンド(DC)2030 | 399,265 |

○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16期（決算日2018年4月2日）

作成対象期間（2017年4月1日～2018年4月2日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願ひ申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 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 | | 株式比率 | 株式比率 | 投資信託券組入比率 | 純資産額 |
|-----------------|----------|--------|------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| | | 期騰落率 | MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) | | | | |
| 12期(2014年3月31日) | 円 17,747 | % 30.7 | 187.86 | % 30.9 | % 96.6 | % 1.2 | % 2.1 百万円 270,114 |
| 13期(2015年3月31日) | 22,274 | 25.5 | 236.44 | 25.9 | 95.4 | 2.1 | 2.4 331,520 |
| 14期(2016年3月31日) | 20,145 | △ 9.6 | 214.69 | △ 9.2 | 94.8 | 2.5 | 2.7 326,431 |
| 15期(2017年3月31日) | 23,082 | 14.6 | 246.86 | 15.0 | 95.0 | 2.4 | 2.5 364,352 |
| 16期(2018年4月2日) | 24,752 | 7.2 | 265.15 | 7.4 | 95.6 | 1.9 | 2.3 454,743 |

*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。

請求目録見書には、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 | | 株式比率 | 株式比率 | 投資信託券組入比率 |
|--------------------|----------|--------|------------------------------|------|--------|-----------|
| | | 騰落率 | MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) | | | |
| (期首) 2017年3月31日 | 円 23,082 | % 一 | 246.86 | % 一 | % 95.0 | % 2.4 2.5 |
| 4月末 | 23,241 | 0.7 | 248.33 | 0.6 | 95.5 | 1.8 2.6 |
| 5月末 | 23,598 | 2.2 | 252.36 | 2.2 | 95.7 | 1.7 2.6 |
| 6月末 | 23,970 | 3.8 | 256.26 | 3.8 | 95.7 | 1.2 2.6 |
| 7月末 | 24,153 | 4.6 | 258.34 | 4.7 | 95.5 | 1.9 2.6 |
| 8月末 | 24,060 | 4.2 | 257.51 | 4.3 | 96.1 | 1.2 2.6 |
| 9月末 | 25,180 | 9.1 | 269.39 | 9.1 | 96.1 | 1.3 2.5 |
| 10月末 | 25,764 | 11.6 | 275.60 | 11.6 | 96.2 | 1.2 2.5 |
| 11月末 | 25,930 | 12.3 | 277.66 | 12.5 | 96.2 | 1.2 2.5 |
| 12月末 | 26,737 | 15.8 | 286.27 | 16.0 | 96.0 | 1.5 2.5 |
| 2018年1月末 | 27,036 | 17.1 | 289.56 | 17.3 | 96.8 | 0.9 2.3 |
| 2月末 | 25,818 | 11.9 | 276.66 | 12.1 | 96.6 | 1.1 2.2 |
| 3月末 | 24,724 | 7.1 | 265.00 | 7.3 | 95.6 | 1.9 2.4 |
| (期末) 2018年4月2日 | 24,752 | 7.2 | 265.15 | 7.4 | 95.6 | 1.9 2.3 |

*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23,082円から期末24,752円に1,670円の値上がりとなりました。

米国政権による税制改革期待の高まりや堅調な欧米企業の決算や経済指標の発表を受け、主要投資国の株式市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2017年5月にかけて、米国政権の経済・金融政策への期待やフランス大統領選の結果に対する安堵感、市場予想を上回る結果となった欧米の企業決算や経済指標の堅調さなどを背景に上昇しました。その後は、米国政権とロシアとの関係を巡る疑惑や緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り一進一退の展開となりましたが、9月以降は、米国政権による税制改革期待の高まりや米朝の軍事衝突への過度な警戒感の緩和、ECB（欧州中央銀行）が量的金融緩和の縮小を慎重に進める姿勢を見せたこと、引き続き堅調な欧米企業の決算や経済指標の発表などを背景に上昇しました。

2018年1月下旬以降は、米国長期金利の上昇などをきっかけに株式の価格変動率が高まり投資家心理が悪化したことや、米国政権の通商・外交政策への不透明感が高まったこと、米中貿易摩擦への懸念などから下落しました。

為替市場は、期首から2017年5月中旬にかけてはフランス大統領選の結果に対する安堵感などから主要通貨は対円で上昇（円安）しました。その後は、米国の利上げの行方や欧州の金融緩和策の縮小観測、緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り、一進一退の展開となりました。2018年以降は米財務長官のドル安容認発言や世界的な株安を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まること、米国の財政赤字の拡大への懸念などを受けて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

・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、また資金流入出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+7.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+7.4%を0.2ポイント下回りました。

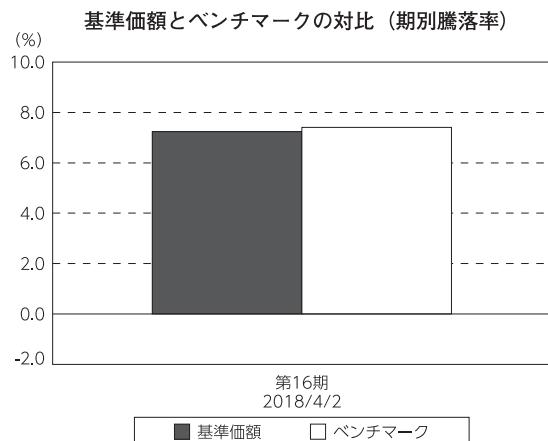
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（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）



(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、よろしくお願ひ申し上げます。

(2017年4月1日～2018年4月2日)

○1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|-----------------------|-----|---------|--|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 | 円 | % | |
| (株式) | 1 | 0.003 | (a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (投資信託証券) | (0) | (0.002) | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.000) | |
| (b) 有価証券取引税 | 3 | 0.012 | (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) | (3) | (0.011) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (c) その他の費用 | 3 | 0.011 | (c) その他の費用=期中のその他の費用÷期中の平均受益権口数 |
| (保管費用) | (3) | (0.010) | 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 |
| (その他の) | (0) | (0.000) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 7 | 0.026 | |
| 期中の平均基準価額は、24,868円です。 | | | |

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

(2017年4月1日～2018年4月2日)

○売買及び取引の状況

株式

| | | 買付 | | 売付 | |
|--------|---------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外 国 | アメリカ | 百株 68,441 (1,630) | 千米ドル 499,072 (1,896) | 百株 16,567 (2,543) | 千米ドル 84,528 (16,464) |
| | カナダ | 9,835 (207) | 千カナダドル 39,769 (3,689) | 2,628 | 千カナダドル 5,173 |
| | イギリス | 79,226 (212,030) | 千英ポンド 46,133 (592) | 10,971 (214,110) | 千英ポンド 6,337 (808) |
| | スイス | 4,264 (2,133) | 千スイスフラン 26,557 (△ 561) | 2,692 (185) | 千スイスフラン 3,567 (6,650) |
| | スウェーデン | 5,139 (1,197) | 千スウェーデンクローナ 72,545 (14,969) | 1,314 (245) | 千スウェーデンクローナ 11,219 (14,621) |
| | ノルウェー | 1,261 (-) | 千ノルウェークローネ 16,545 (△ 419) | 128 | 千ノルウェークローネ 2,480 |
| | デンマーク | 1,319 | 千デンマーククローネ 41,861 | 216 | 千デンマーククローネ 6,958 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 5,942 (385) | 29,920 (3,005) | 638 (203) | 2,693 (3,205) |
| | イタリア | 14,161 (△ 2,958) | 7,992 (4) | 1,968 (2,290) | 846 (1) |
| | フランス | 7,206 (43) | 32,500 (△ 123) | 793 | 5,455 |
| | イギリス | 26 | 92 | 245 | 795 |
| | オランダ | 4,110 (△ 1,183) | 10,210 (9) | 609 | 1,485 |
| | スペイン | 11,793 (39,843) | 9,615 (1,088) | 5,428 (40,996) | 1,644 (378) |
| | ベルギー | 407 (107) | 3,069 (-) | 35 | 302 |
| | オーストリア | 223 (△ 456) | 783 (△ 30) | 85 | 137 |
| | ルクセンブルグ | 2 | 101 | — | — |
| | フィンランド | 1,919 (350) | 2,506 (-) | 262 | 233 |
| | アイルランド | 1,507 (△ 27,550) | 1,743 (-) | 95 | 154 |
| | ポルトガル | 420 | 324 | — | — |

| | | 買付 | | 売付 | |
|--------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外 国 | 香港 | 百株 26,792 (3,775) | 千香港ドル 82,381 (5,744) | 百株 3,772 (0.22) | 千香港ドル 9,703 (5,744) |
| | シンガポール | 11,714 | 千シンガポールドル 5,091 | 610 (3,020) | 千シンガポールドル 551 (848) |
| | オーストラリア | 16,090 (1,677) | 千豪ドル 26,630 (905) | 2,188 (3,855) | 千豪ドル 3,032 (1,283) |
| | ニュージーランド | 1,978 | 千ニュージーランドドル 1,383 | 760 | 千ニュージーランドドル 415 |
| | イスラエル | 894 | 千新シェケル 2,579 | — | 千新シェケル — |

* 金額は受け渡し代金。

* 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|--------------------------------|------------|---------|--------|-------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| アメリカ | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| AGNC INVESTMENT CORP | 9,900 | 205 | — | — |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 3,400 | 408 | — | — |
| AMERICAN TOWER CORP | 10,300 | 1,449 | 1,800 | 268 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 37,000 | 432 | — | — |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 3,070 | 554 | — | — |
| BOSTON PROPERTIES | 3,500 | 431 | 700 | 83 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 7,000 | 126 | — | — |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 2,300 | 207 | — | — |
| COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | 8,000 | 116 | — | — |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 13,000 | 1,342 | 1,200 | 135 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 9,000 | 1,059 | — | — |
| DUKE REALTY CORP | 4,900 | 140 | — | — |
| EQUINIX INC | 1,670 | 744 | — | — |
| EQUITY RESIDENTIAL | 8,600 | 564 | — | — |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1,400 | 352 | — | — |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 2,300 | 183 | — | — |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 990 | 131 | — | — |
| GGP INC | 11,700 | 252 | — | — |
| HCP INC | 6,900 | 204 | — | — |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 17,900 | 326 | — | — |
| INVITATION HOMES INC | 34,000 | 789 | — | — |
| IRON MOUNTAIN INC | 6,900 | 260 | — | — |
| JBG SMITH PROPERTIES | — | — | 8,700 | 298 |
| | (8,700) | (—) | | |
| KIMCO REALTY CORP | 11,000 | 201 | — | — |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 2,600 | 107 | — | — |
| MACERICH CO /THE | 1,900 | 126 | — | — |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 2,500 | 241 | — | — |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 2,600 | 109 | — | — |
| PROLOGIS INC | 10,000 | 619 | — | — |
| PUBLIC STORAGE | 3,850 | 791 | — | — |
| REALTY INCOME CORP | 7,400 | 407 | — | — |
| REGENCY CENTERS CORP | 1,900 | 122 | — | — |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 1,800 | 269 | — | — |
| SL GREEN REALTY CORP | 1,200 | 122 | — | — |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 6,180 | 985 | 800 | 130 |
| UDR INC | 5,500 | 216 | — | — |
| VENTAS INC | 5,400 | 354 | — | — |
| VEREIT INC | 14,000 | 118 | — | — |
| VORNADO REALTY TRUST | 4,000 | 304 | — | — |
| WELLTOWER INC | 8,200 | 546 | — | — |
| WEYERHAEUSER CO | 16,000 | 548 | — | — |
| 小計 | 309,760 | 16,478 | 13,200 | 917 |
| | (8,700) | (—) | | |
| イギリス | | 千英ポンド | | 千英ポンド |
| BRITISH LAND | 22,000 | 142 | — | — |
| HAMMERTON PLC | 15,000 | 87 | — | — |
| INTU PROPERTIES PLC | — | — | 88,000 | 172 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 8,500 | 87 | — | — |
| | (△ 86,000) | (△ 883) | | |

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 イギリス | 口 | 千英ポンド | 口 | 千英ポンド |
| SEGRO PLC | 26,800 | 142 | — | — |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 8,375 | 77 | — | — |
| | (80,625) | (883) | (—) | (51) |
| 小計 | 80,675 | 537 | 88,000 | 172 |
| | (△ 5,375) | (—) | (—) | (51) |
| ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| フランス | | | | |
| KLEPIERRE | 4,400 | 152 | — | — |
| GECINA SA | 1,600 | 220 | — | — |
| GECINA SA - RTS | — | — | 4,000 | 9 |
| | (4,000) | (—) | | |
| FONCIERE DES REGIONS | 900 | 79 | — | — |
| | (—) | (△ 3) | | |
| UNIBAIL RODAMCO-NA | 2,110 | 453 | — | — |
| 小計 | 9,010 | 905 | 4,000 | 9 |
| | (4,000) | (△ 3) | | |
| ユーロ 計 | 9,010 | 905 | 4,000 | 9 |
| | (4,000) | (△ 3) | | |
| 香港 | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| LINK REIT | 37,000 | 2,303 | — | — |
| 小計 | 37,000 | 2,303 | — | — |
| 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 | 60,100 | 123 | — | — |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 43,000 | 115 | — | — |
| | (—) | (△ 1) | | |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 76,100 | 125 | — | — |
| | (31,872) | (52) | | |
| CAPITACOMMERCIAL TRUST RIGHTS | — | — | — | — |
| | (31,872) | (43) | (31,872) | (8) |
| SUNTEC REIT | 57,000 | 106 | — | — |
| | (—) | (△ 3) | | |
| 小計 | 236,200 | 471 | — | — |
| | (63,744) | (91) | (31,872) | (8) |
| オーストラリア | | 千豪ドル | | 千豪ドル |
| MIRVAC GROUP | 90,000 | 213 | — | — |
| GPT GROUP | 24,000 | 116 | — | — |
| LENDLEASE GROUP | 8,000 | 135 | — | — |
| STOCKLAND TRUST GROUP | 47,000 | 209 | — | — |
| DEXUS | 22,000 | 216 | — | — |
| GOODMAN GROUP | 40,000 | 332 | — | — |
| SCENTRE GROUP | 94,000 | 404 | — | — |
| WESTFIELD CORP | 55,000 | 451 | 12,000 | 95 |
| VICINITY CENTRES | 44,296 | 120 | — | — |
| 小計 | 424,296 | 2,199 | 12,000 | 95 |

* 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 |
| 外 国 株式先物取引 | 百万円 78,491 | 百万円 78,841 | 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

(2017年4月1日～2018年4月2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 | 101,031,067千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 410,066,616千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.24 |

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2017年4月1日～2018年4月2日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 為替直物取引 | 百万円 95,526 | 百万円 2,260 | % 2.4 | 百万円 31,171 | 百万円 425 | % 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。

(2018年4月2日現在)

○組入資産の明細

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 | 400 | 924 | 4,043 | 429,815 | | 保険 | |
| AGCO CORP | 63 | 78 | 505 | 53,769 | | 機械 | |
| AES CORP | 650 | 740 | 841 | 89,438 | | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| AT & T INC | 5,980 | 7,144 | 25,468 | 2,707,286 | | 各種電気通信サービス | |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,680 | 2,012 | 12,055 | 1,281,542 | | ヘルスケア機器・用品 | |
| ABBVIE INC | 1,585 | 1,858 | 17,585 | 1,869,388 | | バイオテクノロジー | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 577 | 840 | 5,666 | 602,363 | | ソフトウェア | |
| ACUITY BRANDS INC | 43 | 50 | 695 | 73,979 | | 電気設備 | |
| ADOBE SYSTEMS INC. | 486 | 574 | 12,418 | 1,320,045 | | ソフトウェア | |
| ADVANCE AUTO PARTS | 71 | 83 | 983 | 104,595 | | 専門小売り | |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 780 | 900 | 904 | 96,148 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| AETNA INC | 343 | 381 | 6,438 | 684,455 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 52 | 65 | 1,232 | 130,990 | | 資本市場 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 312 | 365 | 2,441 | 259,568 | | ライフサイエンス・ツール/サービス | |
| AIR PRODUCTS | 199 | 251 | 3,991 | 424,312 | | 化学 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 166 | 191 | 1,355 | 144,112 | | インターネットソフトウェア・サービス | |
| ALBEMARLE CORP | 111 | 122 | 1,131 | 120,270 | | 化学 | |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 216 | 263 | 2,931 | 311,607 | | バイオテクノロジー | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 71 | 88 | 2,225 | 236,518 | | ヘルスケア機器・用品 | |
| ALLEGHANY CORP | 15 | 17 | 1,056 | 112,341 | | 保険 | |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 49 | 59 | 1,268 | 134,857 | | 情報技術サービス | |
| ALLIANT ENERGY CORP | 229 | 253 | 1,033 | 109,888 | | 電力 | |
| ALLSTATE CORP | 361 | 411 | 3,896 | 414,174 | | 保険 | |
| ALLY FINANCIAL INC | 421 | 527 | 1,430 | 152,094 | | 消費者金融 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | — | 99 | 1,179 | 125,337 | | バイオテクノロジー | |
| ALPHABET INC-CL C | 302 | 365 | 37,742 | 4,012,067 | | インターネットソフトウェア・サービス | |
| ALPHABET INC-CL A | 288 | 346 | 35,978 | 3,824,502 | | インターネットソフトウェア・サービス | |
| ALTRIA GROUP INC | 1,901 | 2,223 | 13,853 | 1,472,652 | | タバコ | |
| AMAZON.COM INC | 393 | 476 | 68,907 | 7,324,905 | | インターネット販売・通信販売 | |
| AMERCO | 6 | 6 | 234 | 24,945 | | 陸運・鉄道 | |
| AMEREN CORPORATION | 229 | 287 | 1,625 | 172,767 | | 総合公益事業 | |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 125 | 146 | 758 | 80,640 | | 旅客航空輸送業 | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 482 | 573 | 3,930 | 417,781 | | 電力 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | 752 | 862 | 8,040 | 854,730 | | 消費者金融 | |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | — | 84 | 942 | 100,203 | | 保険 | |
| AMERICAN INTL GROUP | 1,003 | 1,052 | 5,724 | 608,565 | | 保険 | |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 168 | 208 | 1,708 | 181,592 | | 水道 | |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 156 | 192 | 1,655 | 175,951 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 150 | 173 | 2,559 | 272,060 | | 資本市場 | |
| AMETEK INC | 219 | 268 | 2,035 | 216,426 | | 電気設備 | |
| AMGEN INC | 725 | 785 | 13,382 | 1,422,578 | | バイオテクノロジー | |
| AMPHENOL CORP-CL A | 304 | 359 | 3,092 | 328,686 | | 電子装置・機器・部品 | |
| ANADARKO PETE | 536 | 633 | 3,823 | 406,486 | | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| ANALOG DEVICES INC | 357 | 433 | 3,945 | 419,452 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| ANDEAVOR | — | 177 | 1,779 | 189,204 | | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| ANSYS INC | 83 | 99 | 1,551 | 164,895 | | ソフトウェア | |
| ANTERO RESOURCES CORP | 147 | 270 | 535 | 56,971 | | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| ANTHEM INC | 257 | 297 | 6,531 | 694,317 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 外貨建金額 | |
| | | | | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| APACHE CORPORATION | 366 | 439 | 1,689 | 179,569 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| APPLE INC | 5,189 | 5,967 | 100,114 | 10,642,152 | コンピュータ・周辺機器 | |
| APPLIED MATERIALS | 1,058 | 1,236 | 6,873 | 730,641 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ARAMARK | 232 | 286 | 1,131 | 120,269 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | 549 | 644 | 2,793 | 296,898 | 食品 | |
| ARCONIC INC | 436 | 516 | 1,188 | 126,376 | 航空宇宙・防衛 | |
| ARISTA NETWORKS INC | — | 56 | 1,439 | 153,060 | 通信機器 | |
| ARROW ELECTRS INC | 89 | 105 | 808 | 85,965 | 電子装置・機器・部品 | |
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC | 58 | — | — | — | 化学 | |
| ASSURANT INC | 52 | 63 | 575 | 61,216 | 保険 | |
| ATMOS ENERGY CORP | 105 | 117 | 985 | 104,770 | ガス | |
| AUTODESK INC. | 189 | 227 | 2,850 | 303,025 | ソフトウェア | |
| AUTOLIV INC | 84 | 97 | 1,415 | 150,480 | 自動車部品 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 436 | 514 | 5,832 | 620,034 | 情報技術サービス | |
| AUTONATION INC | 71 | 71 | 332 | 35,306 | 専門小売り | |
| AUTOZONE | 27 | 32 | 2,101 | 223,416 | 専門小売り | |
| AVERY DENNISON CORP | 87 | 99 | 1,051 | 111,814 | 容器・包装 | |
| AVNET | 122 | 150 | 626 | 66,586 | 電子装置・機器・部品 | |
| BB&T CORPORATION | 795 | 913 | 4,751 | 505,058 | 銀行 | |
| BAKER HUGHES | 383 | — | — | — | エネルギー設備・サービス | |
| BAKER HUGHES, A GE CO, LLC | — | 473 | 1,313 | 139,627 | エネルギー設備・サービス | |
| BALL CORP | 158 | 397 | 1,576 | 167,580 | 容器・包装 | |
| BANK OF AMERICA CORP | 9,841 | 11,525 | 34,563 | 3,674,097 | 銀行 | |
| BANK OF NEWYORK MELLON CORP | 1,021 | 1,197 | 6,168 | 655,673 | 資本市場 | |
| BARD (C R) | 69 | — | — | — | ヘルスケア機器・用品 | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 471 | 571 | 3,713 | 394,775 | ヘルスケア機器・用品 | |
| B/E AEROSPACE INC | 101 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 | |
| BECTON, DICKINSON | 205 | 309 | 6,711 | 713,400 | ヘルスケア機器・用品 | |
| BED BATH & BEYOND | 156 | — | — | — | 専門小売り | |
| WR BERKLEY CORP | 99 | 115 | 836 | 88,872 | 保険 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 1,192 | 1,478 | 29,483 | 3,134,058 | 各種金融サービス | |
| BEST BUY COMPANY INC | 284 | 319 | 2,232 | 237,333 | 専門小売り | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 168 | 202 | 1,637 | 174,078 | バイオテクノロジー | |
| BIOGEN INC | 212 | 247 | 6,768 | 719,526 | バイオテクノロジー | |
| BLACKROCK INC | 118 | 138 | 7,508 | 798,125 | 資本市場 | |
| H & R BLOCK INC | 224 | 235 | 597 | 63,475 | 各種消費者サービス | |
| BOEING CO | 571 | 658 | 21,594 | 2,295,460 | 航空宇宙・防衛 | |
| BOOKING HOLDINGS INC | — | 56 | 11,837 | 1,258,317 | インターネット販売・通信販売 | |
| BORGWARNER INC | 213 | 236 | 1,185 | 126,010 | 自動車部品 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,314 | 1,611 | 4,401 | 467,853 | ヘルスケア機器・用品 | |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | — | 102 | 524 | 55,730 | 保険 | |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 1,630 | 1,908 | 12,068 | 1,282,839 | 医薬品 | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 114 | 130 | 1,425 | 151,580 | 情報技術サービス | |
| BROWN-FORMAN CORP-CL B | 200 | 285 | 1,550 | 164,807 | 飲料 | |
| CBS CORP-CL B | 374 | 400 | 2,055 | 218,510 | メディア | |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | — | 122 | 1,392 | 147,971 | 資本市場 | |
| CBRE GROUP INC | 296 | 355 | 1,676 | 178,191 | 不動産管理・開発 | |
| CDK GLOBAL INC | 128 | 146 | 924 | 98,302 | ソフトウェア | |
| CDW CORPORATION | 140 | 182 | 1,279 | 136,025 | 電子装置・機器・部品 | |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 229 | 264 | 996 | 105,882 | 化学 | |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 136 | 155 | 1,452 | 154,401 | 航空貨物・物流サービス | |
| CIGNA CORP | 251 | 284 | 4,763 | 506,393 | ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス | |
| CIT GROUP INC | 194 | 164 | 844 | 89,780 | 銀行 | |
| CME GROUP INC | 332 | 398 | 6,437 | 684,279 | 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 | 273 | 330 | 1,494 | 158,872 | 総合公益事業 |
| CSX CORP | 903 | 978 | 5,448 | 579,168 | 陸運・鉄道 |
| CVS HEALTH CORP | 1,041 | 1,183 | 7,359 | 782,308 | 食品・生活必需品小売り |
| CA INC | 309 | 348 | 1,179 | 125,404 | ソフトウェア |
| CABOT OIL & GAS CORP | 457 | 533 | 1,278 | 135,865 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CAENCE DESIGN SYS INC | 268 | 321 | 1,180 | 125,467 | ソフトウェア |
| CALPINE CORP | 347 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| CAMPBELL SOUP CO | 191 | 216 | 935 | 99,443 | 食品 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 472 | 557 | 5,337 | 567,341 | 消費者金融 |
| CARDINAL HEALTH INC | 310 | 363 | 2,275 | 241,862 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CARMAX INC | 183 | 204 | 1,263 | 134,318 | 専門小売り |
| CARNIVAL CORP | 332 | 411 | 2,695 | 286,514 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CATERPILLAR INC DEL | 572 | 688 | 10,139 | 1,077,854 | 機械 |
| CELANESE CORP-SERIES A | 135 | 155 | 1,553 | 165,111 | 化学 |
| CELGENE CORP | 756 | 911 | 8,127 | 863,903 | バイオテクノロジー |
| CENTENE CORP | 168 | 198 | 2,116 | 224,933 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 384 | 452 | 1,238 | 131,650 | 総合公益事業 |
| CENTURYLINK INC | 522 | 1,080 | 1,775 | 188,773 | 各種電気通信サービス |
| CERNER CORP | 301 | 342 | 1,983 | 210,856 | ヘルスケア・テクノロジー |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 211 | 217 | 6,765 | 719,217 | メディア |
| CHEMOURS CO/THE | — | 206 | 1,003 | 106,664 | 化学 |
| CHENIERE ENERGY INC | 195 | 243 | 1,298 | 138,066 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHEVRON CORP | 1,839 | 2,210 | 25,202 | 2,679,061 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 27 | 28 | 933 | 99,261 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 257 | 287 | 1,445 | 153,638 | 家庭用品 |
| CIMAREX ENERGY CO | 90 | 106 | 991 | 105,353 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 155 | 184 | 1,366 | 145,246 | 保険 |
| CISCO SYSTEMS | 4,890 | 5,753 | 24,674 | 2,622,911 | 通信機器 |
| CINTAS CORP | 78 | 107 | 1,825 | 194,019 | 商業サービス・用品 |
| CITIGROUP | 2,776 | 3,077 | 20,769 | 2,207,824 | 銀行 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 504 | 578 | 2,426 | 257,930 | 銀行 |
| CITRIX SYSTEMS INC | 149 | 173 | 1,605 | 170,658 | ソフトウェア |
| CLOROX CO | 124 | 150 | 1,996 | 212,243 | 家庭用品 |
| COACH INC | 279 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| COCA COLA CO | 3,992 | 4,712 | 20,464 | 2,175,346 | 飲料 |
| COGNEX CORP | — | 192 | 998 | 106,109 | 電子装置・機器・部品 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP | 587 | 680 | 5,474 | 581,886 | 情報技術サービス |
| COLGATE PALMOLIVE CO. | 825 | 967 | 6,931 | 736,813 | 家庭用品 |
| COMCAST CORP-CL A | 4,644 | 5,431 | 18,557 | 1,972,686 | メディア |
| COMERICA INC | 162 | 204 | 1,956 | 208,026 | 銀行 |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | — | 228 | 911 | 96,872 | 通信機器 |
| COMPUTER SCIENCES CORP | 138 | — | — | — | 情報技術サービス |
| CONAGRA BRANDS INC | 400 | 472 | 1,740 | 185,040 | 食品 |
| CONCHO RESOURCES INC | 142 | 172 | 2,585 | 274,857 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONOCOPHILLIPS | 1,211 | 1,377 | 8,164 | 867,857 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 293 | 359 | 2,798 | 297,432 | 総合公益事業 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 171 | 198 | 4,519 | 480,439 | 飲料 |
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 94 | 114 | 672 | 71,436 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 47 | 56 | 1,288 | 136,935 | ヘルスケア機器・用品 |
| CORNING INC | 907 | 1,001 | 2,790 | 296,660 | 電子装置・機器・部品 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 426 | 510 | 9,609 | 1,021,535 | 食品・生活必需品小売り |
| COSTAR GROUP INC | 32 | 41 | 1,490 | 158,452 | 専門サービス |
| COTY INC-CL A | 476 | 550 | 1,006 | 106,990 | パーソナル用品 |
| CROWN HOLDINGS INC | 131 | 145 | 735 | 78,223 | 容器・包装 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | | 業 種 等 | |
|------------------------------------|---------|-------------|--------|-------------|-----------------|-------------------------|--|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 外貨建金額 邦貨換算金額 | | |
| | | | | 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 | | |
| CUMMINS INC | 156 | 180 | 2,917 | 310,143 | | 機械 | |
| DR HORTON INC | 336 | 420 | 1,841 | 195,728 | | 家庭用耐久財 | |
| DTE ENERGY COMPANY | 170 | 206 | 2,150 | 228,613 | | 総合公益事業 | |
| DXC TECHNOLOGY CO | — | 333 | 3,347 | 355,855 | | 情報技術サービス | |
| DANAHER CORP | 609 | 732 | 7,167 | 761,853 | | ヘルスケア機器・用品 | |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 118 | 143 | 1,219 | 129,587 | | ホテル・レストラン・レジャー | |
| DAVITA INC | 157 | 175 | 1,153 | 122,664 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| DEERE & COMPANY | 258 | 314 | 4,877 | 518,430 | | 機械 | |
| DELL TECHNOLOGIES INC-CL V | 217 | 233 | 1,705 | 181,325 | | ソフトウェア | |
| DELTA AIR LINES INC | 177 | 201 | 1,101 | 117,108 | | 旅客航空輸送業 | |
| DENTSPLY SIRONA INC | 220 | 272 | 1,368 | 145,464 | | ヘルスケア機器・用品 | |
| DEVON ENERGY CORP | 458 | 573 | 1,821 | 193,632 | | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| DEXCOM INC | 83 | — | — | — | | ヘルスケア機器・用品 | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 85 | 104 | 1,315 | 139,870 | | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| DICK S SPORTING GOODS INC | 82 | — | — | — | | 専門小売り | |
| DISNEY (WALT) CO | 1,473 | 1,759 | 17,667 | 1,878,044 | | メディア | |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 385 | 428 | 3,078 | 327,255 | | 消費者金融 | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS INC | 143 | 193 | 413 | 43,965 | | メディア | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-C | 212 | 353 | 689 | 73,310 | | メディア | |
| DISH NETWORK CORP-A | 218 | 251 | 951 | 101,095 | | メディア | |
| DOLLAR GENERAL CORP | 271 | 312 | 2,918 | 310,264 | | 複合小売り | |
| DOLLAR TREE INC | 227 | 280 | 2,657 | 282,460 | | 複合小売り | |
| DOMINION ENERGY INC | 613 | 747 | 5,037 | 535,435 | | 総合公益事業 | |
| DOMINOS PIZZA INC | 46 | 52 | 1,230 | 130,840 | | ホテル・レストラン・レジャー | |
| DOVER CORP | 153 | 181 | 1,777 | 188,978 | | 機械 | |
| DOW CHEM CO | 1,095 | — | — | — | | 化学 | |
| DOWDUPONT INC | — | 2,725 | 17,360 | 1,845,471 | | 化学 | |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 178 | 211 | 2,497 | 265,518 | | 飲料 | |
| DU PONT E I DE NEMOURS | 849 | — | — | — | | 化学 | |
| DUKE ENERGY CORP | 673 | 819 | 6,344 | 674,451 | | 電力 | |
| DUN & BRADSTREET CORP | 36 | — | — | — | | 専門サービス | |
| EOG RESOURCES INC | 563 | 676 | 7,116 | 756,457 | | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| EQT CORP | 165 | 282 | 1,339 | 142,418 | | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| E*TRADE FINANCIAL CORP | 256 | 307 | 1,701 | 180,825 | | 資本市場 | |
| EAST WEST BANCORP INC | — | 162 | 1,013 | 107,697 | | 銀行 | |
| EASTMAN CHEMICAL CO. | 141 | 171 | 1,805 | 191,915 | | 化学 | |
| EATON VANCE CORP | 117 | 138 | 768 | 81,664 | | 資本市場 | |
| EBAY INC | 1,023 | 1,157 | 4,655 | 494,908 | | インターネットソフトウェア・サービス | |
| ECOLAB INC | 257 | 303 | 4,153 | 441,487 | | 化学 | |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO | 58 | — | — | — | | パーソナル用品 | |
| EDISON INTERNATIONAL | 317 | 368 | 2,342 | 249,027 | | 電力 | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 211 | 249 | 3,474 | 369,291 | | ヘルスケア機器・用品 | |
| ELECTRONIC ARTS | 290 | 361 | 4,376 | 465,250 | | ソフトウェア | |
| EMERSON ELEC | 630 | 745 | 5,088 | 540,891 | | 電気設備 | |
| ENBRIDGE INC | 666 | — | — | — | | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| ENTERGY CORP | 171 | 210 | 1,654 | 175,860 | | 電力 | |
| ENVISION HEALTHCARE CORP | 116 | 149 | 572 | 60,868 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| EQUIFAX INC | 117 | 139 | 1,637 | 174,072 | | 専門サービス | |
| EVERSOURCE ENERGY | 307 | 363 | 2,138 | 227,354 | | 電力 | |
| EXELON CORPORATION | 905 | 1,107 | 4,318 | 459,046 | | 電力 | |
| EXPEDIA GROUP INC | 117 | 144 | 1,589 | 169,006 | | インターネット販売・通信販売 | |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC | 177 | 213 | 1,348 | 143,323 | | 航空貨物・物流サービス | |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON | 604 | 661 | 4,566 | 485,385 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| EXXON MOBIL CORP | 4,037 | 4,928 | 36,767 | 3,908,417 | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| FLIR SYSTEMS INC | 127 | 156 | 780 | 82,930 | | 電子装置・機器・部品 | |
| FMC CORP | 132 | 148 | 1,133 | 120,462 | | 化学 | |
| FACEBOOK INC-A | 2,279 | 2,773 | 44,309 | 4,710,128 | | インターネットソフトウェア・サービス | |
| FASTENAL CO | 276 | 341 | 1,861 | 197,879 | | 商社・流通業 | |
| FEDEX CORPORATION | 246 | 297 | 7,148 | 759,840 | | 航空貨物・物流サービス | |
| F5 NETWORKS INC | 62 | 73 | 1,055 | 112,215 | | 通信機器 | |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 303 | 384 | 3,697 | 393,088 | | 情報技術サービス | |
| FNF GROUP | 244 | 299 | 1,196 | 127,198 | | 保険 | |
| FIFTH THIRD BANCORP | 737 | 813 | 2,581 | 274,389 | | 銀行 | |
| FIRST DATA CORP- CLASS A | 302 | 490 | 784 | 83,339 | | 情報技術サービス | |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 145 | 185 | 1,713 | 182,122 | | 銀行 | |
| FISERV INC | 207 | 480 | 3,422 | 363,852 | | 情報技術サービス | |
| FIRSTENERGY CORP | 418 | 520 | 1,768 | 187,993 | | 電力 | |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 88 | 102 | 2,065 | 219,562 | | 情報技術サービス | |
| FLUOR CORP | 139 | 164 | 938 | 99,752 | | 建設・土木 | |
| FLOWSERVE CORP | 122 | 150 | 649 | 69,089 | | 機械 | |
| FOOT LOCKER INC | 134 | — | — | — | | 専門小売り | |
| FORD MOTOR COMPANY | 3,630 | 4,310 | 4,775 | 507,633 | | 自動車 | |
| FORTINET INC | 139 | 170 | 910 | 96,824 | | ソフトウェア | |
| FORTIVE CORP | 295 | 369 | 2,860 | 304,069 | | 機械 | |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 153 | 171 | 1,007 | 107,046 | | 建設関連製品 | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 359 | 397 | 1,376 | 146,353 | | 資本市場 | |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1,241 | 1,570 | 2,758 | 293,227 | | 金属・鉱業 | |
| FRONTIER COMMUNICATIONS CO | 1,140 | — | — | — | | 各種電気通信サービス | |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 166 | 214 | 1,470 | 156,348 | | 保険 | |
| GAP INC | 229 | 271 | 845 | 89,878 | | 専門小売り | |
| GARTNER INC | 81 | 100 | 1,176 | 125,030 | | 情報技術サービス | |
| GENERAL DYNAMICS | 253 | 292 | 6,463 | 687,073 | | 航空宇宙・防衛 | |
| GENERAL ELEC CO | 8,614 | 10,100 | 13,614 | 1,447,253 | | コングロマリット | |
| GENERAL MILLS | 580 | 650 | 2,928 | 311,342 | | 食品 | |
| GENERAL MOTORS CO | 1,344 | 1,498 | 5,443 | 578,668 | | 自動車 | |
| GENUINE PARTS CO | 144 | 172 | 1,545 | 164,259 | | 販売 | |
| GILEAD SCIENCES INC | 1,285 | 1,510 | 11,383 | 1,210,107 | | バイオテクノロジー | |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 146 | 189 | 2,107 | 224,051 | | 情報技術サービス | |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 349 | 415 | 10,462 | 1,112,138 | | 資本市場 | |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 248 | 283 | 752 | 79,960 | | 自動車部品 | |
| WR GRACE & CO | 67 | 83 | 508 | 54,022 | | 化学 | |
| GRAINGER (W.W.) INC | 55 | 62 | 1,750 | 186,032 | | 商社・流通業 | |
| HCA HEALTHCARE INC | 286 | 333 | 3,230 | 343,359 | | 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 | 868 | 92,356 | | 商社・流通業 | |
| HP INC | 1,670 | 1,942 | 4,256 | 452,504 | | コンピュータ・周辺機器 | |
| HALLIBURTON CO | 846 | 1,023 | 4,801 | 510,448 | | エネルギー・設備・サービス | |
| HANESBRANDS INC | 377 | 433 | 797 | 84,783 | | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 168 | 194 | 831 | 88,427 | | 自動車 | |
| HARRIS CORP | 119 | 135 | 2,177 | 231,444 | | 航空宇宙・防衛 | |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES | 359 | 424 | 2,184 | 232,206 | | 保険 | |
| HASBRO INC | 107 | 126 | 1,062 | 112,909 | | レジャー用品 | |
| HELMERICH & PAYNE | 106 | 128 | 851 | 90,564 | | エネルギー・設備・サービス | |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | — | 88 | 1,064 | 113,141 | | 情報技術サービス | |
| HERSHEY CO/THE | 137 | 166 | 1,642 | 174,622 | | 食品 | |
| HESS CORP | 274 | 319 | 1,614 | 171,650 | | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 1,632 | 1,860 | 3,262 | 346,797 | | コンピュータ・周辺機器 | |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 189 | 220 | 1,732 | 184,188 | | ホテル・レストラン・レジャー | |
| HOLLYFRONTIER CORP | 166 | 197 | 962 | 102,318 | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| HOLOGIC INC | 247 | 311 | 1,161 | 123,509 | ヘルスケア機器・用品 | | |
| HOME DEPOT | 1,187 | 1,359 | 24,222 | 2,574,885 | 専門小売り | | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 706 | 844 | 12,196 | 1,296,503 | コングロマリット | | |
| HORMEL FOODS CORP | 273 | 328 | 1,125 | 119,661 | 食品 | | |
| HUMANA INC | 146 | 166 | 4,478 | 476,086 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | | |
| HUNT J B TRANSPORT SVCS INC | 87 | 98 | 1,148 | 122,039 | 陸運・鉄道 | | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,070 | 1,260 | 1,902 | 202,246 | 銀行 | | |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 46 | 51 | 1,319 | 140,287 | 航空宇宙・防衛 | | |
| IAC/INTERACTIVE CORP | — | 91 | 1,423 | 151,271 | インターネットソフトウェア・サービス | | |
| IPG PHOTONICS CORP | — | 42 | 980 | 104,194 | 電子装置・機器・部品 | | |
| INDEX CORP | — | 85 | 1,211 | 128,764 | 機械 | | |
| IDEXX LABORATORIES INC | 86 | 102 | 1,952 | 207,516 | ヘルスケア機器・用品 | | |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 305 | 358 | 5,608 | 596,175 | 機械 | | |
| ILLUMINA INC | 142 | 170 | 4,019 | 427,234 | ライフサイエンス・ツール/サービス | | |
| INCYTE CORP | 167 | 212 | 1,766 | 187,789 | バイオテクノロジー | | |
| INGREDION INC | 68 | 84 | 1,082 | 115,115 | 食品 | | |
| INTEL CORP | 4,617 | 5,445 | 28,357 | 3,014,408 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 584 | 685 | 4,967 | 528,058 | 資本市場 | | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 880 | 1,024 | 15,711 | 1,670,103 | 情報技術サービス | | |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE | 76 | 87 | 1,191 | 126,615 | 化学 | | |
| IP(INTERNATIONAL PAPER CO) | 376 | 445 | 2,377 | 252,742 | 容器・包装 | | |
| INTERPUBLIC GROUP | 392 | 443 | 1,020 | 108,450 | メディア | | |
| INTUIT INC | 235 | 280 | 4,853 | 515,958 | ソフトウェア | | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 37 | 131 | 5,416 | 575,755 | ヘルスケア機器・用品 | | |
| IQVIA HOLDINGS INC | — | 155 | 1,520 | 161,650 | ライフサイエンス・ツール/サービス | | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,484 | 4,035 | 44,372 | 4,716,838 | 銀行 | | |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 123 | 141 | 834 | 88,655 | 建設・土木 | | |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,648 | 3,124 | 40,034 | 4,255,620 | 医薬品 | | |
| JONES LANG LASALLE INC | 47 | 54 | 943 | 100,246 | 不動産管理・開発 | | |
| JUNIPER NETWORKS INC | 335 | 424 | 1,031 | 109,658 | 通信機器 | | |
| KLA TENCOR CORP | 150 | 183 | 1,994 | 212,056 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 106 | 118 | 1,296 | 137,789 | 陸運・鉄道 | | |
| KELLOGG CO | 255 | 302 | 1,963 | 208,699 | 食品 | | |
| KEYCORP | 1,028 | 1,240 | 2,424 | 257,692 | 銀行 | | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 350 | 409 | 4,504 | 478,808 | 家庭用品 | | |
| KINDER MORGAN INC | 1,858 | 2,330 | 3,508 | 373,004 | 石油・ガス・消耗燃料 | | |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | — | 143 | 657 | 69,939 | 陸運・鉄道 | | |
| KOHLS CORP | 172 | 196 | 1,283 | 136,488 | 複合小売り | | |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 595 | 702 | 4,372 | 464,824 | 食品 | | |
| KROGER CO | 860 | 1,009 | 2,415 | 256,772 | 食品・生活必需品小売り | | |
| L BRANDS, INC | 240 | 270 | 1,031 | 109,666 | 専門小売り | | |
| LKQ CORP | 300 | 363 | 1,377 | 146,437 | 販売 | | |
| L3 TECHNOLOGIES INC | 72 | 90 | 1,872 | 198,993 | 航空宇宙・防衛 | | |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 98 | 118 | 1,908 | 202,889 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | | |
| LAM RESEARCH | 160 | 188 | 3,819 | 406,003 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 421 | 465 | 3,343 | 355,398 | ホテル・レストラン・レジャー | | |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 214 | 262 | 3,922 | 416,979 | パーソナル用品 | | |
| LEAR CORP | 69 | 77 | 1,432 | 152,316 | 自動車部品 | | |
| LEGGETT & PLATT INC | 134 | 159 | 705 | 74,975 | 家庭用耐久財 | | |
| LEIDOS HOLDINGS INC | — | 161 | 1,052 | 111,927 | 情報技術サービス | | |
| LENNAR CORP-A | 201 | 326 | 1,921 | 204,249 | 家庭用耐久財 | | |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | — | 45 | 919 | 97,760 | 建設関連製品 | | |
| LEUCADIA NATIONAL CORP | 322 | 366 | 831 | 88,432 | 各種金融サービス | | |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | 301 | — | — | — | 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 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | | |
| LIBERTY BROADBAND CORP-C | 101 | 124 | 1,062 | 112,949 | | メディア | |
| LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A | 423 | 532 | 1,339 | 142,340 | | インターネット販売・通信販売 | |
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP | 98 | 98 | 405 | 43,121 | | メディア | |
| LIBERTY SIRIUS GROUP-C | 193 | 197 | 804 | 85,544 | | メディア | |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | — | 224 | 691 | 73,457 | | メディア | |
| ELI LILLY & CO. | 969 | 1,157 | 8,951 | 951,566 | | 医薬品 | |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 223 | 258 | 1,884 | 200,369 | | 保険 | |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | — | 161 | 678 | 72,119 | | メディア | |
| LOCKHEED MARTIN | 257 | 301 | 10,175 | 1,081,610 | | 航空宇宙・防衛 | |
| LOEWS CORP | 277 | 333 | 1,656 | 176,033 | | 保険 | |
| LOWES COS INC | 849 | 960 | 8,424 | 895,471 | | 専門小売り | |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 106 | 121 | 1,078 | 114,628 | | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| M & T BANK CORP | 137 | 157 | 2,894 | 307,680 | | 銀行 | |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 449 | 535 | 1,873 | 199,160 | | ホテル・レストラン・レジャー | |
| MSCI INC | 85 | 104 | 1,554 | 165,242 | | 資本市場 | |
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION | 76 | 95 | 350 | 37,293 | | 運送インフラ | |
| MACYS INC | 304 | 359 | 1,067 | 113,492 | | 複合小売り | |
| MANPOWERGROUP INC | 62 | 80 | 920 | 97,881 | | 専門サービス | |
| MARATHON OIL CORP | 812 | 990 | 1,596 | 169,747 | | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 510 | 563 | 4,116 | 437,540 | | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| MARKEL CORP | 13 | 16 | 1,907 | 202,768 | | 保険 | |
| MARSH & MCLENNAN COS | 495 | 593 | 4,897 | 520,613 | | 保険 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CLIA | 322 | 362 | 4,922 | 523,259 | | ホテル・レストラン・レジャー | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 59 | 75 | 1,554 | 165,269 | | 建設資材 | |
| MASCO CORP | 329 | 357 | 1,443 | 153,466 | | 建設関連製品 | |
| MASTERCARD INC | 939 | 1,094 | 19,162 | 2,036,974 | | 情報技術サービス | |
| MATTEL INC | 334 | 400 | 526 | 55,913 | | レジャー用品 | |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 270 | 329 | 1,981 | 210,605 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| MCCORMICK & CO INC. | 113 | 139 | 1,478 | 157,198 | | 食品 | |
| MCDONALD'S CORP | 810 | 929 | 14,527 | 1,544,294 | | ホテル・レストラン・レジャー | |
| MCKESSON CORP | 218 | 238 | 3,352 | 356,392 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 178 | — | — | — | | 食品 | |
| MEDNAX INC | 91 | — | — | — | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | 184 | 283 | 820 | 87,180 | | ホテル・レストラン・レジャー | |
| MERCADOLIBRE INC | 39 | 49 | 1,774 | 188,663 | | インターネットソフトウェア・サービス | |
| MERCK & CO INC | 2,686 | 3,173 | 17,283 | 1,837,218 | | 医薬品 | |
| METLIFE INC | 914 | 1,025 | 4,703 | 500,005 | | 保険 | |
| METTLER-TOLEDO INTL | 26 | 30 | 1,730 | 183,988 | | ライフサイエンス・ツール/サービス | |
| MICROSOFT CORP | 7,189 | 8,519 | 77,752 | 8,265,134 | | ソフトウェア | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 206 | 267 | 2,439 | 259,298 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,009 | 1,337 | 6,971 | 741,029 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| MIDDLEBY CORP | 57 | 65 | 804 | 85,532 | | 機械 | |
| MOHAWK INDUSTRIES | 59 | 72 | 1,685 | 179,212 | | 家庭用耐久財 | |
| MOLSON COORS BREWING CO-B | 179 | 220 | 1,657 | 176,166 | | 飲料 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1,508 | 1,731 | 7,223 | 767,854 | | 食品 | |
| MONSANTO CO | 428 | 515 | 6,009 | 638,813 | | 化学 | |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 384 | 454 | 2,597 | 276,096 | | 飲料 | |
| MOODY'S CORP | 168 | 202 | 3,258 | 346,353 | | 資本市場 | |
| MORGAN STANLEY | 1,372 | 1,580 | 8,525 | 906,279 | | 資本市場 | |
| MOSAIC CO/THE | 312 | 394 | 956 | 101,689 | | 化学 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 145 | 190 | 2,000 | 212,674 | | 通信機器 | |
| MURPHY OIL CORP | 167 | — | — | — | | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| NVR INC | — | 3 | 1,108 | 117,865 | | 家庭用耐久財 | |
| NASDAQ INC | 111 | 140 | 1,207 | 128,312 | | 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 | |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 365 | 442 | 1,627 | 172,950 | エネルギー設備・サービス |
| NAVIENT CORP | 299 | — | — | — | 消費者金融 |
| NETAPP INC | 267 | 300 | 1,850 | 196,729 | コンピュータ・周辺機器 |
| NETFLIX INC | 419 | 504 | 14,888 | 1,582,657 | インターネット販売・通信販売 |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 1,140 | 1,430 | 985 | 104,734 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 241 | 255 | 1,571 | 167,030 | コングロマリット |
| JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD | 220 | 266 | 1,019 | 108,409 | コングロマリット |
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 471 | 560 | 729 | 77,564 | 貯蓄・抵当・不動産金融 |
| NEWELL BRANDS INC | 422 | 565 | 1,439 | 153,031 | 家庭用耐久財 |
| NEWFIELD EXPLORATION CO | 188 | 229 | 559 | 59,444 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO | 510 | 612 | 2,391 | 254,172 | 金属・鉱業 |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | 374 | 460 | 726 | 77,258 | メディア |
| NEXTERA ENERGY INC | 452 | 549 | 8,966 | 953,172 | 電力 |
| NIKE INC-B | 1,292 | 1,531 | 10,171 | 1,081,279 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NISOURCE INC | 303 | 382 | 913 | 97,090 | 総合公益事業 |
| NOBLE ENERGY INC | 407 | 518 | 1,569 | 166,842 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NORDSTROM INC | 127 | 150 | 726 | 77,189 | 複合小売 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 280 | 335 | 4,548 | 483,519 | 陸運・鉄道 |
| NORTHERN TRUST CORP | 207 | 247 | 2,547 | 270,779 | 資本市場 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 162 | 193 | 6,751 | 717,735 | 航空宇宙・防衛 |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | 250 | — | — | — | ソフトウェア |
| NUCOR CORP | 306 | 366 | 2,235 | 237,675 | 金属・鉱業 |
| NVIDIA CORP | 521 | 705 | 16,345 | 1,737,539 | 半導体・半導体製造装置 |
| OGE ENERGY CORP | 196 | 225 | 737 | 78,377 | 電力 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC, | 92 | 98 | 2,444 | 259,809 | 専門小売 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 747 | 896 | 5,820 | 618,710 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | — | 69 | 1,014 | 107,798 | 陸運・鉄道 |
| OMNICOM GROUP | 230 | 268 | 1,947 | 207,025 | メディア |
| ONEOK INC | 198 | 436 | 2,481 | 263,805 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ORACLE CORPORATION | 3,001 | 3,645 | 16,675 | 1,772,645 | ソフトウェア |
| OWENS CORNING INC | — | 124 | 996 | 105,976 | 建設関連製品 |
| PG&E CORP | 496 | 585 | 2,569 | 273,180 | 電力 |
| PNC FINANCIAL | 470 | 550 | 8,318 | 884,224 | 銀行 |
| PPG INDUSTRIES | 257 | 299 | 3,336 | 354,706 | 化学 |
| PPL CORPORATION | 668 | 815 | 2,305 | 245,089 | 電力 |
| PVH CORP | 80 | 90 | 1,362 | 144,873 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| PACCAR | 341 | 415 | 2,746 | 291,905 | 機械 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 88 | 109 | 1,228 | 130,582 | 容器・包装 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 90 | 107 | 1,942 | 206,462 | 通信機器 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 127 | 157 | 2,685 | 285,433 | 機械 |
| PARSLEY ENERGY INC-CLASS A | 217 | 261 | 756 | 80,430 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PATTERSON COS INC | 87 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| PAYCHEX INC | 315 | 374 | 2,303 | 244,858 | 情報技術サービス |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,062 | 1,332 | 10,105 | 1,074,255 | 情報技術サービス |
| PEOPLES UNITED FINANCIAL INC | 305 | 410 | 765 | 81,325 | 銀行 |
| PEPSICO INC | 1,397 | 1,656 | 18,075 | 1,921,398 | 飲料 |
| PFIZER INC | 5,910 | 6,937 | 24,619 | 2,617,043 | 医薬品 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,511 | 1,808 | 17,971 | 1,910,372 | タバコ |
| PHILLIPS 66 | 450 | 505 | 4,843 | 514,912 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 111 | 124 | 989 | 105,185 | 電力 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 166 | 198 | 3,401 | 361,552 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | 140 | 190 | 413 | 43,928 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| POLARIS INDUSTRIES INC | 62 | 71 | 813 | 86,431 | レジャー用品 |
| PRAXAIR INC | 280 | 329 | 4,747 | 504,656 | 化学 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|---------|--------|-------------|-----------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 外貨建金額 | |
| | | | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 239 | 285 | 3,077 | 327,100 | 資本市場 |
| PRICELINE GROUP INC/THE | 48 | — | — | — | インターネット販売・通信販売 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 279 | 334 | 2,034 | 216,256 | 保険 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 2,490 | 2,953 | 23,411 | 2,488,630 | 家庭用品 |
| PROGRESSIVE CO | 565 | 677 | 4,124 | 438,483 | 保険 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 418 | 497 | 5,146 | 547,066 | 保険 |
| PUBLIC SVC ENTERPRISE | 487 | 597 | 2,999 | 318,828 | 総合公益事業 |
| PULTEGROUP INC | 289 | 293 | 864 | 91,849 | 家庭用耐久財 |
| QORVO INC | 127 | 142 | 1,000 | 106,341 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUALCOMM INC | 1,441 | 1,720 | 9,530 | 1,013,094 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 133 | 153 | 1,534 | 163,126 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| QUINTILES IMS HOLDINGS INC | 142 | — | — | — | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 58 | 68 | 760 | 80,813 | 織維・アパレル・贅沢品 |
| RANGE RESOURCES CORP | 190 | 310 | 450 | 47,913 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 121 | 149 | 1,332 | 141,613 | 資本市場 |
| RAYTHEON COMPANY | 287 | 334 | 7,227 | 768,316 | 航空宇宙・防衛 |
| RED HAT INC | 178 | 203 | 3,035 | 322,626 | ソフトウェア |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 76 | 92 | 3,185 | 338,600 | バイオテクノロジー |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1,210 | 1,370 | 2,545 | 270,582 | 銀行 |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 63 | 72 | 1,108 | 117,865 | 保険 |
| REPUBLIC SERVICES INC-CL A | 229 | 276 | 1,827 | 194,310 | 商業サービス・用品 |
| RESMED INC | 141 | 169 | 1,664 | 176,898 | ヘルスケア機器・用品 |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 836 | — | — | — | タバコ |
| RITE AID CORP | 990 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| ROBERT HALF INTERNATIONAL INC | 133 | 151 | 874 | 92,920 | 専門サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 124 | 146 | 2,543 | 270,354 | 電気設備 |
| ROCKWELL COLLINS INC | 128 | 192 | 2,589 | 275,223 | 航空宇宙・防衛 |
| ROLLINS INC | — | 120 | 612 | 65,093 | 商業サービス・用品 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 99 | 119 | 3,351 | 356,257 | コングロマリット |
| ROSS STORES INC | 390 | 443 | 3,454 | 367,214 | 専門小売り |
| S&P GLOBAL INC | 254 | 296 | 5,655 | 601,166 | 資本市場 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 127 | 150 | 1,123 | 119,443 | 資本市場 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | — | 198 | 1,062 | 112,898 | ソフトウェア |
| SVB FINANCIAL GROUP | — | 59 | 1,416 | 150,527 | 銀行 |
| SABRE CORP | 200 | 260 | 557 | 59,283 | 情報技術サービス |
| SALESFORCE.COM INC | 624 | 794 | 9,234 | 981,597 | ソフトウェア |
| SCANA CORP | 129 | 141 | 529 | 56,281 | 総合公益事業 |
| HENRY SCHEIN INC | 76 | 174 | 1,169 | 124,312 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| SCHLUMBERGER LTD | 1,357 | 1,616 | 10,468 | 1,112,796 | エネルギー・設備・サービス |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 1,167 | 1,409 | 7,357 | 782,133 | 資本市場 |
| SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A | 78 | — | — | — | メディア |
| SEALED AIR CORP | 192 | 219 | 937 | 99,613 | 容器・包装 |
| SEATTLE GENETICS INC | 97 | 134 | 701 | 74,554 | バイオテクノロジー |
| SEMPRA ENERGY | 229 | 279 | 3,103 | 329,852 | 総合公益事業 |
| SERVICENOW INC | 157 | 202 | 3,342 | 355,264 | ソフトウェア |
| SHERWIN-WILLIAMS | 75 | 97 | 3,819 | 405,986 | 化学 |
| SIGNATURE BANK | 50 | 65 | 922 | 98,080 | 銀行 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 1,630 | 1,820 | 1,135 | 120,722 | メディア |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 181 | 211 | 2,115 | 224,876 | 半導体・半導体製造装置 |
| SMITH (A.O.) CORP | 144 | 165 | 1,049 | 111,533 | 建設関連製品 |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW | 113 | 135 | 1,674 | 177,960 | 食品 |
| SNAP-ON INC | 54 | 67 | 988 | 105,079 | 機械 |
| SOUTHERN CO. | 948 | 1,151 | 5,140 | 546,420 | 電力 |
| SOUTHWEST AIRLINES | 153 | 176 | 1,008 | 107,164 | 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 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | 468 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 26 | 26 | 269 | 28,660 | 家庭用品 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | — | 132 | 1,104 | 117,444 | 航空宇宙・防衛 |
| SPLUNK INC | 128 | 162 | 1,593 | 169,433 | ソフトウェア |
| SPRINT CORP | 750 | 900 | 439 | 46,686 | 無線通信サービス |
| SQUARE INC - A | — | 319 | 1,569 | 166,835 | 情報技術サービス |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 144 | 181 | 2,772 | 294,761 | 機械 |
| STAPLES INC | 620 | — | — | — | 専門小売り |
| STARBUCKS CORP | 1,420 | 1,656 | 9,586 | 1,019,053 | ホテル・レストラン・レジャー |
| STATE STREET CORP | 372 | 435 | 4,338 | 461,156 | 資本市場 |
| STEEL DYNAMICS | — | 271 | 1,198 | 127,385 | 金属・鉱業 |
| STERICYCLE INC | 79 | 89 | 520 | 55,373 | 商業サービス・用品 |
| STRYKER CORP | 330 | 394 | 6,340 | 673,968 | ヘルスケア機器・用品 |
| SUNTRUST BKS INC. | 469 | 547 | 3,721 | 395,626 | 銀行 |
| SYMANTEC CORP | 608 | 713 | 1,843 | 195,922 | ソフトウェア |
| SYNOPSYS INC | 149 | 180 | 1,498 | 159,271 | ソフトウェア |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 805 | 920 | 3,084 | 327,909 | 消費者金融 |
| SYSCO CORP | 496 | 574 | 3,441 | 365,853 | 食品・生活必需品小売り |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | 253 | 334 | 1,978 | 210,291 | 資本市場 |
| TJX COS INC | 628 | 740 | 6,035 | 641,567 | 専門小売り |
| T-MOBILE US INC | 283 | 334 | 2,038 | 216,717 | 無線通信サービス |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | — | 135 | 1,320 | 140,319 | ソフトウェア |
| TAPESTRY INC | — | 330 | 1,736 | 184,550 | 織維・アパレル・贅沢品 |
| TARGET CORP | 510 | 591 | 4,103 | 436,182 | 複合小売り |
| TARGA RESOURCES CORP | 178 | 249 | 1,095 | 116,462 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TEGNA INC | 206 | — | — | — | メディア |
| TELEFLEX INC | 43 | 53 | 1,366 | 145,279 | ヘルスケア機器・用品 |
| TESARO INC | — | 37 | 211 | 22,473 | バイオテクノロジー |
| TESORO CORP | 113 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TESLA INC | 124 | 156 | 4,154 | 441,600 | 自動車 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 888 | 1,050 | 1,794 | 190,750 | 医薬品 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 975 | 1,149 | 11,936 | 1,268,898 | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXTRON INC | 264 | 313 | 1,845 | 196,204 | 航空宇宙・防衛 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 382 | 468 | 9,662 | 1,027,105 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| 3M CORP | 586 | 693 | 15,230 | 1,618,980 | コングロマリット |
| TIFFANY & CO | 119 | 139 | 1,357 | 144,299 | 専門小売り |
| TIME WARNER INC | 745 | 909 | 8,597 | 913,895 | メディア |
| TOLL BROTHERS INC | 142 | 185 | 800 | 85,053 | 家庭用耐久財 |
| TORCHMARK CORP | 112 | 125 | 1,052 | 111,840 | 保険 |
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 163 | 195 | 1,682 | 178,804 | 情報技術サービス |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 130 | 149 | 938 | 99,815 | 専門小売り |
| TRANSDIGM GROUP INC | 52 | 60 | 1,869 | 198,702 | 航空宇宙・防衛 |
| TRUNION | — | 218 | 1,237 | 131,578 | 専門サービス |
| TRAVELERS COS INC/THE | 275 | 316 | 4,387 | 466,441 | 保険 |
| TRIMBLE INC | 232 | 284 | 1,018 | 108,318 | 電子装置・機器・部品 |
| TRIPADVISOR INC | 123 | 123 | 502 | 53,463 | インターネット販売・通信販売 |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | 1,015 | 1,225 | 4,494 | 477,768 | メディア |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B | 428 | 510 | 1,854 | 197,172 | メディア |
| TWITTER INC | 539 | 741 | 2,149 | 228,506 | インターネットソフトウェア・サービス |
| TYSON FOODS INC-CL A | 276 | 349 | 2,554 | 271,525 | 食品 |
| UGI CORP | 163 | 204 | 906 | 96,325 | ガス |
| US BANCORP | 1,658 | 1,918 | 9,685 | 1,029,611 | 銀行 |
| ULTA BEAUTY INC | 56 | 65 | 1,329 | 141,357 | 専門小売り |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 184 | 184 | 300 | 31,979 | 織維・アパレル・贅沢品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---------------------------------|---------|-------|--------|-----------|-------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 187 | 187 | 268 | 28,525 | 織維・アパレル・贅沢品 |
| UNION PAC CORP | 804 | 918 | 12,340 | 1,311,813 | 陸運・鉄道 |
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC | 76 | 92 | 639 | 67,938 | 旅客航空輸送業 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 673 | 802 | 8,393 | 892,253 | 航空貨物・物流サービス |
| UNITED RENTALS INC | 79 | 101 | 1,744 | 185,448 | 商社・流通業 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 763 | 885 | 11,135 | 1,183,657 | 航空宇宙・防衛 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 43 | 52 | 584 | 62,108 | バイオテクノロジー |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 938 | 1,127 | 24,132 | 2,565,314 | ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 86 | 98 | 1,160 | 123,352 | ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス |
| UNUM GROUP | 225 | 250 | 1,190 | 126,523 | 保険 |
| V F CORP | 319 | 393 | 2,912 | 309,642 | 織維・アパレル・贅沢品 |
| VAIL RESORTS INC | — | 44 | 990 | 105,343 | ホテル・レストラン・レジャー |
| VALERO ENERGY CORP | 440 | 504 | 4,675 | 497,017 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VALSPAR CORP | 73 | — | — | — | 化学 |
| VANTIV INC - CL A | 161 | — | — | — | 情報技術サービス |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 87 | 107 | 1,312 | 139,503 | ヘルスケア機器・用品 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | — | 126 | 920 | 97,801 | ヘルスケア・テクノロジー |
| VERISIGN INC | 88 | 101 | 1,197 | 127,289 | インターネットソフトウェア・サービス |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 3,971 | 4,801 | 22,958 | 2,440,476 | 各種電気通信サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 150 | 184 | 1,913 | 203,415 | 専門サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 238 | 296 | 4,824 | 512,813 | バイオテクノロジー |
| VIACOM INC-CLASS B | 341 | 413 | 1,282 | 136,359 | メディア |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,820 | 2,110 | 25,239 | 2,682,992 | 情報技術サービス |
| VISTRA ENERGY CORP | — | 290 | 604 | 64,212 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| VMWARE INC - CLASS A | 62 | 84 | 1,018 | 108,284 | ソフトウェア |
| VOYA FINANCIAL INC | 187 | 217 | 1,095 | 116,488 | 各種金融サービス |
| VULCAN MATERIALS CO | 128 | 153 | 1,746 | 185,684 | 建設資材 |
| WABCO HOLDINGS INC | 52 | 60 | 803 | 85,382 | 機械 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 306 | 358 | 2,244 | 238,607 | 総合公益事業 |
| WABTEC CORP | 90 | 103 | 838 | 89,124 | 機械 |
| WALMART INC | 1,508 | 1,740 | 15,480 | 1,645,606 | 食品・生活必需品小売業 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 899 | 970 | 6,350 | 675,067 | 食品・生活必需品小売業 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 165 | 303 | 2,173 | 231,066 | 商業サービス・用品 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 433 | 500 | 4,206 | 447,097 | 商業サービス・用品 |
| WATERS CORP | 80 | 93 | 1,847 | 196,383 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| WELLS FARGO CO | 4,646 | 5,442 | 28,521 | 3,031,837 | 銀行 |
| WESTAR ENERGY INC | 134 | 158 | 830 | 88,327 | 電力 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 278 | 342 | 3,155 | 335,443 | コンピュータ・周辺機器 |
| WESTERN UNION CO | 458 | 528 | 1,015 | 107,931 | 情報技術サービス |
| WESTROCK CO | 243 | 292 | 1,873 | 199,181 | 容器・包装 |
| WHIRLPOOL CORP | 71 | 82 | 1,255 | 133,459 | 家庭用耐久財 |
| WHITEWAVE FOODS CO - CL A | 175 | — | — | — | 食品 |
| WHOLE FOODS MARKET INC | 316 | — | — | — | 食品・生活必需品小売業 |
| WILLIAMS COS | 785 | 976 | 2,426 | 257,919 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 120 | 155 | 1,970 | 209,432 | ソフトウェア |
| WORLDPAY INC - CL A | — | 350 | 2,878 | 305,973 | 情報技術サービス |
| WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 109 | 119 | 1,361 | 144,750 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WYNN RESORTS LTD | 77 | 98 | 1,787 | 189,971 | ホテル・レストラン・レジャー |
| XCEL ENERGY INC | 494 | 600 | 2,728 | 290,071 | 電力 |
| XILINX INC | 250 | 286 | 2,066 | 219,622 | 半導体・半導体製造装置 |
| XEROX CORP | 840 | — | — | — | コンピュータ・周辺機器 |
| XEROX CORP | — | 244 | 702 | 74,647 | コンピュータ・周辺機器 |
| XYLEM INC | 170 | 206 | 1,584 | 168,437 | 機械 |
| YAHOO! INC | 887 | — | — | — | インターネットソフトウェア・サービス |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | | 業 種 等 | |
|--|---------|-------------|--------|-------------|-----------------|--------------------|--|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 外貨建金額 邦貨換算金額 | | |
| | | | | 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 | | |
| YUM BRANDS INC | 332 | 377 | 3,209 | 341,159 | 341,159 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 155 | 222 | 758 | 80,612 | 80,612 | 各種電気通信サービス | |
| ZILLOW GROUP INC - C | 109 | 133 | 715 | 76,061 | 76,061 | インターネットソフトウェア・サービス | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 197 | 239 | 2,606 | 277,023 | 277,023 | ヘルスケア機器・用品 | |
| ZIONS BANCORPORATION | — | 226 | 1,191 | 126,677 | 126,677 | 銀行 | |
| ZOETIS INC | 458 | 567 | 4,735 | 503,332 | 503,332 | 医薬品 | |
| ALKERMES PLC | 152 | 174 | 1,008 | 107,203 | 107,203 | バイオテクノロジー | |
| ALLEGION PLC | — | 108 | 921 | 97,916 | 97,916 | 建設関連製品 | |
| ALLERGAN PLC | 365 | 386 | 6,495 | 690,524 | 690,524 | 医薬品 | |
| AON PLC | 257 | 288 | 4,041 | 429,611 | 429,611 | 保険 | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 121 | 145 | 1,241 | 131,924 | 131,924 | 保険 | |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A | — | 189 | 903 | 96,053 | 96,053 | 保険 | |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 85 | 85 | 489 | 52,017 | 52,017 | 保険 | |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 212 | 249 | 751 | 79,909 | 79,909 | 化学 | |
| ACCENTURE PLC-CL A | 605 | 717 | 11,005 | 1,169,932 | 1,169,932 | 情報技術サービス | |
| BUNGE LIMITED | 138 | 156 | 1,153 | 122,613 | 122,613 | 食品 | |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | — | 243 | 1,012 | 107,611 | 107,611 | 飲料 | |
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 259 | — | — | — | — | 自動車部品 | |
| EATON CORP PLC | 434 | 504 | 4,027 | 428,119 | 428,119 | 電気設備 | |
| EVEREST RE GROUP LTD | 40 | 45 | 1,171 | 124,487 | 124,487 | 保険 | |
| IHS MARKIT LTD | 353 | 469 | 2,262 | 240,499 | 240,499 | 専門サービス | |
| INGERSOLL-RAND PLC | 251 | 293 | 2,505 | 266,328 | 266,328 | 機械 | |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | 850 | — | — | — | — | エネルギー設備・サービス | |
| INVESCO LTD | 396 | 469 | 1,501 | 159,584 | 159,584 | 資本市場 | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 56 | 70 | 1,056 | 112,351 | 112,351 | 医薬品 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 917 | 1,086 | 3,827 | 406,816 | 406,816 | 建設関連製品 | |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 240 | 240 | 751 | 79,878 | 79,878 | メディア | |
| LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C | 595 | 646 | 1,965 | 208,962 | 208,962 | メディア | |
| LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C | 112 | — | — | — | — | メディア | |
| MALLINCKRODT PLC | 97 | — | — | — | — | 医薬品 | |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 410 | 465 | 976 | 103,801 | 103,801 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MEDTRONIC PLC | 1,359 | 1,578 | 12,658 | 1,345,621 | 1,345,621 | ヘルスケア機器・用品 | |
| MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | 161 | 179 | 1,111 | 118,123 | 118,123 | 織維・アパレル・贅沢品 | |
| APTIV PLC | — | 303 | 2,574 | 273,679 | 273,679 | 自動車部品 | |
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 342 | 427 | 1,357 | 144,295 | 144,295 | 専門サービス | |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 161 | 245 | 1,297 | 137,952 | 137,952 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 42 | 42 | 581 | 61,839 | 61,839 | 保険 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 286 | 343 | 2,007 | 213,369 | 213,369 | コンピュータ・周辺機器 | |
| PENTAIR PLC | 167 | 205 | 1,396 | 148,465 | 148,465 | 機械 | |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | — | 194 | 1,005 | 106,884 | 106,884 | 電気設備 | |
| SIGNET JEWELERS LTD | 54 | — | — | — | — | 専門小売り | |
| TECHNIPFMC PLC | 433 | 516 | 1,519 | 161,535 | 161,535 | エネルギー設備・サービス | |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 126 | 148 | 2,252 | 239,431 | 239,431 | 保険 | |
| PERRIGO CO PLC | 138 | 142 | 1,183 | 125,798 | 125,798 | 医薬品 | |
| XL GROUP LTD | 264 | 290 | 1,602 | 170,350 | 170,350 | 保険 | |
| CHUBB LTD | 454 | 542 | 7,412 | 787,994 | 787,994 | 保険 | |
| GARMIN LTD | 114 | 133 | 783 | 83,314 | 83,314 | 家庭用耐久財 | |
| TE CONNECTIVITY LTD | 343 | 413 | 4,125 | 438,579 | 438,579 | 電子装置・機器・部品 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | 126 | 153 | 1,519 | 161,565 | 161,565 | ソフトウェア | |
| TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 15 | — | — | — | — | 医薬品 | |
| AERCAP HOLDINGS NV | 150 | 149 | 755 | 80,333 | 80,333 | 商社・流通業 | |
| CORE LABORATORIES N. V. | 43 | — | — | — | — | エネルギー設備・サービス | |
| MOBILEYE NV | 170 | — | — | — | — | ソフトウェア | |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 337 | 386 | 4,079 | 433,624 | 433,624 | 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 | 千円 | |
| (アメリカ) | | | | | | |
| MYLAN NV | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | | 医薬品 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 431 | 524 | 2,157 | 229,321 | | 半導体・半導体製造装置 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 280 | 386 | 4,516 | 480,072 | | 電気設備 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 169 | — | — | — | | ホテル・レストラン・レジャー |
| BROADCOM LTD | 169 | 195 | 2,295 | 244,057 | | 半導体・半導体製造装置 |
| FLEX LTD | 392 | 471 | 11,113 | 1,181,338 | | 電子装置・機器・部品 |
| | 505 | 620 | 1,012 | 107,624 | | |
| 小計 | 株数 | 金額 | 303,712 | 354,673 | 2,679,143 | 284,792,908 |
| 銘柄 | 数 | 比 | 599 | 600 | — | <62.6%> |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| ARC RESOURCES LTD | 329 | 400 | 561 | 46,309 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 216 | 281 | 1,523 | 125,588 | | 金属・鉱業 |
| AGRIUM INC | 124 | — | — | — | | 化学 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD-B | 404 | 506 | 2,918 | 240,626 | | 食品・生活必需品小売 |
| ALTAGAS LTD | 166 | 208 | 495 | 40,889 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ATCO LTD CL1 | 68 | 96 | 397 | 32,757 | | 総合公益事業 |
| BCE INC | 154 | 174 | 964 | 79,545 | | 各種電気通信サービス |
| BANK OF MONTREAL | 632 | 753 | 7,328 | 604,283 | | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX | 1,179 | 1,400 | 11,110 | 916,163 | | 銀行 |
| BARRICK GOLD | 1,120 | 1,340 | 2,150 | 177,346 | | 金属・鉱業 |
| BLACKBERRY LTD | 509 | 600 | 888 | 73,273 | | ソフトウェア |
| BOMBARDIER B SHEARS | 1,890 | 2,320 | 870 | 71,740 | | 航空宇宙・防衛 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 856 | 969 | 4,866 | 401,276 | | 資本市場 |
| CAE INC | 260 | 310 | 743 | 61,299 | | 航空宇宙・防衛 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 26 | 155 | 1,008 | 83,129 | | 容器・包装 |
| CI FINANCIAL CORP | 242 | 336 | 927 | 76,470 | | 資本市場 |
| CAMECO CORP | 386 | 480 | 562 | 46,349 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 389 | 507 | 5,765 | 475,431 | | 銀行 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 750 | 865 | 8,144 | 671,623 | | 陸運・鉄道 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1,083 | 1,262 | 5,111 | 421,461 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 136 | 166 | 3,771 | 310,999 | | 陸運・鉄道 |
| CANADIAN TIRE CORP LTD A | 64 | 77 | 1,304 | 107,559 | | 複合小売 |
| CANADIAN UTILITIES LTD A | 124 | 157 | 539 | 44,522 | | 総合公益事業 |
| CENOVUS ENERGY INC | 785 | 1,170 | 1,283 | 105,836 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 19 | 24 | 2,097 | 172,997 | | ソフトウェア |
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | 537 | 650 | 569 | 46,952 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DOLLARAMA INC | 107 | 120 | 1,878 | 154,939 | | 複合小売 |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 708 | — | — | — | | 金属・鉱業 |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 360 | 490 | 203 | 16,768 | | 各種金融サービス |
| EMERA INC | 49 | 76 | 309 | 25,544 | | 電力 |
| EMPIRE CO LTD A | 162 | 210 | 543 | 44,780 | | 食品・生活必需品小売 |
| ENCANA CORP | 950 | 1,170 | 1,657 | 136,709 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ENBRIDGE INC | 918 | 1,934 | 7,836 | 646,203 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 21 | 32 | 2,115 | 174,480 | | 保険 |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 152 | 196 | 608 | 50,215 | | 商社・流通業 |
| FIRST CAPITAL REALTY INC | 113 | 180 | 366 | 30,205 | | 不動産管理・開発 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 650 | 800 | 1,447 | 119,336 | | 金属・鉱業 |
| FORTIS INC | 384 | 490 | 2,131 | 175,723 | | 電力 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 169 | 222 | 1,951 | 160,910 | | 金属・鉱業 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 208 | 241 | 896 | 73,946 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| GOLDCORE INC | 829 | 1,010 | 1,796 | 148,163 | | 金属・鉱業 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 300 | 332 | 1,091 | 90,014 | | 保険 |
| CGI GROUP INC - CLASS A | 214 | 300 | 2,229 | 183,803 | | 情報技術サービス |
| HUSKY ENERGY INC | 357 | 430 | 792 | 65,384 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HYDRO ONE LTD | 173 | 350 | 732 | 60,377 | | 電力 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | | 業種等 |
|---------------------------------------|---------|-------|--------|-----------|---------|--------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | 外貨建金額 | |
| | | | | 邦貨換算金額 | 外貨建金額 | |
| (カナダ) | | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| IGM FINANCIAL INC | 103 | 103 | 388 | 31,994 | | 資本市場 |
| IMPERIAL OIL | 285 | 344 | 1,173 | 96,785 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE | 99 | 121 | 641 | 52,881 | | 保険 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 126 | 163 | 1,578 | 130,122 | | 保険 |
| INTER PIPELINE LTD | 362 | 460 | 1,028 | 84,815 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A | 94 | 94 | 230 | 19,037 | | 食品・生活必需品小売 |
| KEYERA CORP | 178 | 245 | 820 | 67,699 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KINROSS GOLD CORP | 1,186 | 1,400 | 712 | 58,760 | | 金属・鉱業 |
| LINAMAR CORP | 48 | 65 | 457 | 37,722 | | 自動車部品 |
| LOBLAW COMPANIES | 210 | 240 | 1,562 | 128,815 | | 食品・生活必需品小売 |
| LUNDIN MINING CORP | — | 730 | 616 | 50,865 | | 金属・鉱業 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 377 | 393 | 2,852 | 235,176 | | 自動車部品 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 1,934 | 2,280 | 5,453 | 449,717 | | 保険 |
| METHANEX CORP | 82 | 103 | 803 | 66,290 | | 化学 |
| METRO INC | 232 | 267 | 1,097 | 90,489 | | 食品・生活必需品小売 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 334 | 392 | 2,377 | 196,014 | | 銀行 |
| NUTRIEN LTD | — | 744 | 4,530 | 373,561 | | 化学 |
| ONEX CORPORATION | 80 | 92 | 854 | 70,492 | | 各種金融サービス |
| OPEN TEXT CORP | 262 | 295 | 1,322 | 109,027 | | ソフトウェア |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 374 | 571 | 2,295 | 189,280 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 172 | — | — | — | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC | 812 | — | — | — | | 化学 |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 348 | 409 | 1,202 | 99,154 | | 保険 |
| POWER FINANCIAL CORP | 243 | 278 | 896 | 73,952 | | 保険 |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 207 | 246 | 692 | 57,143 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 213 | 259 | 1,898 | 156,590 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| ROGERS COMMUNICATIONS-CL B | 347 | 412 | 2,370 | 195,483 | | 無線通信サービス |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,448 | 1,699 | 16,908 | 1,394,270 | | 銀行 |
| SNC-LAVALIN GROUP INC | 145 | 197 | 1,114 | 91,895 | | 建設・土木 |
| SAPUTO INC | 239 | 239 | 988 | 81,492 | | 食品 |
| SEVEN GENERATIONS ENERGY - A | 226 | 290 | 464 | 38,261 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 404 | 520 | 1,290 | 106,426 | | メディア |
| SHOPIFY INC - CLASS A | — | 104 | 1,667 | 137,487 | | インターネットソフトウェア・サービス |
| SILVER WHEATON CORP | 416 | — | — | — | | 金属・鉱業 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 591 | 721 | 3,814 | 314,569 | | 保険 |
| SUNCOR ENERGY INC | 1,628 | 1,919 | 8,537 | 704,013 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 549 | 665 | 2,206 | 181,945 | | 金属・鉱業 |
| TELUS CORP | 193 | 193 | 873 | 71,998 | | 各種電気通信サービス |
| THOMSON REUTERS CORP | 324 | 341 | 1,697 | 140,003 | | 資本市場 |
| TORONTO DOMINION BANK | 1,812 | 2,155 | 15,755 | 1,299,174 | | 銀行 |
| TOURMALINE OIL CORP | 216 | 265 | 579 | 47,746 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TRANSCANADA CORP | 846 | 1,004 | 5,349 | 441,104 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | 980 | 1,260 | 496 | 40,936 | | 金属・鉱業 |
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL | 313 | 380 | 779 | 64,267 | | 医薬品 |
| VERESEN INC | 290 | — | — | — | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VERMILION ENERGY INC | 120 | 120 | 498 | 41,104 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WEST FRASER TIMBER | 68 | 84 | 719 | 59,298 | | 紙製品・林産品 |
| WESTON(GEORGE) LTD | 48 | 59 | 611 | 50,461 | | 食品・生活必需品小売 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | — | 512 | 1,344 | 110,826 | | 金属・鉱業 |
| YAMANA GOLD INC | 970 | — | — | — | | 金属・鉱業 |
| 小計 | 株数 | 金額 | 39,808 | 47,222 | 198,048 | 16,331,098 |
| | 銘柄 | 数 | 91 | 88 | <3.6%> | |
| (イギリス) | | | | | 千英ポンド | |
| ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | | | 940 | — | — | 資本市場 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------------|--------|-------------|-------|----------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 外貨建金額 | |
| | | | | 邦貨換算金額 | | |
| (イギリス) | | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| ANTOFAGASTA PLC | 410 | 480 | 442 | 65,989 | | 金属・鉱業 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 476 | 590 | 1,144 | 170,854 | | 商社・流通業 |
| BHP BILLITON PLC | 2,071 | 2,430 | 3,410 | 509,122 | | 金属・鉱業 |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 980 | 1,130 | 599 | 89,465 | | 家庭用耐久財 |
| SKY PLC | 990 | 1,210 | 1,569 | 234,350 | | メディア |
| AVIVA PLC | 3,950 | 4,590 | 2,276 | 339,765 | | 保険 |
| DIAGEO PLC | 2,456 | 2,889 | 6,968 | 1,040,153 | | 飲料 |
| SCHRODERS PLC | 133 | 133 | 424 | 63,370 | | 資本市場 |
| DCC PLC | 86 | 98 | 642 | 95,962 | | コングロマリット |
| BAE SYSTEMS PLC | 3,060 | 3,720 | 2,162 | 322,842 | | 航空宇宙・防衛 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,817 | 2,672 | 11,038 | 1,647,647 | | タバコ |
| STANDARD CHARTERED PLC | 3,220 | 3,830 | 2,729 | 407,453 | | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 938 | 1,111 | 2,695 | 402,325 | | タバコ |
| HSBC HOLDINGS PLC | 19,290 | 23,270 | 15,483 | 2,311,275 | | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL | 5,770 | 7,040 | 1,814 | 270,911 | | 保険 |
| MEGGITT PLC | 780 | 950 | 410 | 61,232 | | 航空宇宙・防衛 |
| MORRISON SUPERMARKETS | 2,130 | 2,460 | 525 | 78,398 | | 食品・生活必需品小売 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 340 | 422 | 1,051 | 156,912 | | 食品 |
| PEARSON | 780 | 910 | 681 | 101,740 | | メディア |
| PERSIMMON PLC | 295 | 355 | 898 | 134,066 | | 家庭用耐久財 |
| PRUDENTIAL PLC | 2,521 | 3,021 | 5,372 | 802,005 | | 保険 |
| RIO TINTO PLC-REG | 1,210 | 1,417 | 5,116 | 763,782 | | 金属・鉱業 |
| ST JAMES S PLACE PLC | 490 | 620 | 673 | 100,552 | | 資本市場 |
| TRAVIS PERKINS PLC | 247 | 302 | 372 | 55,628 | | 商社・流通業 |
| SSE PLC | 990 | 1,160 | 1,480 | 220,943 | | 電力 |
| BP PLC | 18,450 | 23,050 | 11,046 | 1,648,942 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 62,800 | 84,100 | 5,437 | 811,716 | | 銀行 |
| TATE & LYLE ORD. | 480 | — | — | — | | 食品 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 3,190 | 3,660 | 675 | 100,852 | | 家庭用耐久財 |
| TESCO PLC | 7,870 | 11,210 | 2,308 | 344,535 | | 食品・生活必需品小売 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 840 | 1,020 | 1,357 | 202,651 | | ヘルスケア・機器・用品 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 4,755 | 5,740 | 8,001 | 1,194,392 | | 医薬品 |
| WEIR GROUP PLC | 220 | 266 | 530 | 79,193 | | 機械 |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 259 | 259 | 173 | 25,856 | | 商業サービス・用品 |
| ASTRAZENECA PLC | 1,235 | 1,477 | 7,230 | 1,079,319 | | 医薬品 |
| GKN PLC | 1,690 | 1,930 | 893 | 133,386 | | 自動車部品 |
| BT GROUP PLC | 8,160 | 9,930 | 2,259 | 337,212 | | 各種電気通信サービス |
| CARNIVAL PLC | 187 | 220 | 1,007 | 150,404 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| MARKS & SPENCER PLC | 1,530 | 1,810 | 489 | 73,002 | | 複合小売 |
| BARCLAYS PLC | 16,400 | 19,600 | 4,047 | 604,155 | | 銀行 |
| INTERTEK GROUP PLC | 163 | 179 | 834 | 124,512 | | 専門サービス |
| WILLIAM HILL PLC | 850 | — | — | — | | ホテル・レストラン・レジャー |
| BURBERRY GROUP PLC | 419 | 504 | 854 | 127,593 | | 織維・アパレル・贅沢品 |
| NEXT PLC | 140 | 162 | 770 | 115,080 | | 複合小売 |
| KINGFISHER PLC | 2,140 | 2,460 | 719 | 107,407 | | 専門小売 |
| ITV PLC | 3,530 | 4,000 | 576 | 86,069 | | メディア |
| SAINSBURY | 1,500 | 1,990 | 475 | 70,934 | | 食品・生活必需品小売 |
| RANDGOLD RESOURCES LTD | 88 | 109 | 641 | 95,702 | | 金属・鉱業 |
| G4S PLC | 1,520 | 1,790 | 444 | 66,290 | | 商業サービス・用品 |
| ADMIRAL GROUP PLC | 219 | 229 | 422 | 63,033 | | 保険 |
| THE BERKELEY GRP HOLDINGS | 124 | 148 | 560 | 83,706 | | 家庭用耐久財 |
| CENTRICA PLC | 5,240 | 6,500 | 924 | 137,970 | | 総合公益事業 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 4,261 | 5,294 | 11,824 | 1,764,990 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B | 3,653 | 4,365 | 9,939 | 1,483,610 | | 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 | | |
| | | | | 千英ポンド | 千円 | | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | | |
| BUNZLE | 331 | 405 | 848 | 126,651 | 商社・流通業 | | |
| COBHAM PLC | 1,695 | 2,540 | 312 | 46,597 | 航空宇宙・防衛 | | |
| NATIONAL GRID PLC | 3,680 | — | — | — | 総合公益事業 | | |
| INMARSAT PLC | 425 | — | — | — | 各種電気通信サービス | | |
| PETROFAC LTD | 260 | — | — | — | エネルギー設備・サービス | | |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 139 | — | — | — | 医薬品 | | |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 300 | 363 | 1,497 | 223,567 | 資本市場 | | |
| UNILEVER PLC | 1,254 | 1,429 | 5,652 | 843,735 | パーソナル用品 | | |
| TUI AG-DI | 490 | 490 | 748 | 111,761 | ホテル・レストラン・レジャー | | |
| INVESTEC PLC | 610 | 750 | 412 | 61,529 | 資本市場 | | |
| EXPERIAN PLC | 909 | 1,067 | 1,640 | 244,879 | 専門サービス | | |
| MONDI PLC | 343 | 408 | 781 | 116,627 | 紙製品・林産品 | | |
| SEVERN TRENT PLC | 237 | 277 | 510 | 76,245 | 水道 | | |
| WHITBREAD PLC | 173 | 206 | 762 | 113,773 | ホテル・レストラン・レジャー | | |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 250 | 303 | 494 | 73,858 | 資本市場 | | |
| SMITHS GROUP PLC | 371 | 470 | 711 | 106,182 | コングロマリット | | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 1,364 | 1,554 | 2,581 | 385,294 | 金属・鉱業 | | |
| 3I GROUP PLC | 970 | 1,140 | 979 | 146,174 | 資本市場 | | |
| PROVIDENT FINANCIAL PLC | 143 | — | — | — | 消費者金融 | | |
| CAPITA PLC | 640 | 760 | 109 | 16,341 | 専門サービス | | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 616 | 782 | 4,718 | 704,343 | 家庭用品 | | |
| RELEX PLC | 1,058 | 1,212 | 1,775 | 265,040 | 専門サービス | | |
| SHIRE PLC | 874 | 1,047 | 3,738 | 558,018 | バイオテクノロジー | | |
| FRESNILLO PLC | 209 | 260 | 329 | 49,230 | 金属・鉱業 | | |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 670 | 760 | 543 | 81,158 | 水道 | | |
| GLENCORE PLC | 11,970 | 14,300 | 5,059 | 755,207 | 金属・鉱業 | | |
| DIXONS CARPHONE PLC | 920 | — | — | — | 専門小売り | | |
| WOOD GROUP (JOHN) PLC | — | 730 | 394 | 58,842 | エネルギー設備・サービス | | |
| GVC HOLDINGS PLC | — | 630 | 578 | 86,422 | ホテル・レストラン・レジャー | | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1,740 | 1,880 | 1,638 | 244,595 | 航空宇宙・防衛 | | |
| OLD MUTUAL PLC | 4,880 | 5,740 | 1,373 | 205,034 | 保険 | | |
| EASYJET PLC | 163 | 163 | 261 | 39,039 | 旅客航空輸送業 | | |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 3,410 | 4,250 | 1,099 | 164,182 | 銀行 | | |
| SAGE GROUP PLC (THE) | 1,050 | 1,290 | 824 | 123,083 | ソフトウェア | | |
| MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | 375 | 375 | 225 | 33,641 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | | |
| WPP PLC | 1,234 | 1,440 | 1,630 | 243,429 | メディア | | |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 167 | 223 | 587 | 87,678 | 飲料 | | |
| CONVATEC GROUP PLC-WI | — | 1,570 | 312 | 46,659 | ヘルスケア機器・用品 | | |
| COMPASS GROUP PLC | — | 1,843 | 2,682 | 400,414 | ホテル・レストラン・レジャー | | |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | 213 | 909 | 135,698 | ホテル・レストラン・レジャー | | |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | — | 516 | 509 | 76,006 | ソフトウェア | | |
| NATIONAL GRID PLC | — | 3,970 | 3,184 | 475,385 | 総合公益事業 | | |
| ROYAL MAIL PLC | 880 | 1,080 | 584 | 87,183 | 航空貨物・物流サービス | | |
| MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI | 690 | 890 | 308 | 46,045 | ホテル・レストラン・レジャー | | |
| FERGUSON PLC | 242 | 291 | 1,558 | 232,564 | 商社・流通業 | | |
| IMI PLC | 259 | 320 | 345 | 51,587 | 機械 | | |
| VODAFONE GROUP PLC | 25,990 | 31,140 | 6,048 | 902,786 | 無線通信サービス | | |
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 987 | 1,240 | 781 | 116,609 | 保険 | | |
| COMPASS GROUP PLC | 1,611 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー | | |
| STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | 1,870 | 3,110 | 1,118 | 166,983 | 各種金融サービス | | |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 950 | 1,190 | 417 | 62,277 | インターネットソフトウェア・サービス | | |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 1,360 | 1,570 | 598 | 89,359 | 保険 | | |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 181 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー | | |
| WORLDPAY GROUP PLC | 1,660 | — | — | — | 情報技術サービス | | |

| 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) | | | | | | |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 百株 | 百株 | | 千英ポンド | 千円 | |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 120 | 155 | | 708 | 105,689 | 化学 |
| | 191 | 218 | | 663 | 98,989 | 化学 |
| 小計 | 株数・金額 | 289,196 | 355,372 | 207,983 | 31,045,685 | |
| | 銘柄数 <比率> | 104 | 99 | — | <6.8%> | |
| (スイス) | | | | 千スイスフラン | | |
| SYNGENTA AG-REG | 89 | — | — | — | — | 化学 |
| SIKA AG-BR | 2 | 2 | 1,863 | 207,586 | 207,586 | 化学 |
| SGS SA-REG | 5 | 6 | 1,420 | 158,219 | 158,219 | 専門サービス |
| BARRY CALLEBAUT AG | 2 | 2 | 429 | 47,853 | 47,853 | 食品 |
| SWISSCOM AG-REG | 25 | 29 | 1,416 | 157,721 | 157,721 | 各種電気通信サービス |
| LINDT & SPRUENGLI AG-PC | 1 | 1 | 740 | 82,490 | 82,490 | 食品 |
| LINDT&SPRUENGLI AG-REG | 0.1 | 0.12 | 834 | 92,890 | 92,890 | 食品 |
| GIVAUDAN-REG | 8 | 10 | 2,374 | 264,417 | 264,417 | 化学 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 147 | 177 | 5,553 | 618,543 | 618,543 | 保険 |
| NOVARTIS-REG | 2,175 | 2,589 | 20,002 | 2,227,891 | 2,227,891 | 医薬品 |
| ABB LTD | 1,841 | 2,159 | 4,905 | 546,346 | 546,346 | 電気設備 |
| ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 684 | 818 | 17,922 | 1,996,194 | 1,996,194 | 医薬品 |
| ADECCO GROUP AG-REG | 153 | 193 | 1,312 | 146,175 | 146,175 | 専門サービス |
| LAFARGEHOLCIM LTD | 439 | 537 | 2,808 | 312,811 | 312,811 | 建設資材 |
| CLARIANT AG-REG | — | 259 | 590 | 65,800 | 65,800 | 化学 |
| NESTLE SA-REG | 3,030 | 3,621 | 27,382 | 3,049,807 | 3,049,807 | 食品 |
| BALOISE HOLDING AG | 50 | 58 | 847 | 94,381 | 94,381 | 保険 |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 50 | 58 | 880 | 98,063 | 98,063 | ヘルスケア機器・用品 |
| STRAUmann HOLDING AG-REG | — | 11 | 674 | 75,096 | 75,096 | ヘルスケア機器・用品 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 1,950 | 2,800 | 4,477 | 498,670 | 498,670 | 資本市場 |
| THE SWATCH GROUP AG-B | 29 | 35 | 1,491 | 166,151 | 166,151 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| THE SWATCH GROUP AG-REG | 46 | 60 | 480 | 53,495 | 53,495 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| LONZA AG-REG | 57 | 85 | 1,923 | 214,206 | 214,206 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 31 | 38 | 1,313 | 146,304 | 146,304 | 保険 |
| GALENICA AG-REG | 3 | — | — | — | — | 医薬品 |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 8 | 9 | 590 | 65,818 | 65,818 | 化学 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 68 | 81 | 748 | 83,406 | 83,406 | 不動産管理・開発 |
| PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES | 32 | 43 | 364 | 40,565 | 40,565 | 各種金融サービス |
| DUFRY AG-REG | 45 | 44 | 550 | 61,332 | 61,332 | 専門小売り |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 16 | 20 | 1,462 | 162,904 | 162,904 | 資本市場 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 38 | 44 | 922 | 102,790 | 102,790 | 機械 |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 19 | 24 | 490 | 54,576 | 54,576 | 機械 |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 52 | 65 | 976 | 108,812 | 108,812 | 海運業 |
| GEBERIT AG-REG | 35 | 43 | 1,841 | 205,124 | 205,124 | 建設関連製品 |
| ARYZTA AG | 85 | — | — | — | — | 食品 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 220 | 259 | 1,521 | 169,449 | 169,449 | 資本市場 |
| SWISS RE LTD | 309 | 361 | 3,511 | 391,145 | 391,145 | 保険 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A | 511 | 601 | 5,154 | 574,072 | 574,072 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ACTELION LTD-NEW LINE | 93 | — | — | — | — | バイオテクノロジー |
| UBS GROUP AG | 3,570 | 4,240 | 7,121 | 793,145 | 793,145 | 資本市場 |
| VIFOR PHARMA AG | — | 57 | 839 | 93,484 | 93,484 | 医薬品 |
| 小計 | 株数・金額 | 15,927 | 19,447 | 127,740 | 14,227,749 | |
| | 銘柄数 <比率> | 38 | 37 | — | <3.1%> | |
| (スウェーデン) | | | | 千スウェーデンクローナ | | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 34 | 46 | 2,750 | 34,962 | 34,962 | 各種金融サービス |
| SKANDINAViska ENSKILDA BANKEN AB | 1,500 | 1,750 | 15,302 | 194,488 | 194,488 | 銀行 |
| SWEDBANK AB | 881 | 1,069 | 19,990 | 254,076 | 254,076 | 銀行 |
| SWEDISH MATCH AB | 189 | 215 | 8,116 | 103,157 | 103,157 | タバコ |
| NORDEA BANK AB | 2,950 | 3,510 | 31,274 | 397,493 | 397,493 | 銀行 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | | 業種等 |
|-------------------------------------|----------|--------|------------|-------------|-------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | 外貨建金額 | |
| | | | | 邦貨換算金額 | | |
| (スウェーデン) | | 百株 | 百株 | 千スウェーデンクローネ | 千円 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 290 | 333 | 4,720 | 59,994 | 商業サービス・用品 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 441 | 539 | 19,899 | 252,927 | 各種金融サービス | |
| HENNES&MAURITZ AB-B | 917 | 1,075 | 13,456 | 171,036 | 専門小売 | |
| ERICSSON LM-B | 2,970 | 3,490 | 18,469 | 234,742 | 通信機器 | |
| TELIA CO AB | 2,470 | 3,300 | 12,939 | 164,458 | 各種電気通信サービス | |
| SKANSKA AB-B SHS | 341 | 382 | 6,518 | 82,854 | 建設・土木 | |
| LUNDIN PETROLEUM AB | 171 | 217 | 4,548 | 57,809 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| ALFA LAVAL AB | 277 | 350 | 6,900 | 87,702 | 機械 | |
| GETINGE AB-B SHS | 191 | 268 | 2,544 | 32,339 | ヘルスケア機器・用品 | |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR | 68 | 82 | 4,669 | 59,354 | 無線通信サービス | |
| ICA GRUPPEN AB | 78 | 105 | 3,101 | 39,422 | 食品・生活必需品小売 | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 380 | 450 | 3,621 | 46,030 | 家庭用耐久財 | |
| ELECTROLUX AB-B | 233 | 265 | 6,956 | 88,413 | 家庭用耐久財 | |
| SKF AB-B SHARES | 388 | 427 | 7,280 | 92,533 | 機械 | |
| VOLVO AB-B SHS | 1,520 | 1,820 | 27,709 | 352,187 | 機械 | |
| SANDVIK AB | 1,030 | 1,310 | 19,970 | 253,830 | 機械 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 168 | 206 | 3,995 | 50,781 | 各種金融サービス | |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B | 600 | — | — | — | 紙製品・林産品 | |
| BOLIDEN AB | 263 | 327 | 9,564 | 121,567 | 金属・鉱業 | |
| HEXAGON AB-B SHS | 258 | 302 | 14,979 | 190,385 | 電子装置・機器・部品 | |
| TELE 2 AB-B SHS | 340 | 420 | 4,206 | 53,462 | 無線通信サービス | |
| KINNEVIK AB - B | 236 | 266 | 7,990 | 101,561 | 各種金融サービス | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | — | 696 | 16,049 | 203,992 | 家庭用品 | |
| ATLAS COPCO AB-A | 660 | 783 | 28,281 | 359,463 | 機械 | |
| ATLAS COPCO AB-B | 382 | 450 | 14,602 | 185,597 | 機械 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A | 1,480 | 1,810 | 18,860 | 239,713 | 銀行 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 963 | 1,184 | 21,353 | 271,402 | 建設関連製品 | |
| 小計 | 株数・金額 | 22,669 | 27,447 | 380,624 | 4,837,743 | |
| | 銘柄数 <比率> | 31 | 31 | — | <1.1%> | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | | |
| DNB ASA | 940 | 1,120 | 17,040 | 230,732 | 銀行 | |
| TELENOR ASA | 719 | 856 | 15,151 | 205,147 | 各種電気通信サービス | |
| SCHIBSTED ASA | 78 | — | — | — | メディア | |
| STATOIL ASA | 1,113 | 1,363 | 25,167 | 340,771 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 168 | 206 | 6,820 | 92,351 | 化学 | |
| MARINE HARVEST ASA | 372 | 467 | 7,341 | 99,400 | 食品 | |
| NORSK HYDRO | 1,300 | 1,610 | 7,397 | 100,168 | 金属・鉱業 | |
| ORKLA ASA | 800 | 910 | 7,656 | 103,672 | 食品 | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 197 | 250 | 3,590 | 48,608 | 保険 | |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 91 | 129 | 2,561 | 34,688 | メディア | |
| 小計 | 株数・金額 | 5,778 | 6,911 | 92,728 | 1,255,541 | |
| | 銘柄数 <比率> | 10 | 9 | — | <0.3%> | |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | | |
| CARLSBERG B | 105 | 126 | 9,082 | 159,572 | 飲料 | |
| A P MOLLER-MAERSK A/S | 6 | 7 | 6,821 | 119,847 | 海運業 | |
| A P MOLLER - MAERSK A/S-A | 3 | 4 | 3,896 | 68,456 | 海運業 | |
| DANSKE BANK AS | 669 | 881 | 19,857 | 348,900 | 銀行 | |
| GENMAB A/S | 54 | 69 | 8,956 | 157,360 | バイオテクノロジー | |
| TDC A/S | 768 | 970 | 4,861 | 85,419 | 各種電気通信サービス | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 212 | 252 | 10,830 | 190,299 | 電気設備 | |
| H LUNDBECK A/S | — | 82 | 2,769 | 48,668 | 医薬品 | |
| DSV A/S | 190 | 221 | 10,482 | 184,169 | 陸運・鉄道 | |
| PANDORA A/S | 108 | 124 | 8,057 | 141,570 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 91 | 114 | 5,939 | 104,355 | 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 | |
| (デンマーク) | | | | 千円 | |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 百株 | 百株 | 千デンマーククローネ | | 化学 |
| COLOPLAST-B | 225 | 271 | 8,466 | 148,748 | ヘルスケア機器・用品 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 117 | 142 | 7,250 | 127,391 | 医薬品 |
| ISS A/S | 1,867 | 2,155 | 64,111 | 1,126,434 | 商業サービス・用品 |
| TRYG A/S | 161 | 186 | 4,158 | 73,072 | 保険 |
| ORSTED A/S | 118 | 118 | 1,657 | 29,129 | 電力 |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | 141 | 218 | 8,545 | 150,146 | ヘルスケア機器・用品 |
| | 130 | 130 | 2,914 | 51,209 | |
| 小計 | 株数 | ・ | 金額 | 4,966 | 6,070 |
| | 銘柄 | 数 | 比 | 17 | 18 |
| | 数 | < | 率 | | <0.7%> |
| (ヨーロッパ) | | | 千ユーロ | | |
| ADIDAS AG | 184 | 216 | 4,265 | 558,546 | 織維・アパレル・贅沢品 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 396 | 484 | 3,003 | 393,335 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 112 | 144 | 735 | 96,358 | インターネットソフトウェア・サービス |
| FUCHS PETROLUB SE -PFD | 64 | 82 | 361 | 47,354 | 化学 |
| HANNOVER RUECK SE | 56 | 71 | 787 | 103,108 | 保険 |
| GEA GROUP AG | 170 | 207 | 715 | 93,653 | 機械 |
| CONTINENTAL AG | 104 | 128 | 2,875 | 376,550 | 自動車部品 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 926 | 1,138 | 4,042 | 529,322 | 航空貨物・物流サービス |
| AXEL SPRINGER SE | 44 | 59 | 401 | 52,537 | メディア |
| MERCK KGAA | 125 | 151 | 1,176 | 154,035 | 医薬品 |
| RWE AG | 496 | 579 | 1,161 | 152,095 | 総合公益事業 |
| SAP SE | 959 | 1,146 | 9,737 | 1,275,133 | ソフトウェア |
| E.ON SE | 2,150 | 2,600 | 2,345 | 307,103 | 総合公益事業 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 99 | 123 | 1,258 | 164,773 | 家庭用品 |
| CECONOMY AG | 182 | — | — | — | 専門小売り |
| BAYER AG-REG | 807 | 964 | 8,848 | 1,158,718 | 医薬品 |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 173 | 208 | 2,222 | 291,033 | 家庭用品 |
| BASF SE | 896 | 1,071 | 8,832 | 1,156,620 | 化学 |
| BEIERSDORF AG | 100 | 118 | 1,085 | 142,190 | パーソナル用品 |
| HOCHTIEF AG | 20 | 20 | 303 | 39,730 | 建設・土木 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 143 | 173 | 1,380 | 180,736 | 建設資材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 208 | 255 | 2,115 | 277,088 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ALLIANZ SE-REG | 445 | 520 | 9,540 | 1,249,324 | 保険 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 226 | 267 | 692 | 90,695 | 旅客航空輸送業 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 155 | 179 | 3,384 | 443,159 | 保険 |
| VOLKSWAGEN AG | 32 | 38 | 619 | 81,124 | 自動車 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 179 | 216 | 3,485 | 456,466 | 自動車 |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 940 | 1,124 | 7,752 | 1,015,154 | 自動車 |
| MAN SE | 37 | 37 | 350 | 45,907 | 機械 |
| THYSSENKRUPP AG | 363 | 518 | 1,097 | 143,736 | 金属・鉱業 |
| SIEMENS AG | 746 | 892 | 9,233 | 1,209,190 | コングロマリット |
| I&I DRILLISCH AG | — | 59 | 323 | 42,300 | 無線通信サービス |
| LINDE AG | 182 | — | — | — | 化学 |
| DEUTSCHE BANK AG-REG | 2,026 | 2,410 | 2,729 | 357,436 | 資本市場 |
| BAYER MOTOREN WERK | 316 | 385 | 3,393 | 444,414 | 自動車 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 53 | 64 | 487 | 63,819 | 自動車 |
| DEUTSCHE TELEKOM-REG | 3,199 | 3,900 | 5,167 | 676,684 | 各種電気通信サービス |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,089 | 1,324 | 2,878 | 376,923 | 半導体・半導体製造装置 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | — | 221 | 2,444 | 320,075 | 資本市場 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 152 | 171 | 1,154 | 151,149 | 自動車 |
| FRAPORT AG | 38 | 49 | 392 | 51,396 | 運送インフラ |
| WIRECARD AG | — | 140 | 1,342 | 175,850 | 情報技術サービス |
| LANXESS | 89 | 103 | 640 | 83,894 | 化学 |
| MTU AERO ENGINES AG | — | 58 | 793 | 103,900 | 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…ドイツ) | | | | 千ユーロ | 千円 | |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 百株 | 百株 | | | | 不動産管理・開発 |
| | 342 | 413 | 1,565 | 204,972 | | |
| SYMRISE AG | 121 | 136 | 888 | 116,400 | | 化学 |
| BRENNTAG AG | 151 | 186 | 898 | 117,642 | | 商社・流通業 |
| K+S AG | 188 | 234 | 548 | 71,825 | | 化学 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 169 | 195 | 558 | 73,132 | | 化学 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 746 | 746 | 284 | 37,278 | | 各種電気通信サービス |
| HUGO BOSS AG | 63 | 76 | 537 | 70,421 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| COMMERZBANK AG | 1,020 | 1,240 | 1,307 | 171,211 | | 銀行 |
| OSRAM LICHT AG | 88 | 116 | 693 | 90,776 | | 電気設備 |
| KION GROUP AG | — | 80 | 605 | 79,345 | | 機械 |
| VONOVIA SE | 446 | 555 | 2,233 | 292,525 | | 不動産管理・開発 |
| PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE | 223 | 256 | 721 | 94,468 | | メディア |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | — | 174 | 581 | 76,102 | | ヘルスケア機器・用品 |
| METRO AG | — | 182 | 261 | 34,295 | | 食品・生活必需品小売 |
| DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER | 189 | — | — | — | | 資本市場 |
| INNOGY SE | 127 | 171 | 657 | 86,143 | | 総合公益事業 |
| LINDE AG - TENDER | — | 214 | 3,661 | 479,478 | | 化学 |
| ZALANDO SE | 81 | 134 | 593 | 77,699 | | インターネット販売・通信販売 |
| COVESTRO AG | 88 | 188 | 1,501 | 196,604 | | 化学 |
| QIAGEN NV | 214 | 245 | 643 | 84,217 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| SCHAEFFLER AG | 160 | 210 | 263 | 34,470 | | 自動車部品 |
| UNIPER SE | — | 224 | 554 | 72,598 | | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小計 | 株数・金額 | 23,102 | 28,588 | 135,122 | 17,694,243 | |
| | 銘柄数 <比率> | 57 | 63 | — | <3.9%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 1,120 | 1,470 | 2,296 | 300,775 | | 保険 |
| INTESA SANPAOLO | 12,340 | 15,780 | 4,660 | 610,308 | | 銀行 |
| INTESA SANPAOLO-RSP | 920 | 1,180 | 363 | 47,561 | | 銀行 |
| MEDIOBANCA S.P.A. | 530 | 680 | 649 | 85,021 | | 銀行 |
| SAIPEM SPA | 5,897 | — | — | — | | エネルギー設備・サービス |
| LUXOTTICA GROUP SPA | 165 | 203 | 1,025 | 134,243 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ENEL SPA | 7,470 | 9,360 | 4,651 | 609,168 | | 電力 |
| ENI SPA | 2,490 | 2,960 | 4,229 | 553,820 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SNAM SPA | 2,330 | 2,740 | 1,022 | 133,941 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TENARIS SA | 460 | 530 | 739 | 96,817 | | エネルギー設備・サービス |
| TELECOM ITALIA SPA | 11,300 | 13,600 | 1,048 | 137,308 | | 各種電気通信サービス |
| TELECOM ITALIA-RNC | 5,700 | 6,800 | 459 | 60,230 | | 各種電気通信サービス |
| ATLANTIA SPA | 387 | 532 | 1,337 | 175,208 | | 運送インフラ |
| TERNA SPA | 1,520 | 1,630 | 774 | 101,366 | | 電力 |
| RECORDATI SPA | — | 112 | 335 | 43,969 | | 医薬品 |
| LEONARDO SPA | 410 | 470 | 440 | 57,718 | | 航空宇宙・防衛 |
| PRYSMIAN SPA | 194 | 230 | 586 | 76,802 | | 電気設備 |
| UNIPOLSAI SPA | 1,070 | 1,070 | 206 | 27,084 | | 保険 |
| FERRARI NV | 116 | 143 | 1,394 | 182,651 | | 自動車 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 990 | 1,210 | 1,213 | 158,924 | | 機械 |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 890 | 1,230 | 2,029 | 265,795 | | 自動車 |
| UNICREDIT SPA | 1,843 | 2,350 | 3,992 | 522,775 | | 銀行 |
| EXOR NV | 104 | 121 | 698 | 91,457 | | 各種金融サービス |
| POSTE ITALIANE SPA | 500 | 640 | 474 | 62,185 | | 保険 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA | — | 650 | 399 | 52,347 | | 飲料 |
| 小計 | 株数・金額 | 58,746 | 65,691 | 35,032 | 4,587,485 | |
| | 銘柄数 <比率> | 23 | 24 | — | <1.0%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| BOUYGUES | 201 | 257 | 1,046 | 137,006 | | 建設・土木 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|-------------------------------------|---------|--------|-------------|-----------------|----------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 外貨建金額 邦貨換算金額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…フランス) | | | 千ユーロ | 千円 | | |
| AIRBUS SE | 567 | 679 | 6,369 | 834,023 | 航空宇宙・防衛 | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 461 | 569 | 1,095 | 143,395 | 総合公益事業 | |
| LOREAL-ORD | 246 | 294 | 5,403 | 707,565 | パーソナル用品 | |
| CHRISTIAN DIOR SE | 53 | — | — | — | 織維・アパレル・贅沢品 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 272 | 325 | 8,141 | 1,066,130 | 織維・アパレル・贅沢品 | |
| DASSAULT AVIATION SA | 2 | 2 | 418 | 54,837 | 航空宇宙・防衛 | |
| THALES SA | 105 | 124 | 1,226 | 160,656 | 航空宇宙・防衛 | |
| CAPGEMINI SA | 158 | 190 | 1,922 | 251,790 | 情報技術サービス | |
| CASINO GUICHARD-PERRACHON SA | 59 | 59 | 234 | 30,757 | 食品・生活必需品小売 | |
| INGENICO GROUP | 55 | 67 | 441 | 57,800 | 電子装置・機器・部品 | |
| PUBLICIS GROUPE | 181 | 239 | 1,352 | 177,078 | メディア | |
| FAURECIA | — | 85 | 558 | 73,151 | 自動車部品 | |
| LAGARDERE S.C. A | 116 | 148 | 343 | 44,962 | メディア | |
| BOLLORE | 870 | 1,060 | 458 | 60,103 | 航空貨物・物流サービス | |
| MICHELIN (CGDE) | 175 | 200 | 2,398 | 314,018 | 自動車部品 | |
| PERNOD RICARD SA | 207 | 247 | 3,340 | 437,461 | 飲料 | |
| RENAULT SA | 186 | 227 | 2,235 | 292,797 | 自動車 | |
| REMY COINTREAU | 23 | 23 | 266 | 34,877 | 飲料 | |
| SEB SA | 20 | 24 | 380 | 49,792 | 家庭用耐久財 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 544 | 663 | 4,729 | 619,372 | 電気設備 | |
| VIVENDI SA | 1,000 | 1,209 | 2,538 | 332,468 | メディア | |
| ORANGE SA | 1,940 | 2,340 | 3,225 | 422,404 | 各種電気通信サービス | |
| HERMES INTERNATIONAL | 26 | 36 | 1,752 | 229,510 | 織維・アパレル・贅沢品 | |
| SOCIETE BIC SA | 28 | 28 | 227 | 29,750 | 商業サービス・用品 | |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 128 | 150 | 1,656 | 216,853 | ソフトウェア | |
| KERING SA | 74 | 88 | 3,429 | 449,055 | 織維・アパレル・贅沢品 | |
| CNP ASSURANCES | 165 | 212 | 434 | 56,910 | 保険 | |
| CARREFOUR SUPERMARCHE | 552 | 674 | 1,135 | 148,718 | 食品・生活必需品小売 | |
| ATOS SE | 86 | 112 | 1,244 | 162,943 | 情報技術サービス | |
| SANOFI | 1,132 | 1,326 | 8,662 | 1,134,388 | 医薬品 | |
| ACCOR SA | 164 | 214 | 938 | 122,882 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| STMICROELECTRONICS NV | 600 | 753 | 1,354 | 177,341 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SOCIETE GENERALE | 742 | 884 | 3,903 | 511,195 | 銀行 | |
| TELEPERFORMANCE | — | 64 | 806 | 105,598 | 専門サービス | |
| EURAZEO SE | 40 | 54 | 403 | 52,857 | 各種金融サービス | |
| SODEXO | 89 | 101 | 827 | 108,320 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| AXA | 1,897 | 2,249 | 4,857 | 636,134 | 保険 | |
| PEUGEOT CITROEN | 473 | 674 | 1,317 | 172,548 | 自動車 | |
| JC DECAUX SA | 68 | 93 | 262 | 34,416 | メディア | |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 204 | 242 | 2,652 | 347,321 | ヘルスケア機器・用品 | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 1,080 | 1,290 | 1,703 | 223,066 | 銀行 | |
| ZODIAC AEROSPACE | 195 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 | |
| BNP PARIBAS | 1,034 | 1,311 | 7,888 | 1,032,971 | 銀行 | |
| COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) | 481 | 583 | 2,498 | 327,209 | 建設関連製品 | |
| WENDEL | 29 | 34 | 430 | 56,410 | 各種金融サービス | |
| ILIAS SA | 27 | 31 | 529 | 69,298 | 各種電気通信サービス | |
| SES FDR | 344 | 430 | 472 | 61,854 | 建設資材 | |
| IMERYS | 38 | 38 | 299 | 39,261 | メディア | |
| SAFRAN SA | 304 | 385 | 3,310 | 433,474 | 航空宇宙・防衛 | |
| ENGIE | 1,520 | 2,130 | 2,887 | 378,080 | 総合公益事業 | |
| ALSTOM | 155 | 181 | 662 | 86,772 | 機械 | |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 163 | 200 | 322 | 42,165 | メディア | |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 370 | 670 | 787 | 103,178 | 電力 | |
| IPSEN | — | 40 | 504 | 66,077 | 医薬品 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|-------------------------------|---------|--------|--------|-----------|-------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | |
| | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | |
| ARKEMA | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| | 67 | 77 | 816 | 106,881 | 化学 |
| LEGRAND SA | 264 | 302 | 1,923 | 251,913 | 電気設備 |
| EIFFAGE SA | 61 | 87 | 804 | 105,359 | 建設・土木 |
| TOTAL SA | 2,219 | 2,798 | 12,907 | 1,690,194 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ADP | 28 | 34 | 601 | 78,805 | 運送インフラ |
| NATIXIS | 870 | 1,110 | 739 | 96,777 | 資本市場 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | — | 70 | 479 | 62,808 | ソフトウェア |
| SCOR SE | 154 | 206 | 685 | 89,721 | 保険 |
| REXEL SA | 286 | 350 | 481 | 63,019 | 商社・流通業 |
| VINCI | 489 | 594 | 4,746 | 621,496 | 建設・土木 |
| DANONE | 578 | 695 | 4,568 | 598,210 | 食品 |
| AIR LIQUIDE | 376 | 501 | 4,983 | 652,647 | 化学 |
| BUREAU VERITAS SA | 255 | 301 | 635 | 83,207 | 専門サービス |
| GETLINK | 450 | 530 | 614 | 80,508 | 運送インフラ |
| SUEZ | 333 | 450 | 529 | 69,357 | 総合公益事業 |
| EDENRED | 214 | 253 | 714 | 93,560 | 商業サービス・用品 |
| VALEO SA | 228 | 276 | 1,480 | 193,866 | 自動車部品 |
| BIOMERIEUX | — | 46 | 308 | 40,358 | ヘルスケア機器・用品 |
| SFR GROUP SA | 77 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| AMUNDI SA | — | 67 | 437 | 57,256 | 資本市場 |
| 小計 | 株数 | ・ | 金額 | 26,601 | 33,058 |
| | 銘柄数 | <比率> | | 69 | 72 |
| | | | | | <4.2%> |
| (ユーロ…イギリス) | | | | | |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | 219 | — | — | — | 飲料 |
| 小計 | 株数 | ・ | 金額 | 219 | — |
| | 銘柄数 | <比率> | | 1 | — |
| | | | | | <-%> |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | |
| RELX NV | 954 | 1,095 | 1,842 | 241,325 | 専門サービス |
| RANDSTAD HOLDING NV | 116 | 135 | 721 | 94,437 | 専門サービス |
| AKZO NOBEL | 248 | 297 | 2,279 | 298,458 | 化学 |
| WOLTERS KLUWER | 299 | 351 | 1,515 | 198,516 | 専門サービス |
| VOPAK | 71 | 90 | 358 | 46,965 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AEGON NV | 1,700 | 2,080 | 1,139 | 149,153 | 保険 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 3,410 | 4,000 | 974 | 127,650 | 各種電気通信サービス |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 916 | 1,085 | 3,381 | 442,794 | ヘルスケア機器・用品 |
| HEINEKEN NV | 223 | 303 | 2,645 | 346,387 | 飲料 |
| ARCELORMITTAL | 1,780 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| HEINEKEN HOLDING NV | 97 | 135 | 1,129 | 147,966 | 飲料 |
| KONINKLIJKE DSM NV | 180 | 209 | 1,685 | 220,699 | 化学 |
| UNILEVER NV-CVA | 1,589 | 1,901 | 8,719 | 1,141,869 | パーソナル用品 |
| BOSKALIS WESTMINSTER-CVA | 93 | 96 | 228 | 29,925 | 建設・土木 |
| ASML HOLDING NV | 362 | 453 | 7,254 | 950,015 | 半導体・半導体製造装置 |
| GEMALTO | 76 | — | — | — | ソフトウェア |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 1,232 | 1,495 | 2,876 | 376,701 | 食品・生活必需品小売 |
| NN GROUP NV | 300 | 346 | 1,246 | 163,292 | 保険 |
| ARCELORMITTAL | — | 761 | 1,955 | 256,108 | 金属・鉱業 |
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | 279 | 489 | 1,196 | 156,692 | 銀行 |
| ALTICE NV - B | 100 | — | — | — | メディア |
| ALTICE NV - A | 368 | 640 | 428 | 56,134 | メディア |
| ING GROEP NV | 3,790 | 4,540 | 6,219 | 814,482 | 銀行 |
| 小計 | 株数 | ・ | 金額 | 18,183 | 20,501 |
| | 銘柄数 | <比率> | | 22 | 20 |
| | | | | | <1.4%> |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | 630 | 809 | 1,473 | 193,020 | 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 | | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| ENDESA S.A. | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| | 317 | 356 | 636 | 83,376 | 電力 | |
| BANKINTER S.A. | 650 | 750 | 626 | 82,066 | 銀行 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 6,420 | 7,660 | 4,924 | 644,878 | 銀行 | |
| GAS NATURAL SDG | 328 | 412 | 798 | 104,611 | ガス | |
| REPSOL SA | 1,087 | 1,435 | 2,069 | 271,044 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| BANCO SANTANDER SA | 14,220 | 18,810 | 9,959 | 1,304,248 | 銀行 | |
| TELEFONICA SA | 4,430 | 5,430 | 4,359 | 570,837 | 各種電気通信サービス | |
| ZARDOYA OTIS S.A | 175 | — | — | — | 機械 | |
| ENAGAS | 228 | 267 | 593 | 77,724 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA | — | 300 | 390 | 51,168 | 電気設備 | |
| ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV | 190 | 282 | 894 | 117,175 | 建設・土木 | |
| FERROVIAL SA | 464 | 540 | 917 | 120,131 | 建設・土木 | |
| MAPFRE SA | 980 | 1,260 | 340 | 44,565 | 保険 | |
| BANCO DE SABADELL SA | 5,300 | 6,250 | 1,038 | 135,942 | 銀行 | |
| CAIXABANK | 3,450 | 4,130 | 1,599 | 209,406 | 銀行 | |
| IBERDROLA SA | 5,410 | 6,810 | 4,066 | 532,564 | 電力 | |
| AMADEUS IT GROUP SA | 426 | 511 | 3,064 | 401,358 | 情報技術サービス | |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP | 800 | 750 | 526 | 68,945 | 旅客航空輸送業 | |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | 560 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| BANKIA SA | 4,300 | — | — | — | 銀行 | |
| BCO POPULAR ESPANOL | 3,002 | — | — | — | 銀行 | |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 432 | 482 | 806 | 105,596 | 電力 | |
| INDITEX SA | 1,068 | 1,270 | 3,229 | 422,917 | 専門小売り | |
| AENA SME SA | 65 | 80 | 1,309 | 171,439 | 運送インフラ | |
| GRIFOLS SA | 288 | 329 | 757 | 99,132 | バイオテクノロジー | |
| BANKIA SA | — | 1,510 | 549 | 71,955 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 | 55,222 | 60,435 | 44,934 | 5,884,109 | |
| | 銘柄数 <比率> | 25 | 23 | — | <1.3%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| UMICORE | 94 | — | — | — | 化学 | |
| KBC GROEP NV | 244 | 285 | 2,015 | 263,932 | 銀行 | |
| SOLVAY SA | 73 | 87 | 981 | 128,566 | 化学 | |
| UCB SA | 121 | 151 | 999 | 130,860 | 医薬品 | |
| COLRUYT SA | 60 | 73 | 327 | 42,940 | 食品・生活必需品小売り | |
| GROUPE BRUXELLES LAM | 78 | 89 | 825 | 108,154 | 各種金融サービス | |
| PROXIMUS | 151 | 184 | 464 | 60,791 | 各種電気通信サービス | |
| TELENET GROUP HOLDING NV | 52 | 67 | 363 | 47,597 | メディア | |
| AGEAS | 190 | 213 | 893 | 117,036 | 保険 | |
| UMICORE | — | 247 | 1,060 | 138,855 | 化学 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 743 | 889 | 7,936 | 1,039,349 | 飲料 | |
| 小計 | 株数・金額 | 1,806 | 2,285 | 15,869 | 2,078,083 | |
| | 銘柄数 <比率> | 10 | 10 | — | <0.5%> | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | | |
| OMV AG | 150 | 171 | 808 | 105,871 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| VOESTALPINE AG | 110 | 128 | 544 | 71,354 | 金属・鉱業 | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 289 | 353 | 1,440 | 188,599 | 銀行 | |
| IMMOEAST AG-RIGHTS | 500 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 110 | 169 | 533 | 69,910 | 銀行 | |
| ANDRITZ AG | 72 | 92 | 417 | 54,695 | 機械 | |
| 小計 | 株数・金額 | 1,231 | 913 | 3,745 | 490,430 | |
| | 銘柄数 <比率> | 6 | 5 | — | <0.1%> | |
| (ユーロ…ルクセンブルグ) | | | | | | |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | 10 | 12 | 531 | 69,660 | ライフサイエンス・ツール/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…ルクセンブルグ) RTL GROUP | 百株 39 | 百株 39 | | 千ユーロ 263 | 千円 34,447 | メディア | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数 <比率> | 49 | 51 | 795 | 104,107 | | |
| (ユーロ…フィンランド) | | 2 | 2 | — | <0.0%> | | |
| WARTSILA OYJ | 147 | 525 | 942 | 123,404 | 機械 | | |
| UPM-KYMMEENE OYJ | 529 | 615 | 1,851 | 242,408 | 紙製品・林産品 | | |
| STORA ENSO OYJ-R | 540 | 620 | 925 | 121,174 | 紙製品・林産品 | | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 430 | 527 | 2,385 | 312,342 | 保険 | | |
| FORTUM OYJ | 440 | 500 | 872 | 114,253 | 電力 | | |
| ELISA OYJ | 145 | 172 | 632 | 82,818 | 各種電気通信サービス | | |
| METSO OYJ | 103 | 124 | 317 | 41,585 | 機械 | | |
| NOKIA OYJ | 5,680 | 6,800 | 3,049 | 399,371 | 通信機器 | | |
| NESTE OYJ | 125 | 146 | 826 | 108,211 | 石油・ガス・消耗燃料 | | |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | 113 | 134 | 494 | 64,749 | 自動車部品 | | |
| KONE OYJ | 323 | 384 | 1,556 | 203,804 | 機械 | | |
| ORION OYJ | 95 | 130 | 323 | 42,337 | 医薬品 | | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数 <比率> | 8,670 | 10,677 | 14,176 | 1,856,460 | | |
| (ユーロ…アイルランド) | | 12 | 12 | — | <0.4%> | | |
| BANK OF IRELAND | 28,500 | — | — | — | 銀行 | | |
| CRH PLC | 823 | 996 | 2,745 | 359,585 | 建設資材 | | |
| KERRY GROUP PLC-A | 158 | 193 | 1,590 | 208,252 | 食品 | | |
| IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD | 1,398 | 1,398 | — | — | 銀行 | | |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | 1,090 | 774 | 101,484 | 銀行 | | |
| AIB GROUP PLC | — | 1,050 | 513 | 67,263 | 銀行 | | |
| PADDY POWER PLC | 87 | 101 | 842 | 110,370 | ホテル・レストラン・レジャー | | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数 <比率> | 30,966 | 4,828 | 6,467 | 846,956 | | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | 5 | 6 | — | <0.2%> | | |
| ENERGIAS DE PORTUGAL | 2,350 | 2,620 | 809 | 105,945 | 電力 | | |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 500 | 570 | 872 | 114,238 | 石油・ガス・消耗燃料 | | |
| JERONIMO MARTINS | 230 | 310 | 458 | 60,100 | 食品・生活必需品小売 | | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数 <比率> | 3,080 | 3,500 | 2,140 | 280,284 | | |
| ユ一口計 | 株数・金額 銘柄数 <比率> | 227,877 | 230,528 | 450,834 | 59,036,713 | | |
| (香港) | | 235 | 240 | — | <13.0%> | | |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 219 | 380 | 4,164 | 56,391 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 2,130 | 2,510 | 4,588 | 62,125 | 不動産管理・開発 | | |
| BANK OF EAST ASIA | 1,208 | 1,400 | 4,383 | 59,357 | 銀行 | | |
| CLP HLDGS | 1,590 | 1,870 | 14,941 | 202,305 | 電力 | | |
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 1,070 | — | — | — | 旅客航空輸送業 | | |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 650 | — | — | — | 電力 | | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 1,120 | 1,380 | 35,217 | 476,846 | 資本市場 | | |
| LI & FUNG LTD | 5,636 | 7,496 | 2,878 | 38,974 | 繊維・アパレル・贅沢品 | | |
| MTR CORP | 1,480 | 1,810 | 7,638 | 103,421 | 陸運・鉄道 | | |
| FIRST PACIFIC CO | 2,260 | 2,260 | 965 | 13,066 | 各種金融サービス | | |
| HANG LUNG GROUP LTD | 810 | 1,030 | 2,641 | 35,772 | 不動産管理・開発 | | |
| HANG SENG BANK | 756 | 870 | 15,799 | 213,921 | 銀行 | | |
| HENDERSON LAND | 1,078 | 1,325 | 6,775 | 91,744 | 不動産管理・開発 | | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 1,320 | 1,630 | 11,401 | 154,381 | 電力 | | |
| WHARF (HOLDING) | 1,330 | 1,340 | 3,611 | 48,897 | 不動産管理・開発 | | |
| HONG KONG & CHINA GAS | 7,548 | 9,602 | 15,479 | 209,597 | ガス | | |
| HYSAN DEVELOPMENT | 650 | 650 | 2,697 | 36,524 | 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 | 外貨建額 | |
| | | | | 邦貨換算額 | | |
| (香港) | | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 2,230 | 2,710 | 19,308 | 261,440 | 261,440 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KERRY PROPERTIES | 570 | 790 | 2,792 | 37,812 | 37,812 | 不動産管理・開発 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 3,635 | 4,210 | 16,082 | 217,752 | 217,752 | 銀行 |
| NWS HOLDINGS LTD | 1,595 | 1,595 | 2,271 | 30,753 | 30,753 | コングロマリット |
| PCCW LTD | 3,860 | 5,500 | 2,497 | 33,809 | 33,809 | 各種電気通信サービス |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 750 | 970 | 3,021 | 40,911 | 40,911 | 織維・アパレル・贅沢品 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 5,496 | 6,796 | 7,530 | 101,965 | 101,965 | 不動産管理・開発 |
| SHANGRI-LA ASIA LTD | 1,083 | 1,603 | 2,533 | 34,300 | 34,300 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SINO LAND CO. LTD | 3,140 | 3,600 | 4,572 | 61,904 | 61,904 | 不動産管理・開発 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 1,390 | 1,660 | 20,584 | 278,707 | 278,707 | 不動産管理・開発 |
| SWIRE PACIFIC-A | 535 | 535 | 4,234 | 57,335 | 57,335 | 不動産管理・開発 |
| WHEELOCK & COMPANY LTD | 750 | 980 | 5,620 | 76,098 | 76,098 | 不動産管理・開発 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 1,400 | 1,560 | 7,137 | 96,634 | 96,634 | 家庭用耐久財 |
| KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD | — | 4,500 | 1,579 | 21,386 | 21,386 | 資本市場 |
| MINTH GROUP LTD | — | 820 | 2,931 | 39,692 | 39,692 | 自動車部品 |
| SJM HOLDINGS LIMITED | 1,660 | 2,700 | 1,841 | 24,932 | 24,932 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WYNN MACAU LTD | 1,484 | 1,840 | 5,234 | 70,879 | 70,879 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 940 | 1,240 | 2,511 | 33,998 | 33,998 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AIA GROUP LTD | 11,760 | 14,080 | 93,491 | 1,265,870 | 1,265,870 | 保険 |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 3,796 | 4,496 | 4,437 | 60,084 | 60,084 | 各種電気通信サービス |
| SANDS CHINA LTD | 2,336 | 2,864 | 12,086 | 163,645 | 163,645 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 1,168 | 1,460 | 4,015 | 54,363 | 54,363 | 不動産管理・開発 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | — | 1,470 | 7,511 | 101,708 | 101,708 | 不動産管理・開発 |
| WH GROUP LIMITED | 8,100 | 10,200 | 8,527 | 115,458 | 115,458 | 食品 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 2,645 | 3,120 | 29,300 | 396,729 | 396,729 | コングロマリット |
| CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING | 2,610 | — | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | — | 750 | 4,811 | 65,144 | 65,144 | 電力 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | — | 2,980 | 19,625 | 265,735 | 265,735 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数 | 金額 | 93,790 | 120,586 | 429,274 | 5,812,382 |
| | 銘柄 | 比 率 | 40 | 42 | — | <1.3%> |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 1,610 | 1,980 | 710 | 57,704 | 57,704 | 航空宇宙・防衛 |
| GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 6,203 | 9,400 | 329 | 26,708 | 26,708 | 食品 |
| DBS GROUP HLDGS | 1,720 | 2,067 | 5,684 | 461,447 | 461,447 | 銀行 |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 410 | 510 | 663 | 53,822 | 53,822 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD | 100 | 100 | 345 | 28,007 | 28,007 | 販売 |
| SATS LTD | 590 | 770 | 395 | 32,066 | 32,066 | 運送インフラ |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 770 | 930 | 685 | 55,641 | 55,641 | 資本市場 |
| CAPITALAND LIMITED | 2,460 | 2,850 | 1,017 | 82,596 | 82,596 | 不動産管理・開発 |
| GENTING SINGAPORE PLC | 6,146 | 7,200 | 777 | 63,125 | 63,125 | ホテル・レストラン・レジャー |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 2,070 | 2,500 | 512 | 41,604 | 41,604 | 陸運・鉄道 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 520 | 630 | 683 | 55,474 | 55,474 | 旅客航空輸送業 |
| UNITED OVERSEAS BANK | 1,300 | 1,550 | 4,262 | 346,029 | 346,029 | 銀行 |
| UOL GROUP LIMITED | 487 | 650 | 555 | 45,115 | 45,115 | 不動産管理・開発 |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS | 1,480 | 1,870 | 471 | 38,255 | 38,255 | メディア |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | 7,860 | 9,650 | 3,252 | 264,001 | 264,001 | 各種電気通信サービス |
| SEMCORP INDUSTRIES | 990 | 990 | 308 | 25,004 | 25,004 | コングロマリット |
| OCBC-ORD | 3,030 | 3,670 | 4,704 | 381,947 | 381,947 | 銀行 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 1,840 | 1,750 | 556 | 45,176 | 45,176 | 食品 |
| STARHUB LTD | 690 | 690 | 158 | 12,883 | 12,883 | 無線通信サービス |
| KEPPEL CORP. | 1,427 | 1,620 | 1,258 | 102,184 | 102,184 | コングロマリット |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 1,630 | 2,700 | 326 | 26,521 | 26,521 | 機械 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 | |
|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|--|
| | | 株数 | 評価額 | 外貨建金額 邦貨換算金額 | | |
| | | | | | | |
| (シンガポール) GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD | 百株 2,660 | 百株 — | 千円 — | 千円 — | 不動産管理・開発 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数 <比率> | 45,994 22 | 54,078 21 | 27,658 — | 2,245,319 <0.5%> | |
| (オーストラリア) | | | 千豪ドル | | | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 141 | 158 | 984 | 80,505 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK | 2,857 | 3,432 | 9,218 | 753,692 | 銀行 | |
| AMCOR | 1,120 | 1,340 | 1,898 | 155,244 | 容器・包装 | |
| WESTPAC BANKING CORP | 3,263 | 3,962 | 11,339 | 927,096 | 銀行 | |
| BANK OF QUEENSLAND LTD | 351 | 420 | 460 | 37,635 | 銀行 | |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 1,480 | 1,870 | 809 | 66,201 | 金属・鉱業 | |
| TELSTRA CORP LTD | 4,140 | 4,870 | 1,529 | 125,025 | 各種電気通信サービス | |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD | 443 | 540 | 531 | 43,443 | 銀行 | |
| COCA-COLA AMATIL LTD | 600 | 600 | 520 | 42,531 | 飲料 | |
| ASX LTD | 196 | 219 | 1,227 | 100,377 | 資本市場 | |
| BHP BILLITON LIMITED | 3,137 | 3,750 | 10,578 | 864,918 | 金属・鉱業 | |
| CALTEX AUSTRALIA LIMITED | 255 | 291 | 913 | 74,707 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 530 | 530 | 195 | 15,989 | 複合小売 | |
| COMPUTERSHARE LTD | 470 | 560 | 969 | 79,254 | 情報技術サービス | |
| CSL LIMITED | 446 | 524 | 8,146 | 666,025 | バイオテクノロジー | |
| REA GROUP LTD | 54 | 54 | 427 | 34,971 | インターネットソフトウェア・サービス | |
| TRANSURBAN GROUP | 1,980 | 2,570 | 2,934 | 239,960 | 運送インフラ | |
| COCHLEAR LTD | 58 | 67 | 1,216 | 99,489 | ヘルスケア機器・用品 | |
| ORIGIN ENERGY LTD | 1,750 | 2,050 | 1,783 | 145,818 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1,680 | 2,043 | 14,772 | 1,207,835 | 銀行 | |
| BORAL LTD | 1,150 | 1,330 | 989 | 80,903 | 建設資材 | |
| RIO TINTO LTD | 408 | 480 | 3,489 | 285,309 | 金属・鉱業 | |
| APA GROUP | 1,110 | 1,440 | 1,134 | 92,774 | ガス | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 520 | 630 | 1,515 | 123,930 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | 2,280 | 2,770 | 2,071 | 169,403 | 保険 | |
| TPG TELECOM LTD | 330 | 359 | 197 | 16,142 | 各種電気通信サービス | |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD | 52 | 73 | 416 | 34,014 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| ORICA LTD | 366 | 420 | 745 | 60,986 | 化学 | |
| BLUESCOPE STEEL LTD | — | 670 | 1,011 | 82,661 | 金属・鉱業 | |
| SUNCORP GROUP LTD | 1,260 | 1,490 | 1,987 | 162,511 | 保険 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 2,594 | 3,138 | 8,940 | 730,947 | 銀行 | |
| NEWCREST MINING | 750 | 890 | 1,740 | 142,331 | 金属・鉱業 | |
| OIL SEARCH LTD | 1,290 | 1,620 | 1,158 | 94,702 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| INCITEC PIVOT LTD | 1,610 | 1,960 | 687 | 56,247 | 化学 | |
| AMP LIMITED | 2,810 | 3,440 | 1,716 | 140,345 | 各種金融サービス | |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 441 | — | — | — | 旅客航空輸送業 | |
| QBE INSURANCE | 1,320 | 1,520 | 1,463 | 119,677 | 保険 | |
| CHALLENGER LIMITED | 560 | 660 | 761 | 62,271 | 各種金融サービス | |
| SANTOS LTD. | 1,760 | 2,120 | 1,074 | 87,878 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 380 | 490 | 1,121 | 91,662 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| TABCORP HOLDINGS | 780 | 2,184 | 958 | 78,389 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| WESFARMERS LIMITED | 1,107 | 1,308 | 5,436 | 444,451 | 食品・生活必需品小売 | |
| ALUMINA LTD | 2,330 | 2,900 | 684 | 55,956 | 金属・鉱業 | |
| WOODSIDE PETROLEUM | 735 | 1,107 | 3,236 | 264,646 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 1,236 | 1,522 | 4,001 | 327,149 | 食品・生活必需品小売 | |
| DUET GROUP | 2,290 | — | — | — | 総合公益事業 | |
| SEEK LTD | 328 | 400 | 744 | 60,829 | 専門サービス | |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD | 59 | 59 | 246 | 20,129 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| TATTS GROUP LTD | 1,470 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー | |
| BRAMBLES LTD | 1,530 | 1,890 | 1,886 | 154,217 | 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 | 邦貨換算額 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| (オーストラリア) | | | | | | |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 百株 | 百株 | 千豪ドル | 千円 | | |
| CROWN RESORTS LTD | 295 | 378 | 3,889 | 318,015 | 資本市場 | |
| VOCUS GROUP LTD | 360 | 430 | 545 | 44,613 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 540 | — | — | — | 各種電気通信サービス | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 440 | 520 | 1,189 | 97,232 | 建設資材 | |
| SYDNEY AIRPORT | 720 | 820 | 1,382 | 113,034 | 飲料 | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 1,079 | 1,250 | 838 | 68,576 | 運送インフラ | |
| HEALTHSCOPE LTD | 1,910 | 2,390 | 1,010 | 82,656 | 陸運・鉄道 | |
| AUSNET SERVICES | 1,760 | 1,760 | 340 | 27,844 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 1,634 | 2,300 | 385 | 31,498 | 電力 | |
| AGL ENERGY LTD | 2,610 | 3,080 | 893 | 73,028 | 保険 | |
| SOUTH32 LTD | 657 | 790 | 1,712 | 140,031 | 総合公益事業 | |
| CIMIC GROUP LTD | 5,070 | 6,140 | 1,977 | 161,646 | 金属・鉱業 | |
| | 89 | 117 | 520 | 42,539 | 建設・土木 | |
| 小計 | 株数・金額 | 74,971 | 86,695 | 134,563 | 11,001,918 | |
| | 銘柄数 <比率> | 62 | 59 | — | <2.4%> | |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | | |
| CONTACT ENERGY LTD | 760 | — | — | — | 電力 | |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 350 | 450 | 476 | 36,651 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LTD | — | 640 | 844 | 64,973 | ヘルスケア機器・用品 | |
| FLETCHER BUILDING LTD | 690 | 690 | 416 | 31,999 | 建設資材 | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 1,890 | 2,290 | 764 | 58,825 | 各種電気通信サービス | |
| MERCURY NZ LTD | 600 | 880 | 283 | 21,793 | 電力 | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 911 | 1,080 | 660 | 50,834 | 運送インフラ | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 1,200 | 1,590 | 453 | 34,912 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| 小計 | 株数・金額 | 6,401 | 7,620 | 3,900 | 299,990 | |
| | 銘柄数 <比率> | 7 | 7 | — | <0.1%> | |
| (イスラエル) | | | 千新シェケル | | | |
| BANK Hapoalim BM | 1,020 | 1,250 | 3,003 | 91,404 | 銀行 | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 1,420 | 1,610 | 3,379 | 102,834 | 銀行 | |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP | 2,040 | 2,040 | 903 | 27,500 | 各種電気通信サービス | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 23 | 28 | 1,211 | 36,876 | 航空宇宙・防衛 | |
| FRUTAROM | 38 | 48 | 1,560 | 47,500 | 化学 | |
| ISRAEL CHEMICALS LIMITED | 500 | 910 | 1,374 | 41,813 | 化学 | |
| NICE LTD | 59 | 68 | 2,214 | 67,374 | ソフトウェア | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 130 | 170 | 1,134 | 34,525 | 銀行 | |
| AZRIELI GROUP | 41 | 41 | 684 | 20,835 | 不動産管理・開発 | |
| 小計 | 株数・金額 | 5,271 | 6,165 | 15,467 | 470,664 | |
| | 銘柄数 <比率> | 9 | 9 | — | <0.1%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 1,136,364 | 1,322,817 | — | 434,672,468 | |
| | 銘柄数 <比率> | 1,265 | 1,260 | — | <95.6%> | |

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

*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 | |
| (アメリカ) | | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 |
| AGNC INVESTMENT CORP | 32,900 | 42,800 | 809 | 86,079 | 0.0 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 7,600 | 11,000 | 1,373 | 146,033 | 0.0 |
| AMERICAN TOWER CORP | 41,600 | 50,100 | 7,281 | 774,027 | 0.2 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 95,000 | 132,000 | 1,376 | 146,349 | 0.0 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 13,230 | 16,300 | 2,680 | 284,958 | 0.1 |
| BOSTON PROPERTIES | 14,900 | 17,700 | 2,180 | 231,839 | 0.1 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 30,000 | 37,000 | 564 | 59,979 | 0.0 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 8,200 | 10,500 | 883 | 93,957 | 0.0 |
| COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | 51,000 | 59,000 | 331 | 35,246 | 0.0 |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 35,000 | 46,800 | 5,129 | 545,292 | 0.1 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 15,300 | 24,300 | 2,560 | 272,206 | 0.1 |
| DUKE REALTY CORP | 34,000 | 38,900 | 1,030 | 109,496 | 0.0 |
| EQUINIX INC | 7,450 | 9,120 | 3,813 | 405,368 | 0.1 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 34,800 | 43,400 | 2,674 | 284,278 | 0.1 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 6,190 | 7,590 | 1,826 | 194,184 | 0.0 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 11,800 | 14,100 | 1,231 | 130,937 | 0.0 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 6,910 | 7,900 | 917 | 97,505 | 0.0 |
| GGP INC | 56,500 | 68,200 | 1,395 | 148,328 | 0.0 |
| HCP INC | 44,700 | 51,600 | 1,198 | 127,418 | 0.0 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 70,100 | 88,000 | 1,640 | 174,366 | 0.0 |
| INVITATION HOMES INC | — | 34,000 | 776 | 82,512 | 0.0 |
| IRON MOUNTAIN INC | 24,400 | 31,300 | 1,028 | 109,331 | 0.0 |
| KIMCO REALTY CORP | 40,000 | 51,000 | 734 | 78,066 | 0.0 |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 14,300 | 16,900 | 671 | 71,373 | 0.0 |
| MACERICH CO /THE | 12,300 | 14,200 | 795 | 84,559 | 0.0 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 11,200 | 13,700 | 1,249 | 132,873 | 0.0 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 14,500 | 17,100 | 671 | 71,364 | 0.0 |
| PROLOGIS INC | 51,400 | 61,400 | 3,867 | 411,124 | 0.1 |
| PUBLIC STORAGE | 14,450 | 18,300 | 3,667 | 389,816 | 0.1 |
| REALTY INCOME CORP | 24,700 | 32,100 | 1,660 | 176,514 | 0.0 |
| REGENCY CENTERS CORP | 15,100 | 17,000 | 1,002 | 106,582 | 0.0 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 12,000 | 13,800 | 2,358 | 250,729 | 0.1 |
| SL GREEN REALTY CORP | 9,800 | 11,000 | 1,065 | 113,223 | 0.0 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 30,720 | 36,100 | 5,572 | 592,307 | 0.1 |
| UDR INC | 25,300 | 30,800 | 1,097 | 116,621 | 0.0 |
| VENTAS INC | 34,800 | 40,200 | 1,991 | 211,654 | 0.0 |
| VEREIT INC | 95,000 | 109,000 | 758 | 80,643 | 0.0 |
| VORNADO REALTY TRUST | 16,500 | 20,500 | 1,379 | 146,656 | 0.0 |
| WELLTOWER INC | 35,300 | 43,500 | 2,367 | 251,687 | 0.1 |
| WEYERHAEUSER CO | 72,200 | 88,200 | 3,087 | 328,148 | 0.1 |
| HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | 509,000 | 509,000 | 150 | 15,961 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 1,680,150 | 1,985,410 | 76,854 | 8,169,607 |
| | 銘柄数<比率> | 40 | 41 | — | <1.8%> |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | |
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 13,600 | 13,600 | 286 | 23,584 | 0.0 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 16,900 | 16,900 | 399 | 32,944 | 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) | SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 6,900 | 6,900 | 千カナダドル 200 | 千円 16,562 | % 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 銘柄数 <比率> | 37,400 | 37,400 | 886 | 73,091 | |
| (イギリス) | | 3 | 3 | — | <0.0%> | |
| BRITISH LAND | 92,000 | 114,000 | 731 | 109,247 | 0.0 | |
| HAMMERSOM PLC | 74,000 | 89,000 | 477 | 71,287 | 0.0 | |
| INTU PROPERTIES PLC | 88,000 | — | — | — | — | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 77,500 | — | — | — | — | |
| SEGRO PLC | 91,200 | 118,000 | 709 | 105,894 | 0.0 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | — | 89,000 | 834 | 124,494 | 0.0 | |
| 小計 | 口数・金額 銘柄数 <比率> | 422,700 | 410,000 | 2,752 | 410,923 | |
| (ユーロ…フランス) | | 5 | 4 | — | <0.1%> | |
| ICADE | 3,700 | 3,700 | 291 | 38,228 | 0.0 | |
| KLEPIERRE | 20,500 | 24,900 | 815 | 106,786 | 0.0 | |
| GECINA SA | 4,000 | 5,600 | 790 | 103,471 | 0.0 | |
| FONCIERE DES REGIONS | 3,100 | 4,000 | 358 | 46,958 | 0.0 | |
| UNIBAIL RODAMCO-NA | 9,570 | 11,680 | 2,168 | 283,950 | 0.1 | |
| 小計 | 口数・金額 銘柄数 <比率> | 40,870 | 49,880 | 4,424 | 579,395 | |
| (香港) | | 5 | 5 | — | <0.1%> | |
| LINK REIT | 215,000 | 252,000 | 16,884 | 228,609 | 0.1 | |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | 260,000 | 260,000 | 1,976 | 26,755 | 0.0 | |
| 小計 | 口数・金額 銘柄数 <比率> | 475,000 | 512,000 | 18,860 | 255,364 | |
| (シンガポール) | | 2 | 2 | — | <0.1%> | |
| CAPITALAND MALL TRUST | 249,900 | 310,000 | 644 | 52,344 | 0.0 | |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 239,000 | 282,000 | 741 | 60,207 | 0.0 | |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 192,000 | 299,972 | 548 | 44,563 | 0.0 | |
| SUNTEC REIT | 243,000 | 300,000 | 567 | 46,029 | 0.0 | |
| 小計 | 口数・金額 銘柄数 <比率> | 923,900 | 1,191,972 | 2,502 | 203,145 | |
| (オーストラリア) | | 4 | 4 | — | <0.0%> | |
| MIRVAC GROUP | 340,000 | 430,000 | 924 | 75,587 | 0.0 | |
| GPT GROUP | 179,000 | 203,000 | 962 | 78,671 | 0.0 | |
| LENDLEASE GROUP | 53,000 | 61,000 | 1,055 | 86,331 | 0.0 | |
| STOCKLAND TRUST GROUP | 227,000 | 274,000 | 1,104 | 90,281 | 0.0 | |
| DEXUS | 91,000 | 113,000 | 1,053 | 86,106 | 0.0 | |
| GOODMAN GROUP | 174,000 | 214,000 | 1,804 | 147,496 | 0.0 | |
| SCENTRE GROUP | 518,000 | 612,000 | 2,343 | 191,642 | 0.0 | |
| WESTFIELD CORP | 191,000 | 234,000 | 1,993 | 163,003 | 0.0 | |
| VICINITY CENTRES | 328,704 | 373,000 | 898 | 73,496 | 0.0 | |
| 小計 | 口数・金額 銘柄数 <比率> | 2,101,704 | 2,514,000 | 12,140 | 992,615 | |
| 合計 | 口数・金額 銘柄数 <比率> | 9 | 9 | — | <0.2%> | |
| | | 5,681,724 | 6,700,662 | — | 10,684,143 | |
| | | 68 | 68 | — | <2.3%> | |

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘 柄 別 | | | 当 期 末 | |
|--------|--------|----------|-------|-------|
| | | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外 国 | 株式先物取引 | CAN60 | 百万円 | 百万円 |
| | | 328 | | — |
| | | EUR050 | 1,241 | — |
| | | FT100 | 657 | — |
| | | SPI200 | 222 | — |
| | | SPEMINI | 6,068 | — |
| | | SWISSMKT | 296 | — |

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2018年4月2日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 | % |
| | 434,672,468 | 95.5 |
| 投資信託受益証券 | 15,961 | 0.0 |
| 投資証券 | 10,668,182 | 2.3 |
| コール・ローン等、その他 | 9,743,380 | 2.2 |
| 投資信託財産総額 | 455,099,991 | 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（452,461,712千円）の投資信託財産総額（455,099,991千円）に対する比率は99.4%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=106.30円、1カナダドル=82.46円、1英ポンド=149.27円、1イスラエル=111.38円、1スウェーデンクローネ=12.71円、1ノルウェークローネ=13.54円、1デンマーククローネ=17.57円、1ユーロ=130.95円、1香港ドル=13.54円、1シンガポールドル=81.18円、1豪ドル=81.76円、1ニュージーランドドル=76.91円、1新シェケル=30.43円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年4月2日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|------------------|
| (A) 資産 | 457,256,523,637円 |
| コレル・ローン等 | 7,358,421,996 |
| 株式(評価額) | 434,672,468,713 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 15,961,476 |
| 投資証券(評価額) | 10,668,182,276 |
| 未収入金 | 2,201,590,739 |
| 未収配当金 | 601,632,756 |
| 差入委託証拠金 | 1,738,265,681 |
| (B) 負債 | 2,512,984,202 |
| 未払金 | 2,437,774,376 |
| 未払解約金 | 71,844,770 |
| 未払利息 | 4,356 |
| その他未払費用 | 3,360,700 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 454,743,539,435 |
| 元本 | 183,716,815,590 |
| 次期繰越損益金 | 271,026,723,845 |
| (D) 受益権総口数 | 183,716,815,590口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 24,752円 |

(注) 期首元本額は157,848,148,117円、期中追加設定元本額は49,564,279,714円、期中一部解約元本額は23,695,612,241円、1口当たり純資産額は2,4752円です。

○損益の状況 (2017年4月1日~2018年4月2日)

| 項目 | 当期末 |
|--------------------|------------------|
| (A) 配当等収益 | 8,852,206,372円 |
| 受取配当金 | 8,815,882,981 |
| 受取利息 | 9,956,529 |
| その他収益金 | 28,639,530 |
| 支払利息 | △ 2,272,668 |
| (B) 有価証券売買損益 | 16,526,454,707 |
| 売買益 | 53,419,330,649 |
| 売買損 | △ 36,892,875,942 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 609,061,281 |
| 取引益 | 1,104,865,376 |
| 取引損 | △ 495,804,095 |
| (D) 保管費用等 | △ 44,982,203 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 25,942,740,157 |
| (F) 前期繰越損益金 | 206,504,332,201 |
| (G) 追加信託差損益金 | 74,480,399,073 |
| (H) 解約差損益金 | △ 35,900,747,586 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 271,026,723,845 |
| 次期繰越損益金(I) | 271,026,723,845 |

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名 | 当期末 |
|--|-----------------|
| | 元本額 |
| 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 60,403,768,252円 |
| 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) | 32,999,732,915 |
| 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 16,480,377,326 |
| 野村FoF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) | 7,336,473,597 |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 6,764,091,334 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け) | 6,393,383,900 |
| のむラップ・ファンド(普通型) | 6,120,073,528 |
| マイバランス50(確定拠出年金向け) | 5,714,523,059 |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 4,505,795,387 |
| のむラップ・ファンド(積極型) | 4,440,763,495 |
| 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) | 3,688,400,811 |
| 野村インデックスファンド・外国株式 | 3,572,487,698 |
| 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) | 2,741,108,774 |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 2,630,926,716 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 2,450,799,019 |
| 野村外國株(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) | 1,793,990,076 |
| マイバランスDC50 | 1,653,268,237 |
| マイ・ロード | 1,508,044,775 |

| ファンド名 | 当期末 |
|------------------------------------|----------------|
| | 元本額 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け) | 1,391,884,417円 |
| マイバランスDC70 | 1,319,877,016 |
| のむラップ・ファンド(保守型) | 1,035,730,143 |
| マイバランスDC30 | 917,433,468 |
| 野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) | 870,877,154 |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 847,762,993 |
| 野村外国株式インデックスファンド | 544,047,701 |
| ノムラFoF用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) | 447,212,561 |
| 野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) | 434,532,788 |
| 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) | 430,932,416 |
| 野村つみたて外国株投信 | 429,657,264 |
| 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) | 406,260,726 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 380,742,340 |
| 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) | 334,803,381 |
| 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) | 305,837,359 |
| ファンドラップ(ウェルス・スクエア)外国株式 | 296,500,306 |
| のむラップ・ファンド(やや積極型) | 227,904,805 |
| 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) | 208,794,545 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--|-------------|
| | 元本額 |
| バランスセレクト70 | 167,453,388 |
| バランスセレクト50 | 163,700,590 |
| のむラップ・ファンド（やや保守型） | 160,286,079 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用） | 153,098,374 |
| NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 | 149,113,545 |
| マイターゲット2050（確定拠出年金向け） | 124,532,124 |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 93,264,601 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 73,981,479 |
| 野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用） | 63,495,349 |
| ネクストコア | 62,177,227 |
| バランスセレクト30 | 52,044,705 |
| 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） | 51,307,837 |
| 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） | 39,600,162 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 38,709,082 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 36,685,426 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 29,161,830 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 25,166,947 |
| 野村6資産均等バランス | 24,434,244 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 21,344,295 |
| マイターゲット2040（確定拠出年金向け） | 21,271,180 |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け） | 14,482,390 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 14,270,581 |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け） | 13,331,256 |
| 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） | 12,704,484 |
| マイターゲット2030（確定拠出年金向け） | 11,607,280 |

| 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） | 11,286,298 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 11,120,311 |
| インデックス・ブレンド（タイプIII） | 10,184,136 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 9,688,465 |
| 野村ターゲットデートファンド2016～2026～2028年目標型 | 4,959,357 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用） | 3,863,569 |
| インデックス・ブレンド（タイプII） | 2,650,615 |
| 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） | 2,515,467 |
| インデックス・ブレンド（タイプIV） | 2,470,942 |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け） | 2,329,518 |
| 野村世界6資産分散投信（DC）成長コース | 1,775,486 |
| インデックス・ブレンド（タイプI） | 1,636,844 |
| 野村ターゲットデートファンド2016～2029～2031年目標型 | 1,502,693 |
| 野村世界6資産分散投信（DC）安定コース | 1,038,609 |
| 野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース | 1,034,444 |
| 野村ターゲットデートファンド2016～2032～2034年目標型 | 1,012,765 |
| 野村ターゲットデートファンド2016～2035～2037年目標型 | 585,268 |
| 野村資産設計ファンド（DC）2050 | 435,783 |
| 野村資産設計ファンド（DC）2040 | 174,321 |
| 野村資産設計ファンド（DC）2030 | 150,108 |
| マイターゲット2060（確定拠出年金向け） | 99,541 |
| マイターゲット2055（確定拠出年金向け） | 98,050 |
| マイターゲット2045（確定拠出年金向け） | 92,540 |
| マイターゲット2035（確定拠出年金向け） | 85,723 |

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 運用方針 | NOMURA-BP1国債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 | 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 | | 債組入比率 | 債先物比率 | 純資産額 |
|-----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|---------|
| | | 期騰落率 | 中騰落率 | | | |
| 13期(2014年5月12日) | 円 12,400 | % 1.8 | % 363.350 | % 1.8 | 99.1 | % 6,349 |
| 14期(2015年5月11日) | 12,749 | 2.8 | 373.608 | 2.8 | 99.3 | 6,933 |
| 15期(2016年5月10日) | 13,701 | 7.5 | 401.668 | 7.5 | 99.5 | 8,223 |
| 16期(2017年5月10日) | 13,380 | △2.3 | 392.235 | △2.3 | 99.5 | 16,780 |
| 17期(2018年5月10日) | 13,482 | 0.8 | 395.239 | 0.8 | 99.6 | 23,470 |

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

NOMURA-BPI国債は、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権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、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | ベンチマーク | | 債組入比率 | 債先物比率 | 券率 |
|--------------------|----------|--------|-----------|-------|-------|-----|
| | | 騰落率 | 騰落率 | | | |
| (期首) 2017年5月10日 | 円 13,380 | % — | % 392.235 | % — | 99.5 | % — |
| 5月末 | 13,396 | 0.1 | 392.688 | 0.1 | 99.6 | — |
| 6月末 | 13,356 | △0.2 | 391.595 | △0.2 | 99.5 | — |
| 7月末 | 13,357 | △0.2 | 391.522 | △0.2 | 99.6 | — |
| 8月末 | 13,432 | 0.4 | 393.744 | 0.4 | 99.5 | — |
| 9月末 | 13,380 | 0.0 | 392.292 | 0.0 | 99.6 | — |
| 10月末 | 13,380 | 0.0 | 392.281 | 0.0 | 99.5 | — |
| 11月末 | 13,418 | 0.3 | 393.376 | 0.3 | 99.4 | — |
| 12月末 | 13,428 | 0.4 | 393.676 | 0.4 | 99.7 | — |
| 2018年1月末 | 13,405 | 0.2 | 392.953 | 0.2 | 99.5 | — |
| 2月末 | 13,460 | 0.6 | 394.543 | 0.6 | 99.3 | — |
| 3月末 | 13,482 | 0.8 | 395.211 | 0.8 | 99.6 | — |
| 4月末 | 13,470 | 0.7 | 394.905 | 0.7 | 99.5 | — |
| (期末) 2018年5月10日 | 13,482 | 0.8 | 395.239 | 0.8 | 99.6 | — |

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI国債です。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13,380円から期末13,482円に102円の値上がりとなりました。

日銀による長短金利を誘導目標とした金融政策などを背景に、国内債券利回りは横ばいとなりましたが、利金収入などからリターンはプラスとなり、基準価額は上昇しました。

○投資環境

海外中央銀行の金融緩和姿勢の後退懸念から、国内債券利回りは上昇（価格は下落）する局面もありました。しかしながら2018年2月以降は黒田日銀総裁の続投により、金利上昇抑制などの緩和的な市場環境が継続するとの期待感が広がったことや、米国が鉄鋼輸入に関して高い関税をかけることなどを発端として、保護主義的な通商政策が世界的な景気減速や貿易摩擦の拡大につながるとの懸念が高まったことから、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

当運用期間では国内債券利回りはほぼ変わらずとなりました。

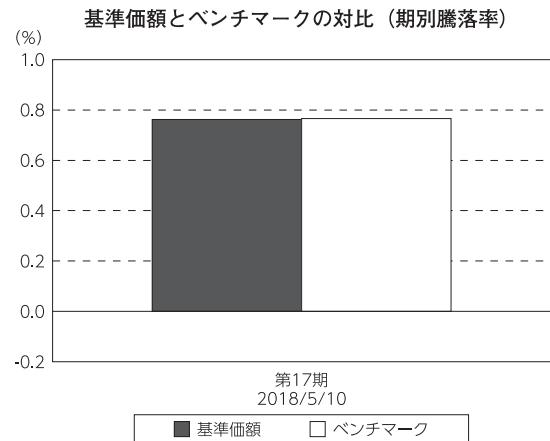
○当ファンドのポートフォリオ

NOMURA-BPI国債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、デュレーション（金利感応度）などを考慮して選択した日本国債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+0.8%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI国債の+0.8%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

- ・資金流入出に伴う取引で価格差や取引コストが生じること
- ・ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI国債です。

○今後の運用方針

引き続き、債券組入比率を高位に保ち、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した日本国債に分散投資することでNOMURA-BPI国債との連動を高めるように運用を行ってまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2017年5月11日～2018年5月10日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2017年5月11日～2018年5月10日)

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|----|------|------------------|------------------|
| 国内 | 国債証券 | 千円 30,769,413 | 千円 24,110,993 |

*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

(2017年5月11日～2018年5月10日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | |
|-----|---------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|----------|
| | | B A | C D | | | |
| 公社債 | 百万円 30,769 | 百万円 3,869 | % 12.6 | 百万円 24,110 | 百万円 1,155 | % 4.8 |

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

(2018年5月10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B格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| 国債証券 | 千円 21,612,000 (10,000) | 千円 23,375,637 (14,429) | % 99.6 (0.1) | % — (—) | % 64.0 (0.1) | % 25.0 (0.1) | % 10.7 (0.1) |
| 合計 | 21,612,000 (10,000) | 23,375,637 (14,429) | 99.6 (0.1) | — (—) | 64.0 (0.1) | 25.0 (0.1) | 10.7 (0.1) |

* () 内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 利率 | 当 期 末 | | | 償還年月日 |
|--------------------|-----|---------|---------|----|------------|
| | | 額面金額 | 評価額 | 千円 | |
| 国債証券 | % | | | 千円 | |
| 国庫債券 利付(2年) 第378回 | 0.1 | 260,000 | 260,735 | 千円 | 2019/7/15 |
| 国庫債券 利付(2年) 第379回 | 0.1 | 380,000 | 381,151 | | 2019/8/15 |
| 国庫債券 利付(2年) 第380回 | 0.1 | 100,000 | 100,324 | | 2019/9/15 |
| 国庫債券 利付(2年) 第381回 | 0.1 | 100,000 | 100,343 | | 2019/10/15 |
| 国庫債券 利付(2年) 第382回 | 0.1 | 100,000 | 100,364 | | 2019/11/15 |
| 国庫債券 利付(2年) 第383回 | 0.1 | 100,000 | 100,384 | | 2019/12/15 |
| 国庫債券 利付(2年) 第385回 | 0.1 | 100,000 | 100,425 | | 2020/2/15 |
| 国庫債券 利付(2年) 第386回 | 0.1 | 170,000 | 170,753 | | 2020/3/15 |
| 国庫債券 利付(2年) 第387回 | 0.1 | 100,000 | 100,464 | | 2020/4/15 |
| 国庫債券 利付(5年) 第118回 | 0.2 | 110,000 | 110,414 | | 2019/6/20 |
| 国庫債券 利付(5年) 第120回 | 0.2 | 110,000 | 110,501 | | 2019/9/20 |
| 国庫債券 利付(5年) 第121回 | 0.1 | 80,000 | 80,256 | | 2019/9/20 |
| 国庫債券 利付(5年) 第122回 | 0.1 | 120,000 | 120,445 | | 2019/12/20 |
| 国庫債券 利付(5年) 第123回 | 0.1 | 280,000 | 281,170 | | 2020/3/20 |
| 国庫債券 利付(5年) 第124回 | 0.1 | 320,000 | 321,520 | | 2020/6/20 |
| 国庫債券 利付(5年) 第125回 | 0.1 | 430,000 | 432,287 | | 2020/9/20 |
| 国庫債券 利付(5年) 第126回 | 0.1 | 360,000 | 362,120 | | 2020/12/20 |
| 国庫債券 利付(5年) 第127回 | 0.1 | 310,000 | 311,999 | | 2021/3/20 |
| 国庫債券 利付(5年) 第128回 | 0.1 | 350,000 | 352,401 | | 2021/6/20 |
| 国庫債券 利付(5年) 第129回 | 0.1 | 300,000 | 302,226 | | 2021/9/20 |
| 国庫債券 利付(5年) 第130回 | 0.1 | 210,000 | 211,635 | | 2021/12/20 |
| 国庫債券 利付(5年) 第131回 | 0.1 | 180,000 | 181,463 | | 2022/3/20 |
| 国庫債券 利付(5年) 第132回 | 0.1 | 210,000 | 211,776 | | 2022/6/20 |
| 国庫債券 利付(5年) 第133回 | 0.1 | 200,000 | 201,796 | | 2022/9/20 |
| 国庫債券 利付(5年) 第134回 | 0.1 | 250,000 | 252,372 | | 2022/12/20 |
| 国庫債券 利付(5年) 第135回 | 0.1 | 80,000 | 80,800 | | 2023/3/20 |
| 国庫債券 利付(40年) 第1回 | 2.4 | 10,000 | 14,429 | | 2048/3/20 |
| 国庫債券 利付(40年) 第2回 | 2.2 | 30,000 | 41,897 | | 2049/3/20 |
| 国庫債券 利付(40年) 第3回 | 2.2 | 60,000 | 84,211 | | 2050/3/20 |
| 国庫債券 利付(40年) 第4回 | 2.2 | 35,000 | 49,353 | | 2051/3/20 |
| 国庫債券 利付(40年) 第5回 | 2.0 | 40,000 | 54,232 | | 2052/3/20 |
| 国庫債券 利付(40年) 第6回 | 1.9 | 60,000 | 79,727 | | 2053/3/20 |
| 国庫債券 利付(40年) 第7回 | 1.7 | 50,000 | 63,422 | | 2054/3/20 |
| 国庫債券 利付(40年) 第8回 | 1.4 | 60,000 | 70,548 | | 2055/3/20 |
| 国庫債券 利付(40年) 第9回 | 0.4 | 90,000 | 76,751 | | 2056/3/20 |
| 国庫債券 利付(40年) 第10回 | 0.9 | 110,000 | 110,958 | | 2057/3/20 |
| 国庫債券 利付(10年) 第301回 | 1.5 | 45,000 | 45,819 | | 2019/6/20 |
| 国庫債券 利付(10年) 第302回 | 1.4 | 40,000 | 40,684 | | 2019/6/20 |
| 国庫債券 利付(10年) 第303回 | 1.4 | 45,000 | 45,945 | | 2019/9/20 |
| 国庫債券 利付(10年) 第304回 | 1.3 | 30,000 | 30,589 | | 2019/9/20 |
| 国庫債券 利付(10年) 第305回 | 1.3 | 110,000 | 112,547 | | 2019/12/20 |
| 国庫債券 利付(10年) 第306回 | 1.4 | 45,000 | 46,281 | | 2020/3/20 |
| 国庫債券 利付(10年) 第307回 | 1.3 | 30,000 | 30,798 | | 2020/3/20 |
| 国庫債券 利付(10年) 第308回 | 1.3 | 30,000 | 30,907 | | 2020/6/20 |
| 国庫債券 利付(10年) 第309回 | 1.1 | 130,000 | 133,381 | | 2020/6/20 |
| 国庫債券 利付(10年) 第310回 | 1.0 | 30,000 | 30,799 | | 2020/9/20 |

| 銘 柄 | 利 率 | 当 期 末 | | | 償 還 年 月 日 |
|---------------------|--------|------------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第311回 | 0.8 | 190,000 | 194,161 | 2020/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第312回 | 1.2 | 70,000 | 72,429 | 2020/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第314回 | 1.1 | 30,000 | 31,053 | 2021/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第315回 | 1.2 | 70,000 | 72,895 | 2021/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第316回 | 1.1 | 130,000 | 134,971 | 2021/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第317回 | 1.1 | 30,000 | 31,235 | 2021/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第318回 | 1.0 | 80,000 | 83,024 | 2021/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第319回 | 1.1 | 70,000 | 73,083 | 2021/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第320回 | 1.0 | 90,000 | 93,638 | 2021/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第321回 | 1.0 | 150,000 | 156,450 | 2022/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第322回 | 0.9 | 130,000 | 135,085 | 2022/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第323回 | 0.9 | 70,000 | 72,903 | 2022/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第324回 | 0.8 | 150,000 | 155,602 | 2022/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第325回 | 0.8 | 210,000 | 218,278 | 2022/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第326回 | 0.7 | 240,000 | 248,892 | 2022/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第327回 | 0.8 | 180,000 | 187,504 | 2022/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第328回 | 0.6 | 230,000 | 237,856 | 2023/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第329回 | 0.8 | 280,000 | 292,866 | 2023/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第330回 | 0.8 | 220,000 | 230,549 | 2023/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第331回 | 0.6 | 120,000 | 124,460 | 2023/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第332回 | 0.6 | 220,000 | 228,494 | 2023/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第333回 | 0.6 | 240,000 | 249,602 | 2024/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第334回 | 0.6 | 200,000 | 208,222 | 2024/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第335回 | 0.5 | 230,000 | 238,300 | 2024/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第336回 | 0.5 | 60,000 | 62,229 | 2024/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第337回 | 0.3 | 150,000 | 153,583 | 2024/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第338回 | 0.4 | 240,000 | 247,514 | 2025/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第339回 | 0.4 | 280,000 | 288,988 | 2025/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第340回 | 0.4 | 335,000 | 346,008 | 2025/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第341回 | 0.3 | 270,000 | 277,006 | 2025/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第342回 | 0.1 | 280,000 | 282,864 | 2026/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第343回 | 0.1 | 230,000 | 232,240 | 2026/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第344回 | 0.1 | 240,000 | 242,208 | 2026/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第345回 | 0.1 | 250,000 | 252,152 | 2026/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第346回 | 0.1 | 330,000 | 332,626 | 2027/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第347回 | 0.1 | 260,000 | 261,890 | 2027/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第348回 | 0.1 | 160,000 | 161,120 | 2027/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第349回 | 0.1 | 220,000 | 221,368 | 2027/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (10年) 第350回 | 0.1 | 190,000 | 191,024 | 2028/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第3回 | 2.3 | 40,000 | 50,276 | 2030/5/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第5回 | 2.2 | 10,000 | 12,594 | 2031/5/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第6回 | 2.4 | 10,000 | 12,923 | 2031/11/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第7回 | 2.3 | 15,000 | 19,270 | 2032/5/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第8回 | 1.8 | 20,000 | 24,398 | 2032/11/22 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第9回 | 1.4 | 20,000 | 23,274 | 2032/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第10回 | 1.1 | 30,000 | 33,628 | 2033/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第11回 | 1.7 | 10,000 | 12,093 | 2033/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第12回 | 2.1 | 10,000 | 12,699 | 2033/9/20 | |

| 銘 柄 | 利 率 | 当 期 末 | | | 償 還 年 月 日 |
|--------------------|--------|------------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第13回 | 2.0 | 10,000 | 12,563 | 2033/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第14回 | 2.4 | 30,000 | 39,596 | 2034/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第15回 | 2.5 | 10,000 | 13,380 | 2034/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第16回 | 2.5 | 10,000 | 13,410 | 2034/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第17回 | 2.4 | 20,000 | 26,561 | 2034/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第18回 | 2.3 | 20,000 | 26,270 | 2035/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第19回 | 2.3 | 10,000 | 13,169 | 2035/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第20回 | 2.5 | 10,000 | 13,518 | 2035/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第21回 | 2.3 | 10,000 | 13,201 | 2035/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第22回 | 2.5 | 20,000 | 27,135 | 2036/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第23回 | 2.5 | 40,000 | 54,368 | 2036/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第24回 | 2.5 | 10,000 | 13,615 | 2036/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第25回 | 2.3 | 20,000 | 26,536 | 2036/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第26回 | 2.4 | 80,000 | 107,772 | 2037/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第27回 | 2.5 | 20,000 | 27,375 | 2037/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第28回 | 2.5 | 30,000 | 41,172 | 2038/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第29回 | 2.4 | 120,000 | 163,038 | 2038/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第30回 | 2.3 | 50,000 | 67,189 | 2039/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第31回 | 2.2 | 60,000 | 79,686 | 2039/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第32回 | 2.3 | 90,000 | 121,800 | 2040/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第33回 | 2.0 | 130,000 | 168,373 | 2040/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第34回 | 2.2 | 60,000 | 80,510 | 2041/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第35回 | 2.0 | 122,000 | 158,950 | 2041/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第36回 | 2.0 | 70,000 | 91,406 | 2042/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第37回 | 1.9 | 80,000 | 102,869 | 2042/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第38回 | 1.8 | 90,000 | 113,977 | 2043/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第39回 | 1.9 | 80,000 | 103,144 | 2043/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第40回 | 1.8 | 30,000 | 38,007 | 2043/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第41回 | 1.7 | 60,000 | 74,651 | 2043/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第42回 | 1.7 | 60,000 | 74,689 | 2044/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第43回 | 1.7 | 60,000 | 74,729 | 2044/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第44回 | 1.7 | 50,000 | 62,376 | 2044/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第45回 | 1.5 | 90,000 | 107,967 | 2044/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第46回 | 1.5 | 100,000 | 119,984 | 2045/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第47回 | 1.6 | 60,000 | 73,476 | 2045/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第48回 | 1.4 | 80,000 | 94,047 | 2045/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第49回 | 1.4 | 60,000 | 70,534 | 2045/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第50回 | 0.8 | 110,000 | 112,695 | 2046/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第51回 | 0.3 | 50,000 | 44,776 | 2046/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第52回 | 0.5 | 40,000 | 37,793 | 2046/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第53回 | 0.6 | 60,000 | 58,153 | 2046/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第54回 | 0.8 | 70,000 | 71,423 | 2047/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第55回 | 0.8 | 80,000 | 81,540 | 2047/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第56回 | 0.8 | 80,000 | 81,452 | 2047/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第57回 | 0.8 | 60,000 | 61,022 | 2047/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (30年) 第58回 | 0.8 | 80,000 | 81,272 | 2048/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第43回 | 2.9 | 10,000 | 10,414 | 2019/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第44回 | 2.5 | 10,000 | 10,489 | 2020/3/20 | |

| 銘 柄 | 利 率 | 当 期 末 | | | 償 還 年 月 日 |
|--------------------|--------|------------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第45回 | 2.4 | 10,000 | 10,471 | 2020/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第46回 | 2.2 | 5,000 | 5,247 | 2020/6/22 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第47回 | 2.2 | 15,000 | 15,826 | 2020/9/21 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第48回 | 2.5 | 30,000 | 32,064 | 2020/12/21 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第49回 | 2.1 | 40,000 | 42,557 | 2021/3/22 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第52回 | 2.1 | 25,000 | 26,874 | 2021/9/21 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第53回 | 2.1 | 10,000 | 10,803 | 2021/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第54回 | 2.2 | 10,000 | 10,839 | 2021/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第55回 | 2.0 | 10,000 | 10,817 | 2022/3/21 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第56回 | 2.0 | 10,000 | 10,868 | 2022/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第57回 | 1.9 | 10,000 | 10,827 | 2022/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第58回 | 1.9 | 10,000 | 10,878 | 2022/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第59回 | 1.7 | 30,000 | 32,501 | 2022/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第60回 | 1.4 | 10,000 | 10,694 | 2022/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第61回 | 1.0 | 10,000 | 10,534 | 2023/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第62回 | 0.8 | 10,000 | 10,459 | 2023/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第63回 | 1.8 | 10,000 | 10,972 | 2023/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第64回 | 1.9 | 10,000 | 11,069 | 2023/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第65回 | 1.9 | 10,000 | 11,115 | 2023/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第66回 | 1.8 | 20,000 | 22,119 | 2023/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第67回 | 1.9 | 10,000 | 11,161 | 2024/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第68回 | 2.2 | 10,000 | 11,338 | 2024/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第69回 | 2.1 | 30,000 | 33,828 | 2024/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第70回 | 2.4 | 40,000 | 46,048 | 2024/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第71回 | 2.2 | 10,000 | 11,389 | 2024/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第72回 | 2.1 | 20,000 | 22,751 | 2024/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第73回 | 2.0 | 10,000 | 11,359 | 2024/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第74回 | 2.1 | 10,000 | 11,426 | 2024/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第75回 | 2.1 | 40,000 | 45,901 | 2025/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第76回 | 1.9 | 17,000 | 19,274 | 2025/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第77回 | 2.0 | 15,000 | 17,110 | 2025/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第78回 | 1.9 | 10,000 | 11,387 | 2025/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第79回 | 2.0 | 10,000 | 11,458 | 2025/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第80回 | 2.1 | 10,000 | 11,529 | 2025/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第81回 | 2.0 | 10,000 | 11,506 | 2025/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第82回 | 2.1 | 15,000 | 17,370 | 2025/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第83回 | 2.1 | 15,000 | 17,443 | 2025/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第84回 | 2.0 | 50,000 | 57,764 | 2025/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第85回 | 2.1 | 13,000 | 15,174 | 2026/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第86回 | 2.3 | 10,000 | 11,830 | 2026/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第88回 | 2.3 | 20,000 | 23,768 | 2026/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第90回 | 2.2 | 20,000 | 23,698 | 2026/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第91回 | 2.3 | 10,000 | 11,933 | 2026/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第92回 | 2.1 | 30,000 | 35,409 | 2026/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第93回 | 2.0 | 20,000 | 23,522 | 2027/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第94回 | 2.1 | 20,000 | 23,699 | 2027/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第95回 | 2.3 | 10,000 | 12,073 | 2027/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第96回 | 2.1 | 15,000 | 17,836 | 2027/6/20 | |

| 銘 柄 | 利 率 | 当 期 末 | | | 償 還 年 月 日 |
|---------------------|--------|------------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第97回 | 2.2 | 50,000 | 60,157 | 2027/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第99回 | 2.1 | 30,000 | 35,934 | 2027/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第100回 | 2.2 | 20,000 | 24,229 | 2028/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第101回 | 2.4 | 20,000 | 24,622 | 2028/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第102回 | 2.4 | 20,000 | 24,715 | 2028/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第103回 | 2.3 | 25,000 | 30,642 | 2028/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第104回 | 2.1 | 10,000 | 12,055 | 2028/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第105回 | 2.1 | 70,000 | 84,660 | 2028/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第106回 | 2.2 | 10,000 | 12,197 | 2028/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第107回 | 2.1 | 20,000 | 24,263 | 2028/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第108回 | 1.9 | 80,000 | 95,369 | 2028/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第109回 | 1.9 | 30,000 | 35,857 | 2029/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第110回 | 2.1 | 90,000 | 109,509 | 2029/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第111回 | 2.2 | 10,000 | 12,314 | 2029/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第112回 | 2.1 | 35,000 | 42,714 | 2029/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第113回 | 2.1 | 110,000 | 134,638 | 2029/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第114回 | 2.1 | 130,000 | 159,567 | 2029/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第115回 | 2.2 | 50,000 | 61,944 | 2029/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第116回 | 2.2 | 10,000 | 12,424 | 2030/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第117回 | 2.1 | 60,000 | 73,845 | 2030/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第118回 | 2.0 | 40,000 | 48,888 | 2030/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第119回 | 1.8 | 50,000 | 59,919 | 2030/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第120回 | 1.6 | 110,000 | 129,200 | 2030/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第121回 | 1.9 | 100,000 | 121,312 | 2030/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第122回 | 1.8 | 20,000 | 24,019 | 2030/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第123回 | 2.1 | 100,000 | 124,134 | 2030/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第124回 | 2.0 | 20,000 | 24,564 | 2030/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第125回 | 2.2 | 100,000 | 125,621 | 2031/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第126回 | 2.0 | 30,000 | 36,930 | 2031/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第127回 | 1.9 | 20,000 | 24,368 | 2031/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第128回 | 1.9 | 70,000 | 85,474 | 2031/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第129回 | 1.8 | 20,000 | 24,165 | 2031/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第130回 | 1.8 | 70,000 | 84,740 | 2031/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第131回 | 1.7 | 35,000 | 41,913 | 2031/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第132回 | 1.7 | 30,000 | 35,962 | 2031/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第133回 | 1.8 | 70,000 | 84,896 | 2031/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第134回 | 1.8 | 30,000 | 36,447 | 2032/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第135回 | 1.7 | 30,000 | 36,043 | 2032/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第136回 | 1.6 | 30,000 | 35,639 | 2032/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第137回 | 1.7 | 40,000 | 48,134 | 2032/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第138回 | 1.5 | 50,000 | 58,798 | 2032/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第139回 | 1.6 | 10,000 | 11,896 | 2032/6/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第140回 | 1.7 | 140,000 | 168,728 | 2032/9/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第141回 | 1.7 | 140,000 | 168,852 | 2032/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第142回 | 1.8 | 20,000 | 24,421 | 2032/12/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第143回 | 1.6 | 130,000 | 155,140 | 2033/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第144回 | 1.5 | 30,000 | 35,371 | 2033/3/20 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第145回 | 1.7 | 80,000 | 96,748 | 2033/6/20 | |

| 銘 柄 | 利 率 | 当 期 末 | | | 償 還 年 月 日 |
|---------------------|--------|------------------|-------------|----|-----------------------|
| | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 千円 | |
| 国債証券 | % | | | 千円 | |
| 国庫債券 利付 (20年) 第146回 | 1.7 | 110,000 | 133,103 | 千円 | 2033/9/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第147回 | 1.6 | 210,000 | 251,084 | | 2033/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第148回 | 1.5 | 70,000 | 82,652 | | 2034/3/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第149回 | 1.5 | 140,000 | 165,433 | | 2034/6/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第150回 | 1.4 | 90,000 | 105,030 | | 2034/9/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第151回 | 1.2 | 120,000 | 136,225 | | 2034/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第152回 | 1.2 | 100,000 | 113,440 | | 2035/3/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第153回 | 1.3 | 120,000 | 138,068 | | 2035/6/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第154回 | 1.2 | 90,000 | 102,019 | | 2035/9/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第155回 | 1.0 | 100,000 | 109,961 | | 2035/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第156回 | 0.4 | 80,000 | 79,668 | | 2036/3/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第157回 | 0.2 | 120,000 | 115,072 | | 2036/6/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第158回 | 0.5 | 110,000 | 111,026 | | 2036/9/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第159回 | 0.6 | 110,000 | 112,735 | | 2036/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第160回 | 0.7 | 80,000 | 83,259 | | 2037/3/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第161回 | 0.6 | 70,000 | 71,470 | | 2037/6/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第162回 | 0.6 | 140,000 | 142,597 | | 2037/9/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第163回 | 0.6 | 90,000 | 91,525 | | 2037/12/20 |
| 国庫債券 利付 (20年) 第164回 | 0.5 | 90,000 | 89,676 | | 2038/3/20 |
| 合 計 | | 21,612,000 | 23,375,637 | | |

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年5月10日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | | 比 率 % |
|--------------|-------------|----|-------------|
| | 評 価 額 | 千円 | |
| 公社債 | 23,375,637 | 千円 | 99.5 |
| コール・ローン等、その他 | 114,114 | | 0.5 |
| 投資信託財産総額 | 23,489,751 | | 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 (2018年5月10日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|-----------------|
| (A) 資産 | 円 |
| コレ・ローン等 | 23,489,751,296 |
| 公社債(評価額) | 67,587,941 |
| 未収利息 | 23,375,637,570 |
| 前払費用 | 40,721,930 |
| (B) 負債 | 5,803,855 |
| 未払解約金 | 18,867,024 |
| 未払利息 | 18,866,929 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 95 |
| 元本 | 23,470,884,272 |
| 次期繰越損益金 | 17,409,321,655 |
| (D) 受益権総口数 | 6,061,562,617 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 17,409,321,655口 |
| | 13,482円 |

(注) 期首元本額は12,541,631,820円、期中追加設定元本額は23,462,757,889円、期中一部解約元本額は18,595,068,054円、口当たり純資産額は1,3482円です。

○損益の状況 (2017年5月11日～2018年5月10日)

| 項目 | 当期末 |
|----------------|----------------|
| (A) 配当等収益 | 円 |
| 受取利息 | 146,934,124 |
| 支払利息 | 147,137,912 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 203,788 |
| 売買益 | 21,741,160 |
| 売買損 | 110,325,990 |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 88,584,830 |
| (D) 前期繰越損益金 | 168,675,284 |
| (E) 追加信託差損益金 | 4,239,236,151 |
| (F) 解約差損益金 | 7,993,291,609 |
| (G) 計(C+D+E+F) | △6,339,640,427 |
| | 6,061,562,617 |
| | 6,061,562,617 |

*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 |
| 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) | 円 |
| 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 8,975,496,449 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 4,449,027,531 |
| バランスセレクト50 | 1,880,490,046 |
| バランスセレクト30 | 624,671,139 |
| ネクストコア | 559,648,333 |
| バランスセレクト70 | 297,879,584 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 262,490,528 |
| 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) | 132,246,393 |
| バランスセレクト50(確定拠出年金向け) | 129,862,802 |
| バランスセレクト30(確定拠出年金向け) | 50,014,102 |
| バランスセレクト70(確定拠出年金向け) | 24,456,198 |
| バランスセレクト70(確定拠出年金向け) | 23,038,550 |

○お知らせ

信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年11月9日＞

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2018年8月20日）

作成対象期間（2017年8月22日～2018年8月20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 | 本邦通貨表示の公社債等に投資を行い、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 本邦通貨表示の短期有価証券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 | | 債組入比率 | 債券率 | 債先物比率 | 券率 | 純総資産額 |
|-----------------|----------|-------|-------|-----|-------|----|-----------|
| | 期騰 | 中落率 | | | | | |
| 12期(2014年8月19日) | 円 10,199 | % 0.1 | 59.7 | — | — | — | 百万円 8,648 |
| 13期(2015年8月19日) | 10,206 | 0.1 | 44.7 | — | — | — | 22,034 |
| 14期(2016年8月19日) | 10,211 | 0.0 | 68.6 | — | — | — | 19,722 |
| 15期(2017年8月21日) | 10,208 | △0.0 | 64.0 | — | — | — | 17,754 |
| 16期(2018年8月20日) | 10,206 | △0.0 | 38.7 | — | — | — | 13,511 |

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*当ファンドでは、値動きを表す適切な指標が存在しないため、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

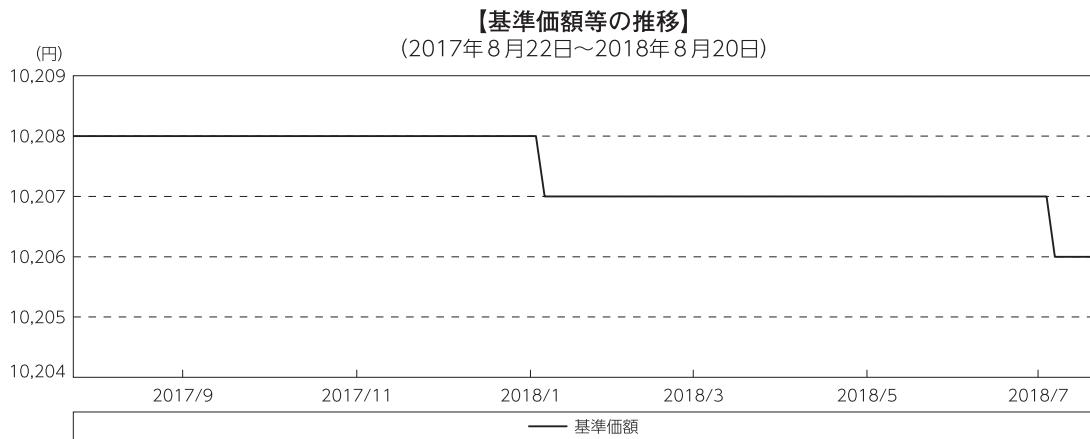
| 年月日 | 基準価額 | | 債組入比率 | 債券率 | 債先物比率 | 券率 |
|--------------------|----------|------|-------|-----|-------|----|
| | 期騰 | 中落率 | | | | |
| (期首) 2017年8月21日 | 円 10,208 | % — | 64.0 | — | — | — |
| 8月末 | 10,208 | 0.0 | 56.6 | — | — | — |
| 9月末 | 10,208 | 0.0 | 63.9 | — | — | — |
| 10月末 | 10,208 | 0.0 | 51.7 | — | — | — |
| 11月末 | 10,208 | 0.0 | 66.0 | — | — | — |
| 12月末 | 10,208 | 0.0 | 51.5 | — | — | — |
| 2018年1月末 | 10,208 | 0.0 | 46.2 | — | — | — |
| 2月末 | 10,207 | △0.0 | 55.1 | — | — | — |
| 3月末 | 10,207 | △0.0 | 45.2 | — | — | — |
| 4月末 | 10,207 | △0.0 | 46.3 | — | — | — |
| 5月末 | 10,207 | △0.0 | 40.7 | — | — | — |
| 6月末 | 10,207 | △0.0 | 24.4 | — | — | — |
| 7月末 | 10,207 | △0.0 | 35.3 | — | — | — |
| (期末) 2018年8月20日 | 10,206 | △0.0 | 38.7 | — | — | — |

*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



○基準価額の主な変動要因

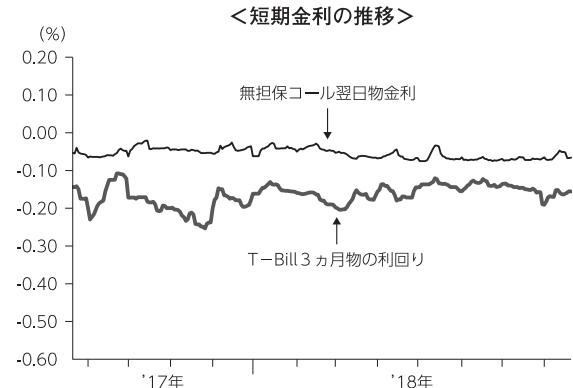
投資している短期有価証券やコール・ローンなどのマイナス金利環境を要因とする支払利息等。

○投資環境

国内経済は、高水準にある企業収益や雇用・所得環境の改善継続等を背景に、緩やかな回復基調が続きました。

このような中、日本銀行は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続し、2018年7月には金融緩和の持続性を高める観点から、政策金利の「フォワードガイダンス」追加、長期金利目標の柔軟化等の「強力な金融緩和継続のための枠組み強化」を導入しました。

マイナス金利政策のもと、無担保コール翌日物金利は-0.05%程度、T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは概ね-0.1%台で推移しました。

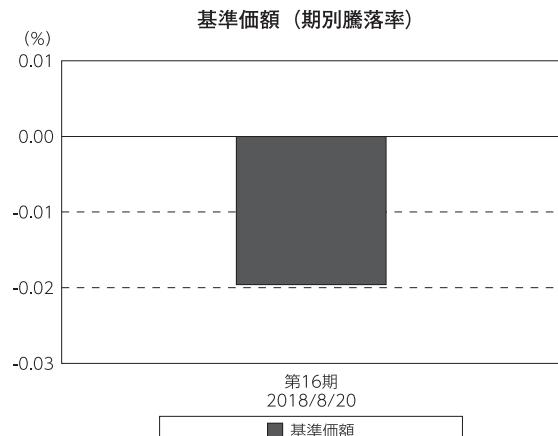


○当ファンドのポートフォリオ

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指標が存在しないため、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。



◎今後の運用方針

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

日本銀行によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、マイナス利回りの資産への投資等を通じて、基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2017年8月22日～2018年8月20日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2017年8月22日～2018年8月20日)

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|----|----------------|---------------|-------------------|
| 国内 | 国債証券 | 千円 690,234 | 千円 690,233 |
| | 地方債証券 | 3,695,131 | － (7,082,100) |
| | 特殊債券 | 13,257,967 | － (13,445,000) |
| | 社債券（投資法人債券を含む） | 7,946,048 | － (10,449,000) |

*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す。

*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。

その他有価証券

| | | 買付額 | 売付額 |
|----|-------------|------------------|-------------------------|
| 国内 | コマーシャル・ペーパー | 千円 22,599,981 | 千円 － (19,100,000) |

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分です。

○利害関係人との取引状況等

(2017年8月22日～2018年8月20日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|-----|---------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 公社債 | 百万円 24,899 | 百万円 1,719 | 6.9 | — | — | — |

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

(2018年8月20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B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 |
| 地方債証券 | 千円 622,000 (622,000) | 千円 624,351 (624,351) | % 4.6 (4.6) | % — (—) | % — (—) | % — (—) | % 4.6 (4.6) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 1,340,000 (1,340,000) | 1,342,467 (1,342,467) | 9.9 (9.9) | — (—) | — (—) | — (—) | 9.9 (9.9) |
| 金融債券 | 1,750,000 (1,750,000) | 1,751,319 (1,751,319) | 13.0 (13.0) | — (—) | — (—) | — (—) | 13.0 (13.0) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 1,500,000 (1,500,000) | 1,505,675 (1,505,675) | 11.1 (11.1) | — (—) | — (—) | — (—) | 11.1 (11.1) |
| 合計 | 5,212,000 (5,212,000) | 5,223,813 (5,223,813) | 38.7 (38.7) | — (—) | — (—) | — (—) | 38.7 (38.7) |

* () 内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 利 率 | 当 期 末 | | |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 神奈川県 公募第158回 | 1.53 | 30,000 | 30,150 | 2018/12/20 |
| 大阪府 公募第322回 | 1.62 | 252,000 | 253,785 | 2019/1/29 |
| 大阪府 公募(5年)第100回 | 0.244 | 300,000 | 300,210 | 2018/11/28 |
| 横浜市 公募公債平成20年度5回 | 1.58 | 40,000 | 40,205 | 2018/12/20 |
| 小計 | | 622,000 | 624,351 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | |
| 地方公営企業等金融機構債券 政府保証第1回 | 1.6 | 110,000 | 110,259 | 2018/10/16 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第44回 | 1.62 | 130,000 | 130,696 | 2018/12/20 |
| 地方公共団体金融機構債券 F39回 | 0.808 | 100,000 | 100,026 | 2018/8/28 |
| 中日本高速道路債券 財投機関債第5回 | 1.86 | 1,000,000 | 1,001,484 | 2018/9/20 |
| 小計 | | 1,340,000 | 1,342,467 | |
| 金融債券 | | | | |
| 農林債券 利付第762回い号 | 0.3 | 700,000 | 700,563 | 2018/11/27 |
| しんきん中金債券 利付第287回 | 0.3 | 450,000 | 450,266 | 2018/10/26 |
| しんきん中金債券 利付第288回 | 0.3 | 600,000 | 600,489 | 2018/11/27 |
| 小計 | | 1,750,000 | 1,751,319 | |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | |
| 関西電力 第469回 | 1.7 | 300,000 | 300,916 | 2018/10/25 |
| トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付 | 2.01 | 100,000 | 100,664 | 2018/12/20 |
| みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付 | 0.285 | 200,000 | 200,244 | 2019/1/25 |
| 住友不動産 第91回社債間限定同順位特約付 | 0.355 | 100,000 | 100,065 | 2018/10/29 |
| N T T ドコモ 第17回社債間限定同順位特約付 | 1.77 | 200,000 | 200,305 | 2018/9/20 |
| N T T データ 第22回社債間限定同順位特約付 | 1.78 | 600,000 | 603,478 | 2018/12/20 |
| 小計 | | 1,500,000 | 1,505,675 | |
| 合計 | | 5,212,000 | 5,223,813 | |

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

| 区分 | 当 期 末 | |
|-------------|-----------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| コマーシャル・ペーパー | 千円 4,399,994 | % 32.6 |

*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。

○投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------------|-----------|
| | 評価額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 5,223,813 | % 38.7 |
| その他有価証券 | 4,399,994 | 32.6 |
| コール・ローン等、その他 | 3,887,777 | 28.7 |
| 投資信託財産総額 | 13,511,584 | 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 (2018年8月20日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|-----------------|
| (A) 資産 | |
| コレ・ローン等 | 13,511,584,519 |
| 公社債(評価額) | 3,870,450,958 |
| その他有価証券 | 5,223,813,703 |
| 未収利息 | 4,399,994,713 |
| 前払費用 | 7,275,528 |
| | 10,049,617 |
| (B) 負債 | 7,765 |
| 未払利息 | 7,765 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 13,511,576,754 |
| 元本 | 13,238,234,160 |
| 次期繰越損益金 | 273,342,594 |
| (D) 受益権総口数 | 13,238,234,160口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,206円 |

(注) 期首元本額は17,392,173,897円、期中追加設定元本額は3,349,850,829円、期中一部解約元本額は7,503,790,566円、1口当たり純資産額は1,0206円です。

○損益の状況 (2017年8月22日～2018年8月20日)

| 項目 | 当期末 |
|----------------|---------------|
| (A) 配当等収益 | 61,118,125 |
| 受取利息 | 63,841,658 |
| 支払利息 | △ 2,723,533 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 63,824,623 |
| 売買損 | △ 63,824,623 |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 2,706,498 |
| (D) 前期繰越損益金 | 361,951,541 |
| (E) 追加信託差損益金 | 69,639,721 |
| (F) 解約差損益金 | △ 155,542,170 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 273,342,594 |
| 次期繰越損益金(G) | 273,342,594 |

*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 |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用) | 5,423,785,404 |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転換型付) | 3,324,627,145 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)プライス(適格機関投資家専用) | 3,161,244,481 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)2プライス(適格機関投資家専用) | 389,222,673 |
| 野村日本ブランド株投資(マネーブールファンド)年2回決算型 | 184,452,030 |
| 野村世界高金利通貨投信 | 151,953,753 |
| 野村日経225ショート・ファンド(適格機関投資家専用) | 120,493,731 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 85,180,134 |
| ノムラ・アジア・シリーズ(マネーブール・ファンド) | 68,081,734 |
| 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) | 49,354,623 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(マネーブールファンド)年2回決算型 | 21,108,661 |
| ネクストコア | 19,922,154 |
| 野村世界業種別投資シリーズ(マネーブール・ファンド) | 15,498,603 |
| 野村ドイチ・高配当インフラ関連株投信(マネーブールファンド)年2回決算型 | 13,341,293 |
| 野村新中国株投資(マネーブール・ファンド) | 12,802,829 |
| 野村新エマージング債券投信(マネーブールファンド)年2回決算型 | 11,360,223 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 7,492,405 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネーブールファンド)年2回決算型 | 6,950,162 |
| 第12回 野村短期公社債ファンド | 6,664,982 |
| 第9回 野村短期公社債ファンド | 5,094,831 |
| 野村新興国消費関連株投信(マネーブール・ファンド) | 5,061,963 |
| 第2回 野村短期公社債ファンド | 3,919,169 |
| 野村グローバルCB投信(マネーブールファンド)年2回決算型 | 3,907,760 |
| 野村ビクテ・ヘルスケア マネーブール・ファンド | 3,546,551 |

| ファンド名 | 当期末 |
|---------------------------------------|-----------|
| | 元本額 |
| 第1回 野村短期公社債ファンド | 3,037,421 |
| 米国変動好金利ファンド Aコース | 2,952,997 |
| 第5回 野村短期公社債ファンド | 1,959,729 |
| 第10回 野村短期公社債ファンド | 1,959,728 |
| 第11回 野村短期公社債ファンド | 1,861,757 |
| 第3回 野村短期公社債ファンド | 1,371,897 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネーブールファンド)年2回決算型 | 1,230,043 |
| 第4回 野村短期公社債ファンド | 1,077,981 |
| 第6回 野村短期公社債ファンド | 1,077,981 |
| 野村・グリーン・テクノロジー マネーブール・ファンド | 1,019,915 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 984,834 |
| 野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 984,543 |
| 野村ドイチ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型 | 984,252 |
| 野村ドイチ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 984,252 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--|---------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 野村トイチ・高配当インフラ関連株投信 (ブラジルリアルコース) 每月分配型 | 984,252 |
| 野村トイチ・高配当インフラ関連株投信 (円コース) 年2回決算型 | 984,252 |
| 野村トイチ・高配当インフラ関連株投信 (豪ドルコース) 年2回決算型 | 984,252 |
| 野村トイチ・高配当インフラ関連株投信 (ブラジルリアルコース) 年2回決算型 | 984,252 |
| 野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 每月分配型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 每月分配型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型 | 983,768 |
| ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 每月分配型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 每月分配型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 每月分配型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 年2回決算型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 年2回決算型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年2回決算型 | 983,672 |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース | 983,381 |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース | 983,381 |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース | 983,381 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 每月分配型 | 983,091 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 每月分配型 | 983,091 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型 | 983,091 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 983,091 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 每月分配型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 每月分配型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 982,898 |
| 野村豪ドル債オーブン・プレミアム 每月分配型 | 982,801 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース) | 982,609 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース) | 982,609 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース) | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資 (円コース) 每月分配型 | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 每月分配型 | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 每月分配型 | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型 | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型 | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資 (通貨セレクトコース) 每月分配型 | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資 (通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 982,609 |
| 野村トイチ・高配当インフラ関連株投信 (通貨セレクトコース) 每月分配型 | 982,609 |
| 野村新世界高金利通貨投信 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 每月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 每月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルリアルコース) 每月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 每月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 每月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルリアルコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 每月分配型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資 (ブラジルリアルコース) 每月分配型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 每月分配型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 每月分配型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルリアルコース) 每月分配型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 每月分配型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 每月分配型 | 982,608 |

| ファンド名 | 当期末 |
|---------------------------------------|---------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルリアルコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信_Aコース | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投信 (円コース) 每月分配型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投信 (ブラジルリアルコース) 每月分配型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 每月分配型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投信 (円コース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投信 (ブラジルリアルコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投信 (中国元コース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投信 (毎月分配型) | 982,608 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (アジア通貨コース) 每月分配型 | 982,608 |
| 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 每月分配型 | 982,608 |
| 野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 每月分配型 | 982,608 |
| 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 每月分配型 | 982,607 |
| 野村新エマージング債券投信 (豪ドルコース) 每月分配型 | 982,607 |
| 野村新エマージング債券投信 (中国元コース) 每月分配型 | 982,607 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (円コース) 每月分配型 | 982,607 |
| 野村新興国インフラ関連債券投信 (資源国通貨コース) 每月分配型 | 982,607 |
| 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 每月分配型 | 982,415 |
| 野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 每月分配型 | 982,415 |
| 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型 | 982,415 |
| 野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 982,415 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 每月分配型 | 982,029 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 每月分配型 | 982,029 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年2回決算型 | 982,029 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 982,029 |
| 野村カカルミニヤック・ファンド Aコース | 981,547 |
| 野村カカルミニヤック・ファンド Bコース | 981,547 |
| 野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 每月分配型 | 981,451 |
| 野村通貨選択日本株投信 (ブラジルリアルコース) 每月分配型 | 981,451 |
| 野村通貨選択日本株投信 (メキシコペソコース) 每月分配型 | 981,451 |
| 野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 年2回決算型 | 981,451 |
| 野村通貨選択日本株投信 (メキシコペソコース) 年2回決算型 | 981,451 |
| 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 | 981,451 |
| 野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 | 981,451 |
| ノムラ THE USA Aコース | 981,258 |
| ノムラ THE USA Bコース | 981,258 |
| 米国変動好金利ファンド Bコース | 981,066 |
| 野村グローバルボンド投信 Bコース | 980,489 |
| 野村グローバルボンド投信 Dコース | 980,489 |
| 野村グローバルボンド投信 Fコース | 980,489 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 每月分配型 | 980,297 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セレクトコース) 每月分配型 | 980,297 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 年2回決算型 | 980,297 |
| ノムラ THE ASIA Bコース | 979,912 |
| グローバル・ストック Bコース | 979,528 |
| グローバル・ストック Dコース | 979,528 |
| 第7回 野村短期公社債ファンド | 686,093 |
| 野村通貨選択日本株投信 (インドルピーコース) 每月分配型 | 568,479 |
| 野村豪ドル債オーブン・プレミアム年2回決算型 | 491,401 |
| 野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 每月分配型 | 457,265 |
| 野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 年2回決算型 | 434,099 |
| 野村通貨選択日本株投信 (ブラジルリアルコース) 年2回決算型 | 406,687 |
| 野村通貨選択日本株投信 (インドルピーコース) 年2回決算型 | 220,902 |
| 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 每月分配型 | 123,377 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 98,262 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 每月分配型 | 98,261 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (ユーロコース) 每月分配型 | 98,261 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--------------------------------------|--------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 98,261 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 98,261 |
| 野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 98,261 |
| 野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村トイチ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 98,261 |
| 野村トイチ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型 | 98,261 |
| 野村テンブルトン・トータル・リターンBコース | 98,261 |
| 野村トイチ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 98,261 |
| 第8回 野村短期公社債ファンド | 98,261 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 98,260 |
| 野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 98,260 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 98,260 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 | 98,260 |
| 野村PIMCO・グローバル・アドバンスierte債券投信 Bコース | 98,260 |
| 野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 98,260 |
| ノムラ THE EUROPE Aコース | 98,117 |
| ノムラ THE EUROPE Bコース | 98,117 |
| 野村グローバルボンド投信 Aコース | 98,049 |
| 野村グローバルボンド投信 Cコース | 98,049 |
| 野村グローバルボンド投信 Eコース | 98,049 |
| ノムラ THE ASIA Aコース | 97,992 |
| グローバル・ストック Aコース | 97,953 |
| グローバル・ストック Cコース | 97,953 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 | 80,956 |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型 | 58,906 |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型 | 57,201 |
| 野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型 | 52,622 |
| 野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型 | 48,092 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 | 36,702 |
| 野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型 | 13,741 |
| ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) | 10,000 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型 | 9,826 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--|-------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 9,826 |
| 野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース | 9,818 |
| 野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース | 9,818 |
| 野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 | 9,809 |
| 野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型 | 9,809 |
| 野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 | 9,809 |
| 野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型 | 9,809 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 9,808 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 9,808 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 9,808 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 9,808 |
| 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 | 9,807 |
| 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 | 9,807 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 9,807 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 9,807 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 9,805 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 9,805 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 9,805 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 9,805 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 9,805 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型 | 9,803 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型 | 9,803 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 9,803 |
| 野村新興国高配当株トリブルウイング・ブラジルリアル毎月分配型 | 9,803 |
| ビムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース) | 9,803 |
| ビムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース) | 9,803 |
| ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) | 9,801 |
| 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) | 9,801 |
| 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 | 9,797 |
| 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 | 9,797 |
| 野村エウスタン・世界債券戦略ファンド Aコース | 9,797 |
| 野村エウスタン・世界債券戦略ファンド Bコース | 9,797 |
| 野村エウスタン・世界債券戦略ファンド Cコース | 9,797 |
| 野村エウスタン・世界債券戦略ファンド Dコース | 9,797 |
| 野村ファンドラップ債券プレミア | 9,795 |
| 野村ファンドラップオルタナティブプレミア | 9,795 |
| 野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け) | 9,794 |
| 野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け) | 9,794 |
| 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け) | 9,794 |
| 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け) | 9,794 |
| 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型 | 4,908 |
| 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 | 1,963 |

○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17期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018年5月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願ひ申し上げます。

●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 | | 債組入比率 | 債先物比率 | 純資産額 |
|-----------------|----------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| | | 期騰 | 中落率 | | | |
| 13期(2014年5月12日) | 円 20,704 | % 5.2 | 209.27 | % 6.3 | % 98.6 | % 293,247 |
| 14期(2015年5月11日) | 23,251 | 12.3 | 236.29 | 12.9 | 98.9 | 526,058 |
| 15期(2016年5月10日) | 21,725 | △ 6.6 | 220.26 | △ 6.8 | 99.0 | 632,898 |
| 16期(2017年5月10日) | 22,009 | 1.3 | 223.71 | 1.6 | 99.0 | 664,754 |
| 17期(2018年5月10日) | 22,325 | 1.4 | 226.02 | 1.0 | 99.0 | 616,573 |

*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。

※名称変更しております(旧名称はシティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))。

(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | ベンチマーク | | 債組入比率 | 債先物比率 | 券率 |
|--------------------|----------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 騰 | 落率 | | | |
| (期首) 2017年5月10日 | 円 22,009 | % — | 223.71 | % — | % 99.0 | % — |
| 5月末 | 21,924 | △0.4 | 222.56 | △0.5 | 99.1 | — |
| 6月末 | 22,344 | 1.5 | 227.78 | 1.8 | 99.0 | — |
| 7月末 | 22,327 | 1.4 | 227.76 | 1.8 | 98.9 | — |
| 8月末 | 22,650 | 2.9 | 229.48 | 2.6 | 98.6 | — |
| 9月末 | 22,904 | 4.1 | 232.29 | 3.8 | 99.0 | — |
| 10月末 | 22,907 | 4.1 | 232.37 | 3.9 | 99.0 | — |
| 11月末 | 22,928 | 4.2 | 232.25 | 3.8 | 99.1 | — |
| 12月末 | 23,214 | 5.5 | 235.10 | 5.1 | 99.0 | — |
| 2018年1月末 | 22,643 | 2.9 | 229.63 | 2.6 | 98.9 | — |
| 2月末 | 22,061 | 0.2 | 224.27 | 0.3 | 99.0 | — |
| 3月末 | 22,207 | 0.9 | 225.62 | 0.9 | 98.8 | — |
| 4月末 | 22,479 | 2.1 | 228.11 | 2.0 | 98.8 | — |
| (期末) 2018年5月10日 | 22,325 | 1.4 | 226.02 | 1.0 | 99.0 | — |

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ペンチマークは、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

基準価額は、期首22,009円から期末22,325円へと上昇し、値上がり額は316円となりました。

利金収入などから外国債券のリターンがプラスとなったこと、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退観測などからユーロが対円で上昇（円安）したことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、米国における継続的な政策金利の引き上げに伴い米国債券利回りは短期債を中心に上昇（価格は下落）しました。一方、ユーロ圏ではECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念などの金利上昇要因はありました。周縁国の財政改善期待などを背景に、債券利回りは周縁国を中心に低下（価格は上昇）しました。外国債券全体の利回りは米国を中心に上昇しましたが、利金収入などから外国債券のリターンはプラスとなりました。

為替市場は、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありました。米国の保護主義的な通商政策などを受けて米ドルは対円で下落（円高）しました。一方、ECBによる金融緩和姿勢の後退観測などからユーロは対円で上昇（円安）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。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

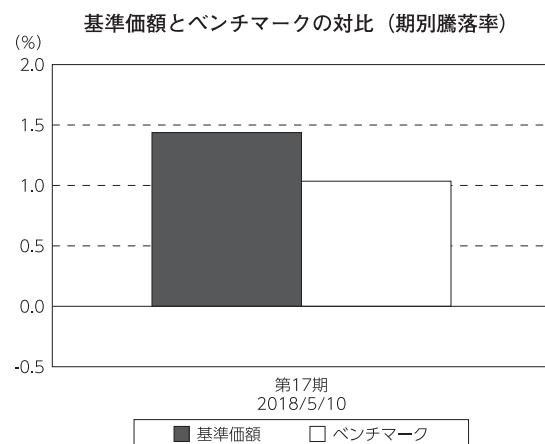
今期の基準価額の騰落率は+1.4%となり、ベンチマークの+1.0%を0.4ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（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



(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、よろしくお願ひ申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2017年5月11日～2018年5月10日)

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|-----------------------|-----|---------|---|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) その他の費用 | 円 2 | % 0.011 | (a) その他の費用=期中のその他の費用÷期中の平均受益権口数 |
| (保管費用) | (2) | (0.011) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| (その他の) | (0) | (0.000) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 2 | 0.011 | |
| 期中の平均基準価額は、22,549円です。 | | | |

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2017年5月11日～2018年5月10日)

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|--------|--------|-------------------------------|-----------------------|
| 外 国 | アメリカ | 国債証券 千米ドル 671,739 | 千米ドル 764,566 |
| | カナダ | 国債証券 千カナダドル 55,496 | 千カナダドル 61,013 |
| | イギリス | 国債証券 千英ポンド 38,316 | 千英ポンド 71,762 |
| | スイス | 国債証券 千スイスフラン 54 | 千スイスフラン 915 |
| | スウェーデン | 国債証券 千スウェーデンクローナ 24,268 | 千スウェーデンクローナ 62,157 |
| | ノルウェー | 国債証券 千ノルウェークローネ 6,555 | 千ノルウェークローネ 8,950 |
| | デンマーク | 国債証券 千デンマーククローネ 24,060 | 千デンマーククローネ 51,829 |
| | ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 国債証券 50,398 | 73,216 |
| | イタリア | 国債証券 84,161 | 111,780 |
| | フランス | 国債証券 47,098 | 100,316 |

| | | 買付額 | 売付額 |
|---------|--------|--------------------|--------------------|
| 外 国 | ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ |
| | オランダ | 4,993 | 25,936 |
| | スペイン | 78,637 | 68,867 |
| | ベルギー | 11,736 | 26,221 |
| | オーストリア | 9,528 | 22,689 |
| | フィンランド | 6,736 | 14,259 |
| | アイルランド | 29,384 | 37,762 |
| | ポーランド | 千ズロチ 17,879 | 千ズロチ 35,086 |
| | シンガポール | 千シンガポールドル 4,661 | 千シンガポールドル 4,697 |
| | マレーシア | 千リンギ 12,597 | 千リンギ 10,226 |
| オーストラリア | 国債証券 | 千豪ドル 37,044 | 千豪ドル 43,437 |
| | メキシコ | 千メキシコペソ 126,320 | 千メキシコペソ 235,281 |
| | 南アフリカ | 千ランド 61,484 | 千ランド 54,915 |

* 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

(2017年5月11日～2018年5月10日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B A | 売付額等 C | | うち利害関係人 との取引状況D | D C | | |
|--------|-----------|--------------------|--------|-----------|-----|--------------------|--------|-----|---|
| | | | | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 52,198 | 179 | 0.3 | 111,149 | 797 | 0.7 | | | |

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

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

| 区分 | 当 期 末 | | | | | | | |
|---------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| | 額面金額 | 評 価 額 | | 組入比率 | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| アメリカ | 千米ドル 2,387,670 | 千米ドル 2,389,838 | 千円 262,786,626 | % 42.6 | % — | % 19.0 | % 16.2 | % 7.4 |
| カナダ | 千カナダドル 142,030 | 千カナダドル 153,348 | 千円 13,125,057 | 2.1 | — | 1.0 | 0.6 | 0.5 |
| イギリス | 千英ポンド 228,410 | 千英ポンド 286,902 | 千円 42,719,734 | 6.9 | — | 5.3 | 1.6 | 0.1 |
| スイス | 千スイスフラン 7,950 | 千スイスフラン 9,570 | 千円 1,046,419 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | — |
| スウェーデン | 千スウェーデンクローナ 164,500 | 千スウェーデンクローナ 187,827 | 千円 2,370,380 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | — |
| ノルウェー | 千ノルウェークローネ 128,700 | 千ノルウェークローネ 135,451 | 千円 1,843,500 | 0.3 | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| デンマーク | 千デンマーククローネ 170,470 | 千デンマーククローネ 209,359 | 千円 3,659,606 | 0.6 | — | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | — | — | — | — | — |
| ドイツ | 248,300 | 307,878 | 40,095,023 | 6.5 | — | 4.4 | 1.9 | 0.2 |
| イタリア | 406,680 | 492,400 | 64,125,326 | 10.4 | — | 6.2 | 2.9 | 1.4 |
| フランス | 377,400 | 471,126 | 61,354,782 | 10.0 | — | 6.6 | 2.4 | 0.9 |
| オランダ | 78,350 | 94,748 | 12,339,148 | 2.0 | — | 1.3 | 0.5 | 0.2 |
| スペイン | 261,700 | 323,797 | 42,168,198 | 6.8 | — | 4.2 | 1.5 | 1.1 |
| ベルギー | 90,900 | 116,182 | 15,130,504 | 2.5 | — | 1.9 | 0.5 | 0.1 |
| オーストリア | 50,800 | 63,361 | 8,251,585 | 1.3 | — | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| フィンランド | 21,900 | 24,064 | 3,133,863 | 0.5 | — | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| アイルランド | 35,760 | 40,153 | 5,229,130 | 0.8 | — | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
| ポーランド | 千ズロチ 120,000 | 千ズロチ 127,301 | 千円 3,889,073 | 0.6 | — | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| シンガポール | 千シンガポールドル 29,930 | 千シンガポールドル 30,419 | 千円 2,481,332 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| マレーシア | 千リンギ 109,700 | 千リンギ 108,996 | 千円 3,034,473 | 0.5 | — | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| オーストラリア | 千豪ドル 147,930 | 千豪ドル 157,206 | 千円 12,897,237 | 2.1 | — | 1.3 | 0.6 | 0.2 |
| メキシコ | 千メキシコペソ 845,600 | 千メキシコペソ 854,134 | 千円 4,800,234 | 0.8 | — | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 南アフリカ | 千ランド 469,600 | 千ランド 440,823 | 千円 3,857,205 | 0.6 | — | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 合 計 | — | — | 610,338,447 | 99.0 | — | 55.7 | 30.9 | 12.4 |

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

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 利率 | 額面金額 | 当期末 | | |
|------|------------------|-------|--------|--------|----------------------|
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | 償還年月日 |
| % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | |
| アメリカ | | | | | |
| 国債証券 | US TREASURY BOND | 8.125 | 19,840 | 21,260 | 2,337,812 2019/8/15 |
| | US TREASURY BOND | 8.75 | 12,700 | 14,419 | 1,585,618 2020/8/15 |
| | US TREASURY BOND | 8.0 | 22,100 | 25,984 | 2,857,284 2021/11/15 |
| | US TREASURY BOND | 6.25 | 13,800 | 16,093 | 1,769,605 2023/8/15 |
| | US TREASURY BOND | 2.375 | 47,100 | 45,629 | 5,017,470 2024/8/15 |
| | US TREASURY BOND | 6.0 | 39,200 | 47,459 | 5,218,653 2026/2/15 |
| | US TREASURY BOND | 6.5 | 18,800 | 23,772 | 2,614,018 2026/11/15 |
| | US TREASURY BOND | 6.125 | 21,400 | 26,926 | 2,960,824 2027/11/15 |
| | US TREASURY BOND | 5.5 | 17,000 | 20,733 | 2,279,840 2028/8/15 |
| | US TREASURY BOND | 5.25 | 6,300 | 7,570 | 832,488 2028/11/15 |
| | US TREASURY BOND | 5.25 | 800 | 964 | 106,049 2029/2/15 |
| | US TREASURY BOND | 4.375 | 100 | 119 | 13,124 2038/2/15 |
| | US TREASURY BOND | 2.875 | 19,500 | 18,613 | 2,046,724 2043/5/15 |
| | US TREASURY BOND | 3.75 | 16,000 | 17,698 | 1,946,154 2043/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 5,000 | 4,950 | 544,344 2019/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 6,600 | 6,558 | 721,143 2019/4/30 |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 27,600 | 27,819 | 3,059,080 2019/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.875 | 3,900 | 3,844 | 422,696 2019/5/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,400 | 1,382 | 152,019 2019/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 23,600 | 23,396 | 2,572,653 2019/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 2,100 | 2,076 | 228,345 2019/5/31 |
| | US TREASURY N/B | 0.875 | 900 | 885 | 97,413 2019/6/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.0 | 1,400 | 1,378 | 151,616 2019/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 7,900 | 7,836 | 861,693 2019/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 1,900 | 1,876 | 206,369 2019/6/30 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 10,500 | 10,303 | 1,133,021 2019/7/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 14,500 | 14,365 | 1,579,596 2019/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 600 | 592 | 65,184 2019/7/31 |
| | US TREASURY N/B | 3.625 | 32,400 | 32,887 | 3,616,283 2019/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 0.75 | 10,000 | 9,796 | 1,077,221 2019/8/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.0 | 3,000 | 2,945 | 323,939 2019/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 26,750 | 26,477 | 2,911,440 2019/8/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.0 | 3,000 | 2,941 | 323,475 2019/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.75 | 18,500 | 18,328 | 2,015,347 2019/9/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 2,300 | 2,268 | 249,400 2019/10/31 |
| | US TREASURY N/B | 3.375 | 50,800 | 51,492 | 5,662,120 2019/11/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.0 | 8,800 | 8,601 | 945,838 2019/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.5 | 1,800 | 1,773 | 194,974 2019/11/30 |
| | US TREASURY N/B | 1.125 | 12,000 | 11,741 | 1,291,119 2019/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.625 | 5,400 | 5,326 | 585,665 2019/12/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 600 | 589 | 64,767 2020/1/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 2,000 | 1,962 | 215,779 2020/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 5,400 | 5,286 | 581,351 2020/1/31 |
| | US TREASURY N/B | 3.625 | 51,800 | 52,797 | 5,805,619 2020/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 5,300 | 5,195 | 571,337 2020/2/15 |
| | US TREASURY N/B | 1.25 | 2,700 | 2,639 | 290,281 2020/2/29 |
| | US TREASURY N/B | 1.375 | 5,000 | 4,899 | 538,718 2020/2/29 |

| 銘 柄 | | 当 期 末 | | | | 償 還 年 月 日 | |
|--------|------|-----------------|-------|-------------|-----------------|-----------------------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外貨建金額 邦貨換算金額 | | |
| | | | | % | 千米ドル | 千円 | |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1.625 | 5,000 | 4,918 | 540,887 | 2020/3/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 4,000 | 3,896 | 428,466 | 2020/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 21,300 | 20,850 | 2,292,743 | 2020/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 600 | 588 | 64,684 | 2020/4/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 6,700 | 6,549 | 720,213 | 2020/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 46,200 | 47,055 | 5,174,214 | 2020/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 5,200 | 5,089 | 559,686 | 2020/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 500 | 489 | 53,783 | 2020/6/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 16,600 | 16,358 | 1,798,740 | 2020/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 12,400 | 12,156 | 1,336,766 | 2020/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 10,000 | 9,771 | 1,074,472 | 2020/7/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 13,400 | 13,229 | 1,454,700 | 2020/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 32,180 | 32,211 | 3,541,968 | 2020/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 36,200 | 35,812 | 3,937,947 | 2020/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 6,000 | 5,914 | 650,379 | 2020/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 300 | 293 | 32,221 | 2020/10/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 1,600 | 1,566 | 172,238 | 2020/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 700 | 679 | 74,674 | 2020/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 52,600 | 52,600 | 5,783,896 | 2020/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 13,700 | 13,483 | 1,482,678 | 2020/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 1,000 | 975 | 107,219 | 2020/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 6,800 | 6,752 | 742,528 | 2020/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 1,400 | 1,368 | 150,444 | 2020/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 2,300 | 2,268 | 249,390 | 2021/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 1,900 | 1,836 | 201,921 | 2021/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 45,800 | 46,977 | 5,165,613 | 2021/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 2,000 | 1,964 | 215,985 | 2021/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 2,500 | 2,396 | 263,474 | 2021/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 11,800 | 11,663 | 1,282,525 | 2021/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 600 | 576 | 63,373 | 2021/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 10,900 | 10,764 | 1,183,675 | 2021/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 39,300 | 39,785 | 4,374,770 | 2021/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 22,500 | 22,038 | 2,423,361 | 2021/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 300 | 288 | 31,712 | 2021/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 34,000 | 33,407 | 3,673,505 | 2021/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 9,700 | 9,559 | 1,051,196 | 2021/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 25,300 | 24,823 | 2,729,608 | 2021/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 7,300 | 7,131 | 784,208 | 2021/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 16,000 | 15,682 | 1,724,447 | 2021/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 16,800 | 16,387 | 1,802,010 | 2021/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 25,300 | 24,677 | 2,713,524 | 2021/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 8,000 | 7,767 | 854,079 | 2021/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 3,700 | 3,575 | 393,152 | 2021/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 12,400 | 12,130 | 1,333,890 | 2021/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 8,000 | 7,790 | 856,657 | 2021/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 8,000 | 7,642 | 840,369 | 2022/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 13,600 | 13,172 | 1,448,489 | 2022/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 33,700 | 32,786 | 3,605,193 | 2022/2/15 |

| 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 | | |
| | | | | 千米ドル | 千円 | | |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1.75 | 7,300 | 7,032 | 773,296 2022/2/28 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 500 | 483 | 53,210 2022/2/28 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 9,900 | 9,526 | 1,047,526 2022/3/31 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 1,300 | 1,256 | 138,212 2022/3/31 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 38,400 | 36,912 | 4,058,843 2022/4/30 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 21,300 | 20,574 | 2,262,368 2022/4/30 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 3,900 | 3,747 | 412,092 2022/5/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 27,100 | 26,394 | 2,902,391 2022/6/30 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 600 | 575 | 63,300 2022/6/30 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 1,000 | 963 | 105,922 2022/7/31 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 10,300 | 9,813 | 1,079,099 2022/8/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 2,000 | 1,912 | 210,332 2022/9/30 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 10,000 | 9,658 | 1,062,058 2022/10/31 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 9,900 | 9,402 | 1,033,918 2022/11/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 29,800 | 28,896 | 3,177,479 2022/12/31 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 22,000 | 20,956 | 2,304,400 2023/1/31 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 17,000 | 16,371 | 1,800,242 2023/2/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 24,200 | 22,755 | 2,502,201 2023/2/28 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 14,300 | 14,169 | 1,558,054 2023/2/28 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 11,000 | 10,331 | 1,136,041 2023/3/31 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 5,000 | 4,718 | 518,873 2023/4/30 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 49,600 | 47,077 | 5,176,628 2023/5/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 34,400 | 32,432 | 3,566,305 2023/5/31 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 20,900 | 19,275 | 2,119,517 2023/7/31 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 19,400 | 19,062 | 2,096,059 2023/8/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 13,900 | 12,882 | 1,416,557 2023/8/31 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 16,800 | 16,698 | 1,836,215 2023/11/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 4,200 | 4,038 | 444,044 2023/11/30 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 26,800 | 26,603 | 2,925,286 2024/2/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 6,900 | 6,611 | 726,982 2024/3/31 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 30,100 | 29,427 | 3,235,842 2024/5/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 10,000 | 9,548 | 1,049,989 2024/7/31 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 6,000 | 5,719 | 628,885 2024/9/30 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 5,600 | 5,374 | 590,976 2024/10/31 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 34,200 | 32,815 | 3,608,443 2024/11/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 3,500 | 3,330 | 366,233 2024/11/30 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 44,700 | 42,108 | 4,630,283 2025/2/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 3,400 | 3,358 | 369,307 2025/2/28 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 35,000 | 34,284 | 3,769,974 2025/3/31 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 6,500 | 6,158 | 677,160 2025/5/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 24,500 | 22,961 | 2,524,801 2025/8/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 50,300 | 47,859 | 5,262,648 2025/11/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 2,000 | 1,811 | 199,233 2026/2/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 800 | 722 | 79,459 2026/5/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 2,000 | 1,782 | 196,020 2026/8/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 13,000 | 12,031 | 1,322,938 2026/11/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 26,200 | 24,693 | 2,715,297 2027/2/15 | |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 1,800 | 1,711 | 188,232 2027/5/15 | |

| 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 | 500 | 489 | 53,811 | 2028/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 6.25 | 3,000 | 3,973 | 436,884 | 2030/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 5.375 | 11,100 | 13,861 | 1,524,216 | 2031/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.5 | 8,000 | 9,602 | 1,055,890 | 2036/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 5.0 | 5,000 | 6,401 | 703,958 | 2037/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.5 | 2,800 | 3,400 | 373,915 | 2038/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.5 | 1,000 | 1,065 | 117,141 | 2039/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.25 | 100 | 118 | 12,982 | 2039/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.5 | 100 | 122 | 13,418 | 2039/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 120 | 13,216 | 2039/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.625 | 100 | 124 | 13,658 | 2040/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 13,500 | 16,245 | 1,786,338 | 2040/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.875 | 200 | 224 | 24,715 | 2040/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.25 | 12,800 | 15,166 | 1,667,763 | 2040/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.75 | 14,000 | 17,737 | 1,950,398 | 2041/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 4.375 | 6,700 | 8,089 | 889,546 | 2041/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 6,500 | 6,506 | 715,410 | 2041/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 4,500 | 4,504 | 495,283 | 2042/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 4,500 | 4,407 | 484,614 | 2042/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 9,200 | 8,607 | 946,508 | 2042/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 17,600 | 16,450 | 1,808,896 | 2042/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 24,200 | 24,158 | 2,656,458 | 2043/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.625 | 15,400 | 16,699 | 1,836,263 | 2043/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.625 | 13,200 | 14,320 | 1,574,733 | 2044/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.375 | 18,900 | 19,676 | 2,163,646 | 2044/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.125 | 16,000 | 15,946 | 1,753,449 | 2044/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 36,900 | 35,940 | 3,951,964 | 2044/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 27,600 | 24,378 | 2,680,666 | 2045/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 21,700 | 21,128 | 2,323,309 | 2045/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 2,000 | 1,899 | 208,906 | 2045/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 3.0 | 15,100 | 14,687 | 1,614,994 | 2045/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 16,000 | 14,073 | 1,547,549 | 2046/2/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.5 | 15,700 | 13,796 | 1,517,049 | 2046/5/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.25 | 2,300 | 1,913 | 210,368 | 2046/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.875 | 12,700 | 12,037 | 1,323,612 | 2046/11/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 2,300 | 2,122 | 233,386 | 2047/8/15 | |
| | US TREASURY N/B | 2.75 | 900 | 830 | 91,278 | 2047/11/15 | |
| 小 計 | | | | | 262,786,626 | | |
| 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 | 5,626 | 481,595 | 2022/6/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 0.75 | 400 | 396 | 33,927 | 2019/5/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 3.75 | 8,000 | 8,168 | 699,174 | 2019/6/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 0.75 | 550 | 543 | 46,493 | 2019/8/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 1.75 | 8,000 | 7,992 | 684,096 | 2019/9/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 5,100 | 5,055 | 432,685 | 2019/11/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 16,300 | 16,172 | 1,384,207 | 2020/3/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 7,800 | 8,039 | 688,124 | 2020/6/1 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 0.75 | 3,500 | 3,402 | 291,258 | 2020/9/1 | |

| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | 当 期 末 | | | |
|--------|---------------------|--------|-------------|--------|------------|-----------|
| | | | 評 価 額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | | | | |
| カナダ | % | 千カナダドル | 千カナダドル | 千円 | | |
| 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 0.75 | 8,200 | 7,909 | 676,985 | 2021/3/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 10,050 | 10,396 | 889,812 | 2021/6/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 0.75 | 300 | 287 | 24,573 | 2021/9/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 0.5 | 2,800 | 2,632 | 225,287 | 2022/3/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 1.0 | 6,700 | 6,378 | 545,921 | 2022/9/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 4,600 | 4,441 | 380,142 | 2023/6/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 2.5 | 7,900 | 7,998 | 684,599 | 2024/6/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 5,400 | 5,373 | 459,888 | 2025/6/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 2,400 | 2,250 | 192,608 | 2026/6/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 8.0 | 3,650 | 5,313 | 454,765 | 2027/6/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 1.0 | 800 | 710 | 60,817 | 2027/6/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 100 | 96 | 8,261 | 2028/6/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 7,180 | 9,500 | 813,111 | 2029/6/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 4,200 | 5,948 | 509,143 | 2033/6/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 5.0 | 6,200 | 8,594 | 735,629 | 2037/6/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 6,100 | 7,741 | 662,554 | 2041/6/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 9,800 | 11,839 | 1,013,315 | 2045/12/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 300 | 319 | 27,348 | 2048/12/1 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 200 | 218 | 18,727 | 2064/12/1 |
| 小 計 | | | | | 13,125,057 | |
| イギリス | | | 千英ポンド | 千英ポンド | | |
| 国債証券 | UK TREASURY | 1.75 | 1,880 | 1,903 | 283,369 | 2019/7/22 |
| | UK TREASURY | 3.75 | 100 | 104 | 15,487 | 2019/9/7 |
| | UK TREASURY | 4.75 | 1,000 | 1,072 | 159,690 | 2020/3/7 |
| | UK TREASURY | 2.0 | 19,890 | 20,402 | 3,037,971 | 2020/7/22 |
| | UK TREASURY | 3.75 | 7,050 | 7,529 | 1,121,201 | 2020/9/7 |
| | UK TREASURY | 1.5 | 3,300 | 3,355 | 499,669 | 2021/1/22 |
| | UK TREASURY | 8.0 | 7,540 | 9,173 | 1,365,917 | 2021/6/7 |
| | UK TREASURY | 3.75 | 670 | 732 | 109,028 | 2021/9/7 |
| | UK TREASURY | 4.0 | 4,250 | 4,734 | 705,024 | 2022/3/7 |
| | UK TREASURY | 0.5 | 9,200 | 8,994 | 1,339,235 | 2022/7/22 |
| | UK TREASURY | 1.75 | 10,100 | 10,398 | 1,548,344 | 2022/9/7 |
| | UK TREASURY | 0.75 | 2,100 | 2,055 | 306,095 | 2023/7/22 |
| | UK TREASURY | 2.25 | 5,100 | 5,386 | 802,052 | 2023/9/7 |
| | UK TREASURY | 2.75 | 9,750 | 10,648 | 1,585,556 | 2024/9/7 |
| | UK TREASURY | 5.0 | 11,850 | 14,738 | 2,194,535 | 2025/3/7 |
| | UK TREASURY | 4.25 | 10,030 | 12,518 | 1,864,026 | 2027/12/7 |
| | UK TREASURY | 6.0 | 6,100 | 8,754 | 1,303,577 | 2028/12/7 |
| | UK TREASURY | 4.75 | 5,700 | 7,691 | 1,145,276 | 2030/12/7 |
| | UK TREASURY | 4.25 | 5,750 | 7,553 | 1,124,671 | 2032/6/7 |
| | UK TREASURY | 4.5 | 6,600 | 9,118 | 1,357,753 | 2034/9/7 |
| | UK TREASURY | 4.25 | 2,900 | 3,970 | 591,147 | 2036/3/7 |
| | UK TREASURY | 1.75 | 2,500 | 2,449 | 364,693 | 2037/9/7 |
| | UK TREASURY | 4.75 | 2,300 | 3,438 | 511,958 | 2038/12/7 |
| | UK TREASURY | 4.25 | 5,800 | 8,227 | 1,225,131 | 2039/9/7 |
| | UK TREASURY | 4.25 | 2,800 | 4,024 | 599,197 | 2040/12/7 |
| | UK TREASURY | 4.5 | 5,900 | 8,933 | 1,330,151 | 2042/12/7 |
| | UK TREASURY | 3.5 | 20,100 | 26,809 | 3,991,916 | 2045/1/22 |

| 銘 柄 | | 当 期 末 | | | | | |
|--------|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| イギリス | | % | 千英ポンド | 千英ポンド | 千円 | | |
| 国債証券 | UK TREASURY | 4.25 | 6,400 | 9,732 | 1,449,166 | 2046/12/7 | |
| | UK TREASURY | 1.5 | 3,600 | 3,300 | 491,387 | 2047/7/22 | |
| | UK TREASURY | 4.25 | 5,350 | 8,429 | 1,255,226 | 2049/12/7 | |
| | UK TREASURY | 3.75 | 8,750 | 13,113 | 1,952,618 | 2052/7/22 | |
| | UK TREASURY | 1.75 | 1,500 | 1,516 | 225,851 | 2057/7/22 | |
| | UK TREASURY | 2.5 | 400 | 509 | 75,909 | 2065/7/22 | |
| | UK TREASURY | 3.5 | 4,750 | 7,714 | 1,148,756 | 2068/7/22 | |
| | UK TSY 3 1/4% 2044 | 3.25 | 20,300 | 25,852 | 3,849,370 | 2044/1/22 | |
| 小 計 | | 4.25 | 7,100 | 12,013 | 1,788,765 | 2055/12/7 | |
| | | | | | 42,719,734 | | |
| スイス | | | 千スイスフラン | 千スイスフラン | | | |
| 国債証券 | SWITZERLAND GOVERNMENT | 2.0 | 4,800 | 5,181 | 566,503 | 2021/4/28 | |
| | SWITZERLAND GOVERNMENT | 4.0 | 3,150 | 4,389 | 479,916 | 2028/4/8 | |
| 小 計 | | | | | 1,046,419 | | |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 5.0 | 9,700 | 11,090 | 139,955 | 2020/12/1 | |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 48,850 | 56,096 | 707,942 | 2022/6/1 | |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 1.5 | 28,300 | 30,459 | 384,403 | 2023/11/13 | |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 2.5 | 33,750 | 38,802 | 489,685 | 2025/5/12 | |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 1.0 | 12,000 | 12,468 | 157,346 | 2026/11/12 | |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 0.75 | 14,100 | 14,147 | 178,544 | 2028/5/12 | |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 17,800 | 24,762 | 312,501 | 2039/3/30 | |
| | 小 計 | | | | 2,370,380 | | |
| ノルウェー | | | 千ノルウェーコローネ | 千ノルウェーコローネ | | | |
| 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 4.5 | 21,200 | 22,002 | 299,452 | 2019/5/22 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.75 | 27,600 | 29,726 | 404,578 | 2021/5/25 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.0 | 16,000 | 16,412 | 223,367 | 2023/5/24 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.0 | 44,900 | 48,447 | 659,365 | 2024/3/14 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 4,700 | 4,723 | 64,286 | 2025/3/13 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.5 | 4,700 | 4,612 | 62,780 | 2026/2/19 | |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 9,600 | 9,527 | 129,669 | 2027/2/17 | |
| | 小 計 | | | | 1,843,500 | | |
| デンマーク | | | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | | |
| 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 4.0 | 10,300 | 11,019 | 192,629 | 2019/11/15 | |
| | KINGDOM OF DENMARK | 0.25 | 5,000 | 5,092 | 89,012 | 2020/11/15 | |
| | KINGDOM OF DENMARK | 3.0 | 37,100 | 41,351 | 722,827 | 2021/11/15 | |
| | KINGDOM OF DENMARK | 1.5 | 32,470 | 35,072 | 613,066 | 2023/11/15 | |
| | KINGDOM OF DENMARK | 1.75 | 31,400 | 34,753 | 607,491 | 2025/11/15 | |
| | KINGDOM OF DENMARK | 0.5 | 12,200 | 12,122 | 211,901 | 2027/11/15 | |
| | KINGDOM OF DENMARK | 4.5 | 42,000 | 69,947 | 1,222,677 | 2039/11/15 | |
| | 小 計 | | | | 3,659,606 | | |
| ユーロ | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | | |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESOBLIGATION | 0.25 | 100 | 101 | 13,186 | 2019/10/11 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 800 | 808 | 105,332 | 2020/4/17 |
| | | BUNDESOBLIGATION | 0.25 | 2,000 | 2,036 | 265,270 | 2020/10/16 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 1,600 | 1,620 | 211,018 | 2021/4/9 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 3,300 | 3,333 | 434,112 | 2022/4/8 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 900 | 906 | 118,056 | 2022/10/7 |

| 銘 柏 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------|------|--------------------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 金額 | 外貨建金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDES OBLIGATION | — | 1,000 | 1,003 | 130,623 | 2023/4/14 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.5 | 500 | 523 | 68,238 | 2019/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25 | 6,700 | 7,133 | 928,950 | 2020/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.0 | 4,100 | 4,414 | 574,864 | 2020/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.25 | 13,300 | 14,161 | 1,844,313 | 2020/9/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 13,300 | 14,360 | 1,870,156 | 2021/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25 | 7,000 | 7,811 | 1,017,256 | 2021/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.25 | 8,400 | 9,134 | 1,189,563 | 2021/9/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.0 | 14,300 | 15,512 | 2,020,211 | 2022/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.75 | 6,500 | 7,037 | 916,474 | 2022/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 5,000 | 5,368 | 699,126 | 2022/9/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 5,200 | 5,603 | 729,780 | 2023/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 5,200 | 5,610 | 730,606 | 2023/5/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.0 | 11,600 | 12,836 | 1,671,659 | 2023/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 15,400 | 20,807 | 2,709,707 | 2024/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.75 | 4,700 | 5,159 | 671,887 | 2024/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 1,500 | 1,626 | 211,863 | 2024/5/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.0 | 10,300 | 10,861 | 1,414,554 | 2024/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 10,500 | 10,719 | 1,395,980 | 2025/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.0 | 4,100 | 4,323 | 563,021 | 2025/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 300 | 304 | 39,642 | 2026/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,000 | 969 | 126,285 | 2026/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 700 | 689 | 89,768 | 2027/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.5 | 19,400 | 29,953 | 3,900,832 | 2027/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 1,000 | 1,000 | 130,315 | 2027/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.625 | 6,000 | 8,901 | 1,159,239 | 2028/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 1,000 | 994 | 129,498 | 2028/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 3,400 | 4,812 | 626,735 | 2028/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 6,500 | 10,602 | 1,380,811 | 2030/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.5 | 5,300 | 8,371 | 1,090,207 | 2031/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 7,800 | 12,320 | 1,604,446 | 2034/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.0 | 4,800 | 7,261 | 945,613 | 2037/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.25 | 7,000 | 11,250 | 1,465,122 | 2039/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 7,200 | 12,433 | 1,619,170 | 2040/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25 | 3,900 | 5,654 | 736,443 | 2042/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 6,500 | 8,425 | 1,097,273 | 2044/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 6,200 | 8,116 | 1,056,969 | 2046/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.25 | 3,000 | 3,001 | 390,830 | 2048/8/15 |
| イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.5 | 5,100 | 5,242 | 682,670 | 2019/5/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.5 | 1,800 | 1,840 | 239,716 | 2019/8/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.25 | 15,630 | 16,569 | 2,157,889 | 2019/9/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.05 | 400 | 408 | 53,188 | 2019/12/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 8,100 | 8,765 | 1,141,593 | 2020/2/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.25 | 29,200 | 31,573 | 4,111,762 | 2020/3/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.35 | 1,800 | 1,819 | 236,898 | 2020/6/15 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 16,200 | 17,735 | 2,309,728 | 2020/9/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.65 | 2,000 | 2,036 | 265,174 | 2020/11/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 11,400 | 12,593 | 1,640,069 | 2021/3/1 |

| 銘 柄 | | 当 期 末 | | | | |
|------|------|--------------------------|------|--------|--------|-----------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.05 | 3,000 | 2,996 | 390,248 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 10,000 | 11,085 | 1,443,599 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.45 | 100 | 101 | 13,164 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 8,000 | 8,924 | 1,162,276 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 14,400 | 16,571 | 2,158,109 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.35 | 2,550 | 2,561 | 333,597 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.15 | 1,400 | 1,493 | 194,555 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 16,800 | 19,760 | 2,573,365 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.2 | 300 | 309 | 40,291 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.35 | 800 | 828 | 107,955 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.5 | 7,400 | 8,973 | 1,168,585 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.45 | 2,100 | 2,182 | 284,176 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.5 | 20,100 | 24,469 | 3,186,694 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 700 | 709 | 92,346 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 1,100 | 1,303 | 169,721 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 7,300 | 8,789 | 1,144,617 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 9.0 | 11,700 | 16,789 | 2,186,496 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 15,900 | 19,049 | 2,480,854 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.85 | 3,000 | 3,140 | 408,935 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 2,300 | 2,668 | 347,513 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.45 | 8,400 | 8,541 | 1,112,419 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 16,800 | 20,919 | 2,724,287 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.5 | 3,000 | 3,033 | 395,088 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.0 | 3,000 | 3,118 | 406,083 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 10,500 | 12,839 | 1,672,075 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7.25 | 12,200 | 17,660 | 2,299,955 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6.5 | 16,500 | 23,289 | 3,033,024 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 7,300 | 9,203 | 1,198,521 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.25 | 19,700 | 26,135 | 3,403,689 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6.0 | 18,300 | 26,128 | 3,402,745 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.65 | 500 | 465 | 60,667 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.75 | 7,900 | 11,233 | 1,462,977 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.45 | 3,000 | 3,028 | 394,440 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 8,900 | 11,962 | 1,557,875 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 5,800 | 7,062 | 919,694 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95 | 900 | 940 | 122,444 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 8,000 | 10,948 | 1,425,862 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 13,300 | 18,171 | 2,366,512 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 11,600 | 15,592 | 2,030,639 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 5,300 | 5,692 | 741,295 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 2,000 | 2,190 | 285,331 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.8 | 3,200 | 2,947 | 383,897 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 1.0 | 7,000 | 7,113 | 926,379 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 10,300 | 10,467 | 1,363,166 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | — | 2,800 | 2,825 | 368,011 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | — | 1,100 | 1,110 | 144,679 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | — | 2,700 | 2,726 | 355,110 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | — | 3,000 | 2,993 | 389,810 |

| 銘 柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------|------|-------------------------|-------|--------|--------|-----------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外貨建金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 7,000 | 7,066 | 920,248 | 2025/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.0 | 2,000 | 2,058 | 268,101 | 2027/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 12,000 | 14,115 | 1,838,262 | 2030/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 1,000 | 1,005 | 130,988 | 2034/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 100 | 98 | 12,864 | 2036/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 2,000 | 2,125 | 276,752 | 2039/6/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 2.0 | 2,000 | 2,158 | 281,134 | 2048/5/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 8.5 | 500 | 566 | 73,716 | 2019/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.75 | 5,500 | 5,846 | 761,333 | 2019/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.5 | 14,800 | 15,962 | 2,078,757 | 2020/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 2.5 | 26,700 | 28,630 | 3,728,538 | 2020/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 0.25 | 2,000 | 2,033 | 264,809 | 2020/11/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.75 | 11,800 | 13,236 | 1,723,808 | 2021/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.25 | 15,100 | 16,938 | 2,205,841 | 2021/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.0 | 14,500 | 16,324 | 2,125,951 | 2022/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 2.25 | 17,600 | 19,420 | 2,529,187 | 2022/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 8.5 | 7,200 | 10,231 | 1,332,393 | 2023/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.25 | 31,300 | 38,375 | 4,997,623 | 2023/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.75 | 3,000 | 3,282 | 427,455 | 2024/11/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 6.0 | 19,800 | 28,031 | 3,650,538 | 2025/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.0 | 6,000 | 6,246 | 813,416 | 2025/11/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.5 | 33,100 | 40,944 | 5,332,228 | 2026/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 2.75 | 9,200 | 10,942 | 1,425,039 | 2027/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5.5 | 24,500 | 36,498 | 4,753,200 | 2029/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.5 | 9,000 | 9,503 | 1,237,618 | 2031/5/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5.75 | 16,100 | 26,248 | 3,418,285 | 2032/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.75 | 7,300 | 11,308 | 1,472,744 | 2035/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 5,300 | 7,831 | 1,019,936 | 2038/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.5 | 17,500 | 28,052 | 3,653,217 | 2041/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.25 | 17,700 | 24,236 | 3,156,333 | 2045/5/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 5,200 | 8,419 | 1,096,505 | 2055/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 3,700 | 6,149 | 800,788 | 2060/4/25 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 4.0 | 5,900 | 6,223 | 810,516 | 2019/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.25 | 2,900 | 2,941 | 383,126 | 2020/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.5 | 4,800 | 5,224 | 680,394 | 2020/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.25 | 6,350 | 7,086 | 922,854 | 2021/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 400 | 403 | 52,544 | 2022/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.25 | 1,500 | 1,652 | 215,221 | 2022/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.75 | 2,500 | 2,946 | 383,722 | 2023/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 7.5 | 4,300 | 5,831 | 759,453 | 2023/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 1.75 | 1,400 | 1,525 | 198,677 | 2023/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 1,000 | 992 | 129,227 | 2024/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.0 | 13,500 | 14,978 | 1,950,617 | 2024/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.25 | 1,000 | 993 | 129,383 | 2025/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 4,000 | 4,004 | 521,545 | 2026/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 2,000 | 2,028 | 264,160 | 2027/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 5.5 | 7,300 | 10,666 | 1,389,132 | 2028/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 1,000 | 1,004 | 130,770 | 2028/7/15 |

| 銘 柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------|------|--------------------------|-------|--------|--------|-----------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外貨建金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 4,400 | 5,337 | 695,087 | 2033/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 4.0 | 4,000 | 6,019 | 783,979 | 2037/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.75 | 6,200 | 9,565 | 1,245,725 | 2042/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.75 | 3,900 | 5,321 | 693,008 | 2047/1/15 |
| スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.75 | 100 | 103 | 13,426 | 2019/4/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.6 | 8,700 | 9,238 | 1,203,093 | 2019/7/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.3 | 11,900 | 12,726 | 1,657,319 | 2019/10/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 3,800 | 3,915 | 509,859 | 2020/1/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.0 | 25,250 | 27,397 | 3,567,982 | 2020/4/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.15 | 200 | 206 | 26,876 | 2020/7/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.85 | 10,900 | 12,271 | 1,598,179 | 2020/10/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.05 | 3,600 | 3,619 | 471,394 | 2021/1/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.5 | 10,900 | 12,729 | 1,657,700 | 2021/4/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.75 | 5,900 | 6,062 | 789,564 | 2021/7/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.85 | 14,550 | 17,724 | 2,308,309 | 2022/1/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.4 | 5,250 | 5,319 | 692,711 | 2022/4/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.4 | 11,900 | 14,785 | 1,925,523 | 2023/1/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.4 | 7,400 | 8,990 | 1,170,889 | 2023/10/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.8 | 13,900 | 17,290 | 2,251,774 | 2024/1/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.8 | 6,700 | 7,968 | 1,037,800 | 2024/4/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.75 | 450 | 510 | 66,434 | 2024/10/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.6 | 900 | 951 | 123,883 | 2025/4/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.65 | 15,600 | 19,811 | 2,579,990 | 2025/7/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.15 | 5,000 | 5,458 | 710,874 | 2025/10/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 6,000 | 6,441 | 838,908 | 2026/4/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.9 | 18,400 | 25,494 | 3,320,104 | 2026/7/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45 | 3,100 | 3,161 | 411,708 | 2027/10/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 9,300 | 12,736 | 1,658,654 | 2028/10/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 2,000 | 2,088 | 271,937 | 2030/7/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.35 | 400 | 427 | 55,660 | 2033/7/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.9 | 5,400 | 8,040 | 1,047,121 | 2040/7/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.7 | 8,400 | 12,290 | 1,600,592 | 2041/7/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 7,300 | 11,474 | 1,494,296 | 2044/10/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.9 | 3,500 | 3,903 | 508,345 | 2046/10/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 3,500 | 4,224 | 550,129 | 2066/7/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT | 6.0 | 16,000 | 23,426 | 3,050,797 | 2029/1/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT | 5.75 | 12,500 | 18,955 | 2,468,509 | 2032/7/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT | 4.2 | 3,000 | 4,053 | 527,845 | 2037/1/31 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3.0 | 3,800 | 3,985 | 519,013 | 2019/9/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 3.75 | 5,800 | 6,383 | 831,364 | 2020/9/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 5,200 | 6,002 | 781,687 | 2021/9/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.0 | 1,800 | 2,095 | 272,937 | 2022/3/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 6,400 | 7,618 | 992,165 | 2022/9/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 2.25 | 5,000 | 5,565 | 724,735 | 2023/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 2.6 | 7,000 | 7,994 | 1,041,058 | 2024/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 1,000 | 1,024 | 133,394 | 2025/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.5 | 8,400 | 11,020 | 1,435,134 | 2026/3/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 1,000 | 1,033 | 134,645 | 2026/6/22 |

| 銘 柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|--------|------|----------------------|-------|--------|--------|-----------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 金額 | 外貨建金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 2,000 | 2,017 | 262,698 | 2027/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 1,000 | 995 | 129,696 | 2028/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 1,000 | 991 | 129,121 | 2031/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.0 | 3,500 | 4,827 | 628,732 | 2032/3/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.25 | 1,000 | 1,004 | 130,816 | 2033/4/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.45 | 1,000 | 1,009 | 131,515 | 2037/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.9 | 1,000 | 1,083 | 141,085 | 2038/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 5,400 | 8,335 | 1,085,573 | 2041/3/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 3.75 | 5,500 | 8,126 | 1,058,346 | 2045/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.6 | 1,000 | 988 | 128,793 | 2047/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 2.25 | 1,200 | 1,342 | 174,897 | 2057/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 2.15 | 1,000 | 1,077 | 140,354 | 2066/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM GOVT | 5.5 | 10,900 | 15,890 | 2,069,406 | 2028/3/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM GOVT | 5.0 | 10,000 | 15,766 | 2,053,328 | 2035/3/28 |
| オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.95 | 100 | 102 | 13,381 | 2019/6/18 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.25 | 500 | 505 | 65,834 | 2019/10/18 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.9 | 2,300 | 2,519 | 328,074 | 2020/7/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.5 | 2,000 | 2,254 | 293,616 | 2021/9/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.65 | 3,000 | 3,448 | 449,059 | 2022/4/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.4 | 5,000 | 5,787 | 753,706 | 2022/11/22 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 2,000 | 1,989 | 259,053 | 2023/7/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.75 | 2,550 | 2,777 | 361,693 | 2023/10/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.65 | 4,200 | 4,566 | 594,716 | 2024/10/21 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.2 | 1,300 | 1,372 | 178,703 | 2025/10/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.85 | 5,400 | 7,227 | 941,289 | 2026/3/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.75 | 2,000 | 2,026 | 263,924 | 2026/10/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 6.25 | 6,100 | 9,168 | 1,194,073 | 2027/7/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.4 | 1,000 | 1,183 | 154,068 | 2034/5/23 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.15 | 5,200 | 7,785 | 1,013,969 | 2037/3/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.15 | 5,400 | 7,477 | 973,756 | 2044/6/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.5 | 1,000 | 1,001 | 130,431 | 2047/2/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.8 | 450 | 756 | 98,576 | 2062/1/26 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.1 | 1,300 | 1,410 | 183,656 | 2117/9/20 |
| フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOVERNMENT | 4.375 | 100 | 105 | 13,769 | 2019/7/4 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 3.375 | 100 | 107 | 14,000 | 2020/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.375 | 1,000 | 1,019 | 132,715 | 2020/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 3.5 | 2,000 | 2,226 | 289,961 | 2021/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 1.625 | 3,200 | 3,440 | 448,016 | 2022/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 1.5 | 1,200 | 1,286 | 167,546 | 2023/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | — | 2,400 | 2,385 | 310,649 | 2023/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 2.0 | 2,900 | 3,206 | 417,624 | 2024/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 4.0 | 1,000 | 1,256 | 163,581 | 2025/7/4 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.875 | 1,000 | 1,033 | 134,654 | 2025/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 2,000 | 2,002 | 260,792 | 2026/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 2.75 | 2,700 | 3,238 | 421,716 | 2028/7/4 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.75 | 700 | 682 | 88,909 | 2031/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 2.625 | 1,600 | 2,072 | 269,925 | 2042/7/4 |
| アイルランド | 国債証券 | IRELAND(REPUBLIC OF) | 4.4 | 100 | 105 | 13,727 | 2019/6/18 |

| 銘 柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 | |
|--------|------|------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|------------|--|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 金額 | 外貨建金額 | | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| アイルランド | 国債証券 | IRISH GOVERNMENT | 5.9 | 400 | 437 | 56,921 | 2019/10/18 | |
| | | IRISH GOVERNMENT | 4.5 | 680 | 745 | 97,140 | 2020/4/18 | |
| | | IRISH GOVERNMENT | 5.0 | 500 | 566 | 73,710 | 2020/10/18 | |
| | | IRISH GOVERNMENT | 5.4 | 2,430 | 3,234 | 421,190 | 2025/3/13 | |
| | | IRISH GOVERNMENT | 0.9 | 600 | 595 | 77,584 | 2028/5/15 | |
| | | IRISH TSY 0.8% 2022 | 0.8 | 3,600 | 3,723 | 484,955 | 2022/3/15 | |
| | | IRISH TSY 1% 2026 | 1.0 | 3,000 | 3,073 | 400,277 | 2026/5/15 | |
| | | IRISH TSY 1.7% 2037 | 1.7 | 1,800 | 1,847 | 240,555 | 2037/5/15 | |
| | | IRISH TSY 2% 2045 | 2.0 | 3,500 | 3,710 | 483,184 | 2045/2/18 | |
| | | IRISH TSY 2.4% 2030 | 2.4 | 4,600 | 5,239 | 682,386 | 2030/5/15 | |
| | | IRISH TSY 2022 | — | 1,800 | 1,795 | 233,851 | 2022/10/18 | |
| | | IRISH TSY 3.4% 2024 | 3.4 | 6,600 | 7,792 | 1,014,832 | 2024/3/18 | |
| | | REPUBLIC OF IRELAND | 3.9 | 6,150 | 7,285 | 948,811 | 2023/3/20 | |
| 小 計 | | | | | | 251,827,564 | | |
| ポーランド | | | | 千ズロチ | 千ズロチ | | | |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 3.25 | 100 | 102 | 3,123 | 2019/7/25 | |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.5 | 5,700 | 6,034 | 184,339 | 2019/10/25 | |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 1.5 | 6,100 | 6,094 | 186,172 | 2020/4/25 | |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.25 | 30,700 | 33,318 | 1,017,886 | 2020/10/25 | |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.75 | 13,500 | 15,166 | 463,338 | 2021/10/25 | |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.25 | 700 | 700 | 21,404 | 2022/4/25 | |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.75 | 10,000 | 11,404 | 348,399 | 2022/9/23 | |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 3,400 | 3,399 | 103,859 | 2023/1/25 | |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 4.0 | 12,500 | 13,354 | 407,976 | 2023/10/25 | |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 3.25 | 19,700 | 19,916 | 608,455 | 2025/7/25 | |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 9,500 | 9,065 | 276,947 | 2026/7/25 | |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 2,200 | 2,071 | 63,278 | 2027/7/25 | |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 2,200 | 2,114 | 64,588 | 2028/4/25 | |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.75 | 3,700 | 4,559 | 139,304 | 2029/4/25 | |
| 小 計 | | | | | | 3,889,073 | | |
| シンガポール | | | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | | |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.5 | 2,500 | 2,518 | 205,455 | 2019/6/1 | |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.25 | 4,200 | 4,316 | 352,118 | 2020/9/1 | |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.25 | 2,980 | 2,992 | 244,099 | 2021/6/1 | |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.25 | 1,000 | 971 | 79,220 | 2021/10/1 | |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.75 | 300 | 295 | 24,074 | 2022/4/1 | |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.125 | 1,400 | 1,456 | 118,765 | 2022/9/1 | |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 3,000 | 3,057 | 249,408 | 2023/7/1 | |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.0 | 2,200 | 2,271 | 185,286 | 2024/9/1 | |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.375 | 1,100 | 1,091 | 89,018 | 2025/6/1 | |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.5 | 3,900 | 4,176 | 340,709 | 2027/3/1 | |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 2,400 | 2,424 | 197,725 | 2030/9/1 | |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.375 | 850 | 902 | 73,602 | 2033/9/1 | |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 3,300 | 3,179 | 259,355 | 2042/4/1 | |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 800 | 766 | 62,491 | 2046/3/1 | |
| 小 計 | | | | | | 2,481,332 | | |
| マレーシア | | | | 千リンギ | 千リンギ | | | |
| マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.882 | 800 | 802 | 22,348 | 2022/3/10 | |

| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | 当 期 末 | | | 償 還 年 月 日 | | |
|---------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | 評 価 額 | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | | |
| | | | % | 千 リン ギ | 千 リン ギ | 千 円 | | |
| マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.059 | 400 | 400 | 11,146 | 2024/9/30 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.654 | 2,400 | 2,401 | 66,849 | 2019/10/31 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.378 | 9,600 | 9,708 | 270,276 | 2019/11/29 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.492 | 6,600 | 6,573 | 183,009 | 2020/3/31 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.889 | 2,400 | 2,407 | 67,029 | 2020/7/31 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.16 | 6,000 | 6,063 | 168,820 | 2021/7/15 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.048 | 8,700 | 8,758 | 243,832 | 2021/9/30 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.418 | 4,600 | 4,516 | 125,744 | 2022/8/15 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.795 | 500 | 498 | 13,866 | 2022/9/30 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.48 | 13,000 | 12,704 | 353,704 | 2023/3/15 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.8 | 2,200 | 2,182 | 60,747 | 2023/8/17 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.181 | 5,800 | 5,823 | 162,134 | 2024/7/15 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.955 | 600 | 590 | 16,436 | 2025/9/15 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.392 | 8,800 | 8,912 | 248,129 | 2026/4/15 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.502 | 7,000 | 6,591 | 183,517 | 2027/5/31 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.733 | 1,800 | 1,740 | 48,454 | 2028/6/15 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 5.248 | 2,700 | 2,881 | 80,215 | 2028/9/15 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.498 | 5,700 | 5,713 | 159,051 | 2030/4/15 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.232 | 4,400 | 4,248 | 118,269 | 2031/6/30 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.127 | 4,700 | 4,498 | 125,237 | 2032/4/15 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.844 | 400 | 367 | 10,223 | 2033/4/15 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.254 | 900 | 840 | 23,389 | 2035/5/31 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.935 | 9,700 | 9,771 | 272,037 | 2043/9/30 | |
| 小 計 | | | | | 3,034,473 | | | |
| オーストラリア | | | | 千豪ドル | 千豪ドル | | | |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 300 | 303 | 24,896 | 2019/10/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.5 | 12,850 | 13,450 | 1,103,507 | 2020/4/15 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.75 | 12,300 | 12,190 | 1,000,129 | 2020/11/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5.75 | 10,300 | 11,370 | 932,808 | 2021/5/15 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.0 | 5,100 | 5,055 | 414,781 | 2021/12/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5.75 | 8,800 | 9,995 | 820,065 | 2022/7/15 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.25 | 300 | 298 | 24,470 | 2022/11/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5.5 | 8,100 | 9,263 | 759,949 | 2023/4/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 7,200 | 7,283 | 597,569 | 2024/4/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 12,500 | 12,994 | 1,066,033 | 2025/4/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 12,780 | 14,187 | 1,163,907 | 2026/4/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 11,700 | 13,548 | 1,111,535 | 2027/4/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 3,200 | 3,193 | 262,012 | 2027/11/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.25 | 10,300 | 9,814 | 805,211 | 2028/5/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,200 | 1,195 | 98,040 | 2028/11/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 10,100 | 10,520 | 863,092 | 2029/4/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,400 | 1,387 | 113,810 | 2029/11/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.5 | 7,500 | 8,891 | 729,425 | 2033/4/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,800 | 1,728 | 141,787 | 2035/6/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 5,400 | 5,907 | 484,663 | 2037/4/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 1,400 | 1,415 | 116,165 | 2039/6/21 | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 3,400 | 3,210 | 263,371 | 2047/3/21 | |
| 小 計 | | | | | 12,897,237 | | | |

| 銘 柄 | 利 率 | 当 期 末 | | | |
|-------|--------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| | | 額面金額 | 評 価 額 | 邦貨換算金額 | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | | |
| メキシコ | % | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | 千円 | |
| 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.0 | 107,000 | 103,072 | 579,264 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 52,600 | 53,146 | 298,683 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 6.5 | 126,000 | 122,180 | 686,656 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 6.5 | 71,100 | 68,305 | 383,874 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 39,000 | 43,806 | 246,193 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.75 | 8,000 | 7,098 | 39,895 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5 | 86,300 | 85,147 | 478,531 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 49,600 | 52,372 | 294,331 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 46,500 | 46,375 | 260,632 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 10,000 | 9,933 | 55,826 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 46,000 | 55,683 | 312,938 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 41,300 | 44,008 | 247,327 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 64,200 | 63,381 | 356,203 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 15,000 | 15,215 | 85,508 |
| | MEXICAN FIXED RATE BONDS | 8.0 | 83,000 | 84,406 | 474,366 |
| 小 計 | | | | 4,800,234 | |
| 南アフリカ | | 千ランド | 千ランド | | |
| 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 7.25 | 9,300 | 9,295 | 81,334 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 6.75 | 20,300 | 19,911 | 174,229 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 7.75 | 26,700 | 26,633 | 233,046 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 10.5 | 71,300 | 80,129 | 701,136 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.0 | 28,000 | 26,236 | 229,572 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 7.0 | 30,000 | 25,563 | 223,676 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.25 | 46,400 | 43,524 | 380,841 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.875 | 6,800 | 6,624 | 57,962 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 6.25 | 38,100 | 28,323 | 247,833 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.5 | 32,000 | 29,833 | 261,044 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 9.0 | 8,800 | 8,523 | 74,579 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 6.5 | 30,600 | 22,470 | 196,617 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.75 | 71,100 | 66,676 | 583,416 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.75 | 50,200 | 47,075 | 411,913 |
| 小 計 | | | | 3,857,205 | |
| 合 計 | | | | 610,338,447 | |

*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。

(2018年5月10日現在)

○投資信託財産の構成

| 項目 | 当期末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| 公社債 | 千円 610,338,447 | % 98.3 |
| コール・ローン等、その他 | 10,504,656 | 1.7 |
| 投資信託財産総額 | 620,843,103 | 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(612,909,673千円)の投資信託財産総額(620,843,103千円)に対する比率は98.7%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したもので、1米ドル=109.96円、1カナダドル=85.59円、1英ポンド=148.90円、1スイスフラン=109.34円、1スウェーデンクローナ=12.62円、1ノルウェークローネ=13.61円、1デンマーククローネ=17.48円、1ユーロ=130.23円、1ズロチ=30.55円、1シンガポールドル=81.57円、1リンギ=27.84円、1豪ドル=82.04円、1メキシコペソ=5.62円、1ランド=8.75円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月10日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|----------------------|
| (A) 資産 | 円 624,395,668,526 |
| コール・ローン等 | 4,363,627,629 |
| 公社債(評価額) | 610,338,447,382 |
| 未収入金 | 3,572,829,000 |
| 未収利息 | 5,900,191,511 |
| 前払費用 | 220,573,004 |
| (B) 負債 | 円 7,822,449,058 |
| 未払金 | 7,172,571,350 |
| 未払解約金 | 642,037,447 |
| 未払利息 | 6,061 |
| その他未払費用 | 7,834,200 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 616,573,219,468 |
| 元本 | 276,186,579,860 |
| 次期繰越損益金 | 340,386,639,608 |
| (D) 受益権総口数 | 276,186,579,860口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 22,325円 |

(注) 期首元本額は302,031,601,625円、期中追加設定元本額は30,697,775,468円、期中一部解約元本額は56,542,797,233円、1口当たり純資産額は2,2325円です。

○損益の状況 (2017年5月11日～2018年5月10日)

| 項目 | 当期 |
|------------------|---------------------|
| (A) 配当等収益 | 円 18,678,134,423 |
| 受取利息 | 18,679,661,999 |
| 支払利息 | △ 1,527,576 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 7,977,392,516 |
| 売買益 | 18,355,953,899 |
| 売買損 | △ 26,333,346,415 |
| (C) 保管費用等 | △ 70,934,432 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 10,629,807,475 |
| (E) 前期繰越損益金 | 362,722,546,350 |
| (F) 追加信託差損益金 | 38,366,369,174 |
| (G) 解約差損益金 | △ 71,332,083,391 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 340,386,639,608 |
| 次期繰越損益金(H) | 340,386,639,608 |

*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 |
|---|-----------------|
| 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) | 156,845,660,313 |
| 野村世界 6 資産分散投信 (分配コース) | 26,079,236,407 |
| 野村外国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) | 13,213,433,425 |
| のむラップ・ファンド (普通型) | 8,759,668,164 |
| マイ・ロード | 8,721,369,818 |
| 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) | 5,616,286,529 |
| のむラップ・ファンド (保守型) | 5,377,925,941 |
| 野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用) | 5,367,089,850 |
| 野村DC外国債券インデックスファンド | 4,111,162,995 |
| マイバランス50 (確定拠出年金向け) | 3,208,836,041 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 3,138,164,454 |
| 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) | 3,049,671,026 |
| マイバランス70 (確定拠出年金向け) | 2,944,450,873 |
| マイバランス30 (確定拠出年金向け) | 2,321,785,728 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用) | 2,119,961,341 |
| 野村世界 6 資産分散投信 (安定コース) | 2,057,545,159 |
| のむラップ・ファンド (積極型) | 1,922,556,267 |
| 野村外国債券インデックス Bコース (野村SMA・EW向け) | 1,872,007,163 |
| 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) | 1,853,428,064 |
| ノムラ外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用) | 1,716,212,474 |
| 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) | 1,547,863,471 |
| マイバランスDC30 | 1,524,923,135 |
| 野村世界 6 資産分散投信 (成長コース) | 1,490,687,361 |
| 野村外国債券インデックス (野村SMA向け) | 1,096,013,046 |
| 野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用) | 995,516,422 |
| ノムラFof用インデックスファンド・外国債券 (適格機関投資家専用) | 942,037,923 |
| マイバランスDC50 | 916,838,883 |
| 野村インデックスファンド・外国債券 | 763,635,039 |
| 野村世界 6 資産分散投信 (配分変更コース) | 664,341,689 |
| マイバランスDC70 | 608,200,515 |
| 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) | 560,319,155 |
| 野村外国債券バッシングファンド (確定拠出年金向け) | 546,770,118 |
| 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) | 517,783,138 |
| ネクストコア | 498,613,002 |
| のむラップ・ファンド (やや保守型) | 407,883,922 |
| 野村外国債券インデックスファンド | 289,090,123 |
| NEST FUND 外国債券・シティ世界国債インデックス (除く日本・ヘッジなし) 運動型上場投信 | 287,384,725 |
| ファンドラップ (ウェルス・スクエア) 外国債券 | 229,462,754 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用) | 224,302,890 |
| 野村DC運用戦略ファンド (マイドリ) | 211,880,272 |
| 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) | 207,995,190 |
| のむラップ・ファンド (やや積極型) | 193,325,509 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用) | 171,253,090 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|-------------------------------------|-------------|
| 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) | 138,399,327 |
| 野村インデックスファンド・海外 5 資産バランス | 110,681,254 |
| バランスセレクト50 | 94,062,808 |
| バランスセレクト30 | 91,988,817 |
| バランスセレクト70 | 78,743,549 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 62,777,476 |
| マイターゲット2050 (確定拠出年金向け) | 61,310,350 |
| 野村 6 資産均等バランス | 51,647,278 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 48,376,731 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 42,936,105 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 40,139,034 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 33,497,454 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 29,327,373 |
| 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) | 16,057,021 |
| マイターゲット2040 (確定拠出年金向け) | 11,750,613 |
| 野村外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用) | 11,479,625 |
| マイターゲット2030 (確定拠出年金向け) | 8,043,709 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 7,517,517 |
| バランスセレクト50 (確定拠出年金向け) | 7,513,925 |
| バランスセレクト70 (確定拠出年金向け) | 6,981,460 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 6,601,120 |
| 野村ターゲットデューファンド2016 2026-2028年目標型 | 4,811,097 |
| 野村世界 6 資産分散投信 (D C) インカムコース | 4,189,734 |
| インデックス・ブレンド (タイプIII) | 4,079,352 |
| バランスセレクト30 (確定拠出年金向け) | 4,014,450 |
| インデックス・ブレンド (タイプV) | 2,917,626 |
| 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) | 2,903,420 |
| インデックス・ブレンド (タイプII) | 1,536,664 |
| 野村ターゲットデューファンド2016 2029-2031年目標型 | 1,530,317 |
| 野村ターゲットデューファンド2016 2032-2034年目標型 | 1,258,110 |
| インデックス・ブレンド (タイプI) | 1,222,782 |
| 野村ターゲットデューファンド2016 2035-2037年目標型 | 922,539 |
| 野村世界 6 資産分散投信 (D C) 安定コース | 896,553 |
| 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) | 811,114 |
| 野村世界 6 資産分散投信 (D C) 成長コース | 757,455 |
| インデックス・ブレンド (タイプIV) | 704,372 |
| マイターゲット2035 (確定拠出年金向け) | 342,147 |
| マイターゲット2045 (確定拠出年金向け) | 335,196 |
| 野村資産設計ファンド (D C) 2050 | 239,787 |
| マイターゲット2060 (確定拠出年金向け) | 230,624 |
| 野村資産設計ファンド (D C) 2040 | 200,703 |
| 野村資産設計ファンド (D C) 2030 | 175,627 |
| マイターゲット2055 (確定拠出年金向け) | 94,241 |

○お知らせ

投資信託約款に記載されているインデックスの名称を「シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)」から「FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)」に変更する所要の約款変更を行いました。 <変更適用日 : 2018年2月21日>

新興国債券マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018年5月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願ひ申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 運用方針 | JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。なお、一部ローンに投資する場合があります。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| 主な投資対象 | 新興国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | ベンチマーク | | 債組入比率 | 債先物比率 | 純資産額 |
|-----------------|----------|---------|--------|---------|-------|---------|
| | | 期騰 | 中落率 | | | |
| 6期(2014年5月12日) | 円 14,674 | % △ 2.1 | 150.77 | % △ 1.3 | 98.2 | % 5,526 |
| 7期(2015年5月11日) | 17,412 | 18.7 | 181.84 | 20.6 | 98.2 | 6,502 |
| 8期(2016年5月10日) | 16,574 | △ 4.8 | 173.87 | △ 4.4 | 98.2 | 6,873 |
| 9期(2017年5月10日) | 18,613 | 12.3 | 196.18 | 12.8 | 98.1 | 9,252 |
| 10期(2018年5月10日) | 17,532 | △ 5.8 | 183.46 | △ 6.5 | 98.5 | 14,290 |

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク(=JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース))は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (US\$ベース) をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指値をもとにしています。

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

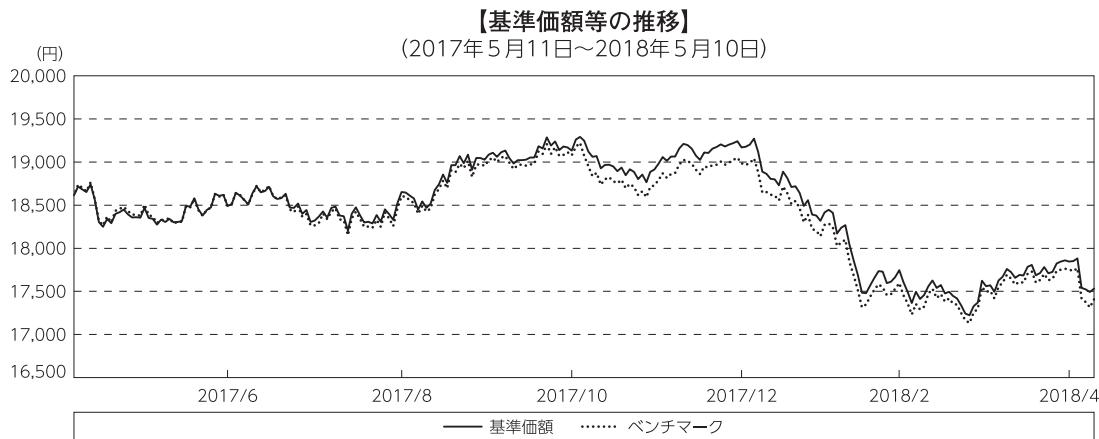
| 年月日 | 基準価額 | ベンチマーク | | 債組入比率 | 債先物比率 | 券率 |
|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|-----|
| | | 騰 | 落率 | | | |
| (期首) 2017年5月10日 | 円 18,613 | % − | 196.18 | % − | 98.1 | % − |
| 5月末 | 18,360 | △1.4 | 193.82 | △1.2 | 98.1 | − |
| 6月末 | 18,490 | △0.7 | 194.93 | △0.6 | 97.8 | − |
| 7月末 | 18,306 | △1.6 | 192.53 | △1.9 | 98.0 | − |
| 8月末 | 18,652 | 0.2 | 196.06 | △0.1 | 98.1 | − |
| 9月末 | 19,028 | 2.2 | 199.79 | 1.8 | 98.3 | − |
| 10月末 | 19,135 | 2.8 | 201.08 | 2.5 | 98.2 | − |
| 11月末 | 18,913 | 1.6 | 197.41 | 0.6 | 98.5 | − |
| 12月末 | 19,169 | 3.0 | 200.12 | 2.0 | 98.0 | − |
| 2018年1月末 | 18,318 | △1.6 | 191.21 | △2.5 | 98.2 | − |
| 2月末 | 17,745 | △4.7 | 185.45 | △5.5 | 98.1 | − |
| 3月末 | 17,561 | △5.7 | 184.41 | △6.0 | 98.5 | − |
| 4月末 | 17,847 | △4.1 | 187.15 | △4.6 | 98.2 | − |
| (期末) 2018年5月10日 | 17,532 | △5.8 | 183.46 | △6.5 | 98.5 | − |

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首18,613円から期末17,532円へと下落し、値下がり額は1,081円となりました。

新興国債券（米ドル建て）利回りが上昇（価格は下落）したことに加え、米ドルが対円で下落（円高）となったことを受けて、基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、地域構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（地域構成や平均デュレーションなど）を指標に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

2017年11月にベネズエラ国債のデフォルト懸念が急速に高まったことから、流動性確保のため保有していたベネズエラ国債を全て売却し、期末時点でも非保有としています。

○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-5.8%となり、ベンチマークであるJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の-6.5%を0.7ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（プラス要因）

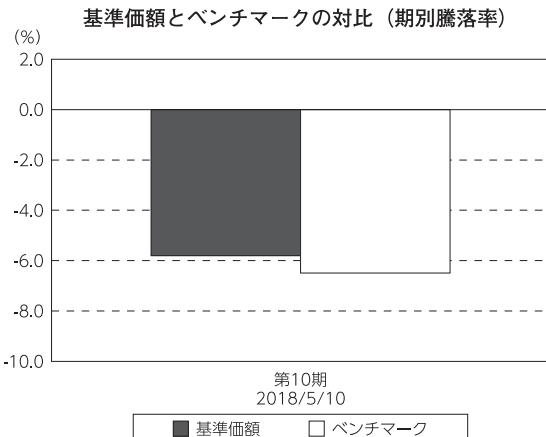
2017年11月以降非保有としているベネズエラ国債の価格下落が相対的に大きかったこと。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること。

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること。



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

◎今後の運用方針

引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

* 本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・マイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。

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

本インデックスは、インデックス・スパンサーに帰属し、インデックス・スパンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公会の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ビー・モルガン・チーズ・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

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

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

○1万口当たりの費用明細

(2017年5月11日～2018年5月10日)

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|-----------------------|-----|---------|---|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) その他の費用 | 円 4 | % 0.021 | (a) その他の費用=期中のその他の費用÷期中の平均受益権口数 |
| (保管費用) | (4) | (0.021) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| (その他の) | (0) | (0.000) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 4 | 0.021 | |
| 期中の平均基準価額は、18,460円です。 | | | |

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2017年5月11日～2018年5月10日)

公社債

| 外 国 | アメリカ | 国債証券 | 買付額 | 売付額 |
|--------|------|------|----------------|---------------------------|
| | | | 千米ドル 75,311 | 千米ドル 16,377 (844) |

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2017年5月11日～2018年5月10日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|-----------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 6,523 | 77 | 1.2 | 729 | — | — |

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。

(2018年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

| 区分 | 当 期 末 | | | | | | | |
|------|---------|---------|------------|------|-------------|-----------|------|------|
| | 額面金額 | 評 価 額 | | 組入比率 | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| アメリカ | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | % | % | % | % | % |
| | 127,520 | 127,958 | 14,070,263 | 98.5 | 51.0 | 76.5 | 18.4 | 3.5 |
| 合 計 | 127,520 | 127,958 | 14,070,263 | 98.5 | 51.0 | 76.5 | 18.4 | 3.5 |

*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あります。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘 柄 | 当 期 末 | | | | | 償還年月日 |
|------|------------------------|-----------|-------|-------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | % | 千米ドル | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| 国債証券 | ARGENT-GLOBAL | 11.608874 | 640 | 916 | 100,764 | 2033/12/31 |
| | ARGENT-GLOBAL | 11.608874 | 420 | 589 | 64,831 | 2033/12/31 |
| | ARGENT-GLOBAL | 2.5 | 1,600 | 998 | 109,740 | 2038/12/31 |
| | BRAZIL GLOBAL | 8.875 | 350 | 378 | 41,661 | 2019/10/14 |
| | BRAZIL GLOBAL | 8.75 | 650 | 814 | 89,521 | 2025/2/4 |
| | BRAZIL GLOBAL | 8.25 | 820 | 1,003 | 110,342 | 2034/1/20 |
| | BRAZIL GLOBAL | 7.125 | 700 | 782 | 86,016 | 2037/1/20 |
| | COLOMBIA GLOBAL | 8.125 | 250 | 302 | 33,228 | 2024/5/21 |
| | COLOMBIA GLOBAL | 7.375 | 620 | 773 | 85,048 | 2037/9/18 |
| | CROATIA | 6.625 | 600 | 635 | 69,825 | 2020/7/14 |
| | CROATIA | 6.375 | 500 | 531 | 58,471 | 2021/3/24 |
| | CROATIA | 5.5 | 800 | 839 | 92,274 | 2023/4/4 |
| | CROATIA | 6.0 | 600 | 645 | 70,979 | 2024/1/26 |
| | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 4.875 | 1,630 | 1,679 | 184,701 | 2021/1/22 |
| | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 2.625 | 600 | 557 | 61,291 | 2023/1/5 |
| | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 4.25 | 1,400 | 1,354 | 148,979 | 2025/1/7 |
| | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 6.0 | 900 | 962 | 105,792 | 2026/4/7 |
| | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 4.625 | 1,300 | 1,230 | 135,264 | 2028/1/13 |
| | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 5.625 | 850 | 787 | 86,596 | 2041/1/7 |
| | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 5.0 | 1,600 | 1,356 | 149,105 | 2045/1/27 |
| | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 5.625 | 1,200 | 1,098 | 120,802 | 2047/2/21 |
| | HUNGARY | 5.375 | 800 | 849 | 93,363 | 2023/2/21 |
| | HUNGARY | 5.75 | 750 | 811 | 89,180 | 2023/11/22 |
| | HUNGARY | 5.375 | 1,100 | 1,171 | 128,860 | 2024/3/25 |
| | INDONESIA GLOBAL | 5.875 | 800 | 857 | 94,270 | 2024/1/15 |
| | MEXICO GLOBAL | 6.75 | 380 | 453 | 49,865 | 2034/9/27 |

| 銘 柄 | | 当 期 末 | | | | 償 還 年 月 日 | |
|--------|-----------------------|-------------|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 価 額 | | | |
| | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| アメリカ | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | |
| 国債証券 | PANAMA GLOBAL | 7.125 | 300 | 357 | 39,296 | 2026/1/29 | |
| | PANAMA GLOBAL | 9.375 | 250 | 353 | 38,898 | 2029/4/1 | |
| | PANAMA GLOBAL | 6.7 | 750 | 915 | 100,613 | 2036/1/26 | |
| | PERU GLOBAL | 7.35 | 700 | 855 | 94,098 | 2025/7/21 | |
| | PERU GLOBAL | 6.55 | 820 | 1,029 | 113,159 | 2037/3/14 | |
| | PHILIPPINES GLOBAL | 9.5 | 650 | 953 | 104,860 | 2030/2/2 | |
| | PHILIPPINES GLOBAL | 7.75 | 500 | 664 | 73,074 | 2031/1/14 | |
| | PHILIPPINES GLOBAL | 6.375 | 500 | 604 | 66,511 | 2032/1/15 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 6.875 | 2,200 | 2,221 | 244,270 | 2021/4/22 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 5.625 | 1,750 | 1,693 | 186,176 | 2022/1/26 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 7.5 | 2,500 | 2,478 | 272,494 | 2026/4/22 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 6.875 | 1,600 | 1,518 | 166,919 | 2027/1/26 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 6.625 | 800 | 735 | 80,820 | 2028/7/6 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 7.125 | 1,400 | 1,254 | 137,972 | 2036/7/6 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 7.625 | 1,350 | 1,222 | 134,400 | 2046/4/22 | |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 7.125 | 900 | 779 | 85,727 | 2117/6/28 | |
| | REPUBLIC OF COLOMBIA | 4.375 | 700 | 715 | 78,646 | 2021/7/12 | |
| | REPUBLIC OF COLOMBIA | 2.625 | 600 | 563 | 61,976 | 2023/3/15 | |
| | REPUBLIC OF COLOMBIA | 4.0 | 1,100 | 1,094 | 120,381 | 2024/2/26 | |
| | REPUBLIC OF COLOMBIA | 4.5 | 1,000 | 1,011 | 111,265 | 2026/1/28 | |
| | REPUBLIC OF COLOMBIA | 3.875 | 900 | 864 | 95,030 | 2027/4/25 | |
| | REPUBLIC OF COLOMBIA | 6.125 | 1,020 | 1,134 | 124,777 | 2041/1/18 | |
| | REPUBLIC OF COLOMBIA | 5.625 | 900 | 951 | 104,654 | 2044/2/26 | |
| | REPUBLIC OF COLOMBIA | 5.0 | 1,700 | 1,653 | 181,791 | 2045/6/15 | |
| | REPUBLIC OF CROATIA | 6.75 | 300 | 313 | 34,490 | 2019/11/5 | |
| | REPUBLIC OF HUNGARY | 6.25 | 720 | 753 | 82,892 | 2020/1/29 | |
| | REPUBLIC OF HUNGARY | 6.375 | 1,000 | 1,073 | 118,003 | 2021/3/29 | |
| | REPUBLIC OF HUNGARY | 7.625 | 450 | 622 | 68,396 | 2041/3/29 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 4.875 | 500 | 515 | 56,637 | 2021/5/5 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 3.75 | 1,200 | 1,183 | 130,182 | 2022/4/25 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 3.375 | 900 | 864 | 95,053 | 2023/4/15 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 4.125 | 1,400 | 1,371 | 150,862 | 2025/1/15 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 4.75 | 1,200 | 1,213 | 133,489 | 2026/1/8 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 4.35 | 700 | 684 | 75,249 | 2027/1/8 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 3.85 | 400 | 375 | 41,294 | 2027/7/18 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 7.75 | 600 | 771 | 84,815 | 2038/1/17 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 5.25 | 600 | 595 | 65,482 | 2042/1/17 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 4.625 | 200 | 182 | 20,106 | 2043/4/15 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 6.75 | 800 | 951 | 104,672 | 2044/1/15 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 5.125 | 800 | 775 | 85,328 | 2045/1/15 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 5.95 | 800 | 867 | 95,356 | 2046/1/8 | |
| | REPUBLIC OF INDONESIA | 5.25 | 800 | 788 | 86,698 | 2047/1/8 | |
| | REPUBLIC OF PANAMA | 5.2 | 850 | 878 | 96,620 | 2020/1/30 | |
| | REPUBLIC OF PANAMA | 3.75 | 400 | 391 | 42,994 | 2025/3/16 | |
| | REPUBLIC OF PANAMA | 3.875 | 900 | 875 | 96,242 | 2028/3/17 | |
| | REPUBLIC OF PANAMA | 4.5 | 500 | 476 | 52,368 | 2047/5/15 | |
| | REPUBLIC OF PERU | 4.125 | 600 | 612 | 67,295 | 2027/8/25 | |

| 銘 柄 | | 当 期 末 | | | | | |
|--------|------|--------------------------|--------|-------------|-------|---------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | | |
| | | | | 外貨建金額 | | | |
| アメリカ | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | |
| | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 5.625 | 700 | 803 | 88,325 | 2050/11/18 |
| | | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 4.0 | 1,300 | 1,325 | 145,792 | 2021/1/15 |
| | | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 4.2 | 1,900 | 1,957 | 215,217 | 2024/1/21 |
| | | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 5.5 | 300 | 332 | 36,539 | 2026/3/30 |
| | | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 6.375 | 600 | 738 | 81,166 | 2034/10/23 |
| | | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 5.0 | 600 | 649 | 71,426 | 2037/1/13 |
| | | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 3.95 | 1,200 | 1,141 | 125,555 | 2040/1/20 |
| | | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 3.7 | 1,100 | 1,009 | 111,011 | 2042/2/2 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 5.5 | 900 | 927 | 102,021 | 2020/3/9 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 5.875 | 250 | 263 | 29,028 | 2022/5/30 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 4.665 | 300 | 295 | 32,476 | 2024/1/17 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 5.875 | 950 | 981 | 107,972 | 2025/9/16 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 4.875 | 700 | 676 | 74,336 | 2026/4/14 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 4.3 | 900 | 810 | 89,111 | 2028/10/12 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 5.375 | 200 | 181 | 19,947 | 2044/7/24 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 5.0 | 500 | 427 | 47,053 | 2046/10/12 |
| | | REPUBLIC OF TURKEY | 5.625 | 800 | 809 | 89,020 | 2021/3/30 |
| | | REPUBLIC OF TURKEY | 5.125 | 600 | 593 | 65,207 | 2022/3/25 |
| | | REPUBLIC OF TURKEY | 6.25 | 1,200 | 1,225 | 134,742 | 2022/9/26 |
| | | REPUBLIC OF TURKEY | 4.25 | 400 | 345 | 38,002 | 2026/4/14 |
| | | REPUBLIC OF TURKEY | 4.875 | 1,300 | 1,161 | 127,677 | 2026/10/9 |
| | | REPUBLIC OF TURKEY | 6.0 | 1,600 | 1,534 | 168,734 | 2027/3/25 |
| | | REPUBLIC OF TURKEY | 6.75 | 400 | 380 | 41,864 | 2040/5/30 |
| | | REPUBLIC OF TURKEY | 6.0 | 900 | 784 | 86,311 | 2041/1/14 |
| | | REPUBLIC OF TURKEY | 4.875 | 2,000 | 1,505 | 165,533 | 2043/4/16 |
| | | REPUBLIC OF TURKEY | 6.625 | 1,100 | 1,010 | 111,121 | 2045/2/17 |
| | | REPUBLIC OF TURKEY | 5.75 | 1,400 | 1,148 | 126,275 | 2047/5/11 |
| | | ROMANIA | 6.75 | 400 | 436 | 47,974 | 2022/2/7 |
| | | ROMANIA | 4.375 | 800 | 805 | 88,539 | 2023/8/22 |
| | | ROMANIA | 4.875 | 700 | 720 | 79,234 | 2024/1/22 |
| | | ROMANIA | 6.125 | 400 | 456 | 50,141 | 2044/1/22 |
| | | RUSSIA | 7.5 | 1,557 | 1,724 | 189,658 | 2030/3/31 |
| | | RUSSIA FOREIGN BOND | 5.0 | 1,300 | 1,326 | 145,815 | 2020/4/29 |
| | | RUSSIAN FEDERATION | 4.5 | 1,000 | 1,007 | 110,783 | 2022/4/4 |
| | | RUSSIAN FEDERATION | 4.875 | 1,400 | 1,432 | 157,523 | 2023/9/16 |
| | | RUSSIAN FEDERATION | 4.75 | 1,400 | 1,392 | 153,094 | 2026/5/27 |
| | | RUSSIAN FEDERATION | 4.25 | 1,000 | 953 | 104,863 | 2027/6/23 |
| | | RUSSIAN FEDERATION | 5.625 | 1,200 | 1,201 | 132,116 | 2042/4/4 |
| | | RUSSIAN FEDERATION | 5.875 | 400 | 411 | 45,248 | 2043/9/16 |
| | | RUSSIAN FEDERATION | 5.25 | 2,800 | 2,577 | 283,453 | 2047/6/23 |
| | | TURKEY GLOBAL | 7.0 | 650 | 675 | 74,241 | 2020/6/5 |
| | | TURKEY GLOBAL | 5.75 | 1,800 | 1,765 | 194,141 | 2024/3/22 |
| | | TURKEY GLOBAL | 7.375 | 1,250 | 1,309 | 144,004 | 2025/2/5 |
| | | TURKEY GLOBAL | 11.875 | 450 | 623 | 68,595 | 2030/1/15 |
| | | UKRAINE GOVERNMENT | 7.375 | 1,200 | 1,068 | 117,437 | 2032/9/25 |
| | | UKRAINE GOVERNMENT REGS | 7.75 | 765 | 776 | 85,364 | 2020/9/1 |
| | | UKRAINE GOVERNMENT REGS | 7.75 | 409 | 414 | 45,595 | 2021/9/1 |

| 銘 柄 | | 当 期 末 | | | | | |
|------|------|-------------------------|-------|-------|------------|----------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | | |
| | | | | 外貨建金額 | | | |
| アメリカ | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | |
| | 国債証券 | UKRAINE GOVERNMENT REGS | 7.75 | 509 | 55,723 | 2022/9/1 | |
| | | UKRAINE GOVERNMENT REGS | 7.75 | 700 | 75,784 | 2023/9/1 | |
| | | UKRAINE GOVERNMENT REGS | 7.75 | 800 | 85,377 | 2024/9/1 | |
| | | UKRAINE GOVERNMENT REGS | 7.75 | 1,300 | 1,241 | 136,529 | 2026/9/1 |
| | | UNITED MEXICAN STATES | 3.5 | 900 | 914 | 100,547 | 2021/1/21 |
| | | UNITED MEXICAN STATES | 3.625 | 1,100 | 1,101 | 121,153 | 2022/3/15 |
| | | UNITED MEXICAN STATES | 4.0 | 1,750 | 1,755 | 193,079 | 2023/10/2 |
| | | UNITED MEXICAN STATES | 3.6 | 1,200 | 1,157 | 127,267 | 2025/1/30 |
| | | UNITED MEXICAN STATES | 4.125 | 1,000 | 986 | 108,448 | 2026/1/21 |
| | | UNITED MEXICAN STATES | 4.15 | 1,400 | 1,369 | 150,557 | 2027/3/28 |
| | | UNITED MEXICAN STATES | 6.05 | 1,610 | 1,741 | 191,508 | 2040/1/11 |
| | | UNITED MEXICAN STATES | 4.75 | 1,600 | 1,476 | 162,302 | 2044/3/8 |
| | | UNITED MEXICAN STATES | 5.55 | 1,300 | 1,339 | 147,343 | 2045/1/21 |
| | | UNITED MEXICAN STATES | 4.6 | 1,300 | 1,173 | 129,082 | 2046/1/23 |
| | | UNITED MEXICAN STATES | 4.35 | 700 | 607 | 66,773 | 2047/1/15 |
| | | UNITED MEXICAN STATES | 4.6 | 900 | 806 | 88,721 | 2048/2/10 |
| | | UNITED MEXICAN STATES | 5.75 | 1,100 | 1,069 | 117,629 | 2110/10/12 |
| 合 計 | | | | | 14,070,263 | | |

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年5月10日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 14,070,263 | % 97.5 |
| コール・ローン等、その他 | 358,094 | 2.5 |
| 投資信託財産総額 | 14,428,357 | 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（14,158,567千円）の投資信託財産総額（14,428,357千円）に対する比率は98.1%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=109.96円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月10日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|------------------|
| (A) 資産 | 14,573,145,575 円 |
| コレ・ローン等 | 181,169,123 |
| 公社債(評価額) | 14,070,263,162 |
| 未収入金 | 145,031,600 |
| 未収利息 | 158,054,156 |
| 前払費用 | 18,627,534 |
| (B) 負債 | 283,097,881 |
| 未払金 | 265,239,728 |
| 未払解約金 | 17,489,943 |
| 未払利息 | 210 |
| その他未払費用 | 368,000 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 14,290,047,694 |
| 元本 | 8,150,871,203 |
| 次期繰越損益金 | 6,139,176,491 |
| (D) 受益権総口数 | 8,150,871,203口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 17,532円 |

(注) 期首元本額は4,971,155,882円、期中追加設定元本額は4,260,888,874円、期中一部解約元本額は1,081,173,553円、1口当たり純資産額は1.7532円です。

○損益の状況 (2017年5月11日～2018年5月10日)

| 項目 | 当期末 |
|------------------|----------------|
| (A) 配当等収益 | 605,770,860 |
| 受取利息 | 605,802,587 |
| 支払利息 | △ 31,727 |
| (B) 有価証券売買損益 | △1,362,422,993 |
| 売買益 | 7,405,199 |
| 売買損 | △1,369,828,192 |
| (C) 保管費用等 | △ 2,469,736 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 759,121,869 |
| (E) 前期繰越損益金 | 4,281,557,523 |
| (F) 追加信託差損益金 | 3,514,923,823 |
| (G) 解約差損益金 | △ 898,182,986 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 6,139,176,491 |
| 次期繰越損益金(H) | 6,139,176,491 |

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名 | 当期末 |
|-------------------------------------|-----------------|
| | 元本額 |
| 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 3,283,307,644 円 |
| 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 | 1,431,704,829 |
| 野村外国債券(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け) | 1,393,916,200 |
| 野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け) | 795,539,197 |
| 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 | 411,530,134 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 365,321,676 |
| 新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用) | 214,338,087 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 | 96,523,004 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 71,765,670 |
| ネクストコア | 57,505,358 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 11,396,163 |
| インデックス・ブレンド(タイプIII) | 6,219,771 |
| ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 3,498,331 |
| インデックス・ブレンド(タイプII) | 3,170,480 |
| インデックス・ブレンド(タイプV) | 2,118,955 |
| インデックス・ブレンド(タイプI) | 1,941,862 |
| インデックス・ブレンド(タイプIV) | 1,073,842 |

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド

運用報告書

第9期（決算日2019年2月18日）

作成対象期間（2018年2月20日～2019年2月18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 | 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。 |
| 主な投資対象 | 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース) | | | 債組入比率 | 債先物比率 | 純資産額 |
|----------------|----------|--|-------|----------|-------|-------|---------|
| | | 期騰落率 | 中期騰落率 | 期騰落率 | | | |
| 5期(2015年2月18日) | 円 13,863 | % 10.9 | | % 142.69 | 10.9 | 97.4 | % 2,077 |
| 6期(2016年2月18日) | 11,485 | △17.2 | | 118.83 | △16.7 | 97.0 | — 1,612 |
| 7期(2017年2月20日) | 12,644 | 10.1 | | 131.55 | 10.7 | 96.4 | — 4,218 |
| 8期(2018年2月19日) | 13,772 | 8.9 | | 144.15 | 9.6 | 97.8 | — 7,008 |
| 9期(2019年2月18日) | 13,261 | △ 3.7 | | 139.01 | △ 3.6 | 97.4 | — 7,946 |

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*ベンチマーク(=JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース))は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース)をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指値をもとにしています。(設定時を100として指値化しています。)

*JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified)は、J. P. Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指値です(ただし、国別の組入比率には上限が設定されています)。

○当期中の基準価額と市況等の推移

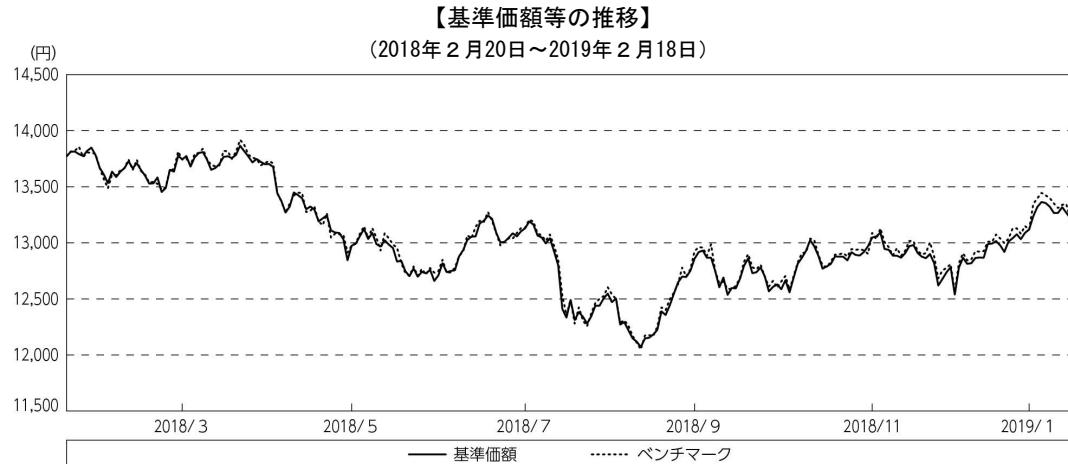
| 年月日 | 基準価額 | ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース) | | | 債組入比率 | 債先物比率 |
|--------------------|----------|--|--|----------|-------|--------|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | |
| (期首) 2018年2月19日 | 円 13,772 | % — | | % 144.15 | — | % 97.8 |
| 2月末 | 13,783 | 0.1 | | 144.38 | 0.2 | 97.4 |
| 3月末 | 13,744 | △ 0.2 | | 143.84 | △ 0.2 | 98.0 |
| 4月末 | 13,701 | △ 0.5 | | 143.51 | △ 0.4 | 97.4 |
| 5月末 | 12,974 | △ 5.8 | | 135.82 | △ 5.8 | 97.5 |
| 6月末 | 12,710 | △ 7.7 | | 133.42 | △ 7.4 | 97.6 |
| 7月末 | 13,130 | △ 4.7 | | 137.49 | △ 4.6 | 97.8 |
| 8月末 | 12,271 | △10.9 | | 128.64 | △10.8 | 98.0 |
| 9月末 | 12,858 | △ 6.6 | | 135.27 | △ 6.2 | 97.7 |
| 10月末 | 12,666 | △ 8.0 | | 132.97 | △ 7.8 | 97.3 |
| 11月末 | 13,047 | △ 5.3 | | 136.99 | △ 5.0 | 97.6 |
| 12月末 | 12,783 | △ 7.2 | | 134.08 | △ 7.0 | 97.6 |
| 2019年1月末 | 13,119 | △ 4.7 | | 137.28 | △ 4.8 | 97.4 |
| (期末) 2019年2月18日 | 13,261 | △ 3.7 | | 139.01 | △ 3.6 | 97.4 |

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,772円から期末13,261円に511円の値下がりとなりました。

新興国債券のリターンは利金収入などからプラスとなりましたが、新興国通貨が概ね対円で下落（円高）したことなどがマイナスに影響し、基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）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などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（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を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

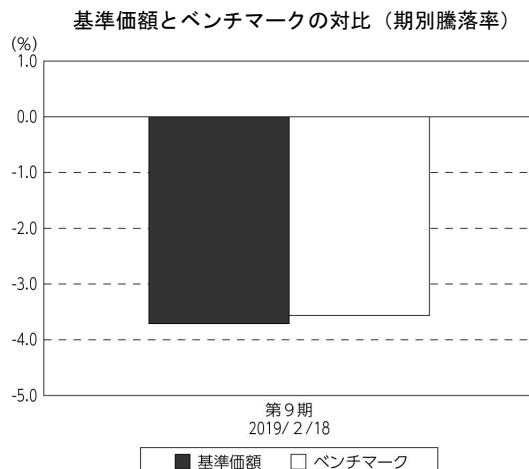
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-3.7%となり、ベンチマークの-3.6%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用や利金に対する課税などのコスト）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。



(注) ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、新興国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

*本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成績を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・マイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。

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

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

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

当情報に関して追加が必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。

当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comをご覧ください。

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

○1万口当たりの費用明細

（2018年2月20日～2019年2月18日）

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|-----------------------|-------|---------|---|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) その他の費用 | 円 14 | % 0.107 | (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) | (13) | (0.099) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| (そ の 他) | (1) | (0.008) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 14 | 0.107 | |
| 期中の平均基準価額は、13,065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

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 外 国 | トルコ | 千トルコリラ 8,572 | 千トルコリラ 6,560 |
| | チェコ | 千チェココルナ 46,235 | 千チェココルナ 31,607 |
| | ハンガリー | 千フォリント 430,607 | 千フォリント 247,395 |
| | ポーランド | 千ズロチ 12,415 | 千ズロチ 7,770 |
| | ロシア | 千ルーブル 127,201 | 千ルーブル 56,548 |
| | ルーマニア | 千レイ 4,586 | 千レイ 3,213 |
| | マレーシア | 千リンギ 9,005 | 千リンギ 6,162 |
| | タイ | 千バーツ 95,918 | 千バーツ 70,024 |
| | インドネシア | 千ルピア 40,668,660 | 千ルピア 20,184,260 |
| | アルゼンチン | 千アルゼンチンペソ 8,100 | 千アルゼンチンペソ — |
| | メキシコ | 千メキシコペソ 66,234 | 千メキシコペソ 41,179 |
| | ブラジル | 千レアル 16,700 | 千レアル 13,077 |
| | チリ | 千チリペソ 602,541 | 千チリペソ 91,561 |
| | コロンビア | 千コロンビアペソ 8,734,884 | 千コロンビアペソ 5,228,983 |
| | ペルー | 千ソル 3,342 | 千ソル 1,256 |
| | 南アフリカ | 千ランド 40,120 | 千ランド 20,395 |

* 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

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | % |
| 為替直物取引 | 百万円 7,085 | 百万円 962 | 13.6 | 百万円 5,909 | 百万円 962 | 16.3 |

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

○組入資産の明細

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 |
| トルコ | 千トルコリラ 21,570 | 千トルコリラ 17,812 | 千円 373,892 | % 4.7 | % 4.7 | % 1.8 | % 2.7 | % 0.2 |
| チェコ | 千チェココルナ 70,100 | 千チェココルナ 66,286 | 322,815 | 4.1 | — | 2.1 | 1.2 | 0.7 |
| ハンガリー | 千フォーリント 848,000 | 千フォーリント 907,243 | 356,183 | 4.5 | — | 1.8 | 2.0 | 0.7 |
| ポーランド | 千ズロチ 23,410 | 千ズロチ 24,340 | 702,216 | 8.8 | — | 2.8 | 4.7 | 1.3 |
| ロシア | 千ルーブル 345,000 | 千ルーブル 336,397 | 561,784 | 7.1 | — | 3.9 | 2.3 | 0.8 |
| ルーマニア | 千レイ 8,270 | 千レイ 8,331 | 219,782 | 2.8 | — | 1.0 | 1.7 | — |
| マレーシア | 千リンギ 17,320 | 千リンギ 17,394 | 471,902 | 5.9 | — | 3.6 | 1.4 | 0.9 |
| タイ | 千バーツ 178,800 | 千バーツ 186,858 | 661,480 | 8.3 | — | 4.5 | 3.6 | 0.2 |
| フィリピン | 千フィリピンペソ 10,000 | 千フィリピンペソ 9,992 | 21,084 | 0.3 | — | — | — | 0.3 |
| インドネシア | 千ルピア 95,360,000 | 千ルピア 94,156,324 | 734,419 | 9.2 | — | 7.2 | 1.6 | 0.4 |
| アルゼンチン | 千アルゼンチンペソ 18,600 | 千アルゼンチンペソ 16,925 | 48,408 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | — |
| メキシコ | 千メキシコペソ 142,100 | 千メキシコペソ 136,408 | 784,346 | 9.9 | — | 5.4 | 3.6 | 0.9 |
| ブラジル | 千レアル 14,047 | 千レアル 26,536 | 792,370 | 10.0 | 10.0 | 2.7 | 3.2 | 4.0 |
| チリ | 千チリペソ 1,405,000 | 千チリペソ 1,526,611 | 254,180 | 3.2 | — | 2.2 | 0.4 | 0.6 |
| コロンビア | 千コロンビアペソ 12,880,000 | 千コロンビアペソ 15,351,329 | 541,901 | 6.8 | — | 5.5 | 1.4 | — |
| ペルー | 千ソル 6,920 | 千ソル 7,417 | 246,470 | 3.1 | — | 3.1 | — | — |
| ウルグアイ | 千ウルグアイペソ 4,000 | 千ウルグアイペソ 3,558 | 12,061 | 0.2 | — | 0.2 | — | — |
| 南アフリカ | 千ランド 89,050 | 千ランド 80,898 | 635,859 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 0.8 | — |
| 合 計 | — | — | 7,741,160 | 97.4 | 23.3 | 55.5 | 30.8 | 11.1 |

*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あります。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

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

(B) 外国（外貨建）公社債 銘柄別開示

| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | 当 期 末 | | |
|--------|-------------------------|--------|-------------|---------|------------|
| | | | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| トルコ | % | 千トルコリラ | 千トルコリラ | 千円 | |
| 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT BOND | 9.4 | 950 | 845 | 2020/7/8 |
| | TURKEY GOVERNMENT BOND | 10.7 | 1,000 | 886 | 2021/2/17 |
| | TURKEY GOVERNMENT BOND | 9.2 | 1,300 | 1,110 | 2021/9/22 |
| | TURKEY GOVERNMENT BOND | 9.5 | 2,550 | 2,152 | 2022/1/12 |
| | TURKEY GOVERNMENT BOND | 11.0 | 1,200 | 1,052 | 2022/3/2 |
| | TURKEY GOVERNMENT BOND | 8.5 | 1,390 | 1,125 | 2022/9/14 |
| | TURKEY GOVERNMENT BOND | 12.2 | 1,300 | 1,164 | 2023/1/18 |
| | TURKEY GOVERNMENT BOND | 7.1 | 2,270 | 1,695 | 2023/3/8 |
| | TURKEY GOVERNMENT BOND | 8.8 | 1,160 | 917 | 2023/9/27 |
| | TURKEY GOVERNMENT BOND | 10.4 | 520 | 435 | 2024/3/20 |
| | TURKEY GOVERNMENT BOND | 9.0 | 1,610 | 1,266 | 2024/7/24 |
| | TURKEY GOVERNMENT BOND | 8.0 | 1,020 | 746 | 2025/3/12 |
| | TURKEY GOVERNMENT BOND | 10.6 | 1,300 | 1,075 | 2026/2/11 |
| | TURKEY GOVERNMENT BOND | 11.0 | 1,000 | 835 | 2027/2/24 |
| | TURKEY GOVERNMENT BOND | 10.5 | 2,100 | 1,694 | 2027/8/11 |
| | TURKEY GOVERNMENT BOND | 12.4 | 900 | 810 | 2028/3/8 |
| 小 計 | | | | 373,892 | |
| チェコ | | | 千チェココルナ | 千チェココルナ | |
| 国債証券 | CZECH REPUBLIC | — | 5,000 | 4,913 | 2020/2/10 |
| | CZECH REPUBLIC | 3.75 | 6,700 | 6,902 | 2020/9/12 |
| | CZECH REPUBLIC | 0.45 | 20,800 | 19,700 | 2023/10/25 |
| | CZECH REPUBLIC | 1.0 | 20,700 | 19,678 | 2026/6/26 |
| | CZECH REPUBLIC | 0.95 | 16,900 | 15,091 | 2030/5/15 |
| | | | | 322,815 | |
| ハンガリー | | | 千フォリント | 千フォリント | |
| 国債証券 | HUNGARY GOVERNMENT BOND | 1.0 | 58,000 | 58,663 | 2020/9/23 |
| | HUNGARY GOVERNMENT BOND | 7.5 | 81,000 | 90,894 | 2020/11/12 |
| | HUNGARY GOVERNMENT BOND | 2.5 | 120,000 | 124,610 | 2021/10/27 |
| | HUNGARY GOVERNMENT BOND | 7.0 | 50,000 | 59,216 | 2022/6/24 |
| | HUNGARY GOVERNMENT BOND | 1.75 | 122,000 | 122,992 | 2022/10/26 |
| | HUNGARY GOVERNMENT BOND | 6.0 | 77,000 | 92,138 | 2023/11/24 |
| | HUNGARY GOVERNMENT BOND | 3.0 | 65,000 | 68,200 | 2024/6/26 |
| | HUNGARY GOVERNMENT BOND | 5.5 | 63,000 | 74,563 | 2025/6/24 |
| | HUNGARY GOVERNMENT BOND | 2.75 | 30,000 | 30,120 | 2026/12/22 |
| | HUNGARY GOVERNMENT BOND | 3.0 | 182,000 | 185,845 | 2027/10/27 |
| 小 計 | | | | 356,183 | |
| ポーランド | | | 千ズロチ | 千ズロチ | |
| 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 1.5 | 2,230 | 2,233 | 2020/4/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.25 | 1,230 | 1,305 | 2020/10/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.0 | 900 | 909 | 2021/4/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 1.75 | 1,800 | 1,809 | 2021/7/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.75 | 1,080 | 1,197 | 2021/10/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.25 | 2,200 | 2,229 | 2022/4/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.75 | 1,580 | 1,792 | 2022/9/23 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 400 | 409 | 2023/1/25 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 4.0 | 4,240 | 4,608 | 2023/10/25 |

| 銘柄 | | 当期末 | | | | | |
|-------|------|--------------------------|-------|--------|---------|---------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| ポーランド | | % | 千ズロチ | 千ズロチ | 千円 | | |
| | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 3.25 | 1,900 | 1,998 | 57,646 | 2025/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 2,050 | 2,051 | 59,172 | 2026/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 1,900 | 1,886 | 54,414 | 2027/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 1,900 | 1,910 | 55,125 | 2028/4/25 |
| 小計 | | | | | 702,216 | | |
| ロシア | | | 千ルーブル | 千ルーブル | | | |
| | 国債証券 | RUSSIA GOVT BOND - OFZ | 6.4 | 40,500 | 39,884 | 66,606 | 2020/5/27 |
| | | RUSSIA GOVT BOND - OFZ | 7.5 | 8,000 | 7,952 | 13,280 | 2021/8/18 |
| | | RUSSIA GOVT BOND - OFZ | 7.6 | 67,000 | 66,423 | 110,927 | 2022/7/20 |
| | | RUSSIA GOVT BOND - OFZ | 7.0 | 37,000 | 35,878 | 59,917 | 2023/1/25 |
| | | RUSSIA GOVT BOND - OFZ | 6.5 | 40,000 | 37,549 | 62,708 | 2024/2/28 |
| | | RUSSIA GOVT BOND - OFZ | 7.75 | 59,000 | 57,999 | 96,859 | 2026/9/16 |
| | | RUSSIA GOVT BOND - OFZ | 7.05 | 21,000 | 19,463 | 32,503 | 2028/1/19 |
| | | RUSSIA GOVT BOND - OFZ | 8.5 | 35,000 | 35,616 | 59,479 | 2031/9/17 |
| | | RUSSIA GOVT BOND - OFZ | 7.7 | 37,500 | 35,628 | 59,500 | 2033/3/23 |
| 小計 | | | | | 561,784 | | |
| ルーマニア | | | 千レイ | 千レイ | | | |
| | 国債証券 | ROMANIA | 3.25 | 2,290 | 2,281 | 60,192 | 2021/3/22 |
| | | ROMANIA | 5.95 | 300 | 315 | 8,317 | 2021/6/11 |
| | | ROMANIA | 4.0 | 500 | 502 | 13,257 | 2021/10/27 |
| | | ROMANIA | 3.4 | 400 | 395 | 10,429 | 2022/3/8 |
| | | ROMANIA | 3.5 | 1,500 | 1,477 | 38,985 | 2022/12/19 |
| | | ROMANIA | 5.85 | 250 | 266 | 7,026 | 2023/4/26 |
| | | ROMANIA | 3.25 | 1,100 | 1,052 | 27,766 | 2024/4/29 |
| | | ROMANIA | 4.75 | 920 | 942 | 24,863 | 2025/2/24 |
| | | ROMANIA | 5.8 | 1,010 | 1,097 | 28,944 | 2027/7/26 |
| 小計 | | | | | 219,782 | | |
| マレーシア | | | 千リンギ | 千リンギ | | | |
| | 国債証券 | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.899 | 2,600 | 2,594 | 70,388 | 2027/11/16 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.762 | 1,000 | 1,037 | 28,152 | 2037/4/7 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.659 | 2,700 | 2,707 | 73,460 | 2020/10/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.16 | 620 | 628 | 17,050 | 2021/7/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.62 | 2,800 | 2,804 | 76,090 | 2021/11/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.757 | 700 | 701 | 19,020 | 2023/4/20 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.181 | 2,600 | 2,650 | 71,910 | 2024/7/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.9 | 2,000 | 2,004 | 54,375 | 2026/11/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.733 | 2,300 | 2,265 | 61,453 | 2028/6/15 |
| 小計 | | | | | 471,902 | | |
| タイ | | | 千バーツ | 千バーツ | | | |
| | 国債証券 | THAILAND GOVERNMENT BOND | 2.55 | 3,500 | 3,536 | 12,519 | 2020/6/26 |
| | | THAILAND GOVERNMENT BOND | 3.65 | 17,900 | 18,798 | 66,546 | 2021/12/17 |
| | | THAILAND GOVERNMENT BOND | 1.875 | 23,000 | 22,953 | 81,257 | 2022/6/17 |
| | | THAILAND GOVERNMENT BOND | 2.0 | 14,000 | 13,991 | 49,528 | 2022/12/17 |
| | | THAILAND GOVERNMENT BOND | 3.625 | 21,700 | 23,083 | 81,716 | 2023/6/16 |
| | | THAILAND GOVERNMENT BOND | 2.4 | 2,600 | 2,627 | 9,301 | 2023/12/17 |
| | | THAILAND GOVERNMENT BOND | 3.85 | 4,000 | 4,394 | 15,558 | 2025/12/12 |
| | | THAILAND GOVERNMENT BOND | 2.125 | 18,900 | 18,544 | 65,647 | 2026/12/17 |

| 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 | | | | |
| タイ | | % | 千バーツ | 千バーツ | 千円 |
| 国債証券 | THAILAND GOVERNMENT BOND | 2.875 | 9,000 | 9,334 | 33,043 |
| | THAILAND GOVERNMENT BOND | 4.875 | 12,500 | 15,098 | 53,446 |
| | THAILAND GOVERNMENT BOND | 3.65 | 15,000 | 16,453 | 58,246 |
| | THAILAND GOVERNMENT BOND | 3.775 | 5,200 | 5,763 | 20,403 |
| | THAILAND GOVERNMENT BOND | 3.4 | 22,500 | 23,872 | 84,508 |
| | THAILAND GOVERNMENT BOND | 2.875 | 9,000 | 8,405 | 29,755 |
| 小計 | | | | | 661,480 |
| フィリピン | | | 千フィリピンペソ | 千フィリピンペソ | |
| 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 4.95 | 10,000 | 9,992 | 21,084 |
| 小計 | | | | | 21,084 |
| インドネシア | | | 千ルピア | 千ルピア | |
| 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT | 11.0 | 4,100,000 | 4,373,607 | 34,114 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 12.8 | 1,700,000 | 1,897,350 | 14,799 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 7.0 | 7,780,000 | 7,679,733 | 59,901 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 5.625 | 7,100,000 | 6,588,587 | 51,390 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 8.375 | 9,230,000 | 9,409,246 | 73,392 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 8.125 | 2,300,000 | 2,331,236 | 18,183 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 11.0 | 5,580,000 | 6,436,530 | 50,204 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 7.0 | 6,150,000 | 5,740,348 | 44,774 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 6.125 | 12,500,000 | 10,975,500 | 85,608 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 9.0 | 4,030,000 | 4,286,534 | 33,434 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 8.25 | 3,000,000 | 3,050,414 | 23,793 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 10.5 | 1,110,000 | 1,287,080 | 10,039 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 9.5 | 2,400,000 | 2,645,633 | 20,635 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 8.25 | 4,100,000 | 4,106,354 | 32,029 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 7.5 | 3,200,000 | 2,988,704 | 23,311 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 6.625 | 4,900,000 | 4,258,198 | 33,213 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 8.375 | 4,280,000 | 4,314,313 | 33,651 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 8.25 | 11,000,000 | 10,962,490 | 85,507 |
| | INDONESIA GOVERNMENT | 7.5 | 900,000 | 824,463 | 6,430 |
| 小計 | | | | | 734,419 |
| アルゼンチン | | | 千アルゼンチンペソ | 千アルゼンチンペソ | |
| 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 18.2 | 5,300 | 4,856 | 13,888 |
| | REPUBLIC OF ARGENTINA | 15.5 | 13,300 | 12,069 | 34,519 |
| 小計 | | | | | 48,408 |
| 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 | 8.0 | 12,250 | 12,221 | 70,271 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 6.5 | 10,700 | 10,324 | 59,365 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.25 | 9,000 | 8,789 | 50,537 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 6.5 | 17,900 | 17,045 | 98,011 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 7,500 | 8,118 | 46,679 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.75 | 10,500 | 9,097 | 52,310 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5 | 21,150 | 20,086 | 115,495 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 1,200 | 1,204 | 6,928 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 7,900 | 7,423 | 42,687 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 6,200 | 5,719 | 32,887 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 2,700 | 3,009 | 17,304 |

| 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 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 6,400 | 6,233 | 35,842 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 9,700 | 8,697 | 50,008 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 5,500 | 5,038 | 28,969 |
| | | MEXICAN FIXED RATE BONDS | 8.0 | 13,500 | 13,399 | 77,047 |
| 小計 | | | | | 784,346 | |
| ブラジル | | | 千レアル | 千レアル | | |
| | 国債証券 | LETRA TESOURO NACIONAL | — | 6,900 | 6,326 | 2020/7/1 |
| | | LETRA TESOURO NACIONAL | — | 5,700 | 4,623 | 2022/1/1 |
| | | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 10.0 | 406 | 4,321 | 2021/1/1 |
| | | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 10.0 | 370 | 3,990 | 2023/1/1 |
| | | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 10.0 | 451 | 4,885 | 2025/1/1 |
| | | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 10.0 | 220 | 2,389 | 71,344 |
| 小計 | | | | | 792,370 | |
| チリ | | | 千チリペソ | 千チリペソ | | |
| | 国債証券 | BONOS TESORERIA PESOS | 4.5 | 170,000 | 176,910 | 29,455 |
| | | BONOS TESORERIA PESOS | 4.5 | 180,000 | 188,235 | 31,341 |
| | | BONOS TESORERIA PESOS | 5.0 | 490,000 | 530,743 | 88,368 |
| | | BONOS TESORERIA PESOS | 6.0 | 265,000 | 322,293 | 53,661 |
| | | REPUBLIC OF CHILE | 5.5 | 300,000 | 308,429 | 51,353 |
| 小計 | | | | | 254,180 | |
| コロンビア | | | 千コロンビアペソ | 千コロンビアペソ | | |
| | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 7.75 | 2,940,000 | 3,068,919 | 108,332 |
| | | REPUBLIC OF COLOMBIA | 9.85 | 9,940,000 | 12,282,410 | 433,569 |
| 小計 | | | | | 541,901 | |
| ペルー | | | 千ソル | 千ソル | | |
| | 国債証券 | BONOS DE TESORERIA | 5.7 | 1,400 | 1,463 | 48,639 |
| | | BONOS DE TESORERIA | 5.94 | 900 | 925 | 30,748 |
| | | BONOS DE TESORERIA | 6.15 | 1,300 | 1,344 | 44,666 |
| | | PERU BONO SOBERANO | 8.2 | 800 | 947 | 31,488 |
| | | PERU BONO SOBERANO | 6.95 | 1,100 | 1,213 | 40,330 |
| | | PERU BONO SOBERANO | 6.9 | 620 | 672 | 22,362 |
| | | REPUBLIC OF PERU | 6.35 | 800 | 849 | 28,234 |
| 小計 | | | | | 246,470 | |
| ウルグアイ | | | 千ウルグアイペソ | 千ウルグアイペソ | | |
| | 国債証券 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY | 8.5 | 4,000 | 3,558 | 12,061 |
| 小計 | | | | | 12,061 | |
| 南アフリカ | | | 千ランド | 千ランド | | |
| | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 6.75 | 440 | 436 | 3,433 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 7.75 | 8,000 | 7,941 | 62,423 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 10.5 | 13,500 | 14,724 | 115,737 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.0 | 5,700 | 5,164 | 40,596 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 7.0 | 6,760 | 5,554 | 43,659 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.25 | 7,000 | 6,295 | 49,485 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.875 | 4,000 | 3,716 | 29,209 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 6.25 | 5,700 | 4,067 | 31,973 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.5 | 8,800 | 7,804 | 61,345 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 9.0 | 3,100 | 2,850 | 22,402 |
| | | | | | | 2040/1/31 |

| 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 | |
| 南アフリカ | | % | 千ランド | 千円 | |
| 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 6.5 8.75 8.75 | 4,450 4,600 17,000 | 3,103 4,097 15,138 | 24,395 32,210 118,985 |
| 小 | 計 | | | | 635,859 |
| 合 | 計 | | | | 7,741,160 |

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年2月18日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 7,741,160 | % 95.6 |
| コール・ローン等、その他 | 359,545 | 4.4 |
| 投資信託財産総額 | 8,100,705 | 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（7,945,998千円）の投資信託財産総額（8,100,705千円）に対する比率は98.1%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=110.54円、1トルコリラ=20.99円、1チェココルナ=4.87円、1フォリント=0.3926円、1ズロチ=28.85円、1ルーブル=1.67円、1レイ=26.38円、1リンギ=27.13円、1バーツ=3.54円、1フィリピンペソ=2.11円、1ルピア=0.0078円、1アルゼンチンペソ=2.86円、1メキシコペソ=5.75円、1レアル=29.86円、1チリペソ=0.1665円、1コロンビアペソ=0.0353円、1ソル=33.23円、1ウルグアイペソ=3.39円、1ランド=7.86円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2019年2月18日現在）

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|----------------|
| (A) 資産 | 8,102,912,553 |
| コール・ローン等 | 231,957,164 |
| 公社債（評価額） | 7,741,160,101 |
| 未収入金 | 2,207,134 |
| 未収利息 | 113,369,709 |
| 前払費用 | 14,218,445 |
| (B) 負債 | 156,524,822 |
| 未払金 | 2,210,400 |
| 未払解約金 | 153,913,857 |
| 未払利息 | 265 |
| その他未払費用 | 400,300 |
| (C) 純資産総額（A-B） | 7,946,387,731 |
| 元本 | 5,992,467,619 |
| 次期繰越損益金 | 1,953,920,112 |
| (D) 受益権総口数 | 5,992,467,619口 |
| 1万口当たり基準価額（C/D） | 13,261円 |

（注）期首元本額は5,088,965,742円、期中追加設定元本額は2,334,814,912円、期中一部解約元本額は1,431,313,035円、1口当たり純資産額は1,3261円です。

○損益の状況（2018年2月20日～2019年2月18日）

| 項目 | 当期 |
|------------------|---------------|
| (A) 配当等収益 | 463,680,452 |
| 受取利息 | 463,696,807 |
| 支払利息 | △ 16,355 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 699,946,951 |
| 売買益 | 139,360,550 |
| 売買損 | △ 839,307,501 |
| (C) 保管費用等 | △ 8,150,423 |
| (D) 当期損益金（A+B+C） | △ 244,416,922 |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,919,411,809 |
| (F) 追加信託差損益金 | 704,004,557 |
| (G) 解約差損益金 | △ 425,079,332 |
| (H) 計（D+E+F+G） | 1,953,920,112 |
| 次期繰越損益金（H） | 1,953,920,112 |

*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 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用） | 4,158,917,759 |
| 野村インデックスファンド・新興国債券 | 698,107,270 |
| 野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド | 363,203,605 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 271,552,842 |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 211,466,533 |
| 世界6資産分散ファンド | 130,302,049 |
| ネクストコア | 35,913,200 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 24,383,987 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 19,695,649 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 18,181,439 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 14,275,729 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 12,214,915 |

| ファンド名 | 当期末 |
|----------------------------------|------------|
| | 元本額 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 11,871,206 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 11,532,387 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 3,569,529 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 2,980,601 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 | 2,089,610 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 | 703,945 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 | 552,497 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 | 422,875 |
| 野村資産設計ファンド（D C）2030 | 194,950 |
| 野村資産設計ファンド（D C）2050 | 191,203 |
| 野村資産設計ファンド（D C）2040 | 143,839 |

○お知らせ

該当事項はございません。

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2018年6月11日）

作成対象期間（2017年6月13日～2018年6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、お願ひ申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | ベンチマーク | | | 投資信託組入比率 | 純総資産額 |
|-----------------|----------|--------|---|--------------------|--------|----|----------|------------|
| | 期騰 | 中落 | 率 | 東証REIT指数 (配当込み) | 期騰 | 中落 | | |
| 9期(2014年6月10日) | 円 15,508 | % 25.0 | | 2,615.87 | % 25.0 | | % 97.4 | 百万円 14,020 |
| 10期(2015年6月10日) | 19,029 | 22.7 | | 3,206.37 | 22.6 | | 97.7 | 16,967 |
| 11期(2016年6月10日) | 20,222 | 6.3 | | 3,401.82 | 6.1 | | 98.2 | 21,436 |
| 12期(2017年6月12日) | 19,362 | △ 4.3 | | 3,254.14 | △ 4.3 | | 98.2 | 28,442 |
| 13期(2018年6月11日) | 20,182 | 4.2 | | 3,387.54 | 4.1 | | 97.8 | 33,180 |

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | | ベンチマーク | | | 投資信託組入比率 | % |
|--------------------|----------|------|---|--------------------|------|---|----------|---|
| | 騰 | 落 | 率 | 東証REIT指数 (配当込み) | 騰 | 落 | | |
| (期首) 2017年6月12日 | 円 19,362 | % — | | 3,254.14 | % — | | 98.2 | |
| 6月末 | 18,924 | △2.3 | | 3,180.48 | △2.3 | | 98.1 | |
| 7月末 | 19,160 | △1.0 | | 3,220.02 | △1.0 | | 98.0 | |
| 8月末 | 18,974 | △2.0 | | 3,188.63 | △2.0 | | 98.1 | |
| 9月末 | 18,685 | △3.5 | | 3,139.87 | △3.5 | | 98.0 | |
| 10月末 | 18,447 | △4.7 | | 3,099.44 | △4.8 | | 98.0 | |
| 11月末 | 18,985 | △1.9 | | 3,189.89 | △2.0 | | 97.5 | |
| 12月末 | 18,983 | △2.0 | | 3,189.59 | △2.0 | | 98.3 | |
| 2018年1月末 | 19,981 | 3.2 | | 3,357.09 | 3.2 | | 96.3 | |
| 2月末 | 19,591 | 1.2 | | 3,291.44 | 1.1 | | 97.5 | |
| 3月末 | 19,497 | 0.7 | | 3,274.92 | 0.6 | | 97.7 | |
| 4月末 | 20,003 | 3.3 | | 3,358.59 | 3.2 | | 97.5 | |
| 5月末 | 20,135 | 4.0 | | 3,379.45 | 3.9 | | 97.4 | |
| (期末) 2018年6月11日 | 20,182 | 4.2 | | 3,387.54 | 4.1 | | 97.8 | |

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首19,362円から期末20,182円に820円の値上がりとなりました。

世界的な株式市場の上昇に伴うリスク選好の高まりや、日本銀行の金融緩和政策が継続されるとの観測などを受け長期金利の上昇が抑制されるとの見方が広がったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首より、長期金利が上昇したことなどを受け、国内REIT市場は下落しました。

2017年7月中旬以降、長期金利の上昇が一服したことが好感される一方、公募増資が発表され需給悪化が懸念されたことや、地政学的リスクの高まりに伴いリスク回避の姿勢が強まつたことなどを背景に、国内REIT市場は一進一退の展開となりました。

2018年1月上旬以降は、世界的な株式市場の上昇に伴うリスク選好の高まりや、日本銀行の金融緩和政策が継続されるとの観測などを受け長期金利の上昇が抑制されるとの見方が広がったことなどを背景に、国内REIT市場は上昇しました。

○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

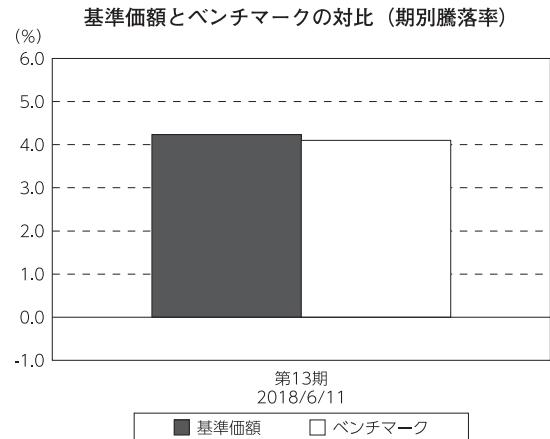
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○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+4.2%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の+4.1%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の影響。
- ・実質REIT組入比率が100%に満たないことの影響が、指数の上昇時にはマイナスに、下落時にはプラスに作用したこと。



(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

(2017年6月13日～2018年6月11日)

○1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (投資信託証券) (先物・オプション) | 円 0 (0) (0) | % 0.002 (0.001) (0.001) | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| 合計 | 0 | 0.002 | |
| 期中の平均基準価額は、19,280円です。 | | | |

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2017年6月13日～2018年6月11日)

投資信託証券

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | | |
|----|------------------------------|-------------------|----------------------|----------|---------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | |
| 国内 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 口 595 | 千円 275,462 | 口 467 | 千円 213,733 |
| | MCUBS Mid City投資法人 投資証券 | 1,407 (2,976) | 168,018 (-) | 670 | 103,415 |
| | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 1,916 | 261,344 | 1,501 | 206,026 |
| | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 1,224 (3,168) | 274,136 (-) | 746 | 187,631 |
| | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 1,658 | 456,162 | 1,301 | 357,812 |
| | 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 | 498 (1,075) | 127,472 (30,902) | 364 | 94,805 |
| | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 862 | 407,493 | 615 | 291,513 |
| | G L P投資法人 投資証券 | 4,460 | 525,076 | 2,490 | 296,671 |
| | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 717 | 172,789 | 519 | 123,312 |
| | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 2,826 | 667,897 | 1,725 | 410,725 |
| 海外 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 369 | 204,042 | 187 | 104,897 |
| | Oneリート投資法人 投資証券 | 193 | 46,374 | 151 | 34,620 |
| | イオンリート投資法人 投資証券 | 1,893 | 221,909 | 1,266 | 149,086 |
| | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 1,280 | 211,218 | 881 | 146,787 |
| | 日本リート投資法人 投資証券 | 479 | 155,696 | 375 | 119,124 |

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|--------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 口 8,208 (14,798) | 千円 190,866 (-) | 口 1,568 | 千円 89,048 |
| 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 91 | 15,177 | 72 | 12,028 |
| 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 1,487 (7,258) | 168,334 (345,157) | 1,029 | 126,346 |
| トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 379 | 40,770 | 190 | 20,580 |
| ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 656 | 154,009 | 516 | 121,663 |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 218 | 22,848 | 171 | 17,376 |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 312 | 28,178 | 245 | 21,664 |
| ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券 | 81 (△ 210) | 12,453 (△ 30,902) | 69 | 10,119 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 5,480 | 798,781 | 4,011 | 590,157 |
| いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 278 | 33,543 | 223 | 26,007 |
| ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 1,348 | 152,460 | 1,057 | 117,268 |
| スター・アジア不動産投資法人 投資証券 | 486 | 52,340 | 299 | 31,324 |
| マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 212 | 23,177 | 94 | 9,859 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 402 | 142,137 | 230 | 77,719 |
| 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 411 | 35,769 | 200 | 17,576 |
| さくら総合リート投資法人 投資証券 | 428 | 39,398 | 335 | 30,294 |
| 投資法人みらい 投資証券 | 308 | 55,144 | 184 | 32,531 |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 | 387 | 55,829 | 303 | 44,208 |
| 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 431 | 117,245 | 62 | 16,855 |
| CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 411 | 46,461 | 13 | 1,480 |
| ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 379 | 42,679 | 12 | 1,376 |
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 1,731 | 989,059 | 1,357 | 779,039 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 1,882 | 1,033,962 | 1,318 | 728,477 |
| 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 3,435 | 706,202 | 2,833 | 580,254 |
| オリックス不動産投資法人 投資証券 | 3,674 | 593,512 | 2,710 | 438,802 |
| 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,129 | 427,250 | 886 | 340,889 |
| プレミア投資法人 投資証券 | 1,619 | 174,413 | 1,270 | 137,831 |
| 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 1,197 | 167,177 | 938 | 129,200 |
| グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 417 (1,848) | 113,916 (-) | 315 | 91,074 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 3,940 | 648,179 | 3,088 | 507,887 |
| 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 1,276 | 209,044 | 1,000 | 168,860 |
| インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 6,389 | 304,177 | 3,487 | 168,060 |
| フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 608 | 274,145 | 476 | 217,266 |
| 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 1,113 | 106,217 | 873 | 82,004 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,273 | 271,385 | 905 | 195,596 |
| 福岡リート投資法人 投資証券 | 995 | 168,016 | 681 | 114,584 |
| ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 586 | 377,014 | 408 | 258,885 |
| 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,211 (△ 2,930) | 138,465 (△ 345,157) | 1,005 | 115,988 |
| いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 1,385 | 107,494 | 1,086 | 82,989 |
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 391 | 229,480 | 308 | 177,298 |
| 阪急リート投資法人 投資証券 | 836 | 111,212 | 571 | 77,182 |
| スターツプロシード投資法人 投資証券 | 280 | 45,190 | 219 | 34,438 |
| 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2,385 | 623,131 | 1,450 | 385,889 |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|-----------------------|---------------------|--------------------|--------|------------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国内 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 5,749 | 449,149 | 4,021 | 310,095 |
| | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 2,010 | 165,169 | 1,575 | 129,202 |
| | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 1,598 | 215,558 | 1,252 | 167,295 |
| 合計 | | 89,879 (27,983) | 15,051,232 (-) | 58,173 | 10,674,752 |

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|-----|----------|--------------|--------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 国内 | REIT先物取引 | 百万円 2,639 | 百万円 2,459 | 百万円 - | 百万円 - |

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2017年6月13日～2018年6月11日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | 売付額等 C | | うち利害関係人 との取引状況D | D C |
|--------|---------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|----------|
| | | | B A | C | | |
| 投資信託証券 | 百万円 15,051 | 百万円 1,067 | % 7.1 | 百万円 10,674 | 百万円 681 | % 6.4 |

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證券株式会社です。

(2018年6月11日現在)

○組入資産の明細

国内投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|------------------------------|---------|--------|-----------|-----|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | 比率 |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 1,194 | 1,322 | 644,475 | 1.9 |
| MC UBS Mid City 投資法人 投資証券 | 727 | 4,440 | 369,852 | 1.1 |
| 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3,860 | 4,275 | 591,232 | 1.8 |
| 産業ファンド投資法人 投資証券 | 976 | 4,622 | 555,102 | 1.7 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3,327 | 3,684 | 1,041,466 | 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 | 815 | 2,024 | 323,030 | 1.0 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,553 | 1,800 | 865,800 | 2.6 |
| GLP投資法人 投資証券 | 6,291 | 8,261 | 998,754 | 3.0 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,310 | 1,508 | 396,754 | 1.2 |
| 日本プロジェクト投資法人 投資証券 | 4,203 | 5,304 | 1,225,224 | 3.7 |
| 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 447 | 629 | 350,353 | 1.1 |
| Oneリート投資法人 投資証券 | 393 | 435 | 109,315 | 0.3 |
| イオンリート投資法人 投資証券 | 3,152 | 3,779 | 464,817 | 1.4 |
| ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,304 | 2,703 | 453,293 | 1.4 |
| 日本リート投資法人 投資証券 | 965 | 1,069 | 343,149 | 1.0 |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 2,010 | 23,448 | 343,278 | 1.0 |
| 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 174 | 193 | 33,118 | 0.1 |
| 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 2,254 | 9,970 | 701,888 | 2.1 |
| トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 451 | 640 | 72,064 | 0.2 |
| ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 1,307 | 1,447 | 350,318 | 1.1 |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 443 | 490 | 52,920 | 0.2 |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 624 | 691 | 66,819 | 0.2 |
| ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券 | 198 | — | — | — |
| 野村不動産マスタートファンド投資法人 投資証券 | 10,308 | 11,777 | 1,811,302 | 5.5 |
| いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 568 | 623 | 82,796 | 0.2 |
| ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 2,711 | 3,002 | 331,420 | 1.0 |
| スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 746 | 933 | 99,364 | 0.3 |
| マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 201 | 319 | 37,259 | 0.1 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 581 | 753 | 256,396 | 0.8 |
| 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 457 | 668 | 58,116 | 0.2 |
| さくら総合リート投資法人 投資証券 | 864 | 957 | 88,522 | 0.3 |
| 投資法人みらい 投資証券 | 457 | 581 | 108,414 | 0.3 |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 | 778 | 862 | 124,559 | 0.4 |
| 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | — | 369 | 99,519 | 0.3 |
| CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | — | 398 | 45,411 | 0.1 |
| ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | — | 367 | 41,838 | 0.1 |
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,480 | 3,854 | 2,389,480 | 7.2 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,396 | 3,960 | 2,245,320 | 6.8 |
| 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 6,912 | 7,514 | 1,508,811 | 4.5 |
| オリックス不動産投資法人 投資証券 | 6,932 | 7,896 | 1,364,428 | 4.1 |
| 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,269 | 2,512 | 1,024,896 | 3.1 |
| プレミア投資法人 投資証券 | 3,245 | 3,594 | 382,761 | 1.2 |
| 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 2,409 | 2,668 | 393,796 | 1.2 |
| グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 577 | 2,527 | 276,959 | 0.8 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|------------------------|---------|---------|-----------|------------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 7,925 | 8,777 | 1,499,989 | 4.5% |
| 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 2,568 | 2,844 | 452,196 | 1.4% |
| インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 8,012 | 10,914 | 550,065 | 1.7% |
| フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,222 | 1,354 | 607,946 | 1.8% |
| 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 2,238 | 2,478 | 259,446 | 0.8% |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,283 | 2,651 | 589,052 | 1.8% |
| 福岡リート投資法人 投資証券 | 1,744 | 2,058 | 354,799 | 1.1% |
| ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,050 | 1,228 | 827,672 | 2.5% |
| 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2,724 | — | — | — |
| いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 2,782 | 3,081 | 256,647 | 0.8% |
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 775 | 858 | 543,114 | 1.6% |
| 阪急リート投資法人 投資証券 | 1,472 | 1,737 | 237,621 | 0.7% |
| スターツプロシード投資法人 投資証券 | 566 | 627 | 102,639 | 0.3% |
| 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,695 | 4,630 | 1,211,208 | 3.7% |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 9,758 | 11,486 | 933,811 | 2.8% |
| 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 4,041 | 4,476 | 388,069 | 1.2% |
| ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 3,218 | 3,564 | 511,790 | 1.5% |
| 合計 | 口数・金額 | 141,942 | 201,631 | 32,450,471 |
| | 銘柄数<比率> | 58 | 59 | <97.8%> |

*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 727 | 百万円 — |

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年6月11日現在)

| 項目 | 当期末 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| 投資証券 | 千円 32,450,471 | % 97.4 |
| コール・ローン等、その他 | 857,441 | 2.6 |
| 投資信託財産総額 | 33,307,912 | 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 (2018年6月11日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|-----------------|
| (A) 資産 | |
| コール・ローン等 | 33,307,912,496 |
| 投資証券(評価額) | 541,944,033 |
| 未収入金 | 32,450,471,720 |
| 未収配当金 | 95,953,240 |
| 差入委託証拠金 | 205,551,503 |
| 差入委託証拠金 | 13,992,000 |
| (B) 負債 | 127,128,331 |
| 未払金 | 681,792 |
| 未払解約金 | 126,445,383 |
| 未払利息 | 1,156 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 33,180,784,165 |
| 元本 | 16,440,628,966 |
| 次期繰越損益金 | 16,740,155,199 |
| (D) 受益権総口数 | 16,440,628,966口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 20,182円 |

(注) 期首元本額は14,690,222,837円、期中追加設定元本額は7,995,850,020円、期中一部解約元本額は6,245,443,891円、1口当たり純資産額は2.0182円です。

○損益の状況

(2017年6月13日～2018年6月11日)

| 項目 | 当期末 |
|------------------|-----------------|
| (A) 配当等収益 | 円 |
| 受取配当金 | 1,160,413,002 |
| その他収益 | 1,152,067,985 |
| 支払利息 | 8,617,706 |
| △ | 272,689 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 145,962,617 |
| 売買益 | 950,181,233 |
| 売買損 | △ 804,218,616 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 33,301,332 |
| 取引益 | 50,211,152 |
| 取引損 | △ 16,909,820 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 1,339,676,951 |
| (E) 前期繰越損益金 | 13,752,450,913 |
| (F) 追加信託差損益金 | 7,324,082,701 |
| (G) 解約差損益金 | △ 5,676,055,366 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 16,740,155,199 |
| 次期繰越損益金(H) | 16,740,155,199 |

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名 | 当期末 |
|--------------------------------------|---------------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 2,876,295,021 |
| 野村インデックスファンド・J-REIT | 2,818,073,476 |
| 野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) | 2,167,220,220 |
| J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 1,736,274,574 |
| ノムラFOF用インデックスファンド(J-REIT(適格機関投資家専用)) | 1,263,029,136 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 1,200,458,754 |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 1,168,653,393 |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 828,501,338 |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 791,732,783 |
| 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 | 564,125,628 |
| 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) | 494,036,841 |
| ネクストコア | 184,859,807 |
| 野村6資産均等バランス | 76,365,832 |
| 野村世界REITインデックスAコース(野村投資-任口座向け) | 59,359,954 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 36,597,337 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 33,925,777 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 25,222,826 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 22,466,549 |

| ファンド名 | 当期末 |
|------------------------|------------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 21,982,017 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 20,678,293 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 19,894,264 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT | 12,516,879 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 4,690,074 |
| インデックス・ブレンド(タイプV) | 3,681,059 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 3,317,033 |
| インデックス・ブレンド(タイプIII) | 2,334,571 |
| インデックス・ブレンド(タイプII) | 1,054,430 |
| インデックス・ブレンド(タイプI) | 701,390 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 577,619 |
| インデックス・ブレンド(タイプIV) | 559,930 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 556,157 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 492,581 |
| 野村資産設計ファンド(DC)2050 | 173,852 |
| 野村資産設計ファンド(DC)2040 | 112,348 |
| 野村資産設計ファンド(DC)2030 | 107,223 |

○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13期（決算日2018年6月11日）

作成対象期間（2017年6月13日～2018年6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、お願ひ申し上げます。

●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 | | | 投資信託券率 | 純総資産額 |
|-----------------|----------|----|--------|--------|----|--------|--------|------------|
| | 期騰 | 中落 | 率 | 期騰 | 中落 | 率 | | |
| 9期(2014年6月10日) | 円 16,826 | | % 17.2 | 175.20 | | % 17.7 | % 99.8 | 百万円 16,578 |
| 10期(2015年6月10日) | 21,126 | | 25.6 | 220.55 | | 25.9 | 99.5 | 17,563 |
| 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 |

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 | | | 投資信託券率 | 純総資産額 |
|--------------------|----------|---|------|--------|--------|------|--------|--------|
| | 騰 | 落 | 率 | 騰 | 落 | 率 | | |
| (期首) 2017年6月12日 | 円 21,472 | | % — | | 226.73 | | % — | % 99.4 |
| 6月末 | 21,915 | | 2.1 | 231.63 | | 2.2 | | 98.0 |
| 7月末 | 21,878 | | 1.9 | 231.45 | | 2.1 | | 99.4 |
| 8月末 | 21,730 | | 1.2 | 229.92 | | 1.4 | | 99.3 |
| 9月末 | 22,257 | | 3.7 | 235.50 | | 3.9 | | 99.1 |
| 10月末 | 22,177 | | 3.3 | 234.71 | | 3.5 | | 99.4 |
| 11月末 | 22,579 | | 5.2 | 239.11 | | 5.5 | | 99.4 |
| 12月末 | 23,070 | | 7.4 | 244.55 | | 7.9 | | 99.2 |
| 2018年1月末 | 21,323 | | △0.7 | 226.08 | | △0.3 | | 99.3 |
| 2月末 | 19,844 | | △7.6 | 210.56 | | △7.1 | | 99.3 |
| 3月末 | 20,203 | | △5.9 | 214.31 | | △5.5 | | 99.2 |
| 4月末 | 20,820 | | △3.0 | 220.87 | | △2.6 | | 99.6 |
| 5月末 | 21,617 | | 0.7 | 229.31 | | 1.1 | | 99.2 |
| (期末) 2018年6月11日 | 22,049 | | 2.7 | 234.01 | | 3.2 | | 98.5 |

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首21,472円から期末22,049円に577円の値上がりとなりました。

主要投資国のREIT市場のリターン（配当金を含みます。）がプラスとなり、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、米国における急激な利上げへの過度な警戒感が後退したことなどを背景に、期首から2017年12月にかけて緩やかに上昇しました。2018年1月から3月にかけては、米国の長期金利が大きく上昇したことや、世界的に株安になったことなどを受けて大きく下落し、米中貿易摩擦への警戒感などから上値の重い展開となりました。4月以降は、米中貿易摩擦への警戒感が緩和したことなどを背景に上昇しました。

為替市場は、期首から米国の利上げの行方や欧州の金融緩和策の縮小観測、緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り、一進一退の展開となりました。2018年1月から3月にかけては、米財務長官のドル安容認発言や世界的な株安を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まつたこと、米国の財政赤字の拡大への懸念などを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しましたが、4月以降は、米中貿易摩擦への警戒感が緩和したことや日米金利差が拡大したことなどを背景に上昇（円安）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。期中の資金流入入や「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、また期中の資金流入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+2.7%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+3.2%を0.5ポイント下回りました。

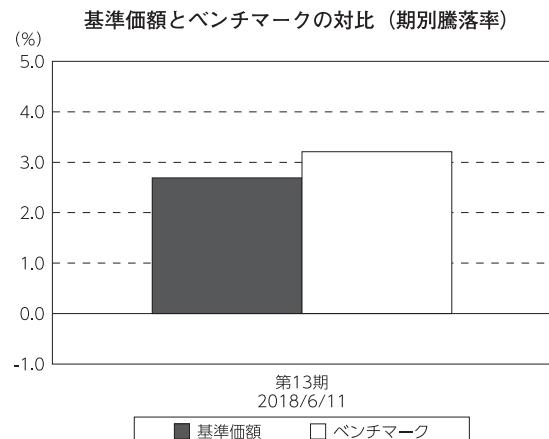
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- 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）

（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）



（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、よろしくお願ひ申し上げます。

「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關しかなる意思表明等を行なうものではありません。

(2017年6月13日～2018年6月11日)

○1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (投資信託証券) (先物・オプション) | 円 6 (5) (0) | % 0.026 (0.024) (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 |
| (b) 有価証券取引税 (投資信託証券) | 3 (3) | 0.014 (0.014) | (b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) その他の費用 (保管費用) (その他) | 9 (6) (2) | 0.040 (0.029) (0.010) | (c) その他の費用=期中のその他の費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 18 | 0.080 | |
| 期中の平均基準価額は、21,617円です。 | | | |

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

○売買及び取引の状況

(2017年6月13日～2018年6月11日)

株式

| | | 買付 | | 売付 | |
|----|---------|--------------------|----------------------|---------|-----------|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外国 | オーストラリア | 百株 — (1,335) | 千豪ドル — (1,637) | 百株 — | 千豪ドル — |

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。

投資信託証券

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|--------|------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| アメリカ | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| ACADIA REALTY TRUST | 1,900 | 47 | 1,800 | 48 |
| AGREE REALTY CORP | 1,900 | 94 | 1,000 | 51 |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 11,500 (3,025) | 445 (83) | 3,725 | 97 |
| ALEXANDERS INC | 130 | 48 | 100 | 38 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 5,220 | 650 | 2,960 | 365 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 800 | 24 | 700 | 23 |
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 4,100 | 163 | 3,200 | 132 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 13,400 | 279 | 9,900 | 206 |
| AMERICOLD REALTY TRUST | 8,400 | 154 | 1,000 | 21 |
| APARTMENT INVT&MGMT CO-A | 6,600 | 269 | 6,700 | 274 |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 14,500 | 270 | 4,700 | 84 |
| ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC | — (△ 4,800) | — (△ 48) | — | — |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 3,500 | 24 | — | — |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 5,900 | 994 | 5,430 | 923 |
| BOSTON PROPERTIES | 7,230 | 876 | 6,770 | 822 |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | — (4,800) | — (48) | — | — |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 4,900 | 80 | 4,800 | 76 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 15,600 | 269 | 8,100 | 124 |
| CBL&ASSOCIATES PROPERTIES | 2,500 | 21 | — | — |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 4,790 | 419 | 3,710 | 322 |
| CARE CAPITAL PROPERTIES INC | — (△ 13,800) | — (△ 349) | — | — |
| CARETRUST REIT INC ACQUIRES | 1,500 | 23 | 1,500 | 22 |
| CHATHAM LODGING TRUST | 2,700 | 57 | 1,200 | 23 |
| CHESAPEAKE LODGING TRUST | 3,800 | 98 | 3,000 | 77 |
| CITY OFFICE REIT INC | 3,000 | 39 | — | — |
| CLIPPER REALTY INC | 2,400 (—) | 26 (△ 0.114) | — | — |
| COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | 22,000 | 217 | 28,200 | 241 |
| COLONY STARWOOD HOMES | 4,000 (△ 20,000) | 140 (△ 693) | — | — |
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 3,400 | 72 | 2,800 | 57 |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 900 | 22 | — | — |
| CORESITE REALTY CORP | 1,420 | 149 | 1,070 | 111 |
| CORECIVIC INC | 4,100 | 99 | 3,900 | 93 |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 3,500 | 93 | 3,000 | 80 |
| COUSINS PROPERTIES INC | 11,800 | 104 | 9,500 | 85 |
| CUBESMART | 6,700 | 180 | 5,200 | 141 |
| CYRUSONE INC | 5,440 | 307 | 2,160 | 111 |
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 2,360 | 139 | 1,660 | 101 |

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| アメリカ 外 国 | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| DDR CORP | 8,100 (△ 50,400) | 67 (△ 455) | 8,100 | 70 |
| DDR CORP | — (25,200) | — (455) | — | — |
| DIAMONDRock HOSPITALITY CO | 4,300 | 47 | 3,800 | 41 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 9,160 (6,926) | 991 (773) | 8,096 | 881 |
| DOUGLAS EMMETT INC | 8,800 | 335 | 6,200 | 234 |
| DUKE REALTY CORP | 14,900 | 399 | 13,800 | 378 |
| DUPONT FABROS TECHNOLOGY | 430 (△ 12,710) | 26 (△ 773) | 470 | 28 |
| EPR PROPERTIES | 1,770 | 107 | 1,330 | 81 |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 5,300 | 107 | 2,100 | 43 |
| EASTGROUP PROPERTIES | 640 | 53 | 570 | 50 |
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 2,700 | 88 | 1,900 | 60 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST IN | 2,700 | 48 | 1,500 | 24 |
| EQUITY COMMONWEALTH | 3,900 | 116 | 3,600 | 109 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 4,240 | 365 | 2,880 | 249 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 16,790 | 1,037 | 15,710 | 993 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 2,600 | 614 | 2,360 | 573 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 5,160 | 444 | 4,850 | 419 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 2,730 | 328 | 2,550 | 306 |
| FELCOR LODGING TRUST INC | — (△ 20,100) | — (△ 151) | — | — |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 3,900 | 115 | 3,300 | 95 |
| FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 2,000 | 22 | — (10,400) | — (117) |
| FOREST CITY REALTY TRUST- A | 13,200 | 317 | 4,000 | 80 |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 1,900 | 44 | 1,700 | 39 |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 4,200 | 38 | 4,600 | 42 |
| GEO GROUP INC/THE | 5,800 | 143 | 4,700 | 109 |
| GGP INC | 34,200 | 747 | 24,800 | 533 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 7,800 | 273 | 6,700 | 231 |
| GETTY REALTY CORP | 2,379 | 59 | 800 | 22 |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 2,100 | 42 | 1,000 | 22 |
| GLADSTONE LAND CORP | 1,600 | 20 | — | — |
| GLOBAL NET LEASE INC | 2,400 | 45 | 1,200 | 22 |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 3,000 | 28 | — | — |
| GOVERNMENT PROPERTIES INCOME | 7,100 | 120 | 1,800 | 24 |
| GRAMERCY PROPERTY TRUST | 6,800 | 180 | 4,900 | 124 |
| HCP INC | 21,200 | 521 | 19,800 | 505 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 6,300 | 188 | 4,700 | 140 |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | 7,200 | 194 | 4,200 | 106 |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 1,000 | 17 | 1,600 | 29 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 4,200 | 194 | 3,300 | 147 |
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 4,300 | 118 | 3,600 | 96 |

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|--------|-------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| アメリカ 外 国 | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 32,500 | 641 | 31,700 | 614 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 7,700 | 249 | 7,400 | 240 |
| ISTAR INC | 2,100 | 25 | 1,300 | 15 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 6,900 | 67 | 1,500 | 13 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES | 3,500 | 72 | — | — |
| INFRAREIT INC | 7,400 | 162 | 1,200 | 23 |
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 3,700 | 17 | 3,900 | 21 |
| INVITATION HOMES INC | 11,952 (33,248) | 267 (716) | 11,000 | 249 |
| IRON MOUNTAIN INC | 14,800 | 530 | 8,300 | 278 |
| JBG SMITH PROPERTIES | 3,500 (13,800) | 118 (—) | 1,700 | 58 |
| KILROY REALTY CORP | 4,070 | 289 | 3,960 | 285 |
| KIMCO REALTY CORP | 16,100 | 258 | 14,300 | 225 |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 2,700 | 45 | 2,900 | 50 |
| LTC PROPERTIES INC | 700 | 26 | 700 | 26 |
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 2,800 | 80 | 2,100 | 62 |
| LEXINGTON REALTY TRUST | 10,300 | 91 | 10,700 | 95 |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 4,800 | 196 | 4,000 | 164 |
| LIFE STORAGE INC | 1,650 | 135 | 1,570 | 128 |
| MACERICH CO /THE | 4,070 | 251 | 5,900 | 336 |
| MACK-CALI REALTY CORP | 2,500 | 48 | 2,700 | 50 |
| MEDSEQUITIES REALTY TRUST INC | 2,500 | 29 | — | — |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 12,800 | 166 | 10,500 | 138 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 4,330 | 411 | 4,270 | 413 |
| MONMOUTH REIT-CLASS A | 1,700 | 24 | 1,400 | 21 |
| MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC | 4,800 | 51 | 30,400 | 362 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 2,200 | 160 | 1,810 | 132 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 6,000 | 237 | 4,600 | 183 |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 2,000 | 52 | 500 | 14 |
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 2,500 | 17 | — | — |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 800 | 20 | 600 | 15 |
| NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | — | — | 1,600 | 22 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 6,600 | 181 | 5,300 | 151 |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 700 | 18 | — | — |
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 340 | 39 | 170 | 19 |
| PARAMOUNT GROUP INC | 40,000 | 629 | 7,100 | 103 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 19,200 | 531 | 6,700 | 196 |
| PARKWAY INC | — | — | 6,473 | 123 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 3,900 | 140 | 4,300 | 150 |
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 2,200 | 24 | 1,200 | 13 |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 9,200 | 157 | 3,900 | 57 |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 2,900 | 54 | 5,600 | 101 |
| PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | 1,400 | 22 | — | — |
| PROLOGIS INC | 23,940 | 1,501 | 22,050 | 1,389 |
| PUBLIC STORAGE | 6,770 | 1,357 | 6,310 | 1,290 |

| 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 |
| QTS REALTY TRUST INC CL A | 2,020 | 93 | 900 | 37 |
| QUALITY CARE PROPERTIES | 3,100 | 49 | 2,200 | 44 |
| RLJ LODGING TRUST | 6,224 | 134 | 4,500 | 93 |
| | (7,276) | (151) | | |
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 2,000 | 26 | 1,900 | 23 |
| REALTY INCOME CORP | 12,400 | 655 | 9,620 | 511 |
| REGENCY CENTERS CORP | 5,340 | 326 | 4,930 | 293 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT | 6,200 | 114 | 4,900 | 88 |
| RETAIL PROPERTIES OF AME-A | 9,200 | 112 | 8,700 | 106 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 5,100 | 151 | 3,100 | 90 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 1,840 | 137 | 1,480 | 112 |
| SL GREEN REALTY CORP | 3,760 | 369 | 5,420 | 523 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 7,703 | 146 | 3,800 | 64 |
| | (15,497) | (349) | | |
| SAUL CENTERS INC | 370 | 22 | — | — |
| SELECT INCOME REIT | 2,000 | 39 | 1,300 | 25 |
| SENIOR HOUSING PROP TRUST | 8,700 | 154 | 6,900 | 122 |
| SERITAGE GROWTH PROP-A REIT | 600 | 24 | 600 | 25 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 12,930 | 2,054 | 13,560 | 2,134 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 19,500 | 156 | 27,200 | 219 |
| SPIRIT MTA REIT | — | — | — | — |
| | (7,210) | (—) | | |
| STAG INDUSTRIAL INC | 3,900 | 99 | 2,900 | 73 |
| STARWOOD WAYPOINT HOMES | 600 | 22 | — | — |
| | (△ 600) | (△ 22) | | |
| STORE CAPITAL CORP | 4,400 | 108 | 4,500 | 113 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 3,200 | 49 | 3,200 | 48 |
| SUN COMMUNITIES INC | 3,880 | 345 | 2,350 | 215 |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 5,800 | 92 | 4,000 | 61 |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 3,800 | 91 | 4,700 | 108 |
| TAUBMAN CENTERS INC | 1,470 | 85 | 1,470 | 80 |
| TERRENO REALTY CORP | 2,500 | 89 | 1,900 | 69 |
| TIER REIT INC | 1,000 | 19 | — | — |
| UDR INC | 9,200 | 329 | 9,000 | 329 |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 390 | 25 | 360 | 22 |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 3,900 | 94 | 2,700 | 62 |
| VENTAS INC | 15,420 | 870 | 14,240 | 811 |
| VEREIT INC | 42,200 | 311 | 39,700 | 291 |
| VORNADO REALTY TRUST | 7,800 | 570 | 7,210 | 533 |
| WP CAREY INC | 5,000 | 326 | 4,630 | 302 |
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 9,000 | 65 | 7,100 | 53 |
| WASHINGTON REAL ESTATE INV | 2,300 | 64 | 1,900 | 54 |
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 3,400 | 99 | 2,900 | 81 |
| WELLTOWER INC | 16,320 | 978 | 14,110 | 842 |
| WHITESTONE REIT | 1,800 | 19 | 1,100 | 11 |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 3,400 | 75 | 3,100 | 69 |

| 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 |
| MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 58,000 | 53 | 27,800 | 24 |
| | (48,790) | (39) | (-) | (1) |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS | — | — | — | — |
| | (85,307) | (65) | (48,790) | (8) |
| 小計 | 1,046,878 | 34,580 | 807,794 | 28,306 |
| | (128,669) | (189) | (59,190) | (126) |
| 千カナダドル | | 千カナダドル | | |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 2,700 | 108 | 2,200 | 85 |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 3,300 | 45 | 3,200 | 43 |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 600 | 25 | 500 | 21 |
| BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES | — | — | — | — |
| | | | (2,000) | (64) |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 2,100 | 78 | 1,600 | 61 |
| CAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 700 | 31 | — | — |
| | (△ 6,300) | (△ 300) | | |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 2,100 | 24 | 14,786 | 171 |
| | (26,986) | (300) | | |
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 6,200 | 86 | 5,200 | 69 |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | — | — | 3,400 | 75 |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 2,200 | 20 | — | — |
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 7,500 | 87 | 3,800 | 49 |
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 7,600 | 157 | 6,900 | 145 |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 2,100 | 20 | — | — |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 1,500 | 21 | 1,900 | 26 |
| NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST | 1,600 | 40 | 1,400 | 37 |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 2,100 | 24 | 1,600 | 18 |
| ONEREIT | — | — | 6,570 | 27 |
| PLAZA RETAIL REIT | — | — | 7,500 | 32 |
| PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE | 7,800 | 62 | 30,800 | 248 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 6,900 | 166 | 7,000 | 167 |
| SLATE RETAIL REIT | 2,000 | 26 | — | — |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 3,200 | 96 | 3,100 | 91 |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | 6,000 | 46 | — | — |
| 小計 | 68,200 | 1,170 | 101,456 | 1,373 |
| | (20,686) | (—) | (2,000) | (64) |
| イギリス | 千英ポンド | | 千英ポンド | |
| BRITISH LAND | 39,500 | 260 | 42,100 | 271 |
| CAPITAL & REGIONAL PLC | 29,000 | 17 | — | — |
| DERWENT LONDON PLC | 3,600 | 107 | 2,900 | 88 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 10,000 | 83 | 11,200 | 93 |
| HAMMERTON PLC | 29,500 | 152 | 30,400 | 166 |
| MCKAY SECURITIES PLC-ORD | — | — | 14,200 | 30 |
| MUCKLOW < A & J > GROUP PLC | — | — | 9,200 | 44 |
| INTU PROPERTIES PLC | 40,000 | 90 | 45,000 | 101 |
| UNITE GROUP PLC | 13,300 | 103 | 7,000 | 57 |
| SHAFESBURY PLC | 16,100 | 161 | 21,100 | 209 |

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| イギリス | 口 | 千英ポンド | 口 | 千英ポンド |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 5,500 (△ 126,400) | 56 (△ 1,336) | 8,000 | 81 |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST | 23,300 | 14 | 14,000 | 8 |
| HANSTEEN HOLDINGS PLC | 29,000 (-) | 39 (△ 24) | 79,000 | 108 |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 7,400 | 37 | 5,000 | 25 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 18,000 | 31 | 16,000 | 27 |
| SEGRO PLC | 36,900 | 217 | 34,400 | 206 |
| WORKSPACE GROUP PLC | 2,900 | 29 | 3,200 | 30 |
| RDI REIT PLC | 37,000 | 13 | — | — |
| NEWRIVER REIT PLC | 14,000 (-) | 47 (0.85082) | 4,000 (-) | 11 (0.85082) |
| NEWRIVER REIT PLC - RTS | — (40,000) | — (0.6846) | — (40,000) | — (0.6846) |
| CIVITAS SOCIAL HOUSING - RTS | — (43,500) | — (-) | — (43,500) | — (-) |
| AEW UK LONG LEASE REIT PLC | 15,000 | 15 | — | — |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | — (50,172) | — (304) | 2,972 | 19 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 60,000 | 89 | 33,000 | 48 |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 12,000 (11,857) | 13 (-) | 13,000 | 14 |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC-RIGHTS | — (11,857) | — (12) | — (11,857) | — (0.26738) |
| ASSURA PLC | 151,000 (-) | 95 (0.7645) | 20,000 | 11 |
| ASSURA PLC-RIGHTS | — (52,727) | — (30) | — (52,727) | — (0.7645) |
| LXI REIT PLC | 39,000 | 41 | — | — |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 43,000 (6,000) | 50 (6) | 17,000 | 20 |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES-RIGHTS | — (6,000) | — (6) | — (6,000) | — (0.34431) |
| REGIONAL REIT LTD | 14,875 (5,125) | 14 (5) | 15,000 | 14 |
| REGIONAL REIT LTD - RTS | — (5,125) | — (5) | — (5,125) | — (0.11784) |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 24,600 (118,500) | 239 (1,336) | 20,400 (-) | 194 (75) |
| IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 20,000 | 20 | 20,000 | 20 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 5,700 | 37 | — (58,200) | — (358) |
| 小計 | 740,175 (224,463) | 2,079 (362) | 488,072 (217,409) | 1,909 (437) |

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|-------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| ユーロ | 口 | 千ユーロ | 口 | 千ユーロ |
| ドイツ | | | | |
| HAMBORNER REIT AG | 4,500 | 41 | 2,900 | 26 |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 8,500 | 104 | 2,400 | 29 |
| 小計 | 13,000 | 146 | 5,300 | 56 |
| イタリア | | | | |
| BENI STABILI SPA | 19,000 | 14 | 17,000 | 13 |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | — | — | — | — |
| (△ 53,604) | (△ 44) | | | |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 1,640 | 12 | 1,200 | 9 |
| (7,860) | (62) | | | |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ - RTS | — | — | — | — |
| (7,000) | (—) | (7,000) | (5) | |
| 小計 | 20,640 | 26 | 18,200 | 22 |
| (△ 38,744) | (18) | (7,000) | (5) | |
| フランス | | | | |
| ICADE | 1,990 | 160 | 1,600 | 125 |
| ALTAREA | 210 | 41 | 70 | 15 |
| (—) | (△ 5) | | | |
| KLEPIERRE | 6,900 | 243 | 6,900 | 234 |
| GECINA SA | 3,080 | 437 | 1,800 | 256 |
| GECINA SA - RTS | — | — | 6,570 | 16 |
| (6,570) | (—) | | | |
| COVIVIO | 1,800 | 159 | 1,450 | 130 |
| MERCIALYS | 1,920 | 34 | 1,000 | 17 |
| UNIBAIL RODAMCO-NA | 4,190 | 848 | 3,920 | 779 |
| (△ 16,380) | (△ 3,708) | | | |
| UNIBAIL GROUP STAPLED | — | — | — | — |
| (16,380) | (3,708) | | | |
| 小計 | 20,090 | 1,925 | 23,310 | 1,575 |
| (6,570) | (△ 5) | | | |
| オランダ | | | | |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA | 800 | 26 | 500 | 16 |
| VASTNED RETAIL NV | 900 | 35 | 1,600 | 60 |
| WERELDHAVE NV | 900 | 33 | 1,000 | 33 |
| NSI NV | — | — | — | — |
| (△ 22,000) | (△ 85) | | | |
| NSI NV | 550 | 19 | 400 | 14 |
| (2,750) | (85) | | | |
| 小計 | 3,150 | 114 | 3,500 | 124 |
| (△ 19,250) | (—) | | | |
| スペイン | | | | |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | 64,300 | 541 | 12,200 | 111 |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 2,090 | 19 | 1,200 | 11 |
| (—) | (△ 4) | | | |

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|-------------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| ユーロ | 口 | 千ユーロ | 口 | 千ユーロ |
| スペイン | | | | |
| HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI | 5,300 | 86 | 5,200 | 84 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 11,000 | 127 | 32,800 | 382 |
| (-) | (△ 12) | | | |
| AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA | 3,000 | 52 | 10,800 | 171 |
| 小計 | 85,690 | 826 | 62,200 | 761 |
| (-) | (△ 17) | | | |
| ベルギー | | | | |
| BEFIMMO S. C. A. | 370 | 19 | 330 | 17 |
| COFINIMMO | 550 | 58 | 630 | 67 |
| RETAIL ESTATES | — | — | — | — |
| (216) | (15) | | | |
| RETAIL ESTATES - RTS | — | — | — | — |
| (1,080) | (-) | (1,080) | (0.98883) | |
| WERELDHAVE BELGIUM | — | — | 290 | 27 |
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES | 1,200 | 27 | 400 | 9 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 570 | 57 | 540 | 55 |
| MONTEA SCA | — | — | 940 | 43 |
| AEDIFICA | 653 | 50 | 570 | 43 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 450 | 16 | 1,200 | 49 |
| (250) | (8) | | | |
| XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS | — | — | (500) | (1) |
| 小計 | 3,793 | 231 | 4,900 | 313 |
| (1,546) | (23) | (1,580) | (2) | |
| アイルランド | | | | |
| GREEN REIT PLC | 26,000 | 40 | 24,000 | 36 |
| HIBERNIA REIT PLC | 24,000 | 34 | 27,000 | 37 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 11,200 | 16 | 10,000 | 13 |
| 小計 | 61,200 | 91 | 61,000 | 87 |
| シンガポール | | | | |
| CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE | 82,000 | 47 | — | — |
| 小計 | 82,000 | 47 | — | — |
| ユーロ 計 | 289,563 | 3,411 | 178,410 | 2,942 |
| (△ 49,878) | (6) | (8,580) | (7) | |
| 香港 | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| LINK REIT | 88,600 | 5,962 | 92,500 | 6,122 |
| PROSPERITY REIT | 90,000 | 298 | 90,000 | 290 |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 34,000 | 168 | — | — |
| CHAMPION REIT | 31,000 | 178 | 65,000 | 365 |
| REGAL REAL ESTATE INVESTMENT | — | — | 120,000 | 276 |
| FORTUNE REIT | 67,000 | 643 | 67,000 | 625 |
| SPRING REAL ESTATE INVESTMENT | 46,000 | 153 | — | — |
| 小計 | 356,600 | 7,404 | 434,500 | 7,681 |
| 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 | 99,000 | 204 | 91,000 | 189 |

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 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 INV TRT | 105,000 (-) | 282 (△ 3) | 114,000 | 302 |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 137,200 (58,764) | 244 (97) | 119,000 | 209 |
| CAPITACOMMERCIAL TRUST RIGHTS | — (58,764) | — (80) | — (58,764) | — (17) |
| SUNTEC REIT | 84,000 (-) | 165 (△ 4) | 120,000 | 228 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 145,400 (22,600) | 182 (24) | 96,000 (-) | 117 (1) |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST RIGHTS | — (22,600) | — (1) | — (22,600) | — (1) |
| STARHILL GLOBAL REIT | 37,100 (-) | 27 (△0.44079) | 20,000 | 14 |
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 51,000 (-) | 61 (△ 4) | 46,000 | 51 |
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 64,000 (-) | 90 (△ 1) | 65,000 | 91 |
| KEPPEL REIT | 78,000 (-) | 95 (△ 0.4845) | 78,000 | 92 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 12,000 | 26 | 12,000 | 26 |
| ESR REIT | — (39,800) | — (22) | — | — |
| ESR REIT - RTS | — (39,800) | — (21) | — (39,800) | — (1) |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 18,000 (22,800) | 29 (35) | 26,800 | 42 |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS - RTS | — (22,800) | — (29) | — (22,800) | — (6) |
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 36,000 (-) | 58 (△ 6) | 50,000 | 80 |
| FIRST REAL ESTATE INV TRUST | 43,500 (-) | 60 (△ 3) | 36,000 | 49 |
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 22,000 (-) | 63 (△ 1) | 19,000 | 53 |
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 137,200 (-) | 58 (△ 4) | 80,000 | 34 |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 43,000 (-) | 86 (△ 0.4988) | 34,000 | 65 |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 73,000 | 119 | 48,000 | 75 |
| CACHE LOGISTICS TRUST | 31,000 (22,860) | 26 (18) | — | — |
| CACHE LOGISTICS TRUST - RTS | — (22,860) | — (14) | — (22,860) | — (4) |
| AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | 21,600 (-) | 28 (△ 0.4237) | 17,000 | 23 |

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 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 | 101,000 | 120 | 64,000 | 73 |
| (-) | (△ 6) | | | |
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | — | — | — | — |
| (-) | (△ 1) | | | |
| SPH REIT | 28,500 | 28 | 45,000 | 45 |
| OUE HOSPITALITY TRUST | — | — | 17,000 | 13 |
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | — | — | 79,650 | 56 |
| (-) | (△ 0.23895) | | | |
| KEPPEL DC REIT | 27,000 | 37 | — | — |
| (-) | (△ 0.28741) | | | |
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 75,000 | 80 | 23,000 | 25 |
| (18,000) | (16) | (-) | (1) | |
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI - RTS | — | — | — | — |
| (18,000) | (17) | (18,000) | (1) | |
| 小計 | 1,469,500 | 2,177 | 1,300,450 | 1,960 |
| | (369,648) | (338) | (184,824) | (34) |
| オーストラリア | 千豪ドル | | 千豪ドル | |
| BWP TRUST | 17,000 | 49 | 19,000 | 56 |
| MIRVAC GROUP | 117,000 | 257 | 109,000 | 241 |
| INVESTA OFFICE FUND | 21,000 | 94 | 42,000 | 186 |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 74,000 | 77 | 26,000 | 27 |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 7,000 | 26 | 7,000 | 27 |
| ASPEN GROUP | — | — | 13,000 | 13 |
| GPT GROUP | 73,000 | 360 | 64,000 | 310 |
| ABACUS PROPERTY GROUP | 9,000 | 34 | — | — |
| ALE PROPERTY GROUP | — | — | 26,000 | 123 |
| STOCKLAND TRUST GROUP | 104,000 | 441 | 100,000 | 420 |
| DEXUS | 45,600 | 438 | 38,000 | 363 |
| GOODMAN GROUP | 64,600 | 543 | 55,500 | 476 |
| ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP | 2,800 | 20 | — | — |
| | | | (-) | (66) |
| 360 CAPITAL GROUP LTD | — | — | 19,000 | 18 |
| CHARTER HALL GROUP | 21,000 | 123 | 21,000 | 119 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 8,450 | 27 | 5,000 | 17 |
| GENERATION HEALTHCARE REIT | — | — | 22,000 | 50 |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 7,000 | 19 | — | — |
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 25,000 | 57 | 26,000 | 59 |
| ARENA REIT | 8,000 | 17 | — | — |
| PROPERTYLINK GROUP | — | — | 43,000 | 42 |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | — | — | — | — |
| (2,702) | (11) | | | |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT - RTS | — | — | — | — |
| (2,702) | (11) | (2,702) | (0.35895) | |
| INDUSTRIA REIT | 9,000 | 22 | 12,000 | 29 |
| GDI PROPERTY GROUP | 25,700 | 31 | 22,000 | 28 |
| RURAL FUNDS GROUP | 40,000 | 91 | — | — |

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| オーストラリア | 口 | 千豪ドル | 口 | 千豪ドル |
| | SCENTRE GROUP | 230,000 | 930 | 217,000 |
| | WESTFIELD CORP | 79,300 | 688 | 71,900 |
| | FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 8,750 | 24 | (318,800) |
| | CENTURIA METROPOLITAN REIT | — | — | 9,768 |
| | (9,768) | (24) | — | — |
| | VICINITY CENTRES | 116,000 | 301 | 118,000 |
| | CENTURIA URBAN REIT | — | — | (11,100) |
| | VIVA ENERGY REIT | 11,000 | 22 | 9,000 |
| | 小計 | 1,124,200 | 4,701 | 1,095,168 |
| | | (15,172) | (47) | (332,602) |
| ニュージーランド | | 千ニュージーランドドル | | 千ニュージーランドドル |
| | PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND | 18,429 | 24 | 24,000 |
| | VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 12,967 | 28 | 8,000 |
| | GOODMAN PROPERTY TRUST | 24,000 | 32 | 23,000 |
| | PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | — | — | 67,525 |
| | STRIDE STAPLED GROUP | 14,000 | 23 | 16,000 |
| | KIWI PROPERTY GROUP LTD | 24,455 | 32 | 22,000 |
| | (19,545) | (27) | — | — |
| | KIWI PROPERTY GROUP LTD-RIGHTS | — | — | (19,545) |
| | (19,545) | (26) | (19,545) | (1) |
| 小計 | 93,851 | 141 | 160,525 | 242 |
| | (39,090) | (54) | (19,545) | (1) |
| | 小計 | 4,000 | 57 | 4,000 |
| イスラエル | | 千新シェケル | | 千新シェケル |
| REIT 1 LTD | 4,000 | 57 | 4,000 | 57 |
| 小計 | 4,000 | 57 | 4,000 | 57 |

*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 792 | 百万円 783 | 百万円 — | 百万円 — |

*単位未満は切り捨て。

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

○利害関係人との取引状況等

(2017年6月13日～2018年6月11日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|-----------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 為替直物取引 | 4,900 | 59 | 1.2 | 5,008 | 9 | 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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2018年6月11日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | | 業種等 | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (オーストラリア) UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI ONEMARKET LTD | | 百株 | 百株 | 千豪ドル 1,737 21 | 千円 144,632 1,777 | 石油・ガス・消耗燃料 インターネットソフトウェア・サービス | |
| 合計 | 株数 銘柄 数 | ・ 比 率 | 金額 < 率> | 1,335 | 1,758 | 146,410 | |
| | — | — | — | 2 | — | <0.7%> | |

*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。

*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。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

| 銘 柄 | 期首(前期末) 口 数 | 当 期 末 | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------|--------|
| | | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| ACADIA REALTY TRUST | 13,900 | 14,000 | 380 | 41,648 | 0.2 |
| AGREE REALTY CORP | 4,000 | 4,900 | 261 | 28,585 | 0.1 |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | — | 10,800 | 235 | 25,724 | 0.1 |
| ALEXANDERS INC | 590 | 620 | 236 | 25,902 | 0.1 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 14,490 | 16,750 | 2,130 | 233,090 | 1.1 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 6,800 | 6,900 | 256 | 28,106 | 0.1 |
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 21,800 | 22,700 | 961 | 105,230 | 0.5 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 38,200 | 41,700 | 873 | 95,582 | 0.5 |
| AMERICOLD REALTY TRUST | — | 7,400 | 160 | 17,569 | 0.1 |
| APARTMENT INVT&MGMT CO-A | 25,700 | 25,600 | 1,067 | 116,797 | 0.6 |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 25,100 | 34,900 | 655 | 71,709 | 0.3 |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 7,600 | 7,600 | 110 | 12,131 | 0.1 |
| ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC | 4,800 | — | — | — | — |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 12,100 | 15,600 | 113 | 12,374 | 0.1 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 22,310 | 22,780 | 3,822 | 418,267 | 2.0 |
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 4,200 | 4,200 | 37 | 4,154 | 0.0 |
| BOSTON PROPERTIES | 25,010 | 25,470 | 3,123 | 341,785 | 1.7 |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | — | 4,800 | 50 | 5,482 | 0.0 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 28,100 | 28,200 | 463 | 50,692 | 0.2 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 43,000 | 50,500 | 848 | 92,823 | 0.5 |
| CBL&ASSOCIATES PROPERTIES | 25,900 | 28,400 | 162 | 17,773 | 0.1 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 14,040 | 15,120 | 1,377 | 150,754 | 0.7 |
| CARE CAPITAL PROPERTIES INC | 13,800 | — | — | — | — |
| CARETRUST REIT INC ACQUIRES | 12,000 | 12,000 | 200 | 21,899 | 0.1 |
| CEDAR REALTY TRUST INC | 12,000 | 12,000 | 54 | 5,947 | 0.0 |
| CHATHAM LODGING TRUST | 5,900 | 7,400 | 151 | 16,524 | 0.1 |
| CHESAPEAKE LODGING TRUST | 9,200 | 10,000 | 321 | 35,208 | 0.2 |
| CITY OFFICE REIT INC | 3,300 | 6,300 | 78 | 8,547 | 0.0 |
| CLIPPER REALTY INC | — | 2,400 | 22 | 2,473 | 0.0 |
| COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | 89,000 | 82,800 | 481 | 52,724 | 0.3 |
| COLONY STARWOOD HOMES | 16,000 | — | — | — | — |
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 19,400 | 20,000 | 454 | 49,672 | 0.2 |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 2,000 | 2,900 | 80 | 8,769 | 0.0 |
| CORESITE REALTY CORP | 5,360 | 5,710 | 613 | 67,077 | 0.3 |
| CORECIVIC INC | 19,400 | 19,600 | 420 | 45,976 | 0.2 |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 15,800 | 16,300 | 452 | 49,506 | 0.2 |
| COUSINS PROPERTIES INC | 67,700 | 70,000 | 684 | 74,902 | 0.4 |
| CUBESMART | 28,700 | 30,200 | 946 | 103,586 | 0.5 |
| CYRUSONE INC | 12,620 | 15,900 | 932 | 101,993 | 0.5 |
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 14,800 | 15,500 | 1,034 | 113,181 | 0.5 |
| DDR CORP | 50,400 | — | — | — | — |
| DDR CORP | — | 25,200 | 427 | 46,816 | 0.2 |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 33,000 | 33,500 | 418 | 45,742 | 0.2 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 25,900 | 33,890 | 3,713 | 406,275 | 2.0 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期末 | | |
|------------------------------------|---------|---------|-------|---------|-----|
| | 口数 | 口数 | 評価 | 資本額 | 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 | 23,800 | 26,400 | 1,017 | 111,290 | 0.5 |
| DUKE REALTY CORP | 58,000 | 59,100 | 1,697 | 185,707 | 0.9 |
| DUPONT FABROS TECHNOLOGY | 12,750 | — | — | — | — |
| EPR PROPERTIES | 10,340 | 10,780 | 674 | 73,809 | 0.4 |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 4,200 | 7,400 | 147 | 16,119 | 0.1 |
| EASTGROUP PROPERTIES | 5,530 | 5,600 | 532 | 58,224 | 0.3 |
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 11,800 | 12,600 | 502 | 54,977 | 0.3 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 20,500 | 21,700 | 374 | 40,978 | 0.2 |
| EQUITY COMMONWEALTH | 19,800 | 20,100 | 624 | 68,349 | 0.3 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 13,090 | 14,450 | 1,332 | 145,734 | 0.7 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 59,640 | 60,720 | 3,922 | 429,162 | 2.1 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 10,660 | 10,900 | 2,626 | 287,397 | 1.4 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 20,540 | 20,850 | 2,043 | 223,603 | 1.1 |
| FARMLAND PARTNERS INC | 5,500 | 5,500 | 47 | 5,235 | 0.0 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 11,770 | 11,950 | 1,444 | 158,018 | 0.8 |
| FELCOR LODGING TRUST INC | 20,100 | — | — | — | — |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 19,400 | 20,000 | 670 | 73,348 | 0.4 |
| FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 8,400 | — | — | — | — |
| FOREST CITY REALTY TRUST- A | 35,000 | 44,200 | 898 | 98,265 | 0.5 |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 10,100 | 10,300 | 235 | 25,750 | 0.1 |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 18,100 | 17,700 | 139 | 15,240 | 0.1 |
| GEO GROUP INC/THE | 19,600 | 20,700 | 516 | 56,551 | 0.3 |
| GGP INC | 95,100 | 104,500 | 2,160 | 236,327 | 1.1 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 31,500 | 32,600 | 1,146 | 125,478 | 0.6 |
| GETTY REALTY CORP | 3,921 | 5,500 | 146 | 16,012 | 0.1 |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 3,600 | 4,700 | 87 | 9,590 | 0.0 |
| GLADSTONE LAND CORP | — | 1,600 | 20 | 2,226 | 0.0 |
| GLOBAL NET LEASE INC | 9,500 | 10,700 | 207 | 22,746 | 0.1 |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | — | 3,000 | 26 | 2,888 | 0.0 |
| GOVERNMENT PROPERTIES INCOME | 11,000 | 16,300 | 231 | 25,306 | 0.1 |
| GRAMERCY PROPERTY TRUST | 24,800 | 26,700 | 736 | 80,597 | 0.4 |
| HCP INC | 76,200 | 77,600 | 1,888 | 206,651 | 1.0 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 19,200 | 20,800 | 565 | 61,831 | 0.3 |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | 30,900 | 33,900 | 845 | 92,539 | 0.4 |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 7,200 | 6,600 | 140 | 15,388 | 0.1 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 16,200 | 17,100 | 837 | 91,599 | 0.4 |
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 26,500 | 27,200 | 779 | 85,320 | 0.4 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 120,400 | 121,200 | 2,677 | 292,924 | 1.4 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 25,400 | 25,700 | 914 | 100,101 | 0.5 |
| ISTAR INC | 10,500 | 11,300 | 124 | 13,649 | 0.1 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 9,000 | 14,400 | 142 | 15,613 | 0.1 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES | — | 3,500 | 74 | 8,194 | 0.0 |
| INFRAREIT INC | — | 6,200 | 131 | 14,353 | 0.1 |
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 18,300 | 18,100 | 104 | 11,466 | 0.1 |
| INVITATION HOMES INC | 13,000 | 47,200 | 1,045 | 114,437 | 0.6 |
| IRON MOUNTAIN INC | 39,500 | 46,000 | 1,592 | 174,187 | 0.8 |
| JBG SMITH PROPERTIES | — | 15,600 | 593 | 64,909 | 0.3 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|-------|---------|--------|----|
| | | 口数 | 口数 | 評価価額 | | 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 | % |
| KILROY REALTY CORP | 15,990 | 16,100 | 1,238 | 135,547 | 0.7 | |
| KIMCO REALTY CORP | 68,600 | 70,400 | 1,153 | 126,166 | 0.6 | |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 13,900 | 13,700 | 224 | 24,567 | 0.1 | |
| LTC PROPERTIES INC | 6,500 | 6,500 | 270 | 29,570 | 0.1 | |
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 18,100 | 18,800 | 661 | 72,382 | 0.4 | |
| LEXINGTON REALTY TRUST | 36,200 | 35,800 | 310 | 33,959 | 0.2 | |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 23,600 | 24,400 | 1,096 | 119,998 | 0.6 | |
| LIFE STORAGE INC | 7,670 | 7,750 | 729 | 79,806 | 0.4 | |
| MACERICH CO /THE | 19,770 | 17,940 | 1,022 | 111,880 | 0.5 | |
| MACK-CALI REALTY CORP | 14,500 | 14,300 | 288 | 31,588 | 0.2 | |
| MEDEQUITIES REALTY TRUST INC | 3,100 | 5,600 | 57 | 6,274 | 0.0 | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 58,100 | 60,400 | 843 | 92,252 | 0.4 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 18,510 | 18,570 | 1,788 | 195,636 | 0.9 | |
| MONMOUTH REIT-CLASS A | 12,000 | 12,300 | 190 | 20,885 | 0.1 | |
| MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC | 25,600 | — | — | — | — | |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 6,310 | 6,700 | 494 | 54,054 | 0.3 | |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 24,100 | 25,500 | 1,069 | 117,066 | 0.6 | |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 6,700 | 8,200 | 241 | 26,439 | 0.1 | |
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 12,500 | 15,000 | 110 | 12,111 | 0.1 | |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 3,000 | 3,200 | 88 | 9,722 | 0.0 | |
| NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | 9,500 | 7,900 | 112 | 12,290 | 0.1 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 31,600 | 32,900 | 1,007 | 110,219 | 0.5 | |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 2,100 | 2,800 | 72 | 7,912 | 0.0 | |
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 3,110 | 3,280 | 404 | 44,248 | 0.2 | |
| PARAMOUNT GROUP INC | — | 32,900 | 501 | 54,821 | 0.3 | |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 20,300 | 32,800 | 1,036 | 113,401 | 0.6 | |
| PARKWAY INC | 6,473 | — | — | — | — | |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 11,800 | 11,400 | 461 | 50,439 | 0.2 | |
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 10,500 | 11,500 | 136 | 14,985 | 0.1 | |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 24,600 | 29,900 | 444 | 48,612 | 0.2 | |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 23,300 | 20,600 | 401 | 43,882 | 0.2 | |
| PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | 5,400 | 6,800 | 102 | 11,256 | 0.1 | |
| PROLOGIS INC | 85,960 | 87,850 | 5,793 | 633,889 | 3.1 | |
| PUBLIC STORAGE | 24,240 | 24,700 | 5,348 | 585,210 | 2.8 | |
| QTS REALTY TRUST INC CL A | 7,480 | 8,600 | 355 | 38,916 | 0.2 | |
| QUALITY CARE PROPERTIES | 14,700 | 15,600 | 330 | 36,184 | 0.2 | |
| RLJ LODGING TRUST | 20,100 | 29,100 | 668 | 73,164 | 0.4 | |
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 12,200 | 12,300 | 155 | 17,010 | 0.1 | |
| REALTY INCOME CORP | 44,120 | 46,900 | 2,498 | 273,345 | 1.3 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 23,840 | 24,250 | 1,442 | 157,785 | 0.8 | |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 17,100 | 18,400 | 339 | 37,182 | 0.2 | |
| RETAIL PROPERTIES OF AME-A | 37,400 | 37,900 | 488 | 53,450 | 0.3 | |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 11,000 | 13,000 | 403 | 44,149 | 0.2 | |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 8,170 | 8,530 | 717 | 78,450 | 0.4 | |
| SL GREEN REALTY CORP | 16,400 | 14,740 | 1,452 | 158,931 | 0.8 | |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 10,100 | 29,500 | 618 | 67,650 | 0.3 | |
| SAUL CENTERS INC | 1,700 | 2,070 | 104 | 11,482 | 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) | | | 千米ドル | 千円 | % | |
| SELECT INCOME REIT | 9,800 | 10,500 | 223 | 24,469 | 0.1 | |
| SENIOR HOUSING PROP TRUST | 37,800 | 39,600 | 696 | 76,211 | 0.4 | |
| SERITAGE GROWTH PROP-A REIT | 4,000 | 4,000 | 176 | 19,260 | 0.1 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 51,890 | 51,260 | 8,477 | 927,510 | 4.5 | |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 79,800 | 72,100 | 564 | 61,766 | 0.3 | |
| SPIRIT MTA REIT | — | 7,210 | 66 | 7,320 | 0.0 | |
| STAG INDUSTRIAL INC | 14,100 | 15,100 | 407 | 44,556 | 0.2 | |
| STORE CAPITAL CORP | 27,600 | 27,500 | 739 | 80,875 | 0.4 | |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 16,500 | 16,500 | 239 | 26,194 | 0.1 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 11,410 | 12,940 | 1,253 | 137,173 | 0.7 | |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 35,800 | 37,600 | 638 | 69,811 | 0.3 | |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 16,000 | 15,100 | 338 | 37,023 | 0.2 | |
| TAUBMAN CENTERS INC | 9,800 | 9,800 | 554 | 60,655 | 0.3 | |
| TERRENO REALTY CORP | 8,300 | 8,900 | 338 | 36,982 | 0.2 | |
| TIER REIT INC | 7,200 | 8,200 | 182 | 19,934 | 0.1 | |
| UDR INC | 43,600 | 43,800 | 1,641 | 179,562 | 0.9 | |
| UMH PROPERTIES INC | 5,000 | 5,000 | 73 | 8,025 | 0.0 | |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 1,900 | 1,930 | 121 | 13,311 | 0.1 | |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 16,200 | 17,400 | 388 | 42,548 | 0.2 | |
| URSTADT BIDDLE-CL A | 5,000 | 5,000 | 109 | 11,953 | 0.1 | |
| VENTAS INC | 57,620 | 58,800 | 3,224 | 352,802 | 1.7 | |
| VEREIT INC | 156,200 | 158,700 | 1,139 | 124,668 | 0.6 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 28,010 | 28,600 | 2,047 | 224,045 | 1.1 | |
| WP CAREY INC | 17,060 | 17,430 | 1,167 | 127,693 | 0.6 | |
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 28,500 | 30,400 | 236 | 25,843 | 0.1 | |
| WASHINGTON REAL ESTATE INV | 12,200 | 12,600 | 369 | 40,433 | 0.2 | |
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 19,400 | 19,900 | 592 | 64,860 | 0.3 | |
| WELLTOWER INC | 58,890 | 61,100 | 3,543 | 387,660 | 1.9 | |
| WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,250 | 1,250 | 4 | 523 | 0.0 | |
| WHITESTONE REIT | 5,900 | 6,600 | 80 | 8,853 | 0.0 | |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 16,900 | 17,200 | 432 | 47,290 | 0.2 | |
| MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 87,000 | 165,990 | 147 | 16,163 | 0.1 | |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS | — | 36,517 | 0.91292 | 99 | 0.0 | |
| 小計 | 口数 | 金額 | 3,572,834 | 3,881,397 | 132,985 | 14,549,990 |
| | 銘柄 | 数 < 比率 > | 158 | 162 | — | <70.6%> |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 3,200 | 3,200 | 43 | 3,636 | 0.0 | |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 7,000 | 7,500 | 321 | 27,127 | 0.1 | |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 11,100 | 11,200 | 149 | 12,595 | 0.1 | |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 3,500 | 3,600 | 170 | 14,367 | 0.1 | |
| BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES | 2,000 | — | — | — | — | |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 4,900 | 4,900 | 63 | 5,394 | 0.0 | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 10,800 | 11,300 | 460 | 38,849 | 0.2 | |
| CAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 5,600 | — | — | — | — | |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 7,000 | 21,300 | 255 | 21,544 | 0.1 | |
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 13,500 | 14,500 | 176 | 14,911 | 0.1 | |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT | 6,700 | 6,700 | 86 | 7,274 | 0.0 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期末 | | | |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (カナダ) | 口 | 口 | 千カナダドル | 千円 | % | |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 8,400 | 5,000 | 121 | 10,275 | 0.0 | |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 4,400 | 6,600 | 70 | 5,979 | 0.0 | |
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 10,400 | 14,100 | 204 | 17,273 | 0.1 | |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 3,900 | 3,900 | 209 | 17,708 | 0.1 | |
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 23,300 | 24,000 | 487 | 41,174 | 0.2 | |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 5,200 | 7,300 | 80 | 6,792 | 0.0 | |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 6,700 | 6,300 | 93 | 7,925 | 0.0 | |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 3,300 | 3,300 | 50 | 4,304 | 0.0 | |
| MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS | 4,300 | 4,300 | 56 | 4,810 | 0.0 | |
| NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST | 3,500 | 3,700 | 96 | 8,153 | 0.0 | |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 7,000 | 7,500 | 84 | 7,123 | 0.0 | |
| ONEREIT | 6,570 | — | — | — | — | |
| PLAZA RETAIL REIT | 7,500 | — | — | — | — | |
| PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE | 23,000 | — | — | — | — | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 26,400 | 26,300 | 634 | 53,603 | 0.3 | |
| SLATE OFFICE REIT | 5,900 | 5,900 | 44 | 3,760 | 0.0 | |
| SLATE RETAIL REIT | 2,300 | 4,300 | 55 | 4,672 | 0.0 | |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 10,600 | 10,700 | 323 | 27,318 | 0.1 | |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | — | 6,000 | 52 | 4,397 | 0.0 | |
| 小計 | 口数・金額 | 237,970 | 223,400 | 4,393 | 370,974 | |
| | 銘柄数 <比率> | 29 | 25 | — | <1.8%> | |
| (イギリス) | | | 千英ポンド | | | |
| BRITISH LAND | 167,100 | 164,500 | 1,125 | 165,108 | 0.8 | |
| CAPITAL & REGIONAL PLC | 64,000 | 93,000 | 48 | 7,096 | 0.0 | |
| DERWENT LONDON PLC | 17,700 | 18,400 | 560 | 82,215 | 0.4 | |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 24,800 | 23,600 | 223 | 32,795 | 0.2 | |
| HAMMERSOM PLC | 129,900 | 129,000 | 688 | 100,969 | 0.5 | |
| MCKAY SECURITIES PLC-ORD | 14,200 | — | — | — | — | |
| MUCKLOW < A & J > GROUP PLC | 9,200 | — | — | — | — | |
| INTU PROPERTIES PLC | 149,000 | 144,000 | 284 | 41,806 | 0.2 | |
| UNITE GROUP PLC | 36,100 | 42,400 | 364 | 53,538 | 0.3 | |
| SHAFTESBURY PLC | 45,800 | 40,800 | 391 | 57,475 | 0.3 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 128,900 | — | — | — | — | |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST | 78,700 | 88,000 | 53 | 7,915 | 0.0 | |
| HANSTEEN HOLDINGS PLC | 120,000 | 70,000 | 77 | 11,340 | 0.1 | |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 33,000 | 35,400 | 198 | 29,141 | 0.1 | |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 112,000 | 114,000 | 216 | 31,767 | 0.2 | |
| SEGRO PLC | 159,800 | 162,300 | 1,090 | 159,995 | 0.8 | |
| WORKSPACE GROUP PLC | 19,900 | 19,600 | 223 | 32,787 | 0.2 | |
| RDI REIT PLC | 193,000 | 230,000 | 81 | 12,015 | 0.1 | |
| NEWRIVER REIT PLC | 40,000 | 50,000 | 144 | 21,240 | 0.1 | |
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 29,000 | 29,000 | 29 | 4,361 | 0.0 | |
| AEW UK LONG LEASE REIT PLC | — | 15,000 | 13 | 2,016 | 0.0 | |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | — | 47,200 | 330 | 48,455 | 0.2 | |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 217,000 | 244,000 | 371 | 54,530 | 0.3 | |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 83,000 | 93,857 | 82 | 12,037 | 0.1 | |
| ASSURA PLC | 256,000 | 387,000 | 225 | 33,050 | 0.2 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | | 比率 |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|----|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | 外貨建金額 | |
| | | | | 邦貨換算金額 | | |
| (イギリス) | | 口 | 口 | 千英ポンド | 千円 | % |
| LXI REIT PLC | — | 39,000 | 44 | 6,466 | 0.0 | |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 91,000 | 123,000 | 139 | 20,467 | 0.1 | |
| REGIONAL REIT LTD | 41,000 | 46,000 | 43 | 6,412 | 0.0 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | — | 122,700 | 1,152 | 169,120 | 0.8 | |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 52,500 | — | — | — | — | |
| 小計 | 口数・金額 | 2,312,600 | 2,571,757 | 8,205 | 1,204,128 | |
| | 銘柄数<比率> | 26 | 26 | — | <5.8%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | 千ユーロ | | | |
| HAMBORNER REIT AG | 12,100 | 13,700 | 126 | 16,319 | 0.1 | |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 16,500 | 22,600 | 286 | 36,926 | 0.2 | |
| 小計 | 口数・金額 | 28,600 | 36,300 | 412 | 53,245 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | — | <0.3%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| BENI STABILI SPA | 158,000 | 160,000 | 121 | 15,724 | 0.1 | |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 53,604 | — | — | — | — | |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | — | 8,300 | 59 | 7,681 | 0.0 | |
| 小計 | 口数・金額 | 211,604 | 168,300 | 181 | 23,406 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | — | <0.1%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| ICADE | 7,120 | 7,510 | 603 | 77,926 | 0.4 | |
| ALTAREA | 460 | 600 | 120 | 15,603 | 0.1 | |
| KLEPIERRE | 33,800 | 33,800 | 1,125 | 145,262 | 0.7 | |
| GECINA SA | 6,570 | 7,850 | 1,167 | 150,651 | 0.7 | |
| COVIVIO | 8,570 | 8,920 | 789 | 101,882 | 0.5 | |
| MERCIALYS | 8,380 | 9,300 | 143 | 18,579 | 0.1 | |
| UNIBAIL RODAMCO-NA | 16,110 | — | — | — | — | |
| UNIBAIL GROUP STAPLED | — | 16,380 | 3,146 | 406,099 | 2.0 | |
| 小計 | 口数・金額 | 81,010 | 84,360 | 7,097 | 916,006 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 7 | — | <4.4%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA | 8,000 | 8,300 | 296 | 38,306 | 0.2 | |
| VASTNED RETAIL NV | 3,400 | 2,700 | 111 | 14,356 | 0.1 | |
| WERELDHAVE NV | 6,500 | 6,400 | 211 | 27,323 | 0.1 | |
| NSI NV | 22,000 | — | — | — | — | |
| NSI NV | — | 2,900 | 104 | 13,530 | 0.1 | |
| 小計 | 口数・金額 | 39,900 | 20,300 | 724 | 93,516 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 4 | — | <0.5%> | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | — | 52,100 | 483 | 62,398 | 0.3 | |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 14,210 | 15,100 | 130 | 16,857 | 0.1 | |
| HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI | 17,900 | 18,000 | 318 | 41,072 | 0.2 | |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 77,000 | 55,200 | 667 | 86,166 | 0.4 | |
| AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA | 10,000 | 2,200 | 37 | 4,826 | 0.0 | |
| 小計 | 口数・金額 | 119,110 | 142,600 | 1,637 | 211,321 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 5 | — | <1.0%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| BEFIMMO S.C.A. | 3,800 | 3,840 | 202 | 26,117 | 0.1 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期末 | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建額 | 邦貨換算額 | | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | 千ユーロ | 千円 | % | |
| COFINIMMO | 3,370 | 3,290 | 352 | 45,475 | 0.2 | |
| RETAIL ESTATES | 1,080 | 1,296 | 98 | 12,762 | 0.1 | |
| WERELDHAVE BELGIUM | 290 | — | — | — | — | |
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES | 1,900 | 2,700 | 58 | 7,509 | 0.0 | |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 2,550 | 2,580 | 276 | 35,694 | 0.2 | |
| MONTEA SCA | 940 | — | — | — | — | |
| AEDIFICA | 2,787 | 2,870 | 229 | 29,632 | 0.1 | |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 500 | — | — | — | — | |
| XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS | 500 | — | — | — | — | |
| 小計 | 17,717 | 16,576 | 1,217 | 157,191 | | |
| 銘柄数 <比率> | 10 | 6 | — | <0.8%> | | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| GREEN REIT PLC | 114,000 | 116,000 | 176 | 22,725 | 0.1 | |
| HIBERNIA REIT PLC | 118,000 | 115,000 | 174 | 22,470 | 0.1 | |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 52,800 | 54,000 | 73 | 9,422 | 0.0 | |
| 小計 | 284,800 | 285,000 | 423 | 54,618 | | |
| 銘柄数 <比率> | 3 | 3 | — | <0.3%> | | |
| (ユーロ…シンガポール) | | | | | | |
| CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE | — | 82,000 | 47 | 6,191 | 0.0 | |
| 小計 | — | 82,000 | 47 | 6,191 | | |
| 銘柄数 <比率> | — | 1 | — | <0.0%> | | |
| ユ一口計 | 782,741 | 835,436 | 11,742 | 1,515,497 | | |
| 銘柄数 <比率> | 32 | 30 | — | <7.4%> | | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| LINK REIT | 359,500 | 355,600 | 26,065 | 363,352 | 1.8 | |
| PROSPERITY REIT | 180,000 | 180,000 | 583 | 8,129 | 0.0 | |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 160,000 | 194,000 | 1,061 | 14,792 | 0.1 | |
| CHAMPION REIT | 358,000 | 324,000 | 1,788 | 24,931 | 0.1 | |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | 174,000 | 174,000 | 951 | 13,267 | 0.1 | |
| REGAL REAL ESTATE INVESTMENT | 120,000 | — | — | — | — | |
| FORTUNE REIT | 228,000 | 228,000 | 2,138 | 29,812 | 0.1 | |
| SPRING REAL ESTATE INVESTMENT | 124,000 | 170,000 | 564 | 7,867 | 0.0 | |
| 小計 | 1,703,500 | 1,625,600 | 33,153 | 462,155 | | |
| 銘柄数 <比率> | 8 | 7 | — | <2.2%> | | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | | |
| CAPITALAND MALL TRUST | 438,000 | 446,000 | 927 | 76,097 | 0.4 | |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 399,000 | 390,000 | 1,033 | 84,778 | 0.4 | |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 355,000 | 431,964 | 734 | 60,237 | 0.3 | |
| SUNTEC REIT | 408,000 | 372,000 | 654 | 53,706 | 0.3 | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 255,000 | 327,000 | 405 | 33,261 | 0.2 | |
| STARHILL GLOBAL REIT | 209,900 | 227,000 | 155 | 12,755 | 0.1 | |
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 193,000 | 198,000 | 217 | 17,866 | 0.1 | |
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 105,000 | 104,000 | 144 | 11,858 | 0.1 | |
| KEPPEL REIT | 285,000 | 285,000 | 330 | 27,119 | 0.1 | |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 94,000 | 94,000 | 206 | 16,963 | 0.1 | |
| ESR REIT | 200,000 | 239,800 | 118 | 9,737 | 0.0 | |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 114,000 | 128,000 | 212 | 17,429 | 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 | 110,000 | 96,000 | 151 | 12,442 | 0.1 | |
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 83,500 | 91,000 | 123 | 10,152 | 0.0 | |
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 59,000 | 62,000 | 167 | 13,731 | 0.1 | |
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 282,800 | 340,000 | 107 | 8,785 | 0.0 | |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 197,000 | 206,000 | 403 | 33,120 | 0.2 | |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 292,025 | 317,025 | 504 | 41,348 | 0.2 | |
| CACHE LOGISTICS TRUST | 127,000 | 180,860 | 142 | 11,720 | 0.1 | |
| AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | 89,400 | 94,000 | 131 | 10,795 | 0.1 | |
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 133,764 | 133,764 | 58 | 4,773 | 0.0 | |
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL | 303,000 | 340,000 | 397 | 32,631 | 0.2 | |
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 129,000 | 129,000 | 97 | 7,989 | 0.0 | |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 142,000 | 142,000 | 93 | 7,629 | 0.0 | |
| SPH REIT | 120,500 | 104,000 | 102 | 8,445 | 0.0 | |
| OUE HOSPITALITY TRUST | 200,043 | 183,043 | 146 | 12,012 | 0.1 | |
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REI | 106,700 | 106,700 | 70 | 5,776 | 0.0 | |
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 79,650 | — | — | — | — | |
| KEPPEL DC REIT | 119,756 | 146,756 | 203 | 16,733 | 0.1 | |
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 178,000 | 248,000 | 257 | 21,157 | 0.1 | |
| 小計 | 口数 | 金額 | 6,162,912 | 8,302 | 681,055 | |
| | 銘柄 | 数 < 比率 > | 30 | 29 | — <3.3%> | |
| (オーストラリア) | | | 千豪ドル | | | |
| BWP TRUST | 83,000 | 81,000 | 260 | 21,643 | 0.1 | |
| MIRVAC GROUP | 595,000 | 603,000 | 1,320 | 109,924 | 0.5 | |
| INVESTA OFFICE FUND | 103,000 | 82,000 | 414 | 34,537 | 0.2 | |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 208,000 | 256,000 | 281 | 23,440 | 0.1 | |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 55,000 | 55,000 | 231 | 19,274 | 0.1 | |
| ASPEN GROUP | 13,000 | — | — | — | — | |
| GPT GROUP | 288,000 | 297,000 | 1,490 | 124,105 | 0.6 | |
| ABACUS PROPERTY GROUP | 45,000 | 54,000 | 204 | 17,035 | 0.1 | |
| ALE PROPERTY GROUP | 26,000 | — | — | — | — | |
| STOCKLAND TRUST GROUP | 393,000 | 397,000 | 1,643 | 136,811 | 0.7 | |
| DEXUS | 157,000 | 164,600 | 1,609 | 133,998 | 0.7 | |
| GOODMAN GROUP | 256,200 | 265,300 | 2,499 | 208,027 | 1.0 | |
| ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP | 7,000 | 9,800 | — | — | — | |
| 360 CAPITAL GROUP LTD | 19,000 | — | — | — | — | |
| CHARTER HALL GROUP | 76,000 | 76,000 | 483 | 40,234 | 0.2 | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 37,550 | 41,000 | 146 | 12,217 | 0.1 | |
| GENERATION HEALTHCARE REIT | 22,000 | — | — | — | — | |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 32,000 | 39,000 | 102 | 8,537 | 0.0 | |
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 122,000 | 121,000 | 295 | 24,575 | 0.1 | |
| ARENA REIT | 35,220 | 43,220 | 96 | 8,022 | 0.0 | |
| PROPERTYLINK GROUP | 109,000 | 66,000 | 69 | 5,768 | 0.0 | |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 25,000 | 27,702 | 118 | 9,823 | 0.0 | |
| INDUSTRIA REIT | 23,000 | 20,000 | 51 | 4,245 | 0.0 | |
| NATIONAL STORAGE REIT | 89,000 | 89,000 | 141 | 11,742 | 0.1 | |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | 22,680 | 22,680 | 73 | 6,078 | 0.0 | |
| GDI PROPERTY GROUP | 70,300 | 74,000 | 95 | 7,946 | 0.0 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期末 | | |
|---------------------------------|----------|------------|-------------|---------|------------|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| | | | 外貨建金額 | | |
| (オーストラリア) | | | 千豪ドル | 千円 | % |
| RURAL FUNDS GROUP | 口 一 | 40,000 | 85 | 7,092 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | 866,000 | 879,000 | 3,665 | 305,110 | 1.5 |
| WESTFIELD CORP | 311,400 | — | — | — | — |
| FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 33,250 | 42,000 | 113 | 9,439 | 0.0 |
| VICINITY CENTRES | 525,000 | 523,000 | 1,370 | 114,060 | 0.6 |
| CENTURIA URBAN REIT | 11,100 | — | — | — | — |
| VIVA ENERGY REIT | 69,000 | 71,000 | 146 | 12,174 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 4,727,700 | 4,439,302 | 17,009 | 1,415,869 |
| | 銘柄数 <比率> | 32 | 27 | — | <6.9%> |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | |
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND | 158,571 | 153,000 | 201 | 15,500 | 0.1 |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 48,033 | 53,000 | 108 | 8,349 | 0.0 |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 174,000 | 175,000 | 253 | 19,548 | 0.1 |
| PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | 67,525 | — | — | — | — |
| ARGOSY PROPERTY LTD | 138,000 | 138,000 | 152 | 11,747 | 0.1 |
| INVESTORE PROPERTY LTD | 32,000 | 32,000 | 48 | 3,722 | 0.0 |
| STRIDE STAPLED GROUP | 58,000 | 56,000 | 104 | 8,024 | 0.0 |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 215,000 | 237,000 | 323 | 24,922 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 891,129 | 844,000 | 1,191 | 91,816 |
| | 銘柄数 <比率> | 8 | 7 | — | <0.4%> |
| (イスラエル) | | | 千新シェケル | | |
| REIT 1 LTD | 28,000 | 28,000 | 417 | 12,804 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 28,000 | 28,000 | 417 | 12,804 |
| | 銘柄数 <比率> | 1 | 1 | — | <0.1%> |
| 合計 | 口数・金額 | 20,065,512 | 20,611,804 | — | 20,304,292 |
| | 銘柄数 <比率> | 324 | 314 | — | <98.5%> |

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 別 | 当期末 | | |
|--------|----------|----------------|-----------------|---------------|
| | | 買建額 | 売建額 | |
| 外 国 | REIT先物取引 | DJREA FTEPR | 百万円 92 17 | 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。

(2018年6月11日現在)

○投資信託財産の構成

| 項目 | 当期末 | |
|--------------|---------------|----------|
| | 評価額 | 比率 |
| 株式 | 千円 146,410 | % 0.7 |
| 投資証券 | 20,304,292 | 98.5 |
| コール・ローン等、その他 | 171,443 | 0.8 |
| 投資信託財産総額 | 20,622,145 | 100.0 |

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（20,597,441千円）の投資信託財産総額（20,622,145千円）に対する比率は99.9%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=109.41円、1カナダドル=84.43円、1英ポンド=146.74円、1ユーロ=129.06円、1香港ドル=13.94円、1シンガポールドル=82.03円、1豪ドル=83.24円、1ニュージーランドドル=77.04円、1新シェケル=30.67円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年6月11日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|----------------|
| (A) 資産 | 円 |
| コール・ローン等 | 20,623,879,925 |
| 株式(評価額) | 40,099,357 |
| 投資証券(評価額) | 146,410,536 |
| 未収入金 | 20,304,292,710 |
| 未収配当金 | 97,524,140 |
| 差入委託証拠金 | 12,804,771 |
| 差入委託証拠金 | 22,748,411 |
| (B) 負債 | 19,216,104 |
| 未払金 | 4,566,349 |
| 未払解約金 | 14,324,209 |
| 未払利息 | 46 |
| その他未払費用 | 325,500 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 20,604,663,821 |
| 元本 | 9,345,070,948 |
| 次期繰越損益金 | 11,259,592,873 |
| (D) 受益権総口数 | 9,345,070,948口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 22,049円 |

(注) 期首元本額は9,395,943,368円、期中追加設定元本額は2,831,384,927円、期中一部解約元本額は2,882,257,347円、1口当たり純資産額は2.2049円です。

○損益の状況 (2017年6月13日～2018年6月11日)

| 項目 | 当期 |
|--------------------|------------------|
| (A) 配当等収益 | 円 831,089,016 |
| 受取配当金 | 830,974,724 |
| 受取利息 | 83,252 |
| その他収益金 | 56,847 |
| 支払利息 | △ 25,807 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 288,658,605 |
| 売買益 | 1,158,267,537 |
| 売買損 | △ 1,446,926,142 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 2,051,218 |
| 取引益 | 10,392,973 |
| 取引損 | △ 12,444,191 |
| (D) 保管費用等 | △ 7,956,077 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 532,423,116 |
| (F) 前期繰越損益金 | 10,779,418,439 |
| (G) 追加信託差損益金 | 3,199,173,620 |
| (H) 解約差損益金 | △ 3,251,422,302 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 11,259,592,873 |
| 次期繰越損益金(I) | 11,259,592,873 |

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|-----------------|
| 野村世界 6 資産分散投信 (分配コース) | 円 2,678,457,830 |
| 野村インデックスファンド・外国REIT | 1,432,294,055 |
| 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) | 1,224,630,804 |
| 野村世界 6 資産分散投信 (安定コース) | 1,088,270,116 |
| 野村世界 6 資産分散投信 (成長コース) | 771,515,240 |
| 野村世界 6 資産分散投信 (配分変更コース) | 482,167,057 |
| NEXT FUNDS 外国REIT・SAP先進国REIT指數(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 452,999,918 |
| 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) | 348,558,205 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 255,622,919 |
| 野村インデックスファンド・海外 5 資産バランス | 224,583,599 |
| ファンドラップ (ウェルス・スクエア) REIT | 116,097,572 |
| 野村 6 資産均等バランス | 71,113,200 |
| ネクストコア | 39,532,340 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 31,592,423 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 23,487,974 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 20,921,731 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 20,472,518 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|-----------------------------|--------------|
| 野村資産設計ファンド2020 | 円 19,264,083 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 18,532,780 |
| 野村DC運用戦略ファンド (マイルド) | 7,778,900 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 4,367,773 |
| インデックス・ブレンド (タイプV) | 3,474,790 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 3,088,905 |
| インデックス・ブレンド (タイプIII) | 2,576,336 |
| インデックス・ブレンド (タイプII) | 768,735 |
| 野村世界 6 資産分散投信 (D C) 成長コース | 537,890 |
| インデックス・ブレンド (タイプIV) | 520,945 |
| 野村世界 6 資産分散投信 (D C) 安定コース | 517,963 |
| インデックス・ブレンド (タイプI) | 499,230 |
| 野村世界 6 資産分散投信 (D C) インカムコース | 458,753 |
| 野村資産設計ファンド (D C) 2050 | 161,897 |
| 野村資産設計ファンド (D C) 2040 | 104,619 |
| 野村資産設計ファンド (D C) 2030 | 99,848 |

○お知らせ

該当事項はございません。