野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース

運用報告書(全体版)

第3期(決算日2020年7月10日)

作成対象期間(2019年7月11日~2020年7月10日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの什組みは次の通りです。

<u> </u>	の圧組みは次の通りです。	
商品分類	追加型投信/内外/資産複合/イ	ンデックス型
信託期間	2017年8月31日以降、無期限とし	ます。
運用方針	インカムゲインの獲得と信託財産 原則として毎月、リバランスを行 を掛け合わせた合成指数に連動す	、国内および外国の各債券、各株式、各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とし、の成長を目的に運用を行うことを基本とします。各マザーファンド受益証券への投資配分比率は、い、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合る投資成果を目指して運用を行います。 、原則として為替へッジを行いません。
	野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース	「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「JーREITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
主な投資対象	外国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。 外国の公社債を主要投資対象とします。 わが国の株式を主要投資対象とします。
	J-REITインデックス マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。 J-REITを主要投資対象とします。 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	インカムコース 国内債券NOMURA-DPI総合 マザーファンド 外国債券マザーファンド 国内株式マザーファンド 外国株式WSCI-KOKUSAIマザーファンド J-REITインデックス マザーファンド	外貨建て資産への直接投資は行いません。デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。 外貨建て資産への投資制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。 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。 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。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
分 配 方 針	毎決算時に、原則として、経費控	除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額水準等を 用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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

ホームページ http://www.nomura-am.co.jp/

〇設定以来の運用実績

決	算	期	基 (分配落)	税 込 み	価 期 騰	額 中 落 率	ベンチ	マーク 期 中 騰 落 率	株 式組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率		投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 額
(割	定日)		円	Р	-	%		%	%	%	%	%	%	百万円
2	017年8月3	1日	10,000	-	-	_	100.00	_	_	_	_	_	_	1
1期	(2018年7月	月10日)	10, 263		5	2.7	102.86	2.9	19. 5	0.3	69. 2	_	10.2	17
2期	(2019年7月	月10日)	10, 570		5	3.0	106. 39	3.4	19. 5	0.2	68. 9	_	10.5	69
3期	(2020年7月	月10日)	10, 718		5	1.4	108. 42	1.9	19. 5	0.3	69. 2	_	10. 1	115

^{*}基準価額の騰落率は分配金込み。

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

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、外国株式・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

資産	実質的な投資をするマザーファンド	基本投資 割合	各マザーファンドの対象指数
国内債券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20%	NOMURA-BPI総合
外国債券	外国債券マザーファンド	50%	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
国内株式	国内株式マザーファンド	5 %	東証株価指数 (TOPIX)
外国株式	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15%	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)
国内REIT	J-REITインデックス マザーファンド	5 %	東証REIT指数(配当込み)
外国REIT	海外REITインデックス マザーファンド	5 %	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

^{*「}MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

^{*}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。

^{*「}S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、 委託会社が円換算したものです。

〇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	株 式 先物比率	債 券 組入比率	债 券 生物比率	投資信託 証 券
		騰落率							加ノてルー
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年7月10日	10, 570	_	106.39	_	19.5	0.2	68. 9	_	10. 5
7月末	10, 551	△0. 2	106. 28	△0.1	19.6	0.2	68.8	_	10.4
8月末	10, 532	△0.4	106. 19	△0. 2	18.4	0.3	70. 1	_	10.4
9月末	10,661	0.9	107.58	1. 1	19.7	0.3	68. 5	_	10.5
10月末	10, 828	2.4	109.04	2. 5	19.8	0.3	68. 6	_	10.4
11月末	10, 884	3.0	109.74	3. 1	19.8	0.3	68. 9	_	10. 2
12月末	10, 934	3.4	110. 24	3.6	19.7	0.3	69. 1	_	10.0
2020年1月末	11,004	4. 1	110.84	4.2	19.0	0.3	69.3	_	10.4
2月末	10, 817	2.3	109.44	2.9	17.9	0.3	70.8	_	9.6
3月末	10, 260	△2.9	103. 27	△2.9	17.7	0.3	72. 2	_	8.3
4月末	10, 379	△1.8	104. 54	△1.7	19.7	0.3	68. 5	_	10.4
5月末	10, 592	0.2	106.88	0.5	19.6	0.5	68. 6	_	10.3
6月末	10, 691	1.1	107. 92	1.4	19.3	0.4	69. 4	_	10.0
(期 末)									
2020年7月10日	10, 723	1.4	108.42	1. 9	19.5	0.3	69. 2	_	10. 1

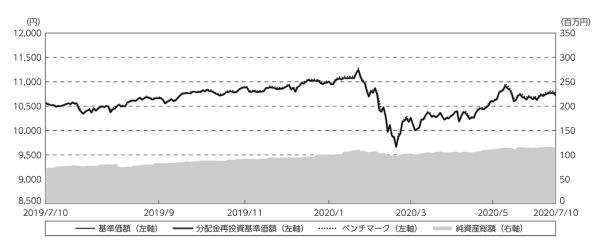
^{*}期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

^{*}株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



期 首:10.570円

期 末:10.718円(既払分配金(税込み):5円)

騰落率: 1.4% (分配金再投資ベース)

- (注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2019年7月10日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注)ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2019年7月10日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

〇基準価額の主な変動要因

投資対象とする6本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国債券(+5.7%)、外国株式(+2.5%)、国内株式(+0.3%)が上昇した一方で、外国REIT(-19.8%)、国内REIT(-13.3%)、国内債券(-1.2%)は下落しました。

外国債券や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

〇投資環境

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

〇当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2020年7月10日現在)>



当期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当運用期間を通じ、6本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

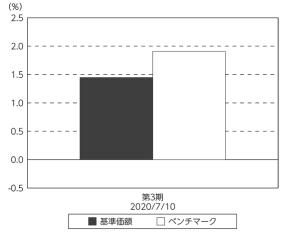
マザーファンドの運用経過については、6ページをご参照ください。

〇当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+1.4%となり、ベンチマーク(各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数)の+1.9%を0.5ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬 及び各マザーファンドにおける売買コストや 保管費用などのコスト負担です。主なプラス要 因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ち により未収配当金が計上されたことです。ま た、ベンチマークとファンドで評価に用いる為 替レートが異なることなどから、評価上の差異 が生じる場合があります。

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



- (注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
- (注) ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の 月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わ せた合成指数です。

○分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し決定しました。 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

〇分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税込み)

	(== • ;	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
項	目	第3期 2019年7月11日~ 2020年7月10日
当期分配金		5
(対基準価額比率)	0.047%	
当期の収益		5
当期の収益以外		_
翌期繰越分配対象額		718

- (注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
- (注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

引き続き、国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産 投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの獲得と信託財産の成長 を目的に運用を行ないます。基本投資割合に各マザーファンドの対象指数の月次リターンを掛 け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◎マザーファンドの運用経過

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[外国債券マザーファンド]

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

[国内株式マザーファンド]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

「JーREITインデックス マザーファンド]

東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率(先物を含む)は当運用期間を通じて高位に維持しました。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数(配当込み)でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。また、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用してまいりました。

[海外REITインデックス マザーファンド]

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

〇1万口当たりの費用明細

(2019年7月11日~2020年7月10日)

項目	当 金 額	期 比 率	項 目 の 概 要
() /= ± +n ru	円	%	/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
(a) 信 託 報 酬	41	0. 385	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
(投信会社)	(19)	(0.176)	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)	(19)	(0.176)	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)	(4)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.013	(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)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	42	0.402	
期中の平均基準価額は、1	0, 677円です	0	

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

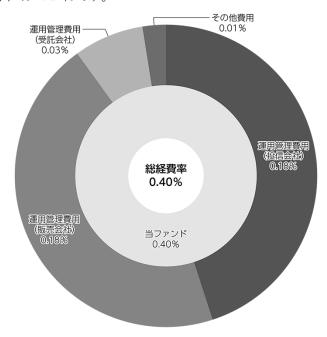
^{*}各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.40%です。



- (注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- (注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
- (注) 各比率は、年率換算した値です。
- (注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
- (注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

Adv.	柄		設			解	約	
銘	1173		数	金	額	数	金	額
			千口		千円	千口		千円
国内株式マザーファンド			2, 347		3, 733	954		1, 494
外国債券マザーファンド			13, 138		30, 863	4, 476		10,613
外国株式MSCI-KOKUSAIマ			4, 266		11, 770	1,872		5, 111
国内債券NOMURA-BPI総合	マザーファンド		9, 973		13, 403	2, 794		3, 775
J-REITインデックス マ			1,916		4, 441	634		1, 535
海外REITインデックス マ	ァザーファンド		1,956		4, 315	541		1, 207

^{*}単位未満は切り捨て。

〇株式売買比率

(2019年7月11日~2020年7月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

	当 期					
項目	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	124,706,224千円	147, 458, 256千円	1,313千円			
(b) 期中の平均組入株式時価総額	420,696,332千円	597, 542, 735千円	127千円			
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 29	0. 24	10. 26			

^{*(}b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2019年7月11日~2020年7月10日)

利害関係人との取引状況

<野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース> 該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

		四八城林			主山城林			
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	<u>D</u> C	
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%	
株式		76, 014	100	0.1	48, 691	11	0.0	
新株予約権認	証券	_			1	1	100.0	
貸付有価証差	券(株式)	229, 479	11, 499	5. 0	265, 661	11, 471	4.3	

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子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

^{*}貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

	区	分	買付額等 A	うち利害関係人	<u>B</u>	売付額等 C	うち利害関係人	<u>D</u>
L				との取引状況B	A		との取引状況D	C
			百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
	為替直物取引		122, 945	_	_	61, 095	743	1.2

平均保有割合 0.0%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

			四八烷烷			主人姬竺	<u> </u>	
	区	分	買付額等 A	うち利害関係人	<u>B</u>	売付額等 C	うち利害関係人	$\frac{D}{C}$
			71	との取引状況B	A	Ü	との取引状況D	С
			百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
L	公社債		164, 148	3, 760	2.3	128, 169	5, 518	4.3

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

		m /_\ws.kh			= / #F/#		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		93, 088	455	0.5	155, 232	628	0.4

平均保有割合 0.0%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券		13, 632	597	4.4	14, 928	1,026	6. 9

平均保有割合 0.0%

<海外REITインデックス マザーファンド>

		買付額等			主从姤炊		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{C}}$
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		12, 158	122	1.0	8,718	10	0.1

平均保有割合 0.0%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
				百万円			百万円	百万円
株式				263			125	1,633

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

	種	類	買	付	額
					百万円
株式					7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項	目	当	期	
売買委託手数料総額(A)				1千円
うち利害関係人への支払額()	3)			0.005千円
(B) / (A)				0.3%

^{*}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。

〇自社による当ファンドの設定、解約状況

(2019年7月11日~2020年7月10日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	_	_	1	当初設定時における取得

(2020年7月10日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前	前期末)	当	期 末	
型白	11/3	П	数	数	評 佃	額
			千口	千口		千円
国内株式マザーファンド			2, 208	3,600		5, 664
外国債券マザーファンド			14, 911	23, 573		57, 529
外国株式MSCI-KOKUSAIマサ			3,738	6, 132		17, 685
国内債券NOMURA-BPI総合	マザーファンド		10, 145	17, 325		23, 042
J-REITインデックス マサ	ーファンド		1,453	2, 734		5, 743
海外REITインデックス マ	ザーファンド		1,437	2, 852		5, 698

^{*}口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年7月10日現在)

175			当	ļ	朔	末
項	目	評	価	額	比	率
				千円		%
国内株式マザーファンド				5, 664		4.9
外国債券マザーファンド				57, 529		49. 5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファン	ド			17, 685		15. 2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーフ:	アンド			23, 042		19.8
J-REITインデックス マザーファン	ド			5, 743		4.9
海外REITインデックス マザーファン	ンド			5, 698		4.9
コール・ローン等、その他				966		0.8
投資信託財産総額				116, 327		100.0

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

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

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

^{*}海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産 (26,085,120千円) の投資信託財産総額 (26,149,920千円) に対する比率は99.8%です。

^{*}外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 1 米ドル=107.13円、 1 カナダドル= 78.78円、 1 英ポンド=134.90円、 1 スイスフラン=113.85円、 1 スウェーデンクローナ=11.57円、 1 ノルウェークローネ=11.29円、 1 デンマーククローネ=16.21円、 1 ユーロ=120.76円、 1 ズロチ=26.99円、 1 香港ドル=13.82円、 1 シンガポールドル=76.88円、 1 リンギ= 25.08円、 1 ウォン=0.0892円、 1 豪ドル=74.38円、 1 ニュージーランドドル=70.20円、 1 新シェケル=31.03円、 1 メキシコペソ=4.72円、 1 ランド=6.35円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年7月10日現在)

○損益の状況 (2019年7月11日~2020年7月10日)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	116, 327, 585
	コール・ローン等	347, 364
	国内株式マザーファンド(評価額)	5, 664, 191
	外国債券マザーファンド(評価額)	57, 529, 230
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	17, 685, 072
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	23, 042, 422
	J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	5, 743, 800
	海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	5, 698, 825
	未収入金	616, 681
(B)	負債	926, 670
	未払収益分配金	53, 832
	未払解約金	668, 475
	未払信託報酬	203, 261
	その他未払費用	1, 102
(C)	純資産総額(A-B)	115, 400, 915
	元本	107, 665, 978
	次期繰越損益金	7, 734, 937
(D)	受益権総口数	107, 665, 978□
	1万口当たり基準価額(C/D)	10, 718円

(注)	期首元本額は65,465,371円、期中追加設第	定元本額は54,889,111
	円、期中一部解約元本額は12,688,504円、	1口当たり純資産額
	は1.0718円です。	

	項目	当 期	
			円
(A)	配当等収益	Δ	9
	支払利息	Δ	9
(B)	有価証券売買損益	1, 527	, 542
	売買益	3, 907	, 778
	売買損	△2, 380	, 236
(C)	信託報酬等	△ 367	, 270
(D)	当期損益金(A+B+C)	1, 160	, 263
(E)	前期繰越損益金	2, 117	, 202
(F)	追加信託差損益金	4, 511	, 304
	(配当等相当額)	(3, 286	, 311)
	(売買損益相当額)	(1, 224	, 993)
(G)	計(D+E+F)	7, 788	, 769
(H)	収益分配金	△ 53	, 832
	次期繰越損益金(G+H)	7, 734	, 937
	追加信託差損益金	4,511	, 304
	(配当等相当額)	(3, 391	, 304)
	(売買損益相当額)	(1, 120	,000)
	分配準備積立金	3, 953	, 596
	繰越損益金	△ 729	, 963

- *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる ものを含みます。
- *損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等 相当額を含めて表示しています。
- *損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設 定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい ます。

(注) 分配金の計算過程 (2019年7月11日~2020年7月10日) は以下の通りです。

		当 期
項	目	2019年7月11日~
		2020年7月10日
a. 配当等収益(経費控除後)		1,890,226円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後·	繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金		3,781,341円
d. 信託約款に定める分配準備積立金		2,117,202円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)		7, 788, 769円
f. 分配対象収益(1万口当たり)		723円
g. 分配金		53,832円
h. 分配金(1万口当たり)		5円

〇分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	5円

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

下記は、国内株式マザーファンド全体(273,192,464千口)の内容です。

国内株式

Ab-	445	期首(前期末)	当其	朝 末	
銘	柄	株 数	株 数	評価額	
		千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)					
極洋		7.8	9. 2	24, 380	
日本水産		241	264.3	118, 670	
マルハニチロ		34. 8	38. 2	78, 844	
カネコ種苗		7. 3	8	10, 488	
サカタのタネ		29. 3	31. 5	103, 162	
ホクト		20. 2	20. 2	40, 016	
ホクリヨウ		3. 3	4. 1	2, 583	
鉱業 (0.2%)					
住石ホールディングス		51.9	53. 4	6, 194	
日鉄鉱業		5. 5	6. 1	25, 040	
三井松島ホールディン	グス	10. 1	10.3	7, 76	
国際石油開発帝石		966. 9	1, 060. 3	634, 27	
石油資源開発		34.6	34. 5	61, 479	
K&Oエナジーグルー	プ	11.7	12.8	18, 20	
建設業 (2.5%)					
ヒノキヤグループ		6. 7	6. 6	9, 893	
ショーボンドホールデ	ィングス	34. 4	41. 1	193, 786	
ミライト・ホールディン	ングス	67.8	78. 5	119, 165	
タマホーム		11.6	14. 2	16, 61	
サンヨーホームズ		3. 5	2. 3	1, 44	
日本アクア		7. 7	10. 5	6, 510	
ファーストコーポレー	ション	7. 4	8. 1	4, 422	
ベステラ		4.6	4. 5	4, 41	
TATERU		29. 3	54. 5	9, 37	
キャンディル		_	4. 4	2, 26	
スペースバリューホー	ルディングス	29. 4	32. 2	10, 91	
ダイセキ環境ソリュー	ション	4. 6	5. 1	4, 039	
第一カッター興業		3	3. 3	7, 689	
明豊ファシリティワー	クス	_	8. 5	4, 539	
安藤・間		154. 5	157. 4	92, 708	
東急建設		70.6	77. 4	41, 170	
コムシスホールディン	グス	85. 5	93. 7	291, 87	

銘	柄	期首(前期末)	当 其	東 末
珀	m	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
ミサワホーム		19	_	_
ビーアールホールディング	ス	26. 2	28. 8	16, 531
高松コンストラクショング	ループ	15	16. 4	37, 572
東建コーポレーション		7. 4	8. 1	56, 376
ソネック		2. 5	2. 7	2, 116
ヤマウラ		9. 3	11.5	9, 200
大成建設		197. 9	203.5	769, 230
大林組		596. 3	610.3	596, 263
清水建設		608. 2	619. 4	517, 818
飛島建設		17	17. 5	17,832
長谷工コーポレーション		248.6	236. 3	308, 135
松井建設		21. 9	24	14, 808
錢高組		2. 4	2. 7	9, 936
鹿島建設		466	479. 2	590, 374
不動テトラ		13. 6	15. 9	22, 625
大末建設		7	7. 1	5, 658
鉄建建設		12. 1	13. 3	26, 334
西松建設		42. 9	47	94, 705
三井住友建設		143. 4	147. 4	66, 035
大豊建設		13. 5	13. 7	32, 332
前田建設工業		141.8	152. 9	116, 815
佐田建設		12. 8	13. 1	5, 423
ナカノフドー建設		15. 2	16. 7	5, 778
奥村組		32. 7	33. 1	80, 797
東鉄工業		23. 9	26. 2	68, 906
イチケン		3. 6	4. 4	6, 432
富士ピー・エス		8. 2	9	5, 220
淺沼組		6. 7	6.8	27, 574
戸田建設		231. 1	253. 5	172, 633
熊谷組		28. 4	28. 3	72, 278
青木あすなろ建設		9. 8	-	_
北野建設		4. 1	3. 7	9, 460
植木組		2. 5	2. 7	6, 704

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	期 末		
李白	11/3	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
矢作建設工業			27		27	19, 845		
ピーエス三菱			20.9		20. 1	10, 291		
日本ハウスホールディン	グス		38		41.7	10, 967		
大東建託			70.8		66.6	646, 552		
新日本建設			23. 7		26	20, 072		
NIPPO			52.6		50.5	133, 320		
東亜道路工業			3. 7		3.8	11, 685		
前田道路			62. 3		53. 9	104, 727		
日本道路			5. 4		5. 9	42, 244		
東亜建設工業			17. 4		19	28, 671		
日本国土開発			32. 5		59. 4	33, 026		
若築建設			10		11	13, 068		
東洋建設			72.8		68. 4	25, 513		
五洋建設			236.4	2	241.9	138, 366		
世紀東急工業			28. 9		29. 3	21, 447		
福田組			6. 4		7. 1	32, 837		
住友林業			140.9	1	54.6	199, 897		
日本基礎技術			20.4		20.5	8, 200		
巴コーポレーション			24. 7		27. 1	8, 672		
大和ハウス工業			550.6	6	603.8	1, 458, 780		
ライト工業			38. 2		34. 9	50, 779		
積水ハウス			608.9	6	61.9	1, 338, 692		
日特建設			16. 9		15. 9	11, 925		
北陸電気工事			9. 6		10.6	9, 349		
ユアテック			31.8		34. 9	21, 323		
日本リーテック			_		12.8	33, 164		
四電工			3		3. 3	7, 788		
中電工			25.6		24.6	53, 455		
関電工			90.5		86.8	76, 123		
きんでん			132. 2		145	251, 430		
東京エネシス			20.5		20. 3	14, 291		
トーエネック			5. 6		6. 1	21, 258		
住友電設			13. 7		17. 2	39, 714		
日本電設工業			33. 9		33. 5	76, 849		
協和エクシオ			77. 9		92. 5	235, 042		
新日本空調			16. 1		16. 1	36, 273		
九電工			39. 2		42.8	133, 536		
三機工業			44. 9		44	51, 744		
日揮ホールディングス			171.3	1	87.9	205, 562		
中外炉工業			5. 6		6.6	9, 966		

		期首(i	前期末)	当	其	用 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ヤマト			17.8		19.5	11, 466
太平電業			13. 4		14. 7	31, 987
高砂熱学工業			48.3		53	80, 825
三晃金属工業			2. 4		2.6	5, 280
朝日工業社			4. 1		4. 1	12, 443
明星工業			36		39. 5	30, 375
大氣社			27. 1		29. 7	87, 704
ダイダン			13. 3		14.6	37, 638
日比谷総合設備			17. 9		19.6	34, 613
東芝プラントシステム			43		_	-
フィル・カンパニー			_		3. 5	7, 665
OSJBホールディングス			87.8		96. 2	21,067
千代田化工建設			143. 4		_	_
レイズネクスト			35. 7		32. 7	39, 861
食料品 (3.9%)						
日本製粉			56.5		57. 2	93, 693
日清製粉グループ本社			201.2		220. 7	335, 905
日東富士製粉			1.3		1.4	8, 148
昭和産業			16. 3		17. 9	58, 175
鳥越製粉			15.8		17.3	14, 186
中部飼料			21.8		23. 9	36, 471
フィード・ワン			119.6		131.2	24, 272
東洋精糖			2. 7		3. 3	3, 795
日本甜菜製糖			10.1		10.2	17, 136
三井製糖			14. 1		17. 1	32, 490
塩水港精糖			19. 3		21. 1	5, 000
日新製糖			8. 4		9. 2	15, 906
森永製菓			44.8		45.8	180, 910
中村屋			4. 6		5. 1	20, 451
江崎グリコ			53. 5		57.9	288, 921
名糖産業			8. 6		9. 4	12, 323
井村屋グループ			7. 6		11. 1	23, 920
不二家			9. 9		10.9	23, 424
山崎製パン			145.6		146. 4	260, 884
第一屋製パン			3. 1		3. 3	3, 240
モロゾフ			3		3. 3	17, 820
亀田製菓			11. 1		11. 1	57, 054
寿スピリッツ			18. 9		18. 8	76, 704
カルビー			81. 2		89	264, 597
森永乳業			35. 7		36. 1	170, 572

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	期末		
¥1	1ri	株	数	株	数	評価	額	
			千株		千株		千円	
六甲バター			13		13	18	, 421	
ヤクルト本社			131.9		134.4	842	, 688	
明治ホールディングス			126. 2		129.2	1, 077	, 528	
雪印メグミルク			42.9		47	114	, 445	
プリマハム			25. 1		30.5	84	, 973	
日本ハム			73. 7		74. 7	317	, 848	
林兼産業			5. 9		6.5	3	, 542	
丸大食品			19		20.8	38	, 126	
S Foods			16		15.6	38	, 875	
柿安本店			_		6.8	17	, 516	
伊藤ハム米久ホールディ	ングス		114.7		125.8	77	, 744	
サッポロホールディング	ス		65. 1		66.7	126	, 463	
アサヒグループホールデ	ィングス		373		409.1	1, 467	, 441	
キリンホールディングス			805.8		828.4	1, 728	, 456	
宝ホールディングス			133. 4		144.8	137	, 270	
オエノンホールディング	ス		50.6		51.5	20	, 445	
養命酒製造			5. 5		6	10	, 686	
コカ・コーラ ボトラーズジ	ジャパンホールデ		136. 4		137. 1	251	, 852	
サントリー食品インター	ナショナル		119. 2		130.7	563	, 970	
ダイドーグループホール	ディングス		10		10	47	, 300	
伊藤園			54. 1		59.3	366	, 474	
キーコーヒー			17.5		19. 2	41	, 203	
ユニカフェ			4. 9		5	4	, 905	
ジャパンフーズ			2. 5		2.8	3	3, 304	
日清オイリオグループ			22. 9		25. 1	82	, 453	
不二製油グループ本社			43. 4		47.6	132	, 613	
かどや製油			1. 9		2. 1	7	, 707	
J ーオイルミルズ			9. 2		10.1	39	, 642	
キッコーマン			117.5		140.6	681	, 910	
味の素			393. 4		431.4	742	, 655	
キユーピー			99. 2		108.8	204	, 761	
ハウス食品グループ本社			66.6		73. 1	239	, 768	
カゴメ			71.4		74. 1	234	, 897	
焼津水産化学工業			8. 6		9. 5	7	, 989	
アリアケジャパン			16. 3		17.8	116	, 946	
ピエトロ			2. 3		2. 6	4	, 212	
エバラ食品工業			4. 3		4. 7	ç	, 870	
やまみ			-		1. 7	3	, 723	
ニチレイ			92. 5		93	282	, 720	
東洋水産			91.6		100.5	616	, 065	

Dift.	4st	期首(i	前期末)	当	其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
イートアンド			6. 2		6.8	11, 573	
大冷			2		2. 5	5, 010	
ヨシムラ・フード・ホー	・ルディングス		4. 9		10.8	12, 754	
日清食品ホールディング	゚ス		75. 7		83	789, 330	
永谷園ホールディングス			9. 5		9. 5	19, 950	
一正蒲鉾			6. 9		7. 6	7, 106	
フジッコ			19. 3		21. 1	41, 208	
ロック・フィールド			19. 2		21	26, 292	
日本たばこ産業		1,	028.5	1,	127.9	2, 176, 847	
ケンコーマヨネーズ			10		11	20, 130	
わらべや日洋ホールディ	ングス		11.7		12.8	19, 379	
なとり			9.9		10.9	18, 955	
イフジ産業			3. 1		3. 4	2, 692	
ピックルスコーポレーシ	ョン		4. 2		4. 3	11, 889	
北の達人コーポレーショ	ν		70		68. 2	36, 555	
ユーグレナ			76		84. 2	61, 971	
ミヨシ油脂			6.8		7. 5	7,800	
理研ビタミン			8. 4		18. 4	39, 909	
繊維製品 (0.5%)							
片倉工業			21.3		27. 7	28, 974	
グンゼ			11.7		14	56, 000	
東洋紡			73.6		75. 3	107, 904	
ユニチカ			50.9		55.8	18, 525	
富士紡ホールディングス			9		9. 2	28, 106	
倉敷紡績			16.6		18. 9	38, 140	
シキボウ			9. 1		10	10, 030	
日本毛織			57. 2		62.7	61, 884	
ダイトウボウ			28. 1		30.8	3, 357	
トーア紡コーポレーショ	ン		7.4		7. 6	3, 458	
ダイドーリミテッド			20.8		25. 1	4, 769	
帝国繊維			19. 5		21.5	46, 225	
帝人			141.8		155. 5	256, 575	
東レ		1,	348. 4	1,	380. 1	668, 244	
サカイオーベックス			4. 3		5. 1	10, 939	
住江織物			5. 1		4. 2	8, 307	
日本フエルト			9.8		10.8	4, 752	
イチカワ			2. 5		2. 7	3, 032	
日東製網			2		2. 2	3, 029	
アツギ			14. 3		15. 7	9, 341	
ダイニック		1	7		7. 2	5, 090	

銘	柄	期首(i	前期末)	当	ļ	期末		
跖	fl ^r l	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
セーレン			42.7		46. 9	58, 71		
ソトー			6. 9		7.6	7, 19		
東海染工			2. 4		2.6	2, 91		
小松マテーレ			28. 5		31. 3	21, 59		
ワコールホールディンク	゚゙ス		49. 1		47.6	89, 58		
ホギメディカル			21.6		21.7	66, 51		
レナウン			50.2		_	-		
クラウディアホールディ	ングス		4. 3		4. 7	1, 53		
TSIホールディングス			64. 1		63. 9	21, 47		
マツオカコーポレーショ	ン		5. 5		5. 5	9, 25		
ワールド			22. 7		27	38, 34		
三陽商会			10.4		9. 9	5, 71		
ナイガイ			6. 3		7	2, 44		
オンワードホールディン	グス		104.4	1	14.5	32, 51		
ルックホールディングス			6. 3		6. 5	4, 45		
ゴールドウイン			15.8		34. 5	224, 25		
デサント			42.4		37. 2	57, 21		
キング			9. 2		9	4, 16		
ヤマトインターナショナ	·ル		10.6		16. 7	6, 01		
パルプ・紙 (0.2%)								
特種東海製紙			11		12. 1	54, 08		
王子ホールディングス			782.5	7	96.8	370, 51		
日本製紙			83. 3		84. 3	118, 61		
三菱製紙			28. 3		21.6	7, 14		
北越コーポレーション			115.3	1	13.6	40, 21		
中越パルプ工業			7. 4		8. 1	11, 64		
巴川製紙所			5. 7		5. 6	5, 18		
大王製紙			84. 7		84	120, 62		
阿波製紙			4. 5		4. 9	2, 36		
レンゴー			179. 2	1	80. 2	147, 04		
トーモク			10.7		11.7	20, 26		
ザ・パック			13. 2		14. 4	40, 55		
化学 (7.3%)								
クラレ			293.3	3	00.2	324, 21		
旭化成		1,	236. 5	1, 2	63. 4	1, 040, 53		
共和レザー			10.8		10.4	6, 33		
昭和電工			115.5	1	35. 7	308, 17		
住友化学		1,	368. 2	1, 4	00.4	436, 92		
住友精化			8. 5		8. 4	29, 35		
日産化学			106	1	05.9	583, 50		

Adv	LT*		前期末)	当 其		期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評値	五 額
			千株		千株		千日
ラサ工業			6. 1		6. 7		9, 52
クレハ			16		16. 3	7	71, 88
多木化学			5. 1		7.4		52, 02
テイカ			14. 2		14	1	18, 03
石原産業			33. 4		34. 2	2	22, 98
片倉コープアグリ			5		4. 9		5, 8
日東エフシー			12. 1		_		
日本曹達			27. 4		28. 2	7	6, 8
東ソー			268.7		294.6	42	20, 39
トクヤマ			50.1		54. 9	13	30, 0
セントラル硝子			37. 9		39	7	71, 7
東亞合成			109.1		119.6	12	23, 3
大阪ソーダ			18.8		19. 4	4	14, 9
関東電化工業			41. 2		45. 2	5	37, 1
デンカ			68.3		69.6	17	77, 5
信越化学工業			306.3		327.3	4, 06	51, 7
日本カーバイド工業			5. 9		6. 5		7, 4
堺化学工業			11.6		12. 3	2	23, 9
第一稀元素化学工業			18.8		20.6	1	14,6
エア・ウォーター			142.3		177.3	25	57, 7
大陽日酸			143. 2		183. 2	32	24, 9
日本化学工業			5. 9		5. 9	1	12, 3
東邦アセチレン			2.6		2. 9		3, 5
日本パーカライジング			95		96. 1	10)2, 1
高圧ガス工業			27.6		30. 2	2	23, 5
チタン工業			2. 2		2. 4		4, 0
四国化成工業			29. 2		29. 4	2	29, 5
戸田工業			3. 7		4. 4		7, 3
ステラ ケミファ			10.2		10.4	2	23, 9
保土谷化学工業			6		7. 1	3	33, 6
日本触媒			29. 2		29.6	15	59, 5
大目精化工業			14. 4		16. 9	3	37, 2
カネカ			45		49.3	12	26, 8
三菱瓦斯化学			176.7		177.3	28	34, 2
三井化学			157.8		173. 1	37	75, 1
JSR			174. 4		177.6	37	74, 7
東京応化工業			29.8		32. 7	18	34, 7
大阪有機化学工業			16. 1		17. 6	4	19, 8
三菱ケミカルホールディング	ゲス	1,	161.9	1,	274. 2	77	73, 8
KHネオケム			26. 5		33.6	6	58, 2

銘	銘 柄			期首(前期末) 当 ;				
珀	ff ³	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
ダイセル			256. 1		248. 2	189, 624		
住友ベークライト			30. 1		30	81, 720		
積水化学工業			373. 7		403.1	590, 944		
日本ゼオン			156. 7		171.9	162, 789		
アイカ工業			52. 1		57. 2	200, 486		
宇部興産			87.8		96.3	169, 199		
積水樹脂			28. 7		34. 3	71, 652		
タキロンシーアイ			37. 6		41.2	27, 974		
旭有機材			12		10.8	14, 536		
日立化成			80.4		_	-		
ニチバン			9. 1		10	14, 960		
リケンテクノス			47. 4		47.9	18, 681		
大倉工業			8. 9		9	13, 068		
積水化成品工業			25. 9		25.6	13, 491		
群栄化学工業			4. 5		4. 3	10, 973		
タイガースポリマー			9. 1		10	4, 520		
ミライアル			5		6. 7	6, 579		
ダイキアクシス			6. 2		6. 7	4, 837		
ダイキョーニシカワ			36. 6		40.2	17, 808		
竹本容器			6. 2		6.8	4, 542		
森六ホールディングス			9. 3		10.2	15, 952		
日本化薬			107.6		118	123, 546		
カーリットホールディン	ングス		18.6		20.3	9, 764		
日本精化			14		15.3	21, 190		
扶桑化学工業			17.6		19.3	75, 270		
トリケミカル研究所			3. 9		4. 2	49, 434		
ADEKA			85. 7		87.7	122, 692		
日油			65. 4		71.8	276, 789		
新日本理化			31. 4		31.5	4, 914		
ハリマ化成グループ			14. 4		15.8	13, 746		
花王			430.8		466	3, 918, 594		
第一工業製薬			6. 5		7. 1	35, 216		
石原ケミカル			4. 4		5. 2	10, 041		
日華化学			5. 9		6.4	5, 120		
ニイタカ			2. 7		4	19, 760		
三洋化成工業			11.7		11.4	51, 813		
有機合成薬品工業			13. 3		14. 6	4, 759		
大日本塗料			19.6		21.5	18, 597		
日本ペイントホールデ	ィングス		143. 4		157.3	1, 217, 502		
関西ペイント			195. 3		214. 1	461, 171		

D/z	4cc	期首(前期末)	当	其	月 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千日
神東塗料			13. 7		15	2, 53
中国塗料			57. 1		54. 3	43, 44
日本特殊塗料			13		14. 3	13, 48
藤倉化成			23.4		25. 7	12, 72
太陽ホールディングス			14. 3		14	70, 70
DIC			78.6		80.5	212, 8
サカタインクス			37. 9		41.6	42, 0
東洋インキSCホールディ	ングス		36. 7		40.3	80, 4
Т&К ТОКА			13. 5		14.8	11, 78
富士フイルムホールディン	グス		368.6		373. 1	1, 730, 8
資生堂			352.6		386. 7	2, 595, 5
ライオン			247. 2		253	669, 18
高砂香料工業			12. 2		12. 2	25, 2
マンダム			39. 9		43. 7	82, 8
ミルボン			21. 9		26	125, 8
ファンケル			79		78.8	241, 5
コーセー			30		36. 6	439, 93
コタ			9. 3		11. 2	12, 99
シーボン			2. 1		2. 5	4, 7
ポーラ・オルビスホールデ	ィングス		75. 7		83. 1	148, 0
ノエビアホールディングス			16. 9		16. 5	73, 1
アジュバンコスメジャパン	•		3. 9		4. 3	4, 0
エステー			12. 7		12. 5	20,6
アグロ カネショウ			7. 2		8. 1	10, 13
コニシ			31. 4		32	44, 6
長谷川香料			23. 5		33. 5	77, 5
星光PMC			11. 9		11. 1	7, 6
小林製薬			49.7		54. 5	512, 8
荒川化学工業			15. 9		17. 5	19, 9
メック			12. 2		13. 3	26, 8
日本高純度化学			4. 9		5. 3	13, 13
タカラバイオ			46. 4		50.9	153, 20
JCU			23		23. 6	74, 8
新田ゼラチン			11. 1		12. 2	7, 7
OATアグリオ			2. 4		3. 3	3, 5
デクセリアルズ			45. 7		50.3	40, 59
アース製薬			13. 4		14. 7	106, 42
北興化学工業			18. 2		19. 9	10, 96
大成ラミック			5. 8		6. 4	16, 88
クミアイ化学工業			73. 4		80. 5	79, 21

N#	ker*	期首(前	期末)	7	当	東 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
日本農薬			31.6		34. 7	17, 350	
アキレス			12.9		13. 4	25, 634	
有沢製作所			27.9		30.8	24, 732	
日東電工			122. 5		134.3	785, 655	
レック			18.9		20.8	29, 432	
三光合成			20.3		22. 3	5, 575	
きもと			30. 2		33. 1	5, 494	
藤森工業			15. 9		17.5	60, 812	
前澤化成工業			12. 1		12.4	11, 904	
未来工業			9. 5		10.4	19, 416	
ウェーブロックホール	ディングス		4. 9		6. 7	5, 688	
JSP			10.4		11.4	15, 777	
エフピコ			19. 5		21.4	185, 538	
天馬			12. 3		13	20, 553	
信越ポリマー			31. 9		34.9	30, 188	
東リ			44. 2		48.5	11, 737	
ニフコ			71. 1		71.5	157, 300	
バルカー			14. 4		15.8	28, 645	
ユニ・チャーム			376. 3		375. 1	1, 827, 862	
ショーエイコーポレー	ション		1. 4		2. 9	2, 514	
医薬品 (6.6%)							
協和キリン			208. 3		195.8	524, 744	
武田薬品工業		1,	549. 3	1	, 619. 3	5, 942, 831	
アステラス製薬		1,	561.1	1	, 687. 4	2, 891, 359	
大日本住友製薬			131. 5		144.3	194, 372	
塩野義製薬			226. 9		244.8	1, 501, 603	
田辺三菱製薬			185. 6		_	_	
わかもと製薬			21. 1		23. 2	6, 148	
あすか製薬			21. 9		22. 2	25, 596	
日本新薬			46.4		50.9	399, 565	
ビオフェルミン製薬			3		3. 3	7, 322	
中外製薬			185		608.7	3, 285, 762	
科研製薬			30.4		33. 3	170, 496	
エーザイ			212. 4		233	2, 032, 459	
ロート製薬			91		99.9	342, 657	
小野薬品工業			419. 1		446.9	1, 300, 479	
久光製薬			52. 4		51.5	255, 440	
持田製薬			26. 9		27	103, 005	
参天製薬			330. 4		362.7	673, 533	
扶桑薬品工業			6. 2		6. 9	15, 249	

銘	柄	期首(前期末)	7	į į	期 末	
更白	Tri	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株	=	千円
日本ケミファ			2. 3		2. 6	6,	266
ツムラ			55		60.3	166,	307
目医工			46.7		55. 1	66,	781
キッセイ薬品工業			31. 4		34. 4	79,	739
生化学工業			34. 4		37.8	38,	934
栄研化学			31. 2		34. 2	54,	514
日水製薬			7. 5		8. 2	8,	938
鳥居薬品			9. 5		12.2	37,	820
JCRファーマ			12.5		13.7	142,	206
東和薬品			25. 5		24. 9	46,	612
富士製薬工業			12. 1		13. 2	14,	823
沢井製薬			36. 4		40	205,	600
ゼリア新薬工業			35. 1		35. 3	66,	081
第一三共			507.8		556.9	4, 710,	817
キョーリン製薬ホール	ディングス		39. 2		42.9	88,	202
大幸薬品			7. 9		23.8	52,	407
ダイト			10.3		11.9	45,	220
大塚ホールディングス			338. 1		370.8	1, 648,	576
大正製薬ホールディン	グス		39. 7		41.2	253,	380
ペプチドリーム			88. 9		98.9	458,	896
石油・石炭製品(0.49	6)						
日本コークス工業			149.9		164.4	10,	192
ニチレキ			22. 7		23	36,	363
ユシロ化学工業			9. 2		10.9	13,	701
ビーピー・カストロー	ル		6. 3		6. 9	7,	286
富士石油			43. 1		52	8,	008
MORESCO			6. 4		7	6,	748
出光興産			204.8		216	485,	568
ENEOSホールディ	ングス		2, 985	2,	, 927. 8	1, 097,	339
コスモエネルギーホー	ルディングス		51.4		56. 3	83,	267
ゴム製品 (0.6%)							
横浜ゴム			102.8		112.7	163,	640
TOYO TIRE			91. 1		111.7	154,	592
ブリヂストン			545.5		560.6	1, 900,	434
住友ゴム工業			159. 4		174.8	168,	507
藤倉コンポジット			15. 5		17	6,	018
オカモト			11. 9		11.8	44,	899
フコク			7.8		8. 5	5,	516
ニッタ			20		22	50,	336
住友理工			34. 4		37. 7	21,	300

銘	柄	期首(前期末)	当	其	期 末	
¾ti	1ri	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
三ツ星ベルト			23. 4		25.6	41, 395	
バンドー化学			33.8		34. 2	20, 622	
ガラス・土石製品(0.8%)							
日東紡績			26. 4		29	145, 580	
AGC			175.4		192.4	572, 582	
日本板硝子			84. 9		93. 1	33, 516	
石塚硝子			3		3. 6	6, 328	
日本山村硝子			7. 4		8. 1	6, 812	
日本電気硝子			76.8		78. 2	127, 387	
オハラ			7		7. 7	8, 015	
住友大阪セメント			35.8		36.8	130, 824	
太平洋セメント			112. 1		122. 9	280, 580	
日本ヒューム			17.8		19.5	14, 644	
日本コンクリート工業			38. 2		41.9	10, 894	
三谷セキサン			8. 3		9. 1	43, 771	
アジアパイルホールディン	ゲス		25. 1		27.6	12, 420	
東海カーボン			161. 1		203.9	197, 783	
日本カーボン			8. 5		10	34, 200	
東洋炭素			10.4		11.4	18, 855	
ノリタケカンパニーリミテ	ド		10.6		10.8	34, 290	
ТОТО			136. 5		139	577, 545	
日本碍子			216.6		233.6	322, 835	
日本特殊陶業			149.6		148	210, 752	
ダントーホールディングス			14. 9		14. 5	1, 261	
MARUWA			6. 1		7. 5	59, 475	
品川リフラクトリーズ			4. 7		5. 1	10, 653	
黒崎播磨			3. 5		3. 9	13, 669	
ヨータイ			15. 5		15. 5	10, 927	
イソライト工業			9. 1		10	4,010	
東京窯業			22. 6		24. 7	6, 866	
ニッカトー			8		8.8	5, 676	
フジミインコーポレーテッ	K		15. 8		17. 3	59, 079	
クニミネ工業			8		7. 9	7, 031	
エーアンドエーマテリアル			3. 4		3. 3	3, 405	
ニチアス			48. 6		53. 3	120, 084	
ニチハ			24. 7		27. 1	60, 189	
鉄鋼 (0.6%)						50, 100	
日本製鉄			815. 5		861.3	844, 332	
神戸製鋼所			321. 2		352.3	124, 361	
中山製鋼所			24. 3		26. 7	9, 104	

銘 柄	期首(前期末)	当 其	期 末	
护	株 数	株 数	評価額	
	千株	千株	千円	
合同製鐵	8. 5	10.4	18, 189	
ジェイ エフ イー ホールディングス	474	519.8	389, 850	
東京製鐵	94	93. 7	56, 969	
共英製鋼	19.8	21.7	27,081	
大和工業	37. 3	40.9	83, 804	
東京鐵鋼	7. 2	7. 9	11, 455	
大阪製鐵	11.6	10. 2	12, 270	
淀川製鋼所	23. 7	26	45, 760	
丸一鋼管	62. 2	62. 5	161, 937	
モリ工業	5. 3	5. 8	12, 249	
大同特殊鋼	28. 7	31. 5	102, 532	
日本高周波鋼業	6. 5	7. 1	2, 364	
日本冶金工業	145. 2	15. 9	23, 627	
山陽特殊製鋼	22. 1	13. 2	10, 995	
愛知製鋼	9. 9	10.8	31, 773	
日立金属	189. 1	207.3	264, 307	
日本金属	4. 1	4. 5	2,655	
大平洋金属	11. 9	13	19, 578	
新日本電工	104.9	124	19,840	
栗本鐵工所	8. 9	9. 5	15,048	
虹技	2. 6	2. 8	3, 250	
日本鋳鉄管	1.8	2	2, 466	
三菱製鋼	13	14. 2	8, 591	
日亜鋼業	25. 7	28. 1	7, 502	
日本精線	2. 5	3. 1	10,059	
エンビプロ・ホールディングス	6. 6	8. 2	4, 239	
シンニッタン	27. 3	29. 9	6, 249	
新家工業	4	4. 4	5, 068	
非鉄金属 (0.7%)				
大紀アルミニウム工業所	28.8	31. 6	16, 210	
日本軽金属ホールディングス	478. 2	487	88, 634	
三井金属鉱業	47. 4	51.9	116, 515	
東邦亜鉛	9. 7	9. 9	14,632	
三菱マテリアル	115.9	127. 1	283, 178	
住友金属鉱山	240.3	246	776, 622	
DOWAホールディングス	41	48. 7	158, 031	
古河機械金属	29	34. 2	35, 944	
大阪チタニウムテクノロジーズ	20. 3	20	17, 740	
東邦チタニウム	31. 4	34. 5	21, 528	
UACJ	26. 6	29. 2	53, 260	

		期首(前期末)	当	其	第 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
CKサンエツ			3. 3		4	11, 556
古河電気工業			50.6		59.8	152, 490
住友電気工業			656. 2		719.6	874, 314
フジクラ			211.9		232.4	70, 649
昭和電線ホールディング	ブス		20.4		22.4	24, 729
東京特殊電線			2. 3		2. 9	6, 121
タツタ電線			34. 8		38. 2	19, 787
カナレ電気			2. 9		3. 2	5, 187
平河ヒューテック			7. 3		9. 6	9, 436
リョービ			21.6		23. 7	25, 311
アーレスティ			21.6		25. 2	8, 215
アサヒホールディングス	<		32. 9		33. 7	94, 258
金属製品 (0.5%)						
稲葉製作所			9. 9		10.8	15, 120
宮地エンジニアリングク	ブループ		5. 3		5. 9	9, 534
トーカロ			45.3		53. 5	59, 706
アルファCo			6. 2		6.8	6, 120
SUMCO			193.9		228.7	370, 494
川田テクノロジーズ			3. 9		3. 9	18, 135
RS Technolo	gies		3. 5		5. 5	22, 385
信和			9. 2		11. 1	7, 670
東洋製罐グループホーバ	レディングス		111.8		122.6	139, 028
ホッカンホールディング	ブス		8. 9		10.6	17, 649
コロナ			9. 7		10.6	10, 684
横河ブリッジホールディ	ィングス		32.6		35. 8	76, 039
駒井ハルテック			3. 3		3. 6	5, 043
高田機工			1.6		1.8	4, 271
三和ホールディングス			181.3		181.5	161, 535
文化シヤッター			51. 7		56. 7	41,050
三協立山			24. 3		24.8	21, 749
アルインコ			13. 9		14	12, 572
東洋シヤッター			4. 2		4. 6	2, 976
LIXILグループ			258.9		284	417, 764
日本フイルコン			13. 4		14. 7	6, 688
ノーリツ			39. 2		39. 9	51, 431
長府製作所			17.8		19. 6	40, 278
リンナイ			31. 3		37. 4	327, 624
ダイニチ工業			9. 5		10. 4	7, 103
日東精工			24. 2		26.6	11, 225
三洋工業			2. 3		2. 6	5, 036

44	4cm	期首(前期末)	= 7	1 其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
岡部			35.6		39	30	, 498
ジーテクト			19.4		23. 9	22	2, 394
中国工業			2. 6		_		_
東プレ			32. 7		35. 9	39	, 166
高周波熱錬			33.8		37	17	, 575
東京製綱			10.8		13.8	7	7, 479
サンコール			9. 9		14. 4	5	, 760
モリテック スチール			13.7		15	3	3, 960
パイオラックス			28. 1		28. 5	42	2, 465
エイチワン			17. 2		18.9	ç	, 639
日本発條			174.8		206.5	131	, 334
中央発條			2. 1		2. 3	6	6, 028
アドバネクス			2. 3		2.8	3	8, 878
立川ブラインド工業			7. 7		8. 5	é	, 741
三益半導体工業			15.6		15	35	5, 505
機械 (5.4%)							
日本ドライケミカル			4. 7		4.8	7	, 867
日本製鋼所			53. 2		58. 4	86	5, 256
三浦工業			75. 9		83. 3	354	1, 025
タクマ			64		65. 2	94	1, 279
ツガミ			39. 4		39. 9	36	5, 149
オークマ			22. 3		22. 4	99	, 568
芝浦機械			19.8		21.7	44	1, 810
アマダ			263.7		238. 7	188	3, 573
アイダエンジニアリング			47.4		50.4	35	, 985
滝澤鉄工所			5. 4		6	5	, 880
FUJI			70. 1		82.8	150), 861
牧野フライス製作所			20.6		22.6	71	, 077
オーエスジー			86. 4		89	140), 086
ダイジェット工業			2		2. 2	2	2, 908
旭ダイヤモンド工業			46		50.5	22	2, 674
DMG森精機			111		121.8	151	, 641
ソディック			38. 3		45. 2	35	, 798
ディスコ			23.8		26. 1	721	, 404
日東工器			9. 6		10.5	18	8, 879
日進工具			5. 2		7. 6	18	3, 658
パンチ工業			12. 2		17. 4	7	7, 029
冨士ダイス			7. 7		8. 5		5, 610
豊和工業			9. 7		10.6		7, 801
OKK			7. 2		7. 9	2	2, 867

Altr	柄	期首(前	前期末)	当	其	用 末
銘	ff?i	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
東洋機械金属			12. 5		13.8	5, 313
津田駒工業			3. 8		3. 7	3, 230
エンシュウ			4. 6		4.6	4, 034
島精機製作所			24. 2		30.3	39, 814
オプトラン			17. 1		21.4	52, 751
NCホールディングス			5. 7		5. 8	3, 161
イワキポンプ			7.4		12. 2	11, 187
フリュー			14		18.8	17, 747
ヤマシンフィルタ			30.5		41.8	41, 382
日阪製作所			21.6		23. 7	17, 158
やまびこ			34		37. 3	33, 831
平田機工			8. 3		9. 1	53, 053
ペガサスミシン製造			16. 4		19.5	5, 889
マルマエ			7. 2		7. 1	8, 292
タツモ			7. 3		9	15, 930
ナブテスコ			96. 5		113. 4	376, 488
三井海洋開発			18.6		20.5	29, 684
レオン自動機			17. 2		18. 9	22, 774
SMC			52		61.1	3, 403, 270
ヤマハモーターロボティク	スホールディング		13. 3		_	_
ホソカワミクロン			6. 2		6.8	35, 972
ユニオンツール			7. 6		7. 2	18, 309
オイレス工業			24.6		24. 9	33, 714
日精エー・エス・ビー	幾械		5. 9		5. 6	16, 800
サトーホールディング	ス		21. 2		27.4	65, 568
技研製作所			15. 4		16. 9	80, 613
日本エアーテック			5. 5		6. 9	7, 941
カワタ			4.8		5. 7	4, 092
日精樹脂工業			14. 7		16. 1	12, 590
オカダアイヨン			6		6. 1	5, 587
ワイエイシイホールデ	ィングス		7		8. 3	5, 453
小松製作所			803.5		881.5	1, 904, 040
住友重機械工業			101.6		111.4	242, 629
日立建機			71. 1		78	234, 000
目工			4.8		26.6	15, 853
巴工業			7. 5		8. 3	14, 857
井関農機			17. 7		19. 4	20, 874
TOWA			15. 2		19.7	27, 501
丸山製作所			3. 9		4	4, 472
北川鉄工所			8		8. 7	12, 849

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東 末
鄞	በሃ	株	数	株	数	評価額
			千株	-	千株	千円
ローツェ			7.8		8. 5	51, 17
タカキタ			6. 2		6.8	3, 97
クボタ			950.8	1, 03	32.5	1, 567, 33
荏原実業			5. 2		4. 9	13, 45
三菱化工機			6. 1		6. 7	12, 10
月島機械			35. 2	3	35.8	39, 48
帝国電機製作所			12. 4		16	19, 05
東京機械製作所			7		7. 9	2,08
新東工業			42. 1	4	16. 2	33, 86
澁谷工業			15. 5		17	47, 77
アイチ コーポレーショ	ョン		30.6	3	33. 6	24, 86
小森コーポレーション			45	4	19. 3	32, 78
鶴見製作所			13.8		15	25, 81
住友精密工業			2. 9		2. 9	6, 03
日本ギア工業			_		7. 8	2, 14
酒井重工業			3. 3		3. 6	7, 32
荏原製作所			78. 7	8	80.6	200, 93
石井鐵工所			2. 7		2. 5	6, 07
酉島製作所			18. 1	1	19. 6	16, 36
北越工業			18. 3		20	20,60
ダイキン工業			242.3		248	4, 566, 92
オルガノ			6. 4		7	38, 08
トーヨーカネツ			6. 7		8. 5	17,00
栗田工業			96	10)5. 3	309, 89
椿本チエイン			23. 2	2	27. 8	69, 30
大同工業			8. 4		9. 2	5, 67
木村化工機			14.8	1	16. 2	6, 51
アネスト岩田			27.6	5	30. 3	24, 17
ダイフク			97. 7	ę	99. 5	997, 98
サムコ			4. 9		4. 9	15, 53
加藤製作所			9. 1	1	10.6	12, 26
油研工業			3		3. 3	4, 95
タダノ			85. 6	ę	93. 9	80, 19
フジテック			64. 5	7	70. 7	131, 50
CKD			49. 4		3. 3	113, 04
キトー			13. 4	1	14.7	17, 33
平和			49. 5		54. 3	95, 67
理想科学工業			15. 7		17.2	21, 58
SANKYO			44. 4		13. 3	114, 09
日本金銭機械			19. 6		21. 5	11, 48

\$45 45E	期首(前期末)	当 其	期 末
銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
マースグループホールディングス	11.3	12. 4	19, 765
フクシマガリレイ	10.9	12	39, 480
オーイズミ	7. 4	8. 2	3, 050
ダイコク電機	8. 1	8. 9	10, 502
竹内製作所	29. 7	32. 6	58, 517
アマノ	50.7	51	112, 812
JUKI	24. 7	27. 1	13, 685
サンデンホールディングス	21.6	_	_
蛇の目ミシン工業	16. 1	17. 7	7, 345
マックス	27. 1	29. 7	44, 193
グローリー	49. 2	50	121,500
新晃工業	16. 5	18. 1	25, 358
大和冷機工業	25. 6	28. 1	26, 273
セガサミーホールディングス	176	193	247, 233
日本ピストンリング	6. 5	7. 1	8, 136
リケン	8. 2	9	23, 994
TPR	23. 9	26. 2	36, 601
ツバキ・ナカシマ	27. 1	39. 7	30, 648
ホシザキ	51.9	56. 9	493, 892
大豊工業	14. 5	15. 9	8, 029
日本精工	364. 5	366. 4	272, 601
NTN	381.4	450.4	89, 179
ジェイテクト	170. 2	186. 7	142, 078
不二越	16. 5	18. 1	58, 734
日本トムソン	52. 6	57. 7	18, 521
THK	110.6	113. 2	303, 149
ユーシン精機	13. 7	15. 1	10, 207
前澤給装工業	6. 9	7. 1	14, 384
イーグル工業	21. 9	24. 1	16, 195
前澤工業	11.8	12.9	4, 889
日本ピラー工業	17. 9	19. 7	26, 831
キッツ	71. 9	78. 9	51, 679
マキタ	216	253.8	993, 627
日立造船	140.7	154. 3	56, 628
三菱重工業	297.4	326. 2	827, 895
IHI	136. 4	140. 2	209, 178
スター精密	30. 3	30	37, 560
電気機器 (15.5%)			
日清紡ホールディングス	98. 5	129.7	95, 199
イビデン	108.7	119. 2	373, 096

Ab-	柄	期首(前	前期末)	当	其	用 末
銘	怬	株	数	株	数	評 価 額
			千株		千株	千円
コニカミノルタ			387.7		425.2	153, 07
ブラザー工業			231.2		237.7	435, 70
ミネベアミツミ			329. 4		361.3	663, 34
日立製作所			798. 9		935. 1	3, 125, 10
三菱電機		1,	774.6	1,	946.1	2, 678, 80
富士電機			115. 2		117.3	326, 21
東洋電機製造			7		7. 1	8, 07
安川電機			205.7		209.5	861, 04
シンフォニアテクノロ	ジー		24.6		25. 2	25, 30
明電舎			35. 1		35. 8	55, 59
オリジン			4.8		5. 3	6, 73
山洋電気			8.6		9. 4	43, 42
デンヨー			16. 4		16.6	32, 53
東芝テック			22. 2		24. 4	102, 60
芝浦メカトロニクス			3. 1		3. 5	9, 54
マブチモーター			49. 1		53. 9	173, 55
日本電産			213.6		468. 4	3, 271, 77
ユー・エム・シー・エ	レクトロニクス		9.6		11.7	4, 46
トレックス・セミコン	ダクター		7. 9		11. 2	13, 39
東光高岳			9		10.8	10, 46
ダブル・スコープ			25. 9		30.8	21, 89
ダイヘン			19. 4		21.3	84, 66
ヤーマン			25. 7		31. 7	29, 67
JVCケンウッド			135.5		158.6	23, 94
ミマキエンジニアリン	グ		15. 9		17. 4	6, 55
第一精工			7.4		7. 9	15, 49
日新電機			41.6		45.6	45, 46
大崎電気工業			35. 3		38. 7	19, 65
オムロン			188.6		174. 5	1, 265, 12
日東工業			28. 4		28.6	49, 82
IDEC			23.8		28. 1	44, 65
正興電機製作所			3. 1		4. 6	4, 24
不二電機工業			1. 9		3. 2	4, 24
ジーエス・ユアサ コ	ーポレーション		63.8		65	114, 53
サクサホールディング	ス		4. 5		4. 5	6, 80
メルコホールディング	ス		7. 4		6. 7	21,60
テクノメディカ			4		4. 4	7, 48
ダイヤモンドエレクトリッ	クホールディング		_		4. 2	2, 31
日本電気			229.6		236. 1	1, 310, 35
富士通			171. 1		187.6	2, 431, 29

銘	柄	期首(前期末)	弄	1 其	東
狎	ניוו	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
沖電気工業			76. 9		79. 1	80, 286
岩崎通信機			8.3		8. 5	6, 944
電気興業			9. 3		9. 4	22, 766
サンケン電気			20.7		21. 2	41, 976
ナカヨ			3. 4		3.8	5, 168
アイホン			10		11	15, 521
ルネサスエレクトロニク	'ス		186.5		932.5	552, 040
セイコーエプソン			220. 2		241.5	283, 279
ワコム			128.5		130.8	74, 686
アルバック			35. 4		35.8	116, 171
アクセル			7. 4		8. 1	6, 107
EIZO			16. 3		15. 1	60, 702
ジャパンディスプレイ			419.6		_	-
日本信号			45. 2		49.6	52, 526
京三製作所			38. 1		45.6	25, 080
能美防災			23. 5		25. 7	51, 631
ホーチキ			11.3		14. 1	16, 779
星和電機			9. 5		9.6	5, 712
エレコム			16.8		21.7	117, 831
パナソニック		2	, 027. 4	2	, 223. 6	2, 123, 315
シャープ			176		225. 2	252, 674
アンリツ			114. 2		125. 3	311, 746
富士通ゼネラル			54. 2		52. 8	126, 720
ソニー		1	, 190. 9	1	219. 2	9, 485, 376
TDK			92.8		94	985, 120
帝国通信工業			7. 8		8.6	9, 821
タムラ製作所			68. 4		65	27, 820
アルプスアルパイン			184. 7		172. 2	226, 098
池上通信機			5. 6		6. 2	5, 276
日本電波工業			16		17.6	5, 438
鈴木			9. 5		9. 6	6, 259
日本トリム			3. 3		2. 6	8, 320
ローランド ディー. ジ	·—.		9. 1		10.7	12, 037
フォスター電機			20. 1		20. 4	22, 011
SMK			5		5	12, 100
ヨコオ			12. 6		12.6	32, 419
ティアック			12. 8		14	1, 848
ホシデン			52. 2		53. 2	48, 358
ヒロセ電機			25. 4		30. 1	350, 063
日本航空電子工業			40. 7		44. 6	62, 083

Dia.	600	期首(前期末)	当	其	月 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千日
TOA			19		20.9	15,06
マクセルホールディングス			38. 2		41.9	38, 21
古野電気			22.8		25. 1	23, 51
ユニデンホールディングス			5. 2		5. 3	9, 02
スミダコーポレーション			15. 1		14. 9	10, 26
アイコム			9.8		10.8	32, 07
リオン			8. 1		8. 2	16, 98
本多通信工業			15. 2		16.6	6, 52
船井電機			17. 9		19.6	9, 52
横河電機			177.6		178. 5	285, 24
新電元工業			6. 3		6. 9	13, 95
アズビル			112		122.8	412, 60
東亜ディーケーケー			8.8		9. 6	8, 12
日本光電工業			78. 2		80.4	282, 60
チノー			6. 1		6. 7	9, 21
共和電業			18.6		20.3	8, 05
日本電子材料			7		7. 7	11, 27
堀場製作所			35. 2		38. 5	220, 60
アドバンテスト			121		144. 7	1,007,11
小野測器			8. 1		8. 1	3, 83
エスペック			15.7		17. 2	31, 35
キーエンス			87. 1		176. 3	7, 905, 29
日置電機			9. 3		10.2	30, 50
シスメックス			138.3		139. 1	1, 102, 22
日本マイクロニクス			30.9		33. 9	39, 66
メガチップス			14		18. 1	37, 05
OBARA GROUP			9. 2		11.3	37, 62
澤藤電機			2. 1		2. 4	3, 72
原田工業			7. 2		9. 2	8, 11
コーセル			22.6		25. 9	21,70
イリソ電子工業			16. 3		16. 3	51,01
オプテックスグループ			31.2		31. 9	37, 09
千代田インテグレ			7. 5		9	14, 02
アイ・オー・データ機器			6. 5		6. 3	6, 24
レーザーテック			36. 4		85.5	984, 10
スタンレー電気			125. 2		136. 4	344, 95
岩崎電気			6. 9		7. 6	13, 80
ウシオ電機			103. 1		107. 4	141, 44
岡谷電機産業			12.6		15. 2	4, 43
ヘリオス テクノ ホールラ	ディング		16. 3		17. 9	5, 40

銘	柄	期首(i	前期末)	È	当 其	用 末
始	frit	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
エノモト			4. 9		5.8	5, 846
日本セラミック			18		19.7	41,665
遠藤照明			9		9.8	5, 899
古河電池			12.7		13.9	15, 595
双信電機			8.6		9. 4	3, 703
山一電機			12. 9		14. 1	18, 978
図研			11.5		12.7	38, 989
日本電子			35		38. 4	115, 968
カシオ計算機			157		172.2	320, 119
ファナック			168.6		183	3, 609, 675
日本シイエムケイ			45. 2		45.7	17, 685
エンプラス			8		9. 9	22, 047
大真空			6. 5		7. 1	16, 841
ローム			84. 9		86.4	607, 392
浜松ホトニクス			127.3		139.6	670, 080
三井ハイテック			19.6		21.5	36, 872
新光電気工業			59.6		65. 3	108, 071
京セラ			270.5		273.8	1, 543, 410
太陽誘電			78. 9		86.6	286, 646
村田製作所			558. 5		571.7	3, 704, 616
ユーシン			9. 3		_	-
双葉電子工業			29		30.8	29, 475
北陸電気工業			6.6		7.8	6, 364
ニチコン			55. 9		66	45, 474
日本ケミコン			12.6		14.8	27, 468
KOA			26.8		29. 4	27, 165
市光工業			26. 5		29. 1	13, 560
小糸製作所			106.3		116.6	494, 384
ミツバ			32.6		35.8	13, 496
SCREENホールディ	ィングス		30.8		33. 8	178, 126
キヤノン電子			16. 3		20.4	31, 864
キヤノン			955.3	1	, 047. 7	2, 102, 733
リコー			533. 6		495. 1	379, 246
象印マホービン			44		57	74, 670
MUTOHホールディン	ノ グス		2. 4		2. 4	3, 600
東京エレクトロン			118.3		123.5	3, 656, 835
輸送用機器 (7.1%)						
トヨタ紡織			62		56. 7	76, 885
芦森工業			3. 7		4	3, 892
ユニプレス			34. 4		37. 7	31,668

		期首((前期末)	业	Į.	月 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
豊田自動織機			143.6		157.5	859, 950
モリタホールディングス			31		34	58, 854
三櫻工業			22.5		24. 7	15, 289
デンソー			390.7		428.5	1, 744, 423
東海理化電機製作所			46.7		51.2	73, 881
三井E&Sホールディン	グス		64. 1		70.3	28, 752
川崎重工業			138. 1		151.4	225, 131
名村造船所			53. 3		62.6	9, 264
サノヤスホールディング	`ス		23. 4		23. 7	3, 602
日本車輌製造			6.5		7. 1	16, 422
三菱ロジスネクスト			21. 1		25.8	22, 291
近畿車輛			2.7		2. 9	3, 364
日産自動車			2, 093	2,	295.3	860, 278
いすゞ自動車			561		563.9	516, 194
トヨタ自動車		1	, 977. 6	2,	171.6	14, 263, 068
日野自動車			221.6		243	166, 941
三菱自動車工業			656.9		720.4	185, 863
エフテック			12.4		13.6	6, 324
レシップホールディング	゚ス		6.3		7.6	4, 005
GMB			3. 4		3. 5	1, 932
ファルテック			3. 1		3. 4	2, 159
武蔵精密工業			43. 1		43.3	37,064
日産車体			34. 7		38	32, 718
新明和工業			74.4		52.4	51,980
極東開発工業			35. 3		36. 2	45, 322
日信工業			32. 5		39. 5	86, 939
トピー工業			14.6		16	18, 064
ティラド			6. 4		7. 1	8, 768
タチエス			29. 1		31.9	26, 413
NOK			95. 4		104.6	132, 005
フタバ産業			49. 4		54. 1	22, 451
KYB			18. 4		21.8	41, 441
大同メタル工業			28. 8		37. 3	19, 396
プレス工業			87. 9		96. 4	26, 220
ミクニ			22. 5		24. 7	6, 125
太平洋工業			37. 2		40.8	34, 680
ケーヒン			40.8		44. 7	113, 716
河西工業			21.8		26. 3	10,651
アイシン精機			146. 1		160.2	480, 600
マツダ			557		572.6	359, 592

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	月 末	ŧ
341	Tri	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
今仙電機製作所			16. 5		18. 1	12	, 054
本田技研工業		1,	497. 1	1,	532.3	4, 039	, 908
スズキ			324. 7		385.7	1, 408	, 576
SUBARU			550.9		604.2	1, 286	, 643
安永			8. 6		9.4	9	, 042
ヤマハ発動機			250.6		253.8	412	, 425
ショーワ			41.9		45.9	103	, 045
ТВК			21. 1		23. 1	9	, 725
エクセディ			24. 1		26.4	38	, 253
豊田合成			57.3		62.8	132	, 005
愛三工業			27.8		30.5	14	, 701
盟和産業			2. 7		3	2	, 523
日本プラスト			13. 9		15. 2	6	, 186
ヨロズ			16.6		18. 2	18	, 272
エフ・シー・シー			31. 9		31.8	55	, 395
シマノ			71.5		72.8	1, 527	, 344
テイ・エス テック			41.2		45.2	124	, 887
ジャムコ			8. 9		9. 7	6	, 731
精密機器 (2.7%)							
テルモ			502. 2		550.7	2, 147	, 179
クリエートメディック			5. 9		6. 4	6	, 080
日機装			57. 3		58. 4	54	, 020
日本エム・ディ・エム			_		11. 2	16	, 732
島津製作所			228. 4		232.6	668	, 957
JMS			16. 4		16. 4	12	, 414
クボテック			3. 8		5	1	, 790
長野計器			13. 9		14. 1	13	, 818
ブイ・テクノロジー			8. 3		9. 1	33	, 670
東京計器			11. 3		12. 4	11	, 222
愛知時計電機			2. 3		2. 6	11	, 479
インターアクション			9. 5		10.4	19	, 177
オーバル			17. 3		17.4	3	, 654
東京精密			32. 1		35. 3	120	, 373
マニー			23. 6		77. 5		, 790
ニコン			309. 2		297. 2		, 864
トプコン			95. 3		98		, 988
オリンパス		1.	057. 4	1.	076.9		
理研計器			15. 6	-,	17. 2		, 230
タムロン			15. 7		15. 7		, 004
НОҮА			357. 3		386. 1	4, 144	

		期首(前期末)	7	í j	月 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
シード			7. 5		8.3	5, 760
ノーリツ鋼機			14		13. 1	19, 492
エー・アンド・デイ			16. 2		17.7	11,540
朝日インテック			150.5		220.4	661, 200
シチズン時計			194. 2		227.9	72, 244
リズム時計工業			6		6. 1	3, 586
大研医器			14		13.5	7, 438
メニコン			24. 3		27.6	144, 624
シンシア			2. 6		2. 1	777
松風			8. 7		8.8	12, 196
セイコーホールディン	グス		27. 4		27.5	43, 202
ニプロ			122.8		134.7	152, 345
その他製品 (2.5%)						
中本パックス			5		4. 9	7,046
スノーピーク			6. 9		10.4	12, 833
パラマウントベッドホ	ールディングス		20.4		20.5	89, 277
トランザクション			11.3		10.6	12, 221
粧美堂			5. 2		5. 7	1, 943
ニホンフラッシュ			7. 6		18.2	24, 843
前田工繊			19. 6		21.4	52, 044
永大産業			23. 2		25. 4	6, 858
アートネイチャー			18. 9		20.8	12, 417
バンダイナムコホール	ディングス		183.5		201.2	1, 159, 314
アイフィスジャパン			4		5	3, 480
共立印刷			29.5		32.5	4, 257
SHOEI			8. 5		17	44, 251
フランスベッドホール	ディングス		25. 1		27. 5	22, 027
パイロットコーポレー:	ション		31		31. 8	103, 350
萩原工業			9.8		10.8	15, 325
トッパン・フォームズ			38		41.7	43, 117
フジシールインターナ	ショナル		39. 8		43.6	84, 017
タカラトミー			74. 3		87. 3	71, 498
廣済堂			16. 5		13. 6	10, 485
エステールホールディ	ングス		4. 7		5. 2	3, 213
アーク			67. 7		74. 3	8, 173
タカノ			6. 9		7. 6	5, 023
プロネクサス			15. 2		16. 7	19, 221
ホクシン			10. 9		12	1, 392
ウッドワン			6		6. 5	7, 033
大建工業			13. 4		13. 1	22, 545

銘	柄	期首(前期末)	当	其	期末	
¾ti	1ri	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
凸版印刷			250.5		274.7	465	, 067
大日本印刷			250.1		254.7	615	, 609
図書印刷			16.6		_		-
共同印刷			5. 5		6	15	, 870
NISSHA			36. 4		39. 9	38	, 024
光村印刷			1. 5		1.7	2	, 526
TAKARA & COM	PANY		8.6		9.4	19	, 843
アシックス			167.4		160.6	191	, 917
ツツミ			5. 5		6. 1	11	, 053
小松ウオール工業			5. 4		5. 9	10	, 266
ヤマハ			105.5		115.7	544	, 947
河合楽器製作所			5. 5		6	15	, 600
クリナップ			16.5		18. 1	9	, 864
ピジョン			107.2		117.6	516	, 852
オリバー			-		4. 1	9	, 626
兼松サステック			1. 1		1.3	1	, 913
キングジム			14.8		16. 2	12	, 960
リンテック			42. 2		46.3	117	, 324
イトーキ			32. 7		41.4	13	, 082
任天堂			101.6		119.3	5, 807	, 524
三菱鉛筆			29. 2		32	38	, 784
タカラスタンダード			36. 7		40.2	59	, 978
コクヨ			85. 1		93. 3	111	, 960
ナカバヤシ			17.5		19. 1	10	, 505
グローブライド			8.6		8. 7	17	, 286
オカムラ			61.9		67.9	48	, 820
美津濃			17.6		17.7	34	, 196
電気・ガス業 (1.5%)							
東京電力ホールディングス		1,	416.7	1,	553.6	473	, 848
中部電力			542.9		595.4	794	, 561
関西電力			724. 1		737.4	781	, 644
中国電力			245.3		280.7	392	, 980
北陸電力			173.8		177.9	116	, 524
東北電力			415.6		486. 2	490	, 575
四国電力			159.8		175. 2	135	, 780
九州電力			365.8		401.1	358	, 182
北海道電力			166. 1		182. 1	72	, 475
沖縄電力			32. 9		37.8	65	, 961
電源開発			141. 2		154.8	272	, 293
エフオン			8. 3		10.5	6	, 163

銘	柄	期首((前期末)	길	当 其	東 末
鄞	枘	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手匠
イーレックス			30.8		27. 7	38, 80
レノバ			29. 2		32. 5	33, 15
東京瓦斯			348. 2		374.3	961, 38
大阪瓦斯			344. 4		377.7	797, 70
東邦瓦斯			87. 9		95. 7	512, 95
北海道瓦斯			9. 5		10.4	16, 14
広島ガス			36. 5		40.1	14, 07
西部瓦斯			20		21.9	54, 57
静岡ガス			54. 6		55. 2	48, 38
メタウォーター			8. 6		9. 4	44, 08
陸運業 (3.9%)						
SBSホールディング	ス		17. 5		16.8	37, 07
東武鉄道			187. 2		202.8	685, 46
相鉄ホールディングス			60.8		62.3	169, 5
東急			482		490.8	678, 28
京浜急行電鉄			243.1		249.9	387, 34
小田急電鉄			284. 2		289.5	744, 0
京王電鉄			99. 2		101	588, 83
京成電鉄			133		135. 4	421, 77
富士急行			24. 2		26. 5	84, 53
新京成電鉄			4. 6		5	10, 65
東日本旅客鉄道			315.6		342.5	2, 437, 23
西日本旅客鉄道			159. 1		173.4	934, 45
東海旅客鉄道			158.9		161.8	2, 435, 89
西武ホールディングス			219.8		254. 1	288, 40
鴻池運輸			28. 2		31	32, 33
西日本鉄道			49. 2		53. 9	152, 48
ハマキョウレックス			13. 6		14. 9	46, 19
サカイ引越センター			9. 3		10.2	51, 10
近鉄グループホールデ	ィングス		168. 1		184.3	839, 48
阪急阪神ホールディン	グス		224. 2		245.8	839, 40
南海電気鉄道			75		87.4	205, 47
京阪ホールディングス			74. 8		82. 1	376, 42
神戸電鉄			4. 3		4. 4	15, 44
名古屋鉄道			138. 1		151.5	442, 98
山陽電気鉄道			12. 9		13. 2	28, 11
日本通運			64.8		63.8	357, 28
ヤマトホールディング	ス		294.6		323. 1	865, 58
山九			46. 7		51. 2	199, 16
丸運			9. 6		10.5	2, 25

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	期末		
末口	113	株	数	株	数	評価	額	
			千株		千株		千円	
丸全昭和運輸			13.6		14. 9	43	, 999	
センコーグループホールデ	ィングス		92.6		101.6	81	, 381	
トナミホールディングス			4		4. 4	23	, 760	
ニッコンホールディングス			63. 9		66	133	, 518	
日本石油輸送			2		2	6	, 330	
福山通運			21.5		23.6	86	, 022	
セイノーホールディングス			125.9		138	189	, 612	
エスライン			5		5. 5	4	, 955	
神奈川中央交通			4. 2		4. 6	18	, 078	
日立物流			37		33.8	96	, 228	
丸和運輸機関			8. 9		19.4	64	, 020	
C&Fロジホールディング	ス		17		18.6	27	, 453	
九州旅客鉄道			141.1		161.6	408	, 040	
SGホールディングス			158.8		193. 5	716	, 917	
海運業 (0.1%)								
日本郵船			140.5		154. 1	225	, 910	
商船三井			99.7		116.6	222	, 822	
川崎汽船			51.8		56.8	58	, 504	
NSユナイテッド海運			9. 2		10. 1	14	, 170	
明治海運			17. 9		19.6	6	, 095	
飯野海運			79.6		87. 3	28	, 896	
共栄タンカー			1. 5		3. 2	2	, 448	
乾汽船			15. 1		10.6	8	, 702	
空運業 (0.3%)								
日本航空			307.7		325. 9	621	, 491	
ANAホールディングス			307. 2		336. 9	790	, 872	
パスコ			3. 3		3. 6	5	, 050	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)								
トランコム			4. 7		5. 1	35	, 445	
日新			14. 5		15. 9	22	, 498	
三菱倉庫			58. 2		58. 5	157	, 599	
三井倉庫ホールディングス			20.6		21	31	, 059	
住友倉庫			61. 9		66. 3	80	, 952	
澁澤倉庫			9. 2		10.1	19	, 341	
東陽倉庫			30. 3		33. 3	9	, 990	
日本トランスシティ			37		40.6	17	, 823	
ケイヒン			3. 2		3. 6	4	, 381	
中央倉庫			10. 2		11. 2	10	, 584	
川西倉庫			3. 4		3. 4		, 321	
安田倉庫			13. 8		15. 1	19	, 789	

		期首(前期末)	当	其	月 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ファイズホールディング	ス		3		3. 9	4, 036
東洋埠頭			5. 1		5.6	7, 632
宇徳			14. 4		15.8	7, 110
上組			103.7		102.9	207, 446
サンリツ			4		4. 4	2, 530
キムラユニティー			4. 5		4. 9	4, 851
キユーソー流通システム			4. 2		4.6	6, 578
近鉄エクスプレス			31. 7		39. 2	73, 460
東海運			9. 6		10.5	2, 782
エーアイテイー			10.9		13	9, 373
内外トランスライン			5. 3		6. 5	6, 337
日本コンセプト			6. 1		5. 9	7, 097
情報・通信業(10.5%)						
NECネッツエスアイ			19. 2		54. 1	119, 615
クロスキャット			4.6		5	5, 595
システナ			62. 1		68. 1	93, 024
デジタルアーツ			9. 3		9. 4	81, 404
日鉄ソリューションズ			26. 1		28.6	81, 195
キューブシステム			9. 3		10.2	9, 537
エイジア			3. 4		3. 5	4, 760
コア			7.4		8. 1	9, 339
ラクーンホールディング	ス		-		8.6	8, 634
ソリトンシステムズ			9.8		8. 3	11, 761
ソフトクリエイトホール	ディングス		7. 6		8. 3	17, 687
TIS			58		191	429, 750
ネオス			7		7. 6	5, 145
電算システム			6. 6		7. 3	32, 521
グリー			120. 1		117. 1	54, 568
コーエーテクモホールデ	イングス		35. 6		39. 1	135, 481
三菱総合研究所			7. 5		8. 2	34, 399
ボルテージ			3. 2		4. 4	2, 191
電算			1. 9		2. 1	4, 462
AGS			9. 8		10.8	8, 240
ファインデックス			14. 7		16. 1	14, 731
ブレインパッド			3. 4		4. 9	20, 727
KLab			31. 2		37	26, 233
ポールトゥウィン・ピットク			23. 1		23	18, 929
イーブックイニシアティ	フシャバン		2.8		2. 8	8,610
ネクソン			444. 4		533. 3	1, 382, 846
アイスタイル			44.6		53.4	15, 005

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東 末
भ	กา	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
エムアップホールディング	`ス		6		5. 5	13, 145
エイチーム			12		13. 1	11, 082
エニグモ			6. 2		18	22, 716
テクノスジャパン			14.6		14.8	11, 070
e n i s h			6. 9		10.4	7, 872
コロプラ			57		62.6	65, 04
オルトプラス			11.6		11.6	5, 057
ブロードリーフ			86. 3		94.6	51, 367
クロス・マーケティンググ	゛ループ		6. 5		8. 4	2, 780
デジタルハーツホールディ	ングス		7. 9		10.1	8, 608
システム情報			8.8		14. 3	20, 020
メディアドゥ			5. 4		6	27, 300
じげん			24. 6		47.2	14, 726
ブイキューブ			9. 3		11.8	14, 608
エンカレッジ・テクノロジ	;		2. 3		4. 2	3, 444
サイバーリンクス			2. 7		2. 9	6, 139
ディー・エル・イー			12. 3		15. 3	7, 66
フィックスターズ			18. 5		20.3	24, 177
CARTA HOLDIN	GS		8. 4		9. 2	11, 343
オプティム			7. 6		10	36, 200
セレス			5. 7		6. 3	6, 709
SHIFT			_		7.7	98, 406
ティーガイア			12. 4		16. 9	32, 988
セック			2.8		2.8	8, 117
日本アジアグループ			18. 4		20.1	5, 668
豆蔵ホールディングス			11.8		_	-
テクマトリックス			12. 3		26. 9	50, 518
プロシップ			5		5. 5	7, 60
ガンホー・オンライン・エンタ	ーテイメント		41. 92		46	91, 402
GMOペイメントゲートウ	ェイ		28. 7		40.4	476, 316
ザッパラス			9		8. 2	3, 058
システムリサーチ			2. 3		5. 1	9, 618
インターネットイニシアテ	ィブ		28. 3		28. 2	101, 520
さくらインターネット			20.7		20.5	12, 423
ヴィンクス			5. 9		5. 4	7, 095
GMOクラウド			3. 9		3. 5	28, 315
SRAホールディングス			9. 2		10.1	23, 240
Minoriソリューショ	ンズ		3. 4		-	_
システムインテグレータ			4. 9		6	6, 168
朝日ネット			14. 1		13. 5	15, 106

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	朝 末		
跖	枘	株	数	株	数	評	価 額	
			千株		千株		千円	
e B A S E			10.4		22.8		30, 23	
アバント			6. 2		18. 2		17, 87	
アドソル日進			6. 1		6. 7		15, 36	
フリービット			10.3		9. 9		7, 12	
コムチュア			9.8		21. 4		57, 86	
サイバーコム			3. 1		3. 4		6, 01	
アステリア			11.6		11.6		5, 83	
アイル			_		10.6		16, 71	
マークラインズ			8		9. 6		21, 38	
メディカル・データ・	ビジョン		15. 4		14. 5		17,84	
gumi			22. 3		24. 5		24, 05	
ショーケース			3. 7		4. 5		3,00	
モバイルファクトリー			4.8		4. 3		4, 26	
テラスカイ			2.8		6. 9		19, 52	
デジタル・インフォメーシ	/ョン・テクノロジ		7. 7		7. 5		9, 79	
PCIホールディング	ス		3. 5		7. 2		7, 86	
パイプドHD			2. 7		2. 5		3, 57	
アイビーシー			3. 1		3. 1		2, 89	
ネオジャパン			3. 3		3. 6		8, 30	
PR TIMES			1. 5		1. 6		4, 48	
ランドコンピュータ			2.6		2. 9		2, 79	
ダブルスタンダード			1. 5		2. 5		13, 42	
オープンドア			8.6		9. 4		11,87	
マイネット			5. 6		6. 1		6, 95	
アカツキ			6. 1		6.8		25, 77	
ベネフィットジャパン			1. 3		1. 4		2, 10	
Ubicomホールデ	ィングス		3. 2		4. 2		8, 67	
LINE			53. 1		43.8	4	240, 90	
カナミックネットワー	ク		3. 5		17. 4		16, 12	
ノムラシステムコーポ	レーション		1. 9		8. 3		3, 23	
チェンジ			3. 5		6. 7		54, 53	
シンクロ・フード			7.4		8. 1		2, 50	
オークネット			9. 2		11.7		11,82	
セグエグループ			-		4. 2		3, 53	
エイトレッド			1.8		3. 2		6, 03	
AOI TYO Ho	ldings		18.9		19. 3		7, 41	
マクロミル			30. 9		39		27, 65	
ビーグリー			4. 4		3. 7		6, 85	
才口			4. 6		5		13, 67	
ユーザーローカル			_		1. 9		7, 19	

N6-	17	期首(前掉	期末)	7	á 其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
		-	千株		千株	千円	
テモナ			2. 3		4. 1	3, 903	
ニーズウェル			-		3.6	2, 538	
サインポスト			2. 7		4	6, 136	
ソルクシーズ			7. 4		8. 1	5, 491	
フェイス			6. 9		6. 7	4, 160	
プロトコーポレーショ	ン	:	15. 6		17. 1	16, 108	
ハイマックス			2. 1		2. 3	4, 432	
野村総合研究所		35	32.3		270.7	784, 217	
サイバネットシステム		:	14. 1		13.6	8, 690	
CEホールディングス			5		10.1	5, 211	
日本システム技術			2.8		3. 1	4, 910	
インテージホールディ	ングス	2	21. 7		23.8	20, 658	
東邦システムサイエン	ス		5. 2		5	4, 520	
ソースネクスト		(57. 5		90.6	24, 643	
インフォコム			19		20.9	66, 044	
HEROZ			_		2. 7	9, 072	
ラクスル			_		15. 3	54, 315	
FIG		:	15. 4		20.7	5, 382	
システムサポート			_		4. 3	8, 144	
イーソル			_		9. 1	9, 755	
アルテリア・ネットワ	ークス	:	19. 3		21. 1	41, 609	
東海ソフト			_		1. 3	1,860	
ヒト・コミュニケーション	ズ・ホールディン		3. 9		3. 2	3, 219	
トビラシステムズ			_		2. 3	4, 091	
フォーカスシステムズ		:	11.7		11.8	9, 440	
クレスコ			5. 3		11.6	15, 010	
フジ・メディア・ホー	ルディングス	18	30.7		184	178, 112	
オービック		(50. 4		66. 2	1, 263, 758	
ジャストシステム			24. 8		31	243, 970	
TDCソフト		:	15. 2		16.7	14, 562	
Zホールディングス		1, 1	35. 4	2	, 622. 6	1, 395, 223	
トレンドマイクロ		9	92. 9		84. 9	524, 682	
I Dホールディングス			6.6		7. 3	9, 672	
日本オラクル		;	35. 3		38. 7	517, 419	
アルファシステムズ			5. 4		5. 9	22, 331	
フューチャー		:	23. 6		23	38, 502	
CAC Holdin	g s		12. 4		12. 4	14, 309	
SBテクノロジー			7. 4		6.8	24, 480	
トーセ			4. 7		5. 2	4, 399	
オービックビジネスコ	ンサルタント	:	17.8		19. 5	115, 050	

			V 11= 1 \			#8 ±		
銘	抦		前期末)	当				
		株	数	株	数	評価		
 	-f°		千株		千株 87	200	千円	
伊藤忠テクノソリューションス	^		79.3				3, 225	
東計電算			21. 1		23. 1		632	
来町电昇 エックスネット			2. 6 3. 2		2.8		, 270 2, 910	
大塚商会								
			94. 2		103.3		2,612	
サイボウズ			20.3		22. 3		, 827	
ソフトブレーン			13.6		11. 2		1, 648	
電通国際情報サービス			10.8		11.8		3, 410	
ACCESS			-		17.8		5, 482	
デジタルガレージ			33. 9		34. 4		8, 840	
EMシステムズ			14. 2		26. 9		479	
ウェザーニューズ			5. 9		6. 4		, 760	
CIJ			13.6		13), 127	
ビジネスエンジニアリング			1.7		2. 2		618	
日本エンタープライズ			17. 9		19. 4		5, 257	
WOWOW			8. 3		9. 2		, 923	
スカラ			12. 1		12. 7		7,950	
インテリジェント ウェイブ			6.5		11. 1		3, 547	
IMAGICA GROUP			14. 7		16. 2		, 848	
ネットワンシステムズ			61.6		72.8		, 164	
システムソフト			41. 2		41. 1		3, 781	
アルゴグラフィックスマーベラス			14. 8		16. 2		3, 703	
エイベックス			26. 6		29. 1), 224	
日本ユニシス			29.8		32. 8		8,864	
兼松エレクトロニクス			54. 4 9. 5		59. 6 10. 4		3, 998 1, 340	
都築電気			9. 5		10. 4		, 340	
東京放送ホールディングス			115.5		116. 1		7, 269	
日本テレビホールディングス			159.9		159. 4		2, 194	
朝日放送グループホールディン	ングス		17.3		19		3, 680	
テレビ朝日ホールディングス			47.8		52, 5		, 805	
スカパーJSATホールディン	ングス		114.6		125. 6		, 303	
テレビ東京ホールディングス			14. 3		15. 7		5, 953	
日本BS放送			5. 9		6. 5		7,000	
ビジョン			5. 4		17. 8		, 036	
スマートバリュー			5. 1		5		5, 675	
USEN-NEXT HOLD	INGS		6. 6		7. 3		942	
ワイヤレスゲート			7. 6		9		, 453	
コネクシオ			12. 3		10.8		, 590	
日本通信			150. 3		148. 9		, 269	

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	期 末	
妬	11/1	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
クロップス			3. 2		3. 5	2, 485	
日本電信電話		1,	191. 1	2,	552.8	6, 420, 292	
KDDI		1,	427.5	1,	392.3	4, 545, 859	
ソフトバンク		1,	846. 3	1,	735.5	2, 418, 419	
光通信			20.5		19.7	444, 432	
NTTドコモ		1,	102.6	1,	365.6	4, 008, 718	
エムティーアイ			16.8		18. 5	15, 003	
GMOインターネット			63.4		75.3	225, 297	
ファイバーゲート			_		6. 1	8, 826	
アイドママーケティングコミ	ュニケーション		3. 7		5. 7	2, 496	
KADOKAWA			50.8		51.4	121, 869	
学研ホールディングス			5.8		25.6	35, 737	
ゼンリン			34. 7		38. 1	42, 710	
昭文社ホールディングス			8		8.8	3, 757	
インプレスホールディン	グス		14. 4		15.8	2, 275	
アイネット			9.8		9.8	14, 562	
松竹			11.5		12.6	180, 054	
東宝			114. 5		112.7	398, 958	
東映			7. 3		7. 1	100, 465	
エヌ・ティ・ティ・デー	タ		463.6		508.5	605, 623	
ピー・シー・エー			2. 2		3. 3	13, 431	
ビジネスブレイン太田昭	和		3		6. 5	7, 423	
DTS			38. 9		42.7	93, 128	
スクウェア・エニックス・ホ	ールディングス		81		81.4	449, 328	
シーイーシー			18.6		20.4	32, 170	
カプコン			74. 6		90	371, 250	
アイ・エス・ビー			3. 4		3. 7	7, 703	
ジャステック			10.1		12. 2	14, 920	
SCSK			45. 9		44. 1	226, 674	
日本システムウエア			5. 7		6.3	11, 919	
アイネス			22. 1		18.8	25, 361	
TKC			14. 7		16. 2	94, 608	
富士ソフト			26		24. 4	107, 970	
NSD			28.6		61.4	115, 554	
コナミホールディングス			71. 2		69. 4	226, 938	
福井コンピュータホール	ディングス		5. 7		7. 5	19, 260	
JBCCホールディング	ス		13. 7		12.9	18, 498	
ミロク情報サービス			17. 3		16.8	36, 288	
ソフトバンクグループ		1,	455.5	1,	515.3	9, 496, 385	

p.fr.	47	期首(前期末)	当	ļ	東 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株	Ŧ	株	千円	
卸売業 (4.4%)							
ホウスイ			1. 4	1	1. 5	1, 344	
高千穂交易			6. 7	7	7.4	6, 578	
カワニシホールディン	グス		-	4	2. 3	2, 930	
伊藤忠食品			4. 3	4	1. 7	22, 583	
エレマテック			16. 3	17	7. 9	14, 158	
JALUX			4. 9	į	5. 4	8, 910	
あらた			12. 9	15	5. 3	69, 691	
トーメンデバイス			2.6	4	2. 9	10, 483	
東京エレクトロン デ	バイス		6.3	(5. 9	25, 426	
フィールズ			15. 3	14	1. 7	5, 012	
双日			965.4	1, 058	3. 7	242, 442	
アルフレッサ ホール	ディングス		194. 2	4	213	463, 701	
横浜冷凍			49	50). 1	42, 985	
神栄			2. 4	4	2. 6	1, 266	
ラサ商事			9. 2	10). 1	9, 170	
ラクーンホールディン	グス		8. 4		-	-	
アルコニックス			18. 5	20). 4	24, 806	
神戸物産			26. 4	66	5. 1	430, 972	
ハイパー			_	4	2. 9	1,609	
あい ホールディング	ス		24. 9	27	7.4	40, 524	
ディーブイエックス			6.8	(5. 8	5, 854	
ダイワボウホールディ	ングス		15. 9	16	5. 3	116, 871	
マクニカ・富士エレホ	ールディングス		48.5	45	5. 7	67, 498	
ラクト・ジャパン			7. 6	7	7. 1	24, 353	
バイタルケーエスケー・	ホールディングス		32. 9	36	5. 1	36, 497	
八洲電機			13.5	14	1.8	13, 320	
メディアスホールディ	ングス		9. 9	10). 9	9, 504	
レスターホールディン	グス		19. 2		20	39, 900	
ジューテックホールデ	ィングス		4	4	1. 4	4, 395	
大光			7. 4	8	3. 1	5, 184	
OCH I ホールディン	グス		5. 1		5. 6	8, 080	
TOKAIホールディ	ングス		92. 4	10	1.3	99, 071	
黒谷			3. 9		5. 2	2, 709	
Cominix			3	;	3. 3	2, 329	
三洋貿易			8.8	19	9. 3	18, 412	
ビューティガレージ			2.8	;	3. 1	6, 169	
ウイン・パートナーズ	•		11. 3	13	3.8	12, 364	
ミタチ産業			5. 2		5. 7	3, 192	
シップヘルスケアホー	ルディングス		36. 4	30). 7	139, 531	

銘	柄	期首(期首(前期末)		其	期 末	
¥t1	113	株	数	株	数	評価額	頂
			千株		千株	千	円
明治電機工業			5. 5		6	8, 1	.66
デリカフーズホールディン	グス		3. 1		6. 7	4, 0)73
スターティアホールディン	グス		3. 4		4. 3	2, 4	194
コメダホールディングス			40.5		41.8	73, 6	93
ピーバンドットコム			_		1.9	1, 7	29
アセンテック			_		2	7, 8	340
富士興産			6. 7		5.8	2, 3	349
協栄産業			2. 1		2. 1	2, 4	125
小野建			15. 7		17.2	19, 9	34
南陽			3. 6		4. 2	6, 2	245
佐鳥電機			12. 9		13	10, 0	136
エコートレーディング			4		4. 4	2, 2	283
伯東			12		11.7	10, 7	05
コンドーテック			13. 5		14.8	16, 1	17
中山福			10		11	4, 4	177
ナガイレーベン			25. 3		25. 4	67, 1	32
三菱食品			19. 2		21.1	57, 1	117
松田産業			12. 7		14	18, 6	520
第一興商			26		28. 5	86, 9	925
メディパルホールディンク	゚ス		188.6	4	206. 9	409,0)41
SPK			3. 7		8. 2	9, 9	938
萩原電気ホールディングス	;		6. 5		7. 1	13, 9	16
アズワン			12. 5		12. 5	140, 3	
スズデン			6. 1		6.6	7, 7	755
尾家産業			5. 6		5. 6	6, 7	720
シモジマ			10.7		11.7	13, 7	700
ドウシシャ			16. 5		18. 1	28, 9	978
小津産業			3. 8		4. 2	7, 3	329
高速			10. 4		11.4	15, 6	597
たけびし			6. 1		6. 7	9, 2	292
リックス			3. 9		4. 3	6, 9	914
丸文			15. 5		16. 9	8, 7	
ハピネット			14. 6		16	17, 3	
橋本総業ホールディングス			3. 5		3. 9	7, 7	
日本ライフライン			51. 8		56. 8	74, 4	
タカショー			8. 5		12. 4	5, 9	
エクセル			6. 5		_		_
マルカ			5. 7		6.8	11, 5	55:
IDOM			58. 9		51.7	25, 0	
日本エム・ディ・エム			10. 2			20,0	-

Adv	455	期首(期首(前期末)		其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
進和			10.3		11.3	21, 15	
エスケイジャパン			4. 2		4. 1	1, 16	
ダイトロン			8		8. 1	11,63	
シークス			22. 2		24. 4	21, 78	
田中商事			5.8		5. 9	4, 05	
オーハシテクニカ			9.8		9.8	15, 57	
白銅			5. 6		6. 9	9, 34	
ダイコー通産			_		1. 2	1,50	
伊藤忠商事		1	, 222. 5	1,	340.7	3, 078, 24	
丸紅		1	, 723. 6	1,	995. 2	936, 34	
高島			2.8		3	5, 31	
長瀬産業			98. 3		107.8	135, 82	
蝶理			11. 2		12. 2	20, 19	
豊田通商			195. 1		213.9	569, 61	
三共生興			29.8		29	12,00	
兼松			69.8		71.5	87, 51	
ツカモトコーポレーショ	ン		3. 1		3. 4	3, 82	
三井物産			1, 440	1,	659. 7	2, 589, 13	
日本紙パルプ商事			9. 9		10. 9	39, 83	
目立ハイテク			53. 1		_	-	
カメイ			22.8		25	23, 80	
東都水産			2. 4		2. 4	7, 86	
OUGホールディングス			2.8		3	7, 71	
スターゼン			6. 4		7. 1	28, 32	
山善			68.3		74. 9	67, 41	
椿本興業			3. 9		3. 5	11, 23	
住友商事		1	, 033. 7	1,	209. 4	1, 457, 32	
内田洋行			7. 5		7. 6	47, 12	
三菱商事		1	, 226. 5	1,	256.8	2, 817, 11	
第一実業			7. 9		9. 4	34, 31	
キヤノンマーケティング	ジャパン		49. 9		47.5	100, 84	
西華産業			9. 9		10.8	12, 39	
佐藤商事			15. 6		15.8	13, 27	
菱洋エレクトロ			17. 7		19. 4	61, 59	
東京産業			17. 4		17. 3	8, 56	
ユアサ商事			17. 9		18. 2	52, 63	
神鋼商事			3. 9		4. 8	8, 66	
トルク			10.4		11.4	3, 03	
阪和興業			30. 3		35. 8	67,84	
正栄食品工業			12. 2		12. 4	47, 30	

銘	柄	期首(前期末)		当		期末	
野白	ניוו	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株	=	千円
カナデン			15.8		15.6	19,	078
菱電商事			13.8		13.8	19,	030
フルサト工業			9. 6		10.6	13,	801
岩谷産業			38. 8		42.5	157,	675
ナイス			7.4		8. 2	6,	789
昭光通商			6. 2		6. 1	3,	525
ニチモウ			2. 7		3	5,	373
極東貿易			5. 4		5. 5	6,	908
イワキ			20. 9		25. 1	12,	851
三愛石油			46. 9		47.2	40,	497
稲畑産業			42		42. 2	52,	243
GSIクレオス			4. 6		4. 7	5,	452
明和産業			16. 1		17.7	7,	646
クワザワ			6. 2		6.8	3,	529
ヤマエ久野			_		14	17,	136
ワキタ			37. 3		40.9	36,	850
東邦ホールディングス			51.8		61.5	114,	820
サンゲツ			51. 9		52. 2	74,	854
ミツウロコグループホ	ールディングス		23. 2		28. 2	31,	414
シナネンホールディン	グス		7. 2		7. 9	21,	219
伊藤忠エネクス			38. 6		42. 4	35,	658
サンリオ			54		53.8	84,	035
サンワテクノス			10.6		13.6	11,	274
リョーサン			19. 3		21. 1	44,	457
新光商事			16. 4		30	24,	420
トーホー			7. 9		8. 7	15,	720
三信電気			12		10. 3	16,	850
東陽テクニカ			20. 1		20. 5	19,	085
モスフードサービス			22. 9		25. 1	67,	268
加賀電子			17. 4		19. 1	36,	920
ソーダニッカ			18		19.8	9,	900
立花エレテック			12. 9		14. 2	23,	
フォーバル			7. 6		8. 4		349
PALTAC			31. 5		30. 7	150,	
三谷産業			20. 4		25. 2		366
太平洋興発			6. 9		7. 5		462
西本Wismettac	ホールディングス		4		3. 5		350
ヤマシタヘルスケアホ			1. 4		1. 7		107
コーア商事ホールディ					1. 8		283
国際紙パルプ商事			40.8		45. 4	12,	

<u></u>	635	期首(前期末)		当 其		朝 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千日	
ヤマタネ			8.8		9. 6	11,06	
丸紅建材リース			1.7		1. 9	2, 82	
日鉄物産			12.5		13. 7	45, 07	
泉州電業			5.8		5. 9	15, 06	
トラスコ中山			36. 4		39. 9	105, 73	
オートバックスセブン			69.5		71. 1	95, 62	
モリト			12.7		14	8, 94	
加藤産業			27. 3		27. 7	90, 99	
北恵			3. 3		4.8	4, 37	
イノテック			10.4		9. 9	9, 4	
イエローハット			33		36. 2	52, 34	
J Kホールディングス			15.8		17. 3	12, 9	
日伝			14. 5		17. 3	35, 53	
北沢産業			13. 1		14. 4	4, 00	
杉本商事			9. 4		10.3	17, 74	
因幡電機産業			24. 9		54. 5	132, 48	
東テク			5.8		6. 3	13, 70	
ミスミグループ本社			218.9		240.3	634, 87	
アルテック			12.8		15. 2	3, 57	
タキヒヨー			5. 3		5. 8	10, 15	
蔵王産業			2.8		3. 7	5, 18	
スズケン			79. 7		81. 2	309, 37	
ジェコス			12		13. 2	11, 40	
グローセル			16		19. 2	7, 92	
小売業 (5.0%)							
ローソン			44. 2		48. 5	266, 75	
サンエー			13. 2		15. 9	63, 60	
カワチ薬品			13. 5		14. 9	42, 46	
エービーシー・マート			27. 3		29. 9	176, 1	
ハードオフコーポレーション	/		6. 9		7. 6	5, 13	
アスクル			18. 3		20	69, 50	
ゲオホールディングス			26.6		34. 5	48, 47	
アダストリア			24. 2		26. 5	39, 56	
ジーフット			10.6		11.6	5, 55	
シー・ヴイ・エス・ベイエ!	リア		2. 2		2.8	1, 25	
くら寿司			10.3		10	46, 00	
キャンドゥ			8. 3		9. 1	19, 06	
パルグループホールディンク	ブス		8. 9		19.6	22, 63	
エディオン			74. 1		88	90, 90	
サーラコーポレーション			35. 5		38. 9	21, 62	

銘	柄	期首(前期末)	弄	í 其	第 末	
鄞	11/1	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
ワッツ			7. 7		8. 4	8, 820	
ハローズ			6. 6		7. 2	23, 724	
フジオフードグループ本社	t		7. 3		16.2	19, 942	
あみやき亭			3.8		4. 1	11, 492	
ひらまつ			34.8		35. 2	5, 808	
大黒天物産			4. 2		4. 6	27, 278	
ハニーズホールディングス			15.4		16. 9	17, 964	
ファーマライズホールディ	ングス		4. 1		4. 6	3, 091	
アルペン			13. 4		14. 7	24, 152	
ハブ			5. 6		5. 4	3, 115	
クオールホールディングス	:		25.7		28. 2	31,020	
ジンズホールディングス			9. 2		10.1	74, 639	
ビックカメラ			103.7		113.7	130, 527	
DCMホールディングス			94.3		106.2	134, 980	
ペッパーフードサービス			13. 9		_	_	
MonotaRO			110.4		136.3	618, 802	
東京一番フーズ			4. 4		4. 9	2, 445	
DDホールディングス			3. 9		7. 6	5, 532	
きちりホールディングス			4. 7		5. 1	2, 779	
アークランドサービスホール	レディングス		12.8		14	25, 802	
J. フロント リテイリン	グ		223.6		228.9	150, 616	
ドトール・目レスホールテ	ディングス		30. 7		27.6	45, 981	
マツモトキヨシホールディ	ングス		72. 2		79. 2	307, 296	
ブロンコビリー			9. 1		10	22, 180	
ZOZO			188. 9		131.8	340, 571	
トレジャー・ファクトリー	-		5. 1		5. 6	4, 228	
物語コーポレーション			4. 3		5. 1	38, 913	
ココカラファイン			19.6		20	119,600	
三越伊勢丹ホールディンク	゚ス		327. 1		335. 1	192, 347	
Hamee			5. 3		6.8	12, 797	
ウエルシアホールディンク	゚ス		46. 2		57	501,600	
クリエイトSDホールディ	ングス		25. 8		32. 3	107, 236	
丸善CHIホールディンク	゚ス		20. 4		22. 4	8, 736	
ミサワ			3. 1		3. 9	2, 507	
ティーライフ			2. 3		2.8	3, 080	
エー・ピーカンパニー			3. 3		3. 6	1, 566	
チムニー			5. 3		5.8	6, 994	
シュッピン			11. 9		13	9, 009	
オイシックス・ラ・大地			_		18. 9	38, 556	
ネクステージ			29		27. 5	26, 372	

No.	期首(前期末)	当 其	第 末
銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
ジョイフル本田	51. 2	56. 1	80, 166
鳥貴族	5. 8	5. 6	7, 879
キリン堂ホールディングス	6. 9	7. 5	19, 057
ホットランド	9. 2	12.8	13, 235
すかいら一くホールディングス	163. 2	214.8	344, 754
SFPホールディングス	7. 4	10. 9	14, 867
綿半ホールディングス	6. 5	7. 2	13, 377
ヨシックス	2.8	3. 1	5, 511
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	50.8	55. 7	68, 009
ゴルフダイジェスト・オンライン	7	8.8	4, 461
BEENOS	6. 1	8. 9	9, 932
あさひ	14. 5	14. 3	21, 964
日本調剤	6. 2	11.6	19, 406
コスモス薬品	7. 7	16. 9	287, 300
トーエル	8. 4	9. 3	6, 045
オンリー	3	3. 2	1,811
セブン&アイ・ホールディングス	732.6	749. 9	2, 477, 669
薬王堂	7. 6	-	-
クリエイト・レストランツ・ホールディング	47	103	61, 903
ツルハホールディングス	38	41.7	607, 569
サンマルクホールディングス	13.8	15. 1	23, 103
フェリシモ	3. 9	4. 2	4, 414
トリドールホールディングス	21.6	47. 4	53, 419
TOKYO BASE	15. 7	17. 3	5, 691
ウイルプラスホールディングス	2. 7	2. 4	1, 404
J Mホールディングス	8.8	14. 5	49, 082
サツドラホールディングス	2. 6	2. 9	5, 733
デファクトスタンダード	1.5	_	-
アレンザホールディングス	9. 4	9. 6	10, 473
串カツ田中ホールディングス	-	3. 9	6, 150
バロックジャパンリミテッド	14. 1	13. 3	8, 578
クスリのアオキホールディングス	17. 4	17. 1	167, 409
力の源ホールディングス	6. 5	8. 7	5, 376
スシローグローバルホールディングス	19. 2	105. 2	254, 058
LIXILビバ	14. 8	18. 9	49, 064
メディカルシステムネットワーク	18. 6	18. 5	8, 621
はるやまホールディングス	8. 2	9	6, 201
ノジマ	31. 1	34. 1	89, 239
カッパ・クリエイト	24. 5	26. 9	36, 153
ライトオン	13. 1	14. 3	8, 365

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	男 🦻	₹
狎	กา	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
ジーンズメイト			5. 3		5. 8	1	, 252
良品計画			24.8		254. 5	348	3, 919
三城ホールディングス			21.6		20.3		, 135
アドヴァン			26. 7		29.3	36	6, 976
アルビス			6.6		7. 3	16	5, 235
コナカ			20.6		22.6	(5, 508
ハウス オブ ローゼ			2. 1		2. 3	;	3, 640
G-7ホールディングス			5. 1		11.3	26	5, 724
イオン北海道			17.6		25.3	19	, 228
コジマ			30		33	17	, 061
ヒマラヤ			6. 1		6. 7		, 406
コーナン商事			22. 9		27. 2	93	8, 840
エコス			6. 4		7	13	8, 951
ワタミ			23		22. 7	19	907
マルシェ			4.6		5	4	2, 400
パン・パシフィック・インターナ	ショナルホ		104.7		421.3	1, 019	, 546
西松屋チェーン			38. 3		42	45	, 024
ゼンショーホールディングス			82. 4		91.8	186	6, 078
幸楽苑ホールディングス			11. 1		12. 2	17	, 909
ハークスレイ			3. 6		4	4	1, 052
サイゼリヤ			28.8		28. 4	52	2, 426
VTホールディングス			78. 9		79. 3	27	, 041
魚力			4.8		5. 3	8	3, 321
ポプラ			4. 5		5	1	, 950
フジ・コーポレーション			4. 6		5. 1	ç	, 781
ユナイテッドアローズ			20		20. 1	31	, 818
ハイデイ目高			25. 2		27.7	42	2, 408
京都きもの友禅			11. 1		12. 2	;	3, 123
コロワイド			58. 1		63. 7	84	1, 848
ピーシーデポコーポレーショ	ン		23. 2		25. 4	17	, 424
壱番屋			12. 3		13. 5	65	8, 652
トップカルチャー			6. 3		6. 9	4	2, 380
PLANT			4. 5		4. 9	;	3, 013
スギホールディングス			38. 4		38. 3	286	5, 484
薬王堂ホールディングス			_		8. 3	22	2, 293
ヴィア・ホールディングス			21. 4		_		_
スクロール			26. 9		29. 5	12	2, 596
ヨンドシーホールディングス			19. 4		19.5	37	, 050
ファミリーマート			195. 5		153. 1	353	3, 048
木曽路			21. 4		25. 1	56	5, 876

	期首(前期末)	当其	期 末	
銘 柄	株 数	株 数	評価額	
	千株	千株	手F	
SRSホールディングス	20.6	22. 6	18, 50	
千趣会	31.7	34. 6	11, 59	
タカキュー	13. 5	14. 8	1,85	
リテールパートナーズ	-	25. 4	47, 14	
ケーヨー	32. 3	39. 4	29, 66	
上新電機	20.6	22. 5	44, 88	
日本瓦斯	27. 6	30. 3	143, 92	
ロイヤルホールディングス	30. 5	33. 5	54, 80	
東天紅	1.3	1. 4	1, 33	
いなげや	19. 5	23. 7	40, 83	
島忠	36. 9	36	106, 88	
チヨダ	18.3	20. 1	21, 80	
ライフコーポレーション	13. 3	14. 5	54, 44	
リンガーハット	21. 5	23. 6	51, 35	
MrMaxHD	24	26. 3	16, 17	
テンアライド	16. 1	17. 7	6, 37	
AOK I ホールディングス	35	38. 3	21, 71	
オークワ	24. 9	30. 1	45, 18	
コメリ	27	29. 6	81, 10	
青山商事	30. 5	39. 6	24, 07	
しまむら	20.3	22. 3	161, 22	
はせがわ	9. 2	10. 1	3, 03	
高島屋	137. 1	139.6	111, 8	
松屋	35. 2	38. 6	24, 12	
エイチ・ツー・オー リテイリング	89. 7	90.8	60, 01	
近鉄百貨店	6. 7	7. 3	20, 44	
パルコ	16.8	-		
丸井グループ	147. 9	175. 7	297, 46	
アクシアル リテイリング	14. 5	15. 9	70, 35	
井筒屋	8. 9	10. 4	1, 83	
イオン	672.6	737.6	1, 760, 28	
イズミ	35. 5	39	124, 99	
平和堂	35. 5	38. 9	73, 32	
フジ	21. 1	23. 1	40, 91	
ヤオコー	19.8	21.8	172, 87	
ゼビオホールディングス	21. 1	23. 2	17, 95	
ケーズホールディングス	181. 6	185	249, 93	
Olympicグループ	10. 3	9. 9	8, 69	
日産東京販売ホールディングス	25. 7	28. 2	6, 79	
シルバーライフ	_	2. 6	5, 18	

銘	柄	期首(前期末	当	其	期末		
拓	ffY)	株 数	株	数	評価額		
		千杉	₹ ∃	株	千円		
一家ダイニングプロジ	ェクト	-	-	2	1, 100		
Genky Drug	Stores	8.	5	8. 4	29, 568		
ナルミヤ・インターナ	ンョナル	-	-	4. 3	2, 429		
総合メディカルホール	ディングス	15.	2	-	_		
ブックオフグループホー	ールディングス	9.	1 1	1.2	8, 500		
アインホールディング	Z.	23.	1 2	3. 5	160, 035		
元気寿司		4.	9	4. 8	10, 382		
ヤマダ電機		532.	5	584	287, 328		
アークランドサカモト		29.	5	30	55, 230		
ニトリホールディング	z	75.	7	83	1, 819, 360		
グルメ杵屋		12.	5 1	3. 7	12, 467		
愛眼		13.	1	5. 3	3, 320		
ケーユーホールディン	ゲス	9.	1	10	8, 180		
吉野家ホールディング	z	6	ı	63	126, 189		
松屋フーズホールディン	ングス	8.	1	9. 2	31, 832		
サガミホールディング	z	23.	4 2	5. 6	28, 902		
関西スーパーマーケッ	F	13.	2 1	5. 9	16, 949		
王将フードサービス		12.	3 1	4. 1	79, 242		
プレナス		19.	5 2	1.5	37, 216		
ミニストップ		12.	9 1	4. 2	21, 186		
アークス		32.	3	9. 2	97, 059		
バローホールディング	z.	37.	7 4	2. 4	91, 287		
藤久		1.	1	2	2, 152		
ベルク		8.	5	9. 5	72, 295		
大庄		9.	3 1	0.2	11, 699		
ファーストリテイリン	グ	23.	1 2	5.6	1, 543, 168		
サンドラッグ		65.	7	2. 1	249, 826		
サックスバー ホール	ディングス	14.	3 1	6. 2	8, 650		
ヤマザワ		3.	5	4. 5	7, 461		
やまや		:	3	3. 9	8, 190		
ベルーナ		42.	9 4	1. 1	26, 098		
銀行業 (4.9%)							
島根銀行		3.	7	5. 1	2, 662		
じもとホールディング	z.	118.	3 12	9.7	11, 802		
めぶきフィナンシャル	グループ	909.	99	7.4	244, 363		
東京きらぼしフィナン	ンャルグループ	23.	5 2	5. 9	28, 179		
九州フィナンシャルグ	レープ	287.	2	420	181, 440		
ゆうちょ銀行		495.	54	3.8	436, 671		
富山第一銀行		41.	7 4	5.8	11, 541		
コンコルディア・フィナン	/シャルグループ	1, 098.	1,09	6.3	367, 260		

D/s	600	期首(前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手門
西日本フィナンシャルホー	ルディングス		110.1		127.7	85, 686
関西みらいフィナンシャノ	レグループ		82. 2		112.7	43, 389
三十三フィナンシャルグル	レープ		15. 1		17.8	22, 784
第四北越フィナンシャルク	ブループ		30.4		33. 3	66, 633
新生銀行			128. 5		140.9	178, 097
あおぞら銀行			97.8		114. 4	208, 665
三菱UFJフィナンシャル	レ・グループ	12	, 049. 1	13,	130. 8	5, 383, 628
りそなホールディングス		1	, 920. 8	2,	106.5	758, 971
三井住友トラスト・ホール	レディングス		344. 1		362.8	1, 054, 841
三井住友フィナンシャルク	ゲループ	1	, 233. 7	1,	327.6	3, 956, 248
千葉銀行			602		640.6	322, 862
群馬銀行			350. 1		368. 7	118, 352
武蔵野銀行			26. 1		28. 6	41,841
千葉興業銀行			48		52.6	11, 309
筑波銀行			72.8		79.8	12, 847
七十七銀行			54.9		64.8	96, 163
青森銀行			13. 6		14. 9	31, 036
秋田銀行			11. 2		12. 3	17, 158
山形銀行			19. 7		21.6	25, 682
岩手銀行			12. 2		12.6	30, 038
東邦銀行			156. 5		171.6	37, 065
東北銀行			8.9		9. 2	8, 666
みちのく銀行			11.2		12. 3	12, 336
ふくおかフィナンシャルタ	ブループ		154. 2		161.7	263, 409
静岡銀行			433. 4		467.5	318, 835
十六銀行			23. 5		24. 1	44, 970
スルガ銀行			179.1		196. 4	69, 722
八十二銀行			422.4		463. 2	181, 574
山梨中央銀行			21. 1		22. 3	18, 129
大垣共立銀行			36. 9		37. 9	79, 855
福井銀行			15		16. 4	25, 157
北國銀行			18		19. 1	53, 690
清水銀行			7. 2		7. 9	12, 087
富山銀行			3. 4		3. 7	8, 121
滋賀銀行			35. 1		38. 5	91, 206
南都銀行			27. 3		31. 9	62, 938
百五銀行			157.5		172.7	53, 537
京都銀行			62.7		68.7	261, 060
紀陽銀行			62		68	106, 420
ほくほくフィナンシャルク	ゲループ		116. 5		127.8	109, 269

銘	柄	期首(前期末)	当	其	月	末
种	ากร	株	数	株	数	評(西 額
			千株		千株		千円
広島銀行			258.4		283. 4	13	38, 299
山陰合同銀行			103.8		113.8		57, 469
中国銀行			150.6		165. 2	15	57, 270
鳥取銀行			6		6. 5		7, 189
伊予銀行			231.9		273.9	17	78, 582
百十四銀行			18.6		20.4	;	35, 740
四国銀行			24.8		29. 2	2	21, 316
阿波銀行			26.8		31.4	1	71, 372
大分銀行			10.7		11	2	25, 102
宮崎銀行			11. 7		12.8	4	28, 672
佐賀銀行			10.6		11.6		13, 328
沖縄銀行			16		17.6		52, 536
琉球銀行			40.4		44. 3	4	41, 199
セブン銀行			591.3		641.2	17	77, 612
みずほフィナンシャルグル	ノープ	23	, 784. 3	26,	083. 3	3, 39	90, 829
高知銀行			6. 4		7		4, 30
山口フィナンシャルグルー	ープ		218.5		239. 6	14	48, 552
長野銀行			5. 7		6.3		6, 570
名古屋銀行			14. 2		14. 3	;	32, 832
北洋銀行			263.8		289. 4		58, 169
愛知銀行			6. 3		6. 9		18, 28
中京銀行			7. 2		7. 9		15, 807
大光銀行			6		6.6		8, 949
愛媛銀行			24. 4		26.8	;	30, 766
トマト銀行			6.8		7. 4		7, 148
京葉銀行			74. 6		81.8	;	39, 754
栃木銀行			90.6		92. 7		14, 46
北日本銀行			5. 5		6		10, 170
東和銀行			30. 7		33. 7	2	22, 107
福島銀行			15. 2		18. 1		2, 787
大東銀行			8. 4		10		6, 100
トモニホールディングス			135. 3		148. 4	4	18, 08
フィデアホールディングス	ς.		169. 9		186. 4		18, 267
池田泉州ホールディングス	<		185. 8		220. 7	;	33, 325
証券、商品先物取引業(0.	. 8%)						
FPG			55		59. 2	;	31, 198
マーキュリアインベストメ	マント		6.8		8. 5		4, 649
SBIホールディングス			208. 5		214. 4	45	57, 315
日本アジア投資			14. 8		16. 2		3, 466
ジャフコ			28. 7		29. 5	10	06, 49

N/a	£7.	期首(前期末)	当	其	月末	ŧ
銘	柄	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
大和証券グループ本社	:	1,	404.5	1,	540.2	714	1, 960
野村ホールディングス		3,	079.8	3,	377.5	1, 633	3, 696
岡三証券グループ			149. 1		163.6	51	1,861
丸三証券			52		57	22	2, 401
東洋証券			62.6		68.6	7	7, 477
東海東京フィナンシャル・	・ホールディングス		208.7		220.4	50), 692
光世証券			4. 2		4. 6	2	2, 369
水戸証券			50.6		55. 5	10), 267
いちよし証券			36. 7		35. 9	14	1, 970
松井証券			85. 7		109.7	90), 831
だいこう証券ビジネス			7. 1		_		-
マネックスグループ			161.4		140.8	30), 553
カブドットコム証券			37.3		_		_
極東証券			23. 5		25. 7	12	2, 464
岩井コスモホールディ	ングス		17. 9		18. 1	19	9, 457
藍澤證券			31.4		34. 5	23	3, 287
マネーパートナーズグ	ループ		20.5		20.4	4	4, 263
スパークス・グループ			69.3		88.6	17	7, 985
小林洋行			5		5. 5	1	1, 358
保険業 (2.0%)							
かんぽ生命保険			62		68	95	6,676
SOMPOホールディ	ングス		308.5		360.9	1, 314	1,036
アニコム ホールディ	ングス		14. 4		15. 9	71	1, 152
MS&ADインシュアラン	ノスグループホール		457.6		501.9	1, 435	5, 183
ソニーフィナンシャルオ	トールディングス		143.8		157.7	409	9, 546
第一生命ホールディン	グス		990.3	1,	086. 2	1, 388	3, 706
東京海上ホールディン	グス		625.9		678.7	3, 164	1,778
T&Dホールディング	゚ス		541.3		573. 7	516	5, 903
アドバンスクリエイト			4. 1		4	8	8, 068
その他金融業 (1.1%)							
全国保証			49.3		54. 1	206	6, 662
ジェイリース			4.8		5. 3	1	1,632
イントラスト			4. 9		6. 7	4	1, 690
日本モーゲージサービ	`ス		3. 1		3. 9	7	7, 893
Casa			7. 9		6. 7	7	7, 088
アルヒ			15. 9		30.5	48	3, 251
プレミアグループ			10		10.4	18	8, 824
クレディセゾン			122.6		134.5	144	1, 049
芙蓉総合リース			20		20. 1	112	2, 761
みずほリース			32. 9		29. 6	67	7,872

銘 柄	期首(前期末)	当其	期 末	
>±D 11.1	株 数	株 数	評価額	
	千株	千株	千円	
東京センチュリー	35. 2	38. 7	202, 014	
日本証券金融	77. 1	84.6	41, 031	
アイフル	267	292.8	62, 659	
リコーリース	13. 8	15. 1	43, 941	
イオンフィナンシャルサービス	111.8	117.5	104, 457	
アコム	351.8	385.8	144, 289	
ジャックス	19. 3	21. 2	33, 983	
オリエントコーポレーション	473. 4	519.2	55, 554	
日立キャピタル	41.3	45. 3	105, 594	
アプラスフィナンシャル	84	92. 1	5, 986	
オリックス	1, 167. 8	1, 190. 9	1, 521, 970	
三菱UFJリース	394. 9	487.2	232, 394	
九州リースサービス	8. 6	9. 4	4, 916	
日本取引所グループ	472.8	550.9	1, 399, 286	
イー・ギャランティ	16. 4	20.5	53, 033	
アサックス	7. 3	10	6, 370	
NECキャピタルソリューション	7. 1	7.8	14, 632	
不動産業 (1.9%)				
いちご	222.6	244. 3	58, 143	
日本駐車場開発	192	189. 5	26, 151	
スター・マイカ・ホールディングス	8	9. 9	13, 642	
ADワークスグループ	_	35. 6	5, 696	
ヒューリック	365.3	409.9	385, 306	
三栄建築設計	7	7. 7	10, 664	
野村不動産ホールディングス	116.6	116.5	212, 612	
三重交通グループホールディングス	35. 5	38. 9	17, 077	
サムティ	24. 8	27. 2	33, 537	
ディア・ライフ	22. 4	27. 1	12, 791	
コーセーアールイー	5. 1	5. 6	2, 844	
エー・ディー・ワークス	269.8	_	_	
日本商業開発	10. 9	12. 2	17, 909	
プレサンスコーポレーション	27. 7	31.5	36, 634	
ユニゾホールディングス	26. 4	_	_	
THEグローバル社	8. 9	_	_	
ハウスコム	_	3. 3	4, 148	
日本管理センター	11.5	12.6	13, 066	
サンセイランディック	4. 7	5. 6	4, 205	
エストラスト	2. 4	2. 6	1, 661	
フージャースホールディングス	38. 1	38. 3	19, 379	

銘	柄	期首(前期末)	<u> </u>	á 其	月 末	
鄞	ff?i	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
オープンハウス			25.4		55.8	203,	391
東急不動産ホールディン	グス		470.8		521.9	225,	982
飯田グループホールディ	ングス		146		160.1	272,	810
イーグランド			2. 5		3. 1	2,	129
ムゲンエステート			12. 1		13. 2	6,	190
ビーロット			3. 6		9	5,	238
ファーストブラザーズ			4.8		4. 4	3,	128
ハウスドゥ			9. 6		9. 4	7,	839
シーアールイー			4. 3		4.8	7,	420
プロパティエージェント			2. 3		3	3,	009
ケイアイスター不動産			4. 7		6	10,	206
アグレ都市デザイン			2.8		3. 1	1,	596
グッドコムアセット			4		4. 6	7,	028
ジェイ・エス・ビー			0.8		4. 1	10,	951
テンポイノベーション			1. 9		4. 3	2,	618
グローバル・リンク・マ	マネジメント		1. 7		3. 2	1,	913
パーク24			102.3		103	172,	216
パラカ			4. 5		4. 9	7,	595
三井不動産			928.6		946.7	1, 618,	857
三菱地所		1	, 226. 3	1	, 344. 9	2, 022,	057
平和不動産			32. 1		35. 2	101,	552
東京建物			191.3		202.2	228,	890
ダイビル			51.5		49.4	50,	042
京阪神ビルディング			30.6		30.7	40,	217
住友不動産			393.5		431.5	1, 113,	485
テーオーシー			40. 1		37. 7	23,	977
東京楽天地			2. 5		3. 1	12,	090
レオパレス21			215.9		251.5	43,	258
スターツコーポレーショ	ン		23.8		26. 1	54,	053
フジ住宅			22. 3		22. 3	11,	306
空港施設			20.4		19. 2	7,	737
明和地所			9. 6		10.5	4,	000
ゴールドクレスト			13.8		15. 1	20,	626
エスリード			6.8		7. 5	9,	757
日神グループホールディ	ングス		25. 9		28.4	9,	826
日本エスコン			31. 7		34. 7	26,	476
タカラレーベン			80		87. 7	29,	730
AVANTIA			9.8		10.8	9,	288
イオンモール			87. 7		96. 2	119,	095
毎日コムネット			3. 7		4. 9	3,	748

銘	柄	期首(前期末)	7	其	期 末		
李台	m	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
ファースト住建			6. 5		8. 2	7, 289		
カチタス			19.5		47.5	119, 795		
トーセイ			24. 1		26. 4	23, 522		
穴吹興産			1. 9		4. 2	5, 955		
サンフロンティア不動産			24. 2		26.5	21, 359		
エフ・ジェー・ネクスト			15. 3		16.7	13, 877		
インテリックス			4. 9		5. 4	2, 424		
ランドビジネス			7. 4		6. 5	2, 119		
サンネクスタグループ			_		5. 9	5, 787		
グランディハウス			15. 3		14. 9	5, 378		
日本空港ビルデング			55. 9		61.3	268, 187		
サービス業 (5.3%)								
日本工営			11. 4		12.5	35, 237		
LIFULL			59. 2		64. 9	26, 803		
ミクシィ			_		22. 4	47, 062		
ジェイエイシーリクルートメ	ント		13. 7		12. 5	12, 887		
日本M&Aセンター			126. 4		140.5	696, 177		
メンバーズ			5. 7		5. 5	7, 469		
中広			1. 7		2. 6	1, 388		
UTグループ			_		29.3	74, 568		
アイティメディア			3. 4		7.4	13, 653		
タケエイ			17.6		17.8	17, 105		
E・ J ホールディングス			2. 1		3. 3	6, 471		
ビーネックスグループ			18.7		23. 3	22, 461		
コシダカホールディングス			40.8		44.8	16, 755		
アルトナー			4. 1		4. 5	3, 766		
パソナグループ			20.7		20.2	23, 371		
CDS			4. 2		4. 6	5, 428		
リンクアンドモチベーション			31. 1		41	14, 637		
GCA			17. 2		22. 5	12, 892		
エス・エム・エス			62. 3		57. 9	134, 443		
サニーサイドアップグループ			3.8		6. 4	4, 217		
パーソルホールディングス			169.5		185. 9	256, 170		
リニカル			9. 5		9	7, 119		
クックパッド			53. 3		64. 9	20, 443		
エスクリ			4.6		5.8	1, 943		
アイ・ケイ・ケイ			8. 3		9. 1	4, 868		
学情			6. 9		6.6	6, 699		
スタジオアリス			8. 5		9. 3	13, 531		
シミックホールディングス			9. 4		9. 1	12, 121		

R/a	635	期首(前期末)	当	其	東 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
エプコ			_		3. 9	4, 77	
NJS			3. 7		4. 1	7, 25	
綜合警備保障			67.5		74	362, 60	
カカクコム			127		137. 4	388, 01	
セントケア・ホールディン	グ		12.3		12	4, 92	
サイネックス			2. 9		3. 1	2, 12	
ルネサンス			9. 4		10.3	9, 20	
ディップ			27. 3		26. 2	56, 59	
デジタルホールディングス			10.4		10.1	14, 28	
新日本科学			22. 9		20.1	12,03	
ツクイ			39. 9		43.8	20,76	
キャリアデザインセンター			4. 3		4. 3	3, 51	
ベネフィット・ワン			47		67.7	147, 85	
エムスリー			357		410.1	2,007,43	
ツカダ・グローバルホール	ディング		10.8		11.8	3, 04	
ブラス			1. 9		2. 4	1, 21	
アウトソーシング			89. 4		106.5	62, 30	
ウェルネット			16		18.8	11, 37	
ワールドホールディングス			4. 7		6. 4	9, 61	
ディー・エヌ・エー			91.4		78. 7	101, 52	
博報堂DYホールディング	ス		235.7		258.7	293, 10	
ぐるなび			24. 1		32. 4	22, 19	
タカミヤ			17. 5		19. 7	10, 38	
ジャパンベストレスキュー	システム		11.5		14. 7	11, 45	
ファンコミュニケーション	ズ		46.6		51.1	21,87	
ライク			6. 7		6. 1	7, 53	
ビジネス・ブレークスルー			7. 1		7. 8	2,80	
エスプール			_		47.7	31, 52	
WDBホールディングス			7. 7		8. 5	21, 98	
手間いらず			_		1. 2	5, 05	
ティア			9. 9		10.8	5, 19	
CDG			1.5		2	3, 18	
バリューコマース			11.4		10.4	30, 55	
インフォマート			92.9		203.8	143, 47	
JPホールディングス			48.4		58. 4	14, 95	
EPSホールディングス			25. 5		25. 2	25, 07	
レッグス			4. 2		4. 6	3, 80	
プレステージ・インターナ	ショナル		31. 7		69. 6	59, 22	
アミューズ			10.3		10. 1	22, 25	
ドリームインキュベータ			5. 1		5. 6	6, 79	

Safer .		期首(前期末)	È	当 其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
クイック			10.5		11.5	12, 707
TAC			9. 2		11.2	2, 150
ケネディクス			148.9		173.3	83, 184
電通グループ			206.6		191.7	458, 738
テイクアンドギヴ・ニ	ーズ		6.5		7. 1	3, 883
ぴあ			4.8		5. 3	15, 735
イオンファンタジー			5. 4		7. 2	9, 943
シーティーエス			19. 1		21	17, 367
ネクシィーズグループ			5. 9		5. 7	5, 215
H. U. グループホー	ルディングス		47.4		52	130, 156
アルプス技研			16. 39		16.4	29, 815
ダイオーズ			3. 9		3. 7	3, 663
日本空調サービス			19. 2		19. 5	14, 059
オリエンタルランド			200.4		197.8	2, 742, 497
ダスキン			43.6		46. 2	121, 968
明光ネットワークジャ	パン		19.9		23.5	18, 847
ファルコホールディン	グス		9. 3		10. 2	14, 953
秀英予備校			3. 7		4. 1	1,722
田谷			3. 1		_	-
ラウンドワン			52.6		51.9	36, 641
リゾートトラスト			71.8		85. 2	111, 952
ビー・エム・エル			21.8		23. 9	64, 577
ワタベウェディング			2. 7		3	828
りらいあコミュニケー	ションズ		30.6		33. 6	36, 657
リソー教育			86. 1		84.9	24, 875
早稲田アカデミー			4.8		8. 1	7, 443
ユー・エス・エス			207.1		208.2	342, 697
東京個別指導学院			6		6.6	3, 201
サイバーエージェント			97.5		114.6	685, 308
楽天			790.4		866.8	856, 398
クリーク・アンド・リ	バー社		10		9. 7	12, 677
テー・オー・ダブリュ	_		14.8		29.6	9, 472
山田コンサルティング	グループ		8. 2		12	14, 220
セントラルスポーツ			6. 3		6. 9	14, 220
フルキャストホールデ	ィングス		17		18.6	23, 789
エン・ジャパン			24. 7		33	83, 886
リソルホールディング	ス		1.8		2	6, 680
テクノプロ・ホールデ	ィングス		34		37. 1	214, 438
アトラ			3. 4		4. 2	919
インターワークス			3. 2		3. 6	1, 224

# 数 株 数 評 簡額		440.344	(a4-140 A4-)	N/A		
千株 千株 千円	銘 柄	-		当		
アイ・アールジャパンホールディングス 6.9 7.5 83,850 KeePer技研 6.2 6.8 11,213 ファーストロジック 3.9 3.6 2,224 三機サービス 3.5 3.6 3,333 Gunosy 11.8 11.5 10,557 デザインワン・ジャパン 3.3 5.5 1,435 イー・ガーディアン 8.6 8.2 23,903 リブセンス 9.3 11.9 3,379 ジャパンマテリアル 46.3 57.2 97,240 ベクトル 21.1 23.2 19,511 ウチャーム・ケア・コーボレーション 5.4 15.8 11,913 ライクキッズ 4 3.2 3,209 キャリアリンク 6.2 6.1 4,495 IBJ 11.4 12.7 8,013 アサンテ 6.8 7.5 10,650 N・フィールド 10.9 12.8 6,374 バリューHR 3.7 7.3 9,621 M&Aキャビタルバートナーズ 6 15.1 59,192 ライドオンエクスプレステレングス 4.7 5.2 3,244 アビスト 2.6 2.9 </td <td></td> <td>休</td> <td></td> <td>休</td> <td></td> <td></td>		休		休		
KeePer技研 6.2 6.8 11,213 ファーストロジック 3.9 3.6 2,224 三機サービス 3.5 3.6 3,333 Gunosy 11.8 11.5 10,557 デザインワン・ジャパン 3.3 5.5 1,435 イー・ガーディアン 8.6 8.2 23,903 リブセンス 9.3 11.9 3,379 ジャパンマテリアル 46.3 57.2 97,240 ベクトル 21.1 23.2 19,511 ウチャーム・ケア・コーポレーション 5.4 15.8 11,913 ライクキッズ 4 3.2 3,209 キャリアリンク 6.2 6.1 4,495 IBJ 11.4 12.7 8,013 アサンテ 6.8 7.5 10,650 N・フィールド 10.9 12.8 6,374 パリューHR 3.7 7.3 9,621 M&Aキャビタルバートナーズ 6 15.1 59,192 ライドオンエクスプレステレディングス 4.7 5.2 3,244 アビスト 2.6 2.9 7,464 シグマクシス 8.1 12.7	アイ・アールジャパンホールディン	ノガコ				
ファーストロジック 三機サービス						
田機サービス 3.5 3.6 3.333 Gunosy 11.8 11.5 10,557 デザインワン・ジャパン 3.3 5.5 1,435 イー・ガーディアン 8.6 8.2 23,903 リブセンス 9.3 11.9 3,379 ジャパンマテリアル 46.3 57.2 97,240 ペクトル 21.1 23.2 19,511 ウチヤマホールディングス 8.3 9.1 2,675 チャーム・ケア・コーボレーション 5.4 15.8 11,913 ライクキッズ 4 3.2 3,209 キャリアリンク 6.2 6.1 4,495 IBJ 11.4 12.7 8,013 アサンテ 6.8 7.5 10,650 N・フィールド 10.9 12.8 6,374 パリューHR 3.7 7.3 9,621 M&Aキャピタルパートナーズ 6 15.1 59,192 ライドオンエクスプレスホールディングス 7 7.1 16,763 ERIホールディングス 7 7.1 16,763 ERIホールディングス 7 7.1 16,763 セドコ・ルディングス 7 7.1 16,763 エラン 11.7 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 23.3 25.7 6,168 トグマクシス 8.1 12.7 19,189 ウィルグループ 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 23.3 25.7 6,168 エラン 11.7 11 18,722 土木管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 イルシステム 2 4 ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 ペルシステム 2 4 ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 小成 2 1 3.9 4,056 人間 1.8 2 764 LITALICO 3.9 6.4 13,676 グローバルキッズCOMPANY 2.5 3.3 1,950 エアトリ 7.5 9.7 11,834						
マザインワン・ジャパン 3.3 5.5 1,435 イー・ガーディアン 8.6 8.2 23,903 リブセンス 9.3 11.9 3,379 ジャパンマテリアル 46.3 57.2 97,240 グリブセンス 9.3 11.9 2,675 チャーム・ケア・コーボレーション 5.4 15.8 11,913 ライクキッズ 4 3.2 3,209 キャリアリンク 6.2 6.1 4,495 IBJ 11.4 12.7 8,013 アサンテ 6.8 7.5 10,650 N・フィールド 10.9 12.8 6,374 バリューHR 3.7 7.3 9,621 が、リューHR 3.7 7.3 9,621 下ボオンエクスプレスホールディングス 7 7.1 16,763 ERIホールディングス 7 7.1 16,763 ERIホールディングス 7 7.1 16,763 ERIホールディングス 7 7.1 16,763 ERIホールディングス 7 7.1 16,763 エラン 11.7 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 23.3 25.7 6,168 カギビューホテル 5.4 リクルートホールディングス 1,214.8 1,332.3 4,756,311 エラン 11.7 11 18,722 オキョ政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 イルシステム 2.4 ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 ステム 2.1 3.9 4,056 円蔵 1.8 2 764 LITALICO グローバルキッズ COMPANY 2.5 3.3 1,950 アトラエ 1.8 34 75.5 11,834 75.5						
デザインワン・ジャパン 3.3 5.5 1, 435 イー・ガーディアン 8.6 8.2 23,903 リブセンス 9.3 11.9 3,379 ジャパンマテリアル 46.3 57.2 97,240 グリル 21.1 23.2 19,511 ウチヤマホールディングス 8.3 9.1 2,675 チャーム・ケア・コーボレーション 5.4 15.8 11,913 ライクキッズ 4 3.2 3,209 キャリアリンク 6.2 6.1 4,495 11.4 12.7 8,013 アサンテ 6.8 7.5 10,650 N・フィールド 10.9 12.8 6,374 バリューHR 3.7 7.3 9,621 グイオンエクスプレスホールディングス 7 7.1 16,763 ERIホールディングス 7 7.1 16,763 ERIホールディングス 7 7.1 16,763 ERIホールディングス 7 7.1 16,763 ERIホールディングス 7 7.1 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 23.3 25.7 6,168 かイルグループ 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 23.3 25.7 6,168 エラン 11.7 11 18,722 十本管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 バルシステム 2.4 14 13,930 水ルシステム 2.4 ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 公務 1.8 2 764 LITALICO グローバルキッズ COMPANY 2.5 3.3 1,950 7.5 9.7 11,834 エアトリ 7.5 9.7 11,834						
イー・ガーディアン 8.6 8.2 23,903 11.9 3,379 ジャパンマテリアル 46.3 57.2 97,240 グラヤマホールディングス 8.3 9.1 2,675 チャーム・ケア・コーボレーション 5.4 15.8 11,913 ライクキッズ 4 3.2 3,209 キャリアリンク 6.2 6.1 4,495 1 1 1 1 1 2.7 8,013 アサンテ 6.8 7.5 10,650 N・フィールド 10.9 12.8 6,374 バリューHR 3.7 7.3 9,621 7.1 16,763 ERIホールディングス 7 7.1 1,7477 1.2 7 7 7 7 7 7 7 7 7						
リブセンス 9.3 11.9 3,379 ジャバンマテリアル 46.3 57.2 97,240 ベクトル 21.1 23.2 19,511 ウチヤマホールディングス 8.3 9.1 2,675 チャーム・ケア・コーポレーション 5.4 15.8 11,913 ライクキッズ 4 3.2 3,209 キャリアリンク 6.2 6.1 4,495 IBJ 11.4 12.7 8,013 アサンテ 6.8 7.5 10,650 N・フィールド 10.9 12.8 6,374 バリューHR 3.7 7.3 9,621 がリューHR 3.7 7.3 9,621 下げオンエクスプレスホールディングス 7 7.1 16,763 ERIホールディングス 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャバン 23.3 25.7 6,168 コング・イング・イング・イング・イング・イング・イング・イング・イング・イング・イ	· ·					
ジャパンマテリアル 21.1 23.2 19,511 25.4 15.8 11,913 3.2 3,209 キャリアリンク 6.2 6.1 4,495 1B J 11.4 12.7 8,013 アサンテ 6.8 7.5 10,650 N・フィールド 10.9 12.8 6,374 バリューHR 3.7 7.3 9,621 かんキャピタルパートナーズ 6 15.1 59,192 ライドオンエクスプレスホールディングス 7 7.1 16,763 ER I ホールディングス 4.7 5.2 3,244 シグマクシス 7 7.1 12.7 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 23.3 25.7 6,168 1カイングループ 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 11 12.1 7,477 エラン 11.7 11 18,722 土木管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144.444 ベルシステム 2 4 ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 SMN 2.1 3.9 4,056 グローバルキッズ C OMP A N Y エア・リ 7.5 9.7 11,834 ア・ラエ 4.4 5.6 16,615	· ·					
ペクトル ウチヤマホールディングス 8.3 9.1 2,675 チャーム・ケア・コーポレーション 5.4 15.8 11,913 ライクキッズ 4 3.2 3,209 キャリアリンク 6.2 6.1 4,495 IBJ 11.4 12.7 8,013 アサンテ 6.8 7.5 10,650 N・フィールド 10.9 12.8 6,374 パリューHR 3.7 7.3 9,621 の 15.1 59,192 ライドオンエクスプレスホールディングス 7 7.1 16,763 ERIホールディングス 4.7 5.2 3,244 シグマクシス ウィルグループ 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 23.3 25.7 6,168 トングマクシス 11.7 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 11,214.8 1,332.3 4,756,311 エラン 11.7 11 18,722 土木管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 ペルシステム 2 4 ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 SMN 2.1 3.9 4,056 グローバルキッズ C O M P A N Y 2.5 3.3 1,950 T 7.5 9.7 11,834						
ウチヤマホールディングス 8.3 9.1 2,675 チャーム・ケア・コーポレーション 5.4 15.8 11,913 ライクキッズ 4 3.2 3,209 キャリアリンク 6.2 6.1 4,495 I B J 11.4 12.7 8,013 アサンテ 6.8 7.5 10,650 N・フィールド 10.9 12.8 6,374 バリューHR 3.7 7.3 9,621 M&Aキャピタルパートナーズ 6 15.1 59,192 ライドオンエクスプレスホールディングス 7 7.1 16,763 ER I ホールディングス 4.7 5.2 3,244 アビスト 2.6 2.9 7,464 シグマクシス 8.1 12.7 19,189 ウィルグループ 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 23.3 25.7 6,168 日本ビューホテル 5.4 - - リクルートホールディングス 1,214.8 1,332.3 4,766,311 エラン 11.7 11 18,722 土木管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6	·					
チャーム・ケア・コーボレーション 5.4 15.8 11,913 ライクキッズ 4 3.2 3,209 キャリアリンク 6.2 6.1 4,495 I B J 11.4 12.7 8,013 アサンテ 6.8 7.5 10,650 N・フィールド 10.9 12.8 6,374 パリューHR 3.7 7.3 9,621 M&Aキャピタルパートナーズ 6 15.1 59,192 ライドオンエクスプレスホールディングス 7 7.1 16,763 ER I ホールディングス 4.7 5.2 3,244 アビスト 2.6 2.9 7,464 シグマクシス 8.1 12.7 19,189 ウィルグループ 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 23.3 25.7 6,168 日本ビューホテル 5.4 - - リクルートホールディングス 1,214.8 1,332.3 4,756,311 エラン 11.7 11 18,722 土木管理総合計験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 <						
ライクキッズ 4 3.2 3,209 キャリアリンク 6.2 6.1 4,495 I B J 11.4 12.7 8,013 アサンテ 6.8 7.5 10,650 N・フィールド 10.9 12.8 6,374 バリューHR 3.7 7.3 9,621 M&Aキャピタルパートナーズ 6 15.1 59,192 ライドオンエクスプレスホールディングス 7 7.1 16,763 ER I ホールディングス 4.7 5.2 3,244 アビスト 2.6 2.9 7,464 シグマクシス 8.1 12.7 19,189 ウィルグループ 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 23.3 25.7 6,168 日本ビューホテル 5.4 - - リクルートホールディングス 1,214.8 1,332.3 4,756,311 エラン 11.7 11 18,722 土木管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 ベルシステム2 4ホールディングス 28.4						
キャリアリンク 6.2 6.1 4,495 IBJ 11.4 12.7 8,013 アサンテ 6.8 7.5 10,650 N・フィールド 10.9 12.8 6,374 パリューHR 3.7 7.3 9,621 M&Aキャピタルパートナーズ 6 15.1 59,192 ライドオンエクスプレスホールディングス 7 7.1 16,763 ERIホールディングス 4.7 5.2 3,244 アビスト 2.6 2.9 7,464 シグマクシス 8.1 12.7 19,189 ウィルグループ 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャバン 23.3 25.7 6,168 日本ビューホテル 5.4 - - - リクルートホールディングス 1,214.8 1,332.3 4,756,311 エラン 11.7 11 18,722 土木管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 ベルシステム24ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書	·					
IBJ						
アサンテ 6.8 7.5 10,650 N・フィールド 10.9 12.8 6,374 バリューHR 3.7 7.3 9,621 M&Aキャピタルパートナーズ 6 15.1 59,192 ライドオンエクスプレスホールディングス 7 7.1 16,763 ERIホールディングス 4.7 5.2 3,244 アビスト 2.6 2.9 7,464 シグマクシス 8.1 12.7 19,189 ウィルグループ 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 23.3 25.7 6,168 日本ビューホテル 5.4 - - リクルートホールディングス 1,214.8 1,332.3 4,756,311 エラン 11.7 11 18,722 土木管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 ベルシステム24ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 SMN 2.1 3.9 4,056 一蔵 1.8 <	·					
N・フィールド 10.9 12.8 6,374 バリューHR 3.7 7.3 9,621 M&Aキャピタルパートナーズ 6 15.1 59,192 ライドオンエタスプレスホールディングス 7 7.1 16,763 ERIホールディングス 4.7 5.2 3,244 アビスト 2.6 2.9 7,464 シグマクシス 8.1 12.7 19,189 ウィルグループ 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 23.3 25.7 6,168 日本ビューホテル 5.4 - - リクルートホールディングス 1,214.8 1,332.3 4,766,311 エラン 11.7 11 18,722 土木管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 ベルシステム2 4ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 SMN 2.1 3.9 4,056 一蔵 1.8 2 764 LITALICO 3.9 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
パリューHR 3.7 7.3 9,621 M&Aキャピタルパートナーズ 6 15.1 59,192 ライドオンエクスプレスホールディングス 7 7.1 16,763 ERIホールディングス 4.7 5.2 3,244 アピスト 2.6 2.9 7,464 シグマクシス 8.1 12.7 19,189 ウィルグループ 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 23.3 25.7 6,168 日本ビューホテル 5.4 -						
M&Aキャピタルパートナーズ ライドオンエクスプレスホールディングス ERIホールディングス アピスト シグマクシス ウィルグループ エスクロー・エージェント・ジャパン リクルートホールディングス オリカルートホールディングス カットマーケティング 日本郵政 バルシステム24ホールディングス 日本野政 SMN 一蔵 LITALICO グローバルキッズCOMPANY エアトリ フィドオンエクスト・ジャパン カイス・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・						
ライドオンエクスプレスホールディングス 7 7.1 16,763 ERIホールディングス 4.7 5.2 3,244 アビスト 2.6 2.9 7,464 シグマクシス 8.1 12.7 19,189 ウィルグループ 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 23.3 25.7 6,168 日本ビューホテル 5.4 - - リクルートホールディングス 1,214.8 1,332.3 4,756,311 エラン 11.7 11 18,722 土木管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 ベルシステム24ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 SMN 2.1 3.9 4,056 一蔵 1.8 2 764 LITALICO 3.9 6.4 13,676 グローバルキッズCOMPANY 2.5 3.3 1,950 エアトリ 7.5 9.7 11,834 アトリ 7.5 9.7<						
ERIホールディングス アビスト シグマクシス ウィルグループ エスクロ・・エージェント・ジャパン 日本ビューホテル リクルートホールディングス 日本野政 ペルシステム24ホールディングス 日本郵政 スのロー・アーディングス 日本郵政 スのアー・アーゲィングス 日本郵政 スのアー・アーゲィングス 日本郵政 スのアー・アーゲィングス 日本郵政 スのアー・アーゲィングス 日本野政 スのアー・アーゲィングス 日本野政 スのアー・アーゲィングス 日本野政 スのアー・アーケー・アーゲー・アーゲー・アーゲー・アーゲー・アーゲー・アーゲー・アー		. ₩ ==				
アビスト 2.6 2.9 7,464 シグマクシス 8.1 12.7 19,189 ウィルグループ 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャバン 23.3 25.7 6,168 日本ビューホテル 5.4 — — リクルートホールディングス 1,214.8 1,332.3 4,756,311 エラン 11.7 11 18,722 土木管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 ベルシステム24ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 SMN 2.1 3.9 4,056 一蔵 1.8 2 764 LITALICO 3.9 6.4 13,676 グローバルキッズCOMPANY 2.5 3.3 1,950 エアトリ 7.5 9.7 11,834 アトラエ 4.4 5.6 16,615	·	// ^				-
シグマクシス 8.1 12.7 19,189 ウィルグループ 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 23.3 25.7 6,168 日本ビューホテル 5.4 — — リクルートホールディングス 1,214.8 1,332.3 4,756,311 エラン 11.7 11 18,722 土木管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 ベルシステム24ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 SMN 2.1 3.9 4,056 一蔵 1.8 2 764 LITALICO 3.9 6.4 13,676 グローバルキッズCOMPANY 2.5 3.3 1,950 エアトリ 7.5 9.7 11,834 アトラエ 4.4 5.6 16,615						
ウィルグループ 11 12.1 7,477 エスクロー・エージェント・ジャパン 23.3 25.7 6,168 日本ビューホテル 5.4 - - リクルートホールディングス 1,214.8 1,332.3 4,756,311 エラン 11.7 11 18,722 土木管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 ベルシステム24ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 SMN 2.1 3.9 4,056 一蔵 1.8 2 764 LITALICO 3.9 6.4 13,676 グローバルキッズCOMPANY 2.5 3.3 1,950 エアトリ 7.5 9.7 11,834 アトラエ 4.4 5.6 16,615						
エスクロー・エージェント・ジャパン 23.3 25.7 6,168 日本ビューホテル 5.4 リクルートホールディングス 1,214.8 1,332.3 4,756,311 エラン 11.7 11 18,722 土木管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 ベルシステム 2 4 ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 SMN 2.1 3.9 4,056 一蔵 1.8 2 764 LITALICO 3.9 6.4 13,676 グローバルキッズ C O M P A N Y 2.5 3.3 1,950 エアトリ 7.5 9.7 11,834 アトラエ 4.4 5.6 16,615						
日本ビューホテル 5.4 リクルートホールディングス 1,214.8 1,332.3 4,756,311 エラン 11.7 11 18,722 土木管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 ベルシステム24ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 SMN 2.1 3.9 4,056 ー蔵 1.8 2 764 LITALICO 3.9 6.4 13,676 グローバルキッズCOMPANY 2.5 3.3 1,950 エアトリ 7.5 9.7 11,834 アトラエ 4.4 5.6 16,615						
リクルートホールディングス 1,214.8 1,332.3 4,756,311 エラン 11.7 11 18,722 土木管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 ベルシステム24ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 SMN 2.1 3.9 4,056 一蔵 1.8 2 764 LITALICO 3.9 6.4 13,676 グローバルキッズCOMPANY 2.5 3.3 1,950 エアトリ 7.5 9.7 11,834 アトラエ 4.4 5.6 16,615		.,,,,			25. 7	6, 168
エラン 11.7 11 18,722 土木管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 ベルシステム24ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 SMN 2.1 3.9 4,056 一蔵 1.8 2 764 LITALICO 3.9 6.4 13,676 グローバルキッズCOMPANY 2.5 3.3 1,950 エアトリ 7.5 9.7 11,834 アトラエ 4.4 5.6 16,615		,		1.6	-	4 750 211
土木管理総合試験所 7.4 8.1 3,078 ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 ベルシステム24ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 SMN 2.1 3.9 4,056 一蔵 1.8 2 764 LITALICO 3.9 6.4 13,676 グローバルキッズCOMPANY 2.5 3.3 1,950 エアトリ 7.5 9.7 11,834 アトラエ 4.4 5.6 16,615		1		1, 0		
ネットマーケティング 6 7.2 4,320 日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 ベルシステム24ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 SMN 2.1 3.9 4,056 一蔵 1.8 2 764 LITALICO 3.9 6.4 13,676 グローバルキッズCOMPANY 2.5 3.3 1,950 エアトリ 7.5 9.7 11,834 アトラエ 4.4 5.6 16,615						
日本郵政 1,389.9 1,524.3 1,144,444 ベルシステム 2 4 ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 SMN 2.1 3.9 4,056 一蔵 1.8 2 764 LITALICO 3.9 6.4 13,676 グローバルキッズ COMPANY 2.5 3.3 1,950 エアトリ 7.5 9.7 11,834 アトラエ 4.4 5.6 16,615						
ペルシステム 2 4 ホールディングス 28.4 31.1 51,905 鎌倉新書 12.4 14 13,930 SMN 2.1 3.9 4,056 一蔵 1.8 2 764 LITALICO 3.9 6.4 13,676 グローバルキッズ COMPANY 2.5 3.3 1,950 エアトリ 7.5 9.7 11,834 アトラエ 4.4 5.6 16,615		1		1 5		
鎌倉新書 12.4 14 13,930 SMN 2.1 3.9 4,056				1, .		
SMN 2.1 3.9 4,056 一蔵 1.8 2 764 LITALICO 3.9 6.4 13,676 グローパルキッズCOMPANY 2.5 3.3 1,950 エアトリ 7.5 9.7 11,834 アトラエ 4.4 5.6 16,615	·					
一蔵 1.8 2 764 LITALICO 3.9 6.4 13,676 グローバルキッズCOMPANY 2.5 3.3 1,950 エアトリ 7.5 9.7 11,834 アトラエ 4.4 5.6 16,615						
LITALICO 3.9 6.4 13,676 グローバルキッズCOMPANY 2.5 3.3 1,950 エアトリ 7.5 9.7 11,834 アトラエ 4.4 5.6 16,615						
グローバルキッズCOMPANY 2.5 3.3 1,950 エアトリ 7.5 9.7 11,834 アトラエ 4.4 5.6 16,615	777				_	
エアトリ 7.5 9.7 11,834 アトラエ 4.4 5.6 16,615		.				,
アトラエ 4.4 5.6 16,615	· ·					
■ ストフイク	ストライク		6. 4		7	35, 000

		期首(前期末)	当	其	月 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株	-	千円
ソラスト			41.5		51.3	52,	377
セラク			5. 3		5. 8	6,	095
インソース			6.6		7. 7	20,	143
ベイカレント・コンサルテ	イング		12		11.3	103,	169
Orchestra Ho	ldings		2. 9		3. 9	6,	201
アイモバイル			5. 3		6.6	5,	128
キャリアインデックス			5.8		7. 6	3,	845
MS-Japan			6. 9		6	4,	482
船場			2. 7		3	2,	892
グレイステクノロジー			6. 1		8. 5	49,	980
ジャパンエレベーターサービス	ホールディン		13. 3		19.6	69,	678
フルテック			2. 4		2. 6	3,	304
グリーンズ			6. 4		4. 7	2,	110
ツナググループ・ホールテ	ディングス		2		3. 1	1,	218
GameWith			-		5. 5	3,	030
ソウルドアウト			1. 7		3.8	9,	690
MS&Consultin	g		2. 7		3. 5	2,	093
ミダック			-		2. 4	3,	825
日総工産			11. 2		12. 4	7,	650
キュービーネットホールテ	ディングス		10.3		7. 7	14,	091
R P Aホールディングス			7. 1		14. 1	9,	588
スプリックス			5. 7		5. 2	3,	416
マネジメントソリューショ	ンズ		_		8	9,	888
プロレド・パートナーズ			-		2. 5	13,	050
and factory			-		1.8	1,	609
ギークス			_		1. 9	2,	166
カーブスホールディングス			-		51	27,	540
フォーラムエンジニアリン	グ		-		9. 7	7,	081
アドバンテッジリスクマネ	ジメント		6. 6		9. 4	7,	473
リログループ			92. 7		101.7	201,	264
東祥			10.6		11.6	13,	850
エイチ・アイ・エス			30. 2		29	46,	168
ラックランド			3. 4		4. 3	8,	802
共立メンテナンス			25. 9		30.8	111,	034
イチネンホールディングス			17.6		20.8	22,	942
建設技術研究所			11.7		12.8	21,	504
スペース			11		12. 1	10,	817
長大			6. 2		7.4	7,	599
燦ホールディングス			3. 7		8. 1	9,	120

		期首(前期末)	当 其	東 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
スバル興業		1. 2	1. 1	8, 800
東京テアトル		6. 6	7. 3	8, 468
タナベ経営		3. 3	3. 6	4, 597
ナガワ		4. 7	5. 9	42, 480
よみうりランド		3. 7	4	13, 700
東京都競馬		11. 1	12. 2	48, 251
常磐興産		6.8	7. 5	9, 930
カナモト		25. 4	30. 4	68, 187
東京ドーム		63. 4	75. 3	53, 086
西尾レントオール		17. 2	17. 2	36, 464
トランス・コスモス		18.8	17. 7	44, 480
乃村工藝社		79. 3	79. 7	61, 926
藤田観光		6. 7	8. 1	12, 206
KNT-CTホール	ディングス	9	11.6	11,681
日本管財		18. 2	19. 9	36, 635
トーカイ		16. 4	18	40, 320
白洋舎		1. 9	2. 1	5, 709
セコム		180	197. 4	1, 824, 370
セントラル警備保障	Í	8. 2	9	34, 605
丹青社		32	35. 1	23, 692
メイテック		21	22. 8	114, 228
応用地質		18. 2	20	28, 600
船井総研ホールディ	ングス	35	38. 4	86, 246
進学会ホールディン	グ ス	7. 7	7. 3	3, 255
オオバ		13.3	13. 2	8, 725
いであ		3. 4	4. 5	8, 262
学究社		5. 6	5. 4	5, 713
ベネッセホールディ	ングス	62. 1	61.9	171, 215
イオンディライト		20. 9	22. 9	67, 440
ナック		10.7	10.3	8, 765
ニチイ学館		24. 1	26. 5	42, 002
ダイセキ		28. 4	31.2	75, 348
ステップ		6. 2	6.8	10, 247
合 計	株数・金額	207, 740	228, 638	419, 088, 853
合 計	銘柄数 < 比率 >	2, 128	2, 150	<97.5%>
*各銘柄の業種分	類は、期首、期末	の各時点	での分類に	其づいてい

^{*}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。

国内新株予約権証券

2020年7月10日現在の組入れはございません。

	銘 柄			期首(前期末)
	亚白	1173		証券数
				証券
エー・デ	イー・	ワークス		269, 800
合計	証	券	数	269, 800
一百百	銘	柄	数	1

先物取引の銘柄別期末残高

	DA.	扭	RII		当	其	朔	末	
	銘	柄	<i>Б</i> Ú	買	建	額	売	建	額
玉						百万円			百万円
内	株式先物取引		TOPIX			10,680			_

^{*}単位未満は切り捨て。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

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

外国株式

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		五 額	業 種 等
	., .,		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,024	1, 089	3, 699	396, 309	保険
AES CORP	910	1,010	1, 405	150, 616	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	10, 092	11, 295	33, 365	3, 574, 438	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2, 436	2, 775	25, 993	2, 784, 675	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2, 047	2, 787	27, 297	2, 924, 396	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	64	72	1, 912	204, 928	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,057	1, 209	9, 749	1, 044, 450	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	_	_	_	電気設備
ADOBE INC	676	758	34, 973	3, 746, 673	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	99	109	1, 457	156, 182	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1, 339	1,856	10,626	1, 138, 419	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	75	_	_	_	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	426	490	4, 406	472, 023	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	306	346	9, 397	1,006,739	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	225	258	2, 946	315, 698	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	167	1, 265	135, 522	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	307	344	3, 731	399, 741	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	106	118	3, 234	346, 473	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	21	23	1, 083	116, 100	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66				情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	310	376	1,814	194, 355	電力
ALLSTATE CORP	466	503	4, 316	462, 452	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	574	1, 093	117, 143	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	127	175	2, 783	298, 145	
ALPHABET INC-CL C	435	483	73, 071	7, 828, 147	
ALPHABET INC-CL A	414	472	71, 771	7, 688, 920	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	200	530	1, 230	131, 840	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,603	2, 945	11, 367	1, 217, 821	タバコ
AMAZON, COM INC	577	667	212, 345	22, 748, 527	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	341	36, 542	
AMEREN CORPORATION	328	391	2, 879	308, 503	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	_		_	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	688	772	6, 331	678, 341	電力
AMERICAN EXPRESS CO	996	1,090	9, 872	1, 057, 601	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	108	125	710	76, 102	保険
AMERICAN INTL GROUP	1, 198	1, 378	3, 858	413, 350	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	247	283	3, 698	396, 223	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	220	239	2, 303	246, 797	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	190	2, 722	291, 662	資本市場
AMETEK INC	318	355	3, 062	328, 056	電気設備
AMETER INC	864	928	23, 354	2, 501, 919	电风取開 バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	413	464	4, 384	469, 693	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	698	404	4, 304	400,000	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	515	581	7, 218	773, 363	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	115	134	4, 082	437, 395	ソフトウェア
ANTHEM INC	357	396	10, 098	1, 081, 798	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	390	10, 098	1, 001, 198	石油・ガス・消耗燃料
	541	275	1, 372	147 000	石価・ガス・併札 松木 資本市場
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	_	275	1,372	147, 009	貝半川場

	期首(前期末)	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数		五 額	業種等
(= ())	PI			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	-1.12 b E17146 E
APPLE INC		6, 525	6, 899	264, 076	28, 290, 466	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS		1, 323	1, 438	9, 129	978, 082	半導体・半導体製造装置
ARAMARK		354	340	706	75, 653	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND ARCONIC INC		755 570	884	3, 342	358, 071	食品 航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC		74	87	1, 903	203, 919	通信機器
ARROW ELECTRS INC		121	121	801	85, 865	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC		90	90	878	94, 064	保険
ATMOS ENERGY CORP		156	184	1, 797	192, 565	ガス
AUTODESK INC.		300	350	8, 687	930, 638	ソフトウェア
AUTOLIV INC		119	119	753	80, 697	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS		606	677	9, 865	1, 056, 936	情報技術サービス
AUTOZONE		34	36	4, 065	435, 534	専門小売り
AVALARA INC		_	118	1, 656	177, 446	ソフトウェア
AVANTOR INC		_	680	1, 270	136, 153	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP		122	134	1, 482	158, 785	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC		400	_			各種金融サービス
BB&T CORPORATION		1,049	_	_	_	銀行
BAKER HUGHES CO		681	1,010	1, 479	158, 514	エネルギー設備・サービス
BALL CORP		429	498	3, 573	382, 791	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP		12,711	12, 370	28, 166	3, 017, 476	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP		1, 176	1, 271	4, 721	505, 842	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.		666	810	6, 940	743, 577	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON		370	429	11, 094	1, 188, 539	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR		46	63	1, 258	134, 855	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP		195	241	1, 344	144, 066	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B		1,806	2, 183	39, 032	4, 181, 502	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC		338	360	3, 058	327, 624	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A		_	36	1, 740	186, 413	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		241	280	3, 550	380, 384	バイオテクノロジー
BIOGEN INC		269	276	7, 697	824, 653	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC		105	242	1,743	186, 818	情報技術サービス
BLACKROCK INC BLACKSTONE GROUP INC/THE-A		165	239 1,069	13, 148 5, 705	1, 408, 555 611, 203	資本市場 資本市場
H & R BLOCK INC		279	1,069	5, 705	611, 203	資本印場 各種消費者サービス
BOEING CO		743	847	14, 676	1, 572, 327	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC		62	65	10, 890	1, 166, 669	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		-	226	1,700	182, 214	情報技術サービス
BORGWARNER INC		296	350	1, 204	128, 984	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,930	2, 186	7, 541	807, 942	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC		139			-	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		2, 269	3,551	20, 634	2, 210, 612	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC		163	179	2, 283	244, 631	情報技術サービス
BROADCOM INC		549	628	20, 193	2, 163, 320	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC		_	388	1, 586	170, 006	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B		431	500	3, 162	338, 798	飲料
BURLINGTON STORES INC		89	105	1,878	201, 238	専門小売り
CBS CORP-CL B		470	_	_	_	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		150	179	1, 614	172, 950	資本市場
CBRE GROUP INC		455	514	2, 254	241, 569	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC		167	200	806	86, 411	ソフトウェア
CDW CORPORATION		211	224	2, 520	269, 991	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		314	353	949	101, 727	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		183	221	1, 787	191, 465	航空貨物・物流サービス

	期首((前期末)		当	期	末	
銘柄	株	数	株	数		五 額	業 種 等
	7K		7/K		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	
CIGNA CORP		529		592	10, 294	1, 102, 890	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC		134		_	_	_	銀行
CME GROUP INC		498		565	9, 352	1, 001, 927	資本市場
CMS ENERGY CORP		378		456	2, 689	288, 173	総合公益事業
CSX CORP		1,060		1,228	8, 333	892, 736	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP		1,784		2,062	12, 635	1, 353, 687	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC		_		7	1, 294	138, 658	メディア
CABOT OIL & GAS CORP		585		640	1, 089	116, 763	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC		378		446	4, 528	485, 110	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO		248		274	1, 353	145, 036	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		638		725	4, 230	453, 200	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC		410		472	2, 307	247, 163	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC		239		261	2, 250	241, 107	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE		_		220	619	66, 392	資本市場
CARNIVAL CORP		586		720	1,049	112, 460	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP		_		1,300	3, 108	332, 992	建設関連製品
CATALENT INC		_		248	1, 962	210, 287	医薬品
CATERPILLAR INC DEL		800		871	10, 951	1, 173, 189	機械
CELANESE CORP-SERIES A		180		196	1, 647	176, 525	化学
CELGENE CORP		966		_			バイオテクノロジー
CENTENE CORP		558		921	5, 830	624, 659	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		704		754	1, 428	153, 070	総合公益事業
CENTURYLINK INC		1, 360		1,470	1, 415	151, 654	各種電気通信サービス
CERNER CORP		451		499	3, 474	372, 227	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		217		233	12, 364	1, 324, 558	メディア
CHEMOURS CO/THE		234		_	-		化学
CHENIERE ENERGY INC		325		364	1,813	194, 235	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP		2,633		2, 958	24, 474	2, 621, 952	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		37		41	4, 596	492, 389	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC		329		395	3, 228	345, 851	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO		138		_	- 0, 220	- 010,001	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP		216		246	1,655	177, 362	保険
CISCO SYSTEMS		6, 099		6, 708	31, 326	3, 355, 992	通信機器
CINTAS CORP		127		142	3, 779	404, 864	商業サービス・用品
CITIGROUP		3, 261		3, 312	16, 377	1, 754, 557	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		639		700	1, 591	170, 454	銀行
CITRIX SYSTEMS INC		185		184	2, 809	300, 961	ソフトウェア
CLOROX CO		177		201	4,612	494, 185	家庭用品
COCA COLA CO		5, 629		6, 416	28, 172	3, 018, 136	飲料
COGNEX CORP		248		278	1, 731	185, 453	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP		804		866	4, 787	512, 857	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.		1, 127		1, 293	9, 480	1, 015, 621	家庭用品
COMCAST CORP-CL A		6, 260		7, 177	28, 198	3, 020, 898	メディア
COMERICA INC		230		230	768	82, 297	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC		228		230	100	02, 291	通信機器
CONAGRA BRANDS INC		667		769	2, 737	293, 283	食品
CONCHO RESOURCES INC		276				293, 283 157, 948	石油・ガス・消耗燃料
CONCOPHILLIPS				310	1, 474		
		1, 555		1, 716	6, 580	705, 007	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC		445		525	3, 764	403, 320	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		228		268	4, 888	523, 657	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		139		_	-	-	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.		65		80	2, 338	250, 482	ヘルスケア機器・用品
COPART INC		279		337	2, 809	301, 025	商業サービス・用品
CORNING INC		1,080		1, 190	3, 154	337, 961	電子装置・機器・部品

	期首(i	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 作		業 種 等
(= ())	PK		PIN		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	// . 224
CORTEVA INC		1, 033		1, 200	3, 090	331, 031	化学
COSTAN CROUP INC		611		698	22, 725	2, 434, 630	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC		51		61	4, 488	480, 823	専門サービス パーソナル用品
COTY INC-CL A COUPA SOFTWARE INC		370		106	3, 309	354, 550	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A				164	1, 926	206, 369	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC		191		212	1, 384	148, 283	容器・包装
CUMMINS INC		205		235	4, 045	433, 447	機械
DR HORTON INC		480		538	3, 122	334, 518	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY		251		305	3, 253	348, 540	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO		378		- 505	5, 255	J40, J40	情報技術サービス
DANAHER CORP		877		992	18, 398	1, 971, 044	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC		166		198	1, 412	151, 324	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A		-		167	1, 604	171, 929	ソフトウェア
DAVITA INC		175		148	1, 180	126, 429	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY		424		471	7, 425	795, 473	機械
DELL TECHNOLOGIES-C		207		383	2,056	220, 294	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC		224		252	646	69, 246	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC		303		352	1, 452	155, 628	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP		624		-	- 1, 102	-	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC		129		144	6, 378	683, 322	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC		216		231	866	92, 801	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO		2, 494		2,843	33, 209	3, 557, 689	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		463		496	2, 303	246, 818	消費者金融
DISCOVERY INC - A		193		245	471	50, 525	メディア
DISCOVERY INC - C		503		570	983	105, 335	メディア
DISH NETWORK CORP-A		319		384	1, 183	126, 828	メディア
DOCUSIGN INC		149		271	5, 756	616, 702	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP		361		398	7, 551	809, 008	複合小売り
DOLLAR TREE INC		324		376	3, 434	367, 905	複合小売り
DOMINION ENERGY INC		1,100		1,330	9, 811	1,051,096	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC		52		62	2, 420	259, 355	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP		197		229	2, 172	232, 717	機械
DOW INC		1,047		1, 156	4, 559	488, 433	化学
DROPBOX INC-CLASS A		280		390	873	93, 588	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP		1,000		1, 163	9, 273	993, 498	電力
DUPONT DE NEMOURS INC		1,033		1, 155	5, 880	629, 935	化学
DYNATRACE INC		_		201	885	94, 874	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC		808		907	4, 021	430, 838	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP		350		350	1, 719	184, 252	資本市場
EAST WEST BANCORP INC		207		207	673	72, 204	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.		186		208	1, 420	152, 215	化学
EATON VANCE CORP		164		_	_	_	資本市場
EBAY INC		1, 189		1, 245	7, 372	789, 857	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC		362		405	7, 998	856, 906	化学
EDISON INTERNATIONAL		450		580	3, 127	335, 096	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		284		996	6, 798	728, 344	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC		361		600	1, 281	137, 297	医薬品
ELECTRONIC ARTS		408		461	6, 398	685, 490	娯楽
EMERSON ELEC		841		973	5, 786	619, 900	電気設備
ENTERGY CORP		254		313	3, 018	323, 413	電力
EPAM SYSTEMS INC		77		84	2, 201	235, 861	情報技術サービス
EQUIFAX INC		161		195	3, 154	337, 984	専門サービスタ類を動せービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		_		620	1, 124	120, 486	各種金融サービス

	期首(前期末)		当	期	末			
銘	株	数	株	数		哲 額	業	種	等
(アメリカ)		百株	7	i 株	外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円			
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		37		37	697	74, 769	保険		
ESSENTIAL UTILITIES INC		_		349	1, 484	159, 012	水道		
EVERGY INC		348		359	2, 185	234, 104	電力		
EVERSOURCE ENERGY		445		521	4, 406	472, 025	電力		
EXACT SCIENCES CORP		177		226	2, 096	224, 560	電刀 バイオテク	11111	_
EXELON CORPORATION		1, 352		548	5, 668	607, 295	電力	/	
EXPEDIA GROUP INC		173		205	1,671	179, 119	インターネッ	, ト販売・	通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC		230		273	2, 102	225, 227	航空貨物・		
EXXON MOBIL CORP		5, 868		690	27, 669	2, 964, 269	石油・ガス		
FLIR SYSTEMS INC		178		207	826	88, 559	電子装置・		
FMC CORP		180		211	2, 065	221, 274	化学	15X-TIT	пьпп
FACEBOOK INC-A		3, 303		792	92, 714	9, 932, 493	インタラクティブ	・メディアも	ことがサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		54	ο,	59	2, 056	220, 305	資本市場	77174	J&U') LA
FAIR ISAAC CORP		-		46	1, 952	209, 197	ソフトウェ	ア	
FASTENAL CO		774		921	3, 969	425, 253	商社・流通		
FEDEX CORPORATION		344		391	6, 089	652, 361	航空貨物・		ービス
F5 NETWORKS INC		81	,	93	1, 346	144, 275	通信機器	12217111 7	27.
FIDELITY NATIONAL INFORMATION		451		974	13, 225	1, 416, 895	情報技術サ	トービス	
FNF GROUP		372		454	1, 345	144, 160	保険	٠,٠	
FIFTH THIRD BANCORP		1, 138		120	1, 947	208, 654	銀行		
FIRST DATA CORP- CLASS A		805	1,	_			情報技術サ	トービス	
FIRST REPUBLIC BANK/CA		226		271	2, 772	297, 028	銀行		
FISERV INC		541		906	8, 590	920, 320	情報技術サ	トービス	
FIRSTENERGY CORP		714		866	3, 480	372, 861	電力		
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		121		138	3, 495	374, 521	情報技術サ	トービス	
FLUOR CORP		184		_			建設・土木		
FLOWSERVE CORP		172		_	_	_	機械		
FORD MOTOR COMPANY		5, 400	6. (070	3, 544	379, 762	自動車		
FORTINET INC		199		228	3, 410	365, 407	ソフトウェ	ア	
FORTIVE CORP		406		476	3, 202	343, 086	機械		
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC		194		216	1, 385	148, 443	建設関連製	Į.B.	
FOX CORP-CLASS A		480		520	1, 267	135, 759	メディア		
FOX CORP-CLASS B		254		254	621	66, 558	メディア		
FRANKLIN RESOURCES INC		434		434	879	94, 244	資本市場		
FREEPORT-MCMORAN INC		2,060	2, 2	250	2,900	310, 703	金属・鉱業	É	
ARTHUR J GALLAGHER & CO		249		297	2, 898	310, 508	保険		
GAP INC		315		_	_	_	専門小売り)	
GARTNER INC		127		141	1,666	178, 484	情報技術サ	ービス	
GENERAL DYNAMICS		335	;	392	5, 410	579, 614	航空宇宙・	防衛	
GENERAL ELEC CO		12,090	13, 8	850	9, 113	976, 307	コングロマ	リット	
GENERAL MILLS		836	9	944	5, 904	632, 572	食品		
GENERAL MOTORS CO		1,769	2,0	050	4,801	514, 341	自動車		
GENUINE PARTS CO		196	:	232	1, 959	209, 893	販売		
GILEAD SCIENCES INC		1,762	2,0	004	14, 971	1,603,937	バイオテク	ノロジ	_
GLOBAL PAYMENTS INC		212	4	473	7, 764	831, 839	情報技術サ	トービス	
GLOBE LIFE INC	1	_	;	157	1, 101	118, 055	保険		
GODADDY INC - CLASS A		247	5	269	1,900	203, 598	情報技術サ	ービス	
GOLDMAN SACHS GROUP	1	457		521	10, 254	1,098,601	資本市場		
GRAINGER (W. W.) INC	1	64		74	2, 311	247, 603	商社・流通	重業	
GRUBHUB INC	1	119		-	_	_	インターネッ	ト販売・	通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1	_		136	1, 597	171, 106	ソフトウェ	:ア	
HCA HEALTHCARE INC	1	375	4	422	3, 981	426, 500	ヘルスケア・プロバ	イダー/ヘルス	ケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC		229	:	268	883	94, 659	商社・流通		
HP INC		2, 100	2, 2	230	3, 659	392, 034	コンピュー	-タ・周	辺機器

	期首(i	前期末)		当	期	末	
銘 柄	株	数	株	数	評 信		業 種 等
(7.411+)					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	エネルギー設備・サービス
HALLIBURTON CO		1, 196		1, 350	1, 590	170, 368	
HANESBRANDS INC		510		_	_	_	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC		224		-			自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES		482		583	2, 087	223, 657	保険
HASBRO INC		158		214	1, 530	163, 919	レジャー用品
HEICO CORP		63		63	597	64, 029	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A		109		124	945	101, 317	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE		146				_	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		106		125	2, 278	244, 122	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE		206		235	2, 978	319, 100	食品
HESS CORP		366		432	1, 930	206, 779	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		1,880		2,020	1, 813	194, 329	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		377		434	3, 217	344, 663	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP		236		236	618	66, 265	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC		366		433	2, 488	266, 587	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT		1, 565		1,718	42, 599	4, 563, 687	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		1,012		1, 120	15, 833	1, 696, 236	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP		391		456	2, 143	229, 649	食品
HOWMET AEROSPACE INC				570	841	90, 191	航空宇宙・防衛
HUMANA INC		185		210	8, 068	864, 338	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC		118		132	1,650	176, 764	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC		1, 410		1,690	1, 362	145, 926	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		56		65	1, 051	112, 647	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP		_		126	1, 573	168, 527	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP		104		_	_		インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP		47		59	968	103, 709	電子装置・機器・部品
IDEX CORP		103		123	1, 933	207, 129	機械
IDEXX LABORATORIES INC		121		136	4, 639	497, 073	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC		452		499	8, 647	926, 371	機械
ILLUMINA INC		201		233	8, 715	933, 650	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP		249		285	3, 074	329, 349	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC		_		580	1, 615	173, 109	機械
INGREDION INC		96		112	878	94, 092	食品
INSULET CORP				98	2,070	221, 827	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP		6, 232		6, 736	39, 351	4, 215, 748	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		792		867	7, 988	855, 812	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES		1, 235		1, 403	16, 234	1, 739, 160	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE		142		136	1, 663	178, 187	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)		523		598	1, 979	212, 115	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP		500		580	950	101, 839	メディア
INTUIT INC		356		413	12, 716	1, 362, 338	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC		159		182	10, 455	1, 120, 082	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC		188		214	1, 293	138, 563	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC		234		306	4, 436	475, 303	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO		4, 534		4,843	44, 206	4, 735, 885	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		200		216	1, 703	182, 459	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC		350					各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON		3, 688		4, 152	59, 161	6, 338, 008	医薬品
JONES LANG LASALLE INC		63		76	781	83, 674	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC		467		530	1, 205	129, 115	通信機器
KLA CORP		219		244	4, 967	532, 178	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A		680		784	2, 722	291, 696	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN		142		148	2, 114	226, 476	陸運・鉄道
KELLOGG CO		356		400	2, 636	282, 394	食品

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 信		業 種 等
(-,,,,,)	PI		114		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	\$4.4Cl
KEURIG DR PEPPER INC				560	1,624	173, 979	飲料
KEYCORP		1,380		1,580	1, 742	186, 699	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC		252		304	3, 034	325, 121	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP		480		545	7, 750	830, 363	家庭用品
KINDER MORGAN INC		2,840		3, 260	4, 534	485, 798	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC		167		208	914	98, 000	陸運・鉄道
KOHLS CORP		225		-	_	_	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE		934		1,088	3, 413	365, 640	食品
KROGER CO		1,076		1,269	4, 157	445, 365	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC		303		-	_	_	専門小売り
LKQ CORP		450		440	1, 119	119, 940	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		301		352	5, 624	602, 601	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		142		158	2, 735	293, 032	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH		212		231	7, 756	830, 906	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC		193		239	1, 433	153, 522	食品
LAS VEGAS SANDS CORP		477		538	2, 403	257, 517	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		299		354	6, 648	712, 251	パーソナル用品
LEAR CORP		84		84	859	92, 058	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC		189		-	_	_	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC		200		215	1,857	199, 027	情報技術サービス
LENNAR CORP-A		407		430	2,719	291, 366	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC		51		57	1, 381	148, 037	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A		_		40	498	53, 415	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C		139		167	2, 127	227, 963	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP		129		129	437	46, 876	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C		224		258	868	93, 007	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		293		340	1, 146	122, 785	娯楽
ELI LILLY & CO.		1,240		1,353	22, 520	2, 412, 640	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP		299		299	978	104, 776	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		208		230	1,036	111,002	娯楽
LOCKHEED MARTIN		349		402	13, 676	1, 465, 173	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP		397		433	1, 421	152, 243	保険
LOWES COS INC		1, 113		1,211	16, 422	1, 759, 328	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		157		196	6, 177	661, 840	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP		179		200	1, 904	203, 996	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL		700		710	1, 136	121, 699	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC		120		136	5, 120	548, 576	資本市場
MACYS INC		437		_	, –		複合小売り
MANPOWERGROUP INC		80		_	_	_	専門サービス
MARATHON OIL CORP		1, 110		_	_	_	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP		946		1,008	3, 361	360, 136	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP		18		21	1, 901	203, 750	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC		53		61	3, 379	362, 039	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS		691		789	8, 539	914, 820	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		394		429	3, 700	396, 394	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		83		97	2,005	214, 804	建設資材
MASCO CORP		428		425	2, 111	226, 239	建設関連製品
MASIMO CORP		_		82	1, 939	207, 730	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC		1, 264		1, 409	41, 507	4, 446, 723	情報技術サービス
MATCH GROUP INC				355	3, 428	367, 296	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		374		424	2, 733	292, 842	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.		168		199	3, 658	391, 947	食品
MCDONALD'S CORP		1,061		1, 173	21, 621	2, 316, 355	ホテル・レストラン・レジャー
		270		256			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MCKESSON CORP		270		256	3, 606	386, 394	ヘルスケナ・ナロハイダー/ヘルスケナ・サービス

株 数 k			期首(i	前期末)		当	期	末	
FY サカ	銘	柄	株	数	株	数			業 種 等
MECADOL RESORTS & ENTERT—ADIR MERCADOL RESORTS & ENTERT—ADIR MICRON TECHNOLOGY MICRON TECHNOLOGY MOLINA REALITICARE INC MOLISON CORRS BUYERAGE CO-B MONORDOR INC MOSCORD RION MONORDOR INC MONO	(マメリカ)			万井		古井			
MERCA & CO INC									ホテル・レストラン・レジュ
WERK & CO INC ##TILFE INC 1,28									
METILEF INC METILEF INC METILEF TOLEDO INTL 34 38 32.22 345.29 345.29 7イアイセンス・ソールゲーリ MICROSOFT CORP MICROSOFT CORP 10,086 11,394 244,196 26,160,739 ソフトウェア MICROSOFT CORP MICROSOFT CORP MICROSOFT CORP 10,086 11,394 4,011 429,764 MIDDLESY CORP 75									
METILE-TOLEDO INTL									
MICROCHIP FEINMOLOGY									*** ***
MICRONT ECHNOLOGY 1,545 1,740 8,696 931,658 半導体・半導体製造装置 MIDDLEBY CORP 75					1				
MICRON TECHNOLOGY					1				
MIDDLERY CORP 75							-		
MODERNA INC						1,740	8, 696	931, 658	
MOLINA HEALTHCARE INC				75			_		
MOLIAN HEALTHCARE INC				_			-		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC MONDELEZ INTERNATIONAL INC MONOBOR INC 47 74 1, 750 MONSTER BEVERAGE CORP 559 638 4, 532 485, 619 飲料 MOODIS CORP 2255 268 7, 886 MORODB INC MONOSTER BEVERAGE CORP 559 638 4, 532 485, 619 飲料 MORODR CORP MORODR 2255 268 7, 886 MORODR 235 268 7, 886 MORODR 245 268 7, 886 MORODR 255 268 3, 508 375, 911 通信機器 MOSAIC COTHE 488 560 654 70, 071 MOTOROLA SOLUTIONS INC 221 268 3, 508 375, 911 通信機器 MORE MOREGY INC MOTOROLA SOLUTIONS INC 221 268 3, 508 375, 911 通信機器 MORODR 100 405 1, 308 422 22 238, 119 資本市場 MORODR 100 405 1, 308 42 1, 476 1, 309 37 354 1, 476 158, 143 32 200, 135 74 7 39, 636 68 48 493 1 30 37 354 1, 476 158, 143 32 207 127 97 9 1 NEWELL BRANDS INC MORODR 100 100 100 100 303 33 691 106, 129 家庭用耐免財 NEWINONT CORP 1, 113 1, 281 8, 355 860, 865 68 86, 865 665 69, 114 476 772 19, 453 2, 084, 077 電力 NEXTERA ENERGY INC MORD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10				87					
MONDELEZ INTERNATIONAL INC				_					
MONODE INC MONSTER BEVERAGE CORP MONSTER BEVERAGE CORP MOODYS CORP 235 268 7,886 844,931 MORACAN STANLEY 1,753 1,903 9,041 968,578 g本市場 g本市場 g本市場 g本市場 のたいてのプロビスの対しにいる 1,308 845,619 gx を表しる 1,573 1,903 9,041 968,578 gx を表しる 2,3381 MORACAN STANLEY MOTOROLA SOLUTIONS INC 221 MOTOROLA SOLUTIONS INC MOSE INC MOTOROLA SOLUTIONS INC MOSE EXERGY INC MOTOROLA SOLUTIONS INC MOSE EXERGY INC MATIONAL OILWELL VARCO INC 506 580 628 NER EXERGY INC MOTOROLA SOLUTIONS INC MOSE EXERGY INC MATIONAL OILWELL VARCO INC 506 580 628 64,292 NEKTAR THERAPEUTICS MOTOROLA SOLUTIONS MOTORAL OILWELL VARCO INC 506 580 628 MOTOROLA SOLUTIONS MOTORAL OILWELL VARCO INC 506 580 628 MOTOROLA SOLUTIONS MOTORAL OILWELL VARCO INC 506 580 628 MOTOROLA SOLUTIONS MOTORAL OILWELL VARCO INC 506 580 628 66,292 NEKTAR THERAPEUTICS MOTOROLA SOLUTIONS MOTOROL SOLUTIONS MOTOROLA SOLUTIONS MOTOROLA SOLUTIONS MOTOROLA SOLUTIONS MOTOROLA SOLUTIONS MOTOROLA SOLUTIONS MOTOROLA SOLUTIONS MOTOROL MOTOROLA MOTOROLOLA SOLUTIONS MOTOROLOLA SOLUTIONS MOTOROLOLOLA SOLUTIONS MOTOROLOLA SOLUTIONS MOTOROLOLA SOLUTIONS MOTOROLOLA SOLUTIONS MOTOROLOLA SOLUTIONS MOTOROLOLA SOLUTIONS MOTOROLOLOLA SOLUTIONS MOTOROLOLA SOLUT									
MONSTER BEVERAGE CORP 559 638 4,532 485,619 数料 55 55 644,911 55 55 55 55 55 55 55									
MORONYS CORP				47			1, 750		
MORGAN STANLEY						638	4, 532		
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	MOODYS CORP			235		268	7, 886	844, 931	資本市場
MOSAIC CO/THE MOTOROLA SOLUTIONS INC MOTOR MOT	MORGAN STANLEY			1,753		1,903	9, 041	968, 578	資本市場
MOTOROLA SOLUTIONS INC NRG ENERGY INC NRG ENERGY INC NRG ENERGY INC NAT INC 4 5 1, 813 140, 185 電力 NATIONAL OILWELL VARCO INC NASDAQ INC NASDAQ INC NEKTAR THERAPEUTICS 250	DAIRY FARM INTL HLDGS LTD			450		450	218	23, 381	
NRG ENERGY INC 400 405 1,308 140,185 電力 Roughling	MOSAIC CO/THE			488		560	654	70, 071	化学
NYR INC NASDAQ INC NASDAQ INC NATIONAL OILWELL VARCO INC NEKTAR THERAPEUTICS DEKTAR THERAPEUTICS DEKTAR THERAPEUTICS DETAIL INC NETALP INC NETALP INC NETOLOGING BIOSCIENCES INC HONGKONG LAND HOLDINGS LTD JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD NEWELL BRANDS INC NEWELL BRANDS INC NEWECL BRANDS INC NEWECL BRANDS INC NEWECL BRANDS INC NEWECL BRANDS INC NEWELL BRANDS INC NEWELL BRANDS INC NEWELL BRANDS INC NEWELL BRANDS INC NEWECL BRANDS INC NEWELL BRANDS INC NEWECORP/NEW-CL A-W/I NEXTERA ENERGY INC NEXTERA ENERGY INC NIKE INC-B NISOURCE INC NOBLE ENERGY INC NOBLE ENERGY INC NORDOSON CORP NORFOLK SOUTHERN CORP NORFOLK SOUTHERN CORP NORTORE 371 NORTHEEN TRUST CORP NORTORE 223 NORTHEEN TRUST CORP NORTORE 427 NORTORE 107 NORTORE 427 NORTORE 107 NORTOLIFELOK INC NOROR NORTOLIFELOK INC NORTOLIFELOK INC NORTOLIFELOK INC NORTOLIFELO	MOTOROLA SOLUTIONS INC			221		268	3, 508	375, 911	通信機器
NASDAQ INC NATIONAL OILWELL VARCO INC NATIONAL OILWELL VARCO INC NEKTAR THERAPEUTICS NEKTAR THERAPEUTICS 250 NETAPP INC 352 352 1, 488 159, 512 NETFLIX INC NEUROCRINE BIOSCIENCES INC HONGKONG LAND HOLDINGS LTD JARDINE MATHESON HLDGS LTD JARDINE MATHESON HLDGS LTD JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD NEWMONT CORP NEW CORP/NEW-CL A-W/I NEXTERA ENERGY INC NIKE INC-B NISOURCE INC NORDLE ENERGY INC NORDLE ENERGY INC NORDLE SOUTHERN CORP NORDLE SOUTHERN CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHING CORP NORDLIFELOCK INC NORDLIFELOCK	NRG ENERGY INC			400		405	1, 308	140, 185	電力
NATIONAL OILWELL VARCO INC NETAR THERAPEUTICS 250 — — — — 医薬品 NETAR THERAPEUTICS 250 — — — — 医薬品 NETAR THERAPEUTICS 250 — — — — 医薬品 NETAR THERAPEUTICS 250 — — — — — E E E E E E E E E E E E E E	NVR INC			4		5	1,813	194, 297	家庭用耐久財
NEKTAR THERAPEUTICS 250	NASDAQ INC			154		184	2, 222	238, 119	資本市場
NETAPP INC NETRIX INC NEUROCRINE BIOSCIENCES INC NEUROCRINE BIOSCIENCES INC HONGKONG LAND HOLDINGS LTD HONGKONG LAND HOLDINGS LTD JARDINE MATHESON HLDGS LTD JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD NEWMONT CORP NEWS CORP/NEW-CL A-W/I NEXTERA ENERGY INC NOBLE ENERGY INC NOBLE ENERGY INC NORDSON CORP NORDSTROM INC NORDSTROM I	NATIONAL OILWELL VARCO INC			506		580	628	67, 292	エネルギー設備・サービ
NETFLIX INC NEUROCRINE BIOSCIENCES INC NEUROCRINE BIOSCIENCES INC HONGKONG LAND HOLDINGS LTD JARDINE MATHESON HLDGS LTD JARDINE MATHESON HLDGS LTD JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD NEWELL BRANDS INC NEWELL BRANDS INC NEWS CORP/NEW-CL A-W/I NEXTERA ENERGY INC NORDSON CORP NORDSTROM INC NORDSTROM NORDSTROM INC NORDSTROM NORDSTROM NORDSTROM NORDSTROM NORDST	NEKTAR THERAPEUTICS			250		-	_	_	医薬品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC HONGKONG LAND HOLDINGS LTD JARDINE MATHESON HLDGS LTD JARDINE MATHESON HLDGS LTD JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD SEE HANDS INC 670 660 990 106,129 9E FIRMING HOLDING HAMP HAMP HAMP HAMP HAMP HAMP HAMP HAMP	NETAPP INC			352		352	1, 488	159, 512	コンピュータ・周辺機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	NETFLIX INC			605		693	35, 187	3, 769, 665	娯楽
JARDINE MATHESON HLDGS LTD JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD NEWELL BRANDS INC NEWELL BRANDS INC NEWS CORP/NEW-CL A-W/I NEXTERA ENERGY INC NIKE INC-B NISOURCE INC NORDSON CORP NORDSON CORP NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHERN TRUST CORP NORTONLIFELOCK INC NORDSON CORP NORDSON CORP NORTONLIFELOCK INC 107 NUTDIA CORP NORTONLIFELOCK INC 107 NUTDIA CORP NORTONLIFELOCK INC 107 NUTDIA CORP 108 NUTDIA CORP 109 104 1427 167 1811 194 115 247 658 AT in if in	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC			_		142	1,868	200, 135	バイオテクノロジー
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD NEWELL BRANDS INC NEWMONT CORP NEWMONT CORP 1,113 1,281 8,035 860,865 金属・鉱業 NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 550 550 645 69,114 メディア NEXTERA ENERGY INC NIKE INC-B 1,748 1,968 19,087 2,044,858 繊維・アパレル・贅沢品 NISOURCE INC NOBLE ENERGY INC NORDSON CORP - 87 1,626 174,224 機械 NORDSTROM INC NORPSTROM INC NORPOLK SOUTHERN CORP 371 403 6,887 737,876 陸連・鉄道 NORTHERN TRUST CORP 223 252 7,208 772,278 航空宇宙・防衛 NORTHROP GRUMMAN CORP 223 252 7,208 772,278 航空宇宙・防衛 NORTONLIFELOCK INC NORDON GORP 427 467 1,811 194,115 金属・鉱業 NVIDIA CORP 286 325 974 104,347 電力 OREILLY AUTOMOTIVE INC, 0CCIDENTAL PETE CORP 1,029 1,420 2,311 247,658 石油・ガス・消耗燃料	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD			1,610		1,840	743	79, 636	不動産管理・開発
NEWELL BRANDS INC NEWMONT CORP NEWMONT CORP NEWMONT CORP NEWS CORP/NEW-CL A-W/I NEXTERA ENERGY INC NIKE INC-B NISOURCE INC NORDE ENERGY INC ORP NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHEN TRUST CORP NORTHEN TRUST CORP NORTHON GRUMMAN CORP NORTONLIFELOCK INC NORTONLIFELOCK INC NORDOR NORTONLIFELOCK INC NORDOR NORTONLIFELOCK INC NORDOR DEBUTE NORDOR NORDOR DEBUTE DEBUTE NORDOR DEBUTE NORDOR DEBUTE DEBUTE DEBUTE NORDOR DEBUTE NORDOR DEBUTE DEBUTE NORDOR DEBUTE DEBUTE DEBUTE DEBUTE NORDOR DEBUTE	JARDINE MATHESON HLDGS LTD			307		354	1, 476	158, 143	コングロマリット
NEWMONT CORP NEWS CORP/NEW-CL A-W/I NEXTERA ENERGY INC NIKE INC-B NISOURCE INC NOBLE ENERGY INC NORPSON CORP NORPSON CORP NORPSON CORP NORSTOM INC NORPSON CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHEN TRUST CORP NORTHORD GRUMMAN CORP NORTONLIFELOCK INC NUCOR CORP NVIDIA CORP NVIDIA CORP NVIDIA CORP OREILLY AUTOMOTIVE INC, OCCIDENTAL PETE CORP 1, 113 1, 281 8, 035 664, 665 69, 114 メディア 19, 453 2, 084, 067 電力 第1, 072 19, 453 2, 084, 067 電力 第2, 044, 858 繊維・アパレル・贅沢品 371 14, 092 1, 453 2, 044, 858 繊維・アパレル・贅沢品 371 14, 092 1, 453 2, 044, 858 繊維・アパレル・贅沢品 371 14, 092 1, 453 2, 044, 858 繊維・アパレル・贅沢品 371 14, 092 2, 084 325 1, 335 143, 092 2, 044, 858 繊維・アパレル・贅沢品 371 14, 092 2, 452 2, 044, 858 繊維・アパレル・贅沢品 371 14, 092 2, 044, 858 繊維・アパレル・贅沢品 371 14, 092 2, 084, 067 1, 072 1, 084 394 2, 074 2, 074 394 394 394 395 496 496 395 397 4104, 347 電力 9時小売り 371 371 371 372 373 373 373 373 373 374 373 375 374 375 377 377 377 377 377 377 377 377 377	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD			300		333	691	74, 059	コングロマリット
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I NEXTERA ENERGY INC NIKE INC-B 1,748 1,968 19,087 2,044,858 繊維・アバレル・贅沢品 NISOURCE INC 533 582 1,335 143,092 合成 音楽 NOBLE ENERGY INC 644	NEWELL BRANDS INC			670		660	990	106, 129	家庭用耐久財
NEXTERA ENERGY INC NIKE INC-B NIKE INC-B NISOURCE INC S33 S82 NOBLE ENERGY INC NORDSON CORP NORDSON CORP NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHERN TRUST CORP NORTONLIFELOCK INC NORTONLIFELOCK INC NORDSON CORP NORTONLIFELOCK INC NORTONLIFELOCK INC NORDSON CORP NORTONLIFELOCK INC ロー	NEWMONT CORP			1, 113		1,281	8, 035	860, 865	金属・鉱業
NIKE INC-B NISOURCE INC NISOURCE INC NORDON CORP NORDON CORP NORDON CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHON INC NORTONLIFELOCK INC ロ セ セ セ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I			550		550	645	69, 114	メディア
NISOURCE INC NOBLE ENERGY INC NORDON CORP NORDON CORP NORDON CORP NORDON CORP NORDON CORP NORFOLK SOUTHERN CORP NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHOLK SOUTHERN CORP NORTHOLK SOUTHERN CORP NORTHOLK SOUTHERN CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHOLE SERVICE NORTHRO GRUMMAN CORP NORTHOLE SERVICE NORTHRO GRUMMAN CORP NORTONLIFELOCK INC - 910 1,827 195,756 ソフトウェア NUCOR CORP NUTDIA CORP NUTDIA CORP 800 963 40,505 4,339,395 半導体・半導体製造装置 のGE ENERGY CORP のREILLY AUTOMOTIVE INC, 0CCIDENTAL PETE CORP 1,029 1,420 2,311 247,658 石油・ガス・消耗燃料	NEXTERA ENERGY INC			664		772	19, 453	2, 084, 067	電力
NOBLE ENERGY INC NORDSON CORP NORDSON CORP NORDSTROM INC 150 - 87 1,626 174,224 機械 を合小売り NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NORTONLIFELOCK INC NORTONLIFELOCK INC NUCOR CORP NUCOR CORP NUTDIA CORP NOTONLIFELOCK INC NORDHAN NORTHROP GRUMAN CORP 223 252 7,208 772,278 航空宇宙・防衛 ハピアウェア NUCOR CORP 1,827 195,756 ソフトウェア NUCOR CORP NUTDIA CORP 800 963 40,505 4,339,395 半導体・半導体製造装置 のE ENERGY CORP 0GE ENERGY CORP 286 325 974 104,347 0REILLY AUTOMOTIVE INC, 0CCIDENTAL PETE CORP 1,029 1,420 2,311 247,658 石油・ガス・消耗燃料	NIKE INC-B			1,748		1,968	19, 087	2, 044, 858	繊維・アパレル・贅沢品
NORDSON CORP NORDSTROM INC 150 ー ー ー 一 機械 複合小売り NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHROM GRUMMAN CORP NORTONLIFELOCK INC NUCOR CORP NUCOR CORP NVIDIA CORP NVIDIA CORP OGE ENERGY CORP OGE ENERGY CORP OGE CILLY AUTOMOTIVE INC, OCCIDENTAL PETE CORP 150 ー ー の	NISOURCE INC			533		582		143, 092	総合公益事業
NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHROM CORP NORTHROM CORP NORTHOLIFELOCK INC NUCOR CORP NVIDIA CORP OGE ENERGY CORP OGE ENERGY CORP OREILLY AUTOMOTIVE INC, OCCIDENTAL PETE CORP NORTOLIFE CORP NORTOLIFE CORP NORTOLIFE CORP NORTOLIFE CORP NORTOLIFE CORP NORTOLIFE CORP 150 371 403 6,887 737,876 陸運・鉄道 資本市場 れ空・計場 外では、第一・関係 Nでは、第一・関係 Nでは、第一・関係 Nでは、第一・関係 Nのでは、第一・関係 Nでは、第一・関係 Nでは、第一・関係 Nのでは、第一・関係 Nのでは、Nのでは、Nのでは、Nのでは、Nのでは、Nのでは、Nのでは、Nのでは、	NOBLE ENERGY INC			644		_	_	_	石油・ガス・消耗燃料
NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHERN TRUST CORP 284 321 2,452 262,764 資本市場 NORTHERN TRUST CORP 223 252 7,208 772,278 航空宇宙・防衛 NORTONLIFELOCK INC - 910 1,827 195,756 ソフトウェア NUCOR CORP 427 467 1,811 194,115 金属・鉱業 NVIDIA CORP 800 963 40,505 4,339,395 半導体・半導体製造装置 OGE ENERGY CORP 286 325 974 104,347 電力 OREILLY AUTOMOTIVE INC, 0CCIDENTAL PETE CORP 1,029 1,420 2,311 247,658 石油・ガス・消耗燃料	NORDSON CORP			_		87	1,626	174, 224	機械
NORTHERN TRUST CORP 284 321 2,452 262,764 資本市場 NORTHROP GRUMMAN CORP 223 252 7,208 772,278 航空宇宙・防衛 NORTONLIFELOCK INC - 910 1,827 195,756 ソフトウェア NUCOR CORP 427 467 1,811 194,115 金属・鉱業 NVIDIA CORP 800 963 40,505 4,339,395 半導体・半導体製造装置 0GE ENERGY CORP 286 325 974 104,347 電力 OREILLY AUTOMOTIVE INC, 107 119 5,020 537,828 専門小売り OCCIDENTAL PETE CORP 1,029 1,420 2,311 247,658 石油・ガス・消耗燃料	NORDSTROM INC			150		_	_	_	複合小売り
NORTHROP GRUMMAN CORP	NORFOLK SOUTHERN CORP			371		403	6, 887	737, 876	陸運・鉄道
NORTONLIFELOCK INC NUCOR CORP NUCOR CORP NUTDIA CORP OGE ENERGY CORP OREILLY AUTOMOTIVE INC, OCCIDENTAL PETE CORP NORTONLIFELOCK INC - 910 1,827 195,756 ソフトウェア ・ 427 467 1,811 194,115 金属・鉱業 ・ 半導体・半導体製造装置 ・ 325 974 104,347 電力	NORTHERN TRUST CORP			284		321	2, 452	262, 764	資本市場
NUCOR CORP 427 467 1,811 194,115 金属・鉱業 NVIDIA CORP 800 963 40,505 4,339,395 半導体・半導体製造装置 OGE ENERGY CORP 286 325 974 104,347 電力 OREILLY AUTOMOTIVE INC, OCCIDENTAL PETE CORP 1,029 1,420 2,311 247,658 石油・ガス・消耗燃料	NORTHROP GRUMMAN CORP			223		252	7, 208	772, 278	航空宇宙・防衛
NVIDIA CORP 800 963 40,505 4,339,395 半導体・半導体製造装置のE NERGY CORP 0GE ENERGY CORP 286 325 974 104,347 電力 0REILLY AUTOMOTIVE INC, OCCIDENTAL PETE CORP 1,029 1,420 2,311 247,658 石油・ガス・消耗燃料	NORTONLIFELOCK INC			_		910	1,827	195, 756	ソフトウェア
OGE ENERGY CORP 286 325 974 104,347 電力 OREILLY AUTOMOTIVE INC, OCCIDENTAL PETE CORP 107 119 5,020 537,828 専門小売り 1,029 1,420 2,311 247,658 石油・ガス・消耗燃料	NUCOR CORP			427		467	1,811	194, 115	金属・鉱業
OGE ENERGY CORP 286 325 974 104,347 電力 OREILLY AUTOMOTIVE INC, OCCIDENTAL PETE CORP 107 119 5,020 537,828 専門小売り 1,029 1,420 2,311 247,658 石油・ガス・消耗燃料									
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 107 119 5,020 537,828 専門小売り OCCIDENTAL PETE CORP 1,029 1,420 2,311 247,658 石油・ガス・消耗燃料	OGE ENERGY CORP			286		325			
OCCIDENTAL PETE CORP 1,029 1,420 2,311 247,658 石油・ガス・消耗燃料									
	1								
100 T, 010 T T40, 040 T IE TX1X TIE T	OKTA INC			143		180	4, 013	429, 923	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE 86 153 2,699 289,168 陸運・鉄道									
OMNICOM GROUP 303 345 1,782 190,934 メディア									
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 590 690 1, 432 153, 457 半導体・半導体製造装置									

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評値		業種等
(アメリカ)		百株			外貨建金額	邦貨換算金額	
ONEOK INC		560		百株 670	千米ドル 1,752	千円 187, 697	石油・ガス・消耗燃料
					· ·	,	
ORACLE CORPORATION		3, 485		3, 530	20, 308	2, 175, 605	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP		140		650	3, 647	390, 719	機械
OWENS CORNING INC		142		168	925	99, 186	建設関連製品
PNC FINANCIAL		627		687	6, 790	727, 519	銀行
PPG INDUSTRIES		326		368	3, 866	414, 265	化学
PPL CORPORATION		976		1, 218	2, 971	318, 381	電力
PVH CORP		99		150		-	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC		147		170	1, 445	154, 802	ソフトウェア
PACCAR		478		538	4, 004	428, 984	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA		132		145	1, 382	148, 146	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC		126		152	3, 778	404, 781	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP		181		201	3, 544	379, 672	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A		370		_	_	-	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC		453		505	3, 680	394, 285	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC		70		81	2, 543	272, 483	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC		1, 546		1, 762	32, 285	3, 458, 705	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC		500		710	738	79, 104	銀行
PEPSICO INC		1, 947		2, 187	29, 023	3, 109, 306	飲料
PERKINELMER INC		157		174	1, 793	192, 147	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC		7, 692		8, 752	29, 284	3, 137, 215	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		2, 157		2, 457	17, 233	1, 846, 213	タバコ
PHILLIPS 66		630		703	4, 146	444, 192	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP		154		170	1, 296	138, 867	電力
PINTEREST INC- CLASS A		_		580	1, 590	170, 375	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		232		261	2, 387	255, 786	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A		190		_	_	_	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC		83		_		-	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC		324		366	4, 495	481, 611	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		380		444	1, 769	189, 596	保険
PROCTER & GAMBLE CO		3, 465		3, 890	47, 644	5, 104, 178	家庭用品
PROGRESSIVE CO		814		915	7, 117	762, 528	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		571		630	3, 655	391, 655	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE		695		810	4, 032	432, 054	総合公益事業
PULTEGROUP INC		379		430	1, 456	156, 071	家庭用耐久財
QORVO INC		176		177	2, 002	214, 479	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC		1,682		1,810	16, 878	1, 808, 166	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC		191		205	2, 374	254, 425	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A		580		- 011	1 570	100 470	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC		70		211	1,572	168, 470	化学
RALPH LAUREN CORPORATION		78		78	526	56, 378	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		177		196	1, 285	137, 743	資本市場
RAYTHEON COMPANY		393			- 10 000	1 407 000	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		- 110		2, 389	13, 882	1, 487, 229	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS		110		160	10, 256	1, 098, 777	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP REINSURANCE GROUP OF AMERICA		1, 390		1,500	1, 474 709	157, 963	銀行保険
		90		105		75, 995	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A		308		359	2, 889	309, 600	商業サービス・用品
RESMED INC		192		225	4, 358	466, 875	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A				112	3, 311	354, 725	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC		171		171	842	90, 258	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		168		187	3, 952	423, 444	電気設備
ROKU INC		- 010		142	2, 125	227, 715	娯楽
ROLLINS INC		210		239	1, 094	117, 241	商業サービス・用品

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 信		業 種 等
	PK		PIK		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	
ROPER TECHNOLOGIES INC		144		168	6, 650	712, 481	コングロマリット
ROSS STORES INC		505		560	4, 744	508, 259	専門小売り
S&P GLOBAL INC		344		385	13, 586	1, 455, 551	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY		191		191	1, 029	110, 289	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		306		367	2, 068	221, 549	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP SABRE CORP		74		81	1, 633	174, 982	銀行
SALESFORCE. COM INC		360 1, 061		1, 326	26, 618	2, 851, 599	情報技術サービス ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC		1,001		113	1, 920	205, 748	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC		205		231	1, 295	138, 781	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		1, 931		2, 160	3, 700	396, 389	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1, 662		1, 837	6, 223	666, 750	資本市場
SEALED AIR CORP		219		265	860	92, 152	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC		154		187	3, 387	362, 943	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY		383		464	5, 395	578, 058	総合公益事業
SERVICENOW INC		248		301	12, 842	1, 375, 791	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		113		132	7, 663	820, 990	化学
SIGNATURE BANK		76		89	894	95, 841	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2, 290		1,750	985	105, 549	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		238		272	3,610	386, 766	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A		-		488	1,660	177, 854	ソフトウェア
SMITH (A. O.) CORP		186		218	1,037	111, 096	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW		159		186	1, 923	206, 016	食品
SNAP-ON INC		74		84	1,082	115, 987	機械
SNAP INC-A		970		1,390	3, 605	386, 274	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.		1,441		1,652	8, 580	919, 227	電力
SOUTHWEST AIRLINES		198		198	625	66, 965	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A		146		_	_	_	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC		197		248	5, 080	544, 250	ソフトウェア
SPRINT CORP		1,090		-	_		無線通信サービス
SQUARE INC - A		456		557	7, 207	772, 088	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		213		239	3, 275	350, 878	機械
STARBUCKS CORP STATE STREET CORP		1, 727 522		1,844	13, 566 3, 465	1, 453, 358 371, 236	ホテル・レストラン・レジャー 資本市場
STATE STREET CORP STEEL DYNAMICS		334		562 334	3, 465 818	87, 700	資本印場 金属・鉱業
STRYKER CORP		467		531	9, 439	1, 011, 262	・ ルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.		607		- 551	9, 409	1, 011, 202	銀行
SYMANTEC CORP		910		_	_	_	ソフトウェア
SYNOPSYS INC		207		239	4, 888	523, 731	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		872		880	1, 877	201, 181	消費者金融
SYSCO CORP		678		758	3, 864	413, 980	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		379		412	1, 508	161, 587	資本市場
TJX COS INC		1,696		1,903	9, 513	1, 019, 138	専門小売り
T-MOBILE US INC		472		858	9, 112	976, 229	無線通信サービス
T-MOBILE US INC-RIGHTS		_		678	12	1, 370	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A		102		_	_	. –	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		157		181	2, 728	292, 331	娯楽
TAPESTRY INC		383		_	_	_	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP		720		805	9, 490	1, 016, 765	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP		299		-	_	_	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC		-		112	2, 558	274, 083	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		-		57	1, 678	179, 792	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC		63		75	2, 687	287, 955	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC		_		274	2, 423	259, 662	半導体・半導体製造装置

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評値		業 種 等
	1/1		7/1		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	
TESLA INC		175		232	32, 347	3, 465, 365	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		1,540		1,790	2,078	222, 636	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC		1,303		1,468	19, 147	2, 051, 231	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC		335		379	1, 141	122, 334	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		_		64	3,000	321, 415	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		548		627	24, 318	2, 605, 245	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		800		912	13, 812	1, 479, 705	コングロマリット
TIFFANY & CO		144		169	2,044	219, 052	専門小売り
TORCHMARK CORP		140		_	_	-	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		237		_	_	_	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		163		180	2, 478	265, 532	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		_		130	720	77, 196	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC		67		80	3, 324	356, 188	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION		253		290	2, 422	259, 539	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE		368		408	4, 489	480, 974	保険
TRIMBLE INC		349		388	1, 644	176, 158	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC		146		_		- 1,0,100	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP		_		2, 133	7, 169	768, 016	銀行
TWILIO INC - A		156		186	4, 562	488, 789	情報技術サービス
TWITTER INC		1,010		1, 241	4, 432	474, 891	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC				61	2, 203	236, 100	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A		410		469	2, 606	279, 255	食品
UGI CORP		227		309	922	98, 879	ガス
US BANCORP		2, 113		2, 174	7, 439	796, 985	銀行
UBER TECHOLOGIES INC		265		1, 508	4, 999	535, 545	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC		78		1, 308	1, 653	177, 169	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		240		- 00	1,055	177, 109	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		250					繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP				1,085	18, 009	1 020 402	陸運・鉄道
		1,003 92		1, 000	16, 009	1, 929, 402	旅客航空輸送業
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UNITED PARCEL SERVICE-CL B		968		1, 112	12, 726	1, 363, 426	航空貨物・物流サービス
UNITED FARCEL SERVICE—CL B UNITED RENTALS INC		112		1, 112	1, 623		商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES				113	1,023	173, 910	航空宇宙・防衛
UNITED TECHNOLOGIES UNITEDHEALTH GROUP INC		1, 136 1, 329		1, 494	42 400	4, 660, 080	加空于田・107年 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		1, 329		132	43, 499 1, 169	125, 304	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP		312		132	1, 109	120, 504	保険
V F CORP		454		520	3, 030	324, 608	繊維・アパレル・贅沢品
						-	
VAIL RESORTS INC		54		60	1, 061	113, 727	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP		580		659	3, 309	354, 546	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		129		142	1, 682	180, 252	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		176		207	5, 313	569, 233	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC		147		162	3, 442	368, 795	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		5, 725		6, 513	35, 131	3, 763, 597	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		209		241	4, 174	447, 173	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		350		411	12, 140	1, 300, 658	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B		502		-	_		娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B		-		880	1, 944	208, 346	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1	2, 424		2,688	51, 666	5, 534, 983	情報技術サービス
VISTRA CORP	1	516		700	1, 330	142, 482	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	1	117		130	1, 923	206, 104	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	1	217		217	983	105, 356	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	1	186		208	2, 435	260, 934	建設資材
WABCO HOLDINGS INC		70		_	_	_	機械
WEC ENERGY GROUP INC		435		498	4, 356	466, 658	総合公益事業

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 信		業 種 等
(- 11)	1/K		7/1		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	LAK L N
WABTEC CORP		221		288	1,630	174, 630	機械
WALMART INC		2,014		2, 232	28, 513	3, 054, 683	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		1, 101		1, 209	4, 716	505, 258	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC		370		423	4, 059	434, 897	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC		578		668	6, 818	730, 513	商業サービス・用品
WATERS CORP		98		95	1, 791	191, 975	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A		86		106	2, 426	259, 967	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC		70		_	_	_	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO		5, 990		6, 124	14, 722	1, 577, 178	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		_		118	2, 783	298, 247	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP		383		476	2,014	215, 806	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO		590		660	1, 368	146, 573	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP		50		_	_	_	化学
WESTROCK CO		342		387	1,014	108, 706	容器・包装
WHIRLPOOL CORP		83		94	1, 251	134, 105	家庭用耐久財
WILLIAMS COS		1,694		1,910	3, 489	373, 837	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A		211		265	5, 235	560, 861	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A		420		_		-	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD		138		155	1, 102	118, 112	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC		149		143	1, 077	115, 479	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC		708		836	5, 286	566, 381	電力
XILINX INC		349		399	3, 999	428, 431	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP		289		399	3, 999	420, 431	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC				278	1 040	100 110	機械
		239			1, 849	198, 110	′機械 ホテル・レストラン・レジャー
YUM BRANDS INC		422 337		468	4, 042	433, 082	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC				- 0.4	0.000	005 700	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		77		84	2, 200	235, 780	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C		160		202	1, 272	136, 311	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		287		332	3, 905	418, 412	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA		275		275	837	89, 678	銀行
ZOETIS INC		660		756	10, 408	1, 115, 074	医薬品
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A				172	4, 635	496, 627	ソフトウェア
ALKERMES PLC		201		_	_		バイオテクノロジー
ALLEGION PLC		136		148	1, 487	159, 392	建設関連製品
ALLERGAN PLC		455		_	_	_	医薬品
AMCOR PLC		700		2,500	2, 592	277, 734	容器・包装
AON PLC		_		369	7, 175	768, 719	保険
AON PLC		329		_	_	_	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD		560		639	1, 727	185, 105	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		214		212	625	67, 021	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		292		360	785	84, 152	化学
ACCENTURE PLC-CL A		885		1,003	21, 996	2, 356, 516	情報技術サービス
BUNGE LIMITED		191		220	841	90, 102	食品
CAPRI HOLDINGS LTD		199		_	_	_	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		333		326	1, 214	130, 128	飲料
EATON CORP PLC		582		646	5, 532	592, 680	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD		56		62	1, 227	131, 552	保険
IHS MARKIT LTD		519		590	4, 468	478, 727	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC		334		_	_	_	機械
INVESCO LTD		580		580	582	62, 383	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		78		90	949	101, 681	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC		1, 101		1, 187	3, 962	424, 471	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A		240		240	545	58, 415	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C		695		640	1, 432	153, 513	各種電気通信サービス
EIBBRIT SEODIE I DO C	l l	550		0.10	1, 102	100,010	

	期首(前	前期末)	当	期	末	
女	株	数	株 数	評 位 外貨建金額	斯 額 類 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
LINDE PLC		765	839	18,621	1, 994, 932	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		860	1,064	4,055	434, 515	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC		1,860	2, 118	19, 089	2, 045, 061	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC		367	415	3, 128	335, 176	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC		472	540	777	83, 304	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		302	_	_	. –	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		59	67	1, 118	119, 817	保険
SEAGATE TECHNOLOGY		347	373	1,744	186, 930	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		232	232	888	95, 191	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		214	245	884	94, 751	電気設備
STERIS PLC		119	138	2,076	222, 409	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC		610	_			エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC		_	376	3, 394	363, 696	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		178	202	4,020	430, 684	保険
PERRIGO CO PLC		165	196	1,063	113, 932	医薬品
CHUBB LTD		637	708	8, 803	943, 094	保険
GARMIN LTD		186	227	2, 200	235, 694	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		460	524	4, 142	443, 812	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		172	189	2, 243	240, 399	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		55	55	603	64, 666	ソフトウェア
WIX. COM LTD		67	77	2, 284	244, 756	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV		169	210	581	62, 250	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A		406	421	2, 656	284, 637	化学
MYLAN NV		693	860	1, 365	146, 305	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		410	447	5, 270	564, 589	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		247	266	1, 253	134, 275	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD		760	_	,	,	電子装置・機器・部品
小 計 株 数 ・ 金 額	4	18, 269	465, 381	4, 294, 537	460, 073, 813	
野 州 数 < 比 平 >		614	590		<68.5%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD		331	377	3, 395	267, 508	金属・鉱業
AIR CANADA		_	204	330	26, 035	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		_	850	1, 450	114, 238	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		596	1, 390	6, 317	497, 696	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		338	420	654	51, 583	ガス
ATCO LTD CL1		96	130	520	41, 027	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC		970	_	_	_	医薬品
BCE INC		198	256	1, 403	110, 599	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		876	1,020	7, 229	569, 560	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,686	1, 899	10, 279	809, 802	銀行
BARRICK GOLD		2, 470	2,830	10, 612	836, 052	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC		425	510	1, 189	93, 734	医薬品
BLACKBERRY LTD		710	710	465	36, 636	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS		2,620	_	_	_	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		1, 166	2, 098	9, 256	729, 217	資本市場
B2GOLD CORP			1, 760	1, 429	112, 586	金属・鉱業
CAE INC		360	410	847	66, 795	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		212	247	1,062	83, 691	容器・包装
CGI INC		338	384	3, 338	263, 036	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP		336	336	600	47, 275	資本市場
CAMECO CORP		560	690	994	78, 384	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		620	696	6, 271	494, 081	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		1,007	1, 126	13, 600	1, 071, 483	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,682	1,870	4, 117	324, 395	石油・ガス・消耗燃料

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評		業 種 等
	1/1		1/1		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株		百株	千カナダドル	千円	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		191		213	7, 404	583, 344	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		86		86	998	78, 645	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		157		203	669	52, 726	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP		275		330	722	56, 882	医薬品
CENOVUS ENERGY INC		1,400		1,560	918	72, 386	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		27		32	5, 213	410, 750	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC		250		250	205	16, 169	医薬品
DOLLARAMA INC		418		466	2, 141	168, 689	複合小売り
EMERA INC		76		379	2,004	157, 916	電力
EMPIRE CO LTD A		260		260	838	66, 036	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP		2,060		_	_		石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		2,812		3, 213	12, 916	1,017,542	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		38		41	1, 663	131, 027	保険
FIRST CAPITAL REALTY INC		250		_		, _	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		990		930	1, 173	92, 460	金属・鉱業
FORTIS INC		583		712	3, 651	287, 636	電力
FRANCO-NEVADA CORP		254		295	5, 782	455, 505	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		278		318	629	49, 628	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC		360		- 010	-	-13,020	保険
GREAT-WEST LIFECO INC		- 500		420	977	77, 027	保険
HUSKY ENERGY INC		520		-120	-	11,021	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD		420		550	1, 434	113, 045	電力
IGM FINANCIAL INC		103		150	483	38, 074	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC		147		183	777	61, 271	保険
IMPERIAL OIL		375		375	762	60, 089	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP		189		227	2, 967	233, 803	保険
INTER PIPELINE LTD		520		600	708	55, 823	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP		285		340	690	54, 400	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP					2, 065		金属・鉱業
		1, 740 289		1, 980		162, 691	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD LOBLAW COMPANIES				441 285	2, 802 1, 905	220, 820 150, 116	
LUNDIN MINING CORP		261 950		285 950	1, 905 763	60, 172	食品・生活必需品小売り 金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC		450		451	2, 729	214, 990	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP		2, 750		3, 030	5, 432	427, 995	保険
METHANEX CORP		86		-	0.005	- 150 100	化学
METRO INC		368		396	2, 235	176, 106	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA		460		523	3, 142	247, 541	銀行
NUTRIEN LTD		831		900	3, 825	301, 333	化学
ONEX CORPORATION		109		132	775	61, 093	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP		384		417	2, 443	192, 475	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP		_		310	1, 366	107, 651	金属・鉱業
PARKLAND CORP		_		217	710	55, 986	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP		709		880	2, 806	221, 081	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA		390		869	2, 030	159, 945	保険
POWER FINANCIAL CORP		390		_	_	_	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		310		-	_	_	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B		270		270	766	60, 365	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		338		460	3, 404	268, 239	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	1	-]		188	1,053	82, 998	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		502		545	2, 887	227, 513	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1	1,992		2, 237	20, 417	1,608,459	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC		252		-	_	_	建設・土木
SAPUTO INC		321		410	1, 287	101, 453	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1	630		770	1,693	133, 392	メディア

	期首(前期末)		当	期	末	
銘 柄	株	数	株	数		五 額	業 種 等
/	PI		PIN		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	Ide for LL (for a)
SHOPIFY INC - CLASS A		136		164	23, 169	1, 825, 313	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE		330		_	_	_	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC		839		923	4, 519	356, 007	保険
SUNCOR ENERGY INC		2, 180	2	2, 440	5, 216	410, 973	石油・ガス・消耗燃料
TMX GROUP LTD		_		95	1, 273	100, 331	資本市場
TC ENERGY CORP		1,272]	1, 468	8, 211	646, 940	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		680		820	1, 202	94, 703	金属・鉱業
TELUS CORP		293		586	1, 308	103, 086	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		282		278	2, 566	202, 210	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK		2,542	2	2,872	16, 870	1, 329, 028	銀行
TOURMALINE OIL CORP		330		_	_	_	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC		185		_	_	_	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC		132		177	1, 448	114, 076	建設・土木
WEST FRASER TIMBER		84		_	_	_	紙製品•林産品
WESTON (GEORGE) LTD		107		123	1, 231	96, 996	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		630		716	4, 544	358, 011	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC		_]	1,630	1, 238	97, 592	金属・鉱業
小計株数・金額		55, 726	61	1, 299	280, 451	22, 094, 006	
節 銘 枘 数<比 率>		86		81		<3.3%>	
(イギリス)					千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		590		590	583	78, 731	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC		633		692	1, 786	240, 938	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		1, 450		1,590	846	114, 152	家庭用耐久財
AVIVA PLC		5, 420		6, 040	1, 686	227, 572	保険
DIAGEO PLC		3, 357	3	3, 669	9, 911	1, 337, 102	飲料
SCHRODERS PLC		158		197	573	77, 360	資本市場
DCC PLC		128		160	1, 076	145, 260	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		4, 410		5, 020	2, 399	323, 632	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		3, 187	3	3, 637	10, 620	1, 432, 643	タバコ
HALMA PLC		540		590	1, 351	182, 342	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		3, 830		4, 380	1, 878	253, 361	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		1,340		1, 490	2, 093	282, 406	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	2	27, 800		2,070	11, 971	1, 614, 986	銀行
LEGAL & GENERAL		8, 080	ί	9, 400	1, 999	269, 716	保険
MEGGITT PLC		1, 110			_		航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		3, 150	3	3, 700	660	89, 144	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		494		541	1, 068	144, 137	食品
PEARSON		1,090]	1,260	691	93, 349	メディア
PERSIMMON PLC		426		480	1, 242	167, 642	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		3,610		4, 100	5, 053	681, 683	保険
RIO TINTO PLC-REG		1,578	1	1,758	8, 107	1, 093, 755	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC		700	_	810	757	102, 210	資本市場
SSE PLC		1, 370		1,650	2, 123	286, 466	電力
BP PLC		28, 100		2, 130	9, 317	1, 256, 957	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	۱ '	99, 400		0,500	3, 285	443, 243	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		4, 500		5,000	717	96, 723	家庭用耐久財
TESCO PLC		13,720		5, 200	3, 216	433, 881	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		1, 220		1,370	2, 082	280, 915	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		6, 890	,	7, 880	12, 551	1, 693, 165	医薬品 機械
WEIR GROUP PLC ASTRAZENECA PLC		380 1, 760		2,073	17 570	9 971 410	医薬品
					17, 579	2, 371, 412	
BT GROUP PLC		11, 450	13	3, 700	1, 477	199, 320	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC		229			_	_	ホテル・レストラン・レジャー 海 今 小声 n
MARKS & SPENCER PLC		2, 496		_		_	複合小売り

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株数	株 数		哲 額	業 種 等
	711	71. 20.	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	
BARCLAYS PLC	23, 700	27, 400	3, 067	413, 833	銀行
INTERTEK GROUP PLC	216	256	1, 381	186, 416	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	550	660	1, 040	140, 317	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	221	1, 038	140, 120	複合小売り
KINGFISHER PLC	3, 080	3,080	693	93, 568	専門小売り
ITV PLC	5,000	6, 400	424	57, 240	メディア
SAINSBURY	2, 550	2, 990	560	75, 587	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2, 190	_	-	_	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	270	308	689	93, 070	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	195	858	115, 744	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	7,800	_	_	_	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6, 140	6, 530	8, 039	1, 084, 560	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5, 197	5, 880	6, 945	936, 942	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	444	560	1, 193	160, 984	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	2,630	2,850	1, 486	200, 536	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	_	249	533	71, 949	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	426	493	4, 154	560, 377	資本市場
UNILEVER PLC	1, 544	1,832	7, 721	1,041,681	パーソナル用品
TUI AG-DI	600	_	_	_	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	920	_	_	_	資本市場
EXPERIAN PLC	1, 262	1,452	4, 049	546, 294	専門サービス
MONDI PLC	494	750	1,077	145, 388	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	324	370	873	117, 844	水道
WHITBREAD PLC	245	316	684	92, 393	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	401	520	815	110,062	資本市場
SMITHS GROUP PLC	540	610	854	115, 286	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1, 433	1,910	3, 599	485, 584	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1, 320	1,550	1, 264	170, 579	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	974	1, 127	8, 526	1, 150, 276	家庭用品
RELX PLC	2,710	3,080	5, 565	750, 794	専門サービス
FRESNILLO PLC	260	_	-	_	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	960	1,060	913	123, 260	水道
OCADO GROUP PLC	650	720	1, 440	194, 256	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	15, 330	15, 900	2, 758	372, 184	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	860	_	_	_	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	870	870	726	97, 974	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2, 380	2,770	709	95, 772	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	760	760	219	29, 547	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	3	430	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	210	_	_	_	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	6, 500	7,700	908	122, 622	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1, 430	1,750	1, 148	154, 959	ソフトウェア
WPP PLC	1,690	2,000	1, 151	155, 296	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	290	340	683	92, 144	飲料
AVEVA GROUP PLC	_	112	449	60, 631	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	2, 220	2,770	3, 044	410, 666	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	4,770	5, 470	4, 649	627, 217	総合公益事業
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	_	_	_	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3, 260	3,660	943	127, 235	資本市場
BHP GROUP PLC	2, 940	3, 370	5, 596	754, 930	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	37, 300	41,900	5, 138	693, 199	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	237	285	1,060	143, 020	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	481	_	_	_	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	167	215	1, 144	154, 356	化学

	期首(前	前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数		類 額	業 種 等
(41)	PK			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	
FERGUSON PLC		329	366	2, 387	322, 112	商社・流通業
M&G PLC		_	4, 400	754	101, 736	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC		1,400	1,620	668	90, 190	保険
INFORMA PLC		1,730	2, 480	1,073	144, 794	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC		1,210	1,430	735	99, 154	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		105	116	1, 148	154, 981	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		_	85	907	122, 359	ホテル・レストラン・レジャー
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		1,830	2, 190	597	80, 593	保険
ID SPORTS FASHION PLC		_	760	494	66, 722	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC		6,800	7,300	829	111, 919	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC		267	302	626	84, 575	化学
株 数 · 全 類	41	6, 185	456, 101	228, 765	30, 860, 503	10.1
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >		94	86		<4.6%>	
(スイス)		01		千スイスフラン	(1.0/0)	
SGS SA-REG		7	9	2, 263	257, 733	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		3	4	844	96, 100	食品
SWISSCOM AG-REG		35	40	1, 970	224, 360	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		1	1	1, 339	152, 546	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG			0. 16		147, 549	食品
		0. 15		1, 296		
GIVAUDAN-REG		12	14	5, 213	593, 592	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		207	235	7, 881	897, 314	保険
NOVARTIS AG-REG		3,005	3, 381	27, 690	3, 152, 550	医薬品
ABB LTD		2, 580	2, 940	6, 703	763, 159	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		973	1, 106	36, 837	4, 193, 959	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		215	249	1, 107	126, 094	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		670	812	3, 393	386, 332	建設資材
CLARIANT AG-REG		259	320	565	64, 357	化学
NESTLE SA-REG		4, 242	4,688	49, 495	5, 635, 108	食品
BALOISE HOLDING AG		66	74	1,043	118, 791	保険
TEMENOS AG-REG		84	104	1,635	186, 249	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		76	88	1, 771	201, 696	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		14	16	1, 355	154, 289	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		3,470	3,850	3, 718	423, 331	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		41	47	889	101, 320	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		74	74	271	30, 902	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		103	118	6, 263	713, 058	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		48	51	1, 789	203, 735	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		12	12	908	103, 478	化学
SWISS PRIME SITE-REG		101	114	987	112, 397	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		58	_	_		各種金融サービス
DUFRY AG-REG		65	_	_	_	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		26	29	2,629	299, 357	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		55	67	1,575	179, 409	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		30	30	706	80, 400	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		73	84	1, 305	148, 615	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		-	271	1, 691	192, 524	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		50	59	2, 875	327, 330	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD						資本市場
_		310	358	1, 442	164, 174	
SWISS RE LTD		414	462	3, 374	384, 180	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		716	814	5, 064	576, 617	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG		180	220	4, 116	468, 629	化学
ALCON INC		592	765	4, 054	461, 604	ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG			54	490	55, 822	銀行
UBS GROUP AG		5, 320	5, 820	6, 402	728, 867	資本市場

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		五 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
VIFOR PHARMA AG	67	76	1, 074	122, 304	医薬品
小 計 株 数 ・ 金 額	24, 259	27, 463	204, 039	23, 229, 852	
第	39	39		<3.5%>	
(スウェーデン)	92	126	千スウェーデンクローナ	C1 170	タ種 今頭 中 ビコ
LUNDBERGS AB-B SHS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2, 210	2, 500	5, 286 21, 070	61, 170 243, 779	各種金融サービス 銀行
SWEDBANK AB	1, 260		· ·	223, 805	銀行
SWEDISH MATCH AB	234	1, 480 260	19, 343 17, 201	199, 022	タバコ
SECURITAS AB-B SHS	450	550	6, 707	77, 602	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	617	715	35, 921	415, 612	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1, 180	1, 270	17, 341	200, 645	専門小売り
ERICSSON LM-B	4, 170	4, 630	39, 577	457, 908	通信機器
TELIA CO AB	4, 010	3, 810	13, 197	152, 699	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	450	510	9, 659	111, 759	建設・土木
LUNDIN ENERGY AB	248	288	6, 350	73, 474	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	450	510	10, 256	118, 663	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	97	_			無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	138	138	6, 136	71,003	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	550	580	4, 598	53, 201	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	340	340	5, 892	68, 172	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	490	580	10, 309	119, 280	機械
VOLVO AB-B SHS	2, 140	2, 340	35, 579	411,657	機械
SANDVIK AB	1, 590	1,780	31, 595	365, 554	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	250	5, 407	62, 564	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	_	1,000	11, 130	128, 774	紙製品・林産品
HEXAGON AB-B SHS	361	423	23, 442	271, 231	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	690	780	9, 336	108, 024	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	337	_	_	_	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	947	1,076	43, 201	499, 840	機械
ATLAS COPCO AB-B	529	627	22, 051	255, 136	機械
EPIROC AB - A	920	1,030	12, 045	139, 370	機械
EPIROC AB - B	580	580	6, 690	77, 406	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	817	974	28, 703	332, 102	家庭用品
EQT AB	_	410	7, 443	86, 121	資本市場
BOLIDEN AB	363	440	10, 208	118, 106	金属・鉱業
EVOLUTION GAMING GROUP	_	210	14, 057	162, 644	ホテル・レストラン・レジャー
KINNEVIK AB – B	0 100	390	10, 140	117, 319	各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2, 120	2, 430	21, 607	249, 999	銀行
ASSA ABLOY AB-B NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1, 360	1, 590 510	31, 100	359, 831	建設関連製品建設関連製品
NORDEA BANK ABP	4, 130	5, 150	10, 868 33, 454	125, 743 387, 067	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4, 150	260	4, 466	51, 680	コングロマリット
株 数 · 全 類	34, 120	40, 537	601, 381	6, 957, 980	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	32	36		<1.0%>	
(ノルウェー)	02	00	千ノルウェークローネ	(1.070)	
DNB ASA	1, 360	1, 450	18, 473	208, 560	銀行
TELENOR ASA	1, 020	1, 160	16, 327	184, 331	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA	1, 400	1,580	21, 756	245, 632	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	232	296	9, 827	110, 949	化学
MOWI ASA	620	690	11, 788	133, 093	食品
NORSK HYDRO	1,840	2, 180	5, 907	66, 699	金属・鉱業
AKER AB ASA	141	_	_	_	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	1, 150	1, 150	9, 653	108, 983	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	310	5, 691	64, 258	保険

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		西 額	業 種 等
	.,		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円) ~ . ~
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	2, 915	32, 914	メディア
小 計 株 数 · 金 額	8, 142 10	8, 945 9	102, 340	1, 155, 422 <0. 2%>	
** ** ** ** ** ** ** *	10	9	 千デンマーククローネ	< 0. 2 % >	
CARLSBERG B	145	173	15, 068	244, 257	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	8	10	8, 334	135, 103	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	4	3, 417	55, 402	海運業
GN STORE NORD A/S	_	190	7, 208	116, 851	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS	970	1,090	10, 322	167, 324	銀行
GENMAB A/S	84	100	23, 340	378, 341	バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	268	316	23, 681	383, 869	電気設備
H LUNDBECK A/S	105	105	2, 583	41,870	医薬品
DSV PANALPINA A S	251	340	28, 566	463, 067	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	137	160	6, 316	102, 395	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	151	167	11, 619	188, 357	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	313	337	12, 883	208, 841	化学
COLOPLAST-B	164	193	20, 467	331, 780	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B	_	240	5, 618	91, 074	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	2, 365	2, 795	120, 967	1, 960, 884	医薬品
ISS A/S	218	_		_	商業サービス・用品
TRYG A/S	160	199	3, 800	61, 612	保険
ORSTED A/S	254	300	25, 260	409, 464	電力
DEMANT A/S	160	160	2, 984	48, 383	ヘルスケア機器・用品
小 計 株 数 · 金 額	5, 759 17	6, 880	332, 441	5, 388, 883 <0.8%>	
''	17	18	チユーロ	<0.8%>	
ADIDAS AG	251	298	7, 023	848, 201	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	576	673	2, 980	359, 951	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	655	79, 142	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	105	384	46, 484	化学
HANNOVER RUECK SE	79	96	1, 461	176, 444	保険
GEA GROUP AG	242	242	729	88, 139	機械
CONTINENTAL AG	146	175	1,460	176, 333	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1, 385	1, 581	5, 394	651, 424	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	_	_	_	メディア
MERCK KGAA	173	200	2, 211	267, 000	医薬品
RWE AG	780	931	2, 966	358, 194	総合公益事業
SAP SE	1, 364	1, 643	22, 127	2, 672, 168	ソフトウェア
E. ON SE	3, 090	3, 550	3, 550	428, 698	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	144	163	1, 191	143, 889	家庭用品
PUMA SE	106	126	870	105, 171	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1, 298	1, 548	9, 805	1, 184, 055	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	246	274	2, 263	273, 375	家庭用品
BASF SE BEIERSDORF AG	1, 278 137	1, 444 160	7, 164 1, 520	865, 173 183, 555	化学 パーソナル用品
HOCHTIEF AG	38	38	302	36, 573	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	203	226	1, 060	128, 107	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	294	333	2, 488	300, 472	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	589	655	11, 826	1, 428, 189	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	310	420	366	44, 237	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	207	228	5, 168	624, 179	保険
VOLKSWAGEN AG	45	51	731	88, 316	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	252	289	3, 918	473, 239	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1, 253	1, 358	4, 909	592, 831	自動車

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株 类	6	評 位		業 種 等
(1° (1))	P 14	<i></i> ,	71. 29		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ···ドイツ)		百株		株	千ユーロ	千円	ソフトウ マ
NEMETSCHEK SE THYSSENKRUPP AG		620		92 20	584 389	70, 603 47, 019	ソフトウェア 金属・鉱業
SIEMENS AG		1,063	1, 2		12, 749	1, 539, 669	並属・拡展 コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG		80	1, 4	_	12, 749	1, 559, 669	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG		2, 750	3, 1	40	2, 704	326, 631	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		449		21	2, 704	361, 389	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		78		02	443	53, 556	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		4, 590	5, 3		7, 814	943, 721	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		45		58	1, 838	222, 029	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		1, 730	1, 9		4, 309	520, 396	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR		60		60	537	64, 884	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG		266		04	5, 025	606, 833	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		203		54	1, 321	159, 622	自動車
FRAPORT AG		63		63	234	28, 377	運送インフラ
WIRECARD AG		159		_	_	, –	情報技術サービス
LANXESS		120	1	20	564	68, 108	化学
MTU AERO ENGINES AG		69		84	1, 234	149, 114	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE		484	5	25	2, 107	254, 483	不動産管理・開発
SYMRISE AG		181	2	10	2, 229	269, 192	化学
BRENNTAG AG		206	2	38	1, 206	145, 658	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG		273	3	30	771	93, 131	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		970	1, 5	00	371	44, 904	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG		93		-	_	_	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		1,350	1, 5	80	687	82, 998	銀行
LEG IMMOBILIEN AG		-	1	10	1, 284	155, 072	不動産管理・開発
KION GROUP AG		99		99	569	68, 766	機械
VONOVIA SE		664	8	24	4, 513	545, 095	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		71		71	651	78, 657	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		199	_	39	999	120, 742	ヘルスケア機器・用品
METRO AG		250	2	50	204	24, 689	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE		195		_	_	_	総合公益事業
TEAMVIEWER AG				06	1, 104	133, 388	ソフトウェア
ZALANDO SE		183		31	1, 522	183, 831	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 AG		-		71	1, 238	149, 608	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG		270		69	939	113, 468	化学
QIAGEN NV		314		54	1, 366	164, 968	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE DELIVERY HERO SE		262		11 09	920 2, 070	111, 166 250, 066	独立系発電事業者・エネルギー販売業者 インターネット販売・通信販売
DELIVERT HERO SE .t	2	165 3, 392	38, 6	_	172, 038	20, 775, 397	インター不ツト販売・理信販売
小 計 <u>统 数 </u>		62		61	172,030	<3.1%>	
(ユーロ・・・イタリア)		02		01		⟨0.1/0⟩	
ASSICURAZIONI GENERALI		1,530	1, 7	50	2, 344	283, 076	保険
INTESA SANPAOLO		0,800	23, 2		4, 016	485, 018	銀行
MEDIOBANCA S. P. A.	-	880	1, 0		703	84, 996	銀行
ENEL SPA	1	1,330	12, 9		10, 245	1, 237, 231	電力
ENI SPA		3, 550	4, 0		3, 398	410, 451	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		2, 980	3, 2		1, 426	172, 310	ガス
TENARIS SA		600		10	393	47, 551	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	1	2, 900	11, 7		400	48, 320	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		8,800	8, 8		298	36, 003	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		653	7	90	1,036	125, 117	運送インフラ
TERNA SPA		1,850	2, 2	20	1, 366	165, 034	電力
RECORDATI SPA		141	1	68	775	93, 627	医薬品
LEONARDO SPA		550	6	40	358	43, 342	航空宇宙・防衛

	期首(前期)	末)	当	期	末	
銘	株数	tr	株 数	評		業 種 等
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	3	09	370	790	95, 483	電気設備
DIASORIN SPA		-	40	686	82, 841	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	1	71	200	3, 094	373, 631	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1, 4	10	1,540	910	109, 982	機械
MONCLER SPA	2	52	281	959	115, 917	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		-	600	938	113, 284	情報技術サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	7	50	1,020	1, 271	153, 537	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1, 5	00	1,700	1, 467	177, 187	自動車
UNICREDIT SPA	2, 7	10	3, 370	2, 796	337, 696	銀行
EXOR NV		51	172	842	101, 776	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		70	880	670	81, 019	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		_	380	352	42, 584	各種電気通信サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	7	60	_	_	-	飲料
PIRELLI & C. SPA		30	530	192	23, 303	自動車部品
世 粉 . A 妬	75, 8	_	82, 271	41, 738	5, 040, 329	
小 計		24	26		<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	3	14	348	1, 106	133, 595	建設・土木
AIRBUS SE	8	09	918	5, 803	700, 842	航空宇宙 • 防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	7	70	870	1,676	202, 505	総合公益事業
LOREAL-ORD	3.	50	398	11, 422	1, 379, 336	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3	85	439	17, 601	2, 125, 581	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		3	3	268	32, 458	航空宇宙・防衛
THALES SA	1.	52	163	1, 153	139, 243	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		19	259	2, 700	326, 061	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA		83	83	245	29, 608	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP		81	95	1, 347	162, 675	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE		92	324	871	105, 249	メディア
FAURECIA		05	105	352	42, 553	自動車部品
BOLLORE	1, 0		1, 380	384	46, 428	娯楽
MICHELIN (CGDE)		41	267	2, 435	294, 055	自動車部品
PERNOD RICARD SA		91	335	4, 706	568, 387	飲料
RENAULT SA		55	281	606	73, 296	自動車
REMY COINTREAU		30	40	509	61, 539	飲料
SEB SA		30	38	549	66, 309	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		59	870	8, 343	1, 007, 536	電気設備
VIVENDI SA						娯楽
	1, 2		1, 300	3, 004	362, 799	
ORANGE SA	2, 7		3, 100	3, 225	389, 517	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		44	50	3, 839	463, 677	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA		38		0.000	007.050	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA		78	209	3, 289	397, 259	ソフトウェア
KERING SA		04	120	6, 010	725, 852	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		12	280	290	35, 030	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		00	950	1, 257	151, 891	食品・生活必需品小売り
ATOS SE		36	153	1, 179	142, 452	情報技術サービス
SANOFI	1, 5		1, 781	15, 882	1, 918, 026	医薬品
ACCOR SA		62	320	762	92, 048	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		00	1,010	2, 436	294, 185	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1, 0		1, 270	1, 858	224, 403	銀行
TELEPERFORMANCE		77	90	2, 011	242, 908	専門サービス
EURAZEO SE		59	59	264	31, 932	各種金融サービス
SODEXO	13	21	132	785	94, 908	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2, 7	00	3,080	5, 518	666, 369	保険
PEUGEOT CITROEN	8:	20	970	1, 330	160, 653	自動車

	期首(前期末)	}	4	期	末	
銘 柄	株	数	株 数	:		哲 額	業種等
(7 0 7=):7)					外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フランス)		百株	百村			千円	J ニ , マ
JC DECAUX SA		93	15		235	28, 438	メディア
ESSILORLUXOTTICA		387	45		5, 309	641, 134	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA		1,540	1, 84		1, 574	190, 112	銀行
BNP PARIBAS		1,567	1, 76	60	6, 249	754, 721	銀行
ORPEA		_		37	876	105, 849	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		669	79	90	2, 488	300, 511	建設関連製品
WENDEL		34	4	13	342	41, 385	各種金融サービス
ILIAD SA		39	2	24	427	51,632	各種電気通信サービス
SES FDR		480	56	60	326	39, 439	メディア
IMERYS		38	-	_	_	· –	建設資材
SAFRAN SA		457	50	00	4, 414	533, 034	航空宇宙・防衛
ENGIE		2, 510	2, 90		3, 132	378, 220	総合公益事業
ALSTOM		205	3(1, 278	154, 410	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS		241	50	,,,	1, 210	104, 410	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		820	94	, L	850	100 750	電力
						102, 753	
IPSEN		55		55	427	51, 639	医薬品
ARKEMA		99	10		873	105, 437	化学
LEGRAND SA		370	42		2, 932	354, 146	電気設備
EIFFAGE SA		108	12		944	114, 002	建設・土木
TOTAL SA		3, 299	3, 88	34	12, 879	1, 555, 309	石油・ガス・消耗燃料
ADP		39	4	17	429	51, 847	運送インフラ
NATIXIS		1,280	1, 58	30	360	43, 502	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT		111	14	14	1, 135	137, 098	娯楽
SCOR SE		232	23	32	546	65, 950	保険
VINCI		701	80	8(6, 430	776, 494	建設・土木
DANONE		859	97	70	5, 796	700, 011	食品
AIR LIQUIDE SA		591	75	51	9, 928	1, 198, 931	化学
BUREAU VERITAS SA		410	47		901	108, 860	専門サービス
GETLINK		620	72		956	115, 465	運送インフラ
SUEZ		520	52		541	65, 401	総合公益事業
EDENRED		328	38		1, 562	188, 673	情報技術サービス
VALEO SA		331	37		847	102, 383	自動車部品
					882		
BIOMERIEUX		59		59		106, 571	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM			15		420	50, 732	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA		104	22		1, 731	209, 054	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		41		16	1, 107	133, 763	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		82	10	_	698	84, 290	資本市場
小 計 株 数 ・ 金 額	ļ	38, 645	44, 62		194, 869	23, 532, 397	
路 州 叙《比 举》		72	7	71		<3.5%>	
(ユーロ…オランダ)					_		-t-HP 2
RANDSTAD NV	1	153	18		737	89, 079	専門サービス
WOLTERS KLUWER		394	43		3, 050	368, 346	専門サービス
VOPAK		90	11		550	66, 520	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		2,460	2, 93	30	790	95, 427	保険
KONINKLIJKE KPN NV		5,050	5, 60	00	1, 326	160, 137	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1, 294	1, 45	54	6, 100	736, 693	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		357	40)4	3, 353	404, 932	飲料
HEINEKEN HOLDING NV	1	160	17		1, 297	156, 701	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	1	247	27		3, 419	412, 917	化学
UNILEVER NV		2,024	2, 29		10, 644	1, 285, 375	パーソナル用品
ASML HOLDING NV		585	67		23, 157	2, 796, 504	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV			1, 71		4, 122	497, 870	食品・生活必需品小売り
		1,606					
AKZO NOBEL		310	30		2, 523	304, 768	化学
PROSUS NV		_	76	00	6, 773	817, 999	インターネット販売・通信販売

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評 位		業 種 等
(~.	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	At viol
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	-	910	738	89, 231	飲料
NN GROUP NV	429	470	1, 477	178, 387	保険
ARCELORMITTAL	885	1,080	1,035	125, 099	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY. COM NV	_	189	1, 787	215, 911	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	581	700	545	65, 918	銀行
ALTICE EUROPE N. V.		990	356	42, 991	メディア
ADYEN NV	14	28	3, 985	481, 316	情報技術サービス
ING GROEP NV	5, 430	6, 170	3, 743	452, 045	銀行
小計株数・金額	22, 070	27, 860	81, 518	9, 844, 175	
路 枘 数 < 比 率 >	18	22		<1.5%>	
(ユーロ…スペイン)		500	1 150	141 040	震士
ENDESA S. A.	444	500	1, 170	141, 349	電力
BANKINTER S. A.	880	940	388	46, 858	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	9, 210	10, 560	3, 247	392, 131	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	427	490	815	98, 462	ガス
REPSOL SA	1, 970	2, 204	1,660	200, 544	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS	1, 969	2, 204	92	11, 141	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	22, 570	26, 100	5, 675	685, 366	銀行
TELEFONICA SA	6, 400	7, 320	2, 891	349, 165	各種電気通信サービス
TELEFONICA SA-RTS	_	7, 320	120	14, 548	各種電気通信サービス
ENAGAS SA	304	390	813	98, 195	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	380	650	78, 584	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	350	403	920	111, 120	建設・土木
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	350	403	57	6, 943	建設・土木
FERROVIAL SA	674	780	1, 805	218, 008	建設・土木
MAPFRE SA	1,630	1,630	256	30, 923	保険
BANCO DE SABADELL SA	7, 900	_	_		銀行
CAIXABANK	4, 710	5, 900	1, 151	139, 041	銀行
IBERDROLA SA	8, 080	9, 170	9, 720	1, 173, 811	電力
IBERDROLA SA-RTS	8, 080	9, 170	220	26, 643	電力
AMADEUS IT GROUP SA	614	670	3, 019	364, 657	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	590	700	1, 183	142, 859	電力
INDITEX SA	1, 527	1,740	4, 033	487, 063	専門小売り
AENA SME SA	93	107	1, 284	155, 055	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	280	384	2, 175	262, 742	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA	401	468	1, 238	149, 597	バイオテクノロジー
BANKIA SA	1,510	-	-		銀行
小計株数・金額	81, 265	89, 937	44, 591	5, 384, 817	
´´	25	24	_	<0.8%>	
, , ,	220	400	0.000	040 770	銀行
KBC GROEP NV	332	406	2, 060	248, 770	
SOFINA SA	100	23	561	67, 770	各種金融サービス 化学
SOLVAY SA	103	114	796	96, 146	
UCB SA	165 87	193 87	2, 082	251, 479	医薬品
COLRUYT SA	110	87 177	421	50, 954 159, 913	食品・生活必需品小売り 各種金融サービス
GROUPE BRUXELLES LAM			1, 324		各種電気通信サービス
PROXIMUS GALAPAGOS NV	216	260 70	464	56, 060	合種電気通信サービス バイオテクノロジー
	_	70 48	1, 244 461	150, 340	ハイステクノロシー 電力
ELIA GROUP SA/NV	67	48 67	461 241	55, 762	電刀 メディア
TELENET GROUP HOLDING NV AGEAS	258		962	29, 208	保険
	258 280	289		116, 250	
UMICORE	280	310	1, 339	161, 721	化学

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評 作		業 種 等
/ ^ \ \			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	&fr \(\frac{1}{2}\)
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,060	1, 201	5, 436	656, 490	飲料
小 計 株 数 ・ 金 額	2,678	3, 245	17, 397	2, 100, 869	
'' 銘 柄 数 < 比 率 > (ユーロ…オーストリア)	10	13		<0.3%>	
OMV AG	210	252	738	89, 164	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	90	110	463	55, 977	電力
VOESTALPINE AG	165	200	385	46, 589	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	430	420	900	108, 741	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	201	324	39, 151	銀行
ANDRITZ AG	92	117	370	44, 703	機械
株 数 · 全 類	1, 188	1, 300	3, 182	384, 328	194191
小 計 <u> </u>	6	6		<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
EUROFINS SCIENTIFIC SE	17	19	1,070	129, 326	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP	54	-	_	_	メディア
AROUNDTOWN SA	1,070	1,850	949	114, 607	不動産管理・開発
小 計 株 数 ・ 金 額	1, 141	1, 869	2, 019	243, 933	
路 枘 数 < 比 率 >	3	2	_	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)	200			=0.000	DE LA
WARTSILA OYJ	630	630	446	53, 863	機械
UPM-KYMMENE OYJ	733	832 970	2, 026	244, 750	紙製品・林産品 紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SAMPO OYI-A SHS	850 612	970 764	1, 019 2, 432	123, 169 293, 757	
FORTUM OYI	600	704	2, 432 1, 227	148, 288	雷力
ELISA OYI	195	221	1, 232	148, 865	毛利 各種電気通信サービス
METSO OYJ	162		1, 232	140,000	機械
NOKIA OYJ	7, 810	8, 780	3, 184	384, 507	通信機器
NESTE OYJ	593	668	2, 342	282, 820	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ	158	_			自動車部品
KONE OYJ	456	540	3, 336	402, 869	機械
ORION OYJ	130	165	755	91, 278	医薬品
小計株数・金額	12, 929	14, 290	18, 004	2, 174, 172	
一 銘 柄 数 < 比 率 >	12	10	_	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)					
CRH PLC	1, 111	1, 253	3, 933	474, 969	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC	222	245	1, 505	181, 807	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A	221	245	2, 599	313, 909	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1, 398	1, 398	- 050	115 750	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC BANK OF IRELAND GROUP PLC	320	353	958	115, 778	容器・包装 銀行
AIB GROUP PLC	1, 330 1, 250		_	_	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1, 250	159	1, 896	229, 050	ホテル・レストラン・レジャー
株 数 · 全 類	5, 961	3, 653	10, 893	1, 315, 514	4777
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	8	6		<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)	Ŭ.				
ENERGIAS DE PORTUGAL	3,610	4, 170	1,870	225, 850	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	670	810	844	101, 923	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	380	380	582	70, 301	食品・生活必需品小売り
小 計 株 数 ・ 金 額	4,660	5, 360	3, 296	398, 076	
第 枘 数 < 比 率 >	3	3		< 0.1% >	
ユーロ計 株 数 · 金 額	279, 807	313, 029	589, 549	71, 194, 012	
部 銘 枘 数 < 比 率 >	243	244		<10.6%>	
(香港)	22-		千香港ドル	22.25	ルンギル - ルンギル・キルキルキャ
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	480	4, 819	66, 601	半導体・半導体製造装置

	期首(i	前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数		五 額	業 種 等
	7/10			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,510	3, 100	6, 696	92, 538	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,670	2, 200	3, 969	54, 863	銀行
CLP HLDGS		2, 270	2,650	19, 835	274, 123	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,624	1,881	69, 709	963, 390	資本市場
MTR CORP		2,210	2, 430	9, 744	134, 666	陸運・鉄道
HANG SENG BANK		1,058	1, 190	15, 600	215, 604	銀行
HENDERSON LAND		2,044	2, 294	6, 929	95, 761	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,910	2, 250	9, 787	135, 263	電力
WHARF (HOLDING)		1,740	1,340	2,034	28, 111	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		14, 303	16, 403	19, 421	268, 410	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		830	_	_	_	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		3, 160	3, 350	17, 269	238, 661	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		790	1, 140	2, 273	31, 415	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		4,950	5,640	13, 225	182, 780	銀行
NWS HOLDINGS LTD		2, 205	2, 205	1, 481	20, 477	コングロマリット
PCCW LTD		5,500	7,500	3, 277	45, 295	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		970		· –	· –	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		8, 396	_	_	_	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,603	_	_	_	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO. LTD		4,800	4,800	4,828	66, 734	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2, 170	2,070	20, 317	280, 781	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		640	750	3, 191	44, 103	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED		1,020	_			食品
WHEELOCK & COMPANY LTD		1, 170	1,340	8, 214	113, 520	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		1, 970	2, 120	16, 737	231, 310	機械
SJM HOLDINGS LIMITED		2,700	2,700	2, 284	31, 567	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		2, 280	2, 280	3, 023	41, 781	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		1, 240				ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		16, 760	19,090	146, 038	2, 018, 252	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		5, 196	5, 996	6, 859	94, 797	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		3, 360	3, 840	11, 692	161, 594	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,730	1, 730	3, 214	44, 422	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,640	2, 880	9, 619	132, 937	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		- 1,040	2, 900	6, 873	94, 984	飲料
WH GROUP LIMITED		13, 100	14, 400	10, 497	145, 076	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		15, 100	2, 349	9, 396	129, 861	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		3,710	4, 250	21, 825	301, 632	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		890	1,070	4, 344	60, 036	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		3,640	4, 090	19, 183	265, 122	不動産管理・開発
	1.0					小 男 生 目 生 ・ 用 光
	17	28, 142	134, 710	514, 217	7, 106, 482	
(A) (A) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B		38	34	エンハノギギ ま.じょ.	<1.1%>	
(シンガポール)		1 000	0.400	千シンガポールドル	C4 100	<u> </u>
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,980	2, 490	834	64, 129	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		9, 400			450 504	食品
DBS GROUP HLDGS		2, 510	2, 840	6, 148	472, 704	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		700	700	609	46, 873	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		140	140	286	22, 043	販売
SATS LTD		770	_	_	-	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1, 110	1, 290	1, 077	82, 811	資本市場
CAPITALAND LIMITED		3, 300	4, 300	1, 251	96, 199	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD		3, 100	_	_	_	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		770	1, 926	733	56, 415	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK		1,750	1,870	3, 927	301, 907	銀行
UOL GROUP LIMITED		650	850	585	45, 024	不動産管理・開発

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評 作 外貨建金額	斯 額 邦貨換算金額	業 種 等
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	70 月	
VENTURE CORP LTD	350	450	754	57, 982	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2, 400	450	134	51, 302	メディア
		12 000	2 227	249 020	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	11, 100	12, 900	3, 237	248, 929	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	1, 400		4 045		コングロマリット
OCBC-ORD	4, 480	5, 240	4, 847	372, 637	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2, 470	2, 890	1, 231	94, 650	食品
KEPPEL CORP.	2, 020	2, 320	1, 405	108, 087	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2, 800	4, 400	415	31, 966	機械
GENTING SINGAPORE LTD	8, 700	8, 500	654	50, 317	ホテル・レストラン・レジャー
小 計 株 数 ・ 金 額	61, 901	53, 106	28, 000	2, 152, 681	
<u> </u>	21	16	千豪ドル	< 0.3% >	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	205	295	1,876	139, 595	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3, 930	4,530	8, 375	623, 004	銀行
AMCOR PLC-CDI	1, 550	4, 550	0, 373	023, 004	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	4,800	5, 630	10, 083	749, 998	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	-	5, 650	10, 005	149, 990	銀行
	560	0.700	4.050	001 046	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2, 010	2, 730	4, 059	301, 946	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	5, 900	6, 500	2, 281	169, 697	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	670	770		40.050	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	656	48, 853	飲料
ASX LTD	263	307	2, 598	193, 295	資本市場
BHP GROUP LIMITED	4, 094	4, 620	16, 844	1, 252, 895	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	_	_	_	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	700	1 010	75 400	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	630	760	1, 013	75, 409	情報技術サービス
CSL LIMITED	630	716	20, 101	1, 495, 164	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	69	88	935	69, 597	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	3, 710	4, 340	5, 958	443, 217	運送インフラ
COCHLEAR LTD ORIGIN ENERGY LTD	81	103	1, 978	147, 132	ヘルスケア機器・用品 石油・ガス・消耗燃料
	2, 390	2, 650	1, 552	115, 504	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2, 458	2, 808	19, 773	1, 470, 785	銀行
BORAL LTD	1,530			407 400	建設資材
RIO TINTO LTD	512	596	5, 880	437, 408	金属・鉱業
APA GROUP	1,590	1,800	1, 972	146, 736	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	820	880	2, 182	162, 326	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3, 080	3, 610	2, 017	150, 098	保険
TPG TELECOM LTD	520	_	_	_	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD ORICA LTD	73 500	590	970	79 190	ホテル・レストラン・レジャー 化学
BLUESCOPE STEEL LTD			940	72, 189 69, 970	金属・鉱業
WORLEY LTD	680 470	880	940	09, 970	エネルギー設備・サービス
		1 000	1 677	104 707	
SUNCORP GROUP LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK	1, 810 3, 820	1,900	1,677	124, 787	銀行
NEWCREST MINING	-	5, 000	9, 030	671, 651	
OIL SEARCH LTD	1, 030 1, 790	1, 250 2, 800	4, 211 876	313, 232 65, 186	金属・鉱業石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	2, 330	4, 600	0/10	00, 100	1 化学
AMP LIMITED	2, 330 3, 900	5 200	930	69, 184	112子 各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	3, 900	5, 300 1, 080	389	69, 184 28, 999	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,790	,	2, 258	28, 999 167, 962	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1, 790	2, 410			
CHALLENGER LIMITED	900	1, 240	1, 847	137, 424	金属・鉱業 各種金融サービス
SANTOS LTD.	800	0 650	1 401	104, 269	石油・ガス・消耗燃料
	2, 320	2,650	1, 401		47 11 12 17 17 17 17 17 1
SONIC HEALTHCARE LTD	620	690	2, 132	158, 585	ハルヘリノ・ノロハイター/ヘルムリノ・ガービス

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評 信	- P21	業種等
/ /		77.14		外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		百株 170	百株 170	千豪ドル 338	千円 25, 188	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS		2,870	3, 400	1, 101	25, 188 81, 937	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		1,588	1, 810	8, 262	614, 575	複合小売り
ALUMINA LTD		3, 500	1, 610	0, 202	014, 575	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM		1, 270	1,520	3, 290	244, 769	五隅・弧未 石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		1, 730	2, 010	7, 680	571, 254	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		1, 730	192	1, 198	89, 127	資本市場
SEEK LTD		480	480	1, 035	77, 010	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L		85	- 100	1, 055	11,010	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD		2, 180	2,510	2, 755	204, 989	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		453	530	6, 448	479, 640	資本市場
CROWN RESORTS LTD		550	550	497	36, 981	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD		_	2, 720	1, 719	127, 862	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		580	670	1, 789	133, 108	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		1,000	1, 110	1, 215	90, 405	飲料
SYDNEY AIRPORT		1, 440	1, 680	900	66, 977	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		2, 730	3, 050	1, 454	108, 211	陸運・鉄道
AFTERPAY LTD		_	358	2,631	195, 716	情報技術サービス
AMPOL LTD		_	400	1, 116	83, 067	石油・ガス・消耗燃料
TUAS LTD		_	260	20	1,556	各種電気通信サービス
TPG TELECOM LTD		_	520	453	33, 765	各種電気通信サービス
AUSNET SERVICES		2,300	3, 300	554	41, 236	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		4,000	4,500	1, 327	98, 739	保険
AGL ENERGY LTD		940	1,050	1, 781	132, 534	総合公益事業
SOUTH32 LTD		7,000	7,800	1,630	121, 254	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		117	180	413	30, 766	建設・土木
COLES GROUP LTD		1,630	2, 130	3, 721	276, 776	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD			210	442	32, 910	ソフトウェア
小 計 株 数 ・ 金 額	10	02, 622	112, 633	190, 595	14, 176, 475	
第		61	57	- V = v + v + v + v + v + v + v + v + v + v	<2.1%>	
		580	F00	千二ュージーランドドル	E1 010	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD A2 MILK CO LTD		1,060	580 1, 170	739 2, 416	51, 912 169, 606	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		740	950	2, 416 3, 344	234, 748	Rin ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		1, 126	950	3, 344	234, 740	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		2, 600	3, 070	1, 413	99, 244	建設員的 各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		2,000	1,000	468	32, 853	電力 電気通信 リーンス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,300	1, 930	1, 206	84, 678	軍送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,590	2, 010	942	66, 176	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
株 数 4 類		8, 996	10, 710	10, 530	739, 221	例—//// 地子水口 · · · // · · · · · · · · · · · · · · ·
小 計 <u>**********************************</u>		7	7		<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル	* *	
BANK HAPOALIM BM		1,410	1,830	3, 789	117,601	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	l	1,950	2, 380	4, 205	130, 495	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		36	36	1, 645	51, 050	航空宇宙·防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		1,720	1,720	1, 919	59, 562	銀行
ICL GROUP LTD		910	1, 250	1, 320	40, 959	化学
NICE LTD		86	101	6, 676	207, 159	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		170	230	1,628	50, 529	銀行
AZRIELI GROUP		65	65	1, 015	31, 524	不動産管理・開発
小 計 株 数 ・ 金 額	 	6, 347	7,612	22, 200	688, 883	
部 新 教 < 比 率 >	1.5	8	1 600 400		<0.1%>	
合 計 株 数 · 金 額	1, 55	50, 279	1, 698, 409	_	645, 818, 221	ļ
留 新 数 < 比 率 >		1,270	1, 225	_	<96.2%>	

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

^{*}邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

^{*}株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

^{*}銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

	期首(前期末)		当	東 末	
銘柄	口数	口数	評	五 額	比 率
	口 奴	口 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	П	П	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	71,000	80, 000	1, 013	108, 586	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15, 800	19, 500	3, 163	338, 945	0. 1
AMERICAN TOWER CORP	61, 300	70, 200	18, 645	1, 997, 451	0.3
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	196, 000	237, 000	1, 531	164, 018	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	19, 400	21, 900	3, 320	355, 769	0.1
BOSTON PROPERTIES	20, 700	22,600	1, 922	205, 941	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	13, 100	16,000	1, 418	151, 936	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	56, 800	66, 000	11, 328	1, 213, 665	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	29, 200	41, 900	6, 160	659, 980	0.1
DUKE REALTY CORP	47,800	56, 600	2,031	217, 681	0.0
EQUINIX INC	11, 270	13, 540	9, 866	1, 056, 994	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12, 100	26, 500	1, 699	182, 061	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	51, 800	59, 900	3, 396	363, 913	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,030	10, 700	2, 395	256, 677	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	17, 900	20, 700	1, 970	211, 136	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9, 800	11, 100	875	93, 787	0.0
HCP INC	66, 100	_	_	_	_
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	=	81,000	2, 175	233, 078	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	100, 000	109, 000	1, 145	122, 727	0.0
INVITATION HOMES INC	56, 300	85,000	2, 326	249, 232	0.0
IRON MOUNTAIN INC	38, 300	43, 100	1, 128	120, 880	0.0
KIMCO REALTY CORP	58, 000	_	_	_	_
LIBERTY PROPERTY TRUST	19, 800	_	_	_	_
MACERICH CO /THE	14, 200	_	_	_	_
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	=	83, 000	1, 494	160, 141	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	15, 000	17,600	1, 981	212, 230	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22, 000	27, 900	922	98, 873	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	=	36, 500	1, 105	118, 480	0.0
PROLOGIS INC	86, 300	117, 000	11, 298	1, 210, 428	0.2
PUBLIC STORAGE	21, 500	24, 500	4, 786	512, 784	0.1
REALTY INCOME CORP	42, 300	52, 400	2, 993	320, 649	0.0
REGENCY CENTERS CORP	23, 900	26, 200	1, 103	118, 222	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	15, 200	17, 770	5, 469	585, 920	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12, 500	_	_	_	_
SIMON PROPERTY GROUP INC	42, 300	47, 900	2, 922	313, 125	0.0
SUN COMMUNITIES INC	12, 200	14, 300	1, 975	211, 655	0.0
UDR INC	36, 700	46, 300	1, 665	178, 465	0.0
VENTAS INC	49, 200	57, 400	1,970	211, 104	0.0
VEREIT INC	125, 000	160,000	982	105, 244	0.0
VICI PROPERTIES INC	_	76, 000	1,504	161, 127	0.0
VORNADO REALTY TRUST	24, 200	27,000	942	101, 006	0.0
WP CAREY INC	23, 600	27, 400	1,810	193, 968	0.0
WELLTOWER INC	54, 100	63, 100	3, 104	332, 587	0.0

	期首(前期末)		当	東 末	
銘柄	口 数	口 数	評 信	五 額	比 率
	口 数	日 数	外貨建金額	邦貨換算金額	1. 平
(アメリカ)	П	П	千米ドル	千円	%
WEYERHAEUSER CO	100, 500	115,000	2, 600	278, 554	0.0
小 計 口 数 • 金 額	1, 702, 200	2, 129, 510	128, 153	13, 729, 039	
小 計	40	39	_	<2.0%>	
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	_	14, 900	708	55, 780	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	_	16,000	211	16, 663	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20,000	_	_	_	_
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	22,000	324	25, 581	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,000	11,000	221	17, 487	0.0
□ 数·金 額	53,000	63, 900	1, 466	115, 512	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	3	4		<0.0%>	
(イギリス)			千英ポンド	10.0707	
BRITISH LAND	128,000	128,000	480	64, 803	0.0
SEGRO PLC	145, 000	176, 000	1, 605	216, 530	0. 0
LAND SECURITIES GROUP PLC	99, 000	111,000	604	81, 607	0. 0
口 数 • 全 類	372,000	415, 000	2, 690	362, 942	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	3	3		<0.1%>	
(ユーロ・・・フランス)			千ユーロ	(0.1/0)	
ICADE	5, 100	5, 200	307	37, 111	0.0
KLEPIERRE	28, 000	32, 300	516	62, 389	0.0
GECINA SA	6, 400	7, 100	757	91, 484	0.0
COVIVIO	6, 600	8, 500	544	65, 744	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	19, 100	21, 400	1,072	129, 523	0.0
TOTALE RODANCO WEST-TEED TOTALE RODANCO WEST-TEED TOTALE RODANCO WEST-TEED	65, 200	74, 500	3, 198	386, 253	0.0
ユ ー ロ 計 H	5	74, 500	3, 190	<0.1%>	
(香港)	0	0	千香港ドル	<0.1/0>	
LINK REIT	288, 000	330, 000	20,938	289, 370	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370, 000	470, 000	3, 694	51, 053	0.0
, д Д 数·金 額	658, 000	800,000	24, 632	340, 423	0.0
小 計 銘 柄 数 く 比 率 >	2	2	24, 032	<0.1%>	
(シンガポール)	2	2	千シンガポールドル	< 0. 1 /0 ×	
CAPITALAND MALL TRUST	320, 000	390, 000	787	60, 566	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	380, 000	440, 800	1, 437	110, 477	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		439, 972	774	59, 532	0.0
SUNTEC REIT	369, 972 300, 000	439, 972 300, 000	432	33, 212	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	300,000	420, 000	848 848	65, 224	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	_	420, 000 370, 000	725	55, 753	0.0
	1, 369, 972	2, 360, 772	5, 004	384, 765	0.0
1 // 計			5,004	<0.1%>	
*** 銘 柄 数 < 比 率 > (オーストラリア)	4	6	千豪ドル	< 0.1% >	
(オーストラリア) MIRVAC GROUP	490,000	660,000	十家トル 1,405	104, 563	0.0
GPT GROUP	· ·	*		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.0
LENDLEASE GROUP	256, 000	330, 000	1, 362	101, 372	0.0
	77, 000	111,000	1, 296	96, 432	
STOCKLAND TRUST GROUP	348, 000	350, 000	1, 155	85, 908	0.0
DEXUS	155, 000	171, 000	1,549	115, 233	0.0
GOODMAN GROUP	227, 000	254, 000	3, 863	287, 355	0.0
SCENTRE GROUP	723, 000	790, 000	1,674	124, 571	0.0

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

							期首	(前期末)			当	其	東		
	銘				柄		П	数	П	数	評	位	插 額	比	率
							Н	奴	口 数	外貨建金	企額	邦貨換算金額	ル	T'	
(オーストラ	ラリア)						П		П	千豪	豪ドル	千円		%
VICINITY C	CENTRE	S						470,000		470,000		625	46, 494		0.0
ds	計	П	娄	女 •	金	額	2	2, 746, 000		3, 136, 000	1	2, 932	961, 932		
小	Τī	銘	柄	数	< 比	率 >	[8		8		_	<0.1%>		
^	計	П	娄	y •	金	額	6	6, 966, 372		8, 979, 682		-	16, 280, 869		
合	Τī	銘	柄	数	< 比	率 >	[65		67		_	<2.4%>		

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

先物取引の銘柄別期末残高

	<i>A4</i> 7	梅	別		当	其	月	末	
	銘	柄	万门	買	建	額	売	建	額
						百万円			百万円
	株式先物取引		CAN60			308			-
外			EURO50			973			_
			FT100			421			_
国			SPI200			209			_
			SPEMINI			6, 393			_
			SWISSMKT			310			_

^{*}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。

^{*}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。

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

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(516,534,642千口)の内容です。

国内公社债

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

	1		NIA.		.thm	-1.		1
			当		期	末		
区 分	婚 云 △ 始	評価額	∀ □ ¬,	比 率	うちBB格以下	残存	期間別組入	比率
	額面金額	[]評 価 額	組入	比 率	組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円		%	%	%	%	%
国債証券	495, 036, 000	539, 592, 772		78.5	_	54. 4	17.2	7.0
国頃証券	(2, 460, 000) (3, 586, 903)		(0.5)	(-)	(0.5)	(0.0)	(-)
地方債証券	45, 862, 820	48, 228, 397		7.0	_	3. 3	2.9	0.8
地刀惧趾夯	(45, 862, 820) (48, 228, 397)		(7.0)	(-)	(3.3)	(2.9)	(0.8)
特殊債券	55, 568, 201	58, 485, 391		8.5	_	4.4	3.2	0.9
(除く金融債)	(55, 568, 201) (58, 485, 391)		(8.5)	(-)	(4.4)	(3.2)	(0.9)
人品体业	3, 400, 000	3, 407, 257		0.5	_	0.0	0.3	0.1
金融債券	(3, 400, 000) (3, 407, 257)		(0.5)	(-)	(0.0)	(0.3)	(0.1)
普通社債券	29, 905, 000	30, 460, 857		4.4	_	2.3	1.8	0.4
(含む投資法人債券)	(29, 905, 000) (30, 460, 857)		(4.4)	(-)	(2.3)	(1.8)	(0.4)
合 計	629, 772, 021	680, 174, 676		99. 0	_	64. 4	25. 4	9. 2
一 訂	(137, 196, 021	(144, 168, 807)		(21.0)	(-)	(10.5)	(8.3)	(2.2)

^{*()}内は非上場債で内書きです。

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

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

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

^{*}残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

N ₇		当 其	東 末	
銘	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付(2年)第403回	0.1	200, 000	200, 578	2021/8/1
国庫債券 利付(2年)第406回	0.1	4,000,000	4, 014, 360	2021/11/1
国庫債券 利付(5年)第129回	0.1	5, 600, 000	5, 617, 976	2021/9/20
国庫債券 利付(5年)第130回	0.1	7, 500, 000	7, 529, 175	2021/12/20
国庫債券 利付(5年)第131回	0.1	5, 300, 000	5, 323, 691	2022/3/20
国庫債券 利付(5年)第132回	0.1	3, 000, 000	3, 014, 850	2022/6/20
国庫債券 利付(5年)第133回	0.1	6, 200, 000	6, 234, 720	2022/9/20
国庫債券 利付(5年)第134回	0.1	3, 000, 000	3, 019, 080	2022/12/20
国庫債券 利付(5年)第135回	0.1	3, 500, 000	3, 524, 535	2023/3/20
国庫債券 利付(5年)第136回	0.1	3, 300, 000	3, 325, 311	2023/6/20
国庫債券 利付(5年)第137回	0.1	4,000,000	4, 033, 320	2023/9/20
国庫債券 利付(5年)第138回	0. 1	4, 900, 000	4, 943, 169	2023/12/20
国庫債券 利付 (5年) 第139回	0. 1	4, 400, 000	4, 440, 744	2024/3/20
国庫債券 利付 (5年) 第140回	0. 1	3, 400, 000	3, 432, 980	2024/6/20
国庫債券 利付(5年)第141回	0. 1	4, 000, 000	4, 039, 600	2024/9/20
国庫債券 利付(5年)第143回	0. 1	2, 970, 000	3, 000, 769	2025/3/20
国庫債券 利付(40年)第1回	2.4	2, 360, 000	3, 488, 622	2048/3/20
国庫債券 利付(40年)第2回	2. 2	900, 000	1, 293, 561	2049/3/20
国庫債券 利付(40年)第3回	2.2	900, 000	1, 303, 902	2050/3/20
国庫債券 利付(40年)第4回	2. 2	1, 130, 000	1, 649, 822	2051/3/20
国庫債券 利付(40年)第5回	2. 0	1, 200, 000	1, 696, 968	2052/3/20
国庫債券 利付(40年)第6回	1.9	1, 300, 000	1, 813, 851	2053/3/20
国庫債券 利付(40年)第7回	1.7	1, 400, 000	1, 881, 614	2054/3/20
国庫債券 利付(40年)第8回	1.4	1, 500, 000	1, 885, 110	2055/3/20
国庫債券 利付(40年)第9回	0.4	2, 500, 000	2, 353, 025	2056/3/20
国庫債券 利付(40年)第10回	0.9	2, 300, 000	2, 537, 981	2057/3/20
国庫債券 利付(40年)第11回	0.8	1, 900, 000	2, 035, 546	2058/3/20
国庫債券 利付(40年)第12回	0.5	2,070,000	2, 005, 002	2059/3/20
国庫債券 利付(40年)第13回	0.5	600,000	581, 700	2060/3/20
国庫債券 利付(10年)第317回	1.1	1, 800, 000	1, 827, 234	2021/9/20
国庫債券 利付(10年)第318回	1.0	3, 200, 000	3, 244, 576	2021/9/20
国庫債券 利付(10年)第319回	1.1	1, 850, 000	1, 883, 873	2021/12/20
国庫債券 利付(10年)第320回	1.0	3, 500, 000	3, 559, 045	2021/12/20
国庫債券 利付(10年)第321回	1.0	3, 200, 000	3, 262, 976	2022/3/20
国庫債券 利付(10年)第322回	0.9	2, 400, 000	2, 443, 176	2022/3/20
国庫債券 利付(10年)第323回	0.9	1, 700, 000	1, 734, 833	2022/6/20
国庫債券 利付(10年)第324回	0.8	3, 200, 000	3, 259, 360	2022/6/20
国庫債券 利付(10年)第325回	0.8	4, 400, 000	4, 492, 268	2022/9/20
国庫債券 利付(10年)第326回	0.7	2, 100, 000	2, 144, 205	2022/12/20
国庫債券 利付(10年)第327回	0.8	3, 100, 000	3, 172, 819	2022/12/20
国庫債券 利付(10年)第328回	0.6	5, 250, 000	5, 357, 572	2023/3/20
国庫債券 利付(10年)第329回	0.8	6, 000, 000	6, 169, 020	2023/6/20
国庫債券 利付(10年)第330回	0.8	3, 800, 000	3, 916, 280	2023/9/20
国庫債券 利付(10年)第331回	0.6	1, 900, 000	1, 945, 961	2023/9/20
国庫債券 利付(10年)第332回	0.6	5, 400, 000	5, 540, 886	2023/12/20
国庫債券 利付(10年)第333回	0.6	3, 600, 000	3, 700, 044	2024/3/20

放 拓		当	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付(10年)第334回	0.6	6, 600, 000	6, 794, 634	2024/6/20
国庫債券 利付(10年)第335回	0. 5	4,600,000	4, 723, 050	2024/9/20
国庫債券 利付(10年)第336回	0.5	1, 450, 000	1, 490, 774	2024/12/20
国庫債券 利付(10年)第337回	0.3	3, 700, 000	3, 771, 003	2024/12/20
国庫債券 利付(10年)第338回	0.4	5, 000, 000	5, 122, 450	2025/3/20
国庫債券 利付(10年)第339回	0.4	5, 000, 000	5, 127, 850	2025/6/20
国庫債券 利付(10年)第340回	0.4	3, 800, 000	3, 902, 144	2025/9/20
国庫債券 利付(10年)第341回	0.3	5, 300, 000	5, 420, 363	2025/12/20
国庫債券 利付(10年)第342回	0.1	2, 750, 000	2, 783, 825	2026/3/20
国庫債券 利付(10年)第343回	0.1	5, 900, 000	5, 975, 815	2026/6/20
国庫債券 利付(10年)第344回	0.1	5, 800, 000	5, 877, 720	2026/9/20
国庫債券 利付(10年)第345回	0.1	5, 000, 000	5, 069, 700	2026/12/20
国庫債券 利付(10年)第346回	0.1	4, 900, 000	4, 970, 952	2027/3/20
国庫債券 利付(10年)第347回	0.1	5, 400, 000	5, 481, 162	2027/6/20
国庫債券 利付(10年)第348回	0.1	4,600,000	4, 669, 966	2027/9/20
国庫債券 利付(10年)第349回	0.1	4, 100, 000	4, 162, 976	2027/12/20
国庫債券 利付(10年)第350回	0.1	5, 850, 000	5, 938, 276	2028/3/20
国庫債券 利付(10年)第351回	0.1	5, 600, 000	5, 682, 768	2028/6/20
国庫債券 利付(10年)第352回	0.1	6, 600, 000	6, 695, 106	2028/9/20
国庫債券 利付(10年)第353回	0.1	5, 100, 000	5, 169, 207	2028/12/20
国庫債券 利付(10年)第354回	0.1	4, 350, 000	4, 406, 898	2029/3/20
国庫債券 利付(10年)第355回	0.1	5, 100, 000	5, 161, 710	2029/6/20
国庫債券 利付(10年)第356回	0.1	4, 800, 000	4, 852, 992	2029/9/20
国庫債券 利付(10年)第357回	0.1	1, 900, 000	1, 919, 741	2029/12/20
国庫債券 利付(10年)第358回	0.1	3, 970, 000	4, 008, 429	2030/3/20
国庫債券 利付(30年)第1回	2.8	500, 000	629, 220	2029/9/20
国庫債券 利付(30年)第2回	2.4	500,000	615, 590	2030/2/20
国庫債券 利付(30年)第3回	2.3	160,000	196, 060	2030/5/20
国庫債券 利付(30年)第4回	2. 9	900, 000	1, 166, 067	2030/11/20
国庫債券 利付(30年)第5回	2. 2	150, 000	184, 708	2031/5/20
国庫債券 利付(30年)第6回	2.4	600, 000	757, 080	2031/11/20
国庫債券 利付(30年)第7回	2. 3	600,000	755, 052	2032/5/20
国庫債券 利付(30年)第8回	1.8	100, 000	120, 537	2032/11/22
国庫債券 利付(30年)第9回	1.4	265, 000	306, 382	2032/12/20
国庫債券 利付(30年)第10回	1. 1	250, 000	280, 085	2033/3/20
国庫債券 利付(30年)第11回	1. 7	160,000	191, 715	2033/6/20
国庫債券 利付(30年)第12回	2.1	220, 000	275, 481	2033/9/20
国庫債券 利付(30年)第13回	2.0	290, 000	360, 197	2033/12/20
国庫債券 利付(30年)第14回	2.4	800, 000	1, 039, 280	2034/3/20
国庫債券 利付(30年)第15回	2. 5	900, 000	1, 184, 679	2034/6/20
国庫債券 利付(30年)第16回	2. 5	915, 000	1, 208, 696	2034/9/20
国庫債券 利付(30年)第17回	2. 4	1, 200, 000	1, 572, 672	2034/12/20
国庫債券 利付(30年)第18回	2. 3	1, 500, 000	1, 949, 370	2035/3/20
国庫債券 利付(30年)第19回	2. 3	1, 600, 000	2, 084, 288	2035/6/20
国庫債券 利付(30年)第20回	2. 5	1, 400, 000	1, 870, 526	2035/9/20
国庫債券 利付(30年)第21回	2. 3	1, 400, 000	1, 832, 054	2035/12/20
国庫債券 利付(30年)第22回	2. 5	600, 000	805, 578	2036/3/20
国庫債券 利付(30年)第23回	2. 5	840, 000	1, 130, 530	2036/6/20

M 14		当 其	東 末	
<u> </u>	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付(30年)第24回	2.5	700, 000	945, 056	2036/9/20
国庫債券 利付(30年)第25回	2.3	500, 000	660, 795	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850, 000	1, 139, 960	2037/3/20
国庫債券 利付(30年)第27回	2.5	1, 550, 000	2, 116, 044	2037/9/20
国庫債券 利付(30年)第28回	2.5	1, 200, 000	1, 646, 124	2038/3/20
国庫債券 利付(30年)第29回	2.4	1, 500, 000	2, 041, 545	2038/9/20
国庫債券 利付(30年)第30回	2.3	1, 700, 000	2, 293, 436	2039/3/20
国庫債券 利付(30年)第31回	2. 2	1, 200, 000	1, 603, 500	2039/9/20
国庫債券 利付(30年)第32回	2.3	1, 200, 000	1, 632, 432	2040/3/20
国庫債券 利付(30年)第33回	2.0	2, 400, 000	3, 140, 784	2040/9/20
国庫債券 利付(30年)第34回	2. 2	2, 100, 000	2, 841, 132	2041/3/20
国庫債券 利付(30年)第35回	2.0	2, 300, 000	3, 033, 631	2041/9/20
国庫債券 利付(30年)第36回	2.0	2, 300, 000	3, 043, 406	2042/3/20
国庫債券 利付(30年)第37回	1.9	2, 300, 000	3, 006, 169	2042/9/20
国庫債券 利付(30年)第38回	1.8	1,600,000	2, 063, 712	2043/3/20
国庫債券 利付(30年)第39回	1.9	1,600,000	2, 102, 016	2043/6/20
国庫債券 利付(30年)第40回	1.8	1, 300, 000	1, 680, 861	2043/9/20
国庫債券 利付(30年)第41回	1.7	1, 500, 000	1, 909, 680	2043/12/20
国庫債券 利付(30年)第42回	1.7	1,600,000	2, 038, 976	2044/3/20
国庫債券 利付(30年)第43回	1.7	1, 300, 000	1, 658, 306	2044/6/20
国庫債券 利付(30年)第44回	1.7	1, 400, 000	1, 787, 590	2044/9/20
国庫債券 利付(30年)第45回	1.5	1, 700, 000	2, 095, 301	2044/12/20
国庫債券 利付(30年)第46回	1.5	1,800,000	2, 219, 886	2045/3/20
国庫債券 利付(30年)第47回	1.6	1, 700, 000	2, 138, 328	2045/6/20
国庫債券 利付(30年)第48回	1.4	1,900,000	2, 303, 161	2045/9/20
国庫債券 利付(30年)第49回	1.4	1, 900, 000	2, 304, 092	2045/12/20
国庫債券 利付(30年)第50回	0.8	1,600,000	1, 711, 200	2046/3/20
国庫債券 利付(30年)第51回	0.3	2,650,000	2, 511, 007	2046/6/20
国庫債券 利付(30年)第52回	0.5	1, 900, 000	1, 891, 222	2046/9/20
国庫債券 利付(30年)第53回	0.6	1, 700, 000	1, 731, 603	2046/12/20
国庫債券 利付(30年)第54回	0.8	1, 700, 000	1, 815, 787	2047/3/20
国庫債券 利付(30年)第55回	0.8	1, 500, 000	1,601,115	2047/6/20
国庫債券 利付(30年)第56回	0.8	1, 900, 000	2, 026, 711	2047/9/20
国庫債券 利付(30年)第57回	0.8	1,600,000	1, 707, 568	2047/12/20
国庫債券 利付(30年)第58回	0.8	2, 100, 000	2, 239, 587	2048/3/20
国庫債券 利付(30年)第59回	0.7	1,600,000	1, 664, 160	2048/6/20
国庫債券 利付(30年)第60回	0.9	1, 150, 000	1, 255, 892	2048/9/20
国庫債券 利付(30年)第61回	0.7	1,000,000	1, 039, 440	2048/12/20
国庫債券 利付(30年)第62回	0.5	500,000	493, 195	2049/3/20
国庫債券 利付(30年)第63回	0.4	1, 400, 000	1, 342, 544	2049/6/20
国庫債券 利付(30年)第64回	0.4	1, 500, 000	1, 436, 175	2049/9/20
国庫債券 利付(30年)第65回	0.4	1, 200, 000	1, 148, 568	2049/12/20
国庫債券 利付(30年)第66回	0.4	3, 000, 000	2, 870, 490	2050/3/20
国庫債券 利付(20年)第52回	2. 1	100, 000	102, 710	2021/9/21
国庫債券 利付(20年)第53回	2. 1	250, 000	258, 162	2021/12/20
国庫債券 利付(20年)第54回	2. 2	100, 000	103, 409	2021/12/20
国庫債券 利付(20年)第55回	2. 0	231, 000	239, 463	2022/3/21
国庫債券 利付(20年)第56回	2. 0	120, 000	125, 023	2022/6/20

Dia.	44		当	期 末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付(20年)第57	'囯	1.9	210,000	218, 383	2022/6/20
国庫債券 利付(20年)第58		1.9	180,000	188, 123	2022/9/20
国庫債券 利付(20年)第59	回	1.7	230, 000	240, 471	2022/12/20
国庫債券 利付(20年)第60)囯	1.4	780, 000	809, 780	2022/12/20
国庫債券 利付(20年)第61	日	1.0	300,000	309, 381	2023/3/20
国庫債券 利付(20年)第62	囯	0.8	440,000	452, 394	2023/6/20
国庫債券 利付(20年)第63	目	1.8	300,000	317, 304	2023/6/20
国庫債券 利付(20年)第64	. 日	1.9	400, 000	426, 344	2023/9/20
国庫債券 利付(20年)第65	巨	1.9	455, 000	487, 236	2023/12/20
国庫債券 利付(20年)第66	巨	1.8	300, 000	320, 217	2023/12/20
国庫債券 利付(20年)第67	'巨	1.9	310,000	333, 485	2024/3/20
国庫債券 利付(20年)第68	日	2.2	290,000	315, 192	2024/3/20
国庫債券 利付(20年)第69) 日	2. 1	560,000	606, 575	2024/3/20
国庫債券 利付(20年)第70) 囯	2.4	540,000	594, 297	2024/6/20
国庫債券 利付(20年)第71		2.2	200,000	218, 526	2024/6/20
国庫債券 利付(20年)第72	.囯	2. 1	670,000	733, 080	2024/9/20
国庫債券 利付(20年)第73	目	2.0	1,600,000	1, 751, 744	2024/12/20
国庫債券 利付(20年)第74	.囯	2.1	900, 000	989, 370	2024/12/20
国庫債券 利付(20年)第75	5日	2.1	600, 000	662, 754	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76		1.9	910, 000	996, 604	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77		2.0	700, 000	769, 916	2025/3/20
国庫債券 利付(20年)第78		1.9	800, 000	879, 816	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79		2.0	860, 000	950, 067	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80		2. 1	900, 000	998, 730	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81		2. 0	360, 000	399, 639	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82		2.1	820, 000	914, 570	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83		2. 1	1, 370, 000	1, 535, 646	2025/12/20
国庫債券 利付(20年)第84		2.0	1, 200, 000	1, 338, 516	2025/12/20
国庫債券 利付(20年)第85	5回	2. 1	400,000	450, 568	2026/3/20
国庫債券 利付(20年)第86	5回	2.3	1, 400, 000	1, 593, 004	2026/3/20
国庫債券 利付(20年)第87	'囯	2.2	500,000	566, 070	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88		2.3	1, 100, 000	1, 258, 422	2026/6/20
国庫債券 利付(20年)第89)旦	2.2	470,000	534, 878	2026/6/20
国庫債券 利付(20年)第90)旦	2. 2	1, 500, 000	1, 715, 910	2026/9/20
国庫債券 利付(20年)第91	旦	2.3	250,000	287, 542	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92		2. 1	650, 000	743, 145	2026/12/20
国庫債券 利付(20年)第93	臣	2.0	300,000	342, 627	2027/3/20
国庫債券 利付(20年)第94	.囯	2.1	200, 000	229, 766	2027/3/20
国庫債券 利付(20年)第95	5回	2.3	700, 000	817, 922	2027/6/20
国庫債券 利付(20年)第96	亘	2.1	400,000	461, 792	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97		2.2	600, 000	700, 176	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98	日	2. 1	300, 000	347, 916	2027/9/20
国庫債券 利付(20年)第99	日	2. 1	2, 100, 000	2, 446, 227	2027/12/20
国庫債券 利付(20年)第10	00回	2.2	1, 520, 000	1, 789, 359	2028/3/20
国庫債券 利付(20年)第10)1回	2.4	250, 000	298, 170	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第10		2.4	500, 000	599, 045	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第10		2.3	600, 000	714, 060	2028/6/20
国庫債券 利付(20年)第10)4回	2. 1	400, 000	469, 652	2028/6/20

<i>l≥b</i> 7	4年		当	東 末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付(20年)	第105回	2. 1	1, 900, 000	2, 239, 568	2028/9/20
国庫債券 利付(20年)	第106回	2.2	400,000	474, 784	2028/9/20
国庫債券 利付(20年)	第107回	2. 1	300, 000	354, 807	2028/12/20
国庫債券 利付(20年)	第108回	1.9	1,600,000	1, 865, 168	2028/12/20
国庫債券 利付(20年)	第109回	1.9	900, 000	1, 052, 622	2029/3/20
国庫債券 利付(20年)	第110回	2. 1	1, 100, 000	1, 305, 722	2029/3/20
国庫債券 利付(20年)	第111回	2. 2	800,000	960, 288	2029/6/20
国庫債券 利付(20年)	第112回	2.1	1, 800, 000	2, 144, 520	2029/6/20
国庫債券 利付(20年)	第113回	2.1	2,000,000	2, 390, 320	2029/9/20
国庫債券 利付(20年)	第114回	2.1	1, 700, 000	2, 038, 861	2029/12/20
国庫債券 利付(20年)	第115回	2.2	1,000,000	1, 208, 780	2029/12/20
国庫債券 利付(20年)	第116回	2. 2	1, 100, 000	1, 334, 366	2030/3/20
国庫債券 利付(20年)		2.1	1, 400, 000	1, 684, 732	2030/3/20
国庫債券 利付(20年)	第118回	2.0	500, 000	598, 475	2030/6/20
国庫債券 利付(20年)		1.8	800,000	941, 688	2030/6/20
国庫債券 利付(20年)		1.6	800, 000	925, 808	2030/6/20
国庫債券 利付(20年)		1.9	1, 700, 000	2, 023, 935	2030/9/20
国庫債券 利付(20年)	第122回	1.8	1, 100, 000	1, 298, 429	2030/9/20
国庫債券 利付(20年)	第123回	2. 1	1, 500, 000	1, 821, 195	2030/12/20
国庫債券 利付(20年)		2.0	1, 000, 000	1, 203, 740	2030/12/20
国庫債券 利付(20年)		2. 2	900, 000	1, 105, 650	2031/3/20
国庫債券 利付(20年)		2.0	1, 000, 000	1, 207, 240	2031/3/20
国庫債券 利付(20年)		1.9	1, 200, 000	1, 435, 944	2031/3/20
国庫債券 利付(20年)		1.9	1, 800, 000	2, 159, 856	2031/6/20
国庫債券 利付(20年)		1.8	1, 400, 000	1, 664, 684	2031/6/20
国庫債券 利付(20年)		1.8	1, 400, 000	1, 668, 884	2031/9/20
国庫債券 利付(20年)		1. 7	800, 000	944, 768	2031/9/20
国庫債券 利付(20年)		1. 7	1, 300, 000	1, 538, 706	2031/12/20
国庫債券 利付(20年)		1.8	1, 400, 000	1, 672, 930	2031/12/20
国庫債券 利付(20年)		1.8	1, 400, 000	1, 676, 822	2032/3/20
国庫債券 利付(20年)		1. 7	700, 000	830, 312	2032/3/20
国庫債券 利付(20年)		1. 6	700, 000	822, 220	2032/3/20
国庫債券 利付(20年)		1. 7	1, 000, 000	1, 188, 730	2032/6/20
国庫債券 利付(20年)		1. 5	800,000	932, 112	2032/6/20
	第139回	1.6	1,000,000	1, 176, 940	2032/6/20
国庫債券 利付(20年)		1. 7	2, 300, 000	2, 739, 852	2032/9/20
国庫債券 利付(20年)		1. 7	2,600,000	3, 103, 438	2032/12/20
国庫債券 利付(20年)		1.8	950, 000	1, 145, 595	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年)		1.6	1, 300, 000	1, 538, 472	2033/3/20
国庫債券 利付(20年)		1. 5	1, 300, 000	1, 522, 248	2033/3/20
国庫債券 利付(20年)		1. 7	2, 300, 000	2, 755, 906	2033 / 6 /20
国庫債券 利付(20年)		1.7	2, 400, 000	2, 881, 104	2033/9/20
国庫債券 利付(20年)		1.6	4, 200, 000	4, 995, 606	2033/12/20
国庫債券 利付(20年)		1.5	2, 100, 000	2, 473, 527	2034/3/20
国庫債券 利付(20年)		1.5	3, 850, 000	4, 540, 921	2034/6/20
国庫債券 利付(20年) 国庫債券 利付(20年)		1. 4 1. 2	3, 330, 000	3, 886, 709	2034/9/20
国庫債券 利付(20年)		1. 2	2, 500, 000 2, 650, 000	2, 848, 825 3, 021, 556	2034/12/20
国 用 俱 牙 利 刊 (20年)	第104 四	1. Z	∠, ७५∪, 000	3, 041, 556	2035/3/20

Δ47 +T-		当 其	東 末	
数 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付(20年)第153回	1.3	1,600,000	1, 849, 888	2035/6/20
国庫債券 利付(20年)第154回	1.2	1, 720, 000	1, 964, 859	2035/9/20
国庫債券 利付(20年)第155回	1.0	2,600,000	2, 892, 006	2035/12/20
国庫債券 利付(20年)第156回	0.4	2, 850, 000	2, 907, 912	2036/3/20
国庫債券 利付(20年)第157回	0.2	3, 190, 000	3, 151, 050	2036/6/20
国庫債券 利付(20年)第158回	0.5	2, 100, 000	2, 171, 547	2036/9/20
国庫債券 利付(20年)第159回	0.6	2,000,000	2, 098, 920	2036/12/20
国庫債券 利付(20年)第160回	0.7	2, 300, 000	2, 450, 075	2037/3/20
国庫債券 利付(20年)第161回	0.6	2, 100, 000	2, 201, 535	2037/6/20
国庫債券 利付(20年)第162回	0.6	1, 700, 000	1, 780, 444	2037/9/20
国庫債券 利付(20年)第163回	0.6	2, 750, 000	2, 877, 160	2037/12/20
国庫債券 利付(20年)第164回	0.5	2,600,000	2, 673, 840	2038/3/20
国庫債券 利付(20年)第165回	0.5	2, 200, 000	2, 259, 488	2038/6/20
国庫債券 利付(20年)第166回	0.7	2, 300, 000	2, 441, 818	2038/9/20
国庫債券 利付(20年)第167回	0.5	2,600,000	2, 665, 234	2038/12/20
国庫債券 利付(20年)第168回	0.4	2, 700, 000	2, 716, 524	2039/3/20
国庫債券 利付(20年)第169回	0.3	2, 530, 000	2, 496, 426	2039/6/20
国庫債券 利付(20年)第170回	0.3	2,000,000	1, 969, 620	2039/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第171回	0.3	1, 300, 000	1, 278, 849	2039/12/20
国庫債券 利付(20年)第172回	0.4	3, 840, 000	3, 843, 494	2040/3/20
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	98, 281	2023/4/20
小計		495, 036, 000	539, 592, 772	
地方債証券				
東京都 公募第703回	0.99	100, 000	101, 410	2021/12/20
東京都 公募第707回	0.87	100, 000	101, 442	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89	100, 000	101, 701	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81	100, 000	101, 546	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77	100, 000	101,656	2022/9/20
東京都 公募第715回	0.76	100, 000	101, 823	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200, 000	203, 696	2022/12/20
東京都 公募第731回	0.635	100, 000	102, 286	2024/3/19
東京都 公募第736回	0. 505	100, 000	102, 055	2024/9/20
東京都 公募第745回	0. 533	300, 000	307, 677	2025/6/20
東京都 公募第760回	0.045	100, 000	99, 969	2026/9/18
東京都 公募第761回	0. 075	100, 000	100, 154	2026/9/18
東京都 公募第769回	0. 21	500, 000	505, 530	2027/6/18
東京都 公募第778回	0. 165	100, 000	100, 841	2028/3/17
東京都 公募(30年)第7回	2. 51	100, 000	136, 007	2038/9/17
東京都 公募第10回	2. 31	200, 000	267, 888	2039/9/20
東京都 公募第1回	1. 54	300, 000	313, 467	2023/6/20
東京都 公募(20年)第3回	2. 26	200, 000	216, 560	2024/3/19
東京都 公募第7回	2. 16	100, 000	110, 959	2025/9/19
東京都 公募 (20年) 第13回	2. 15	100, 000	115, 531	2027/12/20
東京都 公募(20年)第16回	2.01	200, 000	232, 476	2028/12/20
東京都 公募(20年)第17回	2.09	200, 000	233, 916	2028/12/20
東京都 公募第23回	2. 12	100, 000	120, 015	2030/12/20
東京都 公募(20年)第26回	1.74	100, 000	117, 615	2032/6/18
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100, 000	101, 721	2022/8/31

. Ada		当 其	東 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100, 000	101, 741	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0. 58	300, 000	304, 569	2023/4/26
北海道 公募平成26年度第13回	0.461	100, 000	101, 898	2024/12/26
北海道 公募平成27年度第7回	0. 529	100,000	102, 374	2025/8/28
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200, 000	199, 952	2022/1/31
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200, 000	201, 526	2027/6/30
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700, 000	699, 629	2022/7/28
北海道 公募平成29年度第7回	0. 21	100, 000	100, 958	2027/8/31
北海道 公募平成29年度第9回	0. 205	100, 000	100, 943	2027/10/27
宮城県 公募第32回2号	0. 105	100, 000	100, 340	2026/9/28
神奈川県 公募第188回	1.05	200, 000	203, 492	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	101, 787	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	102, 572	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	102, 393	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	102, 519	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200, 000	203, 874	2024/12/20
神奈川県 公募第231回	0. 22	200, 000	202, 446	2027/12/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2. 62	100,000	135, 369	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2. 22	300, 000	343, 395	2027/3/19
神奈川県 公募 (20年) 第14回	1. 969	100,000	118, 313	2030/7/19
神奈川県 公募 (20年) 第17回	1. 975	200, 000	238, 604	2031/7/11
神奈川県 公募 (20年) 第26回	1. 477	100,000	115, 677	2034/6/20
大阪府 公募第356回	1.06	100, 000	101, 509	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104, 000	106, 352	2023/11/28
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	102, 371	2024/2/27
大阪府 公募第382回	0.674	100, 000	102, 389	2024/3/28
大阪府 公募第383回	0.695	100, 000	102, 520	2024/4/26
大阪府 公募第384回	0.67	100, 000	102, 483	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0. 521	300, 000	306, 081	2024/8/28
大阪府 公募第389回	0. 53	100, 000	102, 150	2024/10/30
大阪府 公募第417回	0. 248	102, 000	103, 265	2027/2/26
大阪府 公募第423回	0. 185	100, 000	100, 852	2027/8/30
大阪府 公募第429回	0. 197	179, 000	180, 793	2028/2/25
大阪府 公募第452回	0.062	100, 000	99, 504	2030/1/30
大阪府 公募第5回	2. 16	100, 000	119, 878	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100, 000	118, 050	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第137回	0.001	1, 024, 000	1, 023, 457	2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回	0.001	230, 000	229, 852	2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100, 000	101, 740	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100, 000	101, 789	2022/10/21
京都府 公募平成25年度第15回	0.66	200, 000	204, 756	2024/3/19
京都府 公募平成26年度第5回	1. 455	100, 000	115, 452	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0. 564	200, 000	204, 602	2024/9/19
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	0.78	100, 000	106, 197	2030/10/11
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	0. 327	100, 000	98, 821	2036/8/15
京都府 公募平成29年度第4回	0. 19	100, 000	100, 969	2027/6/21
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46	100, 000	101, 989	2025/2/26
兵庫県 公募平成29年度第22回	0.19	100, 000	100, 937	2028/1/21

	<i>₽/</i> 2	155		当	現 末	
	銘	柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債詞			%	千円	千円	
兵庫県	公募(30年)第2回		2. 36	200, 000	270, 342	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回		1.66	300, 000	328, 935	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回		1. 35	200, 000	217, 944	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回		0.56	300, 000	307, 566	2025/4/16
兵庫県	公募第2回		2. 37	100, 000	116, 488	2027/9/17
兵庫県	公募第9回		2. 25	100, 000	119, 776	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第11回		1.84	200, 000	233, 394	2030/8/16
兵庫県	公募(20年)第14回		1.72	100, 000	117, 218	2032/5/24
兵庫県	公募(20年)第22回		1.4	100, 000	114, 556	2034/9/8
静岡県	公募平成24年度第5回		0.849	100, 060	101, 751	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回		0.678	100, 000	101, 791	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回		0. 926	101, 000	103, 790	2023 / 7 / 25
静岡県	公募平成26年度第3回		0. 679	165, 000	169, 247	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回		0. 564	100, 000	102, 310	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回		0.554	200, 000	204, 620	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回		0.11	115, 400	115, 858	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回		0.08	300, 000	300, 678	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回		0. 17	100,000	100, 800	2027/3/19
静岡県	公募(31年)第1回		0.095	174, 000	174, 149	2029/3/19
静岡県	公募(15年)第5回		1.087	200, 000	216, 938	2028/11/20
静岡県	公募(15年)第9回		0.739	100, 000	105, 751	2030/9/20
静岡県	公募(20年)第11回		1.841	100, 000	116, 987	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回		1. 736	200, 000	235, 138	2032/6/18
静岡県	公募(20年)第18回		1.473	100,000	115, 604	2034/7/10
愛知県	公募平成20年度第8回		2.04	100, 000	116, 538	2028/12/20
愛知県	公募平成23年度第19回		1.006	100, 000	101, 623	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回		0. 982	100, 000	101, 737	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度	第4回	1. 687	100, 000	116, 972	2032/6/11
愛知県	公募平成24年度第8回		0.835	150, 000	152, 625	2022/8/29
愛知県	公募(15年)平成24年度	第14回	1. 314	400,000	437, 240	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回		1.829	100, 000	119, 263	2033/2/8
愛知県	公募(30年)平成25年度	第8回	2. 024	120, 000	156, 843	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回		1.814	100,000	126, 357	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回		1. 363	100, 000	114, 229	2034/11/14
愛知県	公募(15年)平成27年度	第2回	0.74	100, 000	106, 032	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回		0.471	100, 000	102, 287	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回		0. 2	100, 000	101, 031	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回		0. 15	100, 000	100, 679	2027/9/15
広島県	公募平成24年度第4回		0.81	100, 000	101, 896	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回		0.8	200, 000	205, 008	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回		0.33	109, 650	111, 220	2025/1/27
広島県	公募平成29年度第4回		0. 22	211, 300	213, 858	2027/11/24
埼玉県	公募平成24年度第4回		0.84	300, 000	305, 046	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回		0. 921	100, 000	102, 745	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回		0.806	148, 000	151, 739	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回		0. 67	100, 000	102, 378	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回		0.655	100, 000	102, 372	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回		0.67	100, 000	102, 527	2024/5/20

bh 4x		当 其	東 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
埼玉県 公募平成26年度第6回	0. 554	200, 000	204, 538	2024/9/26
埼玉県 公募平成26年度第7回	0. 476	400, 000	408, 216	2024/12/25
埼玉県 公募平成26年度第9回	0. 429	100, 000	101, 915	2025/2/25
埼玉県 公募平成27年度第9回	0. 235	100, 000	101, 087	2026/2/25
埼玉県 公募平成28年度第5回	0.05	100, 000	100, 000	2026/7/28
埼玉県 公募平成30年度第4回	0. 205	200, 000	202, 296	2028/6/26
埼玉県 公募平成30年度第7回	0.02	200, 000	200, 012	2023/10/26
埼玉県 公募(15年)第1回	0. 941	100, 000	107, 682	2029/10/19
埼玉県 公募(15年)第3回	0. 43	100, 000	102, 367	2032/1/30
埼玉県 公募(20年)第6回	2. 26	100, 000	117, 992	2028/9/21
埼玉県 公募(20年)第16回	1. 216	100, 000	112, 417	2035/8/14
埼玉県 公募 (20年) 第20回	0. 626	100, 000	103, 241	2037/5/15
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100, 000	101, 299	2021/10/25
福岡県 公募平成26年度第1回	0.654	100, 000	102, 530	2024/6/26
福岡県 公募平成27年度第1回	0. 578	300, 000	308, 373	2025/6/26
福岡県 公募平成29年度第1回	0. 2	100, 000	101, 039	2027/6/23
福岡県 公募平成23年度第1回	1. 491	100, 000	109, 166	2026/11/27
福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	0. 254	100, 000	98, 987	2034/6/14
福岡県 公募 (30年) 平成19年度第1回	2. 62	100, 000	136, 258	2037/9/18
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100, 000	126, 631	2044/6/20
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2	* *	100, 000	107, 552	2047/12/20
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100, 000	116, 622	2028/12/20
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	1. 635	100, 000	116, 542	2032/8/16
千葉県 公募平成24度第1回	1.05	100, 000	101, 853	2022/4/25
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100, 000	101, 677	2022/5/25
千葉県 公募平成24年度第7回	0.74	100, 000	101, 778	2022/12/22
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100, 000	102, 100	2023/1/25
千葉県 公募平成25年度第3回 千葉県 公募平成25年度第4回	0.89	100, 000 100, 000	102, 582	2023 / 6 /23
千葉県 公募平成25年度第4回 千葉県 公募平成26年度第3回	0. 92 0. 611	200, 000	102, 744 204, 812	2023/7/25 2024/7/25
千葉県 公募平成28年度第4回	0. 011	200, 000	200, 432	2024/ 7/25
千葉県 公募平成29年度第4回	0. 085	100, 000	100, 681	2020/ 9 / 23
千葉県 公募平成29年度第8回	0.13	100,000	100, 031	2028/3/24
千葉県 公募(20年)第1回	2.06	400, 000	443, 764	2025/12/19
千葉県 公募(20年)第8回	2. 18	100,000	120, 056	2030/4/19
千葉県 公募 (20年) 第16回	1. 555	200, 000	233, 326	2034/4/14
千葉県 公募 (20年) 第17回	1. 403	100, 000	114, 770	2034/10/13
群馬県 公募第8回	1. 03	100, 000	101, 398	2021/11/25
群馬県 公募第12回	0.519	100, 000	102, 410	2025/8/15
群馬県 公募(20年)第3回	1. 687	100, 000	117, 094	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回	0. 554	186, 670	190, 916	2024/9/30
大分県 公募平成23年度第1回	1.0	902, 000	913, 581	2021/10/29
共同発行市場地方債 公募第101回	1.05	300, 000	303, 492	2021/8/25
共同発行市場地方債 公募第102回	1. 03	150, 000	151, 837	2021/9/24
共同発行市場地方債 公募第103回	1. 0	100, 000	101, 273	2021/10/25
共同発行市場地方債 公募第104回	1.03	200, 000	202, 796	2021/11/25
共同発行市場地方債 公募第108回	1. 01	200, 000	203, 396	2022/3/25
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	200, 000	203, 278	2022/5/25

銘		当	東	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200, 000	203, 422	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第112回	0.84	100, 000	101, 682	2022/7/25
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	800, 000	812, 824	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	243, 700	248, 013	2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100, 000	101, 798	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200, 000	203, 732	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100, 000	102, 100	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200, 000	204, 126	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300, 000	305, 400	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第121回	0.57	100, 000	101, 550	2023/4/25
共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	400, 000	406, 952	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	300, 000	308, 142	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100, 000	102, 535	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回	0.66	700, 000	715, 197	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第129回	0.71	100, 000	102, 403	2023/12/25
共同発行市場地方債 公募第130回	0.76	100, 000	102, 639	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回	0.66	100, 000	102, 389	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第136回	0.611	200, 000	204, 812	2024/7/25
共同発行市場地方債 公募第137回	0.566	200, 000	204, 536	2024/8/23
共同発行市場地方債 公募第139回	0. 544	155, 000	158, 516	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回	0.448	540, 000	550, 816	2025/2/25
共同発行市場地方債 公募第145回	0.406	1,000,000	1, 018, 720	2025/4/25
共同発行市場地方債 公募第156回	0.1	200, 000	200, 682	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回	0.08	300, 000	300, 693	2026/4/24
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300, 000	300, 183	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回	0. 225	600, 000	607, 146	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第184回	0.175	100, 000	100, 920	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610, 000	614, 135	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100, 000	100, 470	2029/2/22
堺市 公募平成22年度第1回	1. 97	100, 000	118, 145	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100, 000	123, 776	2044/9/20
島根県 公募平成28年度第3回	0.001	100, 000	99, 980	2021/11/25
佐賀県 公募平成28年度第1回	0.08	100, 000	100, 191	2026/11/30
福島県 公募平成26年度第1回	0.495	200, 000	204, 206	2024/11/28
滋賀県 公募平成25年度第1回	0.65	100, 000	102, 146	2023/11/29
滋賀県 公募平成26年度第1回	0.495	142, 000	144, 986	2024/11/28
栃木県 公募平成24年度第1回	0.79	100, 000	101, 853	2022/11/30
栃木県 公募平成25年度第1回	0.65	100, 000	102, 146	2023/11/29
熊本市 公募平成29年度第1回	0.19	100, 000	100, 993	2027/11/30
新潟市 公募平成25年度第1回	0.72	233, 200	238, 890	2023/12/26
新潟市 公募平成29年度第1回	0. 21	100, 000	101, 150	2027/12/24
奈良県 公募平成28年度第1回	0.001	100, 000	99, 980	2021/11/30
浜松市 公募平成26年度第1回	0. 335	100, 000	101, 451	2025/1/23
大阪市 公募平成25年度第6回	0. 694	100, 000	102, 281	2023/11/22
大阪市 公募平成26年度第5回	0. 593	100, 000	102, 435	2024/9/27
大阪市 公募 (5年) 平成28年度第5回	0.001	100, 000	99, 980	2021/11/30
大阪市 公募(15年)第1回	1. 753	100, 000	110, 217	2026/7/17
大阪市 公募(20年)第1回	2. 3	300, 000	349, 290	2027/11/15

銘		当	期末	
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
大阪市 公募(20年)第5回	2. 47		119, 706	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回	2. 21	100, 000	117, 966	2028/12/20
大阪市 公募 (20年) 第17回	1. 721	100, 000	117, 831	2032/12/21
名古屋市 公募第478回	1.063		101, 768	2022/3/18
名古屋市 公募第481回	0.744	100, 000	101, 784	2022/12/20
名古屋市 公募第488回	0. 598	300,000	307, 335	2024/9/20
名古屋市 公募第503回	0. 205		101, 150	2028/3/24
名古屋市 公募第504回	0. 205	200, 000	202, 292	2028/6/20
名古屋市 公募(12年)第1回	1.033		210, 060	2025/6/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0. 905		107, 364	2029/11/16
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100, 000	101, 527	2021/12/22
京都市 公募平成29年度第1回	0. 21	100, 000	101, 099	2027/8/25
京都市 公募平成29年度第4回	0. 235		102, 652	2028/1/31
京都市 公募(20年)第2回	2. 12		110, 752	2025/9/19
京都市 公募(20年)第5回	2. 36		229, 654	2026/12/18
京都市 公募(20年)第6回	2. 38		116, 643	2027/9/17
京都市 公募(20年)第13回	1. 359		114, 200	2034/11/24
神戸市 公募平成26年度第17回	0. 28	300, 000	303, 615	2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08	200, 000	200, 460	2026/4/17
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815		203, 630	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664		203, 708	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655		204, 280	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0. 471	200, 000	204, 034	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回	0. 23		303, 558	2027/2/19
横浜市 公募平成29年度第3回	0. 22		101, 165	2027/8/13
横浜市 公募(30年)第2回	2. 49		260, 904	2035/3/20
横浜市 公募(20年)第18回	2. 21	100, 000	118, 660	2029/5/25
横浜市 公募(20年)第26回	1. 776		118, 646	2033/1/28
横浜市 公募(20年)第30回	1. 376		114, 420	2034/10/20
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	1. 493		109, 482	2027/2/12
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	1. 79		118, 104	2032/4/23
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	1. 794		118, 916	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54		102, 070	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0. 43		203, 688	2024/12/20
川崎市 公募第85回	0.72		101, 725	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回	1. 527		115, 731	2033/5/9
川崎市 公募(20年)第19回	1. 362		114, 228	2034/9/20
北九州市 公募(20年)第3回	2. 33		232, 286	2027/9/21
北九州市 公募(20年)第14回	1. 732		117, 603	2032/11/12
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	1.89		118, 496	2031/8/19
福岡市 公募平成26年度第2回	1. 49	100,000	115, 851	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回	0. 539		102, 252	2024/10/28
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465	160,000	163, 385	2025/3/25
広島市 公募平成26年度第2回	0. 456		101, 965	2024/12/25
広島市 公募平成27年度第2回	0.464	500, 000	511, 415	2025/12/25
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	0. 146		242, 258	2029/2/22
千葉市 公募平成24度第1回	1.05		101, 853	2022/4/25
三重県 公募平成24年度第1回	0.801	140, 660	143, 193	2022/10/25

M 4T		当	期 末	
盤 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
三重県 公募平成28年度第1回	0. 165	155, 000	156, 147	2026/12/25
鹿児島県 公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100, 000	99, 981	2021/10/29
福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101, 244	2023/4/26
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200, 000	200, 520	2026/4/27
山梨県 公募平成24年度第1回	0.8	200, 000	203, 610	2022/10/28
岡山県 公募平成28年度第2回	0. 205	168, 900	170, 653	2027/3/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	117, 237	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2. 298	300, 000	356, 391	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回	2. 26	100,000	116, 575	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第136回	0.833	100,000	105, 167	2030/3/19
小 計		45, 862, 820	48, 228, 397	
特殊債券(除く金融債)			, ,	
政保 地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604, 000	615, 119	2022/6/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194, 000	197, 373	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100, 000	101, 732	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101, 000	102, 862	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102, 000	103, 892	2022/10/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108, 000	110, 104	2022/11/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	0. 734	202, 000	205, 737	2022/12/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回	0. 834	145, 000	148, 156	2023/1/20
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回	0. 815	223, 000	227, 892	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第48回	0. 605	500, 000	508, 985	2023/5/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回	0. 882	13, 000	13, 346	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	0. 911	100, 000	102, 816	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回	0. 747	591, 000	606, 478	2024/1/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	0. 669	116, 000	118, 891	2024/4/12
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	0. 544	100, 000	102, 251	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	0. 539	400, 000	409, 116	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	0. 414	320, 000	326, 028	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	0. 509	189, 000	193, 636	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	0. 381	509, 000	518, 696	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 (8年) 第5回	0. 173	500, 000	502, 985	2024/1/29
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	0. 02	116, 000	116, 000	2026/4/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	0. 145	157, 000	158, 414	2028/5/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	0. 13	100, 000	100, 719	2028/7/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	0. 219	110, 000	111, 608	2028/10/16
新関西国際空港債券 政府保証第1回	0. 801	151, 000	153, 663	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回	0. 882	191, 000	196, 135	2023/6/27
新関西国際空港債券 政府保証第5回	0. 145	117, 000	117, 902	2027/3/30
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	2. 2	100,000	106, 550	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	0, 819	102, 000	103, 890	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	0.668	159, 000	161, 957	2023/3/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第38回	0.001	1, 500, 000	1, 501, 035	2023/2/17
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	0. 155	300, 000	302, 778	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	2. 1	200, 000	237, 552	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	2. 1	200, 000	237, 976	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	2. 1	200, 000	240, 236	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第30回	2. 2	200, 000	239, 016	2030/ 1/31
P 中国企足时还有 原切应时以借其分 以用	2.1	200, 000	400,010	4000/ ±/00

N6	17		当 其	東 末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有 • 債務返済機構債券 耳	政府保証債第114回	1.9	200, 000	235, 724	2030/7/31
日本高速道路保有 • 債務返済機構債券 耳	政府保証債第123回	2.1	100, 000	130, 440	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 耳	政府保証債第149回	1.0	140, 000	142, 056	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 耳	政府保証債第155回	0.9	100, 000	101, 492	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 耳	政府保証債第157回	0.9	140, 000	142, 191	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 耳	政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1, 018, 080	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 耳	政府保証債第165回	1.83	100, 000	126, 348	2042/5/30
	政府保証債第168回	0.839	100, 000	101,772	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 耳	政府保証債第169回	1.634	100, 000	117, 086	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 耳	政府保証債第170回	0.801	218, 000	221, 854	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 耳	政府保証債第171回	1.56	100, 000	116, 260	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 耳	政府保証債第172回	1. 919	300, 000	384, 798	2042/8/29
	政府保証債第173回	0.819	200, 000	203, 752	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 耳	政府保証債第175回	0.791	200, 000	203, 768	2022/10/31
	政府保証債第180回	0.734	200, 000	203, 750	2022/12/28
	政府保証債第182回	0.834	900, 000	919, 827	2023/1/31
日本高速道路保有·債務返済機構債券 I	政府保証債第183回	1. 726	100, 000	118, 626	2033/1/31
	政府保証債第189回	0. 541	196, 000	199, 110	2023/4/28
	政府保証債第190回	0.605	400, 000	407, 288	2023/5/31
	政府保証債第193回	0. 882	1, 000, 000	1, 026, 960	2023/6/30
	政府保証債第197回	0. 835	272, 000	279, 058	2023/8/31
	政府保証債第207回	0. 693	300, 000	307, 158	2023/12/28
	政府保証債第211回	0.66	137, 000	140, 263	2024/2/29
	政府保証債第213回	0. 645	145, 000	148, 449	2024/3/29
	政府保証債第216回	1. 483	100, 000	116, 370	2034/4/28
	政府保証債第217回	1. 72	100, 000	125, 004	2044/5/31
	政府保証債第219回	1. 478	100, 000	116, 328	2034/5/31
	政府保証債第220回	0.644	100, 000	102, 534	2024/6/28
	政府保証債第224回	1. 72	100, 000	125, 195	2044/8/31
	政府保証債第225回	0. 556	190, 000	194, 332	2024/8/30
	政府保証債第229回	0. 539	630, 000	644, 490	2024/10/31
	政府保証債第234回	0. 466	100, 000	102, 058	2024/12/27
	政府保証債第239回	1. 16	500, 000	561, 080	2035/2/28
	政府保証債第261回	0. 381 0. 02	401, 000	408, 675	2025/11/28
	政府保証債第271回 政府保証債第297回	0.02	151, 000 100, 000	150, 998 100, 355	2026/3/31 2026/12/28
	政府保証債第297回 政府保証債第306回	0. 085	403, 000	406, 107	
	政府保証債第300回 政府保証債第315回	0. 145	100, 000	100, 695	2027/3/31 2027/6/30
	政府保証債第321回 政府保証債第321回	0. 155	600, 000	605, 340	2027/8/31
	政府保証債第324回	0. 133	100, 000	100, 432	2027/ 9/30
	政府保証債第335回	0. 84	100, 000	105, 524	2047/12/27
	政府保証債第339回	0. 195	500, 000	506, 285	2028/2/29
	政府保証債第342回	0. 145	131, 000	132, 159	2028/3/31
	政府保証債第351回	0. 145	100, 000	100, 914	2028/6/30
	政府保証債第354回	0. 13	200, 000	201, 444	2028/7/31
	政府保証債第357回	0. 209	100, 000	101, 371	2028/8/31
民間都市開発推進機構 政府保証第		0. 699	360, 000	368, 150	2023/10/20
中部国際空港債券 政府保証第18回		0.668	368, 000	374, 892	2023/3/22
— D	•	:. : 50	555, 550	0.1,002	, 0,

		当 其	東 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	1.067	100,000	107,877	2029/9/20
新関西国際空港社債 財投機関債第22回	0.05	200,000	200, 034	2023/12/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	0.781	300, 000	304, 971	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	1.027	100, 000	108, 101	2029/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	0. 235	300, 000	302, 916	2027/10/13
日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	0. 195	100, 000	100, 634	2028/7/12
道路債券 財投機関債第17回	1.54	300, 000	311, 115	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回	2. 59	100, 000	132, 728	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回	2.45	200, 000	226, 842	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	2. 35	100, 000	113, 912	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	2. 39	300, 000	347, 925	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	2. 91	200, 000	312, 026	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	2. 37	200, 000	236, 610	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	2.41	100, 000	119, 888	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第80回	1.08	100, 000	101, 556	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回	1.01	400, 000	406, 784	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回	0.934	200, 000	203, 138	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	1.711	100, 000	117, 142	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回	0.784	200, 000	203, 714	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回	0.666	100, 000	101, 727	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	1.69	350, 000	410, 966	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	1. 853	100, 000	119, 492	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第107回	0. 935	100, 000	102, 678	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第116回	0. 722	400, 000	408, 708	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第122回	0.704	100, 000	102, 465	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回	0.69	100, 000	102, 413	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	0. 56	200, 000	204, 136	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	0. 529	200, 000	203, 892	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	0. 583	200, 000	204, 506	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	1. 523	300, 000	358, 212	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	1. 604	100, 000	121, 332	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	0. 857	100, 000	106, 823	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	1. 149	100, 000	111, 288	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	0.652	100, 000	94, 828	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	0.614	100, 000	102, 945	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	2. 28	130, 000	136, 435	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	2. 83	400, 000	531, 144	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	2. 91	100, 000	134, 665	2034/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回	2. 26	1,000,000	1, 092, 780	2024/9/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2. 95	100, 000	135, 327	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2. 07 2. 12	100, 000 100, 000	116, 302	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		,	118, 618	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回	2. 042	100, 000	112, 602	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2. 242	300, 000	360, 414	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回	1. 681	100, 000	104, 474	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	1. 752	300, 000	347, 790	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券 第27回	1. 034 1. 048	300, 000 500, 000	303, 495	2021 / 8 / 27
地方公共団体金融機構債券 第28回	1. 048	500, 000	506, 355	2021/9/28

A6 17		当 其	現 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券 F 104回	1. 314	100, 000	105, 995	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F 106回	1. 259	100,000	104, 588	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 F122回	1.412	100,000	109, 114	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	400,000	406, 664	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09	500, 000	525, 815	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600, 000	610, 842	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100, 000	104, 342	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059	200, 000	209, 686	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回	1. 291	100, 000	107, 984	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	100, 000	101, 875	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100, 000	101, 980	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F 160回	1.052	100, 000	107, 353	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841	600, 000	615, 450	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300, 000	307, 554	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	1. 161	200, 000	217, 450	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	1. 487	100, 000	115, 846	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F 240回	1.069	300, 000	326, 349	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574	100, 000	102, 312	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	1. 425	100, 000	115, 106	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 第74回	0.519	300, 000	306, 852	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券 第77回	0.491	100, 000	102, 250	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券 第79回	0. 484	400, 000	408, 904	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券 第95回	0.2	200, 000	201, 486	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券 第101回	0. 235	400, 000	403, 912	2027/10/28
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1. 45	100, 000	103, 511	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2. 11	200, 000	213, 356	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第19回財投機関債	2. 37	100, 000	114, 597	2026/12/18
公営企業債券(20年) 第20回財投機関債	2. 25	100, 000	114, 389	2027/3/24
公営企業債券(20年) 第24回財投機関債	2. 29	100, 000	116, 836	2028/4/25
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2. 5	100, 000	118, 818	2028/6/20
都市再生債券 財投機関債第55回	1. 074	100, 000	101, 271	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第96回	0. 599	200, 000	204, 640	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100, 000	108, 011	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回	0. 935	100, 000	107, 353	2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100, 000	107, 420	2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回	0.851	300, 000	320, 460	2030/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2. 26	100, 000	110, 928	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2. 4	200, 000	209, 064	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2. 05	157, 000	168, 286	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1. 164	100, 000	101, 353	2021/9/17
関西国際空港社債 財投機関債第38回	1. 112	100,000	101, 572	2021/12/20
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0. 93	100, 000	101, 800	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2. 26	200, 000	228, 778	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	2. 15	100, 000	106, 738	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100, 000	108, 868	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	2. 11	100, 000	119, 138	2030/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1. 95	100, 000	118, 048	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2. 066	100, 000	120, 016	2031/6/13

<i>M</i> 47		当 其	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1. 751	300, 000	329, 640	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100, 000	119, 981	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100, 000	101, 265	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1.046	200, 000	202, 474	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1. 595	200, 000	219, 200	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100, 000	118, 989	2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	1.801	100, 000	118, 416	2032/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2. 273	100, 000	134, 734	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	1.092	200, 000	214, 962	2028/3/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	1.31	100, 000	109, 448	2028/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	1. 192	100, 000	108, 815	2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250, 000	255, 402	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0. 155	300, 000	301, 152	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100, 000	101, 590	2032/11/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回	0. 274	130, 000	131, 658	2028/8/18
成田国際空港 第10回	1.094	100, 000	101, 270	2021/9/17
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	203, 962	2023/2/8
成田国際空港 第17回	0.489	400,000	407, 804	2025/2/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200, 000	239, 384	2030/12/13
東日本高速道路 第61回	0.14	200, 000	199, 020	2029/7/31
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102, 503	2025/11/13
中日本高速道路 第66回	0.03	1, 200, 000	1, 200, 204	2021/9/28
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	204, 526	2023/9/20
西日本高速道路 第22回	0.744	400,000	410, 300	2024/3/19
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102, 193	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300, 000	301, 224	2026/5/22
鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100, 000	102, 337	2023/12/20
鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200, 000	204, 396	2024/8/5
鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	100, 000	115, 014	2034/8/4
鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	0. 525	500, 000	510, 495	2024/11/27
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	30, 762	30, 984	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	57,005	57, 904	2039/6/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	34, 980	35, 609	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	38, 544	40, 097	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	12, 109	12, 447	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	26, 088	26, 925	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	29, 886	31, 260	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	33, 483	33, 945	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	54, 744	56, 448	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	57, 320	58, 472	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	51, 484	53, 410	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	85, 590	88, 833	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	14, 396	15, 020	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2. 28	22, 694	24, 490	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	72, 429	77, 543	2044/9/10
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	14, 134	14, 375	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	77, 304	81, 681	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	28, 386	28, 908	2032/11/10

N/2 LT		当	· 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1. 79	92, 475	98, 420	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	69, 880	73, 877	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	40, 370	43, 266	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	87, 507	93, 178	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1. 36	96, 036	100, 663	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1. 21	133, 665	140, 358	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1. 34	129, 537	136, 739	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1. 26	83, 360	87, 679	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	32, 315	34, 241	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	75, 116	79, 848	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1. 07	43, 290	45, 148	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1. 07	93, 392	97, 512	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	42, 110	43, 926	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1. 87	24, 284	24, 839	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1. 25	126, 249	132, 644	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	27, 317	29, 248	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	29, 516	31, 656	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1. 87	28, 077	29, 925	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	31, 186	33, 240	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1. 41	85, 062	90, 002	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1. 42	121, 095	128, 087	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1. 44	40, 486	42, 857	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1. 21	81, 858	85, 807	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1. 82	11, 157	11, 340	2036/5/10
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	58, 045	58, 606	2032/5/10
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	23, 824	24, 056	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2. 25	78, 476	83, 679	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1. 82 1. 52	79, 365 155, 025	84, 678 163, 264	2045/1/10 2045/8/10
		,	,	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	86, 372	91, 409	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1. 16 1. 07	140, 637 123, 018	147, 407 128, 225	2047/9/10 2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1. 07	95, 094	100, 385	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1. 26	81, 822	85, 986	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1. 04	197, 872	206, 412	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1. 01	340, 620	354, 817	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0. 93	51, 666	53, 632	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	54, 318	56, 452	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0. 87	55, 671	57, 659	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0. 74	115, 690	119, 050	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	121, 594	124, 203	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	64, 946	67, 058	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	68, 400	70, 417	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0. 83	203, 385	210, 413	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0. 9	210, 177	218, 317	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	140, 774	146, 064	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	69, 127	71,602	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	69, 493	72, 178	2050/10/10

No. 17		当 其	· 末	
盤 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	252, 663	255, 113	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	169, 522	172, 039	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	170, 382	172, 656	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	85, 293	86, 493	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	170, 936	173, 223	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	86, 241	87, 062	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	86, 492	87, 480	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	87, 847	89, 014	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	351, 996	355, 684	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	265, 626	268, 566	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	177, 438	179, 274	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	179, 746	182, 073	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	184, 034	185, 489	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	92, 101	92, 823	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	92, 486	93, 574	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	93, 496	94, 201	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	284, 172	284, 990	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0. 33	285, 474	286, 438	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0. 21	486, 735	483, 342	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0. 33	196, 504	196, 987	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	197, 928	197, 872	2055/3/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)	0. 725	100, 000	101, 708	2024/7/30
小 計		55, 568, 201	58, 485, 391	
金融債券 商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	300, 363	2022 / 7 /27
商工債券 利付第811回い号	0. 1 0. 17	300, 000	300, 363	2022/7/27 2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100, 000	100, 308	, ,
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	100, 308	2023/4/27 2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.17	300, 000	300, 993	2023/8/25
商工債券 利付第829回い号	0. 13	200, 000	200, 276	2024/6/27
商工債券 利付第831回い号	0.13	200, 000	199, 876	2024/8/27
商工債券 利付第833回い号	0.05	100, 000	99, 807	2024/10/25
しんきん中金債券 利付第327回	0.06	200, 000	200, 162	2022/2/25
しんきん中金債券 利付第335回	0.00	200, 000	200, 342	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第223回	0.11	500, 000	500, 475	2021/8/27
商工債券 利付(3年)第231回	0.08	200, 000	200, 178	2022/4/27
商工債券 利付(3年)第236回	0.00	500, 000	499, 765	2022/9/27
商工債券 利付 (10年) 第15回	0. 48	200, 000	203, 452	2025/9/19
小 計	0.10	3, 400, 000	3, 407, 257	2020/ 0 / 10
普通社債券(含む投資法人債券)	1	2, 100, 000	٥, ١٥١, ١٥١	
東京電力 第548回	2. 347	100,000	110, 103	2028/9/29
東京電力 第560回	2. 114	100, 000	108, 293	2029/12/10
中部電力 第500回	0.875	200, 000	205, 738	2024/5/24
中部電力 第524回	0. 39	100, 000	100, 946	2027/5/25
中部電力 第530回	0. 274	200, 000	199, 720	2029/6/25
関西電力 第496回	0.908	100, 000	103, 035	2025/2/25
関西電力 第509回	0. 47	100, 000	100, 805	2027/5/25
関西電力 第511回	0.41	100, 000	100, 351	2027/9/17

No.		当	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
関西電力 第514回	0.21	200, 000	200, 382	2023/1/25
関西電力 第527回	0. 28	200, 000	200, 752	2024/4/25
中国電力 第377回	1. 121	400,000	412, 420	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100, 000	102, 889	2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100, 000	100, 353	2027/9/24
中国電力 第402回	0. 25	300, 000	300, 957	2024/10/25
北陸電力 第301回	1. 158	100,000	102, 814	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	102, 806	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	104, 541	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100, 000	102, 482	2024/9/25
北陸電力 第326回	0.719	100,000	100, 539	2038/4/23
東北電力 第475回	0.809	100, 000	102, 649	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200, 000	205, 812	2025/7/25
東北電力 第484回	0.758	100, 000	101, 846	2036/5/23
東北電力 第491回	0.42	100, 000	100, 911	2027/2/25
四国電力 第281回	1.111	200, 000	206, 440	2023/9/25
九州電力 第424回	1. 233	300, 000	310, 998	2023/11/24
九州電力 第428回	0.936	105, 000	108, 205	2024/7/25
九州電力 第449回	0. 43	200, 000	201, 728	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100, 000	100, 976	2027/5/25
九州電力 第476回	0. 43	100, 000	100, 688	2029/5/25
北海道電力 第321回	0. 886	100, 000	103, 009	2024/12/25
北海道電力 第323回	1. 337	100, 000	108, 397	2030/3/25
北海道電力 第338回	0. 84	100, 000	101, 832	2036/11/25
北海道電力 第345回	0. 27	300, 000	300, 939	2024/9/25
東京電力パワーグリッド 第2回	0. 58	100, 000	100, 685	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0. 85	100, 000	100, 775	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0. 79	300, 000	300, 303	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0. 43	100, 000	100, 555	2023/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1. 01	100, 000	100, 952	2029/7/10
東京電力パワーグリッド 第38回	0. 58	200, 000	200, 000	2025/7/16
東京電力パワーグリッド 第40回 長谷エコーポレーション 第13回社債間限定同順位特約	1.37 0.24	400, 000 200, 000	400, 000	2035/7/13
長谷エコーポレーション 第13回社債間限定同順位特約付長谷エコーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付		200, 000	200, 266 200, 462	2025/7/11 2030/7/12
大和ハウス工業第9回社債間限定同順位特約付		100,000	98, 302	2036/11/28
日揮ホールディングス 第6回特定社債間限定同順位特約		200, 000	200, 000	2023/7/14
明治ホールディングス第8回社債間限定同順位特約		100, 000	99, 844	2023/1/14
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位		100,000	100, 368	2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約		200, 000	203, 202	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0. 19	200, 000	199, 854	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100, 000	100, 399	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス第6回社債間限定同順位特約		100, 000	98, 862	2027/8/31
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100, 000	101, 630	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約		100, 000	103, 039	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位		200, 000	196, 496	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0. 97	100, 000	99, 724	2038/5/17
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約	寸 0.856	100, 000	102, 287	2024/7/29
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	0. 375	100, 000	99, 558	2027/7/16

N-7	LT*		当	期 末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東レ 第33回社債間限定同順位特約		0.38	100, 000	99, 305	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同		0.734	200, 000	200, 050	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限		0. 425	100, 000	100, 397	2028/1/26
レンゴー 第18回特定社債間限定同		0. 451	100, 000	100, 326	2021/9/3
住友化学 第56回社債間限定同順位		0.38	100, 000	99, 924	2027/9/13
三井化学 第48回社債間限定同順位		0.39	100, 000	99, 801	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間		0. 33	100, 000	99, 648	2029/5/30
電通 第1回社債間限定同順位特約		0. 11	100, 000	99, 654	2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順位特約		0. 424	100, 000	100, 266	2028/10/25
電通 第4回社債間限定同順位特約		0. 22	300, 000	300, 399	2025/7/8
ツムラ 第1回社債間限定同順位特		0.23	100, 000	99, 941	2024/5/31
第一三共 第4回社債間限定同順位		0.846	100, 000	102, 008	2023/9/15
ヤフー 第6回社債間限定同順位特		0. 35	100, 000	98, 760	2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特		0.37	100, 000	97, 845	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約		0.45	100, 000	97, 435	2029/6/25
JXホールディングス 第9回社債間限		0.82	100, 000	102, 122	2024/6/4
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位		0. 355	100, 000	100, 258	2021/10/29
ブリヂストン 第11回社債間限定同		0. 295	100, 000	99, 859	2027/4/21
住友ゴム工業 第24回社債間限定同		0.755	100, 000	101, 999	2024/6/25
日本特殊陶業 第8回社債間限定同時 新日鐵住金 第7回社債間限定同順		0. 11 0. 12	100, 000 100, 000	99, 749 99, 835	2023/6/14 2023/6/20
新日鐵住金 第9回社債間限定同順		0. 12	300, 000	297, 573	2028/6/20
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順		0. 579	100, 000	99, 702	2028/6/20 2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22		0. 703	100,000	101, 293	2024/9/19
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28		0. 703	100,000	98, 477	2024/9/19 2026/5/27
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34		0. 25	300, 000	300, 093	2025/7/14
DOWAホールディングス 第4回社債間限		0. 14	100, 000	99, 618	2023/9/14
住友電気工業 第26回社債間限定同		0. 3	200, 000	199, 204	2027/3/1
LIXILグループ 第11回社債間限		0.01	300, 000	300, 000	2023/7/18
日立製作所 第17回社債間限定同順		1. 371	200, 000	217, 610	2028/12/13
日本電産 第3回社債間限定同順位		0. 956	100, 000	101, 729	2022/9/20
日本電産 第8回社債間限定同順位		0. 1	100, 000	99, 481	2024/7/19
日本電気 第48回社債間限定同順位		0. 658	100, 000	100, 847	2022/7/15
パナソニック 第16回社債間限定同		0.3	100, 000	100, 442	2023/9/20
パナソニック 第17回社債間限定同		0.47	200, 000	201, 188	2026/9/18
ソニー 第32回	.,	0. 28	200, 000	200, 284	2023/9/20
東海理化電機製作所 第1回社債間限	定同順位特約付	0.34	100, 000	99, 590	2027/6/7
三菱重工業 第26回社債間限定同順	立特約付	0.877	100, 000	101, 980	2023/9/4
三菱重工業 第35回社債間限定同順	立特約付	0.33	100, 000	99, 446	2027/8/27
JA三井リース 第7回社債間限定		0.2	100, 000	99, 943	2022/9/15
JA三井リース 第8回社債間限定	司順位特約付	0.31	100, 000	99, 878	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第2回社債間限定	0. 25	100, 000	100, 124	2022/10/31
トヨタ自動車 第14回社債間限定同	等特約付	0.963	100, 000	102, 458	2023/3/20
アイシン精機 第15回社債間限定同		0.562	100, 000	101, 365	2025/2/26
楽天カード 第3回社債間限定同順	立特約付	0.42	100, 000	99, 000	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間		0.39	100, 000	100, 181	2024/3/21
ニコン 第20回特定社債間限定同順		0.652	100, 000	100, 761	2022/3/14
豊田通商 第18回社債間限定同順位	特約付	1. 014	100, 000	103, 838	2025/12/5

NH	LT.		当	現 末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
豊田通商 第19回社債間限定同	順位特約付	0.954	200, 000	207, 500	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同	順位特約付	1. 187	100, 000	107, 590	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同	順位特約付	1. 117	100, 000	101, 712	2022/4/20
住友商事 第49回社債間限定同	順位特約付	1. 286	100, 000	107, 765	2029/1/29
住友商事 第53回社債間限定同	順位特約付	0.33	100,000	100, 200	2027/7/26
丸井グループ 第28回社債間限	:定同順位特約付	0.543	200, 000	200, 894	2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間	限定同順位特約付	0.904	100,000	102, 147	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間	限定同順位特約付	0.884	100, 000	102, 154	2024/6/18
クレディセゾン 第65回社債間	限定同順位特約付	0.38	100, 000	99, 380	2027/7/30
クレディセゾン 第81回社債間	限定同順位特約付	0.2	200, 000	200, 366	2025/7/15
イオン 第20回社債間限定同順	位特約付	0.82	100,000	101, 382	2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グルー	プ 第1回劣後特約付	0.94	100, 000	101, 531	2024/6/26
りそなホールディングス 第20回社	債間限定同順位特約付	0.27	100, 000	99, 737	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディング	ス 第2回劣後特約付	0.915	200, 000	202, 008	2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定	生債間限定同順位特約付	2. 54	100, 000	114, 734	2027/7/27
東京三菱銀行 第57回特定社債	間限定同順位特約付	2. 22	100, 000	104, 800	2022/10/27
三井住友フィナンシャルグルーフ	21. 1 .2	0.849	300, 000	302, 739	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグルーフ	第3回劣後特約付	0.884	100, 000	101, 140	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグルーフ	第4回劣後特約付	1. 328	100, 000	103, 878	2030/5/29
三井住友信託銀行 第1回劣後		1. 389	300,000	307, 491	2022/9/20
セブン銀行 第10回社債間限定		0.803	100, 000	101, 844	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定		0. 536	100, 000	101, 596	2024/12/20
セブン銀行 第12回社債間限定		0.39	300, 000	303, 588	2027/9/17
みずほフィナンシャルグループ		0.95	200, 000	202, 784	2024/7/16
みずほ銀行 第7回劣後特約付		2. 87	100, 000	113, 544	2026/11/6
	定同順位特約付	0. 24	300, 000	299, 106	2025/7/15
	間限定同順位特約付	0. 26	100, 000	100, 276	2026/12/18
	間限定同順位特約付	0. 145	100, 000	99, 979	2024/7/25
	間限定同順位特約付	0. 265	100, 000	100, 072	2027/10/22
	定同順位特約付	0.345	100, 000	99, 550	2027/7/20
アコム 第76回特定社債間限定		0. 14	100, 000	99, 935	2021/8/30
アコム 第77回特定社債間限定		0. 274	100, 000	99, 854	2023/8/30
ジャックス 第12回社債間限定		0. 545	100, 000	100, 493	2021/12/3
ジャックス 第19回社債間限定		0. 25	100,000	99, 953	2023/6/15
	限定同順位特約付	0. 31	100, 000	99, 697	2026/6/19
	限定同順位特約付	0. 28	100, 000	98, 348	2029/10/19
三井住友ファイナンス&リース 第27回	· ·	0. 22	100, 000	99, 284	2026/10/16
	間限定同順位特約付	0. 375	100, 000	100, 165	2027/7/13
	間限定同順位特約付間限定同順位特約付	0. 22 0. 426	100, 000 100, 000	99, 847 100, 349	2025/1/23
			,		2021/8/27
大和証券グループ本社 第23回社会 三井不動産 第71回社債間限定		0. 909 0. 31	100, 000 200, 000	102, 320 197, 458	2025/8/12
│ 三井不動産 第71回社債間限定 │ 三菱地所 第56回担保提供制限		0. 31 2. 42	200, 000 100, 000	197, 458 104, 430	2030/4/16 2022/6/20
三菱地所 第111回担保提供制限		0. 929	100, 000	104, 430	2022/6/20
三菱地所 第120回担保提供制		0. 929	100, 000	99, 383	2027/6/18
東京建物 第25回社債間限定同		0. 24	100, 000	100, 284	2027/8/18
ダイビル 第19回特定社債間限		0. 96	100, 000	96, 901	2039/7/19
住友不動産 第95回社債間限定		0. 987	100, 000	102, 644	2024/1/26
工久了對庄 另30凹江頂间胶化	1月17年17年17月1	0.987	100,000	102, 044	4044/ 1/40

N/7	LT		当	現 末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友不動産 第97回社債間限定	官同順位特約付	0.904	200, 000	204, 760	2024/4/26
日本ビルファンド投資法人 第13回特別	E投資法人債間限定同順位	1. 168	100, 000	102, 424	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人		2.9	100, 000	115, 948	2028/3/17
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法	人 第5回特定投資法人債	0.871	100, 000	101, 691	2024/8/30
東武鉄道 第102回社債間限定	同順位特約付	1. 36	200, 000	210, 784	2025/10/23
相鉄ホールディングス 第32回相	模鉄道株式会社保証付	0. 58	200, 000	202, 570	2025/1/28
東京急行電鉄 第75回社債間限	艮定同順位特約付	0.982	100, 000	101, 582	2022/6/7
東京急行電鉄 第82回社債間限	艮定同順位特約付	1. 307	100, 000	109, 889	2033/6/3
小田急電鉄 第68回社債間限5		1.098	200, 000	215, 252	2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定		0.756	100, 000	101, 569	2037/5/29
	引限定同順位特約付	2.36	200, 000	207, 490	2022/2/25
	引限定同順位特約付	2.05	100, 000	109, 433	2025/6/20
7	引限定同順位特約付	2. 376	200, 000	235, 570	2028/12/12
	引限定同順位特約付	1.905	100, 000	116, 192	2030/9/27
	間限定同順位特約付	0. 981	100, 000	106, 743	2035/1/29
	間限定同順位特約付	1. 415	100, 000	114, 484	2045/1/27
	間限定同順位特約付	1. 246	100, 000	110, 635	2058/9/27
	引限定同順位特約付	2.34	100, 000	114, 151	2027/2/19
	引限定同順位特約付	2. 26	300, 000	345, 330	2027/12/20
	艮定同順位特約付	2. 212	200, 000	237, 324	2030/4/23
	艮定同順位特約付	1. 309	100, 000	110, 852	2032/9/30
	艮定同順位特約付	1. 685	100, 000	120, 079	2045/3/6
東京地下鉄 第22回		0. 215	100, 000	100, 240	2027/6/21
東京地下鉄 第23回		0.661	100, 000	101, 405	2037/6/19
東京地下鉄 第24回		1.035	100, 000	106, 138	2047/6/21
	債間限定同順位特約付	0. 758	200, 000	202, 762	2032/3/17
西日本鉄道 第45回社債間限5		0.717	100, 000	102, 391	2031/3/4
名古屋鉄道 第50回社債間限5		0.857	100, 000	103, 361	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同		0. 2	100, 000	99, 193	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同		0.7	100, 000	99, 467	2036/7/14
日本郵船 第32回社債間限定同		2. 13	100,000	106, 272	2031/9/9
	限定同順位特約付 B 定同順位特約付	0.455	100,000	100, 444	2027/2/23
	限定同順位特約付	0. 51	100, 000	96, 683	2039/12/9
ANAホールディングス 第32回社		0.99	100, 000	92, 479	2036/6/9
進澤倉庫 第8回社債間限定同 14.50回社(集開門京		0. 22	100, 000	99, 317	2023/6/14
KDDI 第20回社債間限定同 KDDI 第25回社債間限定同		0. 803 0. 395	100, 000	102, 254	2023/12/20
711 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1			100, 000	100, 399	2028/11/22
電源開発 第39回社債間限定同電源開発 第40回社債間限定同		0. 929 0. 889	100, 000 100, 000	102, 781 102, 797	2024/ 2 /20 2024/ 6 /20
電源開発 第41回社債間限定同		0. 889	100, 000	102, 437	
		0. 782 0. 415	100, 000	102, 437 100, 681	2024/8/20
電源開発 第50回社債間限定同電源開発 第59回社債間限定同		0. 415	100, 000	100, 681	2027/7/20 2028/9/20
東京瓦斯 第34回社債間限定同		1. 064	100, 000	100, 383	2028/ 9/20
東京瓦斯 第38回社債間限定同		1. 984	100, 000	101, 206 126, 216	2021/ 9/22 2043/12/17
東京瓦斯 第55回社債間限定		0. 28	100,000	93, 689	2039/9/13
大阪瓦斯 第36回社債間限定同		0. 28	100,000	95, 838	2039/9/13
東邦瓦斯 第31回社債間限定同		2.06	100,000	103, 284	2049/6/4
北海道瓦斯 第17回社債間限足		0. 25	100, 000	100, 199	2024/3/14
小时,那里,那里,那里,那里		0.25	100, 000	100, 199	2024/ 3/14

Δ <i>h</i> 4π		当 其	用 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100, 000	97, 813	2034/12/12
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100, 000	100, 033	2028/9/13
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99, 774	2023/7/5
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100, 000	100, 702	2022/12/16
ファーストリテイリング 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100, 000	102, 253	2025/12/18
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100, 000	99,840	2028/6/6
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100, 000	97, 439	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第14回円貨社債	0.563	200, 000	199, 858	2021/10/15
フランス相互信用連合銀行 (BFCM) 第29回円貨社債	0.25	200, 000	196, 512	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	0.423	100, 000	95, 787	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100, 000	99, 303	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	200, 000	200, 700	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債 (2014)	0.865	100, 000	101, 788	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018	0. 204	100, 000	99, 705	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018	0.509	100, 000	99, 140	2028/6/8
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100, 000	100, 377	2025/6/5
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100, 000	100, 681	2023/9/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1. 207	100, 000	100, 806	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100, 000	99, 923	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100, 000	98, 505	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100, 000	94, 915	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100, 000	98, 747	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債 (2017)	1. 088	100, 000	102, 709	2027/1/26
現代キャピタル・サービシズ・インク 第15回円貨社債	0.65	200, 000	194, 974	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0. 967	100, 000	99, 823	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200, 000	200, 512	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0. 293	200, 000	199, 418	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	0.448	100, 000	99, 591	2022/5/26
小計		29, 905, 000	30, 460, 857	
合		629, 772, 021	680, 174, 676	

^{*}額面・評価額の単位未満は切り捨て。

<外国債券マザーファンド>

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

外国公社债

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

(A)26国(26頁)	, _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _	774 1717	当	期		₹		
区 分		評 価 額			うちBB格以下	残存期間別組入比率		
- ~	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	組入比率	組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2, 136, 510	2, 459, 946	263, 534, 062	45. 1	_	21.1	14.4	9.5
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	110, 140	137, 440	10, 827, 596	1.9	-	1.0	0.6	0.3
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	191, 370	280, 577	37, 849, 944	6.5	-	5. 4	1.0	0.0
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	129, 800	146, 633	1, 696, 547	0.3	-	0.1	0.1	0.1
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	100, 100	109, 301	1, 234, 012	0.2	_	0.1	0.1	
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	144, 770	187, 666	3, 042, 075	0.5	_	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	237, 450	327, 045	39, 494, 069	6.8	_	5. 0	1.5	0.2
イタリア	382, 150	472, 267	57, 031, 070	9.8	_	5. 6	2.7	1.5
フランス	360, 920	476, 322	57, 520, 759	9.8	_	7.4	2.0	0.4
オランダ	60, 550	80, 751	9, 751, 507	1.7	_	1.3	0.4	0.0
スペイン	242, 150	318, 095	38, 413, 270	6.6	_	4.5	1.2	0.8
ベルギー	86, 800	116, 344	14, 049, 764	2.4	_	1.9	0.5	0.0
オーストリア	49, 900	64, 633	7, 805, 160	1.3	_	1.2	0.1	0.1
フィンランド	18, 900	21, 485	2, 594, 584	0.4	_	0.3	0.1	0.0
アイルランド	45, 780	52, 043	6, 284, 822	1.1	_	0.6	0.5	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	123, 400	132, 727	3, 582, 313	0.6	_	0.2	0.2	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	28, 700	32, 613	2, 507, 363	0.4	_	0.2	0.2	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	108, 580	119, 069	2, 986, 252	0.5	_	0.3	0.1	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	146, 800	172, 702	12, 845, 626	2. 2	_	1.6	0.4	0.1
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	59, 600	71, 243	2, 210, 674	0.4	_	0.2	0.1	0.0
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	813, 800	918, 581	4, 335, 705	0.7	_	0.5	0.2	0.1
合 計			579, 597, 183	99. 1		58. 9	26. 5	13. 7

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

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

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

				当	期	末	
á	名	柄	利率	額面金額	評値		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	良極十万 日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	8.0	50, 500	55, 839	5, 982, 136	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6. 25	38, 800	46, 117	4, 940, 560	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2. 375	45, 100	49, 074	5, 257, 344	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	72, 200	94, 897	10, 166, 409	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6. 125	10,800	15, 255	1, 634, 268	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5. 5	46, 200	64, 578	6, 918, 341	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5. 25	49, 300	68, 469	7, 335, 108	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5. 25	27, 500	38, 476	4, 121, 973	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4. 375	100	157	16, 843	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2. 875	17,500	23, 298	2, 495, 940	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3. 75	2,000	3,030	324, 704	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2. 125	32, 500	33, 122	3, 548, 367	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1. 125	1,300	1,312	140, 580	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	19,600	19,879	2, 129, 685	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2. 625	3,500	3, 587	384, 328	2021/7/15
		US TREASURY N/B	2. 25	11, 400	11,652	1, 248, 379	2021/7/31
		US TREASURY N/B	1. 125	4,300	4, 344	465, 391	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2. 125	26, 100	26, 662	2, 856, 383	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	12, 200	12, 455	1, 334, 351	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2. 125	17,900	18, 332	1, 963, 919	2021/9/30
		US TREASURY N/B	1. 125	9,650	9, 763	1, 046, 000	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	30, 400	31, 122	3, 334, 099	2021/10/31
		US TREASURY N/B	1. 25	1,900	1,926	206, 377	2021/10/31
		US TREASURY N/B	1.5	13,000	13, 220	1, 416, 354	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	7,500	7,683	823, 153	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,023	109, 653	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,700	3, 780	404, 989	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2. 125	12, 400	12, 751	1, 366, 084	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,879	737, 004	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	80,000	82, 809	8, 871, 367	2022/1/15
		US TREASURY N/B	1.5	6, 400	6, 532	699, 826	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	14,000	14, 370	1, 539, 541	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1. 375	2,300	2, 342	250, 970	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	32,800	33, 744	3, 615, 024	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	6,800	6, 975	747, 265	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	3,500	3, 597	385, 383	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	3, 900	4,005	429, 133	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1. 875	500	514	55, 138	2022/3/31
		US TREASURY N/B	2. 25	1,300	1, 347	144, 399	2022/4/15
		US TREASURY N/B	1.75	32, 800	33, 745	3, 615, 162	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	25, 300	26, 082	2, 794, 241	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	8,800	9, 058	970, 473	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1. 875	200	206	22, 127	2022/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	927	99, 309	2022/5/31
		US TREASURY N/B	2. 125	16, 400	17,040	1, 825, 562	2022/6/30

			当	期	末	
銘	柄	利率	額面金額	評 信		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	良坯十/11
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1. 75	100	103	11,050	2022/6/30
	US TREASURY N/B	2. 0	100	103	11, 119	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,035	110, 921	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	900	927	99, 396	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	19, 100	19, 805	2, 121, 795	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1. 75	900	931	99, 829	2022/9/30
	US TREASURY N/B	2. 0	1,500	1, 563	167, 524	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	7, 600	7, 860	842, 143	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2. 125	10, 200	10, 696	1, 145, 910	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1. 75	47, 900	49, 849	5, 340, 396	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2. 0	400	419	44, 894	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1. 5	20,000	20, 700	2, 217, 591	2023/2/28
	US TREASURY N/B	2. 625	14, 300	15, 228	1, 631, 416	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1. 5	400	414	44, 405	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	15, 000	15, 611	1, 672, 483	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1. 75	34, 800	36, 368	3, 896, 180	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1. 625	9, 200	9, 587	1, 027, 098	2023/5/31
	US TREASURY N/B	1. 25	4,800	4, 957	531, 137	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2. 75	41, 100	44, 326	4, 748, 750	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2. 5	6, 500	6, 967	746, 449	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1. 375	10, 900	11, 311	1, 211, 779	2023/8/31
	US TREASURY N/B	1. 375	35, 200	36, 566	3, 917, 395	2023/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	11,800	12, 362	1, 324, 377	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2. 75	42,600	46, 237	4, 953, 438	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2. 125	9, 200	9, 803	1, 050, 275	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2. 875	30,000	32, 725	3, 505, 912	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2. 25	43,000	46, 070	4, 935, 529	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2. 5	1, 300	1, 406	150, 660	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2. 75	800	873	93, 564	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2. 125	1, 700	1,821	195, 125	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2. 5	22, 000	23, 938	2, 564, 558	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2. 0	17, 700	18, 954	2, 030, 564	2024/6/30
	US TREASURY N/B	2. 125	3, 800	4, 092	438, 452	2024/7/31
	US TREASURY N/B	2. 125	42, 700	46, 109	4, 939, 692	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2. 25	3, 600	3, 911	419, 052	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2. 25	34, 200	37, 179	3, 983, 001	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2. 125	2, 300	2, 489	266, 746	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.0	16, 900	18, 252	1, 955, 336	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2. 75	1, 900	2, 118	226, 986	2025/2/28
	US TREASURY N/B	2. 625	32, 700	36, 327	3, 891, 781	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2. 875	34, 500	38, 801	4, 156, 828	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2. 125	8, 050	8,768	939, 405	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2. 75	4, 100	4, 599	492, 764	2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	27, 000	29, 343	3, 143, 570	2025/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	19, 200	21, 890	2, 345, 182	2025/9/30
	US TREASURY N/B	2. 25 1. 625	50, 300 2, 000	55, 471	5, 942, 658	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1. 025	۷, 000	2, 142	229, 542	2026/2/15

				当	期	末	
á	詺	柄	利 率	額面金額	評		償還年月日
				快田亚快	外貨建金額	邦貨換算金額	頁述 十八 口
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券 U	S TREASURY N/B	2. 375	8,600	9, 599	1, 028, 421	2026/4/30
	U	S TREASURY N/B	1. 625	1,800	1, 932	206, 995	2026/5/15
	U	S TREASURY N/B	1.5	21, 100	22, 529	2, 413, 552	2026/8/15
	U	S TREASURY N/B	1. 375	12,000	12, 717	1, 362, 392	2026/8/31
		S TREASURY N/B	1. 625	5, 600	6,030	646, 047	2026/10/31
	U	S TREASURY N/B	2.0	13, 000	14, 303	1, 532, 285	2026/11/15
	U	S TREASURY N/B	1. 625	30, 000	32, 322	3, 462, 725	2026/11/30
		S TREASURY N/B	2. 25	11, 300	12, 642	1, 354, 418	2027/2/15
		S TREASURY N/B	0. 5	17, 000	17, 065	1, 828, 181	2027/4/30
	U	S TREASURY N/B	2. 375	38, 000	42, 972	4, 603, 660	2027/5/15
	U		2. 25	8, 400	9, 455	1, 012, 940	2027/8/15
		S TREASURY N/B	2. 75	500	584	62, 633	2028/2/15
		S TREASURY N/B	2. 875	1,800	2, 129	228, 116	2028/5/15
	U	,	3. 125	1, 200	1, 454	155, 823	2028/11/15
		S TREASURY N/B	1.5	2,000	2, 170	232, 539	2030/2/15
		S TREASURY N/B	6. 25	1,700	2, 627	281, 433	2030/5/15
		S TREASURY N/B	5. 375	34, 100	50, 894	5, 452, 301	2031/2/15
	U		4.5	15, 450	23, 884	2, 558, 771	2036/2/15
		S TREASURY N/B	5. 0	200	331	35, 513	2037/5/15
		S TREASURY N/B	4.5	100	159	17, 103	2038/5/15
	U	,	3. 5	100	143	15, 360	2039/2/15
		S TREASURY N/B	4. 25	100	156	16, 770	2039/5/15
		S TREASURY N/B	4.5	100	161	17, 289	2039/8/15
	U	S TREASURY N/B	4. 375	100	159	17, 078	2039/11/15
	U		4. 625	100	164	17,612	2040/2/15
		S TREASURY N/B	4. 375	100	160	17, 163	2040/5/15
		S TREASURY N/B	3. 875	200	302	32, 396	2040/8/15
	U	,	4. 25	100	158	16, 984	2040/11/15
		S TREASURY N/B	4. 75	100	168	18, 036	2041/2/15
		S TREASURY N/B	4. 375	100	161	17, 304	2041/5/15
		S TREASURY N/B	3. 75	100	149	16, 043	2041/8/15
	U		3. 125	300	413	44, 266	2041/11/15
		S TREASURY N/B	3. 125	100	138	14, 790	2042/2/15
		S TREASURY N/B	3. 0	100	135	14, 526	2042/5/15
	U	,	2. 75	200	261	27, 982	2042/8/15
		S TREASURY N/B	3. 125	1, 290	1,781	190, 820	2043/2/15
		S TREASURY N/B	3. 625	100	148	15, 937	2043/8/15
		S TREASURY N/B	3. 625	7, 400	11, 036	1, 182, 330	2044/2/15
	U		3. 375	15, 200	21, 896	2, 345, 751	2044/5/15
		S TREASURY N/B	3. 125	23, 000	31, 957	3, 423, 598	2044/8/15
	U	S TREASURY N/B	3. 0 2. 5	36, 900	50, 374	5, 396, 594	2044/11/15
	1 -	S TREASURY N/B S TREASURY N/B	2. 5 3. 0	39, 400 21, 900	49, 588 29, 980	5, 312, 425 3, 211, 838	2045/2/15 2045/5/15
	U		2. 875	21, 900 17, 500	29, 980	2, 518, 789	2045/8/15
	U		3. 0	3, 700	5, 086	2, 518, 789 544, 961	2045/11/15
	1 -	S TREASURY N/B	2. 5	51, 500	65, 155	6, 980, 113	2046/2/15
		S TREASURY N/B	2. 5	28, 200	35, 730	3, 827, 784	2046/5/15
<u></u>	0.	O TREMOURT N/D	2. 0	20, 200	55, 150	0,021,104	2010/ 0/10

				当	期	末	
釒	名	柄	利率	額面金額	評 位		償還年月日
			, , ,		外貨建金額	邦貨換算金額	IRAE 177 F
アメリカ		1	%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2. 25	34, 500	41,815	4, 479, 649	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2. 875	14, 200	19, 276	2, 065, 091	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	1,700	2, 364	253, 347	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2. 75	11, 400	15, 217	1, 630, 220	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2. 75	9, 300	12, 439	1, 332, 641	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	9, 500	13, 292	1, 424, 033	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3. 125	5, 100	7, 302	782, 280	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3. 0	10, 500	14, 750	1, 580, 171	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3. 0	2, 470	3, 482	373, 080	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	138	14, 814	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2. 25	9, 400	11, 568	1, 239, 345	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2. 375	300	379	40, 628	2049/11/15
小		計				263, 534, 062	
カナダ	r	1		千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2. 75	5, 500	5, 761	453, 914	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	11,600	11, 763	926, 714	2021/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	1,000	1,006	79, 298	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	300	301	23, 747	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	10, 400	10, 570	832, 707	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 75	300	311	24, 562	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	4, 460	4,618	363, 849	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1, 100	1, 159	91, 333	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	500	535	42, 187	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6, 800	7, 379	581, 372	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 25	17,000	17, 737	1, 397, 397	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	3, 700	4, 046	318, 806	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	320	25, 224	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8. 0	7, 250	10, 988	865, 659	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	208	16, 416	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	100	112	8, 843	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	10, 080	14, 721	1, 159, 738	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	1,000	1, 156	91, 115	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	5, 700	9, 252	728, 900	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 0	3, 800	6, 254	492, 747	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	7, 100	11, 130	876, 823	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 5	9, 950	15, 359	1, 210, 030	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	1,300	1,836	144, 679	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	748	58, 988	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	100	159	12, 535	2064/12/1
小		計				10, 827, 596	
イギリス		T		千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	3. 75	470	490	66, 192	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	650	694	93, 642	2022/3/7
		UK TREASURY	1. 75	400	415	56, 112	2022/9/7
		UK TREASURY	0. 125	6,000	6, 027	813, 050	2023/1/31
		UK TREASURY	0. 75	14, 000	14, 357	1, 936, 797	2023/7/22
		UK TREASURY	2. 25	1, 100	1, 181	159, 338	2023/9/7

				当	期	末	
\$	名	柄	利 率	額面金額	評 信	新 額 邦貨換算金額	償還年月日
イギリス			%	千英ポンド	外貨建金額 千英ポンド	升貝揆昇金領 千円	
イヤック	国債証券	UK TREASURY	1. 0	十央ホント 1,600	十央ホント 1,666	224, 764	2024/4/22
	国領証券	UK TREASURY	2. 75	7, 450	8, 330	1, 123, 746	2024/4/22
		UK TREASURY	5. 0	9, 950	12, 301	1, 659, 510	2024/ 3 / 7
		UK TREASURY	0. 625	200	206	27, 893	2025/6/7
		UK TREASURY	2. 0	200	221	29, 920	2025/9/7
		UK TREASURY	1. 5	160	175	23, 613	2026/7/22
		UK TREASURY	1. 25	400	435	58, 703	2020/ 7/22
		UK TREASURY	4. 25	9, 630	12,660	1, 707, 844	2027/12/7
		UK TREASURY	1. 625	200	226	30, 530	2027/12/7
		UK TREASURY	6. 0	7, 900	11,814	1, 593, 779	2028/10/22
		UK TREASURY	4. 75	6,000	8,845	1, 193, 217	2030/12/7
		UK TREASURY	4. 75	5, 550	8, 137	1, 193, 217	2030/12/7
		UK TREASURY	4. 25	15, 700	24, 642	3, 324, 302	2034/9/7
		UK TREASURY	4. 25	2, 600	4, 097	552, 801	2034/ 3 / 7
		UK TREASURY	4. 75	100	174	23, 546	2038/12/7
		UK TREASURY	4. 25	600	1,004	135, 501	2039/9/7
		UK TREASURY	4. 25	500	852	115, 022	2040/12/7
		UK TREASURY	1. 25	400	451	60, 877	2040/12/1
		UK TREASURY	4. 5	920	1,670	225, 330	2042/12/7
		UK TREASURY	3. 5	18, 440	30, 411	4, 102, 477	2045/1/22
		UK TREASURY	4. 25	6, 300	11,829	1, 595, 800	2046/12/7
		UK TREASURY	1. 5	8, 200	9, 963	1, 344, 008	2047/7/22
		UK TREASURY	1. 75	16, 100	20, 789	2, 804, 561	2049/1/22
		UK TREASURY	4. 25	5, 350	10, 543	1, 422, 355	2049/12/7
		UK TREASURY	3. 75	6, 750	12, 928	1, 744, 115	2052/7/22
		UK TREASURY	1. 625	1, 000	1, 314	177, 312	2054/10/22
		UK TREASURY	1. 75	1, 100	1, 528	206, 232	2057/7/22
		UK TREASURY	2. 5	100	177	23, 987	2065/7/22
		UK TREASURY	3. 5	650	1, 465	197, 712	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3. 25	27, 900	43, 811	5, 910, 153	2044/1/22
		UNITED KINGDOM (GOVERNMEN	4. 25	6, 800	14, 732	1, 987, 373	2055/12/7
小	1	計				37, 849, 944	* *
スウェーデン		* *		千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	36, 050	38, 666	447, 367	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7, 900	8, 390	97, 080	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	32, 250	36, 661	424, 177	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 0	12,000	12, 966	150, 023	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0. 75	16, 800	18, 036	208, 682	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14, 300	15, 431	178, 546	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	10, 500	16, 479	190, 669	2039/3/30
小		計				1, 696, 547	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2. 0	10, 300	10, 836	122, 345	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 0	38, 900	42, 844	483, 713	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	4, 700	5, 015	56, 623	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 5	4, 700	4, 993	56, 376	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	9, 600	10, 406	117, 488	2027/2/17

				当	期	末	
Ś	路	柄	利 率	額面金額	評 位		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	[[] [] [] [] [] [] [] []
ノルウェー		•	%	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	千円	
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7, 200	8, 015	90, 489	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	22, 000	24, 290	274, 236	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 375	2, 700	2, 899	32, 737	2030/8/19
小		計				1, 234, 012	
デンマーク		•		千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	3. 0	14, 400	15, 094	244, 676	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 25	400	408	6, 613	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	22, 770	24, 379	395, 197	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1. 75	32,000	35, 926	582, 366	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 5	15, 700	16, 799	272, 311	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 5	21, 400	23, 126	374, 888	2029/11/15
als.		KINGDOM OF DENMARK	4. 5	38, 100	71, 932	1, 166, 020	2039/11/15
ユーロ		計		千ユーロ	千ユーロ	3, 042, 075	
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	_	100	100	12, 174	2021/10/8
1212	四貝皿分	BUNDESOBLIGATION	_	3, 700	3,743	452, 053	2022/4/8
		BUNDESOBLIGATION	_	750	761	92, 002	2022/10/7
		BUNDESOBLIGATION	_	1,000	1,019	123, 152	2023/4/14
		BUNDESOBLIGATION	-	2,000	2, 059	248, 661	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	350	363	43, 879	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 25	400	413	49, 923	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 75	4, 000	4, 194	506, 506	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 5	700	733	88, 597	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 5	390	412	49, 829	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	9, 200	9, 782	1, 181, 351	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2, 580	2, 799	338, 043	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6. 25	23, 900	29, 749	3, 592, 552	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1, 700	1, 852	223, 671	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10, 800	11,726	1, 416, 069	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8, 100	8,670	1,047,027	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2, 700	2,850	344, 216	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9, 100	9, 893	1, 194, 708	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20, 800	22, 212	2, 682, 334	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	_	1,000	1,042	125, 851	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 25	700	743	89, 737	$2027/\ 2\ /15$
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6. 5	20, 200	30, 501	3, 683, 397	2027 / 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	216	26, 161	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5. 625	18, 200	26, 912	3, 249, 912	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	652	78, 801	$2028/\ 2\ /15$
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	7, 300	10, 475	1, 265, 003	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6. 25	19, 200	31, 920	3, 854, 751	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5. 5	6, 200	10, 195	1, 231, 182	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	8,600	14, 939	1, 804, 151	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	8, 400	14, 485	1, 749, 268	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 25	3, 800	7, 111	858, 799	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	6, 200	12, 514	1, 511, 197	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	1, 430	2, 531	305, 716	2042/7/4

サイブ 国債証券 BUNDESREPUR DEUTSCHLAND 2.5 5.800 9.534 1.151、357 204 202 2	
コーロ 19	量年月日
ドイツ 国債証券 BINDESREPUB DEUTSCHLAND 2.5 5,800 9,534 1,151,357 204 204 BINDESREPUB DEUTSCHLAND 1.25 11,200 18,909 2,283,540 204 204 BINDESREPUB DEUTSCHLAND 1.25 12,950 17,787 2,147,983 204 204 BINDESREPUB DEUTSCHLAND 1.25 12,950 17,787 2,147,983 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204	7-7-71 H
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25 11,200 18,909 2,283,540 204 BUNDESSEPUB. DEUTSCHLAND 1.25 12,950 17,787 2,147,983 204 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN — 1,500 1,514 182,869 202 202 202 202 202 202 202 202 202 20	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	4/7/4
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	6/8/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	8/8/15
日後証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 8.000 8.323 1.005, 119 202 200	1/12/10
BUONI POLIENNALI DEL TES	2/3/11
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.3 5,900 6,075 733,694 202	1/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35 10,050 10,107 1,220,555 202	1/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15 2.600 2.682 323,976 202	1/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 18,900 20,452 2,469,860 202	1/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1. 2 6, 200 6, 319 763, 162 202	1/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.35 1,900 1,942 234,606 202	2/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9 400 406 49,091 202	2/4/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 8,200 9,144 1,104,306 202	2/4/15
BUONT POLIENNALI DEL TES 1. 45 3, 100 3, 189 385, 204 202	2/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 31,100 34,922 4,217,203 202	2/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05 1,900 1,894 228,813 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 100 101 12,310 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 1,100 1,231 148,700 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 500 568 68,621 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 9.0 18,700 24,029 2,901,802 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 14,700 16,871 2,037,364 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 1.85 300 316 38,166 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 5,800 6,561 792,371 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45 4,700 4,883 589,764 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 1,000 1,083 130,807 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 16,800 20,184 2,437,457 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45 800 830 100,288 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5 3,000 3,127 377,677 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 7,000 7,660 925,118 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 7,000 7,660 925,118 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 11,500 13,852 1,672,876 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1 2,000 2,152 259,875 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1 2,000 2,152 259,875 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 7.25 18,100 25,193 3,042,353 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 7.25 18,100 25,193 3,042,353 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 17,500 24,242 2,927,554 202	2/9/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 100 101 12,310 202	2/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 1,100 1,231 148,700 202	3/1/15
BUONI POLIENNALI DEL TES	3/3/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 9.0 18,700 24,029 2,901,802 202	3/5/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 14,700 16,871 2,037,364 202	3/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.85 300 316 38, 166 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 5,800 6,561 792,371 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45 4,700 4,883 589,764 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 1,000 1,083 130,807 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 16,800 20,184 2,437,457 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45 800 830 100,288 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5 3,000 3,127 377,677 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 7,000 7,660 925,118 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.0 3,000 3,206 387,168 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 11,500 13,852 1,672,876 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1 2,000 2,152 259,875 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 7.25 18,100 25,193 3,042,353 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 7.25 18,100 25,193 3,042,353 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 17,500 24,242 2,927,554 202	3/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 5,800 6,561 792,371 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45 4,700 4,883 589,764 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 1,000 1,083 130,807 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 16,800 20,184 2,437,457 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45 800 830 100,288 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5 3,000 3,127 377,677 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 7,000 7,660 925,118 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.0 3,000 3,206 387,168 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 11,500 13,852 1,672,876 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1 2,000 2,152 259,875 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 7.25 18,100 25,193 3,042,353 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 7.25 18,100 25,193 3,042,353 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 17,500 24,242 2,927,554 202	4/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4/5/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 5 1,000 1,083 130,807 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 5. 0 16,800 20,184 2,437,457 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 1. 45 800 830 100,288 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 1. 5 3,000 3,127 377,677 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 5 7,000 7,660 925,118 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 0 3,000 3,206 387,168 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 4. 5 11,500 13,852 1,672,876 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 1 2,000 2,152 259,875 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 7. 25 18,100 25,193 3,042,353 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 6. 5 17,500 24,242 2,927,554 202	4/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5. 0 16,800 20,184 2,437,457 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 1. 45 800 830 100,288 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 1. 5 3,000 3,127 377,677 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 5 7,000 7,660 925,118 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 0 3,000 3,206 387,168 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 4. 5 11,500 13,852 1,672,876 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 1 2,000 2,152 259,875 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 7. 25 18,100 25,193 3,042,353 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 6. 5 17,500 24,242 2,927,554 202	4/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 1. 45 800 830 100, 288 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 1. 5 3,000 3,127 377, 677 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 5 7,000 7,660 925, 118 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 0 3,000 3,206 387, 168 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 4. 5 11,500 13,852 1,672,876 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 1 2,000 2,152 259,875 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 7. 25 18,100 25,193 3,042,353 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 6. 5 17,500 24,242 2,927,554 202	4/12/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1. 5 3,000 3,127 377,677 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 5 7,000 7,660 925,118 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 0 3,000 3,206 387,168 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 4. 5 11,500 13,852 1,672,876 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 1 2,000 2,152 259,875 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 7. 25 18,100 25,193 3,042,353 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 6. 5 17,500 24,242 2,927,554 202	5/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 5 7,000 7,660 925,118 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 0 3,000 3,206 387,168 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 4. 5 11,500 13,852 1,672,876 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 1 2,000 2,152 259,875 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 7. 25 18,100 25,193 3,042,353 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 6. 5 17,500 24,242 2,927,554 202	5/5/15 5/6/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 0 3,000 3,206 387,168 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 4. 5 11,500 13,852 1,672,876 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 1 2,000 2,152 259,875 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 7. 25 18,100 25,193 3,042,353 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 6. 5 17,500 24,242 2,927,554 202	
BUONI POLIENNALI DEL TES 4. 5 11,500 13,852 1,672,876 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 1 2,000 2,152 259,875 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 7. 25 18,100 25,193 3,042,353 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 6. 5 17,500 24,242 2,927,554 202	5/11/15 5/12/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES 2. 1 2,000 2,152 259,875 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 7. 25 18,100 25,193 3,042,353 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 6. 5 17,500 24,242 2,927,554 202	6/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 7. 25 18, 100 25, 193 3, 042, 353 202 BUONI POLIENNALI DEL TES 6. 5 17, 500 24, 242 2, 927, 554 202	6/7/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 17,500 24,242 2,927,554 202	6/11/1
	7/11/1
	8/9/1
	9/11/1
	1/5/1
	2/3/1
	3/2/1
	3/9/1
	4/8/1
	5/3/1
	7/2/1
	8/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5. 0 5,000 7,534 909,866 203	9/8/1

		当 期 末					
銘 柄		利 率	額面金額	評値		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	3. 1	200	240	28, 999	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	11,700	17, 647	2, 131, 065	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	8,800	13, 285	1, 604, 340	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 25	5, 500	6, 760	816, 410	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 45	2, 800	3, 570	431, 147	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 85	7,000	9, 562	1, 154, 791	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	9,000	9, 571	1, 155, 854	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,700	1,915	231, 352	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	_	6,000	6,061	732, 022	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	_	2,600	2,642	319, 078	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,677	202, 523	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	_	100	102	12, 334	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 25	9,600	10,662	1, 287, 577	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	_	1,800	1,844	222, 753	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11, 560	1, 396, 066	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1, 906	230, 257	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 25	13, 300	13, 882	1, 676, 497	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	7, 700	8, 446	1, 020, 036	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2, 172	262, 349	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	11,600	12,632	1, 525, 477	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,000	2, 136	258, 063	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9, 500	12,064	1, 456, 878	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,500	12, 281	1, 483, 144	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	117	14, 171	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	128	15, 529	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,600	14, 860	1, 794, 609	2048 / 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	3,000	3,817	460, 976	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	527	63, 720	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3. 25	2,600	2, 729	329, 594	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	8,500	9, 052	1, 093, 202	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	_	3, 400	3, 439	415, 307	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2. 25	19, 100	20, 358	2, 458, 547	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	10,900	13, 720	1, 656, 938	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4. 25	27,000	31, 352	3, 786, 115	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3, 306	399, 317	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	26, 765	3, 232, 218	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6, 490	783, 756	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3. 5	34, 100	42, 036	5, 076, 360	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	3,000	3, 696	446, 328	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5. 5	27,000	40, 842	4, 932, 188	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13, 500	15, 930	1, 923, 803	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5. 75	20, 100	34, 537	4, 170, 788	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4. 75	10, 300	17, 482	2, 111, 129	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	506	61, 202	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7, 900	14, 636	1, 767, 464	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3. 25	29, 450	49, 327	5, 956, 797	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,900	10, 220	1, 234, 202	2055/4/25

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額	評値		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	原坯十/11
ユーロ		-	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	4, 700	10, 362	1, 251, 425	2060/4/25
オランタ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 25	50	51	6, 273	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	_	1,500	1, 514	182, 843	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 25	100	105	12, 785	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 75	200	222	26, 852	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7. 5	5, 700	6, 879	830, 816	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1. 75	400	429	51, 815	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	_	100	102	12, 347	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 0	8, 700	9, 629	1, 162, 836	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 25	1,500	1, 564	188, 916	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 5	1, 900	2,019	243, 853	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2, 500	2, 721	328, 614	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5. 5	12, 300	17, 902	2, 161, 924	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 75	1,000	1, 097	132, 570	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 25	3, 400	3,600	434, 762	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 5	9, 500	12,830	1, 549, 420	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4. 0	2, 200	3, 727	450, 089	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 5	500	556	67, 188	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 75	1,500	2, 746	331, 662	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	7, 500	13, 050	1, 575, 936	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5, 100	5, 165	623, 780	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	10, 700	10,770	1, 300, 705	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 85	18, 650	20, 488	2, 474, 186	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	4, 350	4, 414	533, 127	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	3,000	3, 059	369, 416	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 4	15, 100	17, 336	2, 093, 551	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4, 200	4, 287	517, 807	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5, 300	6, 133	740, 702	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17, 267	2, 085, 164	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6, 900	7, 979	963, 605	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 75	450	508	61, 405	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	977	118, 056	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 65	15, 100	18, 797	2, 269, 946	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 15	5,000	5,610	677, 466	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 95	4,000	4, 476	540, 609	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 9	22, 400	30, 495	3, 682, 690	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 45	3, 100	3, 405	411, 192	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2, 196	265, 191	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5, 493	663, 334	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 15	9, 300	13, 088	1, 580, 605	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 95	2,000	2, 316	279, 789	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 35	5, 400	6,608	798, 044	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,500	2, 598	313, 808	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 7	5, 700	9, 788	1, 182, 066	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 15	9, 100	17, 098	2, 064, 844	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3, 200	4, 505	544, 029	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 7	8,800	12, 089	1, 459, 980	2048/10/31

				当	期	末	
	銘	柄	利率	額面金額		哲 額	償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	原坯十万 日
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	3. 45	3,000	5, 083	613, 860	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6. 0	16, 000	23, 841	2, 879, 123	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5. 75	31, 800	51, 442	6, 212, 239	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4. 2	500	769	92, 935	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4. 25	700	741	89, 484	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	800	863	104, 332	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4. 25	600	664	80, 245	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2. 25	11, 100	12, 043	1, 454, 362	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2, 900	2, 975	359, 309	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4, 501	543, 613	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0. 5	1,000	1, 044	126, 184	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	3,000	3, 197	386, 075	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4. 5	6,000	7, 716	931, 837	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3, 300	3, 583	432, 737	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2, 162	261, 203	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1, 089	131, 519	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	3,000	3, 308	399, 544	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1, 500	1,680	202, 988	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3, 500	5, 174	624, 916	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1. 25	100	116	14, 033	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1. 45	500	602	72, 736	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1. 9	100	128	15, 556	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4. 25	3, 400	6,030	728, 190	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3. 75	4, 400	7, 802	942, 189	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5, 200	6, 604	797, 517	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1. 7	4,000	5, 256	634, 720	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2. 25	1, 200	1,849	223, 338	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2. 15	1,000	1, 593	192, 400	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5. 5	11, 500	16, 731	2, 020, 543	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5. 0	11,000	18, 881	2, 280, 182	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 5	700	733	88, 588	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 65	3, 200	3, 442	415, 762	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	_	100	101	12, 242	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 4	200	219	26, 465	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	_	900	916	110, 624	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 75	150	161	19, 521	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	_	1, 300	1, 329	160, 567	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 65	700	767	92, 739	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1, 300	1, 420	171, 539	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4. 85	5, 400	7, 067	853, 473	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0. 75	2,000	2, 155	260, 280	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6. 25	7, 600	11, 201	1, 352, 654	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	7, 600	8, 144	983, 488	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2. 4	4, 800	6, 447	778, 631	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4. 15	400	675	81,624	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 15	3, 200	5, 472	660, 912	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 5	7, 100	9, 433	1, 139, 222	2047/2/20

				当	期	末	
4	名	柄	利 率	額面金額	評	,	償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	原坯十/11
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2, 274	274, 721	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	1, 047	126, 502	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2. 1	800	1,619	195, 597	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	_	500	505	61, 052	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	104	12, 675	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	105	12, 790	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	_	400	407	49, 259	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	769	92, 921	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4, 434	535, 486	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	107	12, 977	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2, 117	255, 678	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 75	3, 300	4, 136	499, 574	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2, 400	2, 578	311, 352	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	884	106, 802	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 125	200	233	28, 153	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0. 125	4,000	4,079	492, 581	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 625	400	623	75, 325	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1. 375	300	397	47, 953	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5. 4	2, 430	3, 097	374, 011	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	4,000	4, 351	525, 541	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1, 200	1, 227	148, 255	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4, 965	599, 613	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1. 1	600	666	80, 434	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1. 3	2, 400	2,775	335, 219	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1. 35	2,000	2, 294	277, 112	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1. 5	1,500	1,878	226, 823	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1. 7	700	866	104, 591	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	3, 100	4, 240	512, 113	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2. 4	3, 700	4,605	556, 138	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	_	9,000	9, 112	1, 100, 434	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3. 4	6, 100	6, 977	842, 573	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3. 9	4, 450	4, 984	601,960	2023/3/20
小		計				232, 945, 009	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2. 25	51,600	53, 630	1, 447, 476	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2. 5	34, 800	37, 586	1, 014, 469	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	22, 000	24, 548	662, 562	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	15,000	16, 962	457, 804	2029/10/25
小		計				3, 582, 313	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1. 25	2, 400	2, 428	186, 709	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1. 75	400	410	31, 569	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 125	2, 400	2, 548	195, 896	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1. 75	300	311	23, 935	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,600	3,861	296, 861	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1, 450	1,534	117, 963	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 0	1,900	2, 102	161, 643	2024/9/1

			当	期	末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 位	面 額	償還年月日
		和 筆	領則並領	外貨建金額	邦貨換算金額	1頁 逐 千 月 日
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
国債証	券 SINGAPORE GOVERNMENT	2. 375	1, 100	1, 199	92, 231	2025/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2. 125	700	762	58, 594	2026/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3. 5	3, 900	4,609	354, 401	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2. 625	500	569	43, 744	2028/5/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	351	27,012	2029/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2. 875	2, 400	2,844	218, 683	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3. 375	1, 200	1,536	118, 152	2033/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2. 25	2, 100	2, 431	186, 961	2036/8/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,050	2,629	202, 127	2042/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1, 325	101,866	2046/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1. 875	1,000	1, 157	89,008	2050/3/1
小	計				2, 507, 363	
マレーシア			千リンギ	千リンギ		
国債証	券 MALAYSIA GOVERNMENT	3. 882	1, 100	1, 133	28, 435	2022/3/10
	MALAYSIA GOVERNMENT	4. 059	400	429	10, 765	2024/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	4. 642	2,600	3, 028	75, 953	2033/11/7
	MALAYSIA GOVERNMENT	3. 828	3,800	4, 109	103, 073	2034/7/5
	MALAYSIA GOVERNMENT	4. 762	400	461	11,568	2037/4/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 16	400	409	10, 262	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 048	6, 200	6, 363	159, 601	2021/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	511	12,836	2021/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 418	4,600	4, 735	118, 771	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 795	500	519	13, 019	2022/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13, 500	14,006	351, 281	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 757	3, 500	3,656	91, 715	2023/4/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2, 200	2, 314	58, 057	2023/8/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 181	5,800	6, 235	156, 396	2024/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 955	600	651	16, 345	2025/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 392	9,600	10, 551	264, 636	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4, 991	125, 179	2027/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 502	7,000	7, 477	187, 546	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 733	2, 200	2, 369	59, 420	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5. 248	2,700	3, 212	80, 566	2028/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 885	280	306	7, 686	2029/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 498	12, 700	14, 552	364, 985	2030/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 232	4, 400	4, 942	123, 945	2031/6/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 127	400	444	11, 146	2032/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	861	21,611	2033/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 254	900	996	24, 980	2035/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 893	2, 800	3, 352	84, 091	2038/6/8
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 935	9, 700	11, 453	287, 254	2043/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 736	4, 100	4,641	116, 397	2046/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 921	300	347	8, 715	2048/7/6
小	計				2, 986, 252	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証		2. 0	9, 800	10, 047	747, 309	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 75	3, 040	3, 372	250, 852	2022/7/15

				当	期	末	
1	路	柄	利 率	額面金額		哲 額	償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	IRAE 174 F
オーストラリア		1	%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 25	80	83	6, 228	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 5	5, 400	6, 182	459, 820	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	7, 200	7, 853	584, 135	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	15, 200	17, 246	1, 282, 796	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 25	12, 780	15, 509	1, 153, 597	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 75	12, 100	15, 434	1, 148, 007	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	3, 200	3, 677	273, 568	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 25	17, 800	19, 891	1, 479, 529	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	2, 100	2, 434	181, 058	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	10, 100	12, 177	905, 739	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	13, 300	15, 586	1, 159, 306	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 5	11, 500	13, 233	984, 332	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1. 0	2, 400	2, 411	179, 373	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 5	7, 700	10, 885	809, 671	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	1,800	2, 173	161, 664	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 75	4,000	5, 412	402, 604	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	700	897	66, 774	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 300	1, 552	115, 501	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 0	5, 300	6, 638	493, 753	2047/3/21
小		計				12, 845, 626	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	5. 5	2,600	2, 821	87, 538	2022/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	0. 75	5, 000	5, 068	157, 277	2022/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1. 25	5, 000	5, 136	159, 374	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	4. 25	5,000	5, 560	172, 532	2023/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1. 5	5, 000	5, 222	162, 068	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3. 75	5, 000	5, 657	175, 555	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1. 75	5, 000	5, 371	166, 692	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6. 25	5, 000	6, 831	211, 978	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2. 0	5, 000	5, 526	171, 481	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2. 25	5,000	5, 691	176, 612	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1. 0	2,000	2, 068	64, 196	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5. 5	5, 000	8, 908	276, 436	$2042/\ 1\ /31$
		ISRAEL FIXED BOND	3. 75	5, 000	7, 377	228, 927	2047/3/31
小		計				2, 210, 674	
メキシコ		T		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 25	84, 700	87, 672	413, 812	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 5	44, 400	45, 884	216, 573	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 75	300	315	1, 487	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 0	53, 300	59, 470	280, 700	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40, 000	47, 934	226, 252	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5. 75	51, 300	52, 541	247, 995	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 5	112, 300	125, 139	590, 657	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	45, 300	53, 902	254, 417	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	83, 500	95, 293	449, 785	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	10, 000	11, 482	54, 195	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56, 300	76, 832	362, 649	2036/11/20

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

					当	期	末	
á	路	柄	利	率	額面金額	評値	面 額	償還年月日
			₹	T	領則並积	外貨建金額	邦貨換算金額	頂壓平月 日
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	35, 800	43, 150	203, 671	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT		7.75	66, 500	74, 170	350, 086	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT		8.0	43,000	49, 044	231, 492	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS		8.0	87, 100	95, 747	451, 927	2023/12/7
小		計					4, 335, 705	
合		計					579, 597, 183	•

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

^{*}額面・評価額の単位未満は切り捨て。

<J-REITインデックス マザーファンド>

下記は、J-REITインデックス マザーファンド全体(16,933,409千口)の内容です。

国内投資信託証券

NΗ	ACT:	期首(前	ガ期末)			当	期	Ħ	₹		
銘	柄	П	数	П	数	評	価	額	J	七	率
			П		П			千円			%
エスコンジャパンリート投資法	人 投資証券		429		485			54, 853	3		0.2
サンケイリアルエステート投資	法人 投資証券		413		578			57, 742	2		0.2
SOSiLA物流リート投資法			_		888			130, 536	5		0.4
日本アコモデーションファンド投資			1,390		1,325			893, 050			2. 5
MCUBS MidCity投資			4,713		5, 114			356, 957			1.0
森ヒルズリート投資法人 投資			4, 796		4, 586			635, 161			1.8
産業ファンド投資法人 投資証			5, 133		5, 133			967, 570			2. 7
アドバンス・レジデンス投資法			4,076		3, 781			306, 335			3. 7
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス			2, 585		2,600			517, 400			1.5
アクティビア・プロパティーズ投	貸法人 投資証券		2, 197		1,997			700, 947			2.0
GLP投資法人 投資証券	>>> >↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		10, 363		10, 315			680, 313			4. 7
コンフォリア・レジデンシャル投			1,734		1,735			596, 840			1. 7 5. 7
日本プロロジスリート投資法人			6, 009 636		5, 998 606			021, 326			5. 7 0. 7
星野リゾート・リート投資法人 Oneリート投資法人 投資証			610		621			257, 550			0. 7
イオンリート投資法人 投資証			4, 293		4, 302			156, 181 480, 533			1.4
イオンリート投資伝人 投資証 ヒューリックリート投資法人			4, 293 3, 381		3, 390			480, 533 419, 682			1. 4
日本リート投資法人 投資証券	仅貝証分		1, 350		1, 295			419, 662 406, 630			1. 2
インベスコ・オフィス・ジェイリート	投資法人 投資証券		25, 490		25, 608			332, 647			0. 9
日本ヘルスケア投資法人 投資			192		20,000			-			-
積水ハウス・リート投資法人			12, 229		11,655			825, 174	ı		2.3
トーセイ・リート投資法人 投			805		868			86, 800			0. 2
ケネディクス商業リート投資法			1,533		1,539			292, 102			0.8
ヘルスケア&メディカル投資法			876		850			104, 465			0.3
サムティ・レジデンシャル投資	法人 投資証券		837		798			82, 832	2		0.2
野村不動産マスターファンド投資	資法人 投資証券		13,013		12,868		1,	665, 119)		4.7
いちごホテルリート投資法人	投資証券		731		660			41, 382	2		0.1
ラサールロジポート投資法人	投資証券		3, 456		3,706			659, 668	3		1.9
スターアジア不動産投資法人	投資証券		1, 298		1,323			112,851	1		0.3
マリモ地方創生リート投資法人			360		393			38, 081	Į.		0.1
三井不動産ロジスティクスパーク技			1,015		1, 134			591, 948	3		1.7
大江戸温泉リート投資法人 投			675		677			41,500)		0.1
さくら総合リート投資法人 投	資証券		905		862			64, 477			0.2
投資法人みらい 投資証券			4, 505		4,533			161, 148			0.5
森トラスト・ホテルリート投資			981		935			86, 581			0.2
三菱地所物流リート投資法人			443		785			344, 615			1.0
CREロジスティクスファンド投			430		784			122, 696			0. 3
ザイマックス・リート投資法人			386		579			51,009			0. 1
タカラレーベン不動産投資法人			626		1, 131			95, 004			0.3
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス			647		830			126, 492			0.4
日本ビルファンド投資法人 投			4, 050		3,860			308, 280			6.5
ジャパンリアルエステイト投資			4, 182		3, 986			188, 314			6. 2
日本リテールファンド投資法人			7, 904		7, 533			953, 677			2. 7
オリックス不動産投資法人 投	貢		8, 333		7, 942		1,	091, 230	,		3. 1

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

銘	柄	期首(前	[期末]			当 期	末		
連 台	1113	П	数	П	数	評価	額	比	率
			П		П		千円		%
日本プライムリアルティ投資	f法人 投資証券		2,647		2,620		779, 712		2.2
プレミア投資法人 投資証券	É		3,976		3,600		410,760		1.2
東急リアル・エステート投資			2,804		2,672		368, 736		1.0
グローバル・ワン不動産投資			2,893		2,768		270, 156		0.8
ユナイテッド・アーバン投資			9,390		8,950		982, 710		2.8
森トラスト総合リート投資法	长人 投資証券		2,989		2,849		363, 532		1.0
インヴィンシブル投資法人	投資証券		14, 428		17, 484		438, 498		1.2
フロンティア不動産投資法人	、 投資証券		1,423		1,416		455, 244		1.3
平和不動産リート投資法人	投資証券		2,604		2, 482		244, 228		0.7
日本ロジスティクスファンド	投資法人 投資証券		2,733		2,604		799, 428		2.2
福岡リート投資法人 投資証	E券		2, 163		2,061		253, 709		0.7
ケネディクス・オフィス投資			1, 294		1,233		737, 334		2. 1
いちごオフィスリート投資法	长人 投資証券		3,470		3,086		216,020		0.6
大和証券オフィス投資法人	投資証券		965		920		523, 480		1.5
阪急阪神リート投資法人 哲	设資証券		1,882		1,800		212, 940		0.6
スターツプロシード投資法人	、 投資証券		651		621		132, 769		0.4
大和ハウスリート投資法人	投資証券		5,611		5, 687	1	, 567, 905		4.4
ジャパン・ホテル・リート哲	设資法人 投資証券		13, 462		12,841		561, 793		1.6
大和証券リビング投資法人	投資証券		4,704		4,880		512, 400		1.4
ジャパンエクセレント投資法	长人 投資証券		3,745		3,687		422, 161		1.2
ф <u>а</u> . П	数 · 金 額		233, 844		234, 849	34	, 361, 228		
合 計 銘	柄 数<比 率>		63		63	<	96.6%>		

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

先物取引の銘柄別期末残高

		Ab7	455	RII		当	其	月	末	
		銘	柄	別	買	建	額	売	建	額
E	E						百万円			百万円
Þ	勺	REIT先物取引		東証REIT指数			1, 207			_

^{*}単位未満は切り捨て。

^{*}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。

<海外REITインデックス マザーファンド>

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

外国投資信託証券

	期首	(前期末)		当	東 末		
銘 柄		数	口数	評		比	率
	Н	奴	口 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	11.	44
(アメリカ)		口		千米ドル	千円		%
ACADIA REALTY TRUST		16, 200	20, 300	243	26, 075		0.1
AGREE REALTY CORP		7,800	12, 100	761	81, 574		0.3
ALEXANDERS INC		750	500	118	12, 701		0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		22, 570	28, 470	4, 619	494, 861		1.9
AMERICAN ASSETS TRUST INC		9,300	11, 200	296	31, 712		0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES		27,600	31, 200	1,008	107, 994		0.4
AMERICAN FINANCE TRUST INC		10,000	25, 000	181	19, 444		0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		51,900	57, 400	1, 534	164, 431		0.6
AMERICOLD REALTY TRUST		38, 200	45, 200	1,673	179, 261		0.7
APARTMENT INVT&MGMT CO-A		29, 400	33, 500	1, 231	131, 926		0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC		42, 400	48, 800	439	47, 103		0.2
ASHFORD HOSPITALITY TRUST		15,600	15, 600	9	1,031		0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		27,840	31, 790	4, 820	516, 434		2.0
BRT APARTMENTS CORP		1,600	2, 400	24	2,609		0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH		4,200	4, 200	29	3, 122		0.0
BOSTON PROPERTIES		30,850	32, 490	2, 763	296, 064		1. 1
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC		6,000	6,000	13	1, 497		0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST		35,000	38, 300	382	40, 948		0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		59, 500	67, 700	799	85, 654		0.3
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A		18,900	12,600	138	14, 794		0.1
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES		31,000	40,000	10	1,076		0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		19, 180	22, 130	1, 961	210, 146		0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES		18,900	22, 300	363	38, 988		0.1
CEDAR REALTY TRUST INC		16,000	16, 000	15	1,635		0.0
CHATHAM LODGING TRUST		9,500	10,800	58	6, 224		0.0
CHESAPEAKE LODGING TRUST		12, 300	_	_	_		_
CITY OFFICE REIT INC		8,000	10, 700	98	10, 557		0.0
CLIPPER REALTY INC		2,400	2, 400	17	1,848		0.0
COLONY CAPITAL INC		96,000	112,000	254	27, 236		0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC		23, 200	26, 600	320	34, 309		0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		3,500	4, 800	198	21, 309		0.1
CORESITE REALTY CORP		7,410	9,060	1, 126	120, 703		0.5
CORECIVIC INC		23,600	27,600	242	26, 019		0.1
COREPOINT LODGING INC		_	8, 900	38	4,090		0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES		22, 500	25, 600	633	67, 877		0.3
COUSINS PROPERTIES INC		29,000	33, 300	940	100, 779		0.4
CUBESMART		37,700	43, 500	1, 192	127, 781		0.5
CYRUSONE INC		22, 500	25, 950	1, 993	213, 617		0.8
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		39,000	47,000	231	24, 772		0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		41,630	60, 610	8, 911	954, 687		3. 7
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST		_	53, 000	202	21,689		0.1

	期首(前期末)		当 其	期 末	
銘	口数	口数		五 額	比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	·
(アメリカ)	П	П	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	31, 900	37, 100	1, 097	117, 566	0. 5
DUKE REALTY CORP	71, 300	82, 800	2, 972	318, 446	1. 2
EPR PROPERTIES	14, 880	17, 900	550	58, 947	0. 2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	12, 900	17, 300	394	42, 256	0. 2
EASTGROUP PROPERTIES	7, 380	8, 830	1, 041	111, 556	0.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	28, 000	34, 600	221	23, 759	0.1
EQUINIX INC	_	20, 000	14, 573	1, 561, 291	6. 0
EQUITY COMMONWEALTH	24, 500	27, 300	852	91, 366	0.4
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17, 830	41,000	2, 629	281, 680	1. 1
EQUITY RESIDENTIAL	74, 000	79, 000	4, 480	479, 952	1.8
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9, 100	20, 600	294	31, 580	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13, 120	14, 820	3, 318	355, 510	1. 4
EXTRA SPACE STORAGE INC	25, 270	29, 020	2, 762	295, 999	1. 1
FARMLAND PARTNERS INC	5, 500	5, 500	37	3, 971	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14, 860	15, 810	1, 246	133, 584	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	25, 500	28, 600	1, 097	117, 593	0. 5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	13, 700	16, 000	355	38, 052	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	20, 100	25, 000	119	12, 775	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,000	11, 300	92	9, 938	0.0
GEO GROUP INC/THE	23, 700	27, 600	313	33, 589	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	40, 200	46, 700	1, 531	164, 047	0.6
GETTY REALTY CORP	6, 400	7, 900	224	24, 061	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5, 400	8, 300	145	15, 605	0.1
GLADSTONE LAND CORP	2, 500	4, 200	63	6, 812	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	16, 600	20, 800	341	36, 611	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	5, 000	9, 200	94	10, 092	0.0
HCP INC	95, 500	_	_	_	_
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	26, 000	30, 300	841	90, 142	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	40, 900	49, 300	1, 271	136, 210	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		121, 400	3, 260	349, 329	1.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	7, 800	39	4, 228	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	20, 800	23, 700	844	90, 514	0.3
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	33, 200		_		_
HOST HOTELS & RESORTS INC	148, 200	158, 500	1, 665	178, 460	0.7
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	30, 800	34, 500	821	88, 001	0. 3
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	18, 700	20, 500	222	23, 784	0. 1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	12, 500	15, 200	300	32, 241	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,000	4, 810	431	46, 247	0. 2
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2, 200	2, 700	188	20, 169	0. 1
INVITATION HOMES INC	76, 000	123, 200	3, 371	361, 240	1. 4
IRON MOUNTAIN INC	57, 000	64, 700	1, 693	181, 461	0. 7
JBG SMITH PROPERTIES	24, 100	26, 400	750	80, 406	0. 3
KILROY REALTY CORP	20, 150	23, 900	1, 363	146, 045	0.6
KIMCO REALTY CORP	84, 200	96, 900	1, 147	122, 909	0. 5
KITE REALTY GROUP TRUST	17, 200	19, 000	194	20, 802	0. 1
LTC PROPERTIES INC	8,000	8, 800	322	34, 589	0. 1
LEXINGTON REALTY TRUST	41, 300	62, 300	647	69, 344	0.3

	期首(前期末)		当	期 末	
銘	口数	口数		五 額	比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	П		千米ドル	千円	%
LIBERTY PROPERTY TRUST	29, 800	_	_	_	_
LIFE STORAGE INC	9, 360	10, 590	1,011	108, 322	0. 4
MACERICH CO /THE	20, 700	27, 342	214	23, 023	0. 1
MACK-CALI REALTY CORP	18, 000	20, 900	298	31, 973	0. 1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	78, 500	119, 100	2, 144	229, 792	0. 9
MID-AMERICA APARTMENT COMM	22, 580	25, 710	2, 893	310, 025	1. 2
MONMOUTH REIT-CLASS A	18, 000	22, 500	306	32, 878	0. 1
NATL HEALTH INVESTORS INC	8, 760	10, 200	574	61, 498	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	32, 300	39, 000	1, 290	138, 210	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	11,500	14, 000	401	42, 999	0. 2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15,000	18, 000	55	5, 920	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	4, 100	4, 900	163	17, 553	0.1
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9, 700	_	_	_	_
OFFICE PROPERTIES INCOME	9, 250	11, 200	267	28, 604	0. 1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	43,000	51, 200	1, 551	166, 197	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	3, 400	59	6, 377	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3, 930	4, 570	600	64, 380	0. 2
PARAMOUNT GROUP INC	39, 600	43,000	300	32, 200	0. 1
PARK HOTELS & RESORTS INC	40, 200	53, 100	480	51, 481	0. 2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	26, 400	29, 700	330	35, 444	0. 1
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11, 500	11, 500	14	1, 515	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	37, 400	45, 800	763	81, 743	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	24, 900	28, 800	432	46, 341	0.2
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	_	3, 400	41	4, 403	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	8,000	10,600	73	7, 914	0.0
PROLOGIS INC	125, 810	166, 850	16, 112	1, 726, 154	6. 6
PUBLIC STORAGE	29, 960	33, 960	6, 634	710, 782	2. 7
QTS REALTY TRUST INC CL A	10, 900	13, 400	880	94, 300	0. 4
RLJ LODGING TRUST	34,600	37, 300	315	33, 805	0. 1
RPT REALTY	15, 700	19,000	117	12, 558	0.0
REALTY INCOME CORP	62, 800	77, 600	4, 432	474, 855	1.8
REGENCY CENTERS CORP	33, 100	38, 400	1, 617	173, 272	0. 7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22, 400	26, 300	265	28, 456	0. 1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	42,000	50,000	318	34, 120	0. 1
RETAIL VALUE INC	2, 751	3, 221	37	4, 023	0. 0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	20, 900	27, 700	1, 160	124, 278	0. 5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10, 390	12,600	388	41, 642	0. 2
SL GREEN REALTY CORP	16, 840	17, 200	790	84, 705	0. 3
SABRA HEALTH CARE REIT INC	36, 300	46, 200	633	67, 856	0.3
SAFEHOLD INC	1, 500	3, 100	162	17, 422	0. 1
SAUL CENTERS INC	2, 400	2, 700	80	8, 665	0.0
SENIOR HOUSING PROP TRUST	46, 200		_		_
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	5, 300	7,000	68	7, 386	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST		37,000	228	24, 456	0. 1
SIMON PROPERTY GROUP INC	61,630	69, 100	4, 216	451, 711	1. 7
SITE CENTERS CORP	29,000	34, 000	247	26, 516	0. 1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	17, 500	23, 300	738	79, 077	0. 3

	期首(前期末)		当	東 末	
銘	口数	口数	評 信	面 額	比率
	口 奴	口 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SPIRIT MTA REIT	7, 210	_	_	-	_
STAG INDUSTRIAL INC	25, 300	33, 600	969	103, 811	0.4
STORE CAPITAL CORP	40, 300	50, 300	1, 078	115, 532	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	20, 300	24, 000	127	13, 626	0.1
SUN COMMUNITIES INC	17, 880	22, 170	3, 063	328, 139	1.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	45,000	48, 500	368	39, 488	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18, 400	22, 000	142	15, 296	0.1
TAUBMAN CENTERS INC	11, 900	14, 200	525	56, 286	0. 2
TERRENO REALTY CORP	12, 700	15, 500	814	87, 243	0.3
UDR INC	55, 800	66, 300	2, 385	255, 555	1.0
UMH PROPERTIES INC	7, 200	8, 400	99	10, 699	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,630	2, 940	197	21, 130	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	23, 900	24, 900	269	28, 916	0.1
URSTADT BIDDLE-CL A	6,000	6, 900	73	7, 887	0.0
VENTAS INC	73, 800	83, 900	2, 880	308, 565	1. 2
VEREIT INC	193, 300	243, 000	1, 492	159, 840	0.6
VICI PROPERTIES INC	73, 400	105, 300	2, 083	223, 246	0.9
VORNADO REALTY TRUST	34, 400	35, 700	1, 246	133, 552	0. 5
WP CAREY INC	34,070	38, 800	2, 563	274, 671	1.1
WASHINGTON PRIME GROUP INC	37,000	42,000	29	3, 194	0.0
WASHINGTON REAL ESTATE INV	16,000	18, 600	397	42, 582	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	23, 400	27, 400	480	51, 486	0.2
WELLTOWER INC	80, 480	94, 200	4, 634	496, 508	1.9
WHITESTONE REIT	7, 400	8, 300	53	5, 717	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	22,000	26, 300	224	24, 005	0.1
EAGLE HOSPITALITY TRUST	_	100,000	6	728	0.0
PRIME US REIT	_	90,000	71	7, 665	0.0
ARA US HOSPITARITY TRUST	_	107, 000	41	4, 470	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	253, 007	343, 515	259	27, 784	0.1
, 」 口 数 · 金 額	4, 499, 958	5, 736, 258	180, 433	19, 329, 867	
小 計 名 柄 数 < 比 率 >	155	157	_	<74.0%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11, 200	13, 700	563	44, 369	0. 2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	14, 700	_	_	_	_
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	_	16,000	116	9, 138	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4, 200	5, 600	163	12, 860	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9, 500	12, 200	164	12, 984	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	15, 600	18, 700	888	70, 005	0.3
CHOICE PROPERTIES REIT	30, 100	33, 600	429	33, 855	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	16, 500	21,000	167	13, 168	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	8, 200	10, 900	139	11, 025	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5, 100	6, 800	135	10, 676	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	12,000	15, 700	168	13, 246	0.1
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	20, 000	_	_	_	_
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	_	24, 900	329	25, 932	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5, 100	6, 400	457	36, 024	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	27, 800	33, 200	317	25, 030	0.1

	期首(前期:	末)		当	朝 末		
銘		数	口数	評	面 額	比	率
	H 3	双	日 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	14	4
(カナダ)		П	口	千カナダドル	千円		%
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,	000	13, 700	195	15, 401		0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8,	200	11, 400	194	15, 348		0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,	500	4,000	77	6, 088		0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,	300	4,600	65	5, 178		0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	5,	800	7, 200	251	19, 778		0.1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	12,	000	18, 200	195	15, 370		0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	29,	400	35, 400	522	41, 162		0.2
SLATE OFFICE REIT	5,	900	5, 900	21	1,682		0.0
SLATE RETAIL REIT	4,	300	4, 300	39	3, 075		0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	14,	200	15, 400	310	24, 482		0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		800	15, 000	168	13, 305		0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,	000	10,000	56	4, 443		0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I		_	8,000	140	11, 079		0.0
, 」 口 数 · 金 額	294,	400	371, 800	6, 279	494, 717		
小 計		25	26		<1.9%>		
(イギリス)				千英ポンド			
BRITISH LAND	192,	000	212,000	795	107, 331		0.4
CAPITAL & REGIONAL PLC	93,	000	_	_	_		_
DERWENT LONDON PLC	22,	400	24, 200	687	92, 779		0.4
BIG YELLOW GROUP PLC		800	36, 000	354	47, 884		0.2
HAMMERSON PLC	152,		181, 000	140	18, 996		0.1
INTU PROPERTIES PLC	184,		184, 000	3	440		0.0
UNITE GROUP PLC		700	88, 800	803	108, 411		0.4
SHAFTESBURY PLC		400	50, 400	254	34, 334		0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	110,		110,000	36	4, 911		0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	104,		131, 000	89	12, 052		0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC		000		_			_
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	140,		198, 000	122	16, 560		0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		900	47, 700	357	48, 196		0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	162,		200, 000	432	58, 276		0. 2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	,	_	190, 000	112	15, 199		0. 1
SEGRO PLC	215,	900	267, 900	2, 443	329, 594		1. 3
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	210,	_	200, 000	288	38, 932		0. 1
WORKSPACE GROUP PLC	24	900	30, 400	185	25, 036		0. 1
NEWRIVER REIT PLC		000	63, 000	38	5, 252		0. 0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	122,		146, 000	160	21, 586		0. 1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		000	80,000	81	11, 007		0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		700	58, 100	353	47, 731		0. 2
TRITAX BIG BOX REIT PLC	336,		386, 000	562	75, 920		0.3
RDI REIT PLC		000	56, 000	45	6, 194		0.0
ELITE COMMERCIAL REIT	50,	_	60,000	41	5, 544		0.0
CAPITAL & REGIONAL PLC		_	9, 300	7	1,041		0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	108,	000	146, 000	84	11, 344		0.0
ASSURA PLC	480,		588, 000	452	61, 077		0. 0
AEW UK REIT PLC	400,	_	32, 000	23	3, 138		0. 2
LXI REIT PLC	70	360	123, 000	136	18, 417		0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	79, 221,		273, 000	409	55, 241		0. 1
TAIMANT HEALTH TROLENTIES	441,	UUU	213,000	409	55, 241		U. Z

REGIONAL REIT LID RIS		期首(前期末)		当	東 末	
イギリス	銘	口 粉	口 粉	評析		h
REGIONAL REIT LID		H 3X	H 5X		邦貨換算金額	·
REGIONAL REIT LTD - RTS		•	•	千英ポンド		%
LAND SECURITIES GROUP PLC			100, 000	73	9, 861	0.0
中 計 日 数・金 類 3,448,360		7,000	_	_	_	_
小 計 銘 柄 数 < 比 率 > 29 31 一 <5.4% >						0. 5
日本の 日本	小 計	3, 448, 360	4, 440, 700	10, 500	1, 416, 471	
HAMBORNER REIT AG	路 枘 数 < 比 率 >	29	31	_	<5.4%>	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG				·		
中 日 数・金 額 46,700 51,800 602 72,733 72			*		-	0. 1
小 計 銘 柄 数 < 比 率 > 2						0. 2
Ca - ローイタリア	小 計			602		
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		2	2	_	<0.3%>	
日 数・金 額 10,000 10,000 34 4,166 日 数・金 額 10,000 10,000 34 4,166 日 数・強 額 10,000 10,000 34 4,166 日 10,000 日 10,00						
日本						0.0
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	小 計			34		
ICADE	路 枘 数 < 比 率 >	1	1	=	<0.0%>	
ALTAREA 680 840 101 12,294 0.6 KLEPIERRE 40,300 46,300 740 89,431 0.3 GECINA SA 10,940 12,330 1,315 158,873 0.6 COVIVIO 13,130 10,800 691 83,534 0.3 MERCIALYS 10,400 5,200 36 4,449 0.6 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,480 31,200 1,563 188,837 0.3 MERCIALY 率> 7 7 7 - <22.2%> (ユーロ・オランダ) EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 8,400 8,800 99 12,029 0.6 WASTNED RETAIL NV 3,100 4,600 88 10,687 0.6 WERELDHAVE NV 7,700 10,000 79 9,648 0.6 NSI NV 3,800 3,700 123 14,878 0.3 MERCIAL RODAMCO-WESTFIELD 3,800 81,500 592 71,550 0.3 MERCIAL RODAMCO-WESTFIELD 27,480 31,200 1,563 188,837 0.3 MERCIAL RODAMCO-WESTFIELD 3,300 8,800 99 12,029 0.6 MERCIAL RODAMCO-WESTFIELD 3,300 2,100 39 12,029 0.6 MERCIAL RODAMCO-WESTFIELD 3,300 81,500 592 71,550 0.3 MERCIAL RODAMCO-WESTFIELD 3,300 81,500 592 71,550 0.3 MERCIAL RODAMCO-WESTFIELD 3,300 80,852 0.3 MERCIAL ESTATE SOCIM 4,100 5,200 200 24,207 0.5 MERCIAL ESTATES 1,500 2,600 160 19,403 0.3						
KLEPIERRE					*	0. 2
GECINA SA					-	
COVIVIO		-			*	
MERCIALYS		•		·	-	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,480 31,200 1,563 188,837 0.7			*			
小 計 日 数・金 額 111,760 113,090 4,829 583,238 日本 数 (比 率) 7 7 7 - <2.2% 日本 の で で で で で で で で で で で で で で で で で で						
Year						0. 7
Cユーロ・・・・オランダ EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	1 / 計			4, 829		
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 8,400 8,800 99 12,029 0.0 VASTNED RETAIL NV 3,100 4,600 88 10,687 0.0 WERELDHAVE NV 7,700 10,000 79 9,648 0.0 NSI NV 3,800 3,700 123 14,878 0.1		7	7	_	<2.2%>	
VASTNED RETAIL NV 3,100 4,600 88 10,687 0.0 WERELDHAVE NV 7,700 10,000 79 9,648 0.0 NSI NV 3,800 3,700 123 14,878 0.1 小 計 口 数 金 額 23,000 27,100 391 47,244 丘 本 林 女 く 比 率 > 4 4 - <0.2%> (ユーロ・・スペイン) INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 55,200 55,900 432 52,282 0.2 LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,000 14,000 66 7,996 0.0 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 73,800 81,500 592 71,550 0.3 小 計 口 数 金 額 143,000 151,400 1,091 131,830 小 計 口 数 金 額 143,000 151,400 1,091 131,830 公 柄 数 < 比 率 > 3 3 - <0.5%> (ユーロ・・ベルギー) BEFIMMO S. C. A. 4,700 5,200 200 24,207 0.3 COFINIMO 4,190 5,470 669 80,852 0.3 RETAIL ESTATES 1,500 2,600 160 19,403 0.3 O TOTAL SOCIMI SA 1,500 1,000		0.400	0.000	00	10.000	0.0
WERELDHAVE NV NSI NV 3,800 3,700 123 14,878 0.1 小 計 口 数・金 額 23,000 27,100 391 47,244						
NSI NV		•			-	
小 計 日 数 ・ 金 額 23,000 27,100 391 47,244 銘 柄 数 < 比 率 > 4 4 4 - < 0.2% >					-	
新 新 新 数 柄 数 < 比 率 > 4 4 4 - <0.2%>						0. 1
Caurant Ca	小 計			391		
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 55,200 55,900 432 52,282 0.2 LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,000 14,000 66 7,996 0.0 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 73,800 81,500 592 71,550 0.3 小	Later the state of	4	4	_	VI. 470 /	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,000 14,000 66 7,996 0.0 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 73,800 81,500 592 71,550 0.3 小 計	, , , , , ,	55 200	55 000	490	E0 000	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 73,800 81,500 592 71,550 0.5 小 計 日 数・金 額 143,000 151,400 1,091 131,830 全 柄 数 < 比 率 > 3 3 - <0.5% > (ユーロ・・・ベルギー) BEFIMMO S. C. A. 4,700 5,200 200 24,207 0.5 COFINIMMO 4,190 5,470 669 80,852 0.5 RETAIL ESTATES 1,500 2,600 160 19,403 0.5 O. STATE		-	*			
小 日 数・金額 143,000 151,400 1,091 131,830 錠柄数 数 比率> 3 3 - <0.5%> GI → ロ・・ベルギー) BEFIMMO S. C. A. 4,700 5,200 200 24,207 0.3 COFINIMMO 4,190 5,470 669 80,852 0.3 RETAIL ESTATES 1,500 2,600 160 19,403 0.3		•	*		-	
新 女 柄 数 < 比 率 > 3 3 3 - <0.5% > (ユーロ・・・ベルギー)						0. 3
(ユーロ・・・ベルギー) BEFIMMO S. C. A. 4,700 5,200 200 24,207 0.1 COFINIMMO 4,190 5,470 669 80,852 0.3 RETAIL ESTATES 1,500 2,600 160 19,403 0.3	小 計					
BEFIMMO S. C. A. 4,700 5,200 200 24,207 0.1 COFINIMMO 4,190 5,470 669 80,852 0.3 RETAIL ESTATES 1,500 2,600 160 19,403 0.3		3	ა		<0.070/	
COFINIMO 4, 190 5, 470 669 80, 852 0.3 RETAIL ESTATES 1, 500 2, 600 160 19, 403 0.3		4 700	5 200	200	24 207	0.1
RETAIL ESTATES 1,500 2,600 160 19,403 0.3			· ·			0. 1
						0. 3
I INTERVEST DEFILES & WAREHULSES 1 4, 114 1 5 300 1 120 1 14 560 1 0 1	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	4, 114	5, 300	120	14, 560	0. 1
WAREHOUSES DE PAUW SCA 3,540					- 14,000	- 0.1
		-	2, 390	224	27, 158	0. 1
			*		-	0. 1

	期首(前期末)		当 其	東 末	
銘 柄	口 数	口数	評		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)			千ユーロ	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW SCA	П	29, 400	740	89, 468	0.3
小 計 <u>口 数 · 金 額</u>	25, 004	56, 520	2, 712	327, 510	
盤 柄 数 < 比 率 >	7	7	_	<1.3%>	
(ユーロ…アイルランド)					
GREEN REIT PLC	136, 000	_	_	_	_
HIBERNIA REIT PLC	131,000	156, 000	167	20, 232	0. 1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	70, 000	100, 000	144	17, 389	0.1
小 計	337, 000	256, 000	311	37, 622	
銘 柄 数 < 比 率 >	3	2	-	<0.1%>	
ユーロ計	696, 464	665, 910	9, 973	1, 204, 346	
(手) (手) (五)	27	26	イチ洲 いっ	<4.6%>	
(香港)	491 100	466 000	千香港ドル	400 005	1.6
LINK REIT	421, 100	466, 000	29, 567	408, 625	1.6
PROSPERITY REIT YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	260, 000	260, 000	613	8, 479	0.0
	268, 000	340, 000	1, 241	17, 150	0. 1
CHAMPION REIT SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	386, 000	460, 000	1, 941 952	26, 827	0. 1 0. 1
FORTUNE REIT	195, 000	240, 000 320, 000	2, 224	13, 167 30, 735	0. 1
	281, 000			504, 986	0. 1
小 計 G 数 · 金 額	1, 811, 100 6	2, 086, 000	36, 540	<1.9%>	
(シンガポール) 郷 州	б	б	ー 千シンガポールドル	<1.9%>	
CAPITALAND MALL TRUST	559, 000	634, 000	1, 280	98, 458	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	508, 000	670, 760	2, 186	168, 111	0. 6
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	558, 964	635, 964	1, 119	86, 051	0. 3
SUNTEC REIT	443, 000	532, 000	766	58, 896	0. 2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	463, 000	669,000	1, 351	103, 894	0. 4
STARHILL GLOBAL REIT	260, 000	330, 000	174	13, 446	0. 1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	253, 000	_	_	-	_
FRASERS COMMERCIAL TRUST	139, 000	_	_	_	_
KEPPEL REIT	365, 000	443, 000	482	37, 123	0. 1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	136, 596	169, 596	401	30, 901	0. 1
ESR REIT	390, 000	509, 760	198	15, 284	0. 1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	145, 000	200, 000	214	16, 452	0. 1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	128, 000	181, 136	231	17, 824	0. 1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	120,000	120,000	87	6, 688	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	82,000	91,000	306	23, 576	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	340,000	350, 000	48	3, 713	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	264,000	343,000	1, 018	78, 318	0.3
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	369, 025	477, 716	936	71, 984	0.3
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	209, 860	209, 860	126	9, 761	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	112,000	91,000	107	8, 255	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133, 764	219, 764	79	6, 082	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	426, 000	460,000	434	33, 419	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	150, 000	_	_	_	_
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	210,000	200, 000	105	8, 072	0.0
SPH REIT	124, 000	210,000	184	14, 207	0. 1
OUE HOSPITALITY TRUST	220, 043	=	=	=	_

	期首(前	j期末)		当	期 末		
銘	П	数	口数	評値	五 額	比	率
	П	双	口 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	ν.	
(シンガポール)		П	П	千シンガポールドル	千円		%
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT		136, 700	161, 306	66	5, 084		0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		_	103, 000	79	6, 097		0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST		_	429, 956	442	34, 046		0.1
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		_	610, 216	241	18, 530		0.1
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		_	160, 000	104	8, 057		0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		140,000	140, 000	67	5, 220		0.0
KEPPEL DC REIT		190, 956	281, 211	736	56, 643		0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	;	320,000	545, 746	665	51, 187		0.2
小 計 <u>口 数 · 金 額</u>	7,8	396, 908	10, 178, 991	14, 248	1, 095, 391		<u>-</u>
		30	30	_	<4.2%>		
(韓国)				千ウォン			
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		6,000	6, 546	42, 810	3, 818		0.0
LOTTE REIT CO LTD		_	20, 000	104, 400	9, 312		0.0
小 計 口 数 · 金 額		6,000	26, 546	147, 210	13, 131		
路 枘 数 < 比 率 >		1	2	_	<0.1%>		
(オーストラリア)				千豪ドル			
BWP TRUST		92,000	111,000	422	31, 456		0.1
MIRVAC GROUP		789, 000	884, 000	1, 882	140, 051		0.5
CROMWELL PROPERTY GROUP		388, 000	430, 000	378	28, 145		0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		73, 000	110, 000	350	26, 099		0. 1
GPT GROUP	(383, 000	438, 000	1, 808	134, 548		0.5
ABACUS PROPERTY GROUP		60,000	86, 000	220	16, 375		0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		187, 000	536, 000	1, 768	131, 563		0. 5
DEXUS		215, 000	249, 000	2, 255	167, 796		0.6
GOODMAN GROUP		320, 200	368, 800	5, 609	417, 230		1. 6
CHARTER HALL GROUP		93, 200	107, 000	1, 010	75, 129		0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		50,000	68, 000	223	16, 589		0. 1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		39, 000	65, 000	285	21, 224		0. 1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		176, 000	234, 000	510	37, 942		0. 1
ARENA REIT		52,000	63,000	141	10, 496		0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT		56, 000	96,000	409	30, 489		0.1
NATIONAL STORAGE REIT	-	150, 000	219,000	407	30, 297		0. 1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		27, 000	40,000	114	8, 479		0.0
GDI PROPERTY GROUP		90,000	130,000	139	10, 346		0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		54, 000	68,000	157	11, 734		0.0
APN INDUSTRIA REIT RURAL FUNDS GROUP		20,000	30,000	72	5, 377		0.0
CENTURIA OFFICE REIT		60,000	80,000	159	11, 841		0.0
		_	78,000	154	11, 516		0.0
WAYPOINT REIT LTD SCENTRE GROUP	1 /	064, 000	161, 000 1, 167, 000	408 2, 474	30, 416		0. 1 0. 7
VICINITY CENTRES		641, 000	876, 000	2, 474 1, 165	184, 019 86, 658		0. 7
VIVA ENERGY REIT	,	92, 000	070,000	1, 105	00, 008		0.3
y tva energy rell 数·金額	5 /	171, 400	6, 694, 800	22, 530	1,675,828		
小	υ, 4	24	6, 694, 800		<6.4%>	L	
(ニュージーランド)		4°±	25	千二ュージーランドドル	V0. 4 /0 /		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	,	220, 000	250,000	412	28, 957		0. 1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		64, 000	80,000	204	14, 320		0. 1
VITAL HEALTHOARE TROIERTI TRUST		04,000	00,000	204	14, 520		0.1

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

						期首(前期末)			当	期	末		
銘			杯	Ī		-	数		数	評	佂	哲 額	比	率
						П	奴	П	奴	外貨建金額	領	邦貨換算金額	ᄯ	4
(ニュージーラン	ド)						П		П	千二ュージーラン	ドドル	千円		%
GOODMAN PROPERT	Y TRU	ST					214,000		240,000		512	35, 970		0.1
ARGOSY PROPERT	Y LTI	D					160,000		180,000		211	14, 847		0.1
STRIDE STAPLED	GROUP						69,000		_		_	_		_
KIWI PROPERTY G	ROUP 1	LTD					288,000		360,000		367	25, 777		0.1
小 計	П	数		金	額	1	, 015, 000	1	, 110, 000	1,	707	119, 873		
\1\ =1	銘	柄	数 <	比	率 >		6		5		-	<0.5%>		
(イスラエル)										千新シェク	ケル			
REIT 1 LTD							34,000		40,000		516	16, 011		0.1
小 計	П	数		金	額		34,000		40,000		516	16, 011		
小計	銘	柄	数 <	比	率 >		1		1		- 1	< 0.1% >		
合 計	П	数		金	額	25	, 173, 590	31	, 351, 005		_	25, 870, 626		
Ti at	銘	柄	数 <	比	率 >		304		309		- 1	< 99.1% >		

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

先物取引の銘柄別期末残高

			別		当	其	Я	末	
	到白	173	נימ	買	建	額	売	建	額
外						百万円			百万円
国	REIT先物取引		DJREA			207			_

^{*}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。

^{*}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。

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

<マザーファンドの対象指数について>

- * NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- *FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- *TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は「野村世界6資産分散投信(DC)」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- * MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- *東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は「野村世界6資産分散投信(DC)」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- * [S&P先進国REIT指数 (除く日本)] はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エルエル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第19期(決算日2020年5月11日)

作成対象期間(2019年5月11日~2020年5月11日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

〇最近5期の運用実績

決	算	期	基	準	価 期 騰	落	額中率	ベ東(ン 証 T	チ 株 0	マ価 I 期騰	一 指 X 落	ク数)中率	株組	入	比	式率	物	比	式率	純総	資	産額
				円			%						%				%			%		百	万円
15期](2016年5	月10日)		12, 439		\triangle	14.8		1, 33	4. 90		\triangle	16.5			9	7. 7		4	2. 3		279,	, 492
16期](2017年5	月10日)		15, 104		4	21.4		1, 58	5. 19			18.7			98	3.6			1.4		335,	, 246
17期](2018年5	月10日)		17, 299			14.5		1, 77	7. 62			12. 1			98	3. 4			1.6		379,	, 913
18期](2019年5	月10日)		15, 442		Δ	10.7		1, 54	9. 42		Δ	12.8			9	7. 9		4	2. 1		394,	, 025
19期](2020年5	月11日)		15, 150		Δ	1.9		1, 48	0.62		Δ	4.4			9	7.5		4	2. 5		423,	, 056

^{*}株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

〇当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準	価 額騰 落 率	ベ ン チ 東 証 株 (T O I	マ ー ク 価 指 数 I X) 騰 落 率	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
(期 首)	円	%		%	%	%
2019年5月10日	15, 442	_	1, 549. 42	_	97.9	2. 1
5月末	15, 075	△ 2.4	1, 512. 28	△ 2.4	97.4	2.6
6月末	15, 487	0.3	1, 551. 14	0.1	98. 7	1.3
7月末	15, 629	1.2	1, 565. 14	1.0	99. 0	1.0
8月末	15, 103	△ 2.2	1, 511. 86	△ 2.4	97. 7	2. 3
9月末	16,014	3. 7	1, 587. 80	2. 5	97. 6	2. 2
10月末	16, 816	8.9	1, 667. 01	7. 6	98. 1	1.6
11月末	17, 143	11.0	1, 699. 36	9. 7	97. 9	2. 1
12月末	17, 391	12.6	1, 721. 36	11. 1	98. 5	1. 4
2020年1月末	17, 019	10. 2	1, 684. 44	8. 7	98. 2	1.8
2月末	15, 269	△ 1.1	1, 510. 87	△ 2.5	97. 2	2.8
3月末	14, 357	△ 7.0	1, 403. 04	△ 9.4	96. 9	2.6
4月末	14, 978	△ 3.0	1, 464. 03	△ 5.5	97. 7	2. 3
(期 末) 2020年5月11日	15, 150	△ 1.9	1, 480. 62	△ 4.4	97. 5	2. 5

^{*}騰落率は期首比です。

^{*}株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

〇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。

〇基準価額の主な変動要因

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

〇投資環境

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

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

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

〇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。

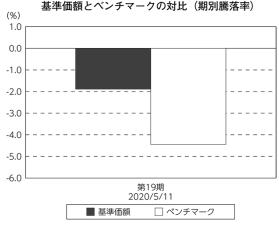
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

〇当ファンドのベンチマークとの差異

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

(プラス要因)

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドに は未収配当金が計上されたこと



(注) ベンチマークは、東証株価指数 (TOPIX) です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇1万口当たりの費用明細

(2019年5月11日~2020年5月11日)

項	B	弄	í	期	項	E E	の	概	要
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	H .	金	額	比 率	快	P	V)	715/1	女
			円	%					
(a) 売 買 委	託 手 数 料		0	0.002					^注 均受益権口数 7仲介人に支払う手数料
(株	式)		(0)	(0.000)					
(新株予	約権証券)		(0)	(0.000)					
(先物・>	オプション)	,	(0)	(0.002)					
合	計		0	0.002					
期中の平	均基準価額は、1	5, 856₽	円です	0					

^{*}各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

〇売買及び取引の状況

(2019年5月11日~2020年5月11日)

株式

			買	付			売	付	
		株	数	金	額	株	数	金	額
国			千株		千円		千株		千円
上場	場		46, 368	83,	822, 209		19,754	39, 6	34, 988
内			(3,368)	(-)				

^{*}金額は受け渡し代金。

新株予約権証券

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

^{*}金額は受け渡し代金。

^{*}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。

^{*}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。

^{*}単位未満は切り捨て。

^{*()}内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

	廷	絎	Dil.	買	建	売	建
	種	頖	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国				百万円	百万円	百万円	百万円
内	株式先物取引			135, 157	132, 342	_	_

^{*}単位未満は切り捨て。

〇株式売買比率

(2019年5月11日~2020年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	123, 457, 198千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	413, 599, 666千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 29

^{*(}b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2019年5月11日~2020年5月11日)

利害関係人との取引状況

		四八烷炔			士山城が		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{A}}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{C}}$
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式		83, 822	41	0.0	39, 634	2	0.0
新株予約権証券			_	_	1	1	100.0
貸付有価証券(株	式)	349, 684	11, 254	3. 2	365, 752	10, 317	2.8

^{*}貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

]	種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
					百万円			百万円	百万円
	株式				283			94	1, 457

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

	種	類	買	付	額
					百万円
株式					7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額(A)	8,406千円
うち利害関係人への支払額 (B)	18千円
(B) / (A)	0.2%

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

○組入資産の明細

(2020年5月11日現在)

国内株式

Ab	65	期首(前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)						
極洋			7.7		9.4	24, 27
日本水産			235.6		269	128, 85
マルハニチロ			34		38. 9	90, 13
カネコ種苗			7.1		8. 1	11, 57
サカタのタネ			28.7		32. 1	115, 56
ホクト			19.8		20.5	40, 26
ホクリヨウ			3. 2		4. 2	2, 49
鉱業 (0.2%)						
住石ホールディングス			50.8		54.3	6, 19
日鉄鉱業			5. 4		6. 2	28, 11
三井松島ホールディングス			9.9		10.4	9, 05
国際石油開発帝石			945.3	1,	079.2	752, 20
石油資源開発			33. 9		35. 1	66, 61
K&Oエナジーグループ			11.4		13.1	20, 46
建設業 (2.7%)						
ヒノキヤグループ			6.6		6.7	11, 99
ショーボンドホールディン	グス		16.8		41.9	188, 13
ミライト・ホールディング	ス		66.3		79.9	115, 77
タマホーム			11.3		14.5	20, 01
サンヨーホームズ			3. 4		2. 3	1, 41
日本アクア			7. 5		10.7	6, 79
ファーストコーポレーショ	ン		7. 2		8. 2	4, 07
ベステラ			4. 5		4.6	4, 63
TATERU			28.7		55.5	6, 49
キャンディル			_		4. 5	2, 25
スペースバリューホールデ	ィングス		28.7		32.8	11, 97
ダイセキ環境ソリューショ	ン	1	4. 5		5. 2	5, 61
第一カッター興業		1	2. 9		3. 3	5, 64
明豊ファシリティワークス		1	_		8.6	5, 16
安藤・間		1	151.1		160.2	114, 54
東急建設		1	69		78.8	46, 33
コムシスホールディングス		1	83.6		95. 4	285, 43
ミサワホーム			18.6		-	-
ビーアールホールディング	ス	1	25. 7		29.3	14, 47

04	I++	期首(前期末	()	当 其	朝 末
銘	柄	株 数	. 构	、 数	評価額
		千柱	朱	千株	千円
高松コンストラクショ	ングループ	14.	7	16.7	39, 194
東建コーポレーション	/	7.	3	8.3	61, 171
ソネック		2.	4	2.8	2, 130
ヤマウラ		9.	1	11.7	9, 009
大成建設		193.	5	207.1	732, 098
大林組		58	3	621.2	591, 382
清水建設		594.	7	630.4	551,600
飛島建設		16.	6	17.8	19, 722
長谷工コーポレーショ	ン	243.	1	240.5	290, 524
松井建設		21.	4	24. 4	16, 274
錢高組		2.	4	2.7	9, 193
鹿島建設		455.	7	487.7	569, 145
不動テトラ		13.	3	16.2	22, 777
大末建設		6.	9	7. 2	5, 450
鉄建建設		11.	8	13.5	30, 064
西松建設		41.	9	47.9	107, 200
三井住友建設		140.	2	150.1	69, 646
大豊建設		13.	2	13.9	32, 873
前田建設工業		138.	6	155.6	138, 795
佐田建設		12.	5	13.4	5, 373
ナカノフドー建設		14.	9	17	6, 273
奥村組		3	2	33.7	82, 126
東鉄工業		23.	3	26.6	73, 948
イチケン		3.	5	4.5	5, 719
富士ピー・エス			8	9. 2	4, 802
淺沼組		6.	9	7	25, 060
戸田建設		22	6	258	168, 216
熊谷組		27.	7	28.8	73, 094
青木あすなろ建設		9.	6	_	_
北野建設		4.	1	3.8	9, 750
植木組		2.	4	2.7	6, 717
矢作建設工業		26.	4	27.4	22, 057
ピーエス三菱		20.	5	20.4	11, 362
日本ハウスホールディ	ングス	37.	1	42.4	12, 296
大東建託		69.	3	67.8	779, 361

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	期 末	
逝	TI'I	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
新日本建設			23. 1		26. 4	20, 354	
NIPPO			51.5		51.4	127, 369	
東亜道路工業			3. 7		3. 9	11, 469	
前田道路			60.9		54.8	113, 819	
日本道路			5. 3		6	40, 080	
東亜建設工業			17		19. 4	28, 518	
日本国土開発			31.8		60.4	34, 367	
若築建設			9.8		11.2	13, 496	
東洋建設			71. 2		69.6	31, 250	
五洋建設			231.1		246.3	138, 420	
世紀東急工業			28. 3		29.8	24, 078	
福田組			6. 3		7. 2	30, 528	
住友林業			137.8		157.3	210, 310	
日本基礎技術			19. 9		20.9	8, 464	
巴コーポレーション			24. 2		27.6	10, 846	
大和ハウス工業			538. 4		614.6	1, 707, 666	
ライト工業			37. 4		35. 5	51, 120	
積水ハウス			595. 3		679.6	1, 277, 987	
日特建設			16.6		16. 2	11, 777	
北陸電気工事			9. 4		10.7	9, 779	
ユアテック			31. 1		35. 5	22, 010	
日本リーテック			_		13	26, 000	
四電工			3		3. 4	7, 850	
中電工			25. 1		25	55, 500	
関電工			88. 5		88.4	81, 681	
きんでん			129.3		147.6	259, 923	
東京エネシス			20. 1		20.6	15, 594	
トーエネック			5. 5		6. 2	21, 235	
住友電設			13. 4		17.5	41, 405	
日本電設工業			33. 2		34. 1	72, 394	
協和エクシオ			76. 2		94. 2	251, 043	
新日本空調			16. 3		16. 4	36, 834	
九電工			38. 3		43.6	132, 326	
三機工業			43. 9		44. 8	59, 270	
日揮ホールディングス			167. 5		191.2	203, 628	
中外炉工業			5. 5		6. 7	10, 612	
ヤマト			17. 4		19. 9	12, 636	
太平電業			13. 1		15	36, 135	
高砂熱学工業			47.3		54	92, 556	
三晃金属工業			2. 3		2. 7	5, 767	

		期首(前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
朝日工業社			4		4. 2	12, 180
明星工業			35. 2		40. 2	31, 758
大氣社			26. 5		30. 2	96, 187
ダイダン			13		14.8	41, 292
日比谷総合設備			17.5		20	36, 820
東芝プラントシステム			42. 1		_	_
フィル・カンパニー			_		3. 6	10, 310
OSJBホールディングス			85.8		97. 9	24, 572
千代田化工建設			140. 2		_	_
レイズネクスト			34. 9		33. 3	40, 126
食料品 (4.0%)						
日本製粉			55. 2		58. 2	100, 045
日清製粉グループ本社			196.8		224.6	383, 841
日東富士製粉			1. 3		1.4	8, 246
昭和産業			16		18. 2	59, 514
鳥越製粉			15. 4		17.6	15, 875
中部飼料			21. 3		24. 3	39, 438
フィード・ワン			117		133. 5	24, 697
東洋精糖			2. 6		3. 4	4, 090
日本甜菜製糖			9. 9		10.4	17, 981
三井製糖			13.7		17.4	38, 367
塩水港精糖			18. 9		21.5	4, 493
日新製糖			8. 2		9. 4	17, 954
森永製菓			43.8		46. 7	208, 282
中村屋			4. 5		5. 1	20, 247
江崎グリコ			52. 4		58. 9	285, 076
名糖産業			8. 4		9. 6	12, 144
井村屋グループ			7. 4		11. 3	21, 797
不二家			9. 7		11. 1	22, 466
山崎製パン			142. 4		149	279, 226
第一屋製パン			3		3. 4	3, 107
モロゾフ			3		3. 4	19, 040
亀田製菓			10.8		11.3	57, 630
寿スピリッツ			18. 4		19. 1	93, 972
カルビー			79. 4		90.6	296, 262
森永乳業			34. 9		36. 8	150, 880
六甲バター			12. 7		13. 2	18, 559
ヤクルト本社			129		136. 7	877, 614
明治ホールディングス			123. 4		131.5	992, 825
雪印メグミルク			41.9		47.9	119, 175

銘	柄	期首(前	前期末)	<u> </u>	i j	東 末
跖	11/1	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
プリマハム			24. 5		31. 1	75, 168
日本ハム			72. 1		76	286, 520
林兼産業			5.8		6.6	3, 880
丸大食品			18.6		21. 2	42, 103
S Foods			15.6		15.9	38, 160
柿安本店			_		6. 9	16, 560
伊藤ハム米久ホールデ	·ィングス		112. 1		128	81, 536
サッポロホールディン	グス		63. 7		67.8	140, 413
アサヒグループホール	ディングス		364.7		416.4	1, 587, 733
キリンホールディング	゚ス		787.8		843.1	1, 751, 540
宝ホールディングス			130. 4		147.4	121, 310
オエノンホールディン	グス		49. 5		52. 4	20, 698
養命酒製造			5. 3		6. 1	11,699
コカ・コーラ ボトラー	ズジャパンホールデ		133.3		139.5	287, 509
サントリー食品インタ	ーナショナル		116.5		133	569, 905
ダイドーグループホー	・ルディングス		9.8		10.2	45, 747
伊藤園			52. 9		60.4	367, 836
キーコーヒー			17. 1		19.5	44, 343
ユニカフェ			4.8		5. 1	4, 676
ジャパンフーズ			2. 5		2.8	3, 228
日清オイリオグルーフ	P		22. 4		25.6	91, 904
不二製油グループ本社	:		42.5		48.5	123, 917
かどや製油			1. 9		2. 2	8, 261
J -オイルミルズ			9		10.3	43, 260
キッコーマン			114. 9		143.1	686, 164
味の素			384.6		439	833, 880
キユーピー			97		110.7	236, 455
ハウス食品グループ本	社		65. 1		74. 4	261, 516
カゴメ			69.8		75. 4	208, 858
焼津水産化学工業			8. 4		9. 6	8, 966
アリアケジャパン			15. 9		18. 2	113, 568
ピエトロ			2. 3		2. 6	4, 186
エバラ食品工業			4. 2		4.8	10, 689
やまみ			-		1. 7	3, 468
ニチレイ			90. 5		94. 7	255, 500
東洋水産			89. 6		102.3	519, 684
イートアンド			6		6. 9	12, 233
大冷			1. 9		2. 6	4, 797
ヨシムラ・フード・ホ	ールディングス		4. 7		11	12, 584
目清食品ホールディン	グス		74		84. 5	744, 445

		期首(前期末)	当	ļ	明 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
永谷園ホールディングス			9. 3		9.7	21, 388
一正蒲鉾			6.8		7. 7	7, 284
フジッコ			18. 9		21.5	41, 710
ロック・フィールド			18.8		21.4	28, 119
日本たばこ産業		1	, 005. 6		1, 148	2, 333, 884
ケンコーマヨネーズ			9.8		11.1	22, 200
わらべや日洋ホールディ	ングス		11.4		13	21, 775
なとり			9. 7		11. 1	19, 869
イフジ産業			3		3. 5	2, 758
ピックルスコーポレーシ	ョン		4. 1		4. 3	9, 408
北の達人コーポレーショ	ン		68.4		69. 4	36, 990
ユーグレナ			74. 3		85. 7	57, 076
ミヨシ油脂			6. 7		7. 6	8, 664
理研ビタミン			8. 2		18.8	40, 194
繊維製品 (0.5%)						
片倉工業			20.9		28. 2	29, 525
グンゼ			11.4		14. 2	53, 605
東洋紡			72		76. 7	106, 152
ユニチカ			49.8		56.8	19, 198
富士紡ホールディングス			8.8		9.4	29, 046
倉敷紡績			16. 2		19. 2	47, 539
シキボウ			8. 9		10.2	10, 791
日本毛織			55. 9		63.8	60, 673
ダイトウボウ			27.5		31.4	4, 082
トーア紡コーポレーショ	ン		7. 2		7. 7	3, 773
ダイドーリミテッド			20.3		25. 5	5, 227
帝国繊維			19. 1		21.8	49, 725
帝人			138.6		158. 3	267, 210
東レ		1	, 318. 3	1,	404. 7	715, 694
サカイオーベックス			4. 2		5. 1	9, 848
住江織物			5		4. 3	7, 998
日本フエルト			9. 6		11	5, 137
イチカワ			2. 4		2. 7	3, 728
日東製網			2		2. 2	3, 124
アツギ			14		16	10, 048
ダイニック			6. 9		7. 3	5, 416
セーレン			41.8		47.7	62, 296
ソトー			6.8		7. 7	7, 060
東海染工			2. 3		2. 7	3, 007
小松マテーレ			27. 9		31.8	22, 705

銘	掘	期首(前期末)	当	j	期末	
班	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株	-	千株	千円	
ワコールホールディング	゚ス		49.5	5	0.6	111, 573	
ホギメディカル			21. 1	2	22. 1	75, 140	
レナウン			49. 1	4	19.8	3, 834	
クラウディアホールディ	ングス		4. 2		4.8	2, 006	
TSIホールディングス			62.7	6	55. 1	28, 513	
マツオカコーポレーショ	ン		5. 4		5. 6	11, 334	
ワールド			22. 2	2	27. 5	37, 345	
三陽商会			10.2	1	0.1	9, 908	
ナイガイ			6. 2		7. 1	2, 953	
オンワードホールディン	グス		102.1	11	6.5	40, 658	
ルックホールディングス			6. 2		6.6	5, 491	
ゴールドウイン			15. 4	3	35. 2	208, 032	
デサント			41.4	3	87.8	53, 865	
キング			9		9. 1	4, 495	
ヤマトインターナショナ	·ル		10.3		17	5, 916	
パルプ・紙 (0.3%)							
特種東海製紙			10.8	1	2. 3	50, 614	
王子ホールディングス			765		811	475, 246	
日本製紙			81.4	8	35.8	135, 135	
三菱製紙			27.7		22	8, 470	
北越コーポレーション			112.7	11	5.6	49, 823	
中越パルプ工業			7. 2		8. 2	11, 193	
巴川製紙所			5. 6		5.8	5, 080	
大王製紙			82.8	8	35. 5	125, 856	
阿波製紙			4. 4		5	2, 560	
レンゴー			175. 2	18	33.4	160, 841	
トーモク			10.4	1	1.9	21, 086	
ザ・パック			12.9	1	4. 7	49, 024	
化学 (7.4%)							
クラレ			286.8	30)5. 5	340, 021	
旭化成			1, 209	1, 28	35.9	985, 770	
共和レザー			10.6	1	0.5	7, 045	
昭和電工			112.9	13	88. 1	325, 501	
住友化学		1	, 337. 7	1, 42	25.3	484, 602	
住友精化			8. 3		8. 6	25, 662	
日産化学			104.3	10	7.7	435, 646	
ラサ工業			6		6.8	9, 322	
クレハ			15.7	1	6.6	73, 538	
多木化学			5		7. 6	43, 016	
テイカ			13. 9	1	4. 2	22, 563	

Adv	435	期首(i	前期末)	7	á 其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	手門	
石原産業			32.6		34.8	23, 69	
片倉コープアグリ			4. 9		5	5, 87	
日東エフシー			11.8		_	-	
日本曹達			26.8		28.7	80, 99	
東ソー			262. 7		299.9	403, 36	
トクヤマ			49		55. 9	131, 42	
セントラル硝子			37		39. 6	75, 08	
東亞合成			106.7		121.8	122, 16	
大阪ソーダ			18. 3		19.7	49, 25	
関東電化工業			40.3		46	41, 35	
デンカ			66.8		70.8	189, 53	
信越化学工業			299. 5		333. 1	4, 037, 17	
日本カーバイド工業			5. 7		6.6	7, 42	
堺化学工業			11.3		12.5	23, 28	
第一稀元素化学工業			18. 4		21	15, 96	
エア・ウォーター			139. 2		180.4	273, 12	
大陽日酸			140		186. 4	309, 61	
日本化学工業			5. 8		6	14, 27	
東邦アセチレン			2. 5		2. 9	3, 72	
日本パーカライジング			92. 9		97. 9	112, 19	
高圧ガス工業			26. 9		30.8	24, 30	
チタン工業			2. 1		2. 4	4, 21	
四国化成工業			28.6		29. 9	32, 14	
戸田工業			3. 6		4. 5	6, 29	
ステラ ケミファ			10		10.6	25, 24	
保土谷化学工業			5. 9		7. 2	26, 53	
日本触媒			28.6		30. 1	154, 41	
大日精化工業			14		17. 2	40, 54	
カネカ			44		50.2	142, 91	
三菱瓦斯化学			174.8		180.5	243, 67	
三井化学			154. 2		176. 1	375, 62	
JSR			170.5		180.8	359, 06	
東京応化工業			29. 2		33. 3	152, 51	
大阪有機化学工業			15. 7		17. 9	31, 45	
三菱ケミカルホールディン	グス		1, 136	1	, 296. 9	806, 28	
KHネオケム			25. 9		34. 2	68, 29	
ダイセル			250. 3		252.6	224, 05	
住友ベークライト			29. 4		30. 5	88, 05	
積水化学工業			371.4		417. 1	599, 78	
日本ゼオン			153. 3		175	169, 40	

D/z	ła:	期首(前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
アイカ工業			51		58. 2	175, 764
宇部興産			85.8		98	179, 536
積水樹脂			28		34. 9	79, 327
タキロンシーアイ			36.8		42	27,006
旭有機材			11.7		11	14, 850
日立化成			78.6		89. 7	413, 517
ニチバン			8.9		10.2	14, 800
リケンテクノス			46.3		48.8	20, 935
大倉工業			8.7		9. 2	14, 609
積水化成品工業			25. 3		26	16, 744
群栄化学工業			4. 4		4. 4	11,642
タイガースポリマー			8. 9		10.2	4, 345
ミライアル			4. 9		6.8	7, 813
ダイキアクシス			6		6. 9	5, 161
ダイキョーニシカワ			35.8		40.9	23, 313
竹本容器			6. 1		6. 9	5, 306
森六ホールディングス			9. 1		10.4	15, 901
日本化薬			108.1		120.1	124, 663
カーリットホールディ	ングス		18. 1		20.7	10, 515
日本精化			13. 7		15.6	21,060
扶桑化学工業			17. 2		19.7	67, 571
トリケミカル研究所			3.8		4. 3	41, 280
ADEKA			83.8		89. 3	127, 431
日油			64		73	259, 880
新日本理化			30.7		32. 1	5, 906
ハリマ化成グループ			14		16	15, 264
花王			421.2		474.3	4, 007, 835
第一工業製薬			6. 3		7. 2	34, 236
石原ケミカル			4. 3		5. 3	10, 128
日華化学			5. 7		6. 5	5, 837
ニイタカ			2.6		4	11,036
三洋化成工業			11. 4		11.6	50, 808
有機合成薬品工業			13		14. 9	5, 289
大日本塗料			19. 2		21.9	21, 177
日本ペイントホールデ	ィングス		140. 2		160.1	1,040,650
関西ペイント			190.9		218	458, 890
神東塗料			13. 4		15. 3	2, 799
中国塗料			55.8		55. 2	44, 601
日本特殊塗料			12.7		14. 5	13, 441
藤倉化成			22. 9		26. 2	13, 257

		期首(前期末)	当	i #	期 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
太陽ホールディングス			14		14. 3	63, 563
DIC			76. 9		81.9	205, 487
サカタインクス			37. 1		42. 3	42, 003
東洋インキSCホール	ディングス		35. 9		41	81, 713
т&к тока			13. 2		15	10, 890
富士フイルムホールデ	ィングス		360.4		379.8	1, 979, 897
資生堂			344.8		393.6	2, 559, 580
ライオン			241.7		257.5	601, 262
高砂香料工業			11.9		12. 4	27, 416
マンダム			39		44. 5	94, 740
ミルボン			21.4		26. 5	130, 645
ファンケル			77. 2		80. 2	229, 933
コーセー			29.4		37. 3	501, 312
コタ			9. 1		11.4	13, 668
シーボン			2. 1		2.6	5, 655
ポーラ・オルビスホー	ルディングス		74. 1		84. 5	166, 887
ノエビアホールディン	グス		16.6		16.8	84, 504
アジュバンコスメジャ	パン		3. 9		4. 4	4, 166
エステー			12.4		12. 7	19, 799
アグロ カネショウ			7		8. 2	11, 840
コニシ			30.7		32. 5	48, 490
長谷川香料			23		34. 1	72, 223
星光PMC			11.6		11. 3	7, 548
小林製薬			48. 6		55. 5	539, 460
荒川化学工業			15. 6		17.8	24, 208
メック			11. 9		13.6	23, 296
日本高純度化学			4.8		5. 4	14, 347
タカラバイオ			45. 4		51.8	129, 189
JCU			22. 5		24	70, 224
新田ゼラチン			10. 9		12. 4	8, 717
OATアグリオ			2. 4		3. 4	3, 655
デクセリアルズ			44. 7		51. 1	38, 069
アース製薬			13. 1		14. 9	91, 188
北興化学工業			17.8		20. 3	11, 652
大成ラミック			5. 7		6. 5	17, 355
クミアイ化学工業			71. 7		81.9	69, 615
日本農薬			30. 9		35. 3	15, 355
アキレス			12. 6		13. 7	22, 454
有沢製作所			27. 3		31. 3	24, 914
日東電工			119.7		136.7	740, 914

N+	LT*	期首(i	前期末)	71/	i #	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
レック			18.5		21.1	28, 759
三光合成			19.8		22.6	7, 073
きもと			29. 5		33. 7	4, 886
藤森工業			15.6		17.8	58, 918
前澤化成工業			11.9		12.6	13, 406
未来工業			9. 3		10.6	20, 288
ウェーブロックホールラ	ディングス		4.8		6.8	5, 038
JSP			10.2		11.6	16, 425
エフピコ			19. 1		21.8	173, 310
天馬			12		13. 2	20, 064
信越ポリマー			31. 2		35. 6	30, 046
東リ			43. 2		49. 3	12, 818
ニフコ			69.5		72. 7	153, 542
バルカー			14. 1		16. 1	30, 058
ユニ・チャーム			367.9		381.8	1, 494, 365
ショーエイコーポレージ	ンョン		1. 4		2. 9	2, 146
医薬品 (6.5%)						
協和キリン			203.6		199.3	514, 592
武田薬品工業		1,	514.8	1,	648.1	6, 203, 448
アステラス製薬		1,	599.8	1,	717.5	3, 100, 087
大日本住友製薬			128.6		146.8	222, 989
塩野義製薬			221.9		253.3	1, 427, 598
田辺三菱製薬			181.5		_	_
わかもと製薬			20.6		23.6	5, 664
あすか製薬			21.4		22.6	25, 447
日本新薬			45.4		51.8	367, 262
ビオフェルミン製薬			2. 9		3. 4	8, 000
中外製薬			180.9		206.5	2, 627, 712
科研製薬			31.3		33. 9	195, 264
エーザイ			207.7		237.1	1, 764, 024
ロート製薬			89		101.7	310, 185
小野薬品工業			409.8		454.9	1, 197, 069
久光製薬			51.3		52. 4	265, 144
持田製薬			26. 3		27.5	114, 537
参天製薬			323		369	707, 004
扶桑薬品工業			6. 1		7	16, 590
日本ケミファ			2. 3		2. 6	6, 689
ツムラ			53.8		61.4	181, 130
日医工			45. 6		56. 1	81, 569
キッセイ薬品工業			30. 7		35	91, 420

N/z	4 7	期首(前	前期末)	当	其	用 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
生化学工業			33. 7		38. 4	42, 777
栄研化学			30.5		34. 8	64, 032
日水製薬			7. 3		8. 3	10, 275
鳥居薬品			9. 3		12. 4	36, 815
JCRファーマ			12. 2		14	150, 080
東和薬品			25		25. 3	57, 937
富士製薬工業			11.8		13. 5	15, 565
沢井製薬			35. 6		40.7	246, 642
ゼリア新薬工業			34. 3		35. 9	74, 061
第一三共			496.5		566. 8	4, 327, 518
キョーリン製薬ホールラ	ディングス		38. 3		43.7	97, 888
大幸薬品			7. 7		24. 2	41, 285
ダイト			10. 1		11. 9	47, 540
大塚ホールディングス			330.6		377. 4	1, 600, 930
大正製薬ホールディング	ブス		38.8		41.9	285, 758
ペプチドリーム			86. 9		100.7	428, 982
石油・石炭製品(0.4%)					
日本コークス工業			146.6		167.3	10, 038
ニチレキ			22. 2		23. 4	34, 725
ユシロ化学工業			9		11. 1	12, 776
ビーピー・カストロール	V		6. 2		7. 1	8, 356
富士石油			42. 1		52. 9	9, 363
MORESCO			6. 3		7. 2	6, 760
出光興産			200.3		219.8	541, 587
JXTGホールディング	ブス	2,	918.5	2,	979. 9	1, 135, 639
コスモエネルギーホーバ	レディングス		50. 2		57. 3	92, 081
ゴム製品 (0.6%)						
横浜ゴム			100.5		114.7	161, 153
TOYO TIRE			89. 1		113.7	147, 696
ブリヂストン			533.3		570.6	1, 952, 593
住友ゴム工業			155.9		177.9	187, 506
藤倉コンポジット			15. 2		17. 3	6, 452
オカモト			12. 1		12. 1	51, 727
フコク			7. 6		8. 7	5, 385
ニッタ			19.6		22. 3	46, 807
住友理工			33. 6		38. 4	22, 195
三ツ星ベルト			22.8		26. 1	39, 202
バンドー化学			33. 1		34. 8	22, 898
ガラス・土石製品(0.8	%)					
日東紡績			25.8		29.5	151, 040

N4	Let.	期首(前期末)	Ŋ	当	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
AGC			171.5		195.8	538, 450
日本板硝子			83		94.8	36, 024
石塚硝子			2. 9		3. 6	7, 700
日本山村硝子			7. 2		8. 2	7, 101
日本電気硝子			75. 1		79. 6	129, 111
オハラ			6. 9		7.8	7, 246
住友大阪セメント			35		37. 5	137, 812
太平洋セメント			109.6		125. 1	283, 101
日本ヒューム			17.4		19.9	13, 114
日本コンクリート工業			37. 3		42.6	11, 161
三谷セキサン			8. 1		9. 2	44, 160
アジアパイルホールデ	ィングス		24. 6		28. 1	12, 195
東海カーボン			157. 5		207.5	179, 902
日本カーボン			8. 3		10. 2	34, 782
東洋炭素			10.2		11.6	18, 200
ノリタケカンパニーリ	ミテド		10.4		11	39, 435
тото			133. 5		141.5	566, 000
日本碍子			211.7		237.8	340, 054
日本特殊陶業			146.3		150.7	247, 750
ダントーホールディン	グス		14. 5		14.8	1, 272
MARUWA			6		7. 6	59, 584
品川リフラクトリーズ			4.6		5. 2	12, 048
黒崎播磨			3. 4		3. 9	15, 697
ヨータイ			15. 2		15.7	9, 498
イソライト工業			8.9		10.2	4, 732
東京窯業			22		25. 2	7, 560
ニッカトー			7.8		9	5, 409
フジミインコーポレー	テッド		15. 5		17. 6	53, 944
クニミネ工業			7.8		8	8, 472
エーアンドエーマテリ	アル		3. 4		3. 3	3, 930
ニチアス			47.5		54. 2	120, 324
ニチハ			24. 1		27. 5	63, 057
鉄鋼 (0.6%)						
日本製鉄			797.3		876.6	862, 136
神戸製鋼所			314. 1		358.5	134, 796
中山製鋼所			23.8		27. 2	10, 444
合同製鐵			8. 3		10.5	21, 840
ジェイ エフ イー ホ	ールディングス		463.4		529	395, 692
東京製鐵			91. 9		95. 4	74, 030
共英製鋼			19. 3		22. 1	31, 315

lata .	645	期首(前期末)	当	ļ	期末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
大和工業			36. 5		41.6	90, 35	
東京鐵鋼			7. 1		8. 1	10, 23	
大阪製鐵			11.4		10.4	12, 86	
淀川製鋼所			23. 2		26. 4	46, 72	
丸一鋼管			60.8		63.6	160, 59	
モリ工業			5. 1		5. 9	14, 03	
大同特殊鋼			28. 1		32. 1	116, 68	
日本高周波鋼業			6. 3		7. 2	2, 76	
日本冶金工業			141.9		16. 2	28, 75	
山陽特殊製鋼			21.6		13. 4	14, 07	
愛知製鋼			9. 6		11	31, 30	
日立金属			184.8		211	226, 19	
日本金属			4		4. 5	2, 92	
大平洋金属			11.6		13. 2	21, 83	
新日本電工			102.8		126. 2	19, 81	
栗本鐵工所			8. 7		9. 7	17, 94	
虹技			2. 5		2. 9	3, 35	
日本鋳鉄管			1.8		2	2, 67	
三菱製鋼			12.7		14. 5	10, 88	
日亜鋼業			25. 1		28.6	7, 80	
日本精線			2. 4		3. 2	9, 49	
エンビプロ・ホールディン	ングス		6. 5		8. 4	4, 98	
シンニッタン			26. 7		30. 4	8, 17	
新家工業			3. 9		4. 5	5, 00	
非鉄金属 (0.7%)							
大紀アルミニウム工業所			28. 2		32. 2	18, 99	
日本軽金属ホールディン	グス		467.5		495.6	86, 23	
三井金属鉱業			46.3		52. 9	113, 15	
東邦亜鉛			9. 5		10	14, 44	
三菱マテリアル			113.3		129. 4	294, 38	
住友金属鉱山			235		250. 4	718, 14	
DOWAホールディング	ス		40. 1		49.6	154, 75	
古河機械金属			28. 3		34. 8	37, 93	
大阪チタニウムテクノロ	ジーズ		19.8		20.4	20, 35	
東邦チタニウム			30.7		35. 1	22, 35	
UACJ			26		29. 7	53, 01	
CKサンエツ			3. 2		4. 1	12, 27	
古河電気工業			49. 5		60.8	126, 52	
住友電気工業			641.5		732. 4	830, 54	
フジクラ			207. 2		236. 5	77, 80	

銘	柄	期首(前期末)	当	其	期末		
班	1173	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	手巴		
昭和電線ホールディングス			19. 9		22.7	27, 603		
東京特殊電線			2. 2		2. 9	7, 136		
タツタ電線			34		38.8	21, 301		
カナレ電気			2.8		3. 2	5, 280		
平河ヒューテック			7. 1		9.8	10, 476		
リョービ			21. 1		24. 1	32, 077		
アーレスティ			21. 1		25. 7	10, 125		
アサヒホールディングス			32. 2		34. 3	90, 483		
金属製品 (0.6%)								
稲葉製作所			9. 7		11	15, 059		
宮地エンジニアリンググルー	-プ		5. 2		6	9, 900		
トーカロ			44. 3		54. 4	61, 254		
アルファCo			6		6. 9	6, 520		
SUMCO			189.6		234. 5	384, 345		
川田テクノロジーズ			3. 8		4	20, 400		
RS Technologi	e s		3. 4		5. 5	16, 043		
信和			9		11. 3	8, 181		
東洋製罐グループホールディ	・ングス		109.3		124.8	138, 652		
ホッカンホールディングス			8. 7		10.8	16, 977		
コロナ			9. 5		10.8	10, 584		
横河ブリッジホールディンク	[*] ス		31. 9		36. 4	68, 432		
駒井ハルテック			3. 2		3. 7	5, 679		
高田機工			1.6		1.8	4, 068		
三和ホールディングス			177. 2		184. 7	158, 842		
文化シヤッター			50.6		57. 7	46, 621		
三協立山			23.8		25. 2	23, 360		
アルインコ			13. 6		14. 2	13, 461		
東洋シヤッター			4. 1		4. 7	3, 290		
LIXILグループ			253. 2		289	404, 889		
日本フイルコン			13. 1		15	7, 860		
ノーリツ			38. 3		40.6	51, 480		
長府製作所			17. 4		19.9	46, 685		
リンナイ			30. 6		38. 1	335, 280		
ダイニチ工業			9. 2		10.5	7, 308		
日東精工			23. 7		27	12, 798		
三洋工業			2. 3		2. 6	4, 893		
岡部			34. 8		39. 7	31, 283		
ジーテクト			18. 9		24. 3	27, 604		
中国工業			2. 6					
東プレ		1	32		36. 5	48, 691		

Rd .	444	期首(前	前期末)	7	á 其	期末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
高周波熱錬			33		37.7	22, 582	
東京製綱			10.5		14	7, 980	
サンコール			9. 6		14.7	6, 056	
モリテック スチール			13. 4		15. 3	4, 452	
パイオラックス			27. 5		29	47, 357	
エイチワン			16.8		19. 2	10, 867	
日本発條			170.9		210.1	153, 373	
中央発條			2. 1		2. 4	6, 604	
アドバネクス			2. 2		2.8	3, 838	
立川ブラインド工業			7. 6		8.6	9, 442	
三益半導体工業			15. 3		15. 3	33, 537	
機械 (5.1%)							
日本ドライケミカル			4. 6		4. 9	6, 982	
日本製鋼所			52		59. 4	81, 199	
三浦工業			74. 2		84.8	376, 512	
タクマ			62.6		66.4	81, 672	
ツガミ			38. 5		40.6	41, 533	
オークマ			21.8		22.8	100, 548	
芝浦機械			19. 4		22. 1	48, 818	
アマダ			257.8		242.9	238, 284	
アイダエンジニアリング			46. 3		51. 3	37, 500	
滝澤鉄工所			5. 3		6. 1	6, 612	
FUJI			68. 5		84. 2	150, 886	
牧野フライス製作所			20. 1		23	79, 350	
オーエスジー			84. 5		90.5	132, 311	
ダイジェット工業			1. 9		2. 2	2, 730	
旭ダイヤモンド工業			45		51.4	25, 854	
DMG森精機			108.6		123.9	149, 299	
ソディック			37. 4		46	36, 202	
ディスコ			23. 2		26. 5	664, 090	
日東工器			9. 4		10.7	21, 260	
日進工具			5. 1		7. 7	21, 444	
パンチ工業			11. 9		17. 7	6, 460	
冨士ダイス			7. 5		8.6	5, 142	
豊和工業			9. 5		10.8	7, 808	
OKK			7		8	3, 952	
東洋機械金属			12. 3		14	5, 796	
津田駒工業			3. 7		3. 8	3, 062	
エンシュウ			4. 4		4. 7	4, 826	
島精機製作所			23. 7		30.8	51, 374	

銘	柄	期首(前	期末)	<u> </u>	i ț	東 末
班自	171	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
オプトラン			16.7		21.8	67, 362
NCホールディングス			5. 5		5. 9	3, 180
イワキポンプ			7. 3		12.4	12, 238
フリュー			13.7		19. 1	16, 999
ヤマシンフィルタ			29.8		42.6	36, 678
目阪製作所			21.2		24. 2	17, 787
やまびこ			33. 3		38	33, 098
平田機工			8. 1		9. 3	50, 034
ペガサスミシン製造			16. 1		19.8	6, 652
マルマエ			7		7. 2	6, 436
タツモ			7. 1		9. 1	11, 356
ナブテスコ			94. 4		115.4	380, 820
三井海洋開発			18. 2		20.8	34, 715
レオン自動機			16.8		19. 2	25, 382
SMC			50.8		62. 1	3, 174, 552
ヤマハモーターロボティクスホー	-ルディング		13		_	_
ホソカワミクロン			6		6. 9	35, 259
ユニオンツール			7. 5		7. 3	20, 921
オイレス工業			24		25. 3	34, 762
日精エー・エス・ビー機械			5.8		5. 7	17, 556
サトーホールディングス			20.7		27. 9	64, 170
技研製作所			15		17.2	70, 004
日本エアーテック			5.4		6.6	7, 590
カワタ			4.7		5.8	4, 355
日精樹脂工業			14.4		16.4	15, 908
オカダアイヨン			5. 9		6. 2	5, 487
ワイエイシイホールディング	ブス		6.8		8. 4	3, 872
小松製作所			785. 6		897.2	1, 883, 222
住友重機械工業			99.3		113.4	263, 314
日立建機			69.5		79.4	206, 360
日工			4.7		27. 1	15, 880
巴工業			7.4		8. 4	15, 909
井関農機			17.3		19.8	23, 799
TOWA			14.8		20	19, 180
丸山製作所			3.8		4	5, 388
北川鉄工所			7.8		8. 9	14, 596
ローツェ			7. 6		8. 7	41, 716
タカキタ			6		6. 9	3, 670
クボタ			929. 6	1,	050.9	1, 434, 478
荏原実業			5. 1		5	11, 295

0.6	I = t	期首(i	期首(前期末) 株 数 株		ļ	用 末	
銘	柄	株			数	評 価 額	
			千株		千株	千円	
三菱化工機			6		6.8	10, 880	
月島機械			34. 4		36. 5	45, 807	
帝国電機製作所			12. 1		16. 3	21, 271	
東京機械製作所			6.8		8. 1	1, 984	
新東工業			41.2		47	36, 613	
澁谷工業			15. 2		17.3	46, 450	
アイチ コーポレーショ	ン		30		34. 2	24, 042	
小森コーポレーション			47		50.2	38, 854	
鶴見製作所			13.5		15. 2	28, 469	
住友精密工業			2. 9		2. 9	6, 391	
日本ギア工業			_		7. 9	2, 117	
酒井重工業			3. 2		3. 7	7, 788	
荏原製作所			76. 9		81.9	199, 098	
石井鐵工所			2. 6		2. 6	6, 299	
酉島製作所			17.7		20	14, 780	
北越工業			17.9		20.4	20, 930	
ダイキン工業			236.9		252. 4	3, 546, 220	
オルガノ			6. 2		7. 1	41, 606	
トーヨーカネツ			6. 5		8.6	16, 692	
栗田工業			93. 9		107. 2	330, 176	
椿本チエイン			22. 7		28.3	74, 259	
大同工業			8. 2		9.4	5, 969	
木村化工機			14. 4		16.5	7, 293	
アネスト岩田			27		30.8	26, 210	
ダイフク			95. 5		101.2	750, 904	
サムコ			4.8		4. 9	9, 167	
加藤製作所			8. 9		10.8	13, 262	
油研工業			2. 9		3. 3	4, 662	
タダノ			83. 7		95.6	78, 965	
フジテック			63. 1		72	114, 264	
CKD			48. 3		54.3	101, 866	
キトー			13. 1		15	16, 860	
平和			48. 4		55. 2	106, 536	
理想科学工業			15. 3		17.5	26, 425	
SANKYO			43. 4		44. 1	133, 623	
日本金銭機械			19. 2		21. 9	13, 030	
マースグループホールデ	ィングス		11		12.6	21, 470	
フクシマガリレイ			10.7		12.2	39, 650	
オーイズミ			7. 3		8. 3	3, 452	
ダイコク電機			8		9. 1	11, 784	

銘	柄	期首(前期末)	当	Ħ	期 末
¥Н	1ri	株	数	株	数	評価額
			千株	7	千株	手巴
竹内製作所			29	3	3. 1	56, 567
アマノ			49.6	5	1.9	117, 76
JUKI			24. 1	2	7. 6	17, 884
サンデンホールディング	ス		21.2	2	5. 9	9, 531
蛇の目ミシン工業			15.8		18	8, 046
マックス			26. 5	3	0.2	50, 041
グローリー			48. 1	5	0.9	127, 962
新晃工業			16. 1	1	8. 4	25, 778
大和冷機工業			25. 1	2	8.6	27, 742
セガサミーホールディン	グス		172. 1	19	6.5	271, 366
日本ピストンリング			6.3		7. 2	8, 503
リケン			8		9. 2	25, 695
TPR			23. 3	2	6.6	34, 766
ツバキ・ナカシマ			26. 3	4	0.4	32, 966
ホシザキ			50.7	5	7. 9	485, 202
大豊工業			14. 1	1	6. 1	8, 983
日本精工			356. 4	37	2.9	295, 709
NTN			372.9	45	8.4	100, 848
ジェイテクト			166. 4		190	155, 040
不二越			16. 1	1	8. 4	61, 732
日本トムソン			51.5	5	8.8	23, 167
тнк			108. 2	11	5.2	309, 657
ユーシン精機			13. 4	1	5. 3	10, 725
前澤給装工業			6.8		7. 2	15, 177
イーグル工業			21.4	2	4. 5	17, 787
前澤工業			11.5	1	3. 2	4, 659
日本ピラー工業			17. 5		20	25, 900
キッツ			70.3	8	0.3	57, 013
マキタ			211.2	25	8.3	891, 135
日立造船			137.5		157	56, 834
三菱重工業			290.8		332	910, 510
IHI			133. 3	14	2.7	197, 068
スター精密			29. 6	3	0.5	37, 423
電気機器 (14.7%)						
日清紡ホールディングス			96. 3		132	101, 640
イビデン			106. 2	12	1.3	346, 190
コニカミノルタ			379. 1		2.8	175, 716
ブラザー工業			226		1.9	465, 415
ミネベアミツミ			322. 1		7.7	689, 437
日立製作所			781. 1		1.8	3, 110, 482

		#8米/35#	g+\	NZ	-	п +
銘	柄	期首(前期	数	株	数	評価額
			奴 千株	1/1	- 女 千株	千 畑 領
三菱電機		1, 73		1.9	980. 7	2, 697, 713
富士電機			2.6		119. 4	329, 305
東洋電機製造			6.8		7. 2	9, 172
安川電機		20)1. 1	,	213. 2	750, 464
シンフォニアテクノロジ	_		24. 1		25. 6	27, 520
明電舎			34. 3		36. 4	63, 299
オリジン			4. 7		5. 4	8, 040
山洋電気			8. 4		9. 6	46, 128
デンヨー			16		16. 9	33, 935
東芝テック		2	21. 7		24. 8	88, 164
芝浦メカトロニクス			3. 1		3. 5	10, 433
マブチモーター			48		54. 8	179, 470
日本電産		20	8.8	4	476. 7	2, 975, 561
ユー・エム・シー・エレ	クトロニクス		9. 4		11. 9	3, 974
トレックス・セミコンダ	クター		7.8		11.4	12, 346
東光高岳			8.8		11	10, 593
ダブル・スコープ		2	25. 3		31. 3	13, 333
ダイヘン			19		21.7	71, 067
ヤーマン		2	25. 1		32. 3	23, 094
JVCケンウッド		13	32. 5		161.4	28, 245
ミマキエンジニアリング		1	5.5		17. 7	7, 434
第一精工			7. 2		8. 1	17, 973
日新電機		4	10.7		46. 4	50, 808
大崎電気工業		3	34. 5		39. 4	20, 645
オムロン		18	84. 4		177. 6	1, 193, 472
日東工業		2	27.8		29. 1	53, 253
IDEC		2	23. 3		28.6	48, 791
正興電機製作所			3. 1		4. 7	4, 352
不二電機工業			1. 9		3. 3	4, 128
ジーエス・ユアサ コー	ポレーション	6	52. 4		66. 1	105, 693
サクサホールディングス			4. 4		4. 6	8, 105
メルコホールディングス			7. 2		6.8	17, 795
テクノメディカ			3. 9		4. 4	8, 276
ダイヤモンドエレクトリック	ホールディング		-		4. 3	2, 154
日本電気		22	24. 5	:	240. 3	1, 030, 887
富士通			57. 3		191	2, 026, 510
沖電気工業		7	75. 2		80. 5	87, 503
岩崎通信機			8. 1		8. 7	7, 334
電気興業			9. 1		9. 5	25, 099
サンケン電気		2	20.3		21.6	50,004

Astr	66	期首(前期末)	弄	í j	期末		
銘	柄	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
ナカヨ			3. 4		3.8	5, 152		
アイホン			9.8		11.2	17, 841		
ルネサスエレクトロニク	ス		179.8		947.1	558, 789		
セイコーエプソン			215.3		245.8	296, 434		
ワコム			125.6		133.2	60, 872		
アルバック			34. 6		36. 4	109, 382		
アクセル			7. 2		8. 3	6, 083		
EIZO			15. 9		15. 4	54, 901		
ジャパンディスプレイ			410.3		_	_		
日本信号			44. 2		50.4	53, 928		
京三製作所			37. 2		46. 4	23, 896		
能美防災			22. 9		26. 2	54, 365		
ホーチキ			11		14. 4	19, 339		
星和電機			9. 3		9.8	5, 880		
エレコム			16. 4		21. 9	97, 893		
パナソニック		1	, 982. 2	2	, 263. 1	1, 856, 647		
シャープ			172. 1		229.2	259, 912		
アンリツ			111.7		127.5	281, 137		
富士通ゼネラル			53		53.8	100, 121		
ソニー		1	, 164. 2	1	, 240.8	8, 758, 807		
TDK			90.8		95.6	912, 980		
帝国通信工業			7. 6		8. 7	10, 413		
タムラ製作所			66. 9		66. 2	30, 584		
アルプスアルパイン			180.6		175.3	221, 403		
池上通信機			5. 5		6. 3	5, 607		
日本電波工業			15. 7		17. 9	7, 374		
鈴木			9. 3		9. 7	7, 071		
日本トリム			3. 3		2. 7	9, 166		
ローランド ディー. ジ	- .		8. 9		10.9	15, 467		
フォスター電機			19.6		20.8	25, 480		
SMK			4.8		5. 1	13, 402		
ㅋ그オ			12.4		12.8	33, 446		
ティアック			12.5		14. 2	2, 158		
ホシデン			51. 1		54. 1	48, 149		
ヒロセ電機			24. 9		30. 7	372, 084		
日本航空電子工業			39.8		45. 4	67, 827		
ТОА			18.6		21. 2	15, 348		
マクセルホールディング	ス		37. 4		42.6	43, 409		
古野電気			22. 3		25. 5	21, 471		
ユニデンホールディング	ス		5. 1		5. 4	10, 449		

当	丙	期首(前	前期末)	当	Ħ,	末			
SH I	11	株	数	株	数	評価額			
			千株		千株	千円			
スミダコーポレーション			14. 8		15. 2	10, 852			
アイコム			9. 6		11	28, 600			
リオン			7. 9		8. 3	19, 148			
本多通信工業			14.8		16. 9	7, 081			
船井電機			17.5		20	8, 440			
横河電機			173.7		181.7	273, 821			
新電元工業			6. 1		7	17, 549			
アズビル			112		125	354, 500			
東亜ディーケーケー			8.6		9.8	8, 633			
日本光電工業			76. 5		81.9	316, 134			
チノー			6		6.8	9, 520			
共和電業			18. 1		20.7	8, 010			
日本電子材料			6. 9		7.8	7, 581			
堀場製作所			34. 4		39. 2	229, 320			
アドバンテスト			118.3		147. 3	780, 690			
小野測器			7. 9		8. 3	4, 150			
エスペック			15. 4		17.6	31, 275			
キーエンス			85. 2		179. 5	7, 178, 205			
日置電機			9. 1		10.3	33, 114			
シスメックス			135. 2		141.6	1, 054, 920			
日本マイクロニクス			30. 2		34. 5	31, 878			
メガチップス			13. 7		18. 4	29, 311			
OBARA GROUP			9		11.6	34, 104			
澤藤電機			2. 1		2. 4	6, 024			
原田工業			7		9. 4	7, 961			
コーセル			22. 1		26. 4	23, 311			
イリソ電子工業			15. 9		16.6	55, 693			
オプテックスグループ			30. 5		32. 5	42, 380			
千代田インテグレ			7. 3		9. 2	16, 311			
アイ・オー・データ機器			6. 4		6. 4	6, 483			
レーザーテック			35. 6		87	662, 070			
スタンレー電気			122. 7		139. 3	346, 578			
岩崎電気			6. 7		7. 7	11, 881			
ウシオ電機			100.8		109. 3	126, 678			
岡谷電機産業			12. 3		15. 5	4, 944			
ヘリオス テクノ ホールディ	ィング		16		18. 2	6, 133			
エノモト			4. 8		5. 9	6, 389			
日本セラミック			17. 6		20. 1	40, 843			
遠藤照明			8. 8		10	5, 750			
古河電池			12. 4		14. 1	7, 994			

銘	柄	期首(前期末)				当 期 末			
路	f/A	株	数	株	数	評価額			
			千株		千株	千円			
双信電機			8. 4		9. 6	3, 321			
山一電機			12.6		14. 3	22, 350			
図研			11.3		12.9	33, 810			
日本電子			34. 2		39. 1	134, 113			
カシオ計算機			153.5		175.2	296, 964			
ファナック			164.9		188. 2	3, 356, 547			
日本シイエムケイ			44. 2		46. 5	20, 506			
エンプラス			7. 9		10.1	23, 674			
大真空			6. 3		7. 2	12, 960			
ローム			83		87. 9	626, 727			
浜松ホトニクス			124. 4		142. 1	668, 580			
三井ハイテック			19. 1		21.8	28, 776			
新光電気工業			58.3		66. 5	91, 437			
京セラ			264.5		278.7	1, 609, 771			
太陽誘電			77. 2		88. 1	276, 634			
村田製作所			546. 1		581.9	3, 521, 076			
ユーシン			9. 1		_	_			
双葉電子工業			28.4		31. 3	31, 800			
北陸電気工業			6. 5		8	7, 536			
ニチコン			54.6		67. 2	48, 249			
日本ケミコン			12.3		15. 1	19, 222			
KOA			26. 2		29.9	28, 345			
市光工業			25. 9		29.6	15, 155			
小糸製作所			103.9		118.7	494, 979			
ミツバ			31. 9		36. 4	17, 544			
SCREENホールディ	ングス		30. 1		34. 4	184, 040			
キヤノン電子			15. 9		20.8	32, 676			
キヤノン			934. 1	1	, 066. 3	2, 402, 373			
リコー			521.7		503.9	389, 514			
象印マホービン			43		58	95, 410			
MUTOHホールディン	グス		2. 4		2. 5	3, 382			
東京エレクトロン			115.7		125.7	2, 855, 904			
輸送用機器 (7.4%)									
トヨタ紡織			60.7		57. 7	79, 626			
芦森工業			3. 6		4. 1	3, 509			
ユニプレス			33. 6		38. 4	38, 092			
豊田自動織機			140.4		160.3	883, 253			
モリタホールディングス			30. 3		34.6	57, 332			
三櫻工業			22		25. 1	18, 423			
デンソー			382		436. 1	1, 685, 526			

N6.	I.T.	期首(前期末)	当	ļ	期末		
銘	柄	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
東海理化電機製作所			45.7		52. 2	75, 63		
三井E&Sホールディング	゚ス		62.7		71.5	45, 40		
川崎重工業			135		154. 1	258, 88		
名村造船所			52. 1		63.7	11, 14		
サノヤスホールディングス			22.8		24. 1	3, 78		
日本車輌製造			6. 3		7. 2	19, 01		
三菱ロジスネクスト			20.6		26. 2	28, 08		
近畿車輛			2. 6		3	3, 34		
日産自動車		2	, 046. 3	2,	336. 1	887, 71		
いすゞ自動車			548.5		573.9	513, 23		
トヨタ自動車		1	, 933. 6	2,	210. 2	14, 715, 51		
日野自動車			216. 7		247. 4	168, 97		
三菱自動車工業			642.3		733. 2	226, 55		
エフテック			12. 1		13.8	6, 62		
レシップホールディングス			6. 2		7. 7	3, 74		
GMB			3. 4		3. 5	2, 32		
ファルテック			3		3. 5	2, 39		
武蔵精密工業			42.1		44. 1	40, 04		
日産車体			33. 9		38. 7	35, 06		
新明和工業			72.7		53. 4	59, 48		
極東開発工業			34. 5		36.8	45, 41		
日信工業			31.7		40.3	89, 34		
トピー工業			14. 3		16. 3	21, 49		
ティラド			6.3		7. 2	10, 33		
タチエス			28. 5		32. 5	31, 85		
NOK			93. 3		106.5	134, 82		
フタバ産業			48.3		55. 1	27, 88		
KYB			18		22. 2	49, 48		
大同メタル工業			28. 2		38	21, 12		
プレス工業			86		98. 2	25, 43		
ミクニ			22		25. 1	6, 57		
太平洋工業			36. 3		41.5	41, 87		
ケーヒン			39. 9		45. 5	116, 02		
河西工業			21. 3		26. 7	14, 44		
アイシン精機			142.9		163. 1	525, 99		
マツダ			544.6		582.8	368, 32		
今仙電機製作所			16. 1		18. 4	14, 44		
本田技研工業		1	, 463. 7	1,	559.6	4, 076, 79		
スズキ			317. 4		392. 6	1, 414, 53		
SUBARU			538.7		614. 9	1, 365, 38		

銘	柄	期首(前期末)	当	其	期末		
元日	1ri	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
安永			8. 4		9.5	9, 66		
ヤマハ発動機			245. 1	2	58.3	372, 46		
ショーワ			41		46.8	105, 67		
TBK			20.6		23. 5	10, 73		
エクセディ			23. 6		26. 9	45, 54		
豊田合成			56		64	135, 42		
愛三工業			27. 2		31	17, 51		
盟和産業			2. 6		3	2, 83		
日本プラスト			13.6		15. 5	7, 23		
ヨロズ			16. 2		18. 5	21, 58		
エフ・シー・シー			31. 2	:	32. 4	53, 00		
シマノ			69. 9		74. 1	1, 336, 02		
テイ・エス テック			40.3		46	134, 96		
ジャムコ			8. 7		9. 9	6, 84		
精密機器 (2.5%)								
テルモ			491	5	60.5	1, 967, 91		
クリエートメディック			5. 7		6. 5	6, 43		
日機装			56		59. 4	50, 90		
日本エム・ディ・エム			_		11.4	18, 43		
島津製作所			223.3	2	36. 7	639, 80		
JMS			16		16. 7	13, 96		
クボテック			3. 7		5. 1	1,74		
長野計器			13. 6		14. 3	11, 64		
ブイ・テクノロジー			4. 1		9.3	39, 19		
東京計器			11		12.6	9, 66		
愛知時計電機			2. 3		2.6	11, 47		
インターアクション			8.8		10.6	25, 85		
オーバル			16. 9		17. 7	4, 08		
東京精密			31. 4		35. 9	127, 80		
マニー			23		78. 9	194, 25		
ニコン			302.3	3	02.5	300, 68		
トプコン			93. 2		99. 7	87, 53		
オリンパス		1	, 033. 9	1	, 096	1, 828, 12		
理研計器			15. 3		17. 5	34, 59		
タムロン			15. 4		16	29, 61		
НОҮА			349. 3	3	95.6	3, 849, 97		
シード			7. 4		8. 4	6, 80		
ノーリツ鋼機			13. 6		13. 4	16, 72		
エー・アンド・デイ			15. 8		18. 1	14, 20		
朝日インテック			73. 6		24. 3	627, 36		

銘 柄	期首(前期末)	当 其	期 末	
	株 数	株 数	評価額	
	千株	千株	千円	
シチズン時計	189. 8	232	89, 552	
リズム時計工業	5. 9	6. 2	3, 906	
大研医器	13. 7	13. 7	8, 987	
メニコン	23. 8	28. 1	126, 309	
シンシア	2. 6	2. 1	758	
松風	8. 5	8. 9	14, 409	
セイコーホールディングス	26. 8	28	52, 472	
ニプロ	120. 1	137. 1	168, 495	
その他製品 (2.4%)				
中本パックス	4.8	5	7, 425	
スノーピーク	6. 7	10.6	9, 709	
パラマウントベッドホールディングス	20	20. 9	94, 259	
トランザクション	11	10.8	10, 594	
粧美堂	5. 1	5. 8	2, 122	
ニホンフラッシュ	7. 4	18. 5	22, 995	
前田工繊	19. 1	21.8	45, 147	
永大産業	22. 7	25. 9	7, 329	
アートネイチャー	18. 5	21. 2	14, 691	
バンダイナムコホールディングス	179.4	204.8	1, 122, 918	
アイフィスジャパン	3. 9	5	3, 575	
共立印刷	28.8	33	4, 785	
SHOEI	8. 3	17. 3	40, 897	
フランスベッドホールディングス	24. 5	28	24, 920	
パイロットコーポレーション	30. 3	32. 3	119, 510	
萩原工業	9. 6	11	14, 674	
トッパン・フォームズ	37. 2	42. 4	40, 831	
フジシールインターナショナル	38. 9	44. 4	83, 028	
タカラトミー	72. 6	88.8	81, 607	
廣済堂	16. 1	13.8	11, 040	
エステールホールディングス	4.6	5. 3	3, 238	
アーク	66. 2	75. 6	6, 804	
タカノ	6.8	7. 7	5, 490	
プロネクサス	14.9	17	18, 938	
ホクシン	10.7	12. 2	1, 427	
ウッドワン	5. 8	6. 7	7, 162	
大建工業	13. 1	13. 3	21, 679	
凸版印刷	244. 9	279.6	434, 498	
大日本印刷	244. 5	259. 2	572, 054	
図書印刷	16. 3	_	_	
共同印刷	5. 3	6. 1	17, 293	

銘	柄	期首(前期末)	当	其	期末		
本 自	173	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	手巴		
NISSHA			35. 6		40.7	33, 414		
光村印刷			1.5		1.7	2, 72		
TAKARA & COMP	ANY		8. 4		9.5	17, 774		
アシックス			163.7		163.5	173, 800		
ツツミ			5. 4		6. 2	10, 056		
小松ウオール工業			5. 3		6	11, 304		
ヤマハ			103.2		117.8	526, 566		
河合楽器製作所			5. 3		6. 1	18, 696		
クリナップ			16. 1		18.4	9, 733		
ピジョン			104.9		119.7	490, 171		
オリバー			_		4. 2	11, 550		
兼松サステック			1. 1		1.3	1, 968		
キングジム			14. 4		16.5	14, 850		
リンテック			41.3		47. 1	113, 463		
イトーキ			31. 9		42. 1	14, 524		
任天堂			99. 3	:	121.5	5, 302, 260		
三菱鉛筆			28. 6		32.6	46, 063		
タカラスタンダード			35. 8		40.9	65, 071		
コクヨ			83. 2		95	128, 155		
ナカバヤシ			17. 1		19.5	10, 666		
グローブライド			8. 4		8. 9	19, 482		
オカムラ			60.5		69. 1	55, 971		
美津濃			17. 2		18	34, 668		
電気・ガス業 (1.7%)								
東京電力ホールディングス		1	, 385. 1	1,	581.3	580, 337		
中部電力			530.8		606	867, 792		
関西電力			708		750.5	789, 526		
中国電力			239. 9	:	285.7	410, 836		
北陸電力			170		181.1	131, 659		
東北電力			406.4	4	194.8	517, 066		
四国電力			156. 2		178.4	144, 325		
九州電力			357. 6	4	408.3	353, 587		
北海道電力			162. 4	:	185. 4	77, 682		
沖縄電力			32. 1		36. 7	76, 592		
電源開発			138. 1		157.6	315, 51		
エフオン			8. 2		10.6	5, 713		
イーレックス			30. 1		28. 2	43, 005		
レノバ			28. 5		33. 1	28, 399		
東京瓦斯			340. 4	;	380.9	958, 153		
大阪瓦斯			336. 7	:	384. 4	785, 329		

銘	柄	期首(前	前期末)	当	<u></u>	オ 末
_ች ዝ	113	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
東邦瓦斯			85. 9		97. 4	540, 570
北海道瓦斯			9. 3		10.6	16, 642
広島ガス			35. 7		40.8	14, 647
西部瓦斯			19. 5		22. 3	58, 582
静岡ガス			53. 4		56. 2	53, 727
メタウォーター			8. 4		9.6	41, 616
陸運業 (4.4%)						
SBSホールディングス			17. 1		17. 1	32, 712
東武鉄道			183		206. 5	758, 887
相鉄ホールディングス			59. 5		63.4	179, 929
東急			471.3		499. 6	832, 333
京浜急行電鉄			237.7		254. 4	464, 280
小田急電鉄			277.9		294.6	706, 156
京王電鉄			97		102.8	599, 324
京成電鉄			130		137.8	438, 204
富士急行			23. 7		27	88, 290
新京成電鉄			4. 5		5. 1	10, 924
東日本旅客鉄道			308.5		348. 6	2, 861, 308
西日本旅客鉄道			155. 5		176. 5	1, 186, 962
東海旅客鉄道			155. 4		164. 7	2, 951, 424
西武ホールディングス			214. 9		265.8	351, 121
鴻池運輸			27. 6		31. 5	37, 075
西日本鉄道			48. 1		54. 9	146, 308
ハマキョウレックス			13. 3		15. 2	48, 032
サカイ引越センター			9. 1		10.4	58, 240
近鉄グループホールディング	ゲス		164. 3		187. 6	994, 280
阪急阪神ホールディングス			219. 2		250. 2	979, 533
南海電気鉄道			73. 3		88. 9	222, 872
京阪ホールディングス			73. 2		83. 5	403, 305
神戸電鉄			4. 2		4. 5	17, 257
名古屋鉄道			134.8		154. 2	486, 501
山陽電気鉄道			12.6		13. 4	28, 984
日本通運			63. 4		64. 9	340, 076
ヤマトホールディングス			288. 1		328. 9	632, 145
山九			45. 7		52. 1	218, 299
丸運			9. 4		10.7	2, 428
丸全昭和運輸			13. 3		15. 2	37, 665
センコーグループホールディ	ィングス		90. 6		103. 4	91, 715
トナミホールディングス			3. 9		4. 5	23, 130
ニッコンホールディングス			62.5		67. 1	142, 654

銘	柄	期首	(前期末)	<u>∓</u>	i ț	東 末
和	113	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手円
日本石油輸送			2		2	6, 210
福山通運			21		24	90, 480
セイノーホールディングス	ζ		123. 1		140.5	184, 055
エスライン			4. 9		5. 6	5, 572
神奈川中央交通			4. 1		4. 6	18, 791
日立物流			36. 1		34. 4	92, 742
丸和運輸機関			8.7		19.8	65, 538
C&Fロジホールディンク	ブス		16.6		19	26, 524
九州旅客鉄道			137.9		164.5	491,032
SGホールディングス			155.2		196.9	599, 560
海運業 (0.1%)						
日本郵船			137. 4		156.9	227, 191
商船三井			97. 5		118.7	227, 904
川崎汽船			50.6		57.8	64, 793
NSユナイテッド海運			9		10.3	15, 408
明治海運			17. 5		19.9	6, 666
飯野海運			77.8		88.8	28, 860
共栄タンカー			1.4		3. 3	2, 956
乾汽船			14.7		10.8	12, 895
空運業 (0.4%)						
日本航空			300.8		331.7	652, 453
ANAホールディングス			300.4		342.9	829, 132
パスコ			3. 2		3. 6	5, 637
倉庫・運輸関連業(0.2%)					
トランコム			4.6		5. 2	34, 424
日新			14. 2		16. 2	26, 341
三菱倉庫			56. 9		59. 5	147, 857
三井倉庫ホールディングス	ζ		20. 1		21. 4	31, 244
住友倉庫			60.5		67.5	86, 062
澁澤倉庫			9		10.3	22, 824
東陽倉庫			29.7		33. 9	11, 526
日本トランスシティ			36. 2		41.3	20, 195
ケイヒン			3. 2		3. 6	4, 590
中央倉庫			10		11. 4	12, 038
川西倉庫			3. 3		3. 4	3, 485
安田倉庫			13. 5		15. 4	13, 213
ファイズホールディングス	ζ		2. 9		4	4, 416
東洋埠頭			5		5. 7	7, 375
宇徳			14		16	7, 392
上組			101. 4		104. 7	206, 573

		期首(前	前期末)	当	ļ	明 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
サンリツ			3. 9		4. 4	2, 464
キムラユニティー			4. 4		5	5, 020
キユーソー流通システム	4		4. 1		4. 7	8, 243
近鉄エクスプレス			31		39. 9	61, 685
東海運			9. 3		10.7	2, 749
エーアイテイー			10.6		13. 2	9, 926
内外トランスライン			5. 2		6.6	7, 464
日本コンセプト			6		6	8, 646
情報・通信業(9.8%)						
NECネッツエスアイ			18.8		18.4	88, 044
クロスキャット			4. 5		5. 1	5, 355
システナ			60.7		69. 3	111, 157
デジタルアーツ			9. 1		9. 6	71, 328
日鉄ソリューションズ			25. 5		29. 1	79, 297
キューブシステム			9. 1		10.3	7, 622
エイジア			3. 3		3. 5	4, 809
コア			7. 2		8. 2	9, 643
ラクーンホールディング	ブス		_		8. 7	5, 959
ソリトンシステムズ			9. 6		8. 5	11, 152
ソフトクリエイトホール	レディングス		7.4		8. 5	15, 725
TIS			56.8		194. 4	412, 711
ネオス			6. 5		7.8	5, 210
電算システム			6. 5		7.4	23, 791
グリー			117.4		119. 2	52, 328
コーエーテクモホールラ	ディングス		34.8		39.7	118, 107
三菱総合研究所			7. 3		8. 3	34, 154
ボルテージ			3. 1		4. 5	1, 890
電算			1. 9		2. 2	4, 514
AGS			9. 6		11	8, 272
ファインデックス			14. 3		16.4	14, 776
ブレインパッド			3. 3		5	28, 250
KLab			30. 5		37. 7	28, 011
ポールトゥウィン・ピット	クルーホールディ		22. 6		23. 4	22, 066
イーブックイニシアティ	ィブジャパン		2. 7		2.8	6, 022
ネクソン			434.3		542. 1	918, 317
アイスタイル			43.5		54. 4	16, 864
エムアップホールディン	ノグス		5. 8		5. 6	14, 476
エイチーム			11.7		13. 4	10, 452
エニグモ			-		18.4	16, 762
テクノスジャパン			14. 3		15. 1	7, 550

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	期 末	
野白	m	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株	=	千円
e n i s h			6. 5		8. 9	3,	631
コロプラ			55.7		63. 7	59,	559
オルトプラス			11.3		11.8	5,	074
ブロードリーフ			84. 4		96. 3	51,	905
クロス・マーケティンク	ブグループ		6. 3		8.6	2,	666
デジタルハーツホールラ	ディングス		7. 7		10.3	7,	879
システム情報			8.6		14.6	13,	183
メディアドゥホールディ	ングス		5. 2		6. 1	23,	851
じげん			24. 1		48. 1	17,	171
ブイキューブ			9. 1		11.9	13,	423
エンカレッジ・テクノロ	ジ		2. 2		4. 3	3,	822
サイバーリンクス			2. 6		3	3,	894
ディー・エル・イー			12. 1		15. 6	2,	043
フィックスターズ			18. 1		20. 7	26,	910
CARTA HOLDI	NGS		8. 2		9. 4	8,	225
オプティム			7. 4		10. 2	21,	950
セレス			5. 5		6. 4	5,	600
SHIFT			_		7.8	65,	208
ティーガイア			17		17. 2	37,	977
セック			2.8		2.8	10,	402
日本アジアグループ			17. 9		20. 5	5,	125
豆蔵ホールディングス			11.6		2. 4	4,	507
テクマトリックス			12		13. 7	37,	428
プロシップ			4. 9		5. 6	6,	960
ガンホー・オンライン・エン	/ターテイメント		410.3		46.8	79,	513
GMOペイメントゲート	・ウェイ		28		41. 1	417,	165
ザッパラス			8.8		8. 4	2,	906
システムリサーチ			2. 3		5. 1	9,	027
インターネットイニシア	' ティブ		27. 7		28. 7	109,	203
さくらインターネット			20. 3		20.8	12,	230
ヴィンクス			5. 7		5. 4	5,	977
GMOクラウド			3. 8		3. 6		898
SRAホールディングス	,		9		10.3		979
Minoriソリューシ	/ョンズ		3. 3		_		_
システムインテグレータ	*		4. 8		6. 1	4,	550
朝日ネット			13. 8		13.8	13,	372
e B A S E			10. 2		23. 2	24,	499
アバント			6. 1		18. 5		426
アドソル目進			6		6. 9		733
フリービット			10. 1		10. 1		423

N/a	ter:	期首(前期末)	当	期末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
コムチュア		9. 6	21.8	48, 46
サイバーコム		3	3. 5	6, 70
アステリア		11. 3	11.8	5, 40
アイル		_	10.8	18, 47
マークラインズ		7. 8	9. 7	17, 33
メディカル・データ・ビ	ジョン	15. 1	14.8	12, 31
gumi		21.8	24. 9	19, 04
ショーケース		3. 7	4.6	2, 49
モバイルファクトリー		4. 7	4. 3	4, 79
テラスカイ		2. 7	7	18, 31
デジタル・インフォメーショ	ン・テクノロジ	7. 5	7.6	10, 60
PCIホールディングス		3. 4	7.3	6, 66
パイプドHD		2. 6	2. 5	3, 91
アイビーシー		3. 1	3. 2	3, 15
ネオジャパン		3. 2	3. 7	4, 64
PR TIMES		1. 4	1.7	4, 01
ランドコンピュータ		2. 6	2.9	3, 19
ダブルスタンダード		1. 5	2. 5	10, 62
オープンドア		8. 4	9. 6	11, 19
マイネット		5. 5	6.3	5, 73
アカツキ		6	6.9	29, 67
ベネフィットジャパン		1. 3	1.5	2, 46
Ubicomホールディ	ングス	3. 1	4. 3	5, 77
LINE		51.9	44. 5	236, 29
カナミックネットワーク		3. 5	17.8	13, 24
ノムラシステムコーポレ	ーション	1. 8	4. 2	1, 65
チェンジ		3	6.8	28, 96
シンクロ・フード		7. 2	8. 3	2, 60
オークネット		8. 9	12	13, 08
セグエグループ		_	4. 2	3, 74
エイトレッド		1.8	3. 2	6, 17
AOI TYO Hol	dings	18. 5	19. 6	9, 13
マクロミル		30. 1	39. 7	28, 70
ビーグリー		4. 3	3.8	5, 59
オロ		2. 2	5. 1	16, 60
ユーザーローカル		_	1.9	5, 75
テモナ		_	4. 1	2, 98
ニーズウェル		_	3. 7	2, 47
サインポスト		_	4	5, 96
ソルクシーズ		7. 2	8. 2	5, 55

Dist.	68	期首(前期末)	=	1 其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
フェイス			6. 7		6.8	4, 318
プロトコーポレーション			7. 6		17.4	16, 895
ハイマックス			2		2. 3	4, 491
野村総合研究所			108.3		275.5	704, 453
サイバネットシステム			13.8		13.8	9, 370
CEホールディングス			4. 9		10.2	4, 263
日本システム技術			2. 7		3. 1	3, 937
インテージホールディン	グス		21.8		24. 2	19, 602
東邦システムサイエンス			5		5. 1	4, 712
ソースネクスト			66		92. 2	31, 255
インフォコム			18.6		21. 3	55, 017
HEROZ			-		2.8	10, 458
ラクスル			_		15. 6	42, 510
FIG			15. 1		21	5, 523
システムサポート			_		2. 2	6, 578
イーソル			_		9. 2	11, 987
アルテリア・ネットワー	・クス		18. 9		21.5	45, 967
東海ソフト			_		1.3	1, 645
ヒト・コミュニケーションフ	(・ホールディン		3. 9		3. 3	3, 346
トビラシステムズ			_		2. 3	3, 949
フォーカスシステムズ			11.4		12	9, 612
クレスコ			5. 2		11.8	17, 464
フジ・メディア・ホール	ディングス		176.6		187.2	208, 166
オービック			59		67.4	1, 137, 038
ジャストシステム			24. 2		31.6	217, 092
TDCソフト			14. 9		17	14, 620
Zホールディングス		1	, 110. 1	2	, 669. 2	1, 166, 440
トレンドマイクロ			90.8		86.4	463, 968
I Dホールディングス			6. 5		7.4	11, 248
日本オラクル			34. 5		39. 4	473, 982
アルファシステムズ			5. 3		6	21, 030
フューチャー			23. 1		23. 5	38, 352
CAC Holding	s		12. 2		12.6	14, 956
SBテクノロジー			7. 2		7	18, 340
トーセ			4.6		5. 3	4, 139
オービックビジネスコン	サルタント		17.4		19.9	100, 495
伊藤忠テクノソリューシ	ョンズ		77.6		88.6	296, 810
アイティフォー			20.6		23. 5	16, 638
東計電算			2. 5		2. 9	11, 295
エックスネット			3. 1		3	2, 943

244	450	期首(前期末)	= 7	当 其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
大塚商会			92. 1		105.2	502, 856
サイボウズ			19.9		22.7	49, 122
ソフトブレーン			13. 3		11.4	5, 289
電通国際情報サービス			10.5		12	54, 180
ACCESS			_		18. 2	16, 107
デジタルガレージ			33. 2		35	139, 825
EMシステムズ			13.8		27. 3	21, 785
ウェザーニューズ			5. 7		6.6	25, 575
СІЈ			13. 3		13. 2	10, 665
ビジネスエンジニアリン	ング		1. 7		2. 2	5, 645
日本エンタープライズ			17.5		19.7	4, 629
WOWOW			8. 2		9. 3	23, 556
スカラ			11.9		12.9	7, 249
インテリジェント ウ	ェイブ		6. 4		11.3	6, 994
IMAGICA GRO	OUP		14. 4		16. 5	6, 369
ネットワンシステムズ			60. 2		74	231, 620
システムソフト			40.3		41.8	3, 135
アルゴグラフィックス			14.5		16. 5	57, 420
マーベラス			26		29. 7	17, 285
エイベックス			29. 2		33. 4	30, 093
日本ユニシス			53. 2		60.7	192, 115
兼松エレクトロニクス			9. 3		10.6	39, 962
東京放送ホールディン	グス		112.9		118.2	198, 221
日本テレビホールディン	ングス		156. 3		162. 2	197, 073
朝日放送グループホール	ルディングス		16. 9		19. 3	13, 760
テレビ朝日ホールディン	ングス		46.8		53.4	87, 415
スカパーJSATホール	ルディングス		129.9		127.9	52, 566
テレビ東京ホールディン	ングス		14		15. 9	38, 414
日本BS放送			5.8		6.6	6, 976
ビジョン			5. 3		18. 1	15, 457
スマートバリュー			5		5. 1	4, 258
USEN-NEXT H	OLDINGS		6. 5		7.4	10, 204
ワイヤレスゲート			7. 4		9. 2	5, 253
コネクシオ			12. 1		11	17, 105
日本通信			146.9		151.5	24, 240
クロップス			3. 1		3. 5	2, 488
日本電信電話		1,	164.5	2	, 598. 2	6, 286, 344
KDDI		1,	500.4	1	, 448. 5	4, 574, 363
ソフトバンク		1,	805. 2	1	, 766. 4	2, 596, 608
光通信		l	20. 1		20	448, 800

0.6	(mt	期首(前	前期末)	当	į į	期	末
銘	柄	株	数	株	数	評	価 額
			千株		千株		千円
NTTドコモ			1,078	1,	435.8	4,	420, 828
エムティーアイ			16. 4		18.8		10,828
GMOインターネット			62		76.6		178, 784
ファイバーゲート			_		6. 2		8, 742
アイドママーケティングニ	コミュニケーション		3. 6		5.8		2, 592
KADOKAWA			49.6		52. 3		86, 608
学研ホールディングス			5. 7		26. 1		46, 170
ゼンリン			34		38.8		51, 681
昭文社ホールディング	ス		7.8		8. 9		3, 497
インプレスホールディ	ングス		14. 1		16. 1		2, 640
アイネット			9. 6		10		15, 530
松竹			11. 3		12. 9		165, 120
東宝			112		114.7		423, 816
東映			7. 2		7. 3		103, 076
エヌ・ティ・ティ・デ	ータ		453. 3		517.5		602, 370
ピー・シー・エー			2. 2		3. 3		12, 589
ビジネスブレイン太田	昭和		2. 9		3. 3		9, 117
DTS			19		43.4		94, 091
スクウェア・エニックス・	ホールディングス		79. 2		82. 9		387, 557
シーイーシー			18. 2		20.8		35, 401
カプコン			73		91.6		328, 386
アイ・エス・ビー			3. 3		3.8		6, 615
ジャステック			9. 9		12. 4		14, 433
SCSK			44. 9		44.8		217, 056
日本システムウエア			5. 6		6. 4		13, 958
アイネス			21.6		19. 1		26, 529
TKC			14. 4		16.4		84, 460
富士ソフト			25. 4		24. 9		97, 608
NSD			28		62. 5		101, 062
コナミホールディング	ス		69.6		70.6		247, 100
福井コンピュータホー	ルディングス		5. 6		7. 6		22, 268
JBCCホールディン	グス		13. 4		13. 1		26, 920
ミロク情報サービス			16. 9		17. 1		45, 981
ソフトバンクグループ			711.5	1,	542.2	7,	225, 207
卸売業 (4.8%)							
ホウスイ			1. 4		1. 5		1, 369
高千穂交易			6.6		7. 5		7, 050
カワニシホールディン	グス		_		2. 3		2, 918
伊藤忠食品			4. 2		4. 8		22, 200
エレマテック		L	8		18. 2	L	15, 069

銘柄	期首(前期末)	当 其	期 末	
¥EI 1ri	株 数	株 数	評価額	
	千株	千株	千円	
JALUX	4.8	5. 5	9, 075	
あらた	12. 6	15. 5	72, 462	
トーメンデバイス	2. 6	2. 9	11, 049	
東京エレクトロン デバイス	6. 2	7. 1	20, 164	
フィールズ	15	14. 9	5, 185	
双日	943.9	1, 077. 5	269, 375	
アルフレッサ ホールディングス	189. 9	216.8	453, 545	
横浜冷凍	47.9	51	45, 543	
神栄	2. 3	2. 7	1, 455	
ラサ商事	9	10. 3	8, 672	
ラクーンホールディングス	8. 2	-	_	
アルコニックス	18. 1	20. 7	24, 508	
神戸物産	25. 8	67. 3	347, 268	
ハイパー	_	2. 9	1, 728	
あい ホールディングス	24. 4	27.8	39, 420	
ディーブイエックス	6. 7	6. 9	6, 313	
ダイワボウホールディングス	15. 6	16. 6	117, 528	
マクニカ・富士エレホールディングス	47. 4	46. 5	73, 888	
ラクト・ジャパン	7. 4	7. 3	27, 448	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	32. 2	36. 7	39, 929	
八洲電機	13. 2	15. 1	12, 940	
メディアスホールディングス	9. 7	11. 1	10, 212	
レスターホールディングス	18. 7	20. 3	36, 661	
ジューテックホールディングス	3. 9	4. 4	4, 400	
大光	7. 2	8. 3	5, 818	
OCHIホールディングス	4. 9	5. 7	7, 905	
TOKAIホールディングス	90. 3	103. 1	98, 769	
黒谷	3. 9	5. 3	2, 326	
Cominix	3	3. 4	2, 529	
三洋貿易	8. 6	19. 6	17, 992	
ビューティガレージ	2. 7	3. 1	5, 307	
ウイン・パートナーズ	11. 1	14. 1	12, 929	
ミタチ産業	5. 1	5. 8	3, 584	
シップヘルスケアホールディングス	35. 6	31. 3	149, 301	
明治電機工業	5. 4	6. 1	7, 875	
デリカフーズホールディングス	3	6. 9	4, 298	
スターティアホールディングス	3. 3	4.4	2, 600	
コメダホールディングス	39. 5	42.5	76, 967	
ピーバンドットコム	_	1.9	1, 837	
アセンテック	_	2. 1	6, 300	

N/e	ler*	期首(前	期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
富士興産			6.6		5. 9	2, 436
協栄産業			2. 1		2. 2	2, 521
小野建			15.3		17.5	20, 772
南陽			3. 5		4. 3	6, 239
佐鳥電機			12.6		13. 2	11, 101
エコートレーディンク	P		3. 9		4. 5	2, 286
伯東			11.7		11.9	11, 709
コンドーテック			13. 2		15. 1	14, 752
中山福			9.8		11.2	5, 297
ナガイレーベン			24.7		25. 9	66, 200
三菱食品			18.8		21.4	55, 105
松田産業			12. 5		14. 2	19, 780
第一興商			25. 4		29	103, 965
メディパルホールディ	ングス		184. 4		210.5	440, 787
SPK			3. 7		8. 4	11, 163
萩原電気ホールディン	グス		6. 3		7. 2	15, 818
アズワン			12.3		12. 7	126, 746
スズデン			5. 9		6.8	8, 153
尾家産業			5. 5		5. 7	8, 208
シモジマ			10.5		11.9	14, 470
ドウシシャ			16. 1		18. 4	27, 931
小津産業			3. 7		4. 3	8, 359
高速			10.2		11.6	16, 750
たけびし			6		6.8	9, 513
リックス			3.8		4. 4	6, 547
丸文			15. 1		17. 3	8, 978
ハピネット			14. 3		16. 3	17, 897
橋本総業ホールディン	グス		3. 4		3. 9	7, 207
日本ライフライン			53.6		57.8	75, 371
タカショー			8. 3		12.6	5, 972
エクセル			6. 4		_	_
マルカ			5. 5		6. 9	12, 820
IDOM			57.6		52. 6	24, 774
日本エム・ディ・エム			10		_	-
進和			10. 1		11.5	20, 205
エスケイジャパン			4. 1		4. 2	1, 306
ダイトロン			7.8		8. 2	13, 185
シークス			21.7		24. 8	24, 180
田中商事			5. 7		6	4, 218
オーハシテクニカ			9. 6		11	16, 280

		期首(前期末)	7L	i #	明 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
白銅			5. 5		7	9, 331
伊藤忠商事		1	, 195. 3	1,	364.6	3, 049, 881
丸紅		1	, 685. 2	2,	030.7	1, 010, 273
高島			2. 7		3. 1	4, 854
長瀬産業			96. 1		109.7	144, 474
蝶理			10.9		12.4	21, 439
豊田通商			190.7		217.7	566, 020
三共生興			29. 1		29. 5	13, 953
兼松			68.3		72.8	86, 632
ツカモトコーポレーショ	ョン		3. 1		3. 5	3, 895
三井物産		1	, 407. 9	1,	714.8	2, 810, 557
日本紙パルプ商事			9. 7		11. 1	40, 848
日立ハイテク			51.9		_	-
カメイ			22. 3		25. 4	27, 051
東都水産			2. 4		2. 5	7, 342
OUGホールディング	ス		2. 7		3. 1	8, 370
スターゼン			6. 3		7. 2	31, 608
山善			66.7		76. 2	71, 475
椿本興業			3. 9		3. 6	11, 952
住友商事		1	, 010. 7	1,	230.9	1, 632, 788
内田洋行			7. 3		7. 7	44, 506
三菱商事		1	, 199. 2		1, 369	3, 308, 873
第一実業			7.8		9. 5	34, 675
キヤノンマーケティング	グジャパン		48.8		48.4	103, 914
西華産業			9. 7		11	12, 683
佐藤商事			15. 3		16. 1	14, 248
菱洋エレクトロ			17. 3		19.8	48, 846
東京産業			17		17.6	8, 976
ユアサ商事			17.5		18. 5	55, 870
神鋼商事			3.8		4. 9	8, 957
トルク			10.2		11.6	3, 329
阪和興業			29.6		36. 4	65, 265
正栄食品工業			12		12.6	48, 825
カナデン			15. 4		15.8	19, 908
菱電商事			13. 5		14	19, 600
フルサト工業			9.4		10.8	15, 120
岩谷産業			37. 9		43.3	161, 725
ナイス			7. 3		8. 3	6, 781
昭光通商			6. 1		6. 2	3, 658
ニチモウ		l	2. 7	l	3	5, 322

Nr.	LT*	期首(前	前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
極東貿易			5. 2		5. 6	7, 924
イワキ			20. 4		25.6	11, 520
三愛石油			45. 9		48	54, 672
稲畑産業			41		43	51, 815
GSIクレオス			4. 5		4.8	5, 136
明和産業			15.8		18	9, 216
クワザワ			6. 1		6. 9	3, 588
ヤマエ久野			_		14. 2	18, 602
ワキタ			36. 4		41.6	41, 184
東邦ホールディングス			50.6		62.6	137, 594
サンゲツ			50.8		53. 2	84, 481
ミツウロコグループホ	ベールディングス		22. 7		28.8	33, 782
シナネンホールディン	グス		7		8	22,000
伊藤忠エネクス			37.8		43. 1	35, 083
サンリオ			52.8		54.8	96, 996
サンワテクノス			10.4		13.8	11, 191
リョーサン			18. 9		21.5	52, 546
新光商事			16. 1		30.6	27, 172
トーホー			7. 7		8.8	15, 884
三信電気			11.8		10.5	16, 443
東陽テクニカ			19.7		20.9	22, 049
モスフードサービス			22. 4		25.6	72, 806
加賀電子			17		19. 4	39, 847
ソーダニッカ			17.6		20.1	12, 381
立花エレテック			12.6		14. 4	22, 579
フォーバル			7. 5		8. 5	9, 945
PALTAC			30.8		31.3	165, 890
三谷産業			20		25.6	10, 470
太平洋興発			6. 7		7. 7	4, 635
西本Wismettac	ホールディングス		3. 9		3. 5	7, 350
ヤマシタヘルスケアホ	、 ールディングス		1.4		1.7	3, 323
国際紙パルプ商事			39. 9		46. 2	14, 599
ヤマタネ			8.6		9.8	12, 240
丸紅建材リース			1.7		1. 9	2, 745
日鉄物産			12. 2		13. 9	47, 607
泉州電業			5. 7		6	15, 216
トラスコ中山			35. 6		40.6	100, 485
オートバックスセブン	,		67. 9		72. 4	95, 640
モリト			12. 4		14. 2	9, 599
加藤産業		L	26. 7		28. 2	102, 507

		期苦(前期末)	当	į.	月 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
		PIS	千株	PIN	千株	千円
北恵			3. 2		4. 9	4, 218
イノテック			10. 1		10. 1	9, 786
イエローハット			32. 3		36. 8	54, 979
JKホールディングス			15. 4		17. 6	13, 288
日伝			14. 2		17. 6	36, 168
北沢産業			12.8		14.6	4, 073
杉本商事			9. 2		10. 5	18, 690
因幡電機産業			24. 3		55. 5	126, 928
東テク			5. 7		6. 5	14, 300
ミスミグループ本社			214		244. 5	645, 480
アルテック			12. 5		15. 5	3, 177
タキヒヨー			5. 2		5. 9	10, 071
蔵王産業			2. 8		3. 8	5, 453
スズケン			77. 9		82. 6	328, 335
ジェコス			11.8		13. 4	12, 113
グローセル			15. 7		19. 5	8, 346
小売業 (4.8%)						
ローソン			43. 2		49.3	274, 601
サンエー			12. 9		16. 2	67, 392
カワチ薬品			13. 2		15. 1	36, 300
エービーシー・マート			26. 7		30. 5	180, 865
ハードオフコーポレーシ	ョン		6.8		7. 7	5, 228
アスクル			17. 9		20.4	69, 768
ゲオホールディングス			26		35. 1	47, 981
アダストリア			23. 7		27	46, 143
ジーフット			10.3		11.8	5, 581
シー・ヴイ・エス・ベイ	エリア		2. 2		2.8	1, 128
くら寿司			10		10.2	48, 552
キャンドゥ			8. 1		9. 3	17, 632
パルグループホールディ	ングス		8. 7		19.9	27, 064
エディオン			72. 4		89. 5	87, 352
サーラコーポレーション	,		34. 7		39. 6	22, 334
ワッツ			7. 5		8.6	5, 873
ハローズ			6. 4		7. 3	21, 097
フジオフードシステム			7. 2		16. 4	23, 944
あみやき亭			3. 7		4. 2	12, 957
ひらまつ			34		35. 9	5, 887
大黒天物産			4. 1		4. 7	19, 223
ハニーズホールディンク	゚ス		15		17.2	20, 949
ファーマライズホールテ	·ィングス		4		4. 7	3, 144

144	442	期首(前期末)	当 其	オ 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
アルペン		13. 1	14. 9	24, 689
ハブ		5. 5	5. 5	3, 811
クオールホールディング	ブス	25. 1	28. 7	34, 583
ジンズホールディング	ζ	9	10. 3	65, 302
ビックカメラ		101.4	115.7	120, 906
DCMホールディング	ζ	92. 2	108.1	118, 477
ペッパーフードサービス	ζ	13. 5	_	_
MonotaRO		108	138.7	509, 029
東京一番フーズ		4. 3	4. 9	2, 332
DDホールディングス		3. 8	7. 7	7, 584
きちりホールディングス	ζ.	4. 5	5. 2	3, 166
アークランドサービスホ	ールディングス	12. 5	14. 2	26, 227
J. フロント リテイ!	リング	218.6	233	219, 719
ドトール・日レスホール	レディングス	30	31. 1	55, 264
マツモトキヨシホールラ	ディングス	70. 6	80. 6	290, 966
ブロンコビリー		8. 9	10. 2	22, 531
ZOZO		184. 7	134. 2	261,690
トレジャー・ファクト!	J —	5	5. 7	4, 075
物語コーポレーション		4. 2	5. 2	40, 144
ココカラファイン		19. 2	20. 4	100, 980
三越伊勢丹ホールディン	/グス	319.7	341	235, 290
Hamee		5. 2	6. 9	9, 687
ウエルシアホールディン	/グス	45. 2	58	435, 000
クリエイトSDホールラ	ディングス	25. 2	32. 9	101, 167
丸善CHIホールディン	/グス	19. 9	22. 8	8, 686
ミサワ		3. 1	3. 9	2, 176
ティーライフ		2. 3	2. 9	2, 731
エー・ピーカンパニー		3. 2	3. 7	1,609
チムニー		5. 2	5. 9	10, 838
シュッピン		11.6	13. 3	11,025
オイシックス・ラ・大地	<u>t</u>	_	17.4	27, 718
ネクステージ		26. 6	28	23, 268
ジョイフル本田		50	57. 1	73, 202
鳥貴族		5. 6	5. 7	10, 596
キリン堂ホールディング	ブス	6. 7	7. 7	15, 584
ホットランド		9	13	15, 366
すかいらーくホールデ	ィングス	159. 3	218.6	388, 670
SFPホールディングス	ζ	7. 3	11. 1	17, 582
綿半ホールディングス		6. 4	7. 3	13, 307
ヨシックス		2.8	3. 2	6, 761

		期首(前期末)	当	其	期 末
銘 柄		株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ユナイテッド・スーパーマーケット・ア	ホール		49.7		56. 7	57, 323
ゴルフダイジェスト・オンライン			6. 9		9	4,608
BEENOS			6		9	9, 270
あさひ			14. 1		14. 5	19, 850
日本調剤			6		11.8	19, 824
コスモス薬品			7. 5		8. 6	240, 972
トーエル			8. 2		9. 4	6, 645
オンリー			2. 9		3. 3	1, 927
セブン&アイ・ホールディングス			716.3		763. 2	2, 638, 382
薬王堂			7.4		_	_
クリエイト・レストランツ・ホールデ	ィング		45.9		104.9	79, 199
ツルハホールディングス			37. 1		42. 4	588, 936
サンマルクホールディングス			13. 5		15. 4	29, 337
フェリシモ			3. 8		4. 3	4, 214
トリドールホールディングス			21. 1		48. 2	65, 985
TOKYO BASE			15. 3		17.6	6, 652
ウイルプラスホールディングス			2. 6		2. 4	1, 668
J Mホールディングス			8. 6		14.8	36, 156
サツドラホールディングス			2. 6		2. 9	5, 901
デファクトスタンダード			1. 5		-	_
アレンザホールディングス			9. 2		9. 7	8, 594
串カツ田中ホールディングス			_		4	6, 996
バロックジャパンリミテッド			13.8		13. 5	8, 437
クスリのアオキホールディングス			17		17. 5	142, 450
力の源ホールディングス			6. 4		8.8	6, 204
スシローグローバルホールディン	グス		18. 8		107. 1	217, 413
LIXILビバ			14. 5		19. 3	39, 507
メディカルシステムネットワーク			18. 2		18. 8	8, 836
はるやまホールディングス			8		9. 1	7, 070
ノジマ			30. 4		34. 7	67, 248
カッパ・クリエイト			24		27. 4	38, 688
ライトオン			12. 8		14. 6	7, 767
ジーンズメイト			5. 2		5. 9	1, 427
良品計画			24. 2		259	370, 111
三城ホールディングスアドヴァン			21. 1 26. 1		20. 7 29. 8	5, 589 32, 839
アルビス						
コナカ			6. 5 20. 1		7. 4 23	15, 281 7, 728
ハウス オブ ローゼ			20. 1		2. 4	7, 728 3, 772
G-7ホールディングス			2. 1 5		11.5	27, 784
1 2 1 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		i i	U		11.0	21,104

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	東 末
斑	ተነጓ	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
イオン北海道			17.2		25.7	20, 277
コジマ			29. 4		33. 5	14, 137
ヒマラヤ			6		6.8	5, 317
コーナン商事			22. 4		27.7	74, 623
エコス			6. 3		7. 2	13, 651
ワタミ			22.5		23. 1	26, 495
マルシェ			4. 5		5. 1	3, 172
パン・パシフィック・インタ	ターナショナルホ		102.3		428.8	872, 179
西松屋チェーン			37. 5		42.8	37, 107
ゼンショーホールディン	グス		80.6		93. 5	215, 704
幸楽苑ホールディングス			10.8		12. 4	20, 162
ハークスレイ			3. 6		4. 1	4, 214
サイゼリヤ			28. 2		28. 9	68, 637
VTホールディングス			77. 2		80.8	24, 724
魚力			4. 7		5. 4	8, 148
ポプラ			4. 4		5. 1	2, 376
フジ・コーポレーション	/		4. 5		5. 2	9, 739
ユナイテッドアローズ			19. 5		20.4	36, 495
ハイデイ目高			24.7		28. 2	51, 098
京都きもの友禅			10.9		12. 4	2, 889
コロワイド			56.8		64.8	106, 920
ピーシーデポコーポレー	-ション		22. 7		25. 9	14, 814
壱番屋			12		13. 7	65, 760
トップカルチャー			6. 2		7	2, 128
PLANT			4. 4		5	3, 025
スギホールディングス			37. 5		38. 9	243, 903
薬王堂ホールディングス			-		8. 5	22, 508
ヴィア・ホールディンク	゚ス		20.9		23. 9	11,663
スクロール			26. 3		30	10, 500
ヨンドシーホールディン	グス		19		19.8	33, 976
ファミリーマート			191. 1		155. 9	290, 129
木曽路			20. 9		25. 5	61, 047
SRSホールディングス			20. 1		23	21, 321
千趣会			31		35. 2	12, 496
タカキュー			13. 2		15	1, 995
リテールパートナーズ			-		25. 8	34, 752
ケーヨー			31.6		40. 1	23, 578
上新電機			20. 2		22. 9	50, 288
日本瓦斯			27.8		30.8	117, 502
ロイヤルホールディンク	゚ス		29.8		34. 1	66, 392

Adv	1 ∓	期首(前期末) 当 其		東 末		
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手円
東天紅			1. 2		1.4	1, 282
いなげや			19		24. 2	39, 905
島忠			36. 1		36. 7	103, 457
チヨダ			17.9		20.5	22, 160
ライフコーポレーショ	ン		13		14.8	44, 992
リンガーハット			21. 1		24	55, 728
МгМахНД			23. 5		26.8	11, 550
テンアライド			15.8		18	6, 930
AOK I ホールディン	グス		34. 2		39	26, 988
オークワ			24. 4		30.6	41, 860
コメリ			26. 4		30. 1	69, 350
青山商事			29. 9		40.3	38, 123
しまむら			19.9		22. 7	161, 170
はせがわ			9		10.3	4, 181
高島屋			134. 1		142. 1	144, 089
松屋			34. 4		39. 3	25, 309
エイチ・ツー・オー	リテイリング		87.7		92. 4	79, 926
近鉄百貨店			6. 5		7. 5	20, 647
パルコ			16.4		_	_
丸井グループ			144.6		178.8	325, 773
アクシアル リテイリ	ング		14. 2		16. 2	63, 828
井筒屋			8. 7		10.6	1, 770
イオン			657.6		750.7	1, 661, 299
イズミ			34. 7		39. 7	131, 804
平和堂			34. 7		39. 6	72, 230
フジ			20.6		23. 5	41,031
ヤオコー			19.4		22. 1	142, 766
ゼビオホールディング	ス		20.6		23. 6	22, 042
ケーズホールディング	ス		177.6		188. 2	228, 663
Olympicグルー	プ		10. 1		10. 1	6, 676
日産東京販売ホールデ	イングス		25. 1		28. 7	6, 170
シルバーライフ			_		2. 6	5, 517
一家ダイニングプロジ	エクト		_		2	1, 288
Genky Drug	Stores		8.3		8. 6	20, 855
ナルミヤ・インターナ	ショナル		-		4. 4	2, 868
総合メディカルホール	ディングス		14. 9		-	_
ブックオフグループホ	ールディングス		8. 9		11.4	9, 336
アインホールディング	ス		22. 9		24	151, 200
元気寿司			4.8		4. 9	12, 382
ヤマダ電機			520.7		594.4	309, 682

Nt.	l et	期首(前期末)	当 其	用 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
アークランドサカモト		29	30. 5	33, 367
ニトリホールディング	z	74	84. 5	1, 423, 825
グルメ杵屋		12. 2	13. 9	13, 483
愛眼		13. 6	15. 6	3, 369
ケーユーホールディン	グス	8. 9	10. 2	8, 058
吉野家ホールディング	z	59. 6	64. 1	152, 301
松屋フーズホールディ	ングス	8. 2	9. 4	37, 224
サガミホールディング	z	22. 8	26. 1	34, 269
関西スーパーマーケッ	F	12. 9	16. 2	17, 172
王将フードサービス		12. 5	14.3	86, 658
プレナス		19. 1	21.8	40, 853
ミニストップ		12. 7	14. 5	22, 083
アークス		32	39. 9	81, 196
バローホールディング	z	36. 9	43. 2	87, 609
藤久		1. 4	2. 1	1, 648
ベルク		8. 4	9. 6	57, 024
大庄		9. 1	10. 4	13, 800
ファーストリテイリン	グ	22. 9	26. 1	1, 398, 438
サンドラッグ		64. 3	73. 4	268, 277
サックスバー ホール	ディングス	14. 5	16. 5	9, 306
ヤマザワ		3. 5	4. 5	7, 731
やまや		2. 9	4	8, 952
ベルーナ		41. 9	41. 9	21,871
銀行業 (5.0%)				
島根銀行		3. 6	5. 1	2, 488
じもとホールディング	ス	115. 6	132	12, 276
めぶきフィナンシャル		889. 2	1, 015. 1	235, 503
東京きらぼしフィナン	シャルグループ	23. 1	26. 4	27, 561
九州フィナンシャルグ	レープ	280.8	427.5	187, 672
ゆうちょ銀行		484.8	553.5	570, 105
富山第一銀行		40.8	46.6	12, 675
コンコルディア・フィナン		1, 073. 6	1, 115. 8	363, 750
西日本フィナンシャルホ	ールディングス	107. 7	130	80, 080
関西みらいフィナンシー		80. 3	114.7	41, 521
三十三フィナンシャル	グループ	14. 8	18. 1	27, 457
第四北越フィナンシャル	レグループ	29. 7	33. 9	77, 325
新生銀行		125. 6	143. 4	192, 156
あおぞら銀行		95. 6	116.4	227, 212
三菱UFJフィナンシ	ャル・グループ	11, 780. 6	13, 364. 3	5, 663, 790
りそなホールディング	ス	1, 878	2, 143. 9	703, 842

銘	柄	期首(前期末)	当 其	期 末	
油口	1ri	株 数	株 数	評価額	
		千株	千株	千円	
三井住友トラスト・ホ	ールディングス	336. 5	369. 3	1, 129, 319	
三井住友フィナンシャ	ルグループ	1, 206. 2	1, 351. 2	3, 804, 979	
千葉銀行		588.6	652	321, 436	
群馬銀行		342.3	375.3	125, 725	
武蔵野銀行		25. 5	29. 1	39, 576	
千葉興業銀行		46. 9	53. 6	12, 756	
筑波銀行		71. 2	81. 2	13, 560	
七十七銀行		53. 7	66	91, 212	
青森銀行		13. 3	15. 1	34, 926	
秋田銀行		11	12. 5	18, 850	
山形銀行		19. 2	22	28, 160	
岩手銀行		12	12.8	32, 153	
東邦銀行		153	174.7	41, 403	
東北銀行		8. 7	9. 4	8, 535	
みちのく銀行		11	12. 5	13, 637	
ふくおかフィナンシャ	ルグループ	150.7	164.6	268, 133	
静岡銀行		430.8	483.8	314, 470	
十六銀行		23	24. 5	46, 599	
スルガ銀行		175. 1	199. 9	75, 162	
八十二銀行		413	471.5	169, 268	
山梨中央銀行		20. 6	22. 7	18, 659	
大垣共立銀行		36. 1	38. 6	83, 762	
福井銀行		14. 6	16. 7	26, 486	
北國銀行		17. 6	20. 1	60, 702	
清水銀行		7. 1	8. 1	14, 442	
富山銀行		3. 3	3. 8	8, 508	
滋賀銀行		34. 3	39. 2	99, 764	
南都銀行		26. 7	32. 5	72, 312	
百五銀行		154	175.8	53, 619	
京都銀行		61.3	70	257, 600	
紀陽銀行		60.6	69. 2	108, 298	
ほくほくフィナンシャ	ルグループ	113.9	130	113, 490	
広島銀行		252.6	288. 4	128, 626	
山陰合同銀行		101.5	115.8	62, 647	
中国銀行		147.3	168. 1	166, 082	
鳥取銀行		5. 8	6. 7	7, 624	
伊予銀行		226. 7	278.8	162, 261	
百十四銀行		18. 2	20.8	40, 310	
四国銀行		24. 3	29. 7	25, 245	

銘	柄	期首(前期	(末)	弄	į į	期 末	
珀	firs	株	数	株	数	評価額	Ą
		Ŧ	千株		千株	千	円
阿波銀行		2	6.2		31.9	72, 0	30
大分銀行		1	0.5		11.2	24, 2	14
宮崎銀行		1	1.4		13	30, 0	43
佐賀銀行		1	0.4		11.9	13, 8	63
沖縄銀行		1	5. 7		17.9	54, 8	63
琉球銀行		3	9.5		45. 1	45, 6	86
セブン銀行		57	8. 1		652.6	184, 0	33
みずほフィナンシャル	グループ	23, 25	4. 4	26,	547. 1	3, 273, 2	57
高知銀行			6. 2		7. 1	5, 1	19
山口フィナンシャルグ	`ループ	21	3.6		243.9	139, 5	10
長野銀行			5. 6		6. 4	7, 3	34
名古屋銀行		1	3.8		14.6	33, 4	92
北洋銀行			258		294.5	55, 6	60
愛知銀行			6. 2		7. 1	22, 5	07
中京銀行			7		8	16, 6	08
大光銀行			5. 9		6. 7	10, 0	90
愛媛銀行		2	3. 9		27. 3	30, 1	39
トマト銀行			6. 6		7. 5	7, 5	45
京葉銀行		7	5.6		83. 3	42, 9	82
栃木銀行		8	8.6		94. 4	14, 9	15
北日本銀行			5. 3		6. 1	11, 7	30
東和銀行			30		34. 3	22, 5	35
福島銀行		1	4. 9		18. 4	3, 1	09
大東銀行			8. 2		10. 2	6, 0	89
トモニホールディング	`ス	13	2.3		151	51, 4	91
フィデアホールディン	グス	16	6. 1		189.7	20, 4	87
池田泉州ホールディン	グス	18	1.7		224.7	38, 4	23
証券、商品先物取引業	(0.8%)						
FPG		5	3. 7		60. 3	32, 9	23
マーキュリアインベス	トメント		6. 6		8. 7	5, 1	06
SBIホールディング	`ス	20	3.9		218.2	472, 1	84
日本アジア投資		1	4. 5		16. 5	3, 7	
ジャフコ			8. 1		30	104, 8	
大和証券グループ本社	:	1, 37	3. 2	1.	567.6	678, 9	
野村ホールディングス		3, 01			437.6	1, 457, 8	
岡三証券グループ			5. 8	,	166. 5	54, 4	
丸三証券			0.8		58	24, 1	
東洋証券			1. 2		69. 8	8, 5	
東海東京フィナンシャル・	・ホールディングス		4. 1		224. 4	52, 0	
光世証券			4. 1		4. 7	2, 4	

		期首(前期末)		当 其	期末	
銘	柄	株	数	株 数	評価額	
			千株	千株	千円	
水戸証券			49. 5	56. 5	11, 074	
いちよし証券			35. 9	36. 5	17, 447	
松井証券			83.8	111.6	86, 378	
だいこう証券ビジネス			6. 9	9. 5	8, 721	
マネックスグループ			157.8	143. 4	33, 125	
カブドットコム証券			127.7	_	_	
極東証券			23	26. 2	13, 728	
岩井コスモホールディング	ス		17. 5	18. 5	17, 612	
藍澤證券			30. 7	35. 1	24, 394	
マネーパートナーズグルー	プ		20	20.8	4, 243	
スパークス・グループ			67.7	90. 2	17, 318	
小林洋行			4. 9	5. 6	1, 344	
保険業 (2.0%)						
かんぽ生命保険			64.6	69. 2	95, 357	
SOMPOホールディング	ス		301.7	367. 3	1, 198, 499	
アニコム ホールディング	ス		14. 1	16. 2	64, 314	
MS&ADインシュアランスグ	ループホール		447.5	510.8	1, 530, 356	
ソニーフィナンシャルホール	ディングス		140.6	160. 5	334, 000	
第一生命ホールディングス			968. 2	1, 105. 5	1, 472, 526	
東京海上ホールディングス			612	690.7	3, 112, 984	
T&Dホールディングス			529.3	583.9	530, 765	
アドバンスクリエイト			4	4. 1	8, 482	
その他金融業 (1.1%)						
全国保証			48. 2	55. 1	189, 544	
ジェイリース			4. 7	5. 4	1, 258	
イントラスト			4. 8	6. 9	4, 540	
日本モーゲージサービス			3. 1	4	6, 832	
Casa			7. 7	6.8	8, 160	
アルヒ			15. 5	31. 1	42, 638	
プレミアグループ			9.8	10. 6	18, 762	
クレディセゾン			119.9	136. 9	169, 482	
芙蓉総合リース			19. 6	20. 5	116, 850	
みずほリース			32. 2	30. 1	63, 691	
東京センチュリー			34. 5	39. 3	149, 929	
日本証券金融			75. 4	86. 1	41, 500	
アイフル			261.1	298	73, 010	
リコーリース			13. 5	15. 4	44, 921	
イオンフィナンシャルサー	ヒス		109. 3	119. 6	133, 712	
アコム			344	392. 7	174, 358	
ジャックス			18. 9	21.6	39, 528	

	柄	期首(前期末)	当 其	東 末
銘	MA	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
オリエントコーポレー	ション	462.9	528.4	63, 936
日立キャピタル		40.3	46. 1	97, 317
アプラスフィナンシャ	ル	82. 1	93. 7	5, 996
オリックス		1, 141. 7	1, 221. 9	1, 612, 297
三菱UFJリース		386. 1	495.8	253, 849
九州リースサービス		8. 4	9. 6	4, 348
日本取引所グループ		462.3	560.7	1, 176, 909
イー・ギャランティ		16	20. 9	38, 497
アサックス		7. 1	10. 1	6, 443
NECキャピタルソリ	ューション	7	7. 9	15, 112
不動産業 (2.2%)				
いちご		217.7	248.6	71, 596
日本駐車場開発		187. 7	192.8	25, 064
スター・マイカ・ホー	ルディングス	_	10. 1	15, 412
ADワークスグループ		_	36. 2	6, 443
ヒューリック		357. 2	417.2	433, 470
三栄建築設計		6. 9	7. 8	8, 977
スター・マイカ		7. 9	-	_
野村不動産ホールディ	ングス	114	118.6	225, 458
三重交通グループホー	ルディングス	34. 7	39. 6	19, 681
サムティ		23.8	27. 7	40, 608
ディア・ライフ		21. 9	27. 6	12, 116
コーセーアールイー		5	5. 7	2, 690
エー・ディー・ワーク	ス	263.8	_	_
日本商業開発		10.7	12. 4	18, 042
プレサンスコーポレー	ション	27. 1	32. 1	37, 492
ユニゾホールディング	ス	25. 8	6. 3	37, 674
THEグローバル社		8. 7	9. 2	3, 201
ハウスコム		_	3. 4	4, 498
日本管理センター		11.3	12. 9	13, 854
サンセイランディック		4. 6	5. 7	4, 360
エストラスト		2. 3	2. 7	1, 638
フージャースホールデ	ィングス	37. 2	38. 9	24, 195
オープンハウス		24. 8	56.8	138, 592
東急不動産ホールディ	ングス	460.3	531.2	294, 816
飯田グループホールデ	ィングス	142.8	163	240, 425
イーグランド		2. 4	3. 1	2, 042
ムゲンエステート		11.8	13.5	6, 574
ビーロット		3. 5	9. 1	6, 224
ファーストブラザーズ		4. 7	4. 4	2, 890

銘	柄	期首(前期	引末)	当	Į.	東 末			
		株	数	株	数	評価額			
		=	千株		千株	千円			
ハウスドゥ			9. 4		9. 6	8, 592			
シーアールイー			4. 2		4. 8	5, 736			
プロパティエージェン	ŀ		2. 3		3. 1	2, 976			
ケイアイスター不動産			4.6		6. 1	7, 185			
アグレ都市デザイン			2.8		3. 2	1, 401			
グッドコムアセット			3. 9		4. 7	7, 247			
ジェイ・エス・ビー			0.8		4. 2	10, 084			
テンポイノベーション			1. 9		4. 4	3, 102			
グローバル・リンク・	マネジメント		1.6		3. 3	1, 999			
パーク24		10	00.1		104.9	196, 897			
パラカ			4. 4		5	8, 375			
三井不動産		90	7.9		963.6	1, 923, 827			
三菱地所		1,	199	1,	368.9	2, 457, 859			
平和不動産		3	32. 4		35. 8	105, 645			
東京建物			187		205.8	263, 424			
ダイビル			50. 4		50.3	50, 953			
京阪神ビルディング		3	30. 5		31.7	45, 901			
住友不動産		38	34.7		439. 2	1, 313, 866			
テーオーシー		3	39. 2		38. 3	26, 695			
東京楽天地			2. 5		3. 2	13, 696			
レオパレス21		21	1.1		256	66, 048			
スターツコーポレーシ	ョン	2	23. 3		26.6	55, 886			
フジ住宅		2	21.8		22. 7	11, 327			
空港施設			20		19. 5	8, 404			
明和地所			9. 4		10.7	4, 633			
ゴールドクレスト		1	3. 5		15. 4	25, 764			
エスリード			6. 7		7. 6	10, 564			
目神グループホールデ	ィングス	2	25. 3		28.9	11, 733			
日本エスコン		3	30. 9		35. 3	26, 757			
タカラレーベン		7	78. 2		89. 3	32, 862			
AVANTIA			9. 6		11	8, 041			
イオンモール		8	85.8		97. 9	149, 199			
毎日コムネット			3. 6		5	4, 055			
ファースト住建			6. 4		8. 3	7, 677			
カチタス		1	9. 1		48. 4	102, 898			
トーセイ		2	23. 5		26. 9	27, 357			
穴吹興産			1. 9		4. 3	6, 789			
サンフロンティア不動	笙	2	23. 6		27	24, 678			
エフ・ジェー・ネクス	ŀ	1	4. 9		17	13, 804			
インテリックス			4.8		5. 5	3, 118			

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東 末
跖	11 ¹ 1	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ランドビジネス			7. 2		6.6	2, 006
日本社宅サービス			_		6	6, 228
グランディハウス			14. 9		15. 2	5, 380
日本空港ビルデング			54.6		62.3	265, 086
サービス業 (5.2%)						
日本工営			11. 1		12.7	38, 862
LIFULL			57. 9		66	25, 344
ジェイエイシーリクルー	トメント		13. 3		12.7	15, 570
日本M&Aセンター			123.6		143	523, 380
メンバーズ			5. 5		5. 6	10, 264
中広			1.7		2.6	1, 362
UTグループ			_		29.8	54, 534
アイティメディア			3. 3		7. 6	7, 288
タケエイ			17. 2		18. 1	15, 928
E・ J ホールディングス			2. 1		3. 3	5, 204
ビーネックスグループ			9. 1		23. 7	17, 917
コシダカホールディング	z.		39. 9		45.6	23, 028
アルトナー			4		4.6	3, 201
パソナグループ			20. 2		20.5	24, 292
CDS			4. 1		4. 7	6, 490
リンクアンドモチベーショ	ョン		30. 5		41.7	15, 804
GCA			16.8		22. 9	15, 801
エス・エム・エス			60.9		58. 9	143, 244
サニーサイドアップグルー	ープ		1.8		6. 5	5, 070
パーソルホールディング	z,		165.8		189. 2	249, 554
リニカル			9. 3		9. 1	8, 854
クックパッド			52. 1		66. 1	20, 226
エスクリ			4. 5		5. 9	2, 696
アイ・ケイ・ケイ			8. 1		9. 2	5, 750
学情			6. 7		6. 7	8, 716
スタジオアリス			8. 3		9. 5	14, 981
シミックホールディング	z.		9. 2		9. 3	14, 498
エプコ			_		4	3, 820
NJS			3. 7		4. 2	7, 350
綜合警備保障			66		75. 3	388, 548
カカクコム			124. 1		139.8	348, 521
セントケア・ホールディン	ノグ		12		12. 2	5, 124
サイネックス			2.8		3. 2	1, 987
ルネサンス			9. 2		10.5	12, 484
ディップ			26. 7		26. 7	68, 191

銘	柄	期首(前期末)	7	4 其	東 末
挺	11/3	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千
オプトホールディング	Ť		10. 1		10.3	15, 72
新日本科学			22. 4		20.5	14, 4
ツクイ			39		44.6	21, 49
キャリアデザインセン	/ター		4. 2		4. 3	3, 89
ベネフィット・ワン			45. 9		68.9	137, 80
エムスリー			349		417.4	1, 542, 29
ツカダ・グローバルス	トールディング		10.5		12	4, 3
ブラス			1.8		2. 5	1, 1
アウトソーシング			87. 4		108.3	67, 57
ウェルネット			15. 7		19. 1	12, 5
ワールドホールディン	ノグス		4. 6		6. 4	9, 89
ディー・エヌ・エー			89. 4		92. 7	123, 60
博報堂DYホールディ	ィングス		230.5		263.3	318, 32
ぐるなび			23. 6		32. 9	22, 56
タカミヤ			17. 1		20. 1	9, 1
ジャパンベストレス	キューシステム		11.2		14. 9	10, 83
ファンコミュニケージ	ンョンズ		45.6		52	24, 12
ライク			6. 5		6. 2	10, 8
ビジネス・ブレークス	スルー		6. 9		7. 9	3, 3
エスプール			_		48.6	36, 10
WDBホールディング	ブス		7. 6		8.6	22, 0
手間いらず			_		1. 2	5, 7
ティア			9. 7		11	5, 7
CDG			1.5		2	2, 90
バリューコマース			11. 1		10.6	26, 2
インフォマート			90.8		207.4	167, 5
J Pホールディング	Z.		47.3		59.4	16, 65
EPSホールディング	ブス		24. 9		25.6	28, 92
レッグス			4. 1		4. 7	4, 4
プレステージ・インタ	ターナショナル		31		70.9	61, 68
アミューズ			10		10.3	23, 47
ドリームインキュベー	ータ		5		5. 7	7, 4
クイック			10.3		11.7	12, 76
TAC			9		11.4	2, 3
ケネディクス			145.6		176.3	88, 67
電通グループ			202		195. 1	460, 0
テイクアンドギヴ・コ	ニーズ		6. 3		7. 2	5, 0
ぴあ			4. 7		5. 4	17, 98
イオンファンタジー			5. 3		7. 3	14, 45
シーティーエス			18. 7		21. 4	14, 89

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	月 末	:
本口	1173	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
ネクシィーズグループ			5.8		5.8	6	, 159
みらかホールディングス			46.4		52. 9	161	, 345
アルプス技研			14.5		16.7	30	, 260
ダイオーズ			3.8		3. 7	4	, 040
日本空調サービス			18.8		19.8	14	, 236
オリエンタルランド			195.9		201.3	2, 874	, 564
ダスキン			42.6		47	130	, 613
明光ネットワークジャバ	ペン		19.5		23. 9	19	, 765
ファルコホールディンク	゚ス		9. 1		10.4	16	, 640
秀英予備校			3. 6		4. 1	1	, 742
田谷			3		3. 5	1	, 785
ラウンドワン			51. 4		52.8	50	, 265
リゾートトラスト			70. 2		86.8	105	, 028
ビー・エム・エル			21. 3		24. 4	74	, 176
ワタベウェディング			2. 7		3	1	, 167
りらいあコミュニケーシ	/ョンズ		30		34. 2	40	, 971
リソー教育			84. 2		86. 5	24	, 479
早稲田アカデミー			4. 7		8. 2	8	, 200
ユー・エス・エス			202.5		211.9	372	, 732
東京個別指導学院			5. 8		6. 7	3	, 926
サイバーエージェント			95. 3		116.6	517	, 121
楽天			772.8		882.2	876	, 024
クリーク・アンド・リバ	ベー社		9. 7		9. 7	9	, 777
テー・オー・ダブリュー	-		14. 5		30. 1	9	, 270
山田コンサルティングク	・ ループ		8		12. 2	14	, 591
セントラルスポーツ			6. 2		7. 1	17	, 679
フルキャストホールディ	ングス		16.6		18.9	29	, 087
エン・ジャパン			24. 1		33. 6	88	, 905
リソルホールディングス			1.8		2. 1	7	, 213
テクノプロ・ホールディ	ングス		33. 2		37.8	238	, 896
アトラ			3. 3		4. 3	1	, 156
インターワークス			3. 2		3. 6		, 429
アイ・アールジャパンホー	ールディングス		6. 7		7.7		, 051
KeePer技研			6. 1		7		, 102
ファーストロジック			3. 8		3. 6		, 041
三機サービス			3. 4		3. 6		, 150
Gunosy			11. 5		11. 7		, 173
デザインワン・ジャパン	,		3. 3		5. 6		, 226
イー・ガーディアン			8. 4		8. 3		, 500
リブセンス			9. 1		12. 1		, 412

			tien L.	
銘 柄	期首(前期末)	当其		
	株数	株数	評価額	
ジャパンマテリアル	千株	千株	千円	
,	45. 3	58. 2	90, 035	
ベクトル	20. 2	23. 6	18, 337	
ウチヤマホールディングス	8. 2	9. 3	3, 282	
チャーム・ケア・コーポレーション	5. 3	16. 1	14, 763	
ライクキッズ キャリアリンク	4	3. 2	2, 089	
	6. 1	6. 2	3, 106	
I B J	11. 1	12. 9	11, 352	
アサンテ	6.6	7. 6	11, 871	
N・フィールド	10. 7	13	6, 708	
バリューHR	3. 6	7. 5	10, 950	
M&Aキャピタルパートナーズ	5. 9	15. 4	51, 051	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6. 9	7. 2	10, 389	
ERIホールディングス	4. 6	5. 3	3, 582	
アビスト	2. 6	2. 9	6, 229	
シグマクシス	7. 9	13	21, 541	
ウィルグループ	10.8	12. 4	8, 568	
エスクロー・エージェント・ジャパン	22. 8	26. 1	5, 167	
日本ビューホテルリクルートホールディングス	5. 2	1 255 0	4 400 740	
·	1, 187. 7	1, 355. 9		
エラン 土木管理総合試験所	11. 4	11. 2	19, 712	
_ , , , _ , _ , _ , _ , _	7. 2	8. 2	2, 738	
ネットマーケティング	1 050 0	7. 3	5, 292	
日本郵政 ベルシステム24ホールディングス	1, 358. 9	1, 551. 4		
·	27. 8	31. 7	40, 322	
鎌倉新書 SMN	12. 1 2. 1	14. 2 4	16, 145	
- 蔵		2	3, 564 778	
LITALICO	1. 8 3. 8	6. 5	15, 665	
グローバルキッズCOMPANY	2. 5	3. 4	2, 261	
エアトリ	7. 1	9. 9	10, 692	
アトラエ	4. 3	5. 7	15, 720	
ストライク	6. 3	7. 1	30, 956	
ソラスト	40. 6	52. 2	60, 656	
セラク	5. 2	5. 9	5, 451	
インソース	6. 4	7. 9	21, 172	
ベイカレント・コンサルティング	11.7	11.5	73, 715	
Orchestra Holdings	2. 8	3. 9	3, 549	
アイモバイル	5. 2	6.7	4, 495	
キャリアインデックス	5. 6	7. 7	2, 571	
MS – Japan	6. 7	6. 1	5, 056	
INIO Japan	0. /	0. 1	ა, სან	

A4-	let.	期首(前期末) 当	i #	期 末
銘	柄	株 数	株	数	評 価 額
		千杉	ŧ	千株	千円
船場		2.	7	3. 1	2, 901
グレイステクノロジー	-		6	8. 7	28, 144
ジャパンエレベーターサ	ービスホールディン	1	3	19.9	53, 988
フルテック		2.	3	2. 6	3, 328
グリーンズ		6.	2	4.8	2, 313
ツナググループ・ホー	-ルディングス		2	3. 2	1, 513
GameWith		-	-	5. 6	3, 757
ソウルドアウト		1.	7	3. 9	8, 482
MS&Consult	ing	2.	6	3. 5	2, 124
ミダック		-	-	2. 5	2, 962
日総工産		1	1	12.6	7, 194
キュービーネットホー	-ルディングス	1	0	7.8	15, 584
RPAホールディンク	゚ス	3.	3	14. 4	12, 196
スプリックス		5.	5	5. 3	5, 130
マネジメントソリュー	-ションズ	-	-	8. 2	8, 601
プロレド・パートナー	-ズ	-	-	2. 5	11, 237
and factor	у	-	-	1.8	2, 014
ギークス		-	-	1. 9	2, 547
カーブスホールディン	グス	-	-	51.9	31, 814
フォーラムエンジニア	リング	-	-	9.8	7, 487
アドバンテッジリスク	マネジメント	6.	5	9. 5	7, 742
リログループ		90.	6	103.5	244, 156
東祥		10.	3	11.8	14, 219
エイチ・アイ・エス		29.	5	29.5	50, 769
ラックランド		3.	3	4. 4	8, 778
共立メンテナンス		25.	4	31.4	100, 166
イチネンホールディン	グス	17.	2	21.2	24, 676
建設技術研究所		11.	4	13. 1	23, 383
スペース		10.	7	12. 3	12, 570
長大		6.	1	7. 5	6, 555
燦ホールディングス		3.	6	8. 2	10, 553
スバル興業		1.	1	1. 1	8, 657
東京テアトル		6.	5	7.4	9, 065
タナベ経営		3.	2	3. 6	4, 435
ナガワ		4.	6	6	45, 060

blt	425	期首(前期末)	当 非	期 末	
銘	柄	株 数	株 数	評価額	
		千株	千株	千円	
よみうりランド		3. 6	4. 1	14,022	
東京都競馬		10.8	12. 4	46,004	
常磐興産		6. 6	7. 6	10, 700	
カナモト		24. 8	31	68, 417	
東京ドーム		62	76. 6	64, 803	
西尾レントオール		16.8	17. 5	39, 602	
トランス・コスモス		18. 4	18	39, 636	
乃村工藝社		38. 8	81.1	69, 827	
藤田観光		6. 6	8. 3	16, 143	
KNT-CTホール	ディングス	8.8	11.8	12, 331	
日本管財		17.7	20.3	37, 412	
トーカイ		16	18. 3	48, 385	
白洋舎		1.9	1. 9 2. 2		
セコム		175.9	200.9	1, 823, 167	
セントラル警備保障	î.	8	9. 1	41, 177	
丹青社		31. 3	35. 7	25, 918	
メイテック		20. 5	23. 2	112, 520	
応用地質		17.8	20. 4	26, 479	
船井総研ホールディ	ングス	34. 3	39. 1	96, 146	
進学会ホールディン	グス	7. 6	7. 4	3, 907	
オオバ		13	13. 7	9, 233	
いであ		3. 3	4. 6	7, 176	
学究社		5. 4	5. 5	6, 193	
ベネッセホールディ	ングス	60.7	63	197, 820	
イオンディライト		20.4	23. 3	74, 327	
ナック		10.5	10. 5	9, 355	
ニチイ学館		23. 6	26. 9	39, 139	
ダイセキ		27.8	31.7	79, 440	
ステップ		6. 1	6. 9	9, 646	
合 計	株数・金額	202, 678	232, 660	412, 360, 856	
LI FI	銘柄数<比率>	2, 124	2, 155	<97.5%>	

^{*}各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています

^{*}銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

^{*}評価額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

^{*}評価額の単位未満は切り捨て。

国内新株予約権証券

	<u></u> 銘 柄	期首 (前期末)	当 其	期 末
	到 171	証券数	証券数	評価額
		証券	証券	千円
千葉興業	銀行	l	52, 900	_
合計	証券数·金額		52, 900	_
百百	銘柄数<比率>	_	1	<-%>

先物取引の銘柄別期末残高

		RA	揺	別		当	其	朔	末	
L	銘 柄		<i>D</i> 1	買	建	額	売	建	額	
	玉						百万円			百万円
	内	株式先物取引		TOPIX			10,688			_

^{*}単位未満は切り捨て。

〇有価証券の貸付及び借入の状況

(2020年5月11日現在)

	lo.							\wedge		当	į	朝	末		
	区							分		娄	Ź	量	k		
														†	朱
貸付	有価証	E券<	朱式>絲	総株数										11, 118, 000	
(野	村	證	券	株	式	会	社)					(1, 363, 100)	

^{*()}内は利害関係人との貸付状況です。

〇投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

r舌	П		当	其	明 末	₹
項	<u> </u>	評	価	額	比	率
				千円		%
株式			4	12, 360, 856		91. 6
コール・ローン等、その他			;	38, 028, 810		8.4
投資信託財産総額			4	50, 389, 666		100. 0

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

〇損益の状況

(2019年5月11日~2020年5月11日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末
ノテンド泊	元本額
	円
のむラップ・ファンド (積極型)	2, 390, 153, 730
野村インデックスファンド・TOPIX	1, 999, 544, 011
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1, 455, 387, 497
野村6資産均等バランス	1, 232, 089, 158
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	917, 105, 017
野村国内外マルチアセット (6資産) オープン投信 (適格機関投資家専用)	821, 049, 059
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	778, 537, 788
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	706, 306, 543
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	696, 225, 584
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	683, 070, 338
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	541, 536, 129
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 日本株式	523, 012, 371
バランスセレクト70	487, 539, 195
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	455, 132, 321
バランスセレクト50	391, 792, 038
のむラップ・ファンド(やや積極型)	322, 305, 058
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	320, 719, 884
のむラップ・ファンド(やや保守型)	317, 600, 976
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	281, 167, 497

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

ファンド名	当期末
ファンド石	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	27, 639, 246
インデックス・ブレンド (タイプV)	21, 896, 967
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	20, 345, 274
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	17, 483, 123
野村資産設計ファンド2060	15, 955, 479
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	15, 391, 799
ネクストコア	14, 802, 055
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	14, 032, 340
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	10, 121, 129
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	9, 174, 970
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	7, 293, 128
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	7, 144, 795
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	7, 036, 490
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	7, 022, 777
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	6, 968, 835
インデックス・ブレンド (タイプ Ⅳ)	6, 212, 095
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	5, 554, 515
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	5, 107, 703
インデックス・ブレンド(タイプ I)	5, 103, 034
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	4, 309, 313
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3, 566, 305
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	3, 470, 954
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	3, 084, 725
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	1, 008, 222
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8沓産バランス (2%コース向け) (資格機関投資家専用)	280, 864

〇お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第18期(決算日2020年3月31日)

作成対象期間(2019年4月2日~2020年3月31日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

〇最近5期の運用実績

			基	準	価	額	ベンチ	マ	_	ク						投	資	信託			
決 算		期			期騰	落 幸	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし		落	中率	株組え			株 先 物	土 土 土	- ⊒∵		比券率	純総	資	産額
				円		%				%			%		%			%		百万	万円
14期(2016年3	月31日)	2	20, 145		△ 9.6	214. 69)	\triangle	9.2		94	. 8		2.5			2.7		326,	431
15期(2017年3	月31日)	2	23, 082		14. 6	246. 86	5	1	5.0		95	. 0		2.4			2.5		364,	352
16期(2018年4	月2日)	2	24, 752		7. 2	265. 15	;		7.4		95	. 6		1.9			2.3		454,	743
17期(2019年4	月1日)	2	27, 269		10. 2	293. 26	5	1	0.6		95	. 6		1.7			2.6		566,	435
18期(2020年3	月31日)	2	24, 094		△11.6	260. 14		△1	1.3		95	. 8	•	1.5			2.7		556,	023

^{*}株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

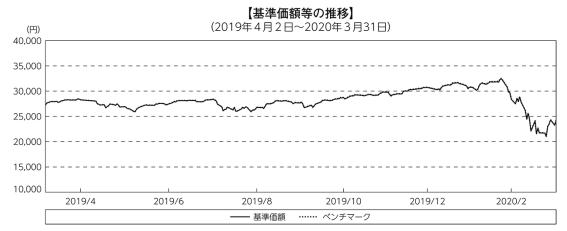
			基	準	価	額	ベンチ	マ	_	ク			投資信託
年	月	日		·	騰	落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰	落	率	株 式組入比率	株 式	証券組入比率
	(期 首)			田		%				%	%	%	%
20	19年4月1月	1		27, 269		_	293. 26			_	95. 6	1.7	2.6
	4月末			28, 277		3.7	304. 29			3.8	96. 4	1.0	2.6
	5月末			26, 495		△ 2.8	285. 11		\triangle	2.8	95. 7	1.6	2.7
	6月末			27, 450		0.7	295. 47			0.8	95. 5	1.8	2.6
	7月末			28, 200		3.4	303. 50			3.5	95.8	1.3	2.6
	8月末			26, 799		△ 1.7	288. 66		\triangle	1.6	95. 7	1.4	2.8
	9月末			27, 658		1.4	297. 96			1.6	96. 1	1.0	2.8
	10月末			28, 756		5.5	309. 47			5.5	95. 9	1.3	2.8
	11月末			29,826		9.4	321. 33			9.6	95. 7	1.5	2.7
	12月末			30, 730		12.7	331. 01		J	12.9	95.8	1.5	2.7
20	020年1月末			30, 768		12.8	331. 59		J	13. 1	95. 5	1.7	2. 7
	2月末			28, 354		4.0	305. 63			4.2	95. 8	1.3	2.8
202	(期 末) 20年3月31日			24, 094		△11.6	260. 14		Δ1	11.3	95. 8	1. 5	2.7

^{*}騰落率は期首比です。

^{*}株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

〇投資環境

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

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

〇当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

〇当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-11.6%となり、 ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数(円 ベース・為替ヘッジなし)の-11.3%を0.3ポイ ント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

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

(その他、差異を生じた要因)

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

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率) 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 -12.0 -14.0 第18期 2020/3/31 ■ 基準価額 □ ベンチマーク

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2019年4月2日~2020年3月31日)

項		当	期	項目の概要
	<u> </u>	金 額	比 率	項 日 07 似 安
		円	%	
(a) 売 買 委 言	壬 手 数 料	1	0.002	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株	式)	(0)	(0.001)	
(投資信	託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先物・オ	プション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券	策 取 引 税	2	0.008	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税:期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株	式)	(2)	(0.008)	
(投資信	託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 化	也 費 用	3	0.010	(c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管	費 用)	(3)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
(そ 0) 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合	計	6	0.020	
期中の平均	基準価額は、2	8, 483円です	0	

^{*}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。

株式

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

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

		買	付	売	付
		株 数	金 額	株 数	金 額
		百株	千シンガポールドル	百株	千シンガポールドル
	シンガポール	8, 940	5, 481	11,890	1,646
ы			千豪ドル		千豪ドル
外	オーストラリア	20, 306	34, 833	5, 798	10, 804
		(1,903)	(2,517)	(1,903)	(2,622)
			千二ュージーランドドル		千二ュージーランドドル
玉	ニュージーランド	2,713	1,553		_
[33]			千新シェケル		千新シェケル
	イスラエル	2, 988	6, 260	3,081	1,711
		(82)	(-)		

^{*}金額は受け渡し代金。

^{*}単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

T	銘 柄	買	付	 売	付
	- 1.	口 数	金 額	口 数	金 額
	アメリカ	П	千米ドル	口	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	9,000	140	_	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3, 500	503	_	
	AMERICAN TOWER CORP	12, 600	2, 768	3, 400	760
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	18, 000	158	_	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4, 100	804	1, 400	288
	BOSTON PROPERTIES	5, 200	639	1, 200	167
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	_	_	15,000	292
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1, 400	153	_	
	CROWN CASTLE INTL CORP	10, 000	1, 414	2,300	326
	DIGITAL REALTY TRUST INC	12, 900	1,680	_	
	DUKE REALTY CORP	8,800	288	_	
	EQUINIX INC	2, 320	1, 297	_	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14, 400	1,617	_	_
		(12, 100)	(-)		
外	EQUITY RESIDENTIAL	10, 300	783	3, 900	310
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1, 040	319	_	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,800	300	_	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1, 300	168	_	
	HCP INC	4, 400	157	_	_
	HDAL WHDDAY, DDADDWIDG, ING	(△ 70, 500)	(△ 2, 226)		
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5, 200	167	_	_
	HOST HOTELS & RESORTS INC	(70, 500) 9, 000	(2, 226) 142		
	INVITATION HOMES INC	40, 000	1,052		
	IRON MOUNTAIN INC	4, 800	156	_	
	KIMCO REALTY CORP	7,000	146	_	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	2,600	137	_	
	LIBERTI TROLEKTI TROST	$(\triangle 22, 400)$	$(\triangle 1,096)$		
	MACERICH CO /THE	4, 300	139	18, 500	494
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	83, 000	1,670	- 10,000	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,600	327	_	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	5, 900	236	_	_
国	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32, 200	1, 354	_	_
	PROLOGIS INC	16, 780	1, 374	3,700	320
	TROBOUTS THE	(15, 120)	(1,096)	0,100	020
	PUBLIC STORAGE	3,000	687	_	_
	REALTY INCOME CORP	10,600	780	_	_
	REGENCY CENTERS CORP	5, 200	320	_	_
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,570	649	_	_
	SIMON PROPERTY GROUP INC	7, 800	944	2, 200	329
	SUN COMMUNITIES INC	14, 300	1,861	-,	
	UDR INC	9,600	396	_	_
	VENTAS INC	7,600	502	_	_
	VEREIT INC	35, 000	330	_	_
	VICI PROPERTIES INC	68, 000	1,672	_	_
	VORNADO REALTY TRUST	2,800	135	_	_
	WP CAREY INC	5, 900	424	_	
1	WELLTOWER INC	13, 500	1,073	2, 100	173

	N/4	I-T		冒	付	売	付
	銘	柄	П	数	金額	口 数	金 額
	アメリカ			П	千米ドル	П	千米ドル
	WEYERHAEUSER CO			20,000	511	5,500	165
	小	計		541, 310	30, 390	59, 200	3, 630
	-	РΙ	(4, 820)	(-)		
	カ <u>ナダ</u>				千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT P			11,500	629	_	_
	FIRST CAPITAL RE	EAL ESTATE INVESTMENT	,			9,000	188
			(25, 000)	(535)		
	小	計	,	11, 500	629	9,000	188
	•	н	(25, 000)	(535)		
	イギリス				千英ポンド		千英ポンド
	HAMMERSON PLC			_	_	108, 000	300
	SEGRO PLC	anavn ni a		31,000	238		_
	LAND SECURITIES			12,000	91		_
外	小	計		43,000	329	108, 000	300
	ユーロ フランス				千ユーロ		千ユーロ
	ICADE			1 400	00	1 200	101
	KLEPIERRE			1, 400 4, 300	98 88	1,300	121
	GECINA SA			700	121		_
	UNIDATI DODAN	MCO-WESTFIELD		2,300	243		_
	//\	WCO-WESIFIELD 計		8, 700	551	1,300	121
	ユー	ㅁ 計		8, 700	551	1,300	121
	香港	Б П		0, 100	千香港ドル	1, 500	千香港ドル
	LINK REIT			55,000	4, 384	13,000	1,056
	小	計		55,000	4, 384	13,000	1,056
	シンガポール	н		00,000	千シンガポールドル	10,000	千シンガポールドル
	CAPITALAND MALL	TRUST		70,000	178	60,000	146
	ASCENDAS REAL E			_			_
	The objection of the ball of	21112 1111	(60, 800)	(170)		
	ASCENDAS REAL E	STATE-RTS				_	_
			(60, 800)	(159)	(60,800)	(20)
177	CAPITALAND COMM	ERCIAL TRUST		70,000	138	_	_
玉	SUNTEC REIT			_	_	_	_
			(-)	(△ 2)		
	MAPLETREE COMME	RCIAL TRUST		370,000	845	_	_
			(-)	(△ 0.09)		
	小	計		510,000	1, 162	60,000	146
	· ·	н	(121, 600)	(327)	(60,800)	(20)
	オーストラリア				千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP			170,000	433		_
	GPT GROUP			29,000	178		_
	LENDLEASE GROUP			11,000	195		_
	DEXUS			31,000	390		_
	GOODMAN GROUP			27,000	378	<u> </u>	_
	SCENTRE GROUP	C		147, 000	330		171
	VICINITY CENTRE	<u>3</u>		60,000	159	70,000	171
	小	計		475,000	2,067	70,000	171

^{*}金額は受け渡し代金。

^{*}金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

^{*}銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

呑		朱星	Eil	買	建	売	建
	種	類	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外				百万円	百万円	百万円	百万円
玉	株式先物取引			104, 098	105, 073	_	_

^{*}単位未満は切り捨て。

〇株式売買比率

(2019年4月2日~2020年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	133, 290, 598千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	580, 156, 228千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 22

^{*(}b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2019年4月2日~2020年3月31日)

利害関係人との取引状況

		PP /_L. docs /s/s			=: / <i>bs</i> ; <i>k</i> /r		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		112, 554	_	_	54, 520	743	1. 4

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

^{*}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。

外国株式

	期首(前	前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評 位		業 種 等
	PIN			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= n4
AFLAC INC		1,053	1, 147	4, 159	452, 626	保険
AES CORP		910	1,010	1, 379	150, 148	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC		9, 938	11, 424	34, 534	3, 758, 417	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		2, 396	2, 768	21, 961	2, 390, 049	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		2,059	2, 316	17, 425	1, 896, 426	バイオテクノロジー
ABIOMED INC		58	72	1,072	116, 744	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC		1,004	1, 208	7, 063	768, 685	娯楽
ACUITY BRANDS INC		50	62	531	57, 866	電気設備
ADOBE INC		665	757	24, 121	2, 625, 113	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS		99	109	1, 051	114, 472	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES		1,260	1,663	7, 959	866, 190	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP		75	_	_	_	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC		444	490	3, 560	387, 525	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS		304	347	7, 166	779, 940	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES		225	258	2, 430	264, 468	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP		148	167	928	101, 050	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		307	342	2, 984	324, 780	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC		102	118	2, 123	231, 052	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP		21	23	1, 300	141, 574	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		66	66	226	24, 636	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP		310	376	1, 901	206, 932	電力
ALLSTATE CORP		466	506	4, 788	521, 163	保険
ALLY FINANCIAL INC		574	574	879	95, 701	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		127	175	1,904	207, 269	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C		429	483	55, 425	6,031,990	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A		408	468	53, 693	5, 843, 426	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A		470	200	458	49, 865	メディア
ALTRIA GROUP INC		2,561	2,931	10, 935	1, 190, 117	タバコ
AMAZON. COM INC		568	658	129, 306	14, 072, 422	インターネット販売・通信販売
AMERCO		11	11	346	37, 687	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION		328	391	3, 056	332, 633	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		146	146	178	19, 464	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER		683	777	6, 504	707, 859	電力
AMERICAN EXPRESS CO		999	1,079	9, 740	1,060,018	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		108	125	894	97, 348	保険
AMERICAN INTL GROUP		1, 198	1, 378	3, 542	385, 567	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC		247	283	3, 586	390, 283	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP		220	239	2, 105	229, 151	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		192	203	2, 215	241, 139	資本市場
AMETEK INC		318	355	2, 617	284, 814	電気設備
AMGEN INC		872	930	19, 388	2, 110, 065	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A		413	464	3, 518	382, 919	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE		678	-	- 0,510	- 002,010	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC		510	581	5, 285	575, 205	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC		115	134	3, 150	342, 895	ソフトウェア
ANTHEM INC		354	394	9, 084	988, 704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION		541	541	222	24, 198	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC		6, 488	6, 940	176, 855	19, 247, 235	コンピュータ・周辺機器
WILE INC	1	0,400	0, 540	110,000	13, 441, 433	ーノレユ フ・川辺(機能

	期首(前期末) 当 期 末					
銘 柄	棥	数	株 数	評 信 外貨建金額	斯 額 類 期貨換算金額	業 種 等
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	和貝揆异並領 千円	
APPLIED MATERIALS		1, 363	1, 436	6, 792	739, 203	半導体・半導体製造装置
ARAMARK		354	410	864	94, 104	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND		755	884	3, 167	344, 705	食品
ARCONIC INC		570	570	934	101, 734	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC		74	81	1,666	181, 355	通信機器
ARROW ELECTRS INC		121	121	650	70, 740	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC		76	90	965	105, 126	保険
ATMOS ENERGY CORP		156	184	1, 891	205, 894	ガス
AUTODESK INC.		300	342	5, 332	580, 294	ソフトウェア
AUTOLIV INC		119	119	555	60, 505	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS		595	679	9, 357	1, 018, 428	情報技術サービス
AUTOZONE		34	36	3, 216	350, 028	専門小売り
AVERY DENNISON CORP		122	134	1, 403	152, 788	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC		310	104	1, 403	102, 100	各種金融サービス
BB&T CORPORATION		1, 049	_	_	_	銀行
BAKER HUGHES CO		681	1,010	1, 106	120, 470	エネルギー設備・サービス
BALL CORP		454	475	3, 134	341, 130	容器・包装
						銀行
BANK OF AMERICA CORP BANK OF NEWYORK MELLON CORP		12, 735	13, 370 1, 279	29, 467	3, 206, 945	資本市場
		1, 368		4, 348	473, 258	東本中場 ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.		696	755 420	6, 205 9, 360	675, 327 1, 018, 707	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON		369	63			バイオテクノロジー
BEIGENE, LTD ADR		46 130	217	789	85, 971	保険
WR BERKLEY CORP				1, 182	128, 731	*****
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B		1, 768	2, 055	37, 643	4, 096, 741	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC		338	363	2, 168	236, 044	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A		241	36	1, 270	138, 296	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC			280	2, 309	251, 366	バイオテクノロジー
BIOGEN INC		275	283	8, 959	975, 021	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC		101	242	1, 426	155, 255	情報技術サービス
BLACKROCK INC		161	181	8, 282	901, 418	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A H & R BLOCK INC		279	1,040	4, 917	535, 130	資本市場
		739		10.761	1 200 706	各種消費者サービス
BOEING CO			838	12, 761	1, 388, 786	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC		63	65	8, 503	925, 435	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		200	226 296	1, 610 727	175, 317 79, 181	情報技術サービス 自動車部品
BORGWARNER INC BOSTON SCIENTIFIC CORP		296	2, 193	6, 938		ロ助単部品 ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC		1,891	2, 195	0, 930	755, 133	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		139	3,670	19, 961	9 179 260	保険 医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC		2, 222 163	179	1, 735	2, 172, 369 188, 844	伝楽印 情報技術サービス
BROADCOM INC		565	622	14, 934	1, 625, 358	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC		909	388	14, 934	1, 025, 558	保険 十等体・十等体系坦表直 保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B		356	478	2, 706	294, 593	飲料
BURLINGTON STORES INC		89	105	1, 706	185, 725	専門小売り
CBS CORP-CL B		470	105	1, 706	100, 720	サビルボッ メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		150	179	1, 665	181, 227	資本市場
CBRE GROUP INC		455	483	1, 981	215, 673	貢本中場 不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC		167	200	683	74, 330	/
CDW CORPORATION		211	200	2, 170	236, 246	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		314	353	2, 170	102, 266	电丁表直・機器・部品 化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		183	201			1に子 航空貨物・物流サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		183 519	580	1, 310	142, 602	机空貨物・物流サービス ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
			980	10, 339	1, 125, 202	銀行
CIT GROUP INC		134	562	0.770	1 064 165	
CME GROUP INC		488	562	9, 778	1, 064, 165	資本市場

		期首(i	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評 信		業 種 等
(アメリカ)			百株		百株	外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
CMS ENERGY CORP			378		433	2, 682	291, 882	総合公益事業
CSX CORP			1,090		1, 162	6, 741	733, 723	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP			1, 781		2, 040	12, 174	1, 324, 974	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABOT OIL & GAS CORP			585		640	1, 120	121, 959	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC			378		446	2, 984	324, 768	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO			248		248	1, 153	125, 583	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP			656		723	3, 894	423, 871	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC			410		443	2, 145	233, 537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC			239		261	1, 455	158, 355	専門小売り
CARNIVAL CORP			586		621	794	86, 506	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL			811		868	9, 696	1, 055, 262	機械
CELANESE CORP-SERIES A			180		196	1, 452	158, 060	化学
CELGENE CORP			962		-	- 1, 102	100,000	バイオテクノロジー
CENTENE CORP			558		921	5, 315	578, 441	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC			704		754	1, 223	133, 179	総合公益事業
CENTURYLINK INC			1,360		1, 480	1, 456	158, 491	各種電気通信サービス
CERNER CORP			406		499	3, 205	348, 862	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A			217		235	10, 633	1, 157, 287	メディア
CHEMOURS CO/THE			234		_	-	-	化学
CHENIERE ENERGY INC			286		364	1, 184	128, 904	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP			2,619		2,960	21, 297	2, 317, 774	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC			33		41	2, 636	286, 949	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC			329		375	2, 430	264, 497	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO			138		_		, –	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP			216		246	1,961	213, 481	保険
CISCO SYSTEMS			6, 163		6,638	26, 764	2, 912, 771	通信機器
CINTAS CORP			127		134	2, 418	263, 154	商業サービス・用品
CITIGROUP			3, 345		3, 421	15, 079	1,641,131	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP			639		700	1, 375	149, 695	銀行
CITRIX SYSTEMS INC			185		199	2, 903	315, 999	ソフトウェア
CLOROX CO			177		193	3, 367	366, 481	家庭用品
COCA COLA CO			5, 520		6, 368	28, 656	3, 118, 632	飲料
COGNEX CORP			248		278	1, 263	137, 538	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP			804		866	4, 103	446, 541	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.			1, 127		1, 265	8, 422	916, 606	家庭用品
COMCAST CORP-CL A			6, 220		7, 104	25, 212	2, 743, 832	メディア
COMERICA INC			230		230	713	77, 670	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC			228		_	_	_	通信機器
CONAGRA BRANDS INC			667		769	2, 170	236, 257	食品
CONCHO RESOURCES INC			276		310	1, 273	138, 592	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS			1, 586		1,710	5, 008	545, 084	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC			423		525	4, 238	461, 256	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A			228		259	3, 792	412, 769	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK			139		139	107	11,663	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.			65		75	2, 123	231, 104	ヘルスケア機器・用品
COPART INC			279		319	2, 291	249, 405	商業サービス・用品
CORNING INC			1,080		1, 190	2, 532	275, 592	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC					1, 150	2,770	301, 497	化学
COSTAD CROUP INC			597		691	20, 133	2, 191, 167	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC			51 650		58 400	3, 485	379, 375	専門サービス
COTY INC-CL A CROWN HOLDINGS INC			650		490 212	265	28, 849	パーソナル用品 容器・包装
CROWN HOLDINGS INC			191 205		212	1, 240 3, 039	135, 017 330, 761	谷布・包装 機械
DR HORTON INC			480		538		-	
DIV HORTON TING]	480		ექგ	1, 981	215, 700	家庭用耐久財

	期首(前	前期末)		当	期末		
銘 柄	株	数	株	数	評 位 外貨建金額	斯 額 期 邦貨換算金額	業 種 等
(アメリカ)		百株		百株	千米ドル	千円	
DTE ENERGY COMPANY		251		305	3, 032	330, 039	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO		378		378	545	59, 402	情報技術サービス
DANAHER CORP		860		981	13, 814	1, 503, 425	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC		166		198	1, 125	122, 502	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC		175		148	1, 130	123, 072	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY		422		471	6, 651	723, 929	機械
DELL TECHNOLOGIES-C		207		266	1, 058	115, 216	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC		224		252	722	78, 627	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC		303		352	1, 379	150, 167	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP		624		624	396	43, 122	石油・ガス・消耗燃料
DEXCON ENERGY COM		116		144	4, 025	438, 088	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC		216		231	544	59, 304	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO		2, 459		2,820	28, 143	3, 062, 867	娯楽
			4				72 1 .
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		463		496	1, 864	202, 909	消費者金融
DISCOVERY INC - A		193		245	490	53, 353	メディア
DISCOVERY INC - C		398		570	1, 023	111, 349	メディア
DISH NETWORK CORP-A		319		371	769	83, 699	メディア
DOCUSIGN INC		- 001		166	1, 463	159, 231	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP		361		397	5, 826	634, 127	複合小売り
DOLLAR TREE INC		324		376	3, 002	326, 746	複合小売り
DOMINION ENERGY INC		1,024		1, 278	9, 816	1,068,309	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC		52		59	2, 045	222, 647	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP		197		229	1, 961	213, 432	機械
DOW INC		_]	1, 152	3, 300	359, 191	化学
DOWDUPONT INC		3, 141		_	_	_	化学
DROPBOX INC-CLASS A		_		390	707	77, 035	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP		973		1, 138	9, 497	1, 033, 639	電力
DUPONT DE NEMOURS INC]	1, 150	3, 866	420, 769	化学
EOG RESOURCES INC		800		904	3, 162	344, 141	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP		350		350	1, 235	134, 497	資本市場
EAST WEST BANCORP INC		207		207	556	60, 577	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.		186		208	990	107, 773	化学
EATON VANCE CORP		164		164	553	60, 290	資本市場
EBAY INC		1, 237]	1, 200	3, 742	407, 328	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC		360		401	6, 472	704, 362	化学
EDISON INTERNATIONAL		450		555	3, 125	340, 116	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		284		325	6, 371	693, 459	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC		361		600	1, 355	147, 508	医薬品
ELECTRONIC ARTS		408		461	4, 503	490, 116	娯楽
EMERSON ELEC		861		938	4, 373	476, 010	電気設備
ENTERGY CORP		254		313	3, 132	340, 876	電力
EPAM SYSTEMS INC		_		84	1, 581	172, 065	情報技術サービス
EQUIFAX INC		161		185	2, 258	245, 830	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		_		620	958	104, 315	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		_		37	645	70, 201	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC		-		349	1, 502	163, 511	水道
EVERGY INC		372		359	2, 122	230, 942	電力
EVERSOURCE ENERGY		442		503	4, 207	457, 912	電力
EXACT SCIENCES CORP		-		226	1, 320	143, 711	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION		1,322	1	1,515	5, 640	613, 838	電力
EXPEDIA GROUP INC		173		207	1, 167	127, 034	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC		230		273	1,828	198, 971	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP		5, 784	(6,621	24, 828	2, 702, 112	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC		178		207	665	72, 404	電子装置・機器・部品

	期首(前期末)		当	期	末		
銘	株	数	株	数	評 位		業 種 等	i
(アメリカ)		百株		百株	外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円		
FMC CORP		180		196	1,619	176, 276	化学	
FACEBOOK INC-A		3, 283		3, 761	62, 413	6, 792, 493	インタラクティブ・メディアおよびサー	-ビス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC			,	59	1, 586	172, 710	資本市場	271
FASTENAL CO		387		874	2, 779	302, 473	商社・流通業	
FEDEX CORPORATION		344		391	4, 860	528, 970	航空貨物・物流サービス	ス
F5 NETWORKS INC		81		93	1,021	111, 140	通信機器	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION		451		964	12,077	1, 314, 443	情報技術サービス	
FNF GROUP		372		405	1,069	116, 361	保険	
FIFTH THIRD BANCORP		1,063]	1, 120	1,776	193, 377	銀行	
FIRST DATA CORP- CLASS A		740		_	_	_	情報技術サービス	
FIRST REPUBLIC BANK/CA		226		257	2, 220	241,654	銀行	
FISERV INC		541		908	8, 928	971, 673	情報技術サービス	
FIRSTENERGY CORP		714		834	3, 376	367, 504	電力	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		121		138	2,677	291, 389	情報技術サービス	
FLUOR CORP		184		_	_	_	建設・土木	
FLOWSERVE CORP		172		206	463	50, 420	機械	
FORD MOTOR COMPANY		5, 160	(6, 070	3, 053	332, 280	自動車	
FORTINET INC		199		228	2, 301	250, 489	ソフトウェア	
FORTIVE CORP FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC		406		476	2, 479	269, 894	機械 建設関連製品	
FOX CORP-CLASS A		194 480		216 528	961 1, 283	104, 630 139, 690	建取関連製品 メディア	
FOX CORP-CLASS B		198		254	603	65, 706	メディア	
FRANKLIN RESOURCES INC		434		434	770	83, 884	資本市場	
FREEPORT-MCMORAN INC		1,870	4	2, 250	1, 404	152, 797	金属•鉱業	
ARTHUR J GALLAGHER & CO		249	-	297	2, 471	268, 987	保険	
GAP INC		315		315	233	25, 436	専門小売り	
GARTNER INC		127		141	1, 520	165, 434	情報技術サービス	
GENERAL DYNAMICS		345		383	5, 116	556, 870	航空宇宙・防衛	
GENERAL ELEC CO		11,980	13	3, 550	10, 690	1, 163, 496	コングロマリット	
GENERAL MILLS		805		943	5, 101	555, 210	食品	
GENERAL MOTORS CO		1,757	1	1,990	4, 242	461,730	自動車	
GENUINE PARTS CO		196		232	1, 533	166, 842	販売	
GILEAD SCIENCES INC		1,762]	1,982	15, 049	1,637,818	バイオテクノロジー	
GLOBAL PAYMENTS INC		212		473	7, 153	778, 480	情報技術サービス	
GLOBE LIFE INC		_		157	1, 165	126, 814	保険	
GODADDY INC - CLASS A		227		269	1, 591	173, 192	情報技術サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP		457		501	7, 996	870, 309	資本市場	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		340		7.0	1 705	104.000	自動車部品	
GRAINGER (W. W.) INC GRUBHUB INC		64		70	1, 785	194, 368	商社・流通業	服書
GUIDEWIRE SOFTWARE INC		119		145 121	573 1, 005	62, 411 109, 403	インターネット販売・通信! ソフトウェア	拟冗
HCA HEALTHCARE INC		375		424	3, 856	419, 725	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サー	ードフ
HD SUPPLY HOLDINGS INC		229		268	740	80, 616	商社・流通業	LA
HP INC		2, 190	4	2, 320	4, 138	450, 434	コンピュータ・周辺機製	契
HALLIBURTON CO		1, 196		1, 280	815	88, 735	エネルギー設備・サート	
HANESBRANDS INC		510		510	411	44, 735	繊維・アパレル・贅沢	
HARLEY-DAVIDSON INC		224		224	401	43, 685	自動車	
HARRIS CORP		160		_	_	´ –	航空宇宙・防衛	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES		482		545	1, 953	212, 575	保険	
HASBRO INC		158		196	1, 401	152, 471	レジャー用品	
HEICO CORP		_		63	484	52, 718	航空宇宙・防衛	
HEICO CORP-CLASS A		_		124	818	89,079	航空宇宙・防衛	
HELMERICH & PAYNE		146		-	_	_	エネルギー設備・サート	ごス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		106		117	1,825	198, 700	情報技術サービス	

	期首(前	前期末)		当			
銘	株	数	株	数	評 個		業 種 等
(=)	- NA		VI		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	A 17
HERSHEY CO/THE		190		235	3, 237	352, 373	食品
HESS CORP		366		432	1, 379	150, 117	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		2,000		2,020	2, 030	220, 935	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		395		416	2, 857	310, 936	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP		236		236	614	66, 829	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC		408		433	1,515	164, 931	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT		1,548		1,706	33, 454	3, 640, 870	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		1,009		1,120	14, 756	1,605,895	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP		391		456	2, 133	232, 152	食品
HUMANA INC		185		204	6, 377	694, 020	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC		118		132	1, 234	134, 404	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC		1, 410		1,540	1, 289	140, 363	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		56		65	1, 232	134, 079	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP		104		126	2, 268	246, 840	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP		47		59	644	70, 116	電子装置・機器・部品
IDEX CORP		103		123	1, 683	183, 228	機械
IDEXX LABORATORIES INC		121		136	3, 277	356, 730	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC		405		500	7, 117	774, 597	機械
					6, 320	687, 821	79/79 ライフサイエンス・ツール/サービス
ILLUMINA INC		201		228			
INCYTE CORP		249		285	2, 056	223, 846	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC		-		528	1, 254	136, 581	機械
INGREDION INC		96		96	741	80, 739	食品
INSULET CORP		_		98	1, 710	186, 195	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP		6, 256		6,802	37, 744	4, 107, 711	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		785		876	7, 341	799, 003	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES		1, 244		1, 388	15, 674	1, 705, 875	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE		115		155	1,674	182, 198	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)		523		598	1, 873	203, 896	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP		500		580	939	102, 256	メディア
INTUIT INC		337		404	9, 617	1, 046, 642	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC		155		181	9, 151	995, 967	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC		_		214	1, 031	112, 279	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC		224		252	2, 847	309, 849	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO		4, 544		4, 903	45, 843	4, 989, 099	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		179		200	1, 559	169, 753	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC		420		430	602	65, 515	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON		3,665		4, 114	54, 720	5, 955, 211	医薬品
JONES LANG LASALLE INC		63		76	816	88, 864	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC		467		530	1,073	116, 801	通信機器
KLA CORP		219		244	3, 648	397, 043	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A		680		784	1,922	209, 211	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN		142		151	1, 953	212,614	陸運・鉄道
KELLOGG CO		356		400	2, 436	265, 153	食品
KEYCORP		1,460		1,580	1, 704	185, 535	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC		252		289	2, 475	269, 416	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP		469		533	7, 058	768, 178	家庭用品
KINDER MORGAN INC		2,730		3, 150	4, 180	454, 914	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC		167		208	692	75, 357	陸運・鉄道
KOHLS CORP		225		253	405	44, 136	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE		847		1,041	2,620	285, 156	食品
KROGER CO		1,076		1, 269	3, 762	409, 482	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC		303				, -	専門小売り
LKQ CORP		450		450	945	102, 844	販売
L3 TECHNOLOGIES INC		109		_	=	, =	航空宇宙・防衛
	1	100					74.4 TH 15.4 Mg

	期首(前期末)	<u> </u>	期	末	
銘 柄	株	数	株 数	評 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	価額 財貨換算金額	業種等
(アメリカ)		百株	百杉		千円	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		_	34	6, 259	681, 213	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		142	14	1,966	213, 965	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH		212	22	5, 718	622, 368	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC		193	21		136, 123	食品
LAS VEGAS SANDS CORP		549	53		254, 636	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		299	34		618, 580	パーソナル用品
LEAR CORP		93	8		80, 949	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC		189	18		57, 736	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC		200	21		218, 611	情報技術サービス
LENNAR CORP-A		407	43		187, 000	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC		51	5		103, 891	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C		139	16		207, 263	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP		129	12		42, 482	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C		224	26		88, 800	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		293	29		84, 756	娯楽
ELI LILLY & CO.		1, 224	1, 35		2, 038, 487	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP		299	29		88, 769	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		208	23		113, 214	娯楽
LOCKHEED MARTIN		349	39		1, 510, 641	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP		361	43		166, 958	保険
LOWES COS INC		1,098	1, 20		1, 163, 344	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		138	17.		363, 031	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP		179	20		232, 678	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL		700	79		99, 129	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC		120	13		420, 666	資本市場
MACYS INC		437	-		-	複合小売り
MANPOWERGROUP INC		80	9	529	57, 650	専門サービス
MARATHON OIL CORP		1, 110	1, 23		43, 370	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON OTE CORP		946	98		260, 811	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP		18	2		219, 519	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC		_	5		223, 287	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS		691	79		773, 810	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		394	43		358, 062	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		89	9		189, 510	建設資材
MASCO CORP		428	42		164, 284	建設関連製品
MASTERCARD INC		1, 259	1, 40		3, 869, 316	情報技術サービス
MATCH GROUP INC			8		60, 947	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATTEL INC		480	_	_		レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		374	42	2, 116	230, 304	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.		168	18		294, 443	食品
MCDONALD'S CORP		1,056	1, 17		2, 157, 285	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP		270	25		384, 530	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		340	34		46, 141	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC		57	6		355, 921	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC		3, 564	3, 98		3, 335, 550	医薬品
METLIFE INC		1, 159	1, 20		420, 390	保険
METTLER-TOLEDO INTL		34	3		289, 417	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP		9,970	11, 32		19, 741, 368	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		330	37		280, 055	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		1,545	1, 74		843, 049	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP		75	1, 74		53, 968	一十等件・十等件表互表直 機械
MOHAWK INDUSTRIES		75 87	8		75, 887	家庭用耐久財
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B		256	28		124, 558	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		1, 985	2, 25	11, 550	1, 257, 015	食品

		期首(前	前期末)		当	期	末			
銘	柄	株	数	株	数	評 位 外貨建金額	斯 額 類 期貨換算金額	業	種	等
(アメリカ)			百株		百株	千米ドル	千円			
MONGODB INC			_		74	1,009	109, 872	情報技術	ナービス	
MONSTER BEVERAGE CORP			559		638	3,700	402, 714	飲料		
MOODYS CORP			235		268	5, 955	648, 136	資本市場		
MORGAN STANLEY			1,753		1,910	6, 654	724, 202	資本市場		
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD			450		450	199	21, 744	食品・生活	5必需品/	小売り
MOSAIC CO/THE			488		560	560	60, 944	化学	1 10 110 111	, , , ,
MOTOROLA SOLUTIONS INC			221		268	3, 574	388, 992	通信機器		
NRG ENERGY INC			400		405	1, 152	125, 396	独立系発電事業	:者・エネルキ	- 一販売業者
NVR INC			4		5	1, 517	165, 127	家庭用耐久		MAJUN II
NASDAQ INC			154		184	1, 829	199, 125	資本市場	C/\1	
NATIONAL OILWELL VARCO INC			506		580	545	59, 334	エネルギー	-設備・1	ナービス
NEKTAR THERAPEUTICS			250		_	_	- 55, 554	医薬品	IX I/H	, ,,
NETAPP INC			352		352	1, 433	155, 990	コンピュー	-夕 • 国	刀燃果
NETFLIX INC			595		685	25, 440	2, 768, 682	娯楽	/ /HJ X	21X4H
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC			393		142	1, 300	141, 541	バイオテク	ケノロジ	_
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD			1,610		1,840	697	75, 893	不動産管理		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD			307		354			小助生官と		
1 -						1,663	181, 071			
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD			300		333	690	75, 198	コングロマ		
NEWELL BRANDS INC			670		660	900	97, 973	家庭用耐久		
NEWMONT CORP			717		1, 276	5, 915	643, 787	金属・鉱業	Ŕ	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I			550		550	485	52, 793	メディア		
NEXTERA ENERGY INC			651		765	18, 819	2, 048, 155	電力	.e	662H D
NIKE INC-B			1, 742		1, 952	16, 666	1, 813, 779	繊維・アノ		資火品
NISOURCE INC			476		582	1, 517	165, 188	総合公益事		Abulal
NOBLE ENERGY INC			644		710	377	41, 029	石油・ガス		然科
NORDSTROM INC			150		150	236	25, 760	複合小売り		
NORFOLK SOUTHERN CORP			371		403	5, 976	650, 377	陸運・鉄道	直	
NORTHERN TRUST CORP			284		321	2, 432	264, 768	資本市場	m I - Abre	
NORTHROP GRUMMAN CORP			223		251	7, 893	859, 016	航空宇宙		
NORTONLIFELOCK INC			-		980	1, 871	203, 707	ソフトウェ		
NUCOR CORP			427		467	1,630	177, 476	金属・鉱業		district
NVIDIA CORP			796		909	24, 166	2, 629, 989	半導体・当	ド	置装置
OGE ENERGY CORP			286		325	1, 036	112, 829	電力		
OREILLY AUTOMOTIVE INC,			110		119	3, 808	414, 504	専門小売り		
OCCIDENTAL PETE CORP			1,029		1,420	1, 563	170, 146	石油・ガス		然料
OKTA INC			_		165	2,061	224, 354	情報技術		
OLD DOMINION FREIGHT LINE			86		153	2,060	224, 238	陸運・鉄道	Ě	
OMNICOM GROUP			303		345	1,894	206, 204	メディア		
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION			590		590	765	83, 279	半導体・当		
ONEOK INC			560		670	1, 342	146, 123	石油・ガス		然料
ORACLE CORPORATION			3,631		3, 598	18, 119	1, 971, 948	ソフトウェ		
OWENS CORNING INC			142		168	669	72, 914	建設関連集	見品	
PNC FINANCIAL			627		689	6, 956	757, 112	銀行		
PPG INDUSTRIES			326		368	3, 161	344, 104	化学		
PPL CORPORATION			976		1, 148	2, 965	322, 711	電力		
PVH CORP			99		116	443	48, 249	繊維・アノ	ペレル・扌	贅沢品
PTC INC			147		170	1,007	109, 656	ソフトウェ	ェア	
PACCAR			478		538	3, 350	364, 594	機械		
PACKAGING CORP OP AMERICA			132		145	1, 316	143, 222	容器・包装	麦	
PALO ALTO NETWORKS INC			126		152	2,530	275, 377	ソフトウェ	ェア	
PARKER HANNIFIN CORP			181		201	2,620	285, 138	機械		
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A			370		_	,	, -	石油・ガス	ス・消耗炉	然料
PAYCHEX INC			450		505	3, 253	354, 046	情報技術+		
PAYCOM SOFTWARE INC			_		75	1,606	174, 881	ソフトウェ		
THEOM OUT INIMED THO					10	1,000	111,001	// //-	- /	

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 位		業 種 等
(アメリカ)		百株		百株	外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
PAYPAL HOLDINGS INC		1,526		1,747	16, 951	1, 844, 792	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC		500		710	817	88, 936	銀行
PEPSICO INC		1, 926		2, 182		,	飲料
PERKINELMER INC		1, 920		,	27, 379 1, 331	2, 979, 736 144, 882	5人47 ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC		7 004		174	-	3, 078, 331	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		7, 924 2, 121		8, 658 2, 437	28, 285 17, 680	3, 078, 331 1, 924, 161	タバコ
		594		703			l *
PHILLIPS 66				170	3, 807	414, 364	石油・ガス・消耗燃料 電力
PINNACLE WEST CAPITAL CORP		154			1, 332	144, 974	
PINTEREST INC- CLASS A				460	709	77, 195	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		232		261	1, 735	188, 862	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A		190		_	_	- 40, 400	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC		83		83	391	42, 608	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC		324		366	3, 617	393, 657	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		380		444	1, 474	160, 472	保険
PROCTER & GAMBLE CO		3, 403		3, 899	44, 838	4, 879, 773	家庭用品
PROGRESSIVE CO		808		920	7,008	762, 741	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		572		630	3, 386	368, 525	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE		695		781	3, 476	378, 318	総合公益事業
PULTEGROUP INC		379		379	900	98, 001	家庭用耐久財
QORVO INC		176		176	1, 434	156, 067	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC		1,655		1, 791	12, 363	1, 345, 495	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC		191		205	1, 702	185, 308	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A		580		_	_	_	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC		_		211	1, 289	140, 304	化学
RALPH LAUREN CORPORATION		78		78	555	60, 490	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		177		196	1, 262	137, 369	資本市場
RAYTHEON COMPANY		394		433	6, 114	665, 429	航空宇宙・防衛
RED HAT INC		243		_	_	_	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS		110		127	6, 030	656, 326	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP		1, 390		1,500	1, 425	155, 082	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		90		90	782	85, 135	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A		308		343	2, 629	286, 124	商業サービス・用品
RESMED INC		192		225	3, 469	377, 610	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A				119	2, 713	295, 316	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC		171		171	689	75, 016	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		168		178	2, 710	294, 954	電気設備
ROKU INC		_		142	1, 272	138, 482	娯楽
ROLLINS INC		210		239	856	93, 221	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC		143		164	5, 209	566, 951	コングロマリット
ROSS STORES INC		505		561	4, 761	518, 162	専門小売り
S&P GLOBAL INC		344		384	9, 484	1, 032, 188	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY		191		191	887	96, 532	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		306		367	1,604	174, 660	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP		74		81	1, 261	137, 323	銀行
SABRE CORP		360		420	261	28, 476	情報技術サービス
SALESFORCE. COM INC		1,043		1, 304	19, 540	2, 126, 586	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC		_		112	1, 103	120, 085	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC		205		231	1, 203	130, 952	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		1,911		2, 140	2, 841	309, 286	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1,662		1,797	6, 169	671, 383	資本市場
SEALED AIR CORP		219		219	563	61, 324	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC		154		187	2, 155	234, 629	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY		371		436	5, 231	569, 351	総合公益事業
SERVICENOW INC		248		296	8, 485	923, 502	ソフトウェア

	期首(前	前期末)		当	期	末			
銘 柄	株	数	株	数	評 信		業	種	等
(アメリカ)		百株		5株	外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円			
SHERWIN-WILLIAMS		116		129	6, 230	678, 017	化学		
SIGNATURE BANK		76		89	738	80, 412	銀行		
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2, 290	2	290	1, 101	119, 875	メディア		
SKYWORKS SOLUTIONS INC		238		272	2, 450	266, 741	半導体・	Ł道 休制	
SMITH (A. O.) CORP		186		218	841	91, 578	建設関連		坦衣巨
JM SMUCKER CO/THE-NEW		159		174	1, 924	209, 493	食品	K III	
SNAP-ON INC		74		84	949	103, 328	機械		
SNAP INC-A		- 14	1	170	1, 386	150, 887	1552105 インタラクティ:	ブ・ ノ ディアセ	トバサービフ
SOUTHERN CO.		1,402		647	9, 550	1, 039, 430	電力	/ - /////	14U-1 LA
SOUTHWEST AIRLINES		198		198	694	75, 634	旅客航空車	冷 :	
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A		146		146	354	38, 531	航空宇宙		
SPLUNK INC		197		237	3, 015	328, 134	加至于田ソフトウ:		
SPRINT CORP		1,090		290	1, 088	328, 134 118, 489	無線通信		
SQUARE INC - A		418		531	2, 920	317, 838	情報技術· 機械	, – – – –	
STANLEY BLACK & DECKER INC		211		239	2, 399	261, 092		7151/	1.25
STARBUCKS CORP		1,696		852	12, 567	1, 367, 739	ホテル・レ	^ L) / ·	レンヤー
STATE STREET CORP		522		559	2, 893	314, 947	資本市場	щ-	
STEEL DYNAMICS		334		334	729	79, 350	金属・鉱		ш п
STRYKER CORP		465		529	8, 620	938, 178	ヘルスケ	ア機器・	用品
SUNTRUST BKS INC.		607		_		_	銀行	-	
SYMANTEC CORP		830		-			ソフトウェ		
SYNOPSYS INC		207		239	3, 090	336, 340	ソフトウ:		
SYNCHRONY FINANCIAL		872		940	1, 576	171, 557	消費者金融		
SYSCO CORP		678		758	3, 513	382, 355	食品・生活	古必需品	小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		379		412	1, 460	158, 905	資本市場	to.	
TJX COS INC		1,696		898	9, 024	982, 189	専門小売		
T-MOBILE US INC		472		530	4, 405	479, 435	無線通信		
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A		102		-	-	-	ソフトウ:	ェア	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		157		181	2, 145	233, 443	娯楽	0 > >	Mark No. 17
TAPESTRY INC		383		450	594	64, 693	繊維・ア		贅沢品
TARGET CORP		686		788	7, 565	823, 362	複合小売		Lbh del
TARGA RESOURCES CORP		299		348	225	24, 541	石油・ガン		燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		_		57	1, 704	185, 483	航空宇宙		
TELEFLEX INC		63		71	2, 058	224, 053	ヘルスケ		
TERADYNE INC		_		250	1, 381	150, 294	半導体・	半導体製:	造装直
TESLA INC		175		212	10, 650	1, 159, 058	自動車		
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		1, 330		670	1, 421	154, 665	医薬品	14 3344 / 1 / // / / / / / / / / / / / / / /	ort. at to pres
TEXAS INSTRUMENTS INC		1, 314		465	14, 945	1, 626, 565	半導体・		位 装直
TEXTRON INC		335		335	926	100, 879	航空宇宙		. /11
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		548		628	17, 895	1, 947, 565	ライフサイエ		レ/サービス
3M CORP		797		902	12, 424	1, 352, 120	コングロー		
TIFFANY & CO		144		169	2, 171	236, 322	専門小売	9	
TORCHMARK CORP		140		_	_	_	保険		
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		222		_	_	_	情報技術		
TRACTOR SUPPLY COMPANY		163		178	1,522	165, 725	専門小売		
TRANSDIGM GROUP INC		63		76	2, 625	285, 729	航空宇宙		
TRUNSUNION		253		290	1, 977	215, 180	専門サー	ビス	
TRAVELERS COS INC/THE		367		408	4, 185	455, 526	保険	tata er	
TRIMBLE INC		349		388	1, 203	131, 027	電子装置		
TRIPADVISOR INC		146		146	260	28, 393	インタラクティ	ブ・メディアお	よびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP		-	2,	085	6, 788	738, 820	銀行		
TWILIO INC - A		_		186	1, 804	196, 351	情報技術		
TWITTER INC		942	1,	147	2, 935	319, 434	インタラクティ	ブ・メディアお	よびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		_		61	1,834	199, 696	ソフトウ:	ェア	

	期首(i	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 信 外貨建金額	斯 額 類 期貨換算金額	業 種 等
(アメリカ)		百株		百株	千米ドル	和貝揆异並領 千円	
TYSON FOODS INC-CL A		410		469	2,774	301, 909	食品
UGI CORP		227		309	831	90, 494	ガス
US BANCORP		2, 112		2, 305	8, 268	899, 810	銀行
UBER TECHOLOGIES INC		2, 112		655	1, 822	198, 382	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC		78		85	1, 527	166, 241	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		240		240	229	24, 996	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		250		250	210	22, 881	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP		1,005		1,088	15, 253	1, 660, 066	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		92		92	277	30, 197	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		946		1,099	10, 752	1, 170, 207	航空貨物・物流サービス
UNITED FARCEL SERVICE-CL B		112		1,099	10, 752	1, 170, 207	航空員物・物価リーレス 商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES		1, 128		1, 286		1, 378, 420	航空宇宙・防衛
UNITED TECHNOLOGIES UNITED THERAPEUTICS CORP		1, 128		1, 286	12, 665	1, 378, 420	M.全于田・四倒 バイオテクノロジー
				1 400	27 220	4 050 706	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC		1, 313		1, 482	37, 239	4, 052, 796	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		118		118	1, 181	128, 586	
UNUM GROUP		312		312	497	54, 124	保険
V F CORP		454		525	3, 136	341, 386	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC		54		60	893	97, 267	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP		580		628	2, 963	322, 521	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		129		142	1, 472	160, 287	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		167		207	3, 269	355, 804	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC		147		162	3, 054	332, 422	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		5, 643		6, 468	35, 425	3, 855, 328	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		219		242	3, 554	386, 809	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		350		404	9, 369	1, 019, 690	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B		502		_	-	-	娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B		_		880	1, 239	134, 892	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES		2, 404		2,678	44, 339	4, 825, 483	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP		482		590	947	103, 120	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A		116		130	1, 566	170, 510	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC		217		217	899	97, 936	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		186		208	2, 118	230, 576	建設資材
WABCO HOLDINGS INC		70		81	1, 094	119, 111	機械
WEC ENERGY GROUP INC		435		498	4, 576	498, 019	総合公益事業
WABTEC CORP		179		288	1, 417	154, 270	機械
WALMART INC		1, 989		2, 225	25, 629	2, 789, 288	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		1, 101		1, 182	5, 337	580, 924	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC		368		403	3, 118	339, 420	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC		578		668	6, 319	687, 727	商業サービス・用品
WATERS CORP		106		103	1, 937	210, 895	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A		75		86	447	48, 678	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC		70		_	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO		6, 129	(6, 291	18, 822	2, 048, 471	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		_		118	1, 791	194, 953	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP		383		476	2, 071	225, 395	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO		590		660	1, 248	135, 826	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP		50		50	189	20, 606	化学
WESTROCK CO		342		387	1, 122	122, 139	容器・包装
WHIRLPOOL CORP		93		94	824	89, 727	家庭用耐久財
WILLIAMS COS		1,681		1,910	2, 639	287, 269	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A		207		254	3, 487	379, 535	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A		407		_	_	_	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD		138		155	947	103, 067	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC		180		143	735	80, 038	航空貨物・物流サービス

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 信 外貨建金額	斯 額 期 邦貨換算金額	業 種 等
(アメリカ)		百株		百株	クト貝建金領 千米ドル	カ貝揆昇並領 千円	
XCEL ENERGY INC		708		812	5, 079	552, 842	電力
XILINX INC		349		399	3, 166	344, 562	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP		289		_	- 0,100		コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC		239		278	1,841	200, 407	機械
XEROX HOLDINGS CORP		200		289	518	56, 456	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC		422		471	3, 328	362, 246	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC		264		111	5, 526	502, 240	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		204		84	1, 582	172, 184	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C		160		202	748	81, 471	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		284		319	3, 135	341, 196	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA		275		275	756	82, 362	銀行
ZOETIS INC		660		740	8, 634	939, 673	医薬品
ALKERMES PLC		201		740	8, 634	939, 673	広楽印 バイオテクノロジー
				140	1 406	150 001	
ALLEGION PLC		136		148	1, 406	153, 031	建設関連製品
ALLERGAN PLC		464		510	8, 991	978, 578	医薬品
AMCOR PLC		200	4	2, 500	2, 070	225, 278	容器・包装
AON PLC		329		369	6, 311	686, 826	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD		560		639	1, 951	212, 382	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		214		212	557	60, 702	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		292		292	527	57, 423	化学
ACCENTURE PLC-CL A		870		995	16, 897	1, 838, 910	情報技術サービス
BUNGE LIMITED		191		220	870	94, 788	食品 444 フェンス 数200
CAPRI HOLDINGS LTD		199		199	223	24, 364	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		292		351	1, 291	140, 573	飲料
EATON CORP PLC		601		645	5, 051	549, 769	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD		56		62	1, 230	133, 930	保険
IHS MARKIT LTD		547		593	3, 668	399, 220	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC		334			_	_	機械
INVESCO LTD		580		580	554	60, 344	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		78		90	896	97, 555	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC		1, 271		1, 200	3, 178	345, 948	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A		240		240	400	43, 592	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C		695		640	1,004	109, 352	メディア
LINDE PLC		751		842	14, 886	1, 620, 104	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		860		990	2, 247	244, 573	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC		1,838	2	2, 099	19, 321	2, 102, 736	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC		367		392	1, 956	212, 965	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC		472		540	706	76, 927	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		302		330	352	38, 356	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		59		67	1,019	110, 912	保険
SEAGATE TECHNOLOGY		378		373	1, 860	202, 440	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		232		232	687	74, 811	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		214		245	719	78, 283	電気設備
STERIS PLC		_		129	1, 805	196, 532	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC		610		610	430	46, 802	エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC		-		376	3, 169	344, 956	機械
WILLIS TOWERS WATSON PLC		178		202	3, 493	380, 207	保険
PERRIGO CO PLC		165		196	956	104, 115	医薬品
CHUBB LTD		633		712	8, 119	883, 661	保険
GARMIN LTD		152		205	1,572	171, 096	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		479		524	3, 338	363, 375	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		172		189	1,874	204, 022	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		-		55	477	51, 931	ソフトウェア
WIX. COM LTD		57		77	804	87, 553	情報技術サービス

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評 作		業 種 等
(= 1 11 L)			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV	169	170	387	42, 145	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	455	421	2, 087	227, 162	化学
MYLAN NV	693	770	1, 160	126, 285	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	468	432	3, 668	399, 294	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	227	266	791	86, 180	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	760	760	638	69, 477	電子装置・機器・部品
小 計 株 数 ・ 金 額	413, 057	465, 696	3, 471, 191	377, 769, 781	
路 枘 数 < 比 率 >	596	608		<67.9%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	500	_	_	_	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	331	377	2, 134	163, 537	金属・鉱業
AIR CANADA	_	204	328	25, 127	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	_	850	1, 518	116, 351	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	596	1, 342	4, 412	337, 997	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	338	420	494	37, 866	ガス
ATCO LTD CL1	96	130	487	37, 352	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	970	2,000	258	19, 762	医薬品
BCE INC	198	227	1, 251	95, 895	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	876	990	6, 713	514, 230	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,682	1,893	10, 375	794, 765	銀行
BARRICK GOLD	2, 366	2,770	7, 559	579, 044	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	425	510	1, 101	84, 382	医薬品
BLACKBERRY LTD	710	710	393	30, 129	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,620	2,800	119	9, 115	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1, 168	1,402	8, 759	670, 992	資本市場
CAE INC	360	410	741	56, 782	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	212	247	976	74, 810	容器・包装
CGI INC	338	384	2, 848	218, 225	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	336	442	33, 922	資本市場
CAMECO CORP	560	560	584	44, 783	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	600	696	5, 498	421, 177	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,001	1, 124	12, 176	932, 703	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,631	1,870	2, 939	225, 176	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	198	213	6, 558	502, 379	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	86	738	56, 567	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	203	675	51, 765	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	275	330	677	51, 895	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1, 400	1,560	375	28, 798	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	27	32	4, 082	312, 748	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	250	250	225	17, 273	医薬品
DOLLARAMA INC	418	466	1,900	145, 566	複合小売り
EMERA INC	76	379	2,046	156, 769	電力
EMPIRE CO LTD A	260	260	711	54, 470	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	2,060	_	_	_	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	2, 759	3, 178	12,696	972, 522	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	38	41	1, 695	129, 884	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	240	_	· –	. –	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	250	_	_	_	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	990	990	692	53,007	金属・鉱業
FORTIS INC	583	682	3, 579	274, 214	電力
FRANCO-NEVADA CORP	254	293	4, 057	310, 801	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	278	318	572	43, 870	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1, 210	_	_	,	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	420	_	_	_	保険
ORDER WEDT DITEOU INC	740	l			PINEX

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘 柄	株	数	株	数	評 信 外貨建金額	斯 額 類 期貨換算金額	業 種 等
(カナダ)		百株	1	百株	千カナダドル	千円	
GREAT-WEST LIFECO INC		-		420	987	75, 604	保険
HUSKY ENERGY INC		520		_	_	_	石油・ガス・消耗燃料
HUSKY ENERGY INC		_		520	166	12, 786	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD		420		490	1, 236	94, 735	電力
IGM FINANCIAL INC		103		150	350	26, 875	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC		147		183	780	59, 757	保険
IMPERIAL OIL		375		375	557	42, 685	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP		189		215	2, 483	190, 249	保険
INTER PIPELINE LTD		520		600	470	36, 032	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP		285		340	398	30, 523	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP		1,740	1	980	1, 140	87, 360	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		1, 740	1,	441	1, 908	146, 202	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES		261		285	1, 970	150, 939	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP		950		950	477	36, 603	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC		445		451	2, 028	155, 390	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP		2, 750	2	030	5, 151	394, 566	保険
METHANEX CORP		2, 730	υ,	86	147	11, 310	化学
METRO INC		334		396	2, 250	172, 385	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA		460		523	2, 230	208, 441	銀行
NUTRIEN LTD		831		900	4, 134	316, 710	化学
ONEX CORPORATION		109		132	673	51, 567	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP		354		417	2, 023	155, 015	ソフトウェア
OVINTIV INC		554		410	2, 023	10, 803	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND FUEL CORP		_		217	543	41, 638	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP		706		880	2, 081	159, 419	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA		460		869	1, 868	143, 131	保険
POWER FINANCIAL CORP		325		- 003	1,000	143, 131	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		310		310	218	16, 764	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B		_		270	844	64, 713	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		320		433	2, 468	189, 122	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		502		555	3, 174	243, 174	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		1,962	2	248	19, 063	1, 460, 228	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC		252	_,	_	-		建設・土木
SAPUTO INC		321		366	1,218	93, 330	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A		370		_		_	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		630		770	1,711	131, 116	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A		122		163	9, 967	763, 531	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE		230		380	978	74, 953	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC		838		923	4,079	312, 501	保険
SUNCOR ENERGY INC		2, 180	2,	440	4,628	354, 556	石油・ガス・消耗燃料
TC ENERGY CORP		_		470	8, 565	656, 131	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		680		820	801	61, 430	金属・鉱業
TELUS CORP		293		586	1, 257	96, 328	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		282		317	2, 987	228, 859	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK		2, 495	2,	841	16, 608	1, 272, 210	銀行
TOURMALINE OIL CORP		330		-	_	_	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP		1, 257		-	_	_	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		1,260		-	_	_	金属・鉱業
VERMILION ENERGY INC		185		-	_	_	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC		132		157	1, 186	90, 906	建設・土木
WEST FRASER TIMBER		84		84	224	17, 186	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD		107		123	1, 216	93, 191	食品・生活必需品小売り

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評 信 外貨建金額	斯 額 期 邦貨換算金額	業 種 等
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	630	716	2, 826	216, 475	金属・鉱業
小 計 株 数 ・ 金 額	58, 286	62, 765	234, 126	17, 934, 123	
部 銘 枘 数 < 比 率 >	89	84	_	<3.2%>	
(イギリス)			千英ポンド		A E ALVIE
ANTOFAGASTA PLC	590	590	431	57, 562	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	680	687	1, 121	149, 567	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1, 450	1, 590	708	94, 436	家庭用耐久財
AVIVA PLC	5, 420	6, 040	1,617	215, 646	保険
DIAGEO PLC	3, 319	3, 681	9, 476	1, 263, 438	飲料
SCHRODERS PLC	158	197	496	66, 185	資本市場
DCC PLC	128	160	828	110, 495	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	4, 410	5, 020	2, 552	340, 255	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3, 125	3, 597	9, 478	1, 263, 619	タバコ
HALMA PLC	_	590	1, 103	147, 091	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	3, 830	4, 140	1, 885	251, 410	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1, 295	1, 490	1, 986	264, 796	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	27, 340	31, 810	14, 716	1, 962, 056	銀行
LEGAL & GENERAL	8, 080	9, 400	1,807	240, 929	保険
MEGGITT PLC	1, 110	1, 110	298	39, 808	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	3, 150	3, 700	674	89, 975	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	494	541	942	125, 715	食品
PEARSON DEDG TAMON DLC	1,090	1, 260	706	94, 204	メディア
PERSIMMON PLC	426	480	875	116, 756	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3, 550	4, 100	4, 110	547, 978	保険
RIO TINTO PLC-REG	1, 578 700	1,749	6, 425	856, 691	金属・鉱業 資本市場
ST JAMES S PLACE PLC		810	610 2, 085	81, 445	電力
SSE PLC BP PLC	1, 370 27, 490	1, 650 31, 780	2, 085 10, 284	278, 052 1, 371, 063	電力 石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	97, 300	110, 500	3, 701	493, 517	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	4, 500	5,000	586	78, 192	家庭用耐久財
TESCO PLC	13, 620	15, 300	3, 566	475, 476	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1, 230	1, 370	1, 972	262, 922	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	6, 760	7, 820	11, 589	1, 545, 077	医薬品
WEIR GROUP PLC	370	380	253	33, 750	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	390	_		- 55, 150	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1, 727	2,055	14, 596	1, 946, 027	医薬品
BT GROUP PLC	11, 450	12, 900	1,540	205, 381	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	229	229	208	27, 758	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	2,080	3, 100	306	40, 899	複合小売り
BARCLAYS PLC	23, 700	27, 400	2,575	343, 378	銀行
INTERTEK GROUP PLC	216	256	1, 186	158, 123	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	550	660	864	115, 268	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	198	784	104, 639	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,080	3,080	439	58, 534	専門小売り
ITV PLC	5,000	5,000	311	41, 582	メディア
SAINSBURY	2, 550	2, 550	536	71, 460	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2, 190	2, 190	191	25, 529	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	270	308	677	90, 378	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	195	702	93, 590	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	7,800	9, 200	353	47, 074	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6, 170	6, 560	8, 693	1, 158, 992	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5, 107	5, 860	7, 395	985, 944	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	444	500	777	103, 622	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	_	2,850	1, 100	146, 665	商業サービス・用品

	期首(前	期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評価		業 種 等
(イギリス)		百株	百株	外貨建金額 千英ポンド	邦貨換算金額 千円	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC		426	492	3, 602	480, 275	資本市場
UNILEVER PLC	1	1, 509	1,742	6, 995	932, 689	パーソナル用品
TUI AG-DI		600	700	256	34, 137	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC		920	700	230	34, 137	資本市場
EXPERIAN PLC		1, 262	1, 411	3, 313	441, 692	専門サービス
MONDI PLC	,	494	750	1, 003	133, 836	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC		324	370	1,003	114, 984	水道 水道
WHITBREAD PLC		245	211	626	83, 491	小坦 ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC		401	520	708		資本市場
SMITHS GROUP PLC		540	610		94, 491	
				680	90, 718	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC		1,433	1,600	2, 140	285, 368	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1	1,320	1, 550	1, 183	157, 836	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		913	1, 102	6, 832	910, 895	家庭用品
RELX PLC	2	2, 710	3,000	5, 181	690, 730	専門サービス
FRESNILLO PLC		260	_	_	-	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC		960	1,060	1,004	133, 885	水道
OCADO GROUP PLC		_	720	889	118, 644	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	15	5, 330	17, 000	2,023	269, 706	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC		860	_	_	_	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC		710	870	435	57, 994	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2	2, 370	2,770	890	118, 654	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC		_	760	172	22, 969	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC		133	133	31	4, 159	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC		210	210	115	15, 454	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	6	6, 500	7, 700	903	120, 518	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1	1,430	1,750	1,050	139, 986	ソフトウェア
WPP PLC	1	1,690	2,000	1, 031	137, 532	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI		290	290	477	63, 638	飲料
AVEVA GROUP PLC		_	112	387	51, 664	ソフトウェア
CONVATEC GROUP PLC-WI	2	2, 100	_	_	_	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	2	2, 150	2, 510	2, 988	398, 380	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC		580	_	_	_	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	4	1,610	5, 480	5, 228	697, 059	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1	1,360	_	_	_	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI		890	_	_	_	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3	3, 590	3, 660	815	108, 715	資本市場
FERGUSON PLC		325	_	_	_	商社・流通業
BHP GROUP PLC		2, 890	3, 290	4,007	534, 330	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	36	5, 500	42, 100	4, 813	641, 764	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		237	258	875	116, 741	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC		_	481	192	25, 659	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC		_	193	812	108, 275	化学
FERGUSON PLC		_	346	1, 705	227, 414	商社・流通業
M&G PLC		_	3, 780	444	59, 214	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC		1,400	1,620	677	90, 365	保険
INFORMA PLC		1,730	1,860	786	104, 893	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	1	1, 380	1, 410	625	83, 332	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		_	116	948	126, 504	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1	1,830	2, 190	606	80, 875	保険
JD SPORTS FASHION PLC		-	760	348	46, 497	専門小売り
CRODA INTERNATIONAL PLC		172	_	_	_	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	(6,800	7, 300	638	85, 158	電気設備

	期首(前期末) 当	期	末	
銘	株 数	株 数		西 額	業 種 等
(4.1%)		.,	外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百杉		千英ポンド	千円	11 - 224
JOHNSON MATTHEY PLC	26		539	71, 949	化学
	410, 53		209, 991	27, 996, 065	
(スイス) 銘 柄 数 < 比 率 >	9	2 93	チスイスフラン	<5.0%>	
SGS SA-REG		7 9	2,070	234, 344	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		3 4	896	101, 497	食品
SWISSCOM AG-REG	3		2, 160	244, 542	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		1 1	1, 221	138, 250	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.1		1, 390	157, 429	食品
GIVAUDAN-REG	1		4, 337	491, 054	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	20		7, 814	884, 704	保険
NOVARTIS AG-REG	2, 96		26, 148	2, 960, 280	医薬品
ABB LTD	2, 50		4, 742	536, 887	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	95	1,098	33, 927	3, 840, 972	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	21	5 249	915	103, 680	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	67	774	2,650	300, 114	建設資材
CLARIANT AG-REG	25	320	508	57, 546	化学
NESTLE SA-REG	4, 18	4,652	46, 426	5, 255, 996	食品
BALOISE HOLDING AG	6	5 74	922	104, 467	保険
TEMENOS AG-REG	8		1, 284	145, 406	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	7		1, 518	171, 852	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1		1, 130	128, 026	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3, 47	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3, 167	358, 559	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	4		886	100, 378	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	7		274	31, 047	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	10		4, 544	514, 477	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	4		1, 678	190, 016	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1 10		725	82, 110	化学 不動 充 祭 四 、 即 改
SWISS PRIME SITE-REG PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	5		1, 070 370	121, 186 41, 957	不動産管理・開発 各種金融サービス
DUFRY AG-REG	4		194	22, 024	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2		1, 990	225, 371	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5		1, 266	143, 433	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	3		589	66, 771	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	7		1, 108	125, 479	海運業
GEBERIT AG-REG	5		2, 396	271, 269	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	31		1, 181	133, 786	資本市場
SWISS RE LTD	41	462	3, 247	367, 690	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	71		4, 246	480, 706	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	18	199	3, 143	355, 842	化学
ALCON INC	_	659	3, 211	363, 589	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	5, 33	6,010	5, 447	616, 707	資本市場
VIFOR PHARMA AG	5	7 67	853	96, 595	医薬品
小 計 株 数 ・ 金 額	23, 44		181, 662	20, 566, 059	
節 銘 枘 数 < 比 率 >	3	39	_	<3.7%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		なな 人 戻しけ ・・・・
LUNDBERGS AB-B SHS	9		5, 057	54, 673	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2, 21		16, 586	179, 295	銀行
SWEDBANK AB	1, 26	-	14, 782	159, 796	銀行
SWEDISH MATCH AB	23		13, 951	150, 816	タバコ
SECURITAS AB-B SHS	45		4, 736	51, 198	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	61		32, 053	346, 497	各種金融サービス 専門小売り
HENNES&MAURITZ AB-B	1, 18	-	15, 527	167, 847	
ERICSSON LM-B	4, 17	4, 740	37, 294	403, 151	通信機器

	期首(前期末)	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数	評価		業 種 等
(スウェーデン)		百株	百株	外貨建金額 fスウェーテンクローナ	邦貨換算金額 千円	
TELIA CO AB		3, 960	4, 300	15, 265	165, 014	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		450	510	7, 494	81, 015	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB		248	288	4, 968	53, 704	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		389	510	8, 774	94, 852	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		97	158	4, 392	47, 481	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB		105	138	5, 662	61, 207	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		550	550	2, 698	29, 174	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		340	340	4, 125	44, 600	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES		550	580	7, 682	83, 043	機械
VOLVO AB-B SHS		2, 140	2, 340	26, 617	287, 735	機械
SANDVIK AB		1, 510	1, 780	25, 026	270, 539	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		250	250	4, 817	52, 077	各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		361	423	17, 359	187, 660	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		690	780	10, 327	111, 637	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B		337	- 100	10, 521	- 111,007	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A		940	1,045	34, 589	373, 912	機械
ATLAS COPCO AB-B		529	627	18, 139	196, 083	機械
BOLIDEN AB		363	_	- 10, 100	- 100,000	金属・鉱業
EPIROC AB - A		920	1,030	10, 164	109, 873	機械
EPIROC AB - B		580	580	5, 738	62, 033	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B		817	925	28, 203	304, 877	家庭用品
BOLIDEN AB		_	440	7, 508	81, 167	金属・鉱業
KINNEVIK AB - B		_	390	6, 312	68, 234	各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		2, 120	2, 430	19, 371	209, 410	銀行
ASSA ABLOY AB-B		1, 360	1, 590	28, 866	312, 046	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		4, 130	5, 150	28, 041	303, 131	銀行
株 数 • 全 類		33, 949	38, 595	472, 136	5, 103, 793	25114
小 計 - 松 	†	32	32		<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		1,350	1,450	16, 363	167, 886	銀行
TELENOR ASA		1,020	1, 160	17, 649	181, 082	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA		1,610	1,580	18, 999	194, 934	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		232	262	8, 499	87, 202	化学
MOWI ASA		620	690	10, 746	110, 261	食品
NORSK HYDRO		1,840	2, 180	4, 843	49, 699	金属•鉱業
AKER AB ASA		141	180	2, 151	22, 069	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		1, 150	1, 150	10, 589	108, 645	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		250	310	5, 380	55, 199	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS		129	129	2, 394	24, 564	メディア
小 計 株 数 ・ 金 額	ļ	8, 342	9, 091	97, 616	1, 001, 546	
部 銘 枘 数 < 比 率 >		10	10		< 0.2% >	
(デンマーク)				千デンマーククローネ	10= 05-	AL-JA
CARLSBERG B		145	162	12, 198	195, 299	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		8	10	6, 050	96, 872	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		5	6	3, 468	55, 535	海運業
DANSKE BANK AS		970	970	7, 119	113, 987	銀行
GENMAB A/S		84	100	13, 505	216, 215	バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		268	298	16, 229	259, 827	電気設備
H LUNDBECK A/S		105	105	2, 025	32, 427	医薬品
DSV PANALPINA A S		251	325	19, 805	317, 086	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		162	160	3, 433	54, 971	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		137	167	8, 348	133, 656	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		311	337	10, 312	165, 098	化学
COLOPLAST-B		164	185	17, 793	284, 870	ヘルスケア機器・用品

	期首(前期末	()	当	期	末	
銘	株 数	<i>k</i>	珠 数	評 作		業 種 等
(-)	.,		, ,,,	外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百枚		百株	千デンマーククローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	2, 47		2, 772	112, 224	1, 796, 712	医薬品
ISS A/S	21		218	1, 973	31,600	商業サービス・用品
TRYG A/S	16		199	3, 275	52, 441	保険
ORSTED A/S	25		300	20, 250	324, 202	電力
DEMANT A/S	13		160	2, 342	37, 501	ヘルスケア機器・用品
小計構数・金額	5, 84	8	6, 474	260, 356	4, 168, 307	
節 銘 枘 数 < 比 率 >	1	7	17		< 0.7% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	24		281	5, 811	694, 714	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	57	6	642	2, 175	260, 071	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16	8	168	438	52, 460	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	10	5	105	336	40, 168	化学
HANNOVER RUECK SE	7	9	96	1, 237	147, 935	保険
GEA GROUP AG	24	2	242	442	52, 871	機械
CONTINENTAL AG	15	4	175	1, 120	133, 958	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1, 37	1	1,534	3, 767	450, 405	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	5	9	_	_	_	メディア
MERCK KGAA	17	3	199	1,781	212, 924	医薬品
RWE AG	72	0	931	2, 149	256, 994	総合公益事業
SAP SE	1, 34	0	1,539	15, 725	1, 879, 983	ソフトウェア
E. ON SE	3, 07	0	3,550	3, 389	405, 177	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	14	4	163	1,052	125, 883	家庭用品
PUMA SE	1	0	126	682	81, 567	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1, 27	3	1,543	8, 128	971, 765	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24	6	277	1,974	236, 046	家庭用品
BASF SE	1, 25	4	1,445	6, 134	733, 409	化学
BEIERSDORF AG	13	7	160	1, 497	179, 076	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	2	6	38	218	26, 167	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	20	3	226	834	99, 778	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	29	4	333	1,950	233, 207	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	58	0	654	9, 995	1, 194, 990	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	31	0	420	364	43, 593	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20	7	228	4, 135	494, 449	保険
VOLKSWAGEN AG	4	5	51	605	72, 371	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	25	2	289	3, 035	362, 843	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1, 25	7	1, 403	3, 816	456, 305	自動車
THYSSENKRUPP AG	62	0	620	287	34, 355	金属・鉱業
SIEMENS AG	1,04	2	1, 201	9, 038	1, 080, 579	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	8	0	-	_	_	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2, 75	0	3, 140	1,828	218, 625	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	44	9	521	2, 382	284, 831	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	8	78	291	34, 800	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,60	0	5, 180	6, 208	742, 255	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	4	5	53	1, 166	139, 395	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1, 55	0	1,990	2, 693	322, 027	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	-	-	60	533	63, 767	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG	25	6	295	3, 702	442, 603	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	20	3	227	852	101, 929	自動車
FRAPORT AG	6	3	63	232	27, 799	運送インフラ
WIRECARD AG	15	9	180	1,798	215, 060	情報技術サービス
LANXESS	12	0	120	436	52, 190	化学
MTU AERO ENGINES AG	6	9	84	1, 132	135, 419	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	48	4	562	1, 924	230, 115	不動産管理・開発
SYMRISE AG	16	3	198	1,626	194, 480	化学

	期首(前	前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評 作		業 種 等
(= 18.4)	- NA			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	소비 가고*
BRENNTAG AG		206	238	773	92, 443	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG		227	330	613	73, 340	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		970	1, 500	329	39, 361	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG		93	_	_	_	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		1,350	1, 580	527	63, 051	銀行
OSRAM LICHT AG		143	_	_	_	電気設備
KION GROUP AG		99	99	389	46, 548	機械
VONOVIA SE		664	795	3, 578	427, 785	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT. 1 MEDIA SE		340	_	_	_	メディア
KNORR-BREMSE AG		_	71	541	64, 763	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		199	239	851	101, 817	ヘルスケア機器・用品
METRO AG		250	250	178	21, 393	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE		195	_	_	_	総合公益事業
ZALANDO SE		171	215	709	84, 872	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG		270	269	736	88, 019	化学
QIAGEN NV		314	354	1, 295	154, 851	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE		262	311	713	85, 253	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE		119	179	1, 193	142, 734	インターネット販売・通信販売
は な	3	3, 144	37, 820	131, 372	15, 705, 597	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >		62	58	_	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		1,620	1,750	2, 163	258, 691	保険
INTESA SANPAOLO	2	20,620	23, 300	3, 426	409, 693	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		880	880	437	52, 338	銀行
ENEL SPA	1	1,040	12,630	8,065	964, 232	電力
ENI SPA		3, 450	4,030	3, 462	413, 999	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		2,980	3, 200	1, 323	158, 226	ガス
TENARIS SA		600	710	393	47,006	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	1	5, 300	15, 500	558	66, 727	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		8,800	8,800	315	37, 747	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		700	790	841	100, 630	運送インフラ
TERNA SPA		1,850	2, 220	1, 281	153, 242	電力
RECORDATI SPA		141	168	657	78, 590	医薬品
LEONARDO SPA		550	640	381	45, 631	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		309	370	566	67, 743	電気設備
FERRARI NV		171	189	2,629	314, 408	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		1,410	1, 540	790	94, 520	機械
MONCLER SPA		252	281	955	114, 218	繊維・アパレル・贅沢品
FINECOBANK BANCA FINECO SPA			910	766	91, 623	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		1,500	1, 700	1, 072	128, 241	自動車
UNICREDIT SPA		2,710	3, 130	2, 276	272, 186	銀行
EXOR NV		151	172	803	96, 089	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		770	770	609	72, 869	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		760	910	605	72, 345	飲料
PIRELLI & C. SPA		530	530	177	21, 169	自動車部品
		7,094	85, 120	34, 564	4, 132, 174	日割中印印
	<u> </u>	7, 094	85, 120 24	34, 304	4, 132, 174 <0.7%>	
新 州 数 八 比 平 / (ユーロ・・・フランス)		۷٥	24	_	<0.170 ≥	
BOUYGUES		314	348	958	114, 534	建設・土木
AIRBUS SE		793	918	5, 593	668, 687	建設・上不 航空宇宙・防衛
		793				机空子田・防衛 総合公益事業
VEOLIA ENVIRONNEMENT			820	1, 617	193, 366	
LOREAL-ORD		344	394	9, 704	1, 160, 139	パーソナル用品 無独 アパレル 教知日
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		378	435	15, 239	1, 821, 822	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		3	3	232	27, 813	航空宇宙・防衛

	期首(i	前期末)		当	期	末	
銘 柄	株	数	株	数	評 信 外貨建金額	斯 額 期 邦貨換算金額	業 種 等
(ユーロ…フランス)		百株		百株	千ユーロ	77.貝茨昇亚顿 千円	
THALES SA		141		163	1, 189	142, 252	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		219		245	1, 911	228, 460	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA		83		83	289	34, 580	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP		81		95	902	107, 939	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE		292		321	748	89, 530	メディア
FAURECIA		105		105	281	33, 628	自動車部品
BOLLORE		1,060		1, 380	332	39, 759	娯楽
MICHELIN (CGDE)		238		267	2, 042	244, 123	自動車部品
PERNOD RICARD SA		291		335	4, 380	523, 643	飲料
RENAULT SA		255		281	483	57, 807	自動車
REMY COINTREAU		30		40	408	48, 776	飲料
SEB SA		30		38	405	48, 518	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		754		869	6, 884	823, 008	電気設備
VIVENDI SA		1, 437		1, 300	2, 363	282, 544	娯楽
ORANGE SA		2, 770		3, 120	3, 497	418, 128	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		44		50	3, 205	383, 205	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA		38		_	-	_	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA		178		209	2,777	332, 063	ソフトウェア
KERING SA		105		117	5, 676	678, 671	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		212		280	244	29, 189	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		800		950	1, 349	161, 386	食品・生活必需品小売り
ATOS SE		136		153	918	109, 783	情報技術サービス
SANOFI		1,536		1,767	14, 226	1,700,732	医薬品
ACCOR SA		262		262	653	78, 179	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		970		1,050	2,037	243, 523	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		1,043		1, 270	1, 960	234, 362	銀行
TELEPERFORMANCE		77		90	1,618	193, 455	専門サービス
EURAZEO SE		56		59	244	29, 264	各種金融サービス
SODEXO		121		132	785	93, 863	ホテル・レストラン・レジャー
AXA		2,650		3,010	4,619	552, 218	保険
PEUGEOT CITROEN		820		880	1,035	123, 825	自動車
JC DECAUX SA		93		150	235	28, 100	メディア
ESSILORLUXOTTICA		399		439	4, 364	521, 780	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA		1,540		1,840	1, 232	147, 337	銀行
BNP PARIBAS		1,529		1,739	4, 912	587, 310	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		669		790	1,694	202, 536	建設関連製品
WENDEL		34		43	316	37, 886	各種金融サービス
ILIAD SA		39		24	305	36, 481	各種電気通信サービス
SES FDR		480		560	294	35, 201	メディア
IMERYS		38		_	_	_	建設資材
SAFRAN SA		457		508	4, 312	515, 609	航空宇宙・防衛
ENGIE		2,510		2,900	2, 740	327, 626	総合公益事業
ALSTOM		205		303	1, 129	135, 077	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS		241		241	218	26, 120	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		820		940	653	78, 169	電力
IPSEN		55		55	259	31,048	医薬品
ARKEMA		99		99	596	71, 320	化学
LEGRAND SA		370		410	2, 360	282, 231	電気設備
EIFFAGE SA		108		121	798	95, 472	建設・土木
TOTAL SA		3, 294		3,762	12, 629	1,509,801	石油・ガス・消耗燃料
ADP		39		47	416	49, 783	運送インフラ
NATIXIS		1,280		1,580	492	58, 914	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT		111		144	985	117, 786	娯楽
SCOR SE		232		232	465	55, 637	保険

係		期首(前期末)	当	期	末	
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	銘	株 数	株 数			業 種 等
REXEL SA	(
YINCI			白株	十ユーロ	十円	ala I.I. Ada art alle
DANNNE			_			
BUREAU VERITAS SA 342 470 799 95、520 化学 明刊・レンス 250 520 493 58、80・61 時刊・レンス 250 520 493 58、90・80 250 250 493 58・90・95、520 250 493 58・90・95・520 250 493 58・90・95・520 250 493 58・90・95・520 250 493 58・90・95・520 250 493 58・90・95・520 250 493 58・90・95・520 250 493 58・90・95・520 250 493 58・90・95・520 250 493 58・90・95・520 250 250 493 58・90・95・63・95・63・95・63・63・95・63・63・95・63・63・95・63・63・95・63・95・63・63・95・63・63・95・63・63・63・63・63・63・63・63・63・63・63・63・63・					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RUREAU VERITAS SA					,	
GETLINK 620 720 770 92,101 選送インフラ 20 20 20 20 20 20 20 2						
SUEZ 520 520 493 59,022 総合公益事業 1826 1735,630 1845 1735,630 1845 1735,630 1845 1735,630 1845 1845 1735,630 1845					· ·	
DENRED 328 382 1,452 173,630 情報技術サービス 145 185	GETLINK					
NALED SA 150 64,658 自動車部品 177 188 180 187				493	· ·	
BIOMERIEUX	EDENRED	328	382	1, 452	173, 630	情報技術サービス
ROBLILINE SA	VALEO SA	331	373	540	64, 658	自動車部品
AMENDI SA 100 529 63, 301 34 41, 157 1630, 043 20, 2093, 116 17 7 7 7 7 7 7 7 7	BIOMERIEUX	59	69	691	82, 654	ヘルスケア機器・用品
MINDI SA	WORLDLINE SA	_	198	1,070	127, 941	情報技術サービス
小 計 株 数 ・ 金 額 38,931 44,157 169,043 20,209,116	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	41	732	87, 541	ライフサイエンス・ツール/サービス
Amage	AMUNDI SA	82	100	529	63, 301	資本市場
CI ーロ・・・オランダ) RANDSTAD NY				169, 043		
RANDSTAD NV	断 州 数 < 比 举 >	72	70	_	<3.6%>	
WOLFERS KLUWER 90 114 533 63,727 石油・ガス・消耗燃料 90 114 533 63,727 石油・ガス・消耗燃料 600 N 2,940 684 81,825 (保険 KONINKLIJKE RPN NV 4,460 5,600 1,201 143,603 6月25 6月25 6月3 6月25 6月25 6月25 6月25 6月25 6月25 6月25 6月25	1				20.05=	±111) 3 =
VOPAK AEGON W AEGON						
AEGON NV 4、460 2、930 684 81、825 保険 KONINKIL JKE PHILIPS NV 4、460 5、600 1、201 13.603 各種電気通信サービス KONINKIL JKE PHILIPS NV 1、1、259 1、426 5、233 6.25、655 ヘルスケア機器・用品 性INEKEN NV 357 400 2、920 349、181 飲料 1 飲料 1					· ·	
RONINKLIJKE RPN NV					· ·	
RONINKLIJKE PHILIPS NV		-				
HEINEKEN NV	_					
HEINEKEN HOLDING NV	_	-				
KONINKLIJKE DSM NV				,		
UNILEVER NV-CVA						.,
UNILEVER NV			285	2, 958	353, 664	
ASML HOLDING NV		2, 102	-	_	_	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV						
AKZO NOBEL PROSUS NV - 768 4,798 573,656 インターネット販売・通信販売 NN GROUP NV 429 470 1,148 137,268 保険 金属・鉱業 JUST EAT TAKEAWAY. COM NV - 175 1,193 142,682 インターネット販売・通信販売 ABN AMRO BANK NV-CVA 581 700 513 61,424 銀行 ALTICE EUROPE N. V 990 340 40,666 メディア ADYEN NV 14 16 1,293 154,610 情報技術サービス ING GROEP NV 5,280 6,170 3,080 368,258 銀行 M 女 L 率 > 18 21 - <1.4% >						
PROSUS NV	=				· ·	
NN GROUP NV ARCELORMITTAL 885 990 789 94, 387 金属・鉱業 JUST EAT TAKEAWAY, COM NV - 175 1, 193 142, 682 インターネット販売・通信販売 ABN AMRO BANK NV-CVA 581 700 513 61, 424 銀行 ALTICE EUROPE N. V 9990 340 40, 666 メディア 情報技術サービス 1NG GROEP NV 5, 280 6, 170 3, 080 368, 258 銀行 第 校 校 文 校 文 校 文 校 文 校 文 校 文 校 文 校 文 校 文					· ·	
ARCELORMITTAL JUST EAT TAKEAWAY. COM NV ABN AMRO BANK NV-CVA ABN AMRO BANK NV-CVA ALTICE EUROPE N. V 990 340 40, 666 ADYEN NV ING GROEP NV 5, 280 6, 170 3, 080 368, 258 銀行 (ユーロ・・スペイン) ENDESA S. A. BANKINTER S. A. BANKINTER S. A. BANKUNTER S. A. BANKUNTER S. A. NATURGY ENERGY GROUP SA REPSOL SA BANKO SANTANDER SA ENAGRAS SA ENGAGRAGE SA ENAGRAGE ADYEN W 1, 885 990 789 94, 387 金属・鉱業 インターネット販売・通信販売 5, 170 513 61, 424 銀行 メディア 情報技術サービス 14 16 1, 293 154, 610 情報技術サービス 15, 280 6, 170 3, 080 368, 258 銀行 メディア 情報技術サービス 15, 280 6, 170 3, 080 368, 258 銀行 15, 280 6, 170 3, 080 368, 258 銀行 115, 903 電力 847 857 857 857 857 857 857 857 857 857 85					· ·	
JUST EAT TAKEAWAY. COM NV						
ABN AMRO BANK NV-CVA ALTICE EUROPE N.V 990 340 40,666 メディア 14 16 1,293 154,610 情報技術サービス 15,280 6,170 3,080 368,258 銀行 15,280 6,170 3,080 368,258 銀行 15,280 6,170 3,080 368,258 銀行 15,280 6,170 3,080 368,258 8 銀行 15,280 6,781 62,968 7,527,838 62,968 7,329 362,118 8,968 62,968 7,329 362,118 7,32		889				
ALTICE EUROPE N.V. ADYEN NV ING GROEP NV ING GROEP NV ING GROEP NV	1 -					
ADYEN NV ING GROEP NV 5, 280 6, 170 3, 080 368, 258 銀行 小 計 株 数 ・ 金 額 21, 365 26, 781 62, 968 7, 527, 838 368, 7527, 838 37, 527, 838 37, 527, 838 37, 527, 838 37, 527, 838 38 368, 634 38, 279 38 37, 527, 838 38 368, 634 38, 279 38 37, 527, 838 38 368, 634 38, 279 38 37, 527, 838 38 368, 634 38, 279 38 37, 527, 838 38 368, 634 38, 279 38 37, 527, 838 38 368, 634 38, 279 38 37, 527, 638 38 368, 634 38, 279 38 38 368, 634		581				
TING GROEP NV		1.4				
大 数 ・ 金 額 21,365 26,781 62,968 7,527,838 (ユーロ・スペイン)						
新 新 数 柄 数 < 比 率 > 18 21 一 <1.4% >						或於1 J
(ユーロ・・スペイン) ENDESA S. A. 444 500 969 115, 903 電力 BANKINTER S. A. 880 910 286 34, 279 銀行 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A. 9, 230 10, 560 3, 083 368, 634 銀行 NATURGY ENERGY GROUP SA 493 490 773 92, 467 ガス REPSOL SA 1, 882 2, 204 1, 673 200, 116 石油・ガス・消耗燃料 BANCO SANTANDER SA 22, 110 26, 140 5, 788 692, 039 銀行 TELEFONICA SA 6, 400 7, 320 3, 029 362, 118 各種電気通信サービス ENAGAS SA 304 390 697 83, 411 ガス SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA 300 380 513 61, 329 電気設備 ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV 350 403 658 78, 666 建設・土木 FERROVIAL SA 665 770 1, 650 197, 362 建設・土木	//\ 計			02, 300		l
ENDESA S. A. 444 500 969 115, 903 電力 銀行 286 34, 279 銀行 BANKINTER S. A. 9, 230 10, 560 3, 083 368, 634 銀行 NATURGY ENERGY GROUP SA 493 490 773 92, 467 ガス REPSOL SA 1, 882 2, 204 1, 673 200, 116 石油・ガス・消耗燃料 BANCO SANTANDER SA 22, 110 26, 140 5, 788 692, 039 銀行 TELEFONICA SA 6, 400 7, 320 3, 029 362, 118 各種電気通信サービス ENAGAS SA 304 390 697 83, 411 ガス SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA 300 380 513 61, 329 電気設備 ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV 350 403 658 78, 666 建設・土木 FERROVIAL SA 280 117, 362 建設・土木		10	21		<1. T/0 >	
BANKINTER S. A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A. 9, 230 10, 560 3, 083 368, 634 銀行 NATURGY ENERGY GROUP SA 493 490 773 92, 467 ガス REPSOL SA 1, 882 2, 204 1, 673 200, 116 石油・ガス・消耗燃料 BANCO SANTANDER SA 22, 110 26, 140 5, 788 692, 039 銀行 TELEFONICA SA 6, 400 7, 320 3, 029 362, 118 各種電気通信サービス ENAGAS SA 304 390 697 83, 411 ガス SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA 300 380 513 61, 329 電気設備 ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV 350 403 658 78, 666 建設・土木 FERROVIAL SA 420 197, 362 建設・土木	1 ,	444	500	969	115, 903	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A. 9,230 10,560 3,083 368,634 銀行 NATURGY ENERGY GROUP SA 493 490 773 92,467 ガス REPSOL SA 1,882 2,204 1,673 200,116 石油・ガス・消耗燃料 BANCO SANTANDER SA 22,110 26,140 5,788 692,039 銀行 TELEFONICA SA 6,400 7,320 3,029 362,118 各種電気通信サービス ENAGAS SA 304 390 697 83,411 ガス SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA 300 380 513 61,329 電気設備 ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV 350 403 658 78,666 建設・土木 FERROVIAL SA 665 770 1,650 197,362 建設・土木					· ·	
NATURGY ENERGY GROUP SA 493 490 773 92,467 ガス REPSOL SA 1,882 2,204 1,673 200,116 石油・ガス・消耗燃料 BANCO SANTANDER SA 22,110 26,140 5,788 692,039 銀行 TELEFONICA SA 6,400 7,320 3,029 362,118 各種電気通信サービス ENAGAS SA 304 390 697 83,411 ガス SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA 300 380 513 61,329 電気設備 ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV 350 403 658 78,666 建設・土木 FERROVIAL SA 665 770 1,650 197,362 建設・土木						
REPSOL SA					· ·	11.
BANCO SANTANDER SA 22,110 26,140 5,788 692,039 銀行 TELEFONICA SA 6,400 7,320 3,029 362,118 各種電気通信サービス ENAGAS SA 304 390 697 83,411 ガス SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA 300 380 513 61,329 電気設備 ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV 350 403 658 78,666 建設・土木 FERROVIAL SA 665 770 1,650 197,362 建設・土木					· ·	
TELEFONICA SA 6,400 7,320 3,029 362,118 各種電気通信サービス ENAGAS SA 304 390 697 83,411 ガス SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA 300 380 513 61,329 電気設備 ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV 350 403 658 78,666 建設・土木 FERROVIAL SA 665 770 1,650 197,362 建設・土木					· ·	
ENAGAS SA 304 390 697 83,411 ガス SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA 300 380 513 61,329 電気設備 ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV 350 403 658 78,666 建設・土木 FERROVIAL SA 665 770 1,650 197,362 建設・土木		-				
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA 300 380 513 61,329 電気設備 ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV 350 403 658 78,666 建設・土木 FERROVIAL SA 665 770 1,650 197,362 建設・土木					· ·	
FERROVIAL SA 665 770 1,650 197,362 建設・土木	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA				· ·	電気設備
FERROVIAL SA 665 770 1,650 197,362 建設・土木	ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	350	403	658	78, 666	建設・土木
MAPFRE SA 1,630 1,630 254 30,389 保険	FERROVIAL SA	665	770	1,650	197, 362	
	MAPFRE SA	1,630	1,630	254	30, 389	保険
BANCO DE SABADELL SA 7,900 8,019 365 43,707 銀行	BANCO DE SABADELL SA	7, 900	8,019	365	43, 707	銀行

	期首(前期末) 当 期 末				
銘	株 数	株 数	評和		業 種 等
(~.	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン) CAIXABANK	百株 5,050	百株 5,300	千ユーロ 885	千円 105, 908	銀行
IBERDROLA SA	8, 586	9,660	8, 413	1, 005, 876	電力
AMADEUS IT GROUP SA	595	667	2, 910	347, 904	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	590	700	1, 184	141, 636	電力
INDITEX SA	1, 480	1,680	3, 815	456, 116	専門小売り
AENA SME SA	93	107	1, 073	128, 302	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	_	386	1,638	195, 844	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA	401	468	1, 452	173, 610	バイオテクノロジー
BANKIA SA	1, 510	1,510	157	18, 864	銀行
小計株数・金額	70, 894	80, 196	41, 275	4, 934, 493	
''' 銘 柄 数 < 比 率 > (ユーロ…ベルギー)	21	22	_	<0.9%>	
KBC GROEP NV	346	382	1, 542	184, 362	銀行
SOLVAY SA	103	114	745	89, 077	化学
UCB SA	165	195	1, 472	176, 054	医薬品
COLRUYT SA	87	87	427	51, 068	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	110	124	871	104, 184	各種金融サービス
PROXIMUS	216	260	562	67, 263	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV	210	70	1, 221	145, 988	がイオテクノロジー
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	190	22, 828	メディア
AGEAS	258	289	1, 013	121, 166	保険
UMICORE	280	310	952	113, 812	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,036	1, 201	4, 672	558, 596	飲料
ANTIBOSER BOSCH INDEV SA/NV	2, 668	3, 099	13, 671	1, 634, 401	5人1寸
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	10	11	-	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)				,,,,	
OMV AG	210	210	527	63, 090	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	90	110	357	42,712	電力
VOESTALPINE AG	165	200	360	43, 038	金属•鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	400	480	819	97, 954	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	201	276	33, 028	銀行
ANDRITZ AG	92	117	320	38, 353	機械
小計株数・金額	1, 158	1, 318	2,661	318, 177	
路 枘 数 < 比 率 >	6	6	_	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
EUROFINS SCIENTIFIC SE	14	17	719	85, 968	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP	54	_		_	メディア
AROUNDTOWN SA	1,070	1,850	798	95, 433	不動産管理・開発
小	1, 138 3	1, 867	1, 517	181, 402 <0.0%>	
<u> </u>	3	2		< 0.0% >	
WARTSILA OYJ	630	630	406	48, 594	機械
UPM-KYMMENE OY,J	733	832	1, 941	232, 152	紙製品・林産品
STORA ENSO OY,J-R	730	850	747	89, 342	紙製品·林産品
SAMPO OYJ-A SHS	612	682	1, 756	209, 947	保険
FORTUM OYJ	600	720	943	112, 845	電力
ELISA OYI	195	221	1, 217	145, 524	各種電気通信サービス
METSO OYJ	162	162	334	39, 934	機械
NOKIA OYJ	7, 810	8, 800	2, 409	287, 995	通信機器
NESTE OYJ	176	668	1, 881	224, 963	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ	158	210	393	47, 047	自動車部品
KONE OYJ	456	540	2, 732	326, 658	機械
	100	0.10	2, . 32	520, 550	*****

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評	面 額	業 種 等
	1外 数	体 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ORION OYJ	130	165	603	72, 117	医薬品
小 計 株 数 ・ 金 額	12, 392	14, 480	15, 367	1, 837, 125	
第二第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	12	12		< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)					
CRH PLC	1, 136	1, 253	2, 927	349, 923	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC	222	245	1, 127	134, 732	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A	221	244	2, 508	299, 869	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1, 398	_	_	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	320	353	869	103, 899	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1, 330	1,330	238	28, 508	銀行
AIB GROUP PLC	1, 250	1, 250	126	15, 108	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	119	121	891	106, 611	ホテル・レストラン・レジャー
株 粉 ・ 全 類	5, 996	6, 194	8,688	1, 038, 653	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	_	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)	_				
ENERGIAS DE PORTUGAL	3,610	3,870	1, 371	163, 966	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	670	810	808	96, 641	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	310	380	608	72, 686	食品・生活必需品小売り
株 数 · 全 類	4, 590	5, 060	2, 787	333, 294	大田 工品之間間7月7
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	3	3		<0.1%>	
排 粉 . A 類	269, 371	306, 092	483, 916	57, 852, 275	
ユーロ計 	238	237	- 100, 310	<10.4%>	
(香港)	200	201	千香港ドル	(10.1/0)	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	480	3, 288	46, 163	半導体·半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2, 510	3, 100	4, 588	64, 415	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,670	2, 200	3, 573	50, 175	銀行
CLP HLDGS	2, 270		17, 760	249, 358	電力
		2, 530			
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,624	1, 887	43, 778	614, 648	資本市場
MTR CORP	2,010	2, 430	9, 598	134, 762	陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	_	-	_	不動産管理・開発
HANG SENG BANK	1,058	1, 190	15, 589	218, 869	銀行
HENDERSON LAND	1, 858	2, 294	6, 607	92, 775	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1, 910	2, 250	10, 260	144, 050	電力
WHARF (HOLDING)	1, 740	_	_	_	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	12, 403	15, 603	18, 911	265, 516	ガス
HYSAN DEVELOPMENT	830	_		_	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3, 330	3, 350	13, 601	190, 958	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	790	1, 140	2, 184	30, 666	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4, 950	5, 690	12,005	168, 562	銀行
NWS HOLDINGS LTD	2, 205	2, 205	1,664	23, 373	コングロマリット
PCCW LTD	5, 500	7,500	3, 135	44, 015	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970	1, 138	15, 988	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	8, 396	9, 396	7,658	107, 522	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	_	_	_	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO. LTD	4, 800	4,800	4, 396	61, 731	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2, 170	2, 480	24, 552	344, 710	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	640	750	3, 648	51, 228	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	_	1, 300	3, 016	42, 344	食品
WHEELOCK & COMPANY LTD	1, 170	1, 340	6, 934	97, 360	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	1, 170	2, 120	10, 366	145, 549	機械
MINTH GROUP LTD	1, 930	2, 120	10, 500	140, 049	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED	2, 700	2,700	1 7/1	24, 450	おテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD			1, 741	38, 029	ホテル・レストラン・レジャー
	2, 280	2, 280	2, 708	38, 029	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1, 240	_	_	_	ホテル・レストラン・レジャー

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評	面 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
AIA GROUP LTD	16, 470	18, 930	129, 007	1, 811, 271	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	5, 196	5, 996	6, 259	87, 887	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3, 360	3, 840	10, 752	150, 958	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1, 730	1,730	3, 607	50, 642	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,640	1,830	5, 572	78, 235	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	_	2, 160	4, 315	60, 592	飲料
WH GROUP LIMITED	11, 700	14,600	10, 278	144, 308	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3, 710	4, 250	21, 868	307, 031	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	890	1,070	4, 242	59, 565	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,610	4,090	16, 647	233, 736	不動産管理・開発
, <u></u> 株 数 · 金 額	125, 416	140, 483	445, 260	6, 251, 459	
小 計 <u> </u>	39	35		<1.1%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル	*	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1, 980	2, 490	739	56, 477	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9, 400	, –	_	_	食品
DBS GROUP HLDGS	2, 430	2,840	5, 197	396, 910	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	700	490	37, 421	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	140	265	20, 282	販売
SATS LTD	770	1, 150	368	28, 104	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1, 110	1, 290	1, 150	87, 877	資本市場
CAPITALAND LIMITED	3, 300	3, 800	1, 048	80, 096	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD	3, 100	3, 100	458	35, 038	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	770	446	34, 124	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1, 850	2,000	3, 842	293, 413	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	650	416	31, 819	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	350	450	594	45, 363	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2, 400	2, 400	424	32, 441	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	11, 100	12, 900	3, 121	238, 411	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	1, 400	1, 400	219	16, 790	コングロマリット
OCBC-ORD	4, 330	5, 240	4, 464	340, 952	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2, 470	2, 890	887	67, 757	食品
KEPPEL CORP.	2, 020	2, 320	1, 215	92, 841	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	3, 800	4, 400	365	27, 890	機械
GENTING SINGAPORE LTD	8, 700	8, 700	556	42, 522	ホテル・レストラン・レジャー
	62, 581	59, 630	26, 273	2, 006, 539	W//D-0X -/J-054
小 計 1 	21	20	20, 213	<0.4%>	
(オーストラリア)	21	20	千豪ドル	<0.1/0>	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	205	250	1, 458	96, 375	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3, 930	4, 390	7, 366	486, 846	銀行
AMCOR PLC-CDI	1, 550	-1,000	- 1,500	100, 010	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	4, 690	5,630	9,098	601, 292	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	560	- 0,000	J, 030	- 001, 252	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2, 230	2, 190	2, 211	146, 184	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	5, 900	6, 500	2, 112	139, 615	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	670	920	592	39, 157	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	668	44, 171	飲料
ASX LTD	263	307	2, 379	157, 244	資本市場
BHP GROUP LIMITED					
	4, 010	4, 580	13, 831	914, 130	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	400	892	58, 952	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	971	295	19, 512	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	630	760	737	48, 771	情報技術サービス
CSL LIMITED	618	712	22, 262	1, 471, 349	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	69	88	714	47, 225	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	3, 720	4, 340	5, 273	348, 499	運送インフラ

	期首(前	前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数		五 額	業 種 等
(+ 1 = 11 = 1	PI			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) COCHLEAR LTD		百株 81	百株 89	千豪ドル	千円 107, 529	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		2, 390	2,650	1,627	77, 586	石油・ガス・消耗燃料
				1, 173		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		2, 424	2, 778 2, 000	17, 765	1, 174, 109	銀行建設資材
BORAL LTD		1,530		404	26, 700	
RIO TINTO LTD APA GROUP		512 1, 590	575	5, 033	332, 667 123, 839	金属・鉱業ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		760	1,800	1, 873 1, 899	125, 565	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		3, 080	880 3, 610	2, 310	152, 694	保険
TPG TELECOM LTD		520	520	369	24, 400	休阪 各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		73	73	72	4, 781	オテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD		500	590	962	63, 597	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		680	880	806	53, 273	金属・鉱業
WORLEY LTD		470	470	280	18, 513	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD		1,810	1, 903	1, 731	114, 459	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		3, 710	4, 560	7, 437	491, 535	銀行
NEWCREST MINING		1, 030	1, 170	2, 867	189, 524	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD		1, 790	2, 040	475	31, 413	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD		2, 330	2, 330	456	30, 181	化学
AMP LIMITED		3, 900	5, 300	707	46, 761	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED		J, 300 —	1, 080	345	22, 840	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE		1,790	1, 950	1,677	110, 832	保険
CHALLENGER LIMITED		800	800	321	21, 254	各種金融サービス
SANTOS LTD.		2, 320	2,610	882	58, 303	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		620	690	1, 689	111, 633	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		170	170	299	19, 774	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS		2,470	3, 400	833	55, 052	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		1,540	1,750	6, 280	415, 094	複合小売り
ALUMINA LTD		3, 500	3, 500	549	36, 316	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM		1, 270	1, 520	2, 731	180, 520	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		1,810	1, 970	7, 513	496, 572	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		_	192	810	53, 574	資本市場
SEEK LTD		480	480	717	47, 394	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L		85	_	_		ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD		2, 180	2,510	2,663	176, 004	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		439	530	4, 539	300, 012	資本市場
CROWN RESORTS LTD		550	550	396	26, 171	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		580	670	1, 255	82, 981	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		1,000	1, 110	1,091	72, 112	飲料
SYDNEY AIRPORT		1,440	1,680	999	66, 063	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		2,730	3, 050	1, 473	97, 360	陸運・鉄道
AUSNET SERVICES		2,300	3, 300	572	37, 839	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		3,500	4, 500	1, 269	83, 868	保険
AGL ENERGY LTD		930	1,050	1, 782	117, 831	総合公益事業
SOUTH32 LTD		7,000	7,800	1, 450	95, 883	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		117	180	411	27, 182	建設・土木
COLES GROUP LTD		1,610	1, 760	2, 960	195, 647	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		_	210	332	21, 998	ソフトウェア
小 計 株 数 ・ 金 額	10	01, 530	116, 038	163, 997	10, 838, 587	
路 州 级 < 比 举 >		61	61		<1.9%>	
(ニュージーランド)	1	=0.0		千二ュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD		580	580	593	38, 424	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	1	1,060	1, 170	1, 979	128, 201	食品 3.7.7.746 四日
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		740	860	2,610	169, 030	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		1, 126	1, 500	480	31, 084	建設資材

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	百株	千二ュージーランドドル	千円	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,600	3,070	1, 252	81, 115	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	_	1,000	424	27, 458	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1, 300	1,520	796	51, 580	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	2,010	810	52, 457	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計 株 数 ・ 金 額	8, 996	11,710	8, 946	579, 352	
3	7	8	_	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	1, 410	1,830	3, 806	115, 942	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2, 140	2, 380	4, 522	137, 740	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,800	_	_	_	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	36	36	1,641	50, 003	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	_	1,720	1, 752	53, 386	銀行
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	1, 250	1, 368	41,692	化学
NICE LTD	86	95	5, 147	156, 780	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	230	1, 499	45, 677	銀行
AZRIELI GROUP	65	65	1, 300	39, 598	不動産管理・開発
小 計 株 数 ・ 金 額	7, 617	7, 606	21, 038	640, 821	
	8	8	_	<0.1%>	
合 計 株 数 ・ 金 額	1, 528, 975	1, 720, 128	_	532, 708, 715	<u> </u>
留 新 数 < 比 率 >	1, 248	1, 252		<95.8%>	

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

^{*}邦貨換算金額欄の〈 >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

^{*}株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

^{*}銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

	期首(前期末)				
銘 柄	口数	口数	評	, ,,,	比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		П	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	71,000	80, 000	934	101, 690	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14, 400	17, 900	2, 589	281, 786	0. 1
AMERICAN TOWER CORP	60, 200	69, 400	16, 002	1,741,525	0.3
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	196, 000	214, 000	1, 213	132, 052	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	19, 200	21, 900	3, 330	362, 511	0. 1
BOSTON PROPERTIES	20, 700	24, 700	2, 296	249, 885	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	15, 000	_	_	_	_
CAMDEN PROPERTY TRUST	13, 100	14, 500	1, 208	131, 513	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	56, 800	64, 500	9, 549	1, 039, 312	0. 2
DIGITAL REALTY TRUST INC	27, 800	40, 700	5, 690	619, 271	0. 1
DUKE REALTY CORP	47, 800	56, 600	1,870	203, 580	0.0
EQUINIX INC	10, 930	13, 250	8, 544	929, 900	0. 2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	_	26, 500	1, 499	163, 234	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	51, 300	57, 700	3, 610	392, 970	0. 1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9, 030	10, 070	2, 270	247, 140	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	17, 900	20, 700	2, 002	217, 956	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9, 800	11, 100	832	90, 600	0.0
HCP INC	66, 100	_	_		
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	_	75, 700	1, 843	200, 605	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	109, 000	1, 244	135, 469	0.0
INVITATION HOMES INC	45, 000	85, 000	1,801	196, 019	0.0
IRON MOUNTAIN INC	38, 300	43, 100	1,071	116, 560	0.0
KIMCO REALTY CORP	58, 000	65, 000	656	71, 446	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	19, 800	_	_	_	_
MACERICH CO /THE	14, 200	_	_	_	_
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	_	83, 000	1, 459	158, 888	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	15, 000	17, 600	1, 885	205, 197	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22, 000	27, 900	919	100, 017	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	_	32, 200	856	93, 180	0.0
PROLOGIS INC	86, 300	114, 500	9, 489	1, 032, 770	0. 2
PUBLIC STORAGE	21, 500	24, 500	4, 939	537, 613	0. 1
REALTY INCOME CORP	39, 300	49, 900	2, 651	288, 528	0. 1
REGENCY CENTERS CORP	21,000	26, 200	1, 046	113, 911	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	15, 200	17, 770	4, 951	538, 903	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12, 500	12, 500	576	62, 686	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	42, 300	47, 900	2, 695	293, 333	0. 1
SUN COMMUNITIES INC	_	14, 300	1, 749	190, 362	0.0
UDR INC	36, 700	46, 300	1, 746	190, 064	0.0
VENTAS INC	49, 200	56, 800	1, 635	177, 966	0.0
VEREIT INC	125, 000	160, 000	796	86, 715	0.0
VICI PROPERTIES INC	-	68, 000	1,090	118, 703	0.0
VORNADO REALTY TRUST	24, 200	27,000	1,015	110, 484	0.0
WP CAREY INC	21,500	27, 400	1, 625	176, 858	0.0
WELLTOWER INC	51, 700	63, 100	2, 977	323, 993	0.1

	期首(前期末)		当	東 末	
銘 柄	口 数	口 数	評価		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	П	П	千米ドル	千円	%
WEYERHAEUSER CO	100, 500	115, 000	1,949	212, 136	0.0
小 計 <u>口 数 · 金 額</u>	1, 666, 260	2, 153, 190	116, 120	12, 637, 351	
路 枘 数 < 比 率 >	39	41	_	<2.3%>	
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	_	11, 500	481	36, 909	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	_	16, 000	216	16, 570	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20, 000	20, 000	171	13, 113	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22, 000	22, 000	357	27, 350	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,000	11,000	204	15, 647	0.0
小 計 口 数 · 金 額	53, 000	80, 500	1, 430	109, 591	
	3	5	=	< 0.0% >	
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	128, 000	128, 000	416	55, 495	0.0
HAMMERSON PLC	108, 000	_	_	_	_
SEGRO PLC	145, 000	176, 000	1, 319	175, 935	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	99, 000	111,000	607	80, 947	0.0
小 計	480, 000	415, 000	2, 343	312, 378	
路 枘 数 < 比 率 >	4	3	_	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
ICADE	5, 100	5, 200	378	45, 256	0.0
KLEPIERRE	28, 000	32, 300	590	70, 587	0.0
GECINA SA	6, 400	7, 100	864	103, 299	0.0
COVIVIO	6, 600	6,600	346	41, 384	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	19, 100	21, 400	1, 049	125, 513	0.0
ユ ー ロ 計 <u>ロ 数・金 額</u>	65, 200	72, 600	3, 229	386, 042	
路 枘 数 < 比 率 >	5	5	_	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	288, 000	330, 000	21, 285	298, 841	0. 1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370, 000	370, 000	2, 797	39, 272	0.0
小 計 口 数 · 金 額	658, 000	700, 000	24, 082	338, 114	
路 枘 数 < 比 率 >	2	2	_	< 0.1% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	380, 000	390, 000	682	52, 122	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	380, 000	440, 800	1, 194	91, 229	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	369, 972	439, 972	655	50, 064	0.0
SUNTEC REIT	300, 000	300, 000	372	28, 409	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	_	370, 000	673	51, 427	0.0
小 計 口 数 · 金 額	1, 429, 972	1, 940, 772	3, 578	273, 253	
路 枘 数 < 比 率 >	4	5	_	<0.0%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	490, 000	660,000	1, 320	87, 238	0.0
GPT GROUP	256, 000	285, 000	1,014	67, 054	0.0
LENDLEASE GROUP	77, 000	88,000	902	59, 671	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	348, 000	348, 000	803	53, 128	0.0
DEXUS	140, 000	171, 000	1, 539	101, 712	0.0
GOODMAN GROUP	227, 000	254, 000	3, 030	200, 267	0.0
SCENTRE GROUP	723, 000	870,000	1, 283	84, 809	0.0

			期首(i	前期末)	当 期 末						
銘		柄			数		数	評	面 額	比	率
				П	D	外貨建金額	邦貨換算金額	N.	142		
(オーストラリア	7)				П		П	千豪ドル	千円		%
VICINITY CENTRI	ES				480,000		470,000	458	30, 285		0.0
小 計	П	数 · 金	額	2,	741,000		3, 146, 000	10, 352	684, 168		
小計	銘	柄 数 < 比	率 >		8		8		<0.1%>		
合 計	П	数 · 金	額	7,	093, 432		8, 508, 062	_	14, 740, 901		
口 訂	銘	柄 数 < 比	率 >		65		69		<2.7%>		

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

先物取引の銘柄別期末残高

		<i>laks</i>	455	FIL		当	ţ	期	末	
		銘	柄	別	買	建	額	売	建	額
							百万円			百万円
		株式先物取引		CAN60			279			_
1	外			EURO50			905			_
				FT100			436			_
L	玉			SPI200			180			_
'				SPEMINI			5, 996			_
				SWISSMKT			314			_

^{*}単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

項	П		当	ļ	朝	末	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	目	評	価	額	比		率
				千円			%
株式			5	32, 708, 715			94.0
投資証券				14, 740, 901			2.6
コール・ローン等、その他			•	19, 044, 821		•	3.4
投資信託財産総額			5	66, 494, 437			100.0

^{*}金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。

^{*}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。

^{*}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。

^{*}当期末における外貨建て純資産(549,961,136千円)の投資信託財産総額(566,494,437千円)に対する比率は97.1%です。

^{*}外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 1 米ドル=108.83円、1 カナダドル=76.60円、1 英ポンド=133.32円、1 スイスフラン=113.21円、1 スウェーデンクローナ=10.81円、1 ノルウェークローネ=10.26円、1 デンマーククローネ=16.01円、1 ユーロ=119.55円、1 香港ドル=14.04円、1 シンガポールドル=76.37円、1 豪ドル=66.09円、1 ニュージーランドドル=64.76円、1 新シェケル=30.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

〇損益の状況

(2019年4月2日~2020年3月31日)

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

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

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

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

7 - 1 18 4	当期末
ファンド名	元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI (確定拠出年金向け)	67, 352, 314, 919
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	36, 321, 368, 128
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	22, 255, 621, 713
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	16, 200, 200, 467
マイバランス50(確定拠出年金向け)	10, 232, 027, 680
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8, 902, 069, 455
のむラップ・ファンド (普通型)	8, 834, 948, 702
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6, 135, 950, 276
のむラップ・ファンド(積極型)	5, 764, 474, 434
野村インデックスファンド・外国株式	5, 085, 341, 526
野村世界6資産分散投信(安定コース)	4, 660, 174, 843
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4, 420, 419, 039
野村つみたて外国株投信	4, 278, 259, 185
野村外国株 (含む新興国) インデックス B コース (野村投資一任口座向け)	3, 653, 207, 390
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3, 019, 550, 038
野村グローバル・インデックス・バランス75VA (適格機関投資家専用)	2, 961, 246, 485
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	2, 177, 660, 268
マイバランスDC50	2, 046, 408, 931

ファンド名	当期末
7 / 2 T / 4	元本額
	円
マイ・ロード	1, 600, 015, 897
マイバランスDC70	1, 584, 081, 235
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	1, 570, 017, 565
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	1, 246, 658, 042
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1, 240, 519, 467
のむラップ・ファンド (保守型)	1, 222, 162, 509
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	1, 151, 069, 845
マイバランスDC30	1, 099, 765, 570
野村6資産均等バランス	643, 512, 929
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	607, 510, 683
野村外国株式インデックスファンド	518, 274, 940
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジなし) 連動型上場投信	485, 371, 313
のむラップ・ファンド(やや積極型)	440, 681, 091
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	275, 786, 534
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	246, 564, 408
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	228, 702, 850
のむラップ・ファンド(やや保守型)	223, 325, 959
野村DC運用戦略ファンド	216, 326, 337

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

ファンド名	当期末
ノナンド名	元本額
	円
ネクストコア	15, 297, 514
野村資産設計ファンド2050	14, 984, 107
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	14, 057, 350
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	12, 569, 368
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	11, 389, 463
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	10, 685, 299
野村資産設計ファンド2045	9, 067, 287
インデックス・ブレンド (タイプ Ⅳ)	7, 480, 531
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	6, 606, 701
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	5, 768, 243
野村資産設計ファンド2060	4, 928, 471
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4, 900, 497
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	3, 672, 056
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	3, 286, 325
インデックス・ブレンド(タイプ I)	2, 914, 635
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	2, 756, 083
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2, 662, 077
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2, 203, 199
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	2, 110, 719
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	2, 088, 740
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1, 982, 969
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1, 775, 244
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	1, 595, 704
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1, 124, 486
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	667, 236
野村スリーゼロ先進国株式投信	415, 117
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	129, 074

〇お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第18期(決算日2020年3月31日)

作成対象期間(2019年4月2日~2020年3月31日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用	方	針	わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資 成果を目指して運用を行います。
主な投	資金	+象	わが国の公社債を主要投資対象とします。

主な投資制限株式への投資は行いません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

〇最近5期の運用実績

決	算	期	基	準	期騰	落	額中率	ベ NOM 総	ン IURA	チ -BPI 合	マ期騰	一落	ク中率	債組	入	比	券率	債先	物	比	券率	純総	資	産額
				円	14119	.,,,	%				74319		%				%				%		百	万円
14期	(2016年3	月31日)		13, 141			5.4		382	. 913			5.4			99	9. 5				_		656,	174
15期	(2017年3	月31日)		12, 991		Δ	1.1		378	. 492		Δ	1.2			99	9. 5				-		687,	986
16期	(2018年4	月2日)		13, 114			0.9		381	. 893			0.9			99	9.6				_		672,	515
17期	(2019年4	月1日)		13, 342			1.7		388	. 518			1.7			99	9. 3				_		663,	317
18期	(2020年3	月31日)		13, 340		Δ	0.0		388	. 450		Δ	0.0			98	3. 1				_		679,	315

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

			基	準	価		額	べ	ン	チ	マ	_	ク	債			类	唐			米
年	月	日			騰	落	率	NOMI 総	URA-	BPI 合	騰	落	率	組	入	比	券率	債先	物	比	券率
	(期 首)			円			%						%				%				%
2	019年4月1日	1		13, 342			_		388	3. 518			_			99	9. 3				_
	4月末			13, 320		Δ	0.2		387	. 945		Δ	\\ 0. 1			99	9.5				_
	5月末			13, 404			0.5		390	. 322			0.5			99	9.0				_
	6月末			13, 485			1.1		392	2. 695			1.1			99	9.2				_
	7月末			13,500			1.2		393	3. 155			1.2			99	9.4				_
	8月末			13,681			2.5		398	3. 496			2.6			99	9.2				_
	9月末			13, 537			1.5		394	. 271			1.5			99	9. 1				_
	10月末			13, 484			1.1		392	2.608			1.1			99	9.3				_
	11月末			13, 438			0.7		391	. 325			0.7			99	9. 1				_
	12月末			13, 398			0.4		390	. 136			0.4			99	9.2				_
	2020年1月末			13, 454			0.8		391	. 771			0.8			99	9. 3				_
	2月末			13, 559			1.6		394	. 745			1.6			97	7.7				_
	(期 末)			•		<u> </u>			<u> </u>												
2	020年3月31日	1		13, 340		Δ	0.0		388	3. 450		Δ	∆0.0			98	3. 1				_

^{*}騰落率は期首比です。

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



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

〇基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13.342円から期末13.340円に2円の値下がりとなりました。

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

〇当ファンドのポートフォリオ

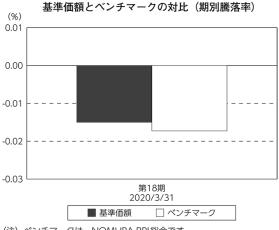
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、 デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。 指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数 に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入 比率は期を通じて高位に維持しました。

〇当ファンドのベンチマークとの差異

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

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違い があること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

(2019年4月2日~2020年3月31日)

該当事項はございません。

〇売買及び取引の状況

(2019年4月2日~2020年3月31日)

公社債

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

^{*}金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

〇利害関係人との取引状況等

(2019年4月2日~2020年3月31日)

利害関係人との取引状況

		PP /			= /_\ <i>b</i> E <i>k</i> *		
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	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債		146, 584	3, 986	2.7	131, 973	4, 769	3.6

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

^{*}単位未満は切り捨て。

^{*()}内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

(2020年3月31日現在)

国内公社债

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

			当	期	末		
区 分	## T \ ##	±	♦ □ 1 LL	変 うちBB格以下	残存	残存期間別組入比率	
	額面金額	評 価 額	組入比	単 組 入 比 率	5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円		% %	%	%	%
国債証券	479, 026, 000	527, 323, 313	77.	6 –	54. 1	17.0	6.5
凶惧証分	(2,760,000)	(3,995,754)	(0.	6) (-)	(0.5)	(0.0)	(0.0)
地方債証券	45, 662, 820	47, 906, 508	7.	1 –	3.5	2.9	0.6
地力惧盐芬	(45, 662, 820)	(47, 906, 508)	(7.	1) (-)	(3.5)	(2.9)	(0.6)
特殊債券	55, 965, 123	58, 883, 927	8.	7	4.6	3.3	0.8
(除く金融債)	(55, 965, 123)	(58, 883, 927)	(8.	7) (-)	(4.6)	(3.3)	(0.8)
公司/建 坐	2, 900, 000	2, 897, 909	0.	4	0.0	0.3	0.1
金融債券	(2,900,000)	(2,897,909)	(0.	4) (-)	(0.0)	(0.3)	(0.1)
普通社債券	28, 905, 000	29, 411, 446	4.	3 -	2. 1	1.8	0.5
(含む投資法人債券)	(28, 905, 000)	(29, 411, 446)	(4.	3) (-)	(2.1)	(1.8)	(0.5)
A 計	612, 458, 943	666, 423, 104	98.	1 –	64. 4	25. 3	8.4
合 計	(136, 192, 943)	(143, 095, 545)	(21.	1) (-)	(10.8)	(8.3)	(2.0)

^{*()}内は非上場債で内書きです。

^{*}組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

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

^{*}残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘		拓			期末	
	逝	柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)	第402回	0.1	1, 400, 000	1, 404, 200	2021/7/1
国庫債券	利付(2年)	第403回	0.1	1,500,000	1, 504, 710	2021/8/1
国庫債券	利付(2年)	第406回	0.1	4, 000, 000	4, 014, 920	2021/11/1
国庫債券	利付(5年)	第129回	0.1	7,000,000	7,024,220	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)	第130回	0.1	7, 500, 000	7, 530, 375	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)	第131回	0.1	4, 800, 000	4,822,704	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)	第132回	0.1	3, 000, 000	3, 016, 350	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)	第133回	0.1	6, 200, 000	6, 238, 440	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)	第134回	0.1	3, 000, 000	3, 020, 460	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)	第135回	0.1	3, 500, 000	3, 526, 075	2023/3/20
国庫債券	利付(5年)	第136回	0.1	3, 300, 000	3, 325, 608	2023/6/20
国庫債券	利付(5年)	第137回	0.1	4,000,000	4, 032, 080	2023/9/20
国庫債券	利付(5年)	第138回	0.1	5, 900, 000	5, 948, 498	2023/12/20
国庫債券	利付(5年)	第139回	0.1	4, 400, 000	4, 438, 544	2024/3/20
国庫債券	利付(5年)	第140回	0.1	3, 400, 000	3, 431, 688	2024/6/20
国庫債券	利付(5年)	第141回	0.1	4,000,000	4, 039, 520	2024/9/20
国庫債券	利付(40年)	第1回	2.4	2, 360, 000	3, 596, 994	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)	第2回	2. 2	900, 000	1, 337, 904	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)	第3回	2. 2	900, 000	1, 351, 584	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)	第4回	2. 2	1, 130, 000	1, 714, 063	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)	第5回	2. 0	1, 200, 000	1, 766, 712	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)	第6回	1.9	1, 300, 000	1, 889, 979	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)	第7回	1. 7	1, 400, 000	1, 964, 816	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)	第8回	1.4	1, 500, 000	1, 972, 245	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)	第9回	0.4	2, 350, 000	2, 328, 027	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)	第10回	0.9	2, 100, 000	2, 434, 215	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)	第11回	0.8	1, 900, 000	2, 143, 428	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)	第12回	0.5	1, 600, 000	1, 637, 376	2059/3/20
国庫債券	利付(10年)		1. 1	1,800,000	1, 832, 634	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)		1. 0	3, 200, 000	3, 253, 280	2021/9/20
国庫債券	利付(10年)		1. 1	1, 850, 000	1, 889, 238	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)		1. 0	3, 500, 000	3, 568, 180	2021/12/20
国庫債券	利付(10年)		1. 0	3, 200, 000	3, 271, 616	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)		0. 9	2, 400, 000	2, 448, 984	2022/3/20
国庫債券	利付(10年)		0. 9	1, 700, 000	1, 739, 355	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)		0.8	3, 200, 000	3, 266, 944	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)		0.8	4, 400, 000	4, 503, 092	2022/9/20
国庫債券	利付(10年)		0. 7	2, 100, 000	2, 148, 153	2022/12/20
国庫債券	利付(10年)		0.8	3, 100, 000	3, 179, 577	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年)		0.6	5,000,000	5, 110, 200	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年)		0.8	5, 300, 000	5, 459, 318	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年)		0.8	3, 800, 000	3, 923, 196	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年)		0. 6	1, 900, 000	1, 948, 355	2023/9/20
国庫債券	利付(10年)		0.6	5, 400, 000	5, 545, 260	2023/12/20
国庫債券	利付(10年)		0.6	4, 200, 000	4, 320, 498	2024/3/20
国庫債券	利付(10年)	第334回	0.6	6,600,000	6, 802, 950	2024/6/20

約 括		当 期 末				
銘	柄	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33	335回	0.5	5, 200, 000	5, 347, 316	2024/9/20	
国庫債券 利付(10年)第33	336回	0.5	1,700,000	1, 750, 864	2024/12/20	
国庫債券 利付(10年)第33	337回	0.3	3,700,000	3, 774, 666	2024/12/20	
国庫債券 利付(10年)第33	338回	0.4	3, 700, 000	3, 797, 088	2025/3/20	
国庫債券 利付(10年)第33	339回	0.4	3,000,000	3, 083, 550	2025/6/20	
国庫債券 利付(10年)第3	340回	0.4	4, 200, 000	4, 322, 640	2025/9/20	
国庫債券 利付(10年)第3	841回	0.3	6,000,000	6, 148, 680	2025/12/20	
国庫債券 利付(10年)第3	342回	0. 1	2, 750, 000	2, 787, 180	2026/3/20	
国庫債券 利付(10年)第3	343回	0. 1	5, 400, 000	5, 476, 140	2026/6/20	
国庫債券 利付(10年)第3	844回	0.1	5, 800, 000	5, 887, 058	2026/9/20	
国庫債券 利付(10年)第3	345回	0. 1	5,000,000	5, 079, 650	2026/12/20	
国庫債券 利付(10年)第3	346回	0.1	4, 900, 000	4, 982, 712	2027/3/20	
国庫債券 利付(10年)第3	347回	0.1	3, 400, 000	3, 460, 758	2027/6/20	
国庫債券 利付(10年)第3	348回	0. 1	4,600,000	4, 683, 352	2027/9/20	
国庫債券 利付(10年)第34	349回	0. 1	4,000,000	4,070,160	2027/12/20	
国庫債券 利付(10年)第38	350回	0.1	5, 850, 000	5, 946, 349	2028/3/20	
国庫債券 利付(10年)第3	851回	0. 1	5,600,000	5, 688, 088	2028/6/20	
国庫債券 利付(10年)第38	352回	0.1	4, 800, 000	4, 871, 568	2028/9/20	
国庫債券 利付(10年)第3	353回	0.1	5, 100, 000	5, 171, 502	2028/12/20	
国庫債券 利付(10年)第3	854回	0. 1	4, 350, 000	4, 404, 766	2029/3/20	
国庫債券 利付(10年)第3	355回	0. 1	5, 100, 000	5, 158, 905	2029/6/20	
国庫債券 利付(10年)第3	356回	0.1	4, 400, 000	4, 443, 736	2029/9/20	
国庫債券 利付(10年)第3	357回	0. 1	1, 200, 000	1, 210, 476	2029/12/20	
国庫債券 利付(30年)第1	1 回	2.8	500, 000	632, 295	2029/9/20	
国庫債券 利付(30年)第2	2 旦	2.4	200,000	246, 984	2030/2/20	
国庫債券 利付(30年)第3	3 囯	2.3	160,000	196, 595	2030/5/20	
国庫債券 利付(30年)第4	4 回	2.9	900,000	1, 169, 568	2030/11/20	
国庫債券 利付(30年)第5	5 囯	2.2	150, 000	184, 890	2031/5/20	
国庫債券 利付(30年)第6	6 回	2.4	700, 000	883, 183	2031/11/20	
国庫債券 利付(30年)第7	7 回	2.3	600,000	754, 632	2032/5/20	
国庫債券 利付(30年)第8	8 回	1.8	100,000	120, 250	2032/11/22	
国庫債券 利付(30年)第9	9 回	1.4	265, 000	305, 393	2032/12/20	
国庫債券 利付(30年)第10	10回	1.1	250, 000	278, 790	2033/3/20	
国庫債券 利付(30年)第1	1回	1.7	160,000	191, 153	2033/6/20	
国庫債券 利付(30年)第13	2回	2. 1	220, 000	275, 011	2033/9/20	
国庫債券 利付(30年)第13	13回	2.0	290, 000	359, 466	2033/12/20	
国庫債券 利付(30年)第14	4回	2.4	800,000	1, 037, 728	2034/3/20	
国庫債券 利付(30年)第1	5回	2.5	900, 000	1, 182, 924	2034/6/20	
国庫債券 利付(30年)第16	16回	2.5	915, 000	1, 206, 729	2034/9/20	
国庫債券 利付(30年)第1	7回	2. 4	1, 200, 000	1, 570, 764	2034/12/20	
国庫債券 利付(30年)第18	18回	2. 3	1,500,000	1, 947, 840	2035/3/20	
国庫債券 利付(30年)第19	19回	2.3	1,600,000	2, 083, 936	2035/6/20	
国庫債券 利付(30年)第20	20回	2.5	1, 400, 000	1, 870, 582	2035/9/20	
国庫債券 利付(30年)第2	21回	2.3	1, 400, 000	1, 834, 112	2035/12/20	
国庫債券 利付(30年)第2	22回	2.5	600,000	807, 276	2036/3/20	
国庫債券 利付(30年)第2	23回	2.5	840, 000	1, 134, 596	2036/6/20	
国庫債券 利付(30年)第2	24回	2.5	700, 000	948, 409	2036/9/20	
国庫債券 利付(30年)第2	25回	2.3	500, 000	663, 440	2036/12/20	

<i>₩</i> 455		当 期	東 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付(30年)第26回	2.4	850, 000	1, 145, 587	2037/3/20
国庫債券 利付(30年)第27回	2.5	1, 550, 000	2, 128, 460	2037/9/20
国庫債券 利付(30年)第28回	2.5	1, 200, 000	1, 659, 972	2038/3/20
国庫債券 利付(30年)第29回	2.4	1, 500, 000	2, 062, 110	2038/9/20
国庫債券 利付(30年)第30回	2.3	1, 700, 000	2, 320, 568	2039/3/20
国庫債券 利付(30年)第31回	2.2	1,600,000	2, 171, 232	2039/9/20
国庫債券 利付(30年)第32回	2.3	1, 900, 000	2, 628, 232	2040/3/20
国庫債券 利付(30年)第33回	2.0	2, 400, 000	3, 196, 128	2040/9/20
国庫債券 利付(30年)第34回	2.2	2, 100, 000	2, 895, 627	2041/3/20
国庫債券 利付(30年)第35回	2.0	2, 300, 000	3, 091, 821	2041/9/20
国庫債券 利付(30年)第36回	2.0	2, 300, 000	3, 105, 805	2042/3/20
国庫債券 利付(30年)第37回	1.9	2, 300, 000	3, 071, 466	2042/9/20
国庫債券 利付(30年)第38回	1.8	1,600,000	2, 111, 136	2043/3/20
国庫債券 利付(30年)第39回	1.9	1,600,000	2, 151, 024	2043/6/20
国庫債券 利付(30年)第40回	1.8	1, 100, 000	1, 457, 005	2043/9/20
国庫債券 利付(30年)第41回	1.7	1, 500, 000	1, 956, 360	2043/12/20
国庫債券 利付(30年)第42回	1.7	1,600,000	2, 089, 168	2044/3/20
国庫債券 利付(30年)第43回	1.7	1, 300, 000	1, 701, 323	2044/6/20
国庫債券 利付(30年)第44回	1.7	1, 400, 000	1,834,280	2044/9/20
国庫債券 利付(30年)第45回	1.5	1,700,000	2, 152, 132	2044/12/20
国庫債券 利付(30年)第46回	1.5	1,800,000	2, 280, 510	2045/3/20
国庫債券 利付(30年)第47回	1.6	1, 700, 000	2, 197, 522	2045/6/20
国庫債券 利付(30年)第48回	1.4	1,900,000	2, 366, 545	2045/9/20
国庫債券 利付(30年)第49回	1.4	1, 900, 000	2, 367, 951	2045/12/20
国庫債券 利付(30年)第50回	0.8	1,600,000	1, 758, 816	2046/3/20
国庫債券 利付(30年)第51回	0.3	2, 900, 000	2, 827, 819	2046/6/20
国庫債券 利付(30年)第52回	0.5	1, 900, 000	1, 945, 467	2046/9/20
国庫債券 利付(30年)第53回	0.6	1, 700, 000	1, 782, 076	2046/12/20
国庫債券 利付(30年)第54回	0.8	1,700,000	1, 867, 790	2047/3/20
国庫債券 利付(30年)第55回	0.8	1,500,000	1,649,295	2047/6/20
国庫債券 利付(30年)第56回	0.8	1, 900, 000	2, 090, 684	2047/9/20
国庫債券 利付(30年)第57回	0.8	1,600,000	1, 761, 888	2047/12/20
国庫債券 利付(30年)第58回	0.8	2, 100, 000	2, 311, 281	2048/3/20
国庫債券 利付(30年)第59回	0.7	1,600,000	1, 719, 520	2048/6/20
国庫債券 利付(30年)第60回	0.9	1,050,000	1, 184, 190	2048/9/20
国庫債券 利付(30年)第61回	0.7	1,000,000	1,074,510	2048/12/20
国庫債券 利付(30年)第62回	0.5	1, 300, 000	1, 328, 561	2049/3/20
国庫債券 利付(30年)第63回	0.4	1, 400, 000	1, 392, 706	2049/6/20
国庫債券 利付(30年)第64回	0.4	1, 500, 000	1, 492, 125	2049/9/20
国庫債券 利付(30年)第65回	0.4	600,000	596, 826	2049/12/20
国庫債券 利付(20年)第51回	2.0	310,000	318, 100	2021/6/21
国庫債券 利付(20年)第52回	2.1	100,000	103, 300	2021/9/21
国庫債券 利付(20年)第53回	2. 1	250, 000	259, 612	2021/12/20
国庫債券 利付(20年)第54回	2. 2	100,000	104, 017	2021/12/20
国庫債券 利付(20年)第55回	2.0	231,000	240, 715	2022/3/21
国庫債券 利付(20年)第56回	2.0	120,000	125, 702	2022/6/20
国庫債券 利付(20年)第57回	1.9	210,000	219, 510	2022/6/20
国庫債券 利付(20年)第58回	1.9	180, 000	189, 104	2022/9/20

	\$\tau	扭		当	東 末	
3	路	柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年)	第59回	1.7	230, 000	241, 555	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第60回	1.4	780, 000	812, 799	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第61回	1.0	300, 000	310, 188	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第62回	0.8	440, 000	453, 226	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第63回	1.8	300, 000	318, 717	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第64回	1.9	400,000	428, 236	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第65回	1.9	455, 000	489, 256	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第66回	1.8	300, 000	321, 465	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第67回	1.9	310, 000	334, 893	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第68回	2.2	290, 000	316, 752	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第69回	2.1	560, 000	609, 431	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第70回	2.4	540,000	597, 704	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第71回	2.2	200, 000	219, 676	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第72回	2.1	670,000	737, 026	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第73回	2.0	1,600,000	1, 760, 608	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第74回	2. 1	900, 000	994, 617	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第75回	2. 1	600, 000	666, 558	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第76回	1.9	910, 000	1,001,846	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第77回	2.0	700,000	774, 151	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第78回	1.9	800, 000	885, 104	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第79回	2.0	860, 000	956, 001	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第80回	2. 1	900, 000	1, 005, 192	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年)		2.0	360, 000	402, 141	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第82回	2.1	820,000	920, 507	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第83回	2. 1	1, 370, 000	1, 545, 620	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第84回	2. 0	1, 200, 000	1, 346, 916	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第85回	2. 1	400, 000	453, 368	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第86回	2. 3	1, 400, 000	1,603,616	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第87回	2. 2	500, 000	569, 715	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第88回	2. 3	1, 100, 000	1, 266, 793	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第89回	2. 2	470,000	538, 319	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年)		2. 2	1,500,000	1, 727, 520	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第91回	2.3	250, 000	289, 550	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第92回	2. 1	1, 550, 000	1, 784, 329	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第93回	2.0	300,000	344, 925	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第94回	2. 1	200, 000	231, 356	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第95回	2.3	700,000	824, 257	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第96回	2.1	400,000	465, 172	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第97回	2. 2	600, 000	705, 468	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年)		2. 1	300, 000	350, 472	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第99回	2. 1	2, 100, 000	2, 463, 279	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第100回	2. 2	1, 520, 000	1, 800, 759	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第101回	2. 4	250, 000	300, 192	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第102回	2. 4	500, 000	602, 840	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第103回	2. 3	600, 000	718, 440	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年)		2. 1	400, 000	472, 340	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第105回	2. 1	1, 900, 000	2, 251, 348	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第106回	2. 2	400, 000	477, 376	2028/9/20

銘		当	東	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付(20年)第107回	2.1	300, 000	356, 649	2028/12/20
国庫債券 利付(20年)第108回	1.9	1,600,000	1,874,080	2028/12/20
国庫債券 利付(20年)第109回	1.9	900, 000	1, 056, 654	2029/3/20
国庫債券 利付(20年)第110回	2. 1	1, 100, 000	1, 311, 255	2029/3/20
国庫債券 利付(20年)第111回	2. 2	800,000	964, 480	2029/6/20
国庫債券 利付(20年)第112回	2. 1	1,800,000	2, 153, 448	2029/6/20
国庫債券 利付(20年)第113回	2. 1	2,000,000	2, 398, 920	2029/9/20
国庫債券 利付(20年)第114回	2. 1	1,700,000	2, 045, 032	2029/12/20
国庫債券 利付(20年)第115回	2. 2	1,000,000	1, 212, 670	2029/12/20
国庫債券 利付(20年)第116回	2. 2	1, 100, 000	1, 337, 864	2030/3/20
国庫債券 利付(20年)第117回	2. 1	1, 400, 000	1, 688, 820	2030/3/20
国庫債券 利付(20年)第118回	2.0	500,000	599, 740	2030/6/20
国庫債券 利付(20年)第119回	1.8	800,000	943, 296	2030/6/20
国庫債券 利付(20年)第120回	1. 6	800,000	927, 016	2030/6/20
国庫債券 利付(20年)第121回	1.9	1, 700, 000	2, 026, 536	2030/9/20
国庫債券 利付(20年)第122回	1.8	1, 100, 000	1, 299, 837	2030/9/20
国庫債券 利付(20年)第123回	2. 1	1,500,000	1,824,000	2030/12/20
国庫債券 利付(20年)第124回	2.0	1,000,000	1, 205, 360	2030/12/20
国庫債券 利付(20年)第125回	2. 2	900, 000	1, 106, 829	2031/3/20
国庫債券 利付(20年)第126回	2. 0	1,000,000	1, 208, 080	2031/3/20
国庫債券 利付(20年)第127回	1.9	1, 200, 000	1, 436, 652	2031/3/20
国庫債券 利付(20年)第128回	1. 9	1,800,000	2, 160, 666	2031/6/20
国庫債券 利付(20年)第129回	1.8	800,000	951, 408	2031/6/20
国庫債券 利付(20年)第130回	1.8	1, 400, 000	1, 668, 016	2031/9/20
国庫債券 利付(20年)第131回	1. 7	800,000	944, 088	2031/9/20
国庫債券 利付(20年)第132回	1.7	1, 300, 000	1, 536, 509	2031/12/20
国庫債券 利付(20年)第133回	1.8	1, 400, 000	1,670,872	2031/12/20
国庫債券 利付(20年)第134回	1.8	1, 400, 000	1, 673, 532	2032/3/20
国庫債券 利付(20年)第135回	1. 7	700, 000	828, 527	2032/3/20
国庫債券 利付(20年)第136回	1.6	700, 000	820, 288	2032/3/20
国庫債券 利付(20年)第137回	1.7	1,000,000	1, 185, 980	2032/6/20
国庫債券 利付(20年)第138回	1.5	800, 000	929, 584	2032/6/20
国庫債券 利付(20年)第139回	1.6	1,000,000	1, 173, 980	2032/6/20
国庫債券 利付(20年)第140回	1. 7	2, 300, 000	2, 733, 067	2032/9/20
国庫債券 利付(20年)第141回	1. 7	2,600,000	3, 095, 300	2032/12/20
国庫債券 利付(20年)第142回	1.8	950, 000	1, 142, 802	2032/12/20
国庫債券 利付(20年)第143回	1. 6	1, 300, 000	1, 532, 934	2033/3/20
国庫債券 利付(20年)第144回	1. 5	1, 300, 000	1, 516, 476	2033/3/20
国庫債券 利付(20年)第145回	1. 7	2, 300, 000	2, 747, 833	2033/6/20
国庫債券 利付(20年)第146回	1. 7	2, 400, 000	2, 872, 224	2033/9/20
国庫債券 利付(20年)第147回	1. 6	4, 200, 000	4, 978, 554	2033/12/20
国庫債券 利付(20年)第148回	1. 5	2, 100, 000	2, 464, 224	2034/3/20
国庫債券 利付(20年)第149回	1. 5	2, 350, 000	2, 760, 921	2034/6/20
国庫債券 利付(20年)第150回	1. 4	3, 330, 000	3, 870, 225	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1. 2	2, 500, 000	2, 839, 200	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1. 2	1, 700, 000	1, 932, 985	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1. 3	2, 450, 000	2, 825, 070	2035/6/20
国庫債券 利付(20年)第154回	1. 2	2, 900, 000	3, 305, 420	2035/9/20

銘 柄		当	東	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付(20年)第155回	1.0	2,600,000	2, 888, 392	2035/12/20
国庫債券 利付(20年)第156回	0.4	2, 350, 000	2, 393, 099	2036/3/20
国庫債券 利付(20年)第157回	0.2	2, 490, 000	2, 457, 181	2036/6/20
国庫債券 利付(20年)第158回	0.5	2, 100, 000	2, 171, 022	2036/9/20
国庫債券 利付(20年)第159回	0.6	2,700,000	2, 833, 461	2036/12/20
国庫債券 利付(20年)第160回	0.7	2, 300, 000	2, 452, 490	2037/3/20
国庫債券 利付(20年)第161回	0.6	2, 100, 000	2, 204, 937	2037/6/20
国庫債券 利付(20年)第162回	0.6	1,700,000	1, 786, 139	2037/9/20
国庫債券 利付(20年)第163回	0.6	2,900,000	3, 046, 363	2037/12/20
国庫債券 利付(20年)第164回	0.5	2,600,000	2, 688, 634	2038/3/20
国庫債券 利付(20年)第165回	0.5	2, 200, 000	2, 274, 030	2038/6/20
国庫債券 利付(20年)第166回	0.7	2, 300, 000	2, 458, 861	2038/9/20
国庫債券 利付(20年)第167回	0.5	2,600,000	2, 685, 020	2038/12/20
国庫債券 利付(20年)第168回	0.4	3, 300, 000	3, 350, 193	2039/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第169回	0.3	2, 530, 000	2, 525, 395	2039/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第170回	0.3	2,000,000	1, 996, 320	2039/9/20
国庫債券 利付(20年)第171回	0.3	1, 300, 000	1, 297, 582	2039/12/20
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	299, 886	2021/6/16
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	98, 874	2023/4/20
小計		479, 026, 000	527, 323, 313	
地方債証券		,,	,,	
東京都 公募第703回	0.99	100, 000	101, 592	2021/12/20
東京都 公募第707回	0.87	100, 000	101, 578	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89	100, 000	101, 829	2022/6/20
東京都 公募第710回	0. 81	100, 000	101, 652	2022/6/20
東京都 公募第712回	0. 77	100, 000	101, 741	2022/9/20
東京都 公募第715回	0. 76	100, 000	101, 888	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200, 000	203, 830	2022/12/20
東京都 公募第731回	0. 635	100, 000	102, 276	2024/3/19
東京都 公募第736回	0. 505	100, 000	101, 985	2024/9/20
東京都 公募第745回	0. 533	300, 000	306, 747	2025/6/20
東京都 公募第760回	0. 045	100, 000	99, 518	2026/9/18
東京都 公募第761回	0. 075	100, 000	99, 710	2026/9/18
東京都 公募第769回	0. 21	500, 000	502, 140	2027/6/18
東京都 公募第778回	0. 165	100, 000	100, 118	2028/3/17
東京都 公募 (30年) 第7回	2. 51	100, 000	137, 623	2038/9/17
東京都 公募第10回	2. 31	200, 000	271, 836	2039/9/20
東京都 公募第1回	1. 54	300, 000	314, 229	2023/6/20
東京都 公募(20年)第3回	2. 26	200, 000	217, 416	2024/3/19
東京都 公募第7回	2. 16	100, 000	111, 212	2025/9/19
東京都 公募(20年)第13回	2. 15	100, 000	115, 316	2027/12/20
東京都 公募 (20年) 第16回	2. 01	200, 000	231, 842	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第17回	2. 09	200, 000	233, 220	2028/12/20
東京都 公募第23回	2. 12	100, 000	120, 153	2030/12/20
東京都 公募(20年)第26回	1. 74	100, 000	117, 244	2032/6/18
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100, 000	101, 871	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0. 79	100, 000	101, 871	2022/10/31
	0. 58	300, 000		2023/4/26
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300, 000	304, 728	2023/4/26

FT 194		当 其	期 末	
盤 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北海道 公募平成26年度第13回	0.461	100, 000	101, 895	2024/12/26
北海道 公募平成27年度第7回	0. 529	100, 000	102, 144	2025/8/28
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200, 000	199, 832	2022/1/31
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200, 000	200, 150	2027/6/30
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700, 000	699, 097	2022/7/28
北海道 公募平成29年度第7回	0.21	100, 000	100, 321	2027/8/31
北海道 公募平成29年度第9回	0. 205	100, 000	100, 299	2027/10/27
宮城県 公募第32回2号	0. 105	100, 000	99, 902	2026/9/28
神奈川県 公募第184回	1.02	100, 000	101, 153	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200, 000	203, 862	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100, 000	101, 814	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100, 000	102, 634	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100, 000	102, 390	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100, 000	102, 501	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200, 000	203, 682	2024/12/20
神奈川県 公募第231回	0. 22	200, 000	201, 144	2027/12/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100, 000	136, 379	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2. 22	300, 000	343, 542	2027/3/19
神奈川県 公募 (20年) 第14回	1. 969	100, 000	118, 111	2030/7/19
神奈川県 公募 (20年) 第17回	1. 975	200, 000	238, 372	2031/7/11
神奈川県 公募(20年)第26回	1. 477	100, 000	115, 353	2034/6/20
大阪府 公募第356回	1.06	100, 000	101, 731	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104, 000	106, 428	2023/11/28
大阪府 公募第381回	0.683	100, 000	102, 432	2024/2/27
大阪府 公募第382回	0.674	100, 000	102, 445	2024/3/28
大阪府 公募第383回	0.695	100, 000	102, 579	2024/4/26
大阪府 公募第384回	0.67	100, 000	102, 532	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0. 521	300, 000	306, 084	2024/8/28
大阪府 公募第389回	0.53	100, 000	102, 148	2024/10/30
大阪府 公募第417回	0. 248	102, 000	102, 751	2027/2/26
大阪府 公募第423回	0. 185	100, 000	100, 211	2027/8/30
大阪府 公募第429回	0. 197	179, 000	179, 533	2028/2/25
大阪府 公募第452回	0.062	100, 000	98, 875	2030/1/30
大阪府 公募第5回	2. 16	100, 000	119, 872	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100, 000	117, 803	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第130回	0.001	600,000	599, 496	2021/5/28
大阪府 公募(5年)第137回	0.001	1, 024, 000	1, 022, 627	2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回	0.001	230, 000	229, 643	2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100, 000	101, 874	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100, 000	101, 877	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1. 455	100, 000	115, 108	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0. 564	200, 000	204, 494	2024/9/19
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	0.78	100, 000	105, 973	2030/10/11
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	0. 327	100, 000	98, 948	2036/8/15
京都府 公募平成29年度第4回	0. 19	100, 000	100, 285	2027/6/21
兵庫県 公募平成26年度第17回	0. 46	100, 000	101, 958	2025/2/26
兵庫県 公募平成29年度第22回	0. 19	100, 000	100, 256	2028/1/21
兵庫県 公募(30年)第2回	2. 36	200, 000	275, 272	2040/3/19

	No.		当 其	東 末	
	銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債詞		%	千円	千円	
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300, 000	328, 611	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	200, 000	217, 184	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0. 56	300, 000	306, 618	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2. 37	100, 000	116, 348	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2. 25	100, 000	119, 729	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第11回	1.84	200, 000	233, 652	2030/8/16
兵庫県	公募(20年)第14回	1. 72	100, 000	116, 896	2032/5/24
兵庫県	公募(20年)第22回	1. 4	100, 000	114, 348	2034/9/8
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100, 060	101, 864	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100, 000	101, 817	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0. 926	101, 000	103, 879	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0. 679	165, 000	169, 233	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0. 564	100, 000	102, 256	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0. 554	200, 000	204, 500	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115, 400	115, 468	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300, 000	299, 643	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0. 17	100, 000	100, 345	2027/3/19
静岡県	公募(31年)第1回	0.095	174, 000	172, 997	2029/3/19
静岡県	公募(15年)第5回	1. 087	200, 000	215, 806	2028/11/20
静岡県	公募(15年)第9回	0. 739	100, 000	105, 574	2030/9/20
静岡県	公募 (20年) 第11回	1.841	100, 000	117, 012	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1. 736	200, 000	234, 392	2032/6/18
静岡県	公募(20年)第18回	1. 473	100, 000	115, 273	2034/7/10
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100, 000	116, 180	2028/12/20
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100, 000	101, 799	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0. 982	100, 000	101, 898	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1. 687	100, 000	116, 656	2032/6/11
愛知県	公募平成24年度第8回	0. 835	150, 000	152, 782	2022/8/29
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1. 314	400, 000	435, 632	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1. 829	100,000	118, 814	2033/2/8
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	2. 024	120, 000	160, 904	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1. 814	100,000	130, 207	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1. 363	100, 000	113, 934	2034/11/14
愛知県愛知県	公募(15年)平成27年度第2回 公募平成27年度第15回	0. 74 0. 471	100, 000 100, 000	105, 630	2030/4/26 2025/11/27
愛知県	公募平成27年度第15回 公募平成29年度第8回	0.471	100, 000	102, 088 100, 395	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第 9 回	0. 2	100, 000	100, 395	2027/8/31 2027/9/15
広島県	公募平成29年度第9回	0. 15	100, 000	,	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.81	200, 000	101, 979 205, 118	2023/9/25
広島県	公募平成25年度第5回	0. 3	109, 650	205, 116 111, 074	2025/9/25 2025/1/27
広島県	公募平成20年度第4回	0. 33	211, 300	212, 498	2027/11/24
埼玉県	公募平成25年度第4回	0. 22	300, 000	305, 379	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0. 921	100, 000	102, 832	2022/ 7/25
埼玉県	公募平成25年度第6回	0. 921	148, 000	151, 824	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102, 379	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102, 366	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100, 000	102, 517	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200, 000	204, 424	2024/ 9 / 26
~에 그렇게?	POT TRABO TIXIN O EI	0.004	200,000	201, 124	2021/0/20

銘	 柄		当	期末	
	173	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
	²⁶ 年度第7回	0. 476	400, 000	407, 860	2024/12/25
	26年度第9回	0. 429	100, 000	101, 805	2025/2/25
	^{戊27年} 度第9回	0. 235	100, 000	100, 792	2026/2/25
	₹28年度第5回	0.05	100, 000	99, 560	2026/7/28
埼玉県 公募平原	以30年度第4回	0. 205	200, 000	200, 730	2028/6/26
埼玉県 公募平成	以30年度第7回	0.02	200, 000	199, 692	2023/10/26
埼玉県 公募(1	5年)第3回	0.43	100, 000	101, 710	2032/1/30
埼玉県 公募(2	0年) 第6回	2. 26	100, 000	117, 569	2028/9/21
	0年)第16回	1. 216	100, 000	112, 376	2035/8/14
埼玉県 公募(2	0年)第20回	0.626	100, 000	103, 869	2037/5/15
福岡県 公募平成	过23年度第5回	1.02	100, 000	101, 492	2021/10/25
福岡県 公募平成	26年度第1回	0.654	100,000	102, 511	2024/6/26
福岡県 公募平成	过27年度第1回	0. 578	300,000	307, 473	2025/6/26
福岡県 公募平成	过29年度第1回	0.2	100, 000	100, 358	2027/6/23
福岡県 公募平成	以 23年度第 1 回	1.491	100, 000	109, 056	2026/11/27
福岡県 公募(1	5年)令和元年度第1回	0. 254	100, 000	98, 434	2034/6/14
福岡県 公募(3	0年)平成19年度第1回	2.62	100, 000	137, 507	2037/9/18
福岡県 公募(3	0年)平成26年度第1回	1.827	100, 000	130, 493	2044/6/20
福岡県 公募(3	0年・定時償還) 平成29年度第2回	0.937	100, 000	111, 179	2047/12/20
福岡県 公募(2	0年)平成20年度第2回	2.05	100, 000	116, 266	2028/12/20
福岡県 公募(2	0年)平成24年度第2回	1.635	100,000	116, 134	2032/8/16
千葉県 公募平原	戊24度第1回	1.05	100,000	102, 033	2022/4/25
千葉県 公募平原	过24年度第2回	0.91	100,000	101, 813	2022/5/25
千葉県 公募平原	过24年度第7回	0.74	100, 000	101, 837	2022/12/22
千葉県 公募平原	₹24年度第8回	0.84	100, 000	102, 181	2023/1/25
千葉県 公募平原	²⁵ 年度第3回	0.89	100,000	102, 659	2023/6/23
千葉県 公募平原	过25年度第4回	0.92	100, 000	102, 831	2023/7/25
千葉県 公募平原	₹26年度第3回	0.611	200,000	204, 746	2024/7/25
千葉県 公募平原	过28年度第4回	0.085	200,000	199, 546	2026/9/25
千葉県 公募平原	₹29年度第4回	0.15	100, 000	100, 036	2027/9/24
千葉県 公募平原	过29年度第8回	0.2	100,000	100, 394	2028/3/24
千葉県 公募(2	0年) 第8回	2. 18	100, 000	119, 978	2030/4/19
	0年)第16回	1.555	200, 000	232, 682	2034/4/14
千葉県 公募(2	0年)第17回	1.403	100,000	114, 402	2034/10/13
群馬県 公募第8	3 回	1.03	100,000	101, 593	2021/11/25
群馬県 公募第1	2回	0.519	100, 000	102, 240	2025/8/15
群馬県 公募(2	0年) 第3回	1. 687	100,000	116, 644	2032/6/25
岐阜県 公募平原	₹26年度第1回	0.554	186, 670	190, 810	2024/9/30
大分県 公募平原	以 23年度第 1 回	1.0	902, 000	915, 277	2021/10/29
共同発行市場地方	f債 公募第101回	1.05	300, 000	304, 119	2021/8/25
共同発行市場地方	f債 公募第102回	1.03	150, 000	152, 136	2021/9/24
共同発行市場地方	5債 公募第103回	1.0	100, 000	101, 461	2021/10/25
共同発行市場地方	f債 公募第104回	1.03	200, 000	203, 186	2021/11/25
共同発行市場地方	f債 公募第108回	1.01	200, 000	203, 742	2022/3/25
共同発行市場地方	f債 公募第110回	0.89	200, 000	203, 542	2022/5/25
共同発行市場地方	5債 公募第111回	0.89	200, 000	203, 676	2022/6/24
共同発行市場地方	5債 公募第112回	0.84	100, 000	101, 793	2022/7/25
共同発行市場地方	f債 公募第113回	0.77	800, 000	813, 528	2022/8/25

銘柄		当	期 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	243, 700	248, 254	2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100, 000	101, 885	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200, 000	203, 894	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100, 000	102, 181	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200, 000	204, 256	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300, 000	305, 481	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第121回	0.57	100, 000	101, 544	2023/4/25
共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	400, 000	406, 976	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	300, 000	308, 394	2023 / 7 / 25
共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100, 000	102, 593	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回	0.66	700, 000	715, 267	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第129回	0.71	100, 000	102, 423	2023/12/25
共同発行市場地方債 公募第130回	0.76	100, 000	102, 669	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回	0.66	100, 000	102, 384	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第136回	0.611	200, 000	204, 746	2024/7/25
共同発行市場地方債 公募第137回	0.566	200, 000	204, 438	2024/8/23
共同発行市場地方債 公募第139回	0. 544	155, 000	158, 419	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回	0.448	540, 000	550, 249	2025/2/25
共同発行市場地方債 公募第145回	0.406	1,000,000	1, 015, 430	2025/4/25
共同発行市場地方債 公募第156回	0.1	200, 000	199, 998	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回	0.08	300, 000	299, 274	2026/4/24
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300, 000	298, 854	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回	0. 225	600, 000	603, 330	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第184回	0. 175	100, 000	100, 122	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610,000	609, 993	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100,000	99, 823	2029/2/22
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100, 000	118, 249	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100, 000	127, 451	2044/9/20
島根県 公募平成28年度第3回	0.001	100, 000	99, 891	2021/11/25
佐賀県 公募平成28年度第1回	0.08	100, 000	99, 729	2026/11/30
福島県 公募平成26年度第1回	0.495	200, 000	204, 046	2024/11/28
滋賀県 公募平成25年度第1回	0.65	100, 000	102, 154	2023/11/29
滋賀県 公募平成26年度第1回	0. 495	142, 000	144, 872	2024/11/28
栃木県 公募平成24年度第1回	0.79	100, 000	101, 930	2022/11/30
栃木県 公募平成25年度第1回	0.65	100, 000	102, 154	2023/11/29
熊本市 公募平成29年度第1回	0. 19	100, 000	100, 341	2027/11/30
新潟市 公募平成25年度第1回	0.72	233, 200	238, 943	2023/12/26
新潟市 公募平成29年度第1回	0. 21	100, 000	100, 495	2027/12/24
奈良県 公募平成28年度第1回	0.001	100, 000	99, 891	2021/11/30
浜松市 公募平成26年度第1回	0. 335	100, 000	101, 320	2025/1/23
大阪市 公募平成25年度第6回	0. 694	100, 000	102, 301	2023/11/22
大阪市 公募平成26年度第5回	0. 593	100, 000	102, 388	2024/9/27
大阪市 公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100, 000	99, 891	2021/11/30
大阪市 公募(15年)第1回	1. 753	100, 000	110, 206	2026/7/17
大阪市 公募(20年)第1回	2.3	300, 000	348, 780	2027/11/15
大阪市 公募(20年)第5回	2. 47	100, 000	119, 326	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回	2. 21	100, 000	117, 643	2028/12/20
大阪市 公募(20年)第17回	1. 721	100, 000	117, 415	2032/12/21

<i>\tag{\tau}</i> +∓		当 其	非	
盤 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
名古屋市 公募第478回	1.063	100, 000	101, 957	2022/3/18
名古屋市 公募第481回	0.744	100, 000	101, 844	2022/12/20
名古屋市 公募第488回	0. 598	300, 000	307, 200	2024/9/20
名古屋市 公募第503回	0. 205	100, 000	100, 433	2028/3/24
名古屋市 公募第504回	0. 205	200, 000	200, 728	2028/6/20
名古屋市 公募(12年)第1回	1.033	200, 000	209, 694	2025/6/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0.905	100, 000	107, 064	2029/11/16
京都市 公募平成23年度第4回	1. 067	100, 000	101, 730	2021/12/22
京都市 公募平成29年度第1回	0. 21	100, 000	100, 465	2027/8/25
京都市 公募平成29年度第4回	0. 235	101, 280	101, 967	2028/1/31
京都市 公募(20年)第2回	2. 12	100, 000	110, 994	2025/9/19
京都市 公募(20年)第6回	2. 38	100, 000	116, 508	2027/9/17
京都市 公募 (20年) 第13回	1. 359	100, 000	113, 905	2034/11/24
神戸市 公募平成26年度第17回	0. 28	300, 000	303, 177	2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08	200, 000	199, 518	2026/4/17
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200, 000	203, 814	2022/10/17
横浜市 公募公债平成25年度1回	0. 664	200, 000	203, 744	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0. 655	200, 000	204, 300	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0. 471	200, 000	203, 856	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回	0. 23	300, 000	302, 247	2027/2/19
横浜市 公募平成29年度第3回	0. 22	100, 000	100, 531	2027/8/13
横浜市 公募 (30年) 第2回	2. 49	200, 000	261, 068	2035/3/20
横浜市 公募(20年)第18回	2. 21	100,000	118, 495	2029/5/25
横浜市 公募(20年)第26回	1. 776	100, 000	118, 200	2033/1/28
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	114, 048	2034/10/20
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	1. 493	100,000	109, 356	2027/2/12
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	1.79	100, 000	117, 713	2032/4/23
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回 札幌市 公募平成26年度第4回	1. 794	100,000	118, 439	2033/2/28
	0. 54 0. 43	100, 000 200, 000	102, 021 203, 484	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回 川崎市 公募第85回	0. 43	100, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2024/12/20
川崎市 公募 (20年) 第17回	1. 527	100, 000	101, 779 115, 286	2022/12/20 2033/5/9
川崎市 公募 (20年) 第17回 川崎市 公募 (20年) 第19回	1. 362	100, 000	113, 775	2034/9/20
北九州市 公募(20年)第3回	2. 33	200, 000	231, 984	2034/ 9/20
北九州市 公募 (20年) 第14回	1. 732	100, 000	117, 263	2032/11/12
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	1. 732	100, 000	117, 203	2031/8/19
福岡市 公募平成26年度第2回	1. 49	100, 000	115, 529	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回	0. 539	100, 000	102, 187	2024/10/28
福岡市 公募平成26年度第8回	0. 465	160, 000	163, 219	2025/3/25
広島市 公募平成26年度第2回	0. 456	100, 000	101, 870	2024/12/25
広島市 公募平成27年度第2回	0. 464	500, 000	510, 380	2025/12/25
広島市 公募 (10年) 平成30年度第6回	0. 146	241, 000	240, 701	2029/2/22
千葉市 公募平成24度第1回	1.05	100, 000	102, 033	2023/2/22 $2022/4/25$
三重県 公募平成24年度第1回	0.801	140, 660	143, 315	2022/10/25
三重県 公募平成28年度第1回	0. 165	155, 000	155, 455	2026/12/25
鹿児島県 公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100, 000	99, 894	2021/10/29
福井県 公募平成24年度第4回	0. 46	100, 000	101, 209	2023/4/26
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200, 000	199, 576	2026/4/27

\$t1 155		当 其	朝 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
山梨県 公募平成24年度第1回	0.8	200, 000	203, 782	2022/10/28
岡山県 公募平成28年度第2回	0. 205	168, 900	169, 541	2027/3/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100, 000	117, 798	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2. 298	300, 000	357, 156	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回	2. 26	100,000	117, 115	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第136回	0.833	100,000	104, 987	2030/3/19
小計		45, 662, 820	47, 906, 508	
特殊債券(除く金融債)				
政保 地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604, 000	615, 620	2022/6/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194, 000	197, 612	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100, 000	101, 842	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101, 000	102, 973	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102, 000	103, 991	2022/10/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108, 000	110, 208	2022/11/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202, 000	205, 878	2022/12/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145, 000	148, 288	2023/1/20
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223, 000	228, 073	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第48回	0.605	500, 000	509, 055	2023/5/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13, 357	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100, 000	102, 911	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591, 000	607, 335	2024/1/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116, 000	119, 033	2024/4/12
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100, 000	102, 332	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400, 000	409, 428	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	326, 153	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189, 000	193, 452	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509, 000	518, 467	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回	0. 173	500, 000	502, 930	2024/1/29
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116, 000	115, 788	2026/4/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	0. 145	157, 000	158, 207	2028/5/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	0. 13	100, 000	100, 661	2028/7/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	0. 219	110,000	111, 581	2028/10/16
新関西国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	153, 826	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	196, 302	2023/6/27
新関西国際空港債券 政府保証第5回	0.145	117,000	117, 774	2027/3/30
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	2. 2	100,000	106, 998	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	0.819	102,000	104, 002	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	0.668	159,000	162, 014	2023/3/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第38回	0.001	1,500,000	1, 498, 920	2023/2/17
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	0. 155	300,000	302, 535	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	2. 1	200, 000	238, 324	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	2.1	200, 000	238, 838	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	2. 2	200, 000	240, 982	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	2. 1	200, 000	239, 678	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	1.9	200, 000	236, 150	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	2.1	100, 000	132, 963	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第137回	1.2	840, 000	852, 902	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第149回	1.0	140, 000	142, 416	2021/11/30

銘		当	期 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第155回	0.9	100, 000	101, 719	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第157回	0.9	140, 000	142, 507	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第163回	0. 901	1,000,000	1, 018, 960	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	1.83	100, 000	129, 110	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第168回	0. 839	100, 000	101, 894	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	1. 634	100, 000	116, 691	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第170回	0.801	218, 000	222, 089	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	1.56	100, 000	115, 841	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	1. 919	300, 000	393, 696	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回	0.819	200, 000	203, 968	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	0. 791	200, 000	203, 958	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回	0.734	200, 000	203, 886	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回	0.834	900, 000	920, 628	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	1. 726	100, 000	118, 175	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回	0. 541	196, 000	199, 104	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	0.605	400, 000	407, 340	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1, 027, 830	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	0.835	272, 000	279, 528	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	0. 693	300, 000	307, 557	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回	0.66	137, 000	140, 430	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	0. 645	145, 000	148, 617	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	1. 483	100, 000	115, 793	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	1. 72	100, 000	128, 227	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	1. 478	100, 000	115, 796	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	0. 644	100, 000	102, 646	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	1.72	100, 000	128, 493	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	0. 556	190, 000	194, 493	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	0. 539	630, 000	644, 981	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	0. 466	100, 000	102, 113	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	1. 16	500, 000	558, 160	2035/2/28
日本高速道路保有·債務返済機構債券 政府保証債第261回	0.381	401, 000	408, 494	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	0.02	151, 000	150, 728	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	0.085	100, 000	100, 229	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	0. 145	403, 000	405, 667	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	0.13	100, 000	100, 581	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	0. 155	600, 000	604, 830	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	0.09	100, 000	100, 336	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	0.84	100, 000	108, 929	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	0. 195	500, 000	505, 760	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第251回	0. 145	131, 000	131, 991	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	0. 145	100, 000	100, 780	2028 / 6 / 30
日本高速道路保有·債務返済機構債券 政府保証債第354回 日本高速道路保有·债務返済機構债券 政府保証债第257回	0. 13 0. 209	200, 000	201, 328	2028/7/31
日本高速道路保有·債務返済機構債券 政府保証債第357回 民間都市開発推進機構 政府保証第16回	0. 209	100, 000 360, 000	101, 333 368, 643	2028/8/31
民間都市開発推進機構 政府保証第16回 中部国際空港債券 政府保証第18回	0.668	368, 000	368, 643 375, 025	2023/10/20 2023/3/22
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	1. 067	100, 000	107, 853	2023/ 3/22
新関西国際空港社債 財投機関債第22回	0.05	200, 000	199, 998	2029/ 9/20 2023/12/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	0. 03	300, 000	305, 532	2023/12/20
日平50年10日11日 - 四大成民俱先31日	0.781	300, 000	ასა, აა∠	4044/ 9/40

bh 4±		当 其	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	1.027	100, 000	108, 084	2029/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	0. 235	300, 000	302, 238	2027/10/13
日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	0. 195	100, 000	100, 450	2028/7/12
道路債券 財投機関債第17回	1.54	300,000	312, 279	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回	2. 59	100, 000	132, 907	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回	2.45	200, 000	228, 292	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	2.35	100, 000	114, 427	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	2. 39	300, 000	349, 110	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	2.91	200, 000	321, 312	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	2.37	200, 000	237, 264	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	2.41	100, 000	120, 305	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第80回	1.08	100, 000	101, 808	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回	1.01	400, 000	407, 692	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回	0. 934	200, 000	203, 548	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	1.711	100, 000	116, 832	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回	0.784	200, 000	204, 072	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回	0.666	100, 000	101, 869	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	1.69	350, 000	409, 416	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	1.853	100, 000	119, 079	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第107回	0. 935	100, 000	102, 880	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第116回	0.722	400, 000	409, 464	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第122回	0.704	100, 000	102, 650	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回	0.69	100, 000	102, 595	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	0. 56	200, 000	204, 384	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	0. 529	200, 000	204, 122	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	0. 583	200, 000	204, 850	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	1. 523	300, 000	367, 926	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	1.604	100, 000	124, 475	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	0.857	100, 000	106, 788	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	1. 149	100, 000	110, 983	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	0.652	100, 000	99, 179	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	0.614	100, 000	103, 322	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	2. 28	130, 000	137, 215	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	2.83	400, 000	530, 216	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	2.91	100, 000	134, 518	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100, 000	134, 660	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2. 07	100, 000	116, 588	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2. 12	100, 000	118, 751	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回	2. 042	100, 000	112, 910	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2. 242	300, 000	360, 339	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100, 000	104, 868	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	1.752	300, 000	347, 961	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券 第27回	1. 034	300, 000	304, 218	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 第28回	1. 048	500, 000	507, 575	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券 F104回	1. 314	100, 000	106, 275	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回	1. 259	100, 000	104, 849	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 F122回	1. 412	100, 000	109, 168	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	400, 000	407, 320	2022/6/28

M 4T		当	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09	500, 000	527, 375	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600, 000	611, 832	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100, 000	104, 543	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059	200, 000	210, 104	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回	1. 291	100, 000	108, 018	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	100, 000	102, 037	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100, 000	102, 133	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F160回	1.052	100, 000	107, 354	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841	600, 000	616, 374	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300, 000	308, 049	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	1.161	200, 000	217, 648	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	1.487	100, 000	115, 118	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F 240回	1.069	300, 000	326, 139	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574	100, 000	102, 395	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	1.425	100, 000	114, 349	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 第74回	0.519	300, 000	307, 311	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券 第77回	0.491	100, 000	102, 339	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484	400,000	409, 468	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券 第95回	0.2	200, 000	200, 980	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券 第101回	0. 235	400,000	403, 000	2027/10/28
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	103, 849	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2.11	200, 000	214, 366	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第19回財投機関債	2.37	100,000	115, 030	2026/12/18
公営企業債券(20年) 第20回財投機関債	2. 25	100, 000	114, 710	2027/3/24
公営企業債券(20年) 第24回財投機関債	2. 29	100,000	117, 159	2028/4/25
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2. 5	100,000	119, 141	2028/6/20
首都高速道路 第17回	0.03	200, 000	199, 984	2021/6/18
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074	100,000	101, 522	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200, 000	204, 992	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	107, 991	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回	0.935	100, 000	107, 255	2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100, 000	107, 401	2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回	0.851	300, 000	320, 172	2030/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2. 26	100, 000	111, 454	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200, 000	210, 046	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157, 000	168, 280	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164	100, 000	101, 654	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100, 000	101, 986	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2. 26	200, 000	229, 500	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	2.15	100, 000	107, 321	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100, 000	109, 421	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	2.11	100, 000	119, 482	2030/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100, 000	118, 219	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回	1. 256	100, 000	101, 484	2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100, 000	120, 054	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	300, 000	330, 519	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100, 000	120, 011	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100, 000	101, 514	2021/9/17

<i>bt</i> +55		当	期 末	
盤 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1. 046	200, 000	202, 962	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1. 595	200, 000	219, 650	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100, 000	118, 598	2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	1.801	100, 000	118, 027	2032/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2. 273	100, 000	137, 756	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	1.092	200, 000	214, 998	2028/3/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	1.31	100, 000	109, 513	2028/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	1. 192	100, 000	108, 897	2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0. 484	250, 000	255, 897	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0. 155	300, 000	300, 678	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100, 000	100, 937	2032/11/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回	0. 274	130, 000	131, 443	2028/8/18
成田国際空港 第10回	1.094	100, 000	101, 551	2021/9/17
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	204, 320	2023/2/8
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204, 186	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1. 208	100, 000	101, 425	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	239, 774	2030/12/13
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	200, 058	2021/6/18
東日本高速道路 第61回	0.14	200, 000	198, 616	2029/7/31
中日本高速道路 第63回	0.576	100, 000	102, 604	2025/11/13
中日本高速道路 第66回	0.03	1, 200, 000	1, 199, 916	2021/9/28
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	204, 882	2023/9/20
西日本高速道路 第22回	0.744	400,000	410, 992	2024/3/19
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102, 282	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300, 000	300, 546	2026/5/22
鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100, 000	102, 525	2023/12/20
鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200, 000	204, 740	2024/8/5
鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1. 441	100, 000	114, 510	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	0. 525	500, 000	511, 280	2024/11/27
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	31, 773	32, 028	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	58, 855	60, 073	2039/6/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1. 76	36, 222	36, 931	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	40, 140	41, 985	2041/5/10
貸付債権担保第7回 S種住宅金融公庫債券	2. 25	12, 569	12, 968	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	27, 128	28, 089	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1. 93	31,000	32, 480	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	34, 884	35, 605	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	57, 256	59, 071	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2. 12	59, 620	61, 109	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2. 3	53, 364	55, 635	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1. 99	89, 640	93, 333	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2. 14	14, 918	15, 597	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2. 28	23, 370	25, 313	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1. 98	75, 774	81, 245	2044/9/10
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1. 64	15, 271	15, 575	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1. 43	81, 382	85, 893	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1. 71	30, 750	31, 378	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1. 79	97, 038	103, 295	2046/2/10

NA.	ŁT.		当	期 末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
貸付債権担保第52回住宅金融支	接機構債券	1.51	72, 332	76, 473	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支	接機構債券	2.34	41,724	44, 824	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支	接機構債券	1.89	91, 419	97, 302	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支	接機構債券	1.36	101, 823	106, 685	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支	接機構債券	1. 21	137, 997	144, 826	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支	接機構債券	1. 34	134, 400	141, 744	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支	接機構債券	1. 26	86, 540	90, 945	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支	接機構債券	1.64	33, 524	35, 527	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支	接機構債券	1.6	78,668	83, 558	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支		1. 07	44, 795	46, 706	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支	接機構債券	1.07	96, 288	100, 497	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支	接機構債券	1.08	43, 663	45, 539	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公	:庫債券	1.87	24, 952	25, 681	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支	接機構債券	1. 25	131, 352	137, 985	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支	接機構債券	1.88	28, 359	30, 414	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支	接機構債券	1.86	30, 605	32, 859	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支	接機構債券	1.87	30, 003	31, 948	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支	接機構債券	1.85	32, 357	34, 486	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支	接機構債券	1.41	87, 918	92, 979	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支	接機構債券	1. 42	125, 298	132, 465	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支		1.44	41, 903	44, 349	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支	接機構債券	1.21	84, 674	88, 758	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金		1.82	11, 589	11, 812	2036/5/10
貸付債権担保S種第14回住宅金		1.7	63, 705	64, 534	2032/5/10
貸付債権担保S種第15回住宅金	:融支援機構債券	1.65	26, 114	26, 450	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支		2. 25	81, 640	87, 448	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支		1.82	81, 696	87, 269	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支		1. 52	163, 540	172, 173	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支		1.4	88, 884	94, 010	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支		1. 16	145, 026	151, 956	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支		1. 07	127, 170	132, 554	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支		1. 3	98, 674	104, 101	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支		1. 26	84, 118	88, 397	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支		1. 04	204, 572	213, 272	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支		1. 01	353, 738	368, 223	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支		0.93	53, 219	55, 205	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支		0. 95	55, 764	57, 905	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支		0. 87	57, 342	59, 300	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支		0.74	118, 912	122, 165	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支		0.6	124, 862	127, 320	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支		0.8	67, 133	69, 186	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支		0.74	71, 021	72, 969	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支		0.83	210, 567	217, 427	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支		0.9	216, 576	224, 530	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支		0.88	144, 512	149, 663	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融		0.84	71, 045	73, 454	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融		0.89	71, 197	73, 813	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融	义	0.41	256, 911	259, 069	2051/12/10

bh 4x		当 其	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0. 48	172, 530	174, 821	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	173, 380	175, 425	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0. 47	86, 916	88, 003	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	173, 998	176, 054	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	87, 884	88, 587	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	88, 154	89, 029	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	89, 415	90, 479	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	358, 904	362, 159	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0. 43	270, 651	273, 281	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	180, 854	182, 479	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	182, 582	184, 718	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	186, 808	188, 005	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0. 39	93, 491	94, 085	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	93, 934	94, 872	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	95, 000	95, 515	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	288, 486	288, 716	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0. 33	289, 788	290, 187	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0. 21	493, 325	488, 968	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0. 33	198, 948	199, 091	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	200, 000	199, 600	2055/3/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)	0.725	100, 000	102, 686	2024/7/30
小計		55, 965, 123	58, 883, 927	
金融債券				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300, 000	299, 406	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号	0. 17	300, 000	299, 871	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0. 17	100, 000	99, 921	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号	0. 17	100, 000	99, 917	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0. 18	300, 000	299, 847	2023/8/25
しんきん中金債券 利付第327回	0.06	200, 000	199, 674	2022/2/25
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200, 000	199, 664	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第223回	0. 11	500, 000	499, 505	2021/8/27
商工債券 利付(3年)第231回	0. 08	200, 000	199, 562	2022/4/27
商工債券 利付(3年)第236回	0. 02	500, 000	497, 950	2022/9/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200, 000	202, 592	2025/9/19
がなれば米 (全土・1.22・1.1/年米)		2, 900, 000	2, 897, 909	
普通社債券(含む投資法人債券)	0.247	100,000	100 001	2022 / 0 /20
東京電力 第548回 東京電力 第560回	2. 347 2. 114	100, 000 100, 000	109, 991 108, 312	2028/9/29 2029/12/10
			,	
中部電力 第500回	0. 875 0. 39	200, 000 100, 000	205, 048 100, 103	2024/5/24 2027/5/25
中部電力 第524回 中部電力 第530回	0. 39	200, 000	197, 046	2029/6/25
関西電力 第496回	0. 274	100,000	197, 046	2025/2/25
	1. 002	200, 000	206, 052	2025/ 2 / 25
関西電力 第509回	0. 47	100, 000	99, 688	2027/5/25
関西電力 第509回 関西電力 第511回	0.47	100, 000	99, 688	2027/ 9/17
関西電力 第511回 関西電力 第514回	0. 41	200, 000	199, 770	2023/1/25
関西電力 第527回	0. 21	200, 000	199, 770	2023/1/25 2024/4/25
	1. 121	400, 000	411, 964	2023/8/25
工国电力 粉可問	1.141	400,000	411, 904	4040/ O / 40

No. 1.T		当 其	期 末	
<u> </u>	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
中国電力 第378回	1.004	100, 000	102, 675	2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100, 000	99, 563	2027/9/24
中国電力 第402回	0. 25	300, 000	299, 322	2024/10/25
北陸電力 第301回	1. 158	100, 000	102, 775	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100, 000	102, 622	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100, 000	104, 143	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100, 000	102, 054	2024/9/25
北陸電力 第326回	0.719	100, 000	100, 675	2038/4/23
東北電力 第475回	0.809	100, 000	102, 186	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200, 000	204, 676	2025/7/25
東北電力 第484回	0. 758	100, 000	100, 981	2036/5/23
東北電力 第491回	0.42	100, 000	100, 098	2027/2/25
四国電力 第281回	1. 111	200, 000	205, 884	2023/9/25
九州電力 第424回	1. 233	300, 000	310, 263	2023/11/24
九州電力 第428回	0. 936	105, 000	107, 754	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200, 000	199, 928	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100, 000	100, 103	2027/5/25
九州電力 第476回	0.43	100, 000	99, 211	2029/5/25
北海道電力 第321回	0.886	100, 000	102, 330	2024/12/25
北海道電力 第323回	1.337	100, 000	107, 176	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100, 000	101, 025	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第2回	0. 58	100,000	100, 639	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	99, 885	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300, 000	297, 351	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0. 43	100, 000	99, 965	2023/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100, 000	100, 222	2029/7/10
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	0. 443	100, 000	100, 323	2021/6/18
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100, 000	98, 367	2036/11/28
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100, 000	102, 372	2024/5/8
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付		100, 000	99, 657	2023/1/30
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特		100, 000	100, 277	2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		200, 000	202, 756	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0. 19	200, 000	199, 258	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100, 000	99, 590	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付		100, 000	99, 989	2027/8/31
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100, 000	101, 720	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付		100, 000	102, 766	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特		200, 000	197, 186	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100, 000	100, 365	2038/5/17
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付		100, 000	101, 946	2024/7/29
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	0. 375	100, 000	99, 796	2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100, 000	99, 358	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0. 734	200, 000	201, 856	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付		100, 000	100, 449	2028/1/26
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0. 451	100, 000	100, 382	2021/9/3
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100, 000	99, 990	2027/9/13
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0. 26	100, 000	99, 574	2025/6/19
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100, 000	99, 759	2028/6/19

Δ <i>l</i> 7	44		当	期 末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債差)		%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス 第14		0. 482	200, 000	200, 762	2021/6/17
三菱ケミカルホールディングス 第29		0.33	100, 000	99, 170	2029/5/30
電通 第1回社債間限定同順		0.11	100, 000	99, 504	2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順		0.424	100, 000	100, 200	2028/10/25
ツムラ 第1回社債間限定同		0. 23	100, 000	99, 655	2024/5/31
第一三共 第4回社債間限定	同順位特約付	0.846	100, 000	102, 026	2023/9/15
ヤフー 第6回社債間限定同		0.35	100, 000	98, 598	2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同	順位特約付	0.37	100, 000	97, 865	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順	位特約付	0.45	100, 000	97, 166	2029/6/25
JXホールディングス 第9回		0.82	100, 000	102, 066	2024/6/4
横浜ゴム 第10回社債間限定		0.355	100, 000	100, 239	2021/10/29
ブリヂストン 第11回社債間	限定同順位特約付	0. 295	100, 000	99, 779	2027/4/21
	限定同順位特約付	0.755	100, 000	101, 844	2024/6/25
日本特殊陶業 第8回社債間	限定同順位特約付	0.11	100, 000	99, 600	2023/6/14
新日鐵住金 第7回社債間限		0. 12	100, 000	99, 407	2023/6/20
新日鐵住金 第8回社債間限		0. 25	100, 000	99, 167	2025/6/20
新日鐵住金 第9回社債間限	定同順位特約付	0.385	300, 000	296, 916	2028/6/20
神戸製鋼所 第62回社債間限		0. 579	100, 000	99, 768	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディング	ス 第22回(JFEス保証	0.703	100, 000	101, 270	2024/9/19
ジェイ エフ イー ホールディング		0.26	100, 000	98, 522	2026/5/27
DOWAホールディングス 第4回		0.14	100, 000	99, 537	2023/9/14
住友電気工業 第26回社債間	限定同順位特約付	0.3	200, 000	199, 430	2027/3/1
日立製作所 第17回社債間限		1.371	200, 000	216, 064	2028/12/13
三菱電機 第45回社債間限定		0. 428	100, 000	100, 307	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定	同順位特約付	0.956	100, 000	101, 817	2022/9/20
日本電産 第8回社債間限定		0. 1	100, 000	99, 219	2024/7/19
日本電気 第48回社債間限定		0.658	100, 000	100, 882	2022/7/15
	限定同順位特約付	0.3	100, 000	100, 016	2023/9/20
	限定同順位特約付	0. 47	200, 000	200, 474	2026/9/18
ソニー 第32回		0. 28	200, 000	199, 896	2023/9/20
東海理化電機製作所 第1回社		0.34	100, 000	99, 917	2027/6/7
三菱重工業 第26回社債間限		0.877	100, 000	101, 924	2023/9/4
三菱重工業 第35回社債間限		0. 33	100, 000	99, 307	2027/8/27
•	間限定同順位特約付	0. 2	100, 000	99, 566	2022/9/15
•	間限定同順位特約付	0.31	100, 000	99, 091	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファ		0. 25	100, 000	99, 852	2022/10/31
	限定同等特約付	0. 963	100, 000	102, 219	2023/3/20
	限定同順位特約付	0.562	100, 000	101, 375	2025/2/26
楽天カード 第3回社債間限		0. 42	100, 000	96, 861	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス 第12		0.39	100, 000	100, 042	2024/3/21
ニコン 第20回特定社債間限		0.652	100, 000	100, 744	2022/3/14
伊藤忠商事 第59回社債間限		1. 378	200, 000	202, 634	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順	.,	0. 436	100, 000	100, 207	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定		1.014	100, 000	103, 081	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定		0. 954	200, 000	205, 808	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定		1. 187	100, 000	105, 812	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定		1. 117	100, 000	101, 681	2022/4/20
住友商事 第49回社債間限定	<u> </u>	1. 286	100, 000	106, 428	2029/1/29

N/2	la t		当	期 末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
住友商事 第53回社債間限定同	順位特約付	0.33	100, 000	99, 033	2027/7/26
高島屋 第11回社債間限定同順	位特約付	0.451	200, 000	200, 714	2021/7/30
丸井グループ 第28回社債間限	定同順位特約付	0.543	200, 000	200, 926	2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間	限定同順位特約付	0.904	100, 000	101, 735	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間	限定同順位特約付	0.884	100, 000	101, 716	2024/6/18
クレディセゾン 第65回社債間	限定同順位特約付	0.38	100, 000	99, 175	2027/7/30
イオン 第20回社債間限定同順		0.82	100, 000	101, 461	2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グループ	プ 第1回劣後特約付	0.94	100, 000	100, 434	2024/6/26
りそなホールディングス 第11回社債	責間限定同順位特約付	0.05	100, 000	99, 812	2021/7/27
りそなホールディングス 第20回社債	責間限定同順位特約付	0. 27	100, 000	99, 671	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス	ス 第2回劣後特約付	0.915	200, 000	200, 714	2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定社		2. 54	100, 000	115, 214	2027/7/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間	引限定同順位特約付	2. 22	100, 000	105, 324	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社	責間限定同順位特約付	0.356	200, 000	200, 630	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ		0.849	300, 000	299, 298	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100, 000	99, 906	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1. 328	100, 000	103, 046	2030/5/29
三井住友信託銀行 第1回劣後	持約付	1. 389	300, 000	307, 737	2022/9/20
セブン銀行 第10回社債間限定	司順位特約付	0.803	100, 000	102, 002	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定		0. 536	100, 000	101, 461	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ		0.95	200, 000	200, 382	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約	付	1.6	100, 000	101, 495	2021/6/1
みずほ銀行 第7回劣後特約付		2.87	100, 000	113, 393	2026/11/6
	間限定同順位特約付	0. 26	100, 000	99, 722	2026/12/18
	間限定同順位特約付	0. 145	100, 000	99, 381	2024/7/25
	間限定同順位特約付	0. 265	100, 000	99, 446	2027/10/22
リコーリース 第28回社債間限		0. 345	100, 000	99, 281	2027/7/20
アコム 第76回特定社債間限定		0. 14	100, 000	99, 616	2021/8/30
アコム 第77回特定社債間限定		0. 274	100, 000	99, 023	2023/8/30
ジャックス 第12回社債間限定		0. 545	100, 000	100, 386	2021/12/3
ジャックス 第19回社債間限定		0. 25	100, 000	99, 538	2023/6/15
	限定同順位特約付	0. 508	100, 000	100, 377	2021/6/18
	限定同順位特約付	0.616	100, 000	100, 845	2024/12/20
	限定同順位特約付	0.31	100, 000	98, 750	2026/6/19
	限定同順位特約付	0. 28	100, 000	97, 121	2029/10/19
三井住友ファイナンス&リース 第27回社		0. 22	100, 000	98, 523	2026/10/16
	引限定同順位特約付 1000年100日 1000年100日 1000日	0. 375	100, 000	99, 214	2027/7/13
	引限定同順位特約付 1987年 - 1987年 - 19874 - 1987年 - 19874 - 1987年 - 19874 - 1987年 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 198	0. 22	100, 000	98, 924	2025/1/23
	引限定同順位特約付 第四中国版位特約付	0. 426	100, 000	100, 187	2021/8/27
大和証券グループ本社 第23回社債		0.909	100, 000	102, 524	2025/8/12
三井不動産 第71回社債間限定		0.31	200, 000	196, 686	2030/4/16
三菱地所 第56回担保提供制限		2. 42	100, 000	104, 810	2022/6/20
三菱地所 第111回担保提供制限		0. 929	100, 000	101, 664	2022/9/14
三菱地所 第120回担保提供制限 東京建物 第25回社債間限定同		0. 24 0. 52	100, 000	98, 900	2027/6/18
東京建物 第25回社債間限定同 ダイビル 第19回特定社債間限		0. 52	100, 000 100, 000	100, 357 98, 216	2027/3/19
タイピル 第19回特定性傾向限 住友不動産 第95回社債間限定		0.96	100, 000	98, 216 102, 580	2039/7/19 2024/1/26
住友不動産 第97回社債間限定		0. 987	200, 000	204, 538	2024/1/26
工人个别生 另51凹紅頂间胶上	11/1月171/1717	0.904	200, 000	204, 538	4044/4/40

銘 柄		当 其	期 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100, 000	102, 037	2024/9/9
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1. 168	100, 000	102, 798	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	2. 9	100, 000	117, 695	2028/3/17
積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100, 000	102, 205	2024/8/30
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200, 000	210, 534	2025/10/23
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200, 000	201, 770	2025/1/28
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0. 982	100, 000	101, 639	2022/6/7
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1. 307	100, 000	108, 676	2033/6/3
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1. 098	200, 000	212, 786	2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100, 000	101, 538	2037/5/29
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	2. 36	200, 000	208, 542	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100, 000	109, 252	2025/6/20
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2. 376	200, 000	234, 028	2028/12/12
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1. 905	100, 000	115, 034	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	0. 981	100, 000	106, 341	2035/1/29
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	1. 415	100, 000	117, 583	2045/1/27
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1. 246	100, 000	115, 372	2058/9/27
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	2. 34	100, 000	113, 696	2027/2/19
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2. 26	300, 000	343, 869	2027/12/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2. 212	200, 000	234, 926	2030/4/23
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1. 309	100, 000	109, 830	2032/9/30
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1. 685	100, 000	123, 234	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0. 215	100, 000	99, 292	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100, 000	101, 580	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100, 000	109, 143	2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200, 000	201, 234	2032/3/17
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100, 000	102, 009	2031/3/4
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100, 000	103, 205	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0. 2	100, 000	98, 910	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0. 7	100, 000	99, 403	2036/7/14
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	2. 13	100,000	106, 546	2031/9/9
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0. 455	100,000	100, 456	2027/2/23
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	98, 125	2039/12/9
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100, 000	98, 747	2036/6/9
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0. 22	100, 000	99, 381	2023/6/14
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100, 000	101, 797	2023/12/20
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0. 395	100, 000	99, 544	2028/11/22
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1. 035	100, 000	101, 188	2021/7/20
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0. 929	100, 000	102, 403	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100, 000	102, 439	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0. 782	100, 000	102, 027	2024/8/20
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0. 415	100, 000	99, 741	2027/7/20
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0. 414	100, 000	99, 341	2028/9/20
東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100, 000	101, 416	2021/9/22
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1. 984	100, 000	129, 403	2043/12/17
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0. 28	100, 000	95, 170	2039/9/13
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100, 000	99, 557	2049/6/4
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100, 000	103, 750	2022/3/18

銘		当 其	東 末	
) (17)	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0. 25	100, 000	99, 847	2024/3/14
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0. 51	100, 000	97, 262	2034/12/12
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100, 000	99, 511	2028/9/13
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100, 000	99, 546	2023/7/5
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	0. 491	100, 000	100, 644	2022/12/16
ファーストリテイリング 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100, 000	102, 221	2025/12/18
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100, 000	99, 720	2028/6/6
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100, 000	88,630	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第14回円貨社債	0.563	200, 000	200, 024	2021/10/15
フランス相互信用連合銀行 (BFCM) 第29回円貨社債	0.25	200, 000	196, 974	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行 (BFCM) 第31回円貨社債	0. 423	100, 000	97, 118	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100, 000	99, 217	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	0.64	200, 000	199, 872	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100, 000	101, 880	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債 (2018	0. 204	100, 000	99, 664	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債 (2018	0.509	100, 000	99, 449	2028/6/8
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100, 000	100, 894	2025/6/5
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100, 000	99, 560	2023/9/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1. 207	100, 000	98, 810	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100, 000	99, 376	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100, 000	97, 390	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100, 000	91, 765	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0. 568	100, 000	98, 034	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債 (2017)	1. 088	100, 000	102, 763	2027/1/26
現代キャピタル・サービシズ・インク 第15回円貨社債	0.65	200, 000	199, 578	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100, 000	100, 313	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200, 000	198, 420	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0. 293	200, 000	200, 274	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	0. 448	100, 000	99, 518	2022/5/26
小計		28, 905, 000	29, 411, 446	
合計		612, 458, 943	666, 423, 104	

^{*}額面・評価額の単位未満は切り捨て。

〇投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

TΈ			当	ļ	朝	末
項	I	評	価	額	比	率
				千円		%
公社債			66	66, 423, 104		96. 9
コール・ローン等、その他			4	21, 032, 679		3. 1
投資信託財産総額			68	87, 455, 783		100. 0

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

〇損益の状況

(2019年4月2日~2020年3月31日)

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

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

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

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

〇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

フランノドタ	当期末
ファンド名	元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	160, 368, 494, 897
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	49, 136, 459, 591
野村世界6資産分散投信(安定コース)	38, 983, 510, 336
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	37, 673, 758, 573
マイ・ロード	33, 364, 570, 440
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	32, 293, 764, 018
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17, 109, 516, 699
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 債券・安定型	15, 640, 314, 512
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	14, 765, 789, 010
マイバランス70(確定拠出年金向け)	12, 797, 630, 121
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	12, 585, 594, 468
のむラップ・ファンド(保守型)	12, 073, 809, 147
マイバランスDC30	11, 184, 287, 010
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10, 839, 315, 827
のむラップ・ファンド(普通型)	8, 016, 505, 398
マイバランスDC50	7, 643, 341, 922
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3, 709, 032, 787
野村インデックスファンド・国内債券	3, 189, 347, 716
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2, 641, 260, 585
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2, 345, 607, 364
マイバランスDC70	2, 288, 811, 292
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	1, 971, 676, 109

ファンド名	当期末
ファンド名	元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	1, 379, 648, 760
野村6資産均等バランス	1, 345, 129, 386
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	1, 317, 431, 245
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	1, 290, 038, 313
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1, 152, 930, 294
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	1, 113, 405, 148
野村円債投資インデックスファンド	1, 067, 284, 562
のむラップ・ファンド(積極型)	984, 807, 033
野村日本債券インデックスファンド	920, 892, 277
野村グローバル・インデックス・バランス75VA (適格機関投資家専用)	774, 106, 571
のむラップ・ファンド (やや保守型)	690, 892, 970
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	618, 769, 343
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	562, 524, 876
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	535, 562, 692
野村国内債券インデックスファンド	483, 914, 892
野村資産設計ファンド2015	351, 022, 361
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	344, 856, 597
野村資産設計ファンド2020	342, 514, 527
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	342, 408, 379
ノムラ日本債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	337, 923, 755
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	321, 390, 019
野村資産設計ファンド2025	292, 756, 304

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

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

ファンド名	当期末
ファンド名	元本額
	円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	18, 148, 063
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	16, 084, 069
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	15, 983, 446
野村資産設計ファンド2045	15, 534, 158
インデックス・ブレンド (タイプV)	14, 287, 203
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	13, 892, 346
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	13, 745, 368
インデックス・ブレンド (タイプ Ⅳ)	11, 936, 780
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	10, 046, 866
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	5, 496, 354
野村資産設計ファンド2060	5, 077, 280
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	4, 757, 299
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2, 943, 697
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	2, 758, 830
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1, 749, 663
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	892, 201
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	686, 368
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	606, 747

〇お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第19期(決算日2020年5月11日)

作成対象期間(2019年5月11日~2020年5月11日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。 FTSF世界国情インデックス(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

運用方針	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/

〇最近5期の運用実績

決	算	期	基	準	期騰	額 中 落 率	ベ	ン	チ	マ期騰	落	ク中率	債組	入	比	券率	債先	物	比	券率	純総	資	産額
				円		%						%				%				%		百	万円
15期	(2016年5	月10日)		21, 725		$\triangle 6.6$		220	. 26		\triangle	6.8			99	9. 0				_		632,	, 898
16期	(2017年5	月10日)		22, 009		1.3		223	. 71			1.6			99	9. 0				-		664,	, 754
17期	(2018年5	月10日)		22, 325		1.4		226	. 02			1.0			99	0.0				_		616,	, 573
18期	(2019年5	月10日)		22, 598		1.2		228	. 62			1.1			99	0.0				_		605,	, 827
19期	(2020年5	月11日)		23, 625		4.5		238	. 73			4.4			98	3. 9				_		564,	, 663

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

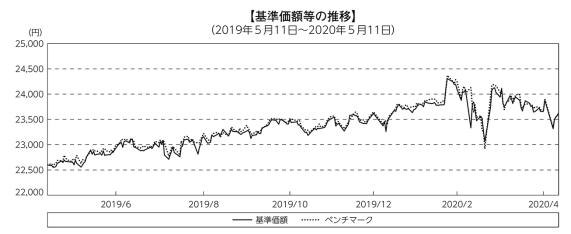
h:	п	п	基	準	価		額	ベ	ン	チ	マ	_	ク	債			券	債			券
年	月	日			騰	落	率				騰	落	率	組	入	比	券率	債先	物	比	券 率
	(期 首)			円			%						%				%				%
20	019年5月10日			22, 598			_		228	3. 62			_			9	9.0				_
	5月末			22, 633			0.2		230). 56			0.9			9	8.8				_
	6月末			22, 930			1.5		232	2. 54			1.7			9	9.1				_
	7月末			23,004			1.8		233	3. 12			2.0			9	9.0				_
	8月末			23, 160			2.5		234	1.94			2.8			9	9.2				_
	9月末			23, 270			3.0		236	5. 55			3.5			9	9.1				_
	10月末			23, 500			4.0		237	7.86			4.0			9	9.0				_
	11月末			23, 510			4.0		238	3. 28			4.2			9	9.2				_
	12月末			23,618			4.5		239	9. 25			4.7			9	9.0				_
:	2020年1月末			23, 811			5. 4		240). 53			5. 2			9	8.9				_
	2月末			24, 091			6.6		245	5. 31			7.3			9	8.8				_
	3月末			24, 116			6.7		243	3. 18			6.4			9	8.5				_
	4月末			23,661			4.7		239	0. 28			4.7			9	8.8				_
	(期 末)																				
20	020年5月11日	i		23, 625			4.5		238	3. 73			4.4			9	8.9				_

^{*}騰落率は期首比です。

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

〇投資環境

当運用期間では、新型肺炎の感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が 政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは 米国を中心に低下(価格は上昇)しました。

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

〇当ファンドのポートフォリオ

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

〇当ファンドのベンチマークとの差異

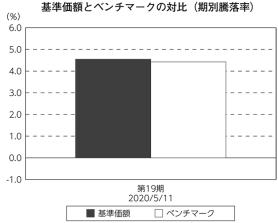
当運用期間の基準価額の騰落率は+4.5%となり、ベンチマークの+4.4%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです

(マイナス要因)

コスト負担(債券に係る保管費用などのコスト)が生じること

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為 替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

(2019年5月11日~2020年5月11日)

項			当	期	項 目 の 概 要
項	Ħ		金 額	比 率	切り 似 安
			円	%	
(a) そ (の他費	用	3	0.014	(a) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保	是 費 用)	(2)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
(-	その他)	(1)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合	計		3	0.014	
期中	の平均基準価額に	t、23	3, 442円です	0	

^{*}各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

〇売買及び取引の状況

(2019年5月11日~2020年5月11日)

公社債

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

^{*}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。

			買付額	売 付 額
	ユーロ		チューロ	千ユーロ
	ベルギー	国債証券	27, 745	40, 250
	オーストリア	国債証券	29, 649	34, 208
	フィンランド	国債証券	8, 989	17, 756
	アイルランド	国債証券	14, 124	12, 595
6-1			千ズロチ	千ズロチ
外	ポーランド	国債証券	202, 225	202, 670
			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	7,842	6, 446
			千リンギ	千リンギ
	マレーシア	国債証券	10, 594	18, 952
			千豪ドル	千豪ドル
国	オーストラリア	国債証券	28, 634	29, 248
			千新シェケル	千新シェケル
	イスラエル	国債証券	73, 083	
			千メキシコペソ	千メキシコペソ
	メキシコ	国債証券	195, 362	193, 677
			イランド	千 ランド
	南アフリカ	国債証券	66, 322	465, 650

^{*}金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

〇利害関係人との取引状況等

(2019年5月11日~2020年5月11日)

利害関係人との取引状況

	四山城が			士山城水		
区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
		との取り状況D	A		との取り込代し	C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	85, 089	60	0.1	153, 760	598	0.4

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

^{*}単位未満は切り捨て。

(2020年5月11日現在)

外国公社债

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

			当	期	#	₹		
区 分	### \ ##	評	類	vn a II. da	うちBB格以下	残有	期間別組入上	七率
	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	組入比率	組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2, 126, 950	2, 437, 268	260, 665, 884	46. 2	_	21. 2	15. 1	9.8
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	116, 290	142, 546	10, 939, 051	1.9	_	1.0	0.6	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	194, 290	286, 143	38, 014, 149	6. 7	_	5.6	1.1	0.0
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	129, 800	147, 275	1, 608, 244	0.3	_	0.2	0.1	_
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	121, 700	133, 149	1, 390, 080	0.2	_	0.1	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	140, 570	183, 151	2, 848, 012	0.5	_	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	218, 070	304, 169	35, 283, 643	6. 2	_	4.7	1.4	0.2
イタリア	386, 250	460, 218	53, 385, 370	9. 5	_	5. 3	2.5	1.6
フランス	354, 370	463, 352	53, 748, 894	9. 5	_	7. 3	1.8	0.4
オランダ	54, 050	71, 738	8, 321, 625	1.5	_	1.2	0.2	0.0
スペイン	256, 750	323, 955	37, 578, 841	6. 7	_	4.3	1.2	1.2
ベルギー	85, 400	112, 907	13, 097, 321	2.3	_	1.9	0.4	0.0
オーストリア	49, 900	63, 919	7, 414, 659	1.3	_	1.2	0.1	0.1
フィンランド	16, 900	19, 298	2, 238, 592	0.4	_	0.4	0.0	0.0
アイルランド	41, 580	46, 972	5, 448, 814	1.0	_	0.5	0.4	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	121,600	129, 394	3, 299, 550	0.6	_	0.3	0.0	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	30, 330	34, 287	2, 594, 561	0.5	_	0.3	0.1	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	94, 780	103, 313	2, 549, 773	0.5	_	0.3	0.1	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	138, 300	163, 458	11, 422, 475	2.0	_	1.4	0.4	0.2
	千新シェケル							
イスラエル	61, 500	72, 402	2, 203, 927	0.4	_	0.2	0.1	0.0
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	870, 100	961, 590	4, 356, 003	0.8	_	0.4	0.2	0.1
合 計	_		558, 409, 476	98. 9		58. 1	26.3	14. 5

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

^{*}組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

新	償還年月日 2021/11/15 2023/8/15 2024/8/15 2024/8/15 2026/2/15 2027/11/15 2028/8/15 2028/11/15 2029/2/15 2043/5/15 2043/11/15 2021/5/15
大米ドル 千米ドル 千円 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1	2023/8/15 2024/8/15 2026/2/15 2027/11/15 2028/8/15 2028/11/15 2029/2/15 2038/2/15 2043/5/15 2043/11/15 2021/5/15
国債証券 US TREASURY BOND 8.0 36,200 40,525 4,334,214 US TREASURY BOND 6.25 38,800 46,438 4,966,624 US TREASURY BOND 2.375 45,100 49,070 5,248,133 US TREASURY BOND 6.0 72,200 95,270 10,189,142 US TREASURY BOND 6.125 10,800 15,267 1,632,875 US TREASURY BOND 5.5 46,200 64,542 6,902,856 US TREASURY BOND 5.25 49,300 68,376 7,312,897 US TREASURY BOND 5.25 27,500 38,424 4,109,532 US TREASURY BOND 4.375 100 155 16,639 US TREASURY BOND 2.875 17,500 22,847 2,443,494 US TREASURY BOND 3.75 2,000 2,978 318,577 US TREASURY BOND 3.125 34,400 35,438 3,790,170 US TREASURY N/B 2.625 1,000 1,025 109,644	2023/8/15 2024/8/15 2026/2/15 2027/11/15 2028/8/15 2028/11/15 2029/2/15 2038/2/15 2043/5/15 2043/11/15 2021/5/15
US TREASURY BOND 06.0 072,200 95,270 10,189,142 US TREASURY BOND 06.125 10,800 15,267 1,632,875 US TREASURY BOND 05.55 46,200 64,542 6,902,856 US TREASURY BOND 05.25 49,300 68,376 7,312,897 US TREASURY BOND 05.25 27,500 38,424 4,109,532 US TREASURY BOND 4.375 100 155 16,639 US TREASURY BOND 2.875 17,500 22,847 2,443,494 US TREASURY BOND 3.75 2,000 2,978 318,577 US TREASURY N/B 3.125 34,400 35,438 3,790,170 US TREASURY N/B 2.625 1,000 1,025 109,644	2023/8/15 2024/8/15 2026/2/15 2027/11/15 2028/8/15 2028/11/15 2029/2/15 2038/2/15 2043/5/15 2043/11/15 2021/5/15
US TREASURY BOND	2024/8/15 2026/2/15 2027/11/15 2028/8/15 2028/11/15 2029/2/15 2038/2/15 2043/5/15 2043/11/15 2021/5/15
US TREASURY BOND US TREASURY BOND 6. 0 72, 200 95, 270 10, 189, 142 US TREASURY BOND 6. 125 10, 800 15, 267 1, 632, 875 US TREASURY BOND 5. 5 46, 200 64, 542 6, 902, 856 US TREASURY BOND 5. 25 49, 300 68, 376 7, 312, 897 US TREASURY BOND 5. 25 27, 500 38, 424 4, 109, 532 US TREASURY BOND 4. 375 100 155 16, 639 US TREASURY BOND 2. 875 17, 500 22, 847 2, 443, 494 US TREASURY BOND 3. 75 2, 000 2, 978 318, 577 US TREASURY N/B 3. 125 34, 400 35, 438 3, 790, 170 US TREASURY N/B 2. 625 1, 000 1, 025 109, 644	2026/ 2/15 2027/11/15 2028/ 8/15 2028/11/15 2029/ 2/15 2038/ 2/15 2043/ 5/15 2043/11/15 2021/ 5/15
US TREASURY BOND US TRE	2027/11/15 2028/8/15 2028/11/15 2029/2/15 2038/2/15 2043/5/15 2043/11/15 2021/5/15
US TREASURY BOND US TREASURY N/B	2028/8/15 2028/11/15 2029/2/15 2038/2/15 2043/5/15 2043/11/15 2021/5/15
US TREASURY BOND US TREASURY N/B	2028/11/15 2029/2/15 2038/2/15 2043/5/15 2043/11/15 2021/5/15
US TREASURY BOND 5. 25 27,500 38,424 4,109,532 US TREASURY BOND 4. 375 100 155 16,639 US TREASURY BOND 2. 875 17,500 22,847 2,443,494 US TREASURY BOND 3. 75 2,000 2,978 318,577 US TREASURY N/B 3. 125 34,400 35,438 3,790,170 US TREASURY N/B 2. 625 1,000 1,025 109,644	2029/2/15 2038/2/15 2043/5/15 2043/11/15 2021/5/15
US TREASURY BOND 4. 375 100 155 16, 639 US TREASURY BOND 2. 875 17, 500 22, 847 2, 443, 494 US TREASURY BOND 3. 75 2, 000 2, 978 318, 577 US TREASURY N/B 3. 125 34, 400 35, 438 3, 790, 170 US TREASURY N/B 2. 625 1, 000 1, 025 109, 644	2038/2/15 2043/5/15 2043/11/15 2021/5/15
US TREASURY BOND 2.875 17,500 22,847 2,443,494 US TREASURY BOND 3.75 2,000 2,978 318,577 US TREASURY N/B 3.125 34,400 35,438 3,790,170 US TREASURY N/B 2.625 1,000 1,025 109,644	2043/5/15 2043/11/15 2021/5/15
US TREASURY BOND 3. 75 2, 000 2, 978 318, 577 US TREASURY N/B 3. 125 34, 400 35, 438 3, 790, 170 US TREASURY N/B 2. 625 1, 000 1, 025 109, 644	2043/11/15 2021/5/15
US TREASURY N/B 3. 125 34, 400 35, 438 3, 790, 170 US TREASURY N/B 2. 625 1, 000 1, 025 109, 644	2021/5/15
US TREASURY N/B 2. 625 1,000 1,025 109,644	
	2021/5/15
US TREASURY N/B 2. 0 6, 300 6, 423 687, 023	2021/5/31
US TREASURY N/B 2. 625 900 924 98, 898	2021/6/15
US TREASURY N/B 2. 125 34, 000 34, 770 3, 718, 684	2021/6/30
US TREASURY N/B 1. 125 1, 600 1, 618 173, 065	2021/6/30
US TREASURY N/B 1.625 28,300 28,785 3,078,587	2021/6/30
US TREASURY N/B 2. 625 3, 500 3, 602 385, 335	2021/7/15
US TREASURY N/B 2. 25 11, 400 11, 694 1, 250, 758	2021/7/31
US TREASURY N/B 1. 125 4, 300 4, 352 465, 453	2021/7/31
US TREASURY N/B 2. 125 26, 100 26, 741 2, 859, 980	2021/8/15
US TREASURY N/B 2. 0 12, 200 12, 495 1, 336, 441	2021/8/31
US TREASURY N/B 2. 125 17, 900 18, 389 1, 966, 751	2021/9/30
US TREASURY N/B 1. 125 9, 650 9, 779 1, 045, 935	2021/9/30
US TREASURY N/B 2. 0 30, 400 31, 212 3, 338, 149	2021/10/31
US TREASURY N/B 1. 25 1, 900 1, 931 206, 554	2021/10/31
US TREASURY N/B 2. 0 7, 500 7, 709 824, 496	2021/11/15
US TREASURY N/B 1.875 1,000 1,026 109,803	2021/11/30
US TREASURY N/B 1. 75 3, 700 3, 791 405, 484 US TREASURY N/B 2. 125 12, 400 12, 799 1, 368, 866	2021/11/30
	2021/12/31
US TREASURY N/B 2.0 6,700 6,899 737,949 US TREASURY N/B 2.5 80,000 83,134 8.891,220	2021/12/31
US TREASURY N/B 2.5 80,000 83,134 8,891,220 US TREASURY N/B 1.5 6,400 6,546 700,148	2022/1/15 2022/1/31
US TREASURY N/B 1.875 14,000 14,411 1,541,283	2022/1/31
US TREASURY N/B 1. 375 2, 300 2, 347 251, 068	2022/1/31
US TREASURY N/B 2.0 32, 800 33, 864 3, 621, 831	2022/1/31
US TREASURY N/B 2. 0 32, 800 35, 804 3, 821, 831 US TREASURY N/B 1. 75 6, 800 6, 994 748, 055	2022/2/15
US TREASURY N/B 1. 875 3, 500 3, 608 385, 876	2022/2/28
US TREASURY N/B 1. 75 3, 900 4, 017 429, 618	2022/2/20
US TREASURY N/B 1.875 500 516 55, 212	2022/3/31
US TREASURY N/B 2. 25 1, 300 1, 352 144, 601	2022/ 4/15
US TREASURY N/B 1. 75 32, 800 33, 830 3, 618, 131	2022/4/10
US TREASURY N/B 1.875 25,300 26,149 2,796,734	2022/4/30
US TREASURY N/B 1. 75 8, 800 9, 080 971, 196	2022/ 4/30
US TREASURY N/B 1.875 200 207 22, 141	2022/5/13
US TREASURY N/B 1.75 900 929 99, 383	2022/5/31

		当期末					
銘	柄	利 率	額面金額	評 佰		償還年月日	
7 1 I h		0/		外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	HO TENEACHEN M /D	%	千米ドル	千米ドル	千円	0000/6/00	
国債証券	US TREASURY N/B	2. 125	17, 600	18, 338	1, 961, 289	2022/6/30	
	US TREASURY N/B	1. 75	100	103	11, 056	2022/6/30	
	US TREASURY N/B	2.0	100	104	11, 129	2022/7/31	
	US TREASURY N/B	1. 875	1,000	1, 037	111, 002	2022/7/31	
	US TREASURY N/B	1. 625	900	929	99, 356	2022/8/15	
	US TREASURY N/B	1. 875	19, 100 900	19, 850 933	2, 123, 018 99, 849	2022/8/31	
	US TREASURY N/B	1. 75			-	2022/9/30	
	US TREASURY N/B	2.0	1, 500 7, 600	1, 567	167, 606	2022/10/31	
	US TREASURY N/B US TREASURY N/B	1. 625	-	7, 874	842, 125	2022/11/15	
	US TREASURY N/B	2. 125 1. 75	10, 200 47, 900	10, 718 49, 917	1, 146, 371 5, 338, 626	2022/12/31 2023/1/31	
	US TREASURY N/B	2. 0	400	419	44, 905	2023/1/31	
	US TREASURY N/B	1.5	20, 000	20, 731	2, 217, 207	2023/2/13	
	US TREASURY N/B	2. 625	14, 300	15, 270	1, 633, 215	2023/2/28	
	US TREASURY N/B	2. 625	400	15, 270	44, 390	2023/2/28 2023/3/31	
	US TREASURY N/B	1. 625	15, 000	15, 628	1, 671, 427	2023/ 4/30	
	US TREASURY N/B	1. 75	34, 800	36, 406	3, 893, 704	2023/4/30	
	US TREASURY N/B	1. 625	9, 200	9, 594	1, 026, 141	2023/5/13	
	US TREASURY N/B	1. 25	4, 800	4, 957	530, 204	2023/7/31	
	US TREASURY N/B	2. 75	41, 100	44, 429	4, 751, 760	2023/7/31	
	US TREASURY N/B	2. 73	6, 500	6, 979	746, 444	2023/8/15	
	US TREASURY N/B	1. 375	10, 900	11, 307	1, 209, 288	2023/8/31	
	US TREASURY N/B	1. 375	35, 200	36, 542	3, 908, 166	2023/9/30	
	US TREASURY N/B	1. 625	11, 800	12, 361	1, 322, 054	2023/10/31	
	US TREASURY N/B	2. 75	42, 600	46, 334	4, 955, 437	2023/11/15	
	US TREASURY N/B	2. 125	9, 200	9, 811	1, 049, 356	2023/11/30	
	US TREASURY N/B	2. 875	30, 000	32, 793	3, 507, 291	2023/11/30	
	US TREASURY N/B	2. 25	43, 000	46, 114	4, 931, 906	2023/12/31	
	US TREASURY N/B	2. 5	1, 300	1, 408	150, 592	2024/1/31	
	US TREASURY N/B	2. 75	800	874	93, 541	2024/2/15	
	US TREASURY N/B	2. 125	1,700	1,822	194, 882	2024/3/31	
	US TREASURY N/B	2. 5	20, 100	21, 876	2, 339, 640	2024/5/15	
	US TREASURY N/B	2. 0	17, 700	18, 950	2, 026, 709	2024/6/30	
	US TREASURY N/B	2. 125	3, 800	4, 090	437, 525	2024/7/31	
	US TREASURY N/B	2. 125	42, 700	46, 095	4, 929, 965	2024/9/30	
	US TREASURY N/B	2. 25	3,600	3, 909	418, 167	2024/10/31	
	US TREASURY N/B	2. 25	34, 200	37, 171	3, 975, 451	2024/11/15	
	US TREASURY N/B	2. 125	2, 300	2, 488	266, 144	2024/11/30	
	US TREASURY N/B	2.0	16, 900	18, 238	1, 950, 639	2025/2/15	
	US TREASURY N/B	2.75	3, 400	3, 792	405, 561	2025/2/28	
	US TREASURY N/B	2.625	32, 700	36, 330	3, 885, 515	2025/3/31	
	US TREASURY N/B	2.875	30,000	33, 742	3, 608, 810	2025/4/30	
	US TREASURY N/B	2. 125	6, 500	7,074	756, 600	2025/5/15	
	US TREASURY N/B	2. 75	4, 100	4, 599	491, 902	2025/6/30	
	US TREASURY N/B	2. 0	27,000	29, 286	3, 132, 197	2025/8/15	
	US TREASURY N/B	3. 0	19, 200	21,878	2, 339, 958	2025/9/30	
	US TREASURY N/B	2. 25	50, 300	55, 349	5, 919, 644	2025/11/15	
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	2, 136	228, 488	2026/2/15	

			当	期	末		
銘	柄	利 率	額面金額	評和		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額	展座 171日	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
国国	資証券 US TREASURY N/B	2. 375	8,600	9, 577	1, 024, 321	2026/4/30	
	US TREASURY N/B	1.625	1,800	1, 925	205, 955	2026/5/15	
	US TREASURY N/B	1. 5	21, 100	22, 435	2, 399, 448	2026/8/15	
	US TREASURY N/B	1. 375	12,000	12, 666	1, 354, 688	2026/8/31	
	US TREASURY N/B	1.625	5, 600	6, 003	642, 060	2026/10/31	
	US TREASURY N/B	2. 0	13, 000	14, 252	1, 524, 279	2026/11/15	
	US TREASURY N/B	1. 625	30,000	32, 177	3, 441, 366	2026/11/30	
	US TREASURY N/B	2. 25	11, 300	12, 605	1, 348, 177	2027/2/15	
	US TREASURY N/B	2. 375	38, 000	42, 856	4, 583, 542	2027/5/15	
	US TREASURY N/B	2. 25	8, 400	9, 429	1, 008, 431	2027/8/15	
	US TREASURY N/B	2. 75	500	582	62, 344	2028/2/15	
	US TREASURY N/B	2. 875	1,800	2, 122	227, 041	2028/5/15	
	US TREASURY N/B	3. 125	1, 200	1, 449	155, 040	2028/11/15	
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	2, 154	230, 427	2030/2/15	
	US TREASURY N/B US TREASURY N/B	6. 25	3, 900	6, 019	643, 775	2030/5/15	
		5. 375	36, 700	54, 654	5, 845, 280	2031/2/15	
	US TREASURY N/B US TREASURY N/B	4. 5 5. 0	2, 200 200	3, 372 328	360, 637 35, 122	2036/2/15 2037/5/15	
	US TREASURY N/B	5. 0 4. 5	100	328 157	16, 889	2037/5/15	
	US TREASURY N/B	3. 5	100	142	15, 192	2039/2/15	
	US TREASURY N/B	4. 25	100	155	16, 578	2039/ 2 / 15	
	US TREASURY N/B	4. 25 4. 5	100	159	16, 578	2039/8/15	
	US TREASURY N/B	4. 375	100	157	16, 861	2039/8/15	
	US TREASURY N/B	4. 625	100	162	17, 378	2040/2/15	
	US TREASURY N/B	4. 375	100	158	16, 929	2040/ 5 / 15	
	US TREASURY N/B	3. 875	200	298	31, 884	2040/ 8/15	
	US TREASURY N/B	4, 25	100	156	16, 713	2040/ 8/15	
	US TREASURY N/B	4. 75	100	165	17, 728	2040/11/15	
	US TREASURY N/B	4. 375	100	159	17, 009	2041/5/15	
	US TREASURY N/B	3. 75	100	147	15, 750	2041/8/15	
	US TREASURY N/B	3. 125	300	405	43, 397	2041/11/15	
	US TREASURY N/B	3. 125	100	135	14, 513	2042/2/15	
	US TREASURY N/B	3. 0	100	133	14, 233	2042/5/15	
	US TREASURY N/B	2. 75	200	255	27, 364	2042/8/15	
	US TREASURY N/B	2. 75	800	1, 023	109, 470	2042/11/15	
	US TREASURY N/B	3. 125	2, 600	3, 524	376, 893	2043/2/15	
	US TREASURY N/B	3. 625	100	146	15, 620	2043/8/15	
	US TREASURY N/B	3. 625	7, 400	10, 846	1, 160, 063	2044/2/15	
	US TREASURY N/B	3. 375	15, 200	21, 524	2, 301, 994	2044/5/15	
	US TREASURY N/B	3. 125	23,000	31, 395	3, 357, 695	2044/8/15	
	US TREASURY N/B	3.0	36, 900	49, 474	5, 291, 332	2044/11/15	
	US TREASURY N/B	2. 5	39, 400	48, 671	5, 205, 396	2045/2/15	
	US TREASURY N/B	3.0	21, 900	29, 455	3, 150, 265	2045/5/15	
	US TREASURY N/B	2.875	17,500	23, 114	2, 472, 080	2045/8/15	
	US TREASURY N/B	3.0	3,700	5,000	534, 756	2045/11/15	
	US TREASURY N/B	2. 5	51,500	63, 962	6, 840, 799	2046/2/15	
	US TREASURY N/B	2. 5	28, 200	35, 056	3, 749, 252	2046/5/15	
	US TREASURY N/B	2. 25	31, 500	37, 462	4, 006, 651	2046/8/15	

			当	期	末		
Ś	銘 柄		利 率	額面金額	評 信 別化建立短	新 額 邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	外貨建金額 千米ドル	邦貨換昇金額 千円	
1/292	国債証券	US TREASURY N/B	2. 875	14, 200	18, 935	2, 025, 196	2046/11/15
	四貝皿分	US TREASURY N/B	3. 0	1,700	2, 323	248, 482	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2. 75	11, 400	14, 929	1, 596, 714	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2. 75	9, 300	12, 197	1, 304, 525	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	9, 500	13, 033	1, 393, 978	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3. 125	6, 100	8, 570	916, 614	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3. 0	10, 500	14, 465	1, 547, 117	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3. 0	3, 400	4, 705	503, 286	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2. 875	100	135	14, 509	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2. 25	3, 000	3, 621	387, 326	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2. 375	1,000	1, 239	132, 584	2049/11/15
小	•	計			-	260, 665, 884	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5, 500	5, 784	443, 899	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 25	11,750	12, 129	930, 819	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	12, 200	12, 389	950, 739	2021/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	1,000	1,006	77, 253	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	300	301	23, 133	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6, 700	6, 816	523, 109	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	300	312	24, 007	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4, 460	4, 632	355, 495	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	1, 100	1, 163	89, 260	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	500	537	41, 212	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 5	6, 800	7, 401	568, 019	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 25	17,000	17, 725	1, 360, 285	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	3, 700	4, 050	310, 863	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	300	320	24, 564	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8. 0	7, 250	11, 063	849, 029	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT CANADIAN GOVERNMENT	1. 0 2. 0	200 100	207 112	15, 929 8, 595	2027/6/1 2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	10, 080	14, 776	1, 133, 962	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	4, 200	6, 806	522, 332	2029/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 0	3, 800	6, 234	478, 409	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4. 0	7, 100	10, 979	842, 534	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 5	9, 950	15, 097	1, 158, 584	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 300	1, 804	138, 463	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	600	737	56, 591	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	100	155	11, 953	2064/12/1
小	•	計				10, 939, 051	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	8.0	40	43	5, 766	2021/6/7
		UK TREASURY	3. 75	470	493	65, 506	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	350	375	49, 900	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	300	303	40, 298	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	400	416	55, 307	2022/9/7
		UK TREASURY	0. 125	6, 000	6, 008	798, 215	2023/1/31
		UK TREASURY	0.75	14, 000	14, 327	1, 903, 359	2023/7/22
<u> </u>		UK TREASURY	2. 25	4, 800	5, 157	685, 128	2023/9/7

			当	期	末		
銘	1	柄	利率	額面金額	評信		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	IX. 177 F
イギリス		T	%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	1. 0	1,600	1, 660	220, 650	2024/4/22
		UK TREASURY	2. 75	7, 450	8, 321	1, 105, 550	2024/9/7
		UK TREASURY	5. 0	9, 950	12, 313	1, 635, 891	2025/3/7
		UK TREASURY	0. 625	200	205	27, 309	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	200	221	29, 402	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	160	174	23, 164	2026/7/22
		UK TREASURY	1. 25	400	433	57, 545	2027/7/22
		UK TREASURY	4. 25	9, 630	12, 609	1, 675, 108	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	225	29, 909	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	6, 900	10, 336	1, 373, 255	2028/12/7
		UK TREASURY	4. 75	6,000	8,830	1, 173, 083	2030/12/7
		UK TREASURY	4. 25	5, 550	8, 109	1, 077, 379	2032/6/7
		UK TREASURY	4. 5	15, 700	24, 629	3, 271, 967	2034/9/7
		UK TREASURY	4. 25	2,600	4, 105	545, 436	2036/3/7
		UK TREASURY	4. 75	100	175	23, 336	2038/12/7
		UK TREASURY	4. 25	600	1,012	134, 470	2039/9/7
		UK TREASURY	4. 25	500	861	114, 504	2040/12/7
		UK TREASURY	1.25	400	455	60, 448	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	1, 200	2, 205	293, 053	2042/12/7
		UK TREASURY	3. 5	18, 440	30, 879	4, 102, 382	2045/1/22
		UK TREASURY	4. 25	6, 300	12, 030	1, 598, 188	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	9, 100	11, 285	1, 499, 321	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	16, 100	21, 221	2, 819, 225	2049/1/22
		UK TREASURY	4. 25	5, 350	10, 756	1, 429, 048	2049/12/7
		UK TREASURY	3. 75	6, 750	13, 267	1, 762, 614	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	1,000	1, 357	180, 350	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	1, 100	1, 585	210, 589	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	100	185	24, 617	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	650	1,529	203, 176	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3. 25	26, 900	42, 852	5, 692, 912	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4. 25	6, 800	15, 180	2, 016, 768	2055/12/7
小		1				38, 014, 149	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	36, 050	38, 914	424, 942	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7, 900	8, 416	91, 908	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	32, 250	36, 826	402, 142	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12, 988	141,833	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16, 800	18, 063	197, 252	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14, 300	15, 446	168, 671	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	10, 500	16, 620	181, 491	2039/3/30
小		計				1, 608, 244	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 75	23, 600	24, 511	255, 901	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13, 300	14, 141	147, 633	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	38, 900	43, 412	453, 225	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4, 700	5, 087	53, 108	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4, 700	5, 076	53, 003	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	10, 592	110, 587	2027/2/17

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額	評値		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	7.00
ノルウェー		T	%	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	千円	/ . /
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2. 0	7, 200	8, 159	85, 187	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	17, 000	19, 210	200, 552	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 375	2, 700	2, 957	30, 881	2030/8/19
小		計		T-1	T	1, 390, 080	
デンマーク	戸はきて必	KINGDOM OF DENMARK	3.0	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	000 100	0001/11/15
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0. 25	14, 400 400	15, 185 408	236, 139 6, 350	2021/11/15 2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1. 5	18, 570	19, 951	310, 239	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1. 75	32,000	35, 972	559, 377	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15, 700	16, 819	261, 540	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 5	21, 400	23, 019	357, 960	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4. 5	38, 100	71, 794	1, 116, 403	2039/11/15
小	1	RINGDOM OF DENMARK 計	1.0	50, 100	11, 134	2, 848, 012	2000/11/10
ユーロ		н		千ユーロ	千ユーロ	2, 510, 012	
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	_	100	101	11,716	2021/10/8
		BUNDESOBLIGATION	_	700	710	82, 430	2022/4/8
		BUNDESOBLIGATION	_	750	764	88, 653	2022/10/7
		BUNDESOBLIGATION	_	1,000	1, 023	118, 763	2023/4/14
		BUNDESOBLIGATION	_	2,000	2, 069	240, 115	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	350	365	42, 427	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 25	400	415	48, 198	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4, 220	489, 580	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	737	85, 535	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	415	48, 176	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	9, 200	9, 847	1, 142, 298	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2, 580	2, 819	327, 068	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6. 25	23, 900	30, 127	3, 494, 748	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1, 866	216, 507	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	800	874	101, 498	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8, 100	8, 730	1, 012, 691	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	2, 700	2, 867	332, 668	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9, 100	9, 962	1, 155, 681	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	20, 800	22, 325	2, 589, 778	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	_	1,000	1, 046	121, 360	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 25	700	746	86, 564	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6. 5	21, 500	32, 774	3, 801, 828	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	1,000	1, 087	126, 190	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5. 625	8, 200	12, 223	1, 417, 896	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	1, 400	1, 528	177, 337	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	7, 300	10, 557	1, 224, 684	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6. 25 5. 5	19, 500 6, 200	32, 656 10, 283	3, 788, 126 1, 192, 843	2030/1/4 2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5. 5 4. 75	8, 600	10, 283	1, 192, 843	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	8, 600	14, 618	1, 747, 911	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 25	4, 500	8, 494	985, 400	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	5, 400	10, 990	1, 274, 884	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	1, 900	3, 384	392, 582	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 5	5, 800	9, 612	1, 115, 028	2044/7/4
		DETADLORES OF DECISOREAND	2.0	5, 500	J, 012	1, 110, 020	2011/ I / H

			当	期	末		
	銘	柄	利 率	額面金額	評 信		償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	10, 200	17, 365	2,014,409	2046/8/15
1.412	国頂肌分	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 25	10, 900	15, 100	1, 751, 623	2048/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	- 1. 20	2, 300	2, 327	269, 985	2021/12/10
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	_	4,000	4, 057	470, 726	2022/3/11
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 75	12, 200	12, 608	1, 462, 609	2021/5/1
1,,,,	III JA HILL JA	BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 45	5, 100	5, 106	592, 369	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 75	8,000	8, 330	966, 363	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	16, 500	17, 424	2, 021, 298	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 3	5, 900	6, 050	701, 852	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 35	1, 050	1, 047	121, 514	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 15	2,600	2, 665	309, 200	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	18, 900	20, 398	2, 366, 257	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 2	6, 200	6, 268	727, 096	2022/4/1
	1	BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 35	400	405	47, 047	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	401	46, 627	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 5	8, 200	9, 099	1, 055, 546	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 45	3, 100	3, 155	366, 058	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 5	31, 100	34, 716	4, 027, 163	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	1,900	1,866	216, 465	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	100	11,659	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 5	1, 100	1, 219	141, 404	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	500	560	65, 070	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18, 700	23, 878	2, 769, 851	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14, 700	16,600	1, 925, 682	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	309	35, 854	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 75	5,800	6, 422	744, 991	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4, 761	552, 287	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1, 056	122, 554	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	16, 800	19, 745	2, 290, 522	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	805	93, 440	2025/5/15
	1	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3, 032	351, 821	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 5	7,000	7, 420	860, 720	2025/11/15
	1	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3, 106	360, 319	2025/12/1
	1	BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 5	11,500	13, 483	1, 564, 115	2026/3/1
	1	BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 1	2,000	2, 065	239, 540	2026/7/15
	1	BUONI POLIENNALI DEL TES	7. 25	18, 100	24, 538	2, 846, 427	2026/11/1
	1	BUONI POLIENNALI DEL TES	6. 5	17, 500	23, 451	2, 720, 403	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	5, 800	7, 169	831, 715	2028/9/1
	1	BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 25	29, 200	37, 945	4, 401, 666	2029/11/1
	1	BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	16, 000	22, 398	2, 598, 214	2031/5/1
	1	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	485	56, 260	2032/3/1
	1	BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 75	10, 900	15, 345	1, 780, 022	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 45	1, 400	1, 463	169, 805	2033/9/1
	1	BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	15, 400	20, 713	2, 402, 708	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 35	8,000	9, 182	1, 065, 158	2035/3/1
	1	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	700	863	100, 160	2037/2/1
	1	BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 95	500	541	62, 854	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	5,000	6, 994	811, 362	2039/8/1

		当期末					
Ś	銘	柄	利 率	額面金額	評値		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	頁述 十八 口
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 1	200	220	25, 598	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	11, 700	16, 367	1, 898, 587	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	8,800	12, 191	1, 414, 216	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 25	3, 500	3, 928	455, 694	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 45	2,800	3, 244	376, 345	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 85	7,000	8, 644	1, 002, 738	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 45	9,000	8, 692	1, 008, 295	2050/9/1
	1	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1, 700	1, 722	199, 831	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	_	800	804	93, 273	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	_	6,000	6, 063	703, 339	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	_	2,600	2, 642	306, 576	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 75	1, 570	1, 682	195, 222	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	_	100	102	11,837	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 25	9, 600	10, 691	1, 240, 160	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	_	1,800	1, 839	213, 382	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11, 534	1, 338, 039	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 5	1,800	1, 892	219, 573	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 25	13, 300	13, 774	1, 597, 826	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1, 700	1, 849	214, 572	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	2,000	2, 148	249, 245	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	11,600	12, 478	1, 447, 504	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 5	9, 500	11, 911	1, 381, 701	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 25	10, 500	11, 953	1, 386, 576	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 25	100	114	13, 262	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 75	100	124	14, 389	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,600	14, 170	1, 643, 794	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	500	501	58, 149	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 25	4, 100	4, 327	501, 978	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 0	8, 500	9, 098	1, 055, 457	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	- 0.05	5, 100	5, 163	598, 917	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2. 25	17, 600	18, 842	2, 185, 680	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8. 5	10, 900	13, 836	1,604,992	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 25	27, 000	31, 553	3, 660, 211	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 75	3,000	3, 309	383, 851	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6. 0	19, 800	26, 796	3, 108, 411	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 0	6,000	6, 466	750, 114	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 5	34, 100	41, 954	4, 866, 772	2026/4/25
			2. 75	4, 500	5, 510	639, 241	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 5 1. 5	27, 000	40, 646	4, 714, 969	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 5 5. 75	13, 500 20, 100	15, 676 34, 124	1,818,511	2031/5/25 2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 75 4. 75	20, 100 10, 300	34, 124 17, 089	3, 958, 408 1, 982, 364	2032/10/25 2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 75	10, 300 300	17, 089 491		
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0 4. 5	8, 100	491 14, 557	56, 996 1, 688, 727	2038/10/25 2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 5 3. 25	29, 700	47, 936	5, 560, 690	2041/4/25 2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	4, 900	9, 803	1, 137, 262	2045/ 3 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	4, 700	9, 887	1, 137, 202	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 25	50	52	6, 061	2021/7/15
ペフィク	四頂叫分	NETHEREANDS GOVERNMENT	ა. 40	90	32	0,001	4041/ 1/10

					当	期	末	
	銘	柄	利	率	額面金額		面 額	償還年月日
			, ,	. 0/		外貨建金額	邦貨換算金額	
オランダ	同法示业	NEWHERN AND COMPRIMENT		%	チユーロ	千ユーロ	千円	0000/1/15
	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT		0.05	1,500	1, 517	176, 000	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		2. 25	100	106	12, 355	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		3. 75	200	224	25, 999	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		7.5	200	244	28, 373	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		1. 75 —	400	431	50, 033	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT			100	102	11,886	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		2. 0	8, 700	9, 677	1, 122, 610	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		0. 25	1,500	1, 567	181, 795	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		0.5	4,000	4, 260	494, 252	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		0.75	2, 500	2, 721	315, 674	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		5. 5	12, 300	17, 966	2, 084, 118	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		0. 75	1,000	1,096	127, 182	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		0. 25	3, 400	3, 583	415, 697	2029/7/15
	1	NETHERLANDS GOVERNMENT		2.5	7, 500	10, 093	1, 170, 865	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		4.0	2, 200 500	3, 708 551	430, 184	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		0.5			63, 942	2040/1/15
1 1		NETHERLANDS GOVERNMENT		3. 75	2, 400	4, 365	506, 395	2042/1/15
スペイン	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT		2. 75 5. 5	5, 500 19, 400	9, 467	1, 098, 195	2047/1/15
	国頂証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		o. o 0. 75	5, 100	20, 465 5, 161	2, 374, 000 598, 752	2021 / 4 / 30
1 1				0. 75	· ·			2021/7/30
1 1		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		5. 85	10, 700	10, 741	1, 246, 019	2021/10/31
1 1		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO			14, 550	16, 065	1, 863, 577	2022/1/31
1 1		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		0.4	4, 350 3, 000	4, 400	510, 503 352, 872	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		0. 45 5. 4	•	3, 042	2, 014, 804	2022/10/31 2023/1/31
				0. 35	15, 100 4, 200	17, 369		
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		4.4	5, 300	4, 251	493, 121 709, 275	2023/7/30 2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		4. 4	5, 300 14, 600	6, 114 17, 194	1, 994, 559	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		3.8	6, 900	7, 910	917, 578	2024/ 1 / 31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		2. 75	450	7, 910 502	58, 303	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		1.6	900	959	111, 284	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		4. 65	15, 100	18, 551	2, 152, 029	2025/ 7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		2. 15	5, 000	5, 509	639, 078	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		1. 95	4, 000	4, 378	507, 915	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		5. 9	22, 400	29, 962	3, 475, 671	2026/7/30
	1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		1. 45	3, 100	3, 293	382, 039	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		1. 43	2,000	2, 123	246, 372	2028/4/30
	1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		1. 4	5, 000	5, 293	614, 046	2028/7/30
	1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		5. 15	9, 300	12, 704	1, 473, 748	2028/10/31
	1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		1. 95	2,000	2, 224	258, 014	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		2. 35	6, 400	7, 450	864, 227	2033/7/30
	1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		4.9	1, 500	2, 444	283, 580	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		4. 7	5, 700	9, 185	1, 065, 533	2041/7/30
	1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		5. 15	9, 100	15, 929	1, 847, 859	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		2. 9	3, 200	4, 150	481, 400	2046/10/31
	1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		2. 7	8, 800	11, 092	1, 286, 691	2048/10/31
	1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		3. 45	1, 700	2, 613	303, 189	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT		6.0	16, 000	23, 177	2, 688, 615	2029/1/31
		In the so the same of	l	5.0	10,000	20, 111	=, 500, 010	2020, 1/01

	金	名	柄					
			** *	利 率	額面金額	評 位		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	7.2 / 7.1
		E H = V	an average and an armonium	%	チユーロ	千ユーロ	千円	2002/5/20
	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	5. 75	31, 400	48, 962	5, 679, 594	2032/7/30
	2 2 18	□ /± == \//	SPANISH GOVERNMENT	4. 2	500	729	84, 580	2037/1/31
1	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4. 25	700	746	86, 575	2021/9/28
			BELGIUM KINGDOM	4. 0	800	869	100, 890	2022/3/28
			BELGIUM KINGDOM	4. 25	600	669	77, 645	2022/9/28
			BELGIUM KINGDOM	2. 25	9, 700	10, 555	1, 224, 395	2023/6/22
			BELGIUM KINGDOM	0. 2	2, 900	2, 970	344, 574	2023/10/22
			BELGIUM KINGDOM	2. 6	4,000	4, 506	522, 742	2024/6/22
			BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,041	120, 792	2024/10/22
			BELGIUM KINGDOM	0.8	3,000	3, 179	368, 875	2025/6/22
			BELGIUM KINGDOM	4. 5	6,000	7, 708	894, 211	2026/3/28
			BELGIUM KINGDOM	1. 0	3, 300	3, 557	412, 715	2026/6/22
			BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2, 140	248, 345	2027/6/22
			BELGIUM KINGDOM BELGIUM KINGDOM	0. 8 0. 9	1, 000 3, 000	1, 074	124, 685 377, 744	2028/6/22 2029/6/22
			BELGIUM KINGDOM			3, 256	191, 389	2029/ 6/22
				1. 0 4. 0	1,500	1,649	*	
			BELGIUM KINGDOM BELGIUM KINGDOM	4. 0 1. 25	3, 500 100	5, 083	589, 721 13, 145	2032/3/28 2033/4/22
			BELGIUM KINGDOM	1. 45	500	113 581	67, 412	2037/6/22
			BELGIUM KINGDOM	1. 43	100	124	14, 407	2031/ 6/22
			BELGIUM KINGDOM	4. 25	3, 400	5, 829	676, 242	2036/ 6/22
			BELGIUM KINGDOM	4. 25 3. 75			876, 048	
			BELGIUM KINGDOM	1. 6	4, 400 5, 200	7, 552 6, 347	736, 339	2045/6/22 2047/6/22
			BELGIUM KINGDOM	1. 7	4, 000	5, 013	581, 615	2050/6/22
			BELGIUM KINGDOM	2. 25	1, 200	1, 750	203, 070	2057/6/22
			BELGIUM KINGDOM	2. 25	1,000	1, 491	173, 008	2066/6/22
			BELGIUM KINGDOM GOVT	5. 5	11, 500	16, 653	1, 931, 810	2028/3/28
			BELGIUM KINGDOM GOVT	5. 0	11, 000	18, 438	2, 138, 914	2035/3/28
1 -	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 5	700	739	85, 748	2021/9/15
	N // //	四良皿勿	REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 65	3, 200	3, 469	402, 455	2022/4/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA	-	100	101	11, 781	2022/ 9/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 4	200	220	25, 601	2022/11/22
			REPUBLIC OF AUSTRIA	_	900	916	106, 341	2023/7/15
			REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	162	18, 827	2023/10/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA	_	1, 300	1, 328	154, 087	2024/7/15
			REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 65	700	768	89, 136	2024/10/21
			REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 2	1, 300	1, 417	164, 393	2025/10/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA	4. 85	5, 400	7, 076	820, 834	2026/3/15
			REPUBLIC OF AUSTRIA	0. 75	2,000	2, 144	248, 784	2026/10/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA	6. 25	7, 600	11, 179	1, 296, 842	2027/7/15
			REPUBLIC OF AUSTRIA	0. 5	7, 600	8, 041	932, 820	2029/2/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA	2. 4	4, 800	6, 345	736, 085	2034/5/23
			REPUBLIC OF AUSTRIA	4. 15	400	667	77, 425	2037/3/15
			REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 15	3, 200	5, 385	624, 718	2044/6/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7, 100	9, 215	1, 068, 950	2047/2/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2, 195	254, 627	2051/3/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	1,019	118, 245	2062/1/26
			REPUBLIC OF AUSTRIA	2. 1	800	1, 525	176, 951	2117/9/20

			当	期	末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 位		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	[A.Z. 77 F
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド 国債証券	FINNISH GOVERNMENT	_	500	506	58, 717	2022/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	1. 625	100	105	12, 222	2022/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	106	12, 328	2023/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	_	400	408	47, 335	2023/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	771	89, 441	2024/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	4. 0	3,600	4, 441	515, 172	2025/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	0. 875	100	107	12, 428	2025/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	0. 5	2,000	2, 109	244, 654	2026/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	2.75	3, 300	4, 107	476, 514	2028/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	0. 5	2, 400	2, 543	295, 010	2029/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	873	101, 284	2031/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	1. 125	200	229	26, 585	2034/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	0. 125	2,000	1, 996	231,610	2036/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	608	70, 619	2042 / 7 / 4
	FINNISH GOVERNMENT	1. 375	300	385	44, 667	2047/4/15
アイルランド 国債証券	IRISH GOVERNMENT	5. 4	2, 430	3, 094	358, 960	2025/3/13
	IRISH GOVERNMENT	0.9	4,000	4, 275	495, 938	2028/5/15
	IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1, 200	1, 227	142, 432	2022/3/15
	IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4, 911	569, 701	2026/5/15
	IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	652	75, 725	2029/5/15
	IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	2, 400	2, 679	310, 765	2033/5/15
	IRISH TSY 1.35% 2031	1. 35	2,000	2, 234	259, 179	2031/3/18
	IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	1, 500	1, 744	202, 322	2050/5/15
	IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	700	827	95, 947	2037/5/15
	IRISH TSY 2% 2045	2.0	3, 100	3, 989	462, 749	2045/2/18
	IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	3, 700	4, 511	523, 355	2030/5/15
	IRISH TSY 2022	_	4,800	4, 848	562, 443	2022/10/18
	IRISH TSY 3.4% 2024	3. 4	6, 100	6, 978	809, 521	2024/3/18
	REPUBLIC OF IRELAND	3. 9	4, 450	4, 998	579, 771	2023/3/20
小	計				216, 517, 762	
ポーランド			千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	46, 300	47, 004	1, 198, 613	2021/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	4, 800	5, 118	130, 530	2024/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	3. 25	28, 500	31, 673	807, 666	2025/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	25, 000	26, 833	684, 263	2026/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	2, 150	54, 834	2027/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	15, 000	16, 613	423, 641	2029/10/25
小	**************************************				3, 299, 550	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2. 25	480	489	37, 055	2021/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1. 25	2, 400	2, 429	183, 859	2021/10/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	2, 300	2, 358	178, 461	2022/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3. 125	2, 400	2, 548	192, 867	2022/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	310	23, 500	2023/2/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,600	3, 853	291,617	2023/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	700	738	55, 898	2024/2/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1, 900	2, 098	158, 826	2024/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2. 375	1, 100	1, 197	90, 603	2025/6/1

					当	期	末	
\$	名	柄	利	率	額面金額	評 位		償還年月日
2.2.18.19 2			, ,			外貨建金額	邦貨換算金額	Div. 7711
シンガポール	日本元光	CINCADODE COVEDNMENT		%	千シンガポールドル 700	千シンガポールドル	千円	0000/0/1
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT		2. 125 3. 5	3, 900	761	57, 630	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT		3. 5 2. 625	5, 900 500	4, 617 571	349, 413 43, 226	2027/3/1 2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT		2. 875	300	352	26, 658	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT		2.875			215, 750	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT		3. 375	2, 400	2, 851	-	2030/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT		2. 25	1, 200 2, 100	1, 541 2, 429	116, 634 183, 855	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT		2. 75	2, 050	2, 646	200, 264	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT		2. 75	1,000	1, 327	100, 414	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT		1. 875	1,000	1, 163	88, 024	2050/3/1
小		計		1.010	1,000	1, 100	2, 594, 561	2000/ 0/ 1
マレーシア		н			手リンギ	千リンギ	2, 551, 601	
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT		3.882	1, 100	1, 132	27, 950	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT		4. 059	400	426	10, 523	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT		4.642	2,600	3, 017	74, 466	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT		4.762	400	471	11,630	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT		4. 16	400	409	10, 103	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		4.048	6, 200	6, 358	156, 931	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT		3.62	500	510	12,607	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT		3.418	4,600	4, 718	116, 454	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		3.795	500	517	12,776	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT		3.48	13, 500	13, 943	344, 117	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		3.757	3, 500	3, 641	89, 883	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT		3.8	2, 200	2, 298	56, 736	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT		4. 181	5, 800	6, 195	152, 912	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		3.955	600	643	15, 890	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		4. 392	9,600	10, 527	259, 820	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		3.892	4,600	4, 952	122, 218	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		3.502	7, 000	7, 372	181, 941	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT		3. 733	2, 200	2, 344	57, 858	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		5. 248	2, 700	3, 176	78, 407	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		3.885	280	304	7, 518	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		4. 498	5, 700	6, 443	159, 030	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		4. 232	4, 400	4, 909	121, 170	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT		4. 127	400	442	10, 917	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		3. 844	800	859	21, 217	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		4. 254	900	996	24, 597	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT		4. 893	2, 800	3, 359	82, 917	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT		4. 935 4. 736	9, 700 1, 100	11, 672 1, 298	288, 069 32, 051	2043/9/30 2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		4. 736	300	1, 298 366	9, 050	2048/7/6
小	l	MALAYSIAN GOVERNMENT		4. 941	500	300	2, 549, 773	2040/ / / 0
オーストラリア		н			千豪ドル	千豪ドル	2,010,110	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT		5. 75	5, 700	6,016	420, 445	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT		2. 0	7, 500	7, 713	539, 025	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT		5. 75	3, 040	3, 403	237, 863	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT		2. 25	80	84	5, 871	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT		5. 5	5, 400	6, 234	435, 664	2023/4/21
					-, -, -, -	-, 1	,	,

				当	期	末	
争	名	柄	利率	額面金額		額	償還年月日
<u> </u>					外貨建金額	邦貨換算金額	20-7740
オーストラリア	戸体マル	ALIOTRAL TAN COURDINGERS	%	千豪ドル	千豪ドル	千円	0004/4/01
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7, 200	7, 887	551, 210	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	15, 200	17, 334	1, 211, 323	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 25	12, 780	15, 591	1, 089, 510	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 75	12, 100	15, 509	1, 083, 828	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3, 200	3, 686	257, 617	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 25	17, 800	19, 847	1, 386, 908	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	2, 100	2, 440	170, 530	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	10, 100	12, 214	853, 526	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	13, 300	15, 547	1, 086, 473	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 5	2,000	2, 307	161, 257	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 5	7, 700	10, 912	762, 581	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	1,800	2, 169	151, 619	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 75	4, 000	5, 411	378, 163	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	700	890	62, 255	2039 / 6 / 21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 300	1, 561	109, 139	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 0	5, 300	6, 692	467, 658	2047/3/21
イスラエル		計		千新シェケル	千新シェケル	11, 422, 475	
イスノエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	5. 5	十州シェクル 4,500	十州シェクル 4,919	149, 764	2022/1/31
	凶惧证分	ISRAEL FIXED BOND	0.75	5, 000	5, 063	154, 147	2022/ 7 /31
		ISRAEL FIXED BOND	1. 25	5, 000	5, 133	156, 268	2022/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	4. 25	5, 000	5, 575	169, 722	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5, 000	5, 210	158, 593	2023/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	3. 75	5, 000	5, 655	172, 166	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1. 75	5, 000	5, 325	162, 096	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6. 25	5, 000	6, 786	206, 581	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2. 0	5, 000	5, 450	165, 913	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2. 25	5, 000	5, 594	170, 308	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1. 0	2,000	2, 024	61, 624	2030/3/28
		ISRAEL FIXED BOND	5. 5	5, 000	8, 590	261, 484	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3. 75	5, 000	7, 071	215, 254	2042/1/31
小	<u> </u>	計	5.15	5,000	1,011	2, 203, 927	2011/0/01
メキシコ		н		千メキシコペソ	千メキシコペソ	2, 200, 321	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 5	95, 300	96, 711	438, 100	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 25	84, 700	87, 557	396, 636	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 5	44, 400	45, 707	207, 055	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 75	300	314	1, 424	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 0	53, 300	59, 344	268, 831	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10. 0	40, 000	47, 979	217, 345	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5. 75	51, 300	52, 417	237, 450	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 5	112, 300	124, 897	565, 787	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	45, 300	53, 420	241, 994	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	68, 500	77, 140	349, 446	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	10, 000	11, 306	51, 216	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56, 300	75, 177	340, 556	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	11, 800	13, 819	62, 602	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	66, 500	72, 305	327, 543	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43, 000	48, 040	217, 625	2047/11/7
	1	MEN DOTTOO DECIMAL ITA KI	0.0	10,000	10, 010	211,020	=011/11/1

						当	期	末	
	金	名	柄	利	率	額面金額	評 危	插 額	償還年月日
				不可	-4-	供田亚供	外貨建金額	邦貨換算金額	貝 逐十万 口
メキシコ					%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
		国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS		8.0	87, 100	95, 449	432, 385	2023/12/7
/	<u></u>		計					4, 356, 003	
î	<u></u>		計					558, 409, 476	

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

〇有価証券の貸付及び借入の状況

(2020年5月11日現在)

ਹ	Λ	当 期 末
区	分	数量
		米ドル
貸付有価証券<債券>券面総額		1, 154, 028, 000
		ユーロ
貸付有価証券<債券>券面総額		16, 600, 000
		豪ドル
貸付有価証券<債券>券面総額		27, 100, 000

○投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

項	目		当	其	玥	末
4	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
公社債			55	58, 409, 476		76. 7
コール・ローン等、その他			16	69, 403, 992		23. 3
投資信託財産総額			72	27, 813, 468		100. 0

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

^{*}額面・評価額の単位未満は切り捨て。

^{*}当期末における外貨建て純資産(564,686,472千円)の投資信託財産総額(727,813,468千円)に対する比率は77.6%です。

^{*}外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 1 米ドル=106.95円、1 カナダドル=76.74円、1 英ポンド=132.85円、1 スウェーデンクローナ=10.92円、1 ノルウェークローネ=10.44円、1 デンマーククローネ=15.55円、1 ユーロ=116.00円、1 ズロチ=25.50円、1 シンガポールドル=75.67円、1 リンギ=24.68円、1 豪ドル=69.88円、1 新シェケル=30.44円、1 メキシコペソ=4.53円、1 ランド=5.83円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

○損益の状況

(2019年5月11日~2020年5月11日)

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

(注)	期首元本額は268	8,084,419,000円、	期中追加設定元本額は	
	33,092,232,394円、	期中一部解約元本	×額は62,169,910,898円、1	
	口当たり純資産額	は2.3625円です。		

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

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

- *損益の状況の中で(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによる ものを含みます。
- *損益の状況の中で(F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- *損益の状況の中で(6)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。

〇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
ノアンド和	元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	102, 686, 407, 275
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23, 127, 565, 619
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	16, 118, 719, 507
のむラップ・ファンド (普通型)	11, 330, 020, 953
マイ・ロード	8, 732, 790, 392
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	7, 313, 848, 903
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	6, 268, 102, 023
野村DC外国債券インデックスファンド	6, 012, 148, 045
のむラップ・ファンド (保守型)	5, 649, 317, 080
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	5, 530, 137, 578
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	4, 969, 011, 331
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	3, 871, 221, 089
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3, 527, 503, 854
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3, 337, 502, 044
野村DC運用戦略ファンド	2, 944, 954, 434
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	2, 423, 390, 560
のむラップ・ファンド(積極型)	2, 267, 517, 840

フーンバタ	当期末
ファンド名	元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1, 988, 901, 353
マイバランスDC30	1, 727, 999, 247
野村グローバル・インデックス・バランス75VA (適格機関投資家専用)	1, 655, 570, 027
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国債券	1, 602, 137, 819
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	1, 521, 677, 602
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1, 404, 525, 492
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	1, 364, 895, 324
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	1, 215, 579, 071
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1, 189, 269, 436
マイバランスDC50	1, 104, 260, 061
野村インデックスファンド・外国債券	822, 665, 833
野村6資産均等バランス	780, 497, 633
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	753, 468, 107
ノムラ外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	695, 976, 449
マイバランスDC70	677, 624, 248
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	575, 181, 053
のむラップ・ファンド(やや保守型)	474, 917, 230

ファンド名	当期末
,	元本額
	円
のむラップ・ファンド (やや積極型)	327, 819, 456
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	325, 036, 964
野村外国債券インデックスファンド	302, 722, 100
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	301, 710, 390
ネクストコア	199, 230, 377
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	194, 349, 584
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	177, 170, 939
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	165, 087, 446
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	139, 895, 334
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	134, 621, 908
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	102, 337, 977
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	92, 201, 365
バランスセレクト50	81, 769, 911
バランスセレクト30	81, 630, 740
世界6資産分散ファンド	78, 161, 936
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	77, 383, 072
バランスセレクト70	67, 707, 889
野村資産設計ファンド2040	54, 106, 972
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	50, 849, 809
野村資産設計ファンド2025	44, 722, 632
野村資産設計ファンド2030	42, 849, 078
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	32, 048, 381
野村資産設計ファンド2035	29, 290, 609
野村資産設計ファンド2020	29, 279, 193
野村資産設計ファンド2015	26, 005, 469
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	22, 257, 309
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	16, 010, 887
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	15, 998, 722

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

〇お知らせ

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

JーREITインデックス マザーファンド

運用報告書

第15期(決算日2020年6月10日)

作成対象期間(2019年6月11日~2020年6月10日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

〇最近5期の運用実績

			基	準	価		額	べ	ン	チ	マ	_	ク	投	資	信	託	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率		REIT 当込		期騰	落	中率	証組	入	比	券率	総総	具	額
				円			%						%				%		百	万円
11期	(2016年 6)	月10日)		20, 222			6.3		3, 40	1.82			6.1			9	8.2		21	, 436
12期	(2017年 6 月	月12日)		19, 362		Δ	4.3		3, 25	4.14		Δ	4.3			9	8.2		28	, 442
13期	(2018年6月	月11日)		20, 182			4.2		3, 38	7.54			4.1			9	7.8		33	, 180
14期	(2019年 6)	月10日)		23, 229			15. 1		3, 89	6.50			15. 0			9	7. 7		40	, 406
15期	(2020年6月	月10日)		22, 155		Δ	4.6		3, 71	3.86		Δ	4.7			9	6.6		37	, 084

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

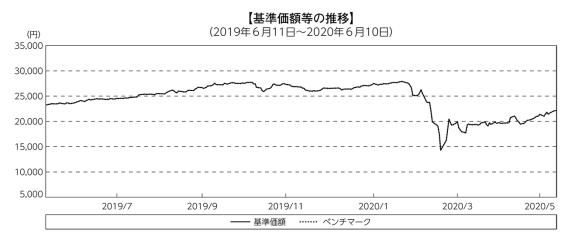
〇当期中の基準価額と市況等の推移

			基	準	価		額	ベ	ン	チ	マ	_	ク	投	資	信	託
年	月	日			騰	落	率	東証(配	REII 当込	『指数:み)	騰	落	率	証組	入	比	託券率
	(期 首)			円			%						%				%
	2019年6月10日			23, 229			_		3,8	896. 50			_			ć	97. 7
	6月末			23, 536			1.3		3, 9	947. 76			1.3			ç	97.8
	7月末			24, 566			5.8		4, 1	120. 33			5.7			ç	96.8
	8月末			25, 494			9.8		4, 2	275. 94			9.7			Ç	97.8
	9月末			26, 697			14. 9		4, 4	477. 77			14.9			Ç	96. 9
	10月末			27, 582			18.7		4, 6	625. 77			18.7			ç	97. 2
	11月末			27, 333			17.7		4, 5	584. 30			17.7			Ç	97. 6
	12月末			26, 535			14. 2		4,	450.34			14.2			ç	97. 7
	2020年1月末			27, 483			18.3		4, 6	608.85			18.3			ç	96. 5
	2月末			25, 156			8.3		4, 2	218. 40			8.3			Ç	97. 2
	3月末			19, 952			△14.1		3, 3	343. 59		Δ	14.2			ç	96.6
	4月末			19, 770			△14. 9		3, 3	313. 25		Δ	15.0			ç	96. 7
	5月末			21, 396			△ 7.9		3, 5	586. 37		Δ	8.0			ć	95. 0
	(期 末)			-										•			
	2020年6月10日			22, 155			△ 4.6		3, 7	713. 86		Ζ	4.7			ç	96.6

^{*}騰落率は期首比です。

◎運用経過

〇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。

〇基準価額の主な変動要因

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

〇投資環境

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

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

〇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。

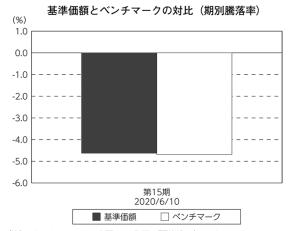
・期中の主な動き

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。

〇当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-4.6%となり、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の-4.7%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

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



(注) ベンチマークは、東証 REIT 指数 (配当込み) です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

(2019年6月11日~2020年6月10日)

項	E	<u> </u>	当	期		項	目	Ø	概	要
垻	Ħ	金	額	比 率		垻	Ħ	0)	桏	安
			円	%						
(a) 売 買 委	託 手 数 料		1	0.002	(a)売買委託手 ※売買委託					均受益権口数 仲介人に支払う手数料
(投資信	言託証券)		(0)	(0.001)						
(先物・)	オプション)		(0)	(0.001)						
合	計		1	0.002						
期中の平	均基準価額は、2	0								

^{*}各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

〇売買及び取引の状況

(2019年6月11日~2020年6月10日)

投資信託証券

	銘	扭		買	付			売	付	
	晒	柄	П	数	金	額	口	数	金	額
				П		千円		П		千円
	エスコンジャパン	/リート投資法人 投資証券		213	23	, 998		159		18, 039
	サンケイリアルエ			363	41	, 132		201		22, 977
	SOSiLA物流	流リート投資法人 投資証券		1,026	123	, 185		150		18, 139
	日本アコモデーショ	ンファンド投資法人 投資証券		423	262	, 708		489		321, 881
	MCUBS Mid	d C i t y 投資法人 投資証券		2, 187	218	, 914		1,796		186, 562
玉	森ヒルズリート	投資法人 投資証券		1, 474	226	, 183		1,687		272, 185
	産業ファンド投	資法人 投資証券		1,841	275	, 800		1,846		293, 920
	アドバンス・レシ	ジデンス投資法人 投資証券		1,302	421	, 276		1,598		535, 722
	ケネディクス・レジデン	シャル・ネクスト投資法人 投資証券		927	172	, 289		915		177, 419
	アクティビア・プロ	パティーズ投資法人 投資証券		644	283	, 973		844		405, 621
	GLP投資法人	投資証券		3, 182	410	, 145		3,623		491, 099
	コンフォリア・レジ	デンシャル投資法人 投資証券		609	194	, 318		609		201, 260
	日本プロロジス	リート投資法人 投資証券		2, 534	696	, 840		2, 157		628, 303
	星野リゾート・	リート投資法人 投資証券		190	87	, 514		220		111, 130
内	Oneリート投	資法人 投資証券		239	68	, 449		228		69, 419
	イオンリート投	資法人 投資証券		1,589	198	, 895		1,585		210, 070
	ヒューリックリ	ート投資法人 投資証券		1, 236	204	, 340		1,231		213, 587
	日本リート投資	法人 投資証券		409	158	, 214		465		196, 571
	インベスコ・オフィス	・ジェイリート投資法人 投資証券		9, 391	166	, 690		9,302		176, 480
	日本ヘルスケア	投資法人 投資証券		54	10	, 360		50		9,991
			(△	193)	(△ 34	, 321)				

^{*}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。

M7 4T	買	付		付
銘 柄	口 数	金 額	口 数	金額
		千円		千円
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,819	377, 806	4, 306	360, 520
トーセイ・リート投資法人 投資証券	403	49, 113	342	41, 368
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	566	130, 327	561	135, 361
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	284	34, 720	310	39, 598
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	259	26, 445	299	32, 373
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4, 488	722, 343	4,645	784, 391
いちごホテルリート投資法人 投資証券	211	20, 272	282	30, 383
ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,570	233, 755	1, 327	206, 857
スターアジア不動産投資法人 投資証券	503	51, 697	481	50, 256
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	170	19, 210	137	15, 809
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	497	229, 597	381	173, 404
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	245	18, 570	244	20, 010
さくら総合リート投資法人 投資証券	278	23, 122	321	28, 195
投資法人みらい 投資証券	1,638	81, 591	1,616	84, 377
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	303	35, 053	349	43, 822
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	606	201, 312	269	95, 870
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	565	73, 983	239	32, 767
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	394	47, 863	204	24, 507
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	895	100, 674	397	43, 177
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	438	49, 436	258	30, 573
日本ビルファンド投資法人 投資証券	1, 242	930, 309	1, 434	1, 092, 156
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1, 278	860, 390	1, 476	1, 011, 123
日本リテールファンド投資法人 投資証券	2, 416	438, 481	2,790	555, 348
オリックス不動産投資法人 投資証券	2, 543	476, 212	2, 938	590, 357
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	914	381, 619	944	409, 613
プレミア投資法人 投資証券	1, 158	152, 676	1,533	217, 857
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	855	145, 373	988	180, 430
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	885	104, 266	1,011	127, 610
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3, 018	481, 376	3, 299	568, 231
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	913	147, 359	1,055	180, 331
インヴィンシブル投資法人 投資証券	9, 329	484, 408	6, 328	314, 035
フロンティア不動産投資法人 投資証券	515	203, 953	524	217, 212
平和不動産リート投資法人 投資証券	798	93, 256	921	114, 513
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	837	211, 677	967	258, 889
福岡リート投資法人 投資証券	659	97, 189	762	121, 821
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	395	273, 692	456	339, 439
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	994	90, 430	1, 376	134, 980
大和証券オフィス投資法人 投資証券	302	215, 084	348	264, 819
阪急阪神リート投資法人 投資証券	575	80, 987	657	100, 621
スターツプロシード投資法人 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証券	197	36, 801	227	44, 428
7 11 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,076	566, 232 252, 043	2,008	558, 886
	4, 118	,	4, 746 1, 703	321, 902
大和証券リビング投資法人 投資証券	1, 477	138, 341	1, 703	166, 174
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	(395) 1, 285	(34, 321) 194, 794	1 940	016 401
ンヤハノエクモレノト投資法人 投資証券	-,	13, 829, 093	1, 346	216, 431
合計	87, 744 (202)	13, 829, 093	85, 960	14, 941, 229
	(202)			

^{*}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

	毎	和	RIL	買	建	売	建
	種	類	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
玉				百万円	百万円	百万円	百万円
内	REIT先物取引	;		5, 406	5, 133	_	_

^{*}単位未満は切り捨て。

〇利害関係人との取引状況等

(2019年6月11日~2020年6月10日)

利害関係人との取引状況

		PP /			= /_\ <i>b</i> E <i>k</i> *		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券		13, 829	668	4.8	14, 941	1,026	6. 9

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当期
売買委託手数料総額(A)	1,023千円
うち利害関係人への支払額 (B)	43千円
(B) / (A)	4.2%

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

国内投資信託証券

No.	期首(前期末)		当 期 末	
銘 柄	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	Д	П	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	424	478	52, 962	0.1
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	408	570	58, 710	0. 2
SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	_	876	109, 587	0.3
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,373	1, 307	816, 875	2. 2
MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,656	5, 047	466, 847	1.3
森ヒルズリート投資法人 投資証券	4, 739	4,526	654, 912	1.8
産業ファンド投資法人 投資証券	5, 071	5, 066	817, 145	2. 2
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4, 027	3, 731	1, 162, 206	3. 1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2, 554	2, 566	465, 729	1. 3
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2, 171	1,971	833, 733	2. 2
GLP投資法人 投資証券	10, 238	9, 797	1, 347, 087	3, 6
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,713	1,713	534, 456	1. 4
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5, 542	5, 919	1, 725, 388	4. 7
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	629	599	288, 119	0.8
Oneリート投資法人 投資証券	602	613	170, 168	0.5
イオンリート投資法人 投資証券	4, 241	4, 245	506, 853	1. 4
ヒューリックリート投資法人 投資証券	3, 340	3, 345	507, 771	1.4
日本リート投資法人 投資証券	1, 334	1, 278	496, 503	1. 3
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25, 183	25, 272	418, 251	1. 1
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	189	20, 212	410, 231	1.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10, 989	11,502	833, 895	2. 2
トーセイ・リート投資法人 投資証券	795	856	94, 331	0.3
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,514	1, 519	323, 091	0.3
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	865	839	103, 113	0. 9
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	827	787	83, 343	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12, 856	12, 699	1, 878, 182	5. 1
いちごホテルリート投資法人 投資証券	723	652	51, 964	0. 1
ラサールロジポート投資法人 投資証券	3, 414	3, 657	564, 275	1. 5
スターアジア不動産投資法人 投資証券	1, 283	1, 305	126, 976	0.3
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	355	388	45, 046	0. 3
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,003	1, 119	490, 122	1. 3
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1,003	668	48, 496	0.1
さくら総合リート投資法人 投資証券	894	851	71, 824	0.1
投資法人みらい 投資証券	4, 451	4, 473	190, 997	0. 2
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	969	923	99, 037	0.3
	437	774	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.3
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	414	740	302, 247 104, 118	0.8
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	381	571	58, 470	0. 2
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	618	1, 116	108, 363	0.3
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	639	819	107, 125	0.3
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,001	3, 809	2, 651, 064	7. 1
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4, 132	3, 934	2, 348, 598	6. 3
日本リテールファンド投資法人 投資証券	7, 809	7, 435	1, 222, 314	3. 3
オリックス不動産投資法人 投資証券	8, 233	7,838	1, 283, 864	3. 5

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

^{*}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

		là là	梅	FIL		当	其	月	末	
		銘	柄	別	買	建	額	売	建	額
	玉						百万円			百万円
P	村	REIT先物取引		東証REIT指数			1, 274			-

^{*}単位未満は切り捨て。

〇投資信託財産の構成

(2020年6月10日現在)

項	В		当	其	J	末
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
投資証券			3	35, 808, 670		96. 2
コール・ローン等、その他				1, 410, 387		3.8
投資信託財産総額			3	37, 219, 057		100. 0

^{*}金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。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年6月10日現在)

〇損益の状況

(2019年6月11日~2020年6月10日)

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

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

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

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

〇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				
ファンド名	元本額				
	円				
野村インデックスファンド・J-REIT	3, 281, 064, 268				
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2, 626, 989, 497				
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2, 626, 232, 704				
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1, 998, 837, 060				
J-REITインデックスファンド (適格機関投資家専用)	1, 707, 489, 523				
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1, 092, 082, 097				
野村6資産均等バランス	949, 767, 046				
野村世界6資産分散投信(成長コース)	828, 651, 149				
野村国内外マルチアセット (6資産) オープン投信 (適格機関投資家専用)	461, 882, 602				
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	361, 551, 322				
野村DC運用戦略ファンド	169, 627, 424				
野村国内外マルチアセット (6資産) ファンド (適格機関投資家専用)	159, 649, 583				
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) REIT	98, 606, 882				
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	96, 914, 671				
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT (適格機関投資家専用)	56, 858, 398				
野村資産設計ファンド2040	35, 913, 059				
野村資産設計ファンド2030	22, 325, 709				
野村資産設計ファンド2025	21, 116, 479				
野村資産設計ファンド2035	21, 000, 252				
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	19, 690, 854				

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

該当事項はございません。

海外REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第15期(決算日2020年6月10日)

作成対象期間(2019年6月11日~2020年6月10日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	日本を除く世界各国のREIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

〇最近5期の運用実績

N	herbe-	Шп	基	準	価		額	ベ	ン	チ	マ	_	ク	投	資	信	託	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率				期騰	落	中率	証組	入	比	託券率	総		額
				円			%						%				%		百	万円
11期	(2016年6月	月10日)		20, 525			△2.8		215	5. 72		Δ	2.2			99	9. 2		17	, 911
12期	(2017年6月	月12日)		21, 472			4.6		226	5. 73			5. 1			99	9.4		20	, 175
13期	(2018年 6 月	月11日)		22, 049			2.7		234	1.01			3.2			98	3.5		20	, 604
14期	(2019年6月	月10日)		24, 241			9.9		259	9. 20			10.8			99	9. 1		26	, 012
15期	(2020年6月	月10日)		22, 140			△8. 7		237	7. 33		Δ	8.4			99	9.4		29	, 052

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

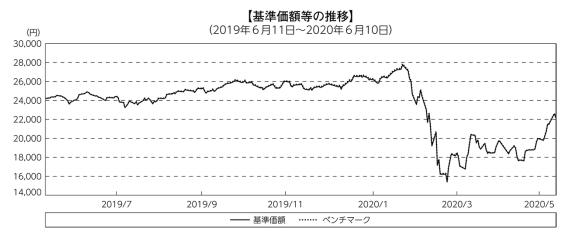
○当期中の基準価額と市況等の推移

<i>b</i>			基	準	価		額	ベ	ン	チ	マ	_	ク	投	資	信	託
年	月	目			騰	落	率				騰	落	率	証組	入	比	託券率
	(期 首)			円			%						%				%
	2019年6月10日			24, 241			_		2	259. 20			_			ç	99. 1
	6月末			23, 806		Δ	1.8		2	254. 66		Δ	1.7			ç	98. 9
	7月末			24, 407			0.7		2	261. 16			0.8			ć	99.0
	8月末			24, 223		Δ	0.1		2	259. 36			0.1			ć	99. 1
	9月末			25, 229			4. 1		2	270. 43			4.3			ć	98.9
	10月末			26, 093			7.6		2	279. 46			7.8			ç	99.3
	11月末			26, 010			7.3		2	278. 83			7.6			ç	99.4
	12月末			25, 733			6.2		2	275. 89			6.4			Ć	99.3
	2020年1月末			26, 197			8.1		2	281.06			8.4			ç	98.5
	2月末			24, 632			1.6		2	264. 36			2.0			ç	98. 7
	3月末			18, 414		Δ	24. 0]	98. 08		Δ	23.6			ç	98.8
	4月末			19, 746		Δ	18.5		2	211. 51		Δ	18.4			ç	99. 1
	5月末			19, 941		Δ	17.7		2	213. 69		Δ	17.6			ç	99. 3
	(期 末)																
	2020年6月10日			22, 140		\triangle	8.7		2	237. 33		\triangle	8.4			ć	99.4

^{*}騰落率は期首比です。

◎運用経過

〇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。

〇基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まり、主要投資国のREIT市場が下落したことにより基準価額は下落しました。

〇投資環境

当運用期間中のREIT市場は、期首から米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測の高まりなどを巡り一進一退を繰り返しつつも、堅調な米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などを受けて緩やかに上昇しました。2020年2月下旬には、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まる中、下落に転じました。その後も、新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからず、世界景気の先行き懸念が強まったことなどを受けて、一段と下落しました。3月下旬以降は、欧米で新型コロナウイルスの感染拡大の勢いが鈍化しつつあるとの見方やFRB(米連邦準備制度理事会)の緊急資金供給策の発表、新型コロナウイルスのワクチン開発報道が相次いだことや経済活動再開による景気回復期待が高まったことなどを受けて上昇に転じました。

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

〇当ファンドのポートフォリオ

·REIT組入比率

REITの実質組入比率(先物を含む)は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

〇当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-8.7%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」の-8.4%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

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

(その他の要因)

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

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率) 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 -12.0 第15期 2020/6/10

(注) ベンチマークは、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円 換算ベース)です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

〇1万口当たりの費用明細

(2019年6月11日~2020年6月10日)

項		当	期	項目の概要
7 9	P P	金 額	比 率	·
		円	%	
(a) 売 買 委 i	託 手 数 料	5	0.021	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株	式)	(0)	(0.000)	
(投資信	託 証 券)	(5)	(0.020)	
(先物・オ	プション)	(0)	(0.002)	
(b) 有 価 証	券 取 引 税	4	0.018	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株	式)	(0)	(0.000)	
(投資信	託 証 券)	(4)	(0.018)	
(c) 7 0 1	他 費 用	8	0.033	(c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管	費 用)	(6)	(0.026)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
(~ (の 他)	(1)	(0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合	計	17	0.072	
期中の平均	匀基準価額は、2	 3, 702円です	0	

^{*}各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

〇売買及び取引の状況

(2019年6月11日~2020年6月10日)

株式

		買	付	•		売	付	
	株	数	金	額	株	数	金	額
外		百株		千米ドル		百株		千米ドル
アメリカ		_		_		33		12
国		(33)		(13)				

^{*}金額は受け渡し代金。

^{*}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。

^{*}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

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

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

	銘柄		買	付	売	付
<u> </u>		П	数	金額	口 数	金 額
	アメリカ		口	千米ドル	П	千米ドル
	KILROY REALTY CORP		9, 700	683	6, 720	523
	KIMCO REALTY CORP		39, 500	545	23, 700	382
	KITE REALTY GROUP TRUST		4, 300	53	2, 500	44
	LTC PROPERTIES INC		3, 500	137	1, 700	84
	LEXINGTON REALTY TRUST		21, 800	217	6, 500	75
	LIBERTY PROPERTY TRUST		6, 200	339	400	23
		(△	34, 300)	(△ 1,729)		
	LIFE STORAGE INC		3, 950	387	2, 420	264
	MACERICH CO /THE	,	8, 400	130	3, 100	76
		(1, 342)	(9)		
	MACK-CALI REALTY CORP		6, 700	119	3, 800	83
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		71, 000	1, 314	25, 300	542
	MID-AMERICA APARTMENT COMM		10, 680	1, 236	6,610	878
	MONMOUTH REIT-CLASS A		7,600	96	3, 100	46
外	NATL HEALTH INVESTORS INC		4, 360	284	2, 560	198
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC		16, 600	726	8,700	440
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES		5, 100	155	2, 200	81
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP		3,000	21		
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC		2, 300	79	1,000	49
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP		_	_	(0.700)	(150)
	OFFICE PROPERTIES INCOME		0.050	77	(9,700)	(158)
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		2, 950	77 680	1,000	34 437
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC		20, 200		11, 400	431
	PS BUSINESS PARKS INC/CA		1,500	17 223	- 000	138
	PARAMOUNT GROUP INC		13, 300	145	860 7, 300	103
	PARK HOTELS & RESORTS INC		21, 476	316	13, 300	233
	FARR HUTELS & RESURTS THE	(7, 724)	(208)		200
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		8, 500	154	4, 300	110
	PHYSICIANS REALTY TRUST		18, 700	295	9,700	179
国	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A		7, 100	127	3, 200	78
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC		3, 400	60	- 0, 200	_
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC		3, 400	38	800	11
	PROLOGIS INC		63, 788	5, 252	40,000	3, 624
	Thousand the	(23, 152)	(1,729)		5, 521
	PUBLIC STORAGE	,	13, 520	2,890	8, 250	1,845
	QTS REALTY TRUST INC CL A		5, 600	307	2, 500	154
	RLJ LODGING TRUST		9,600	104	5, 300	86
	RPT REALTY		4, 400	40	1, 100	15
	REALTY INCOME CORP		37, 890	2, 344	18, 530	1, 325
	REGENCY CENTERS CORP		15, 200	768	9, 400	547
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN		11, 100	124	6,000	79
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A		13, 300	96	5, 300	66
	RETAIL VALUE INC		749	26	400	14
		(121)	(4)		
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC		12, 300	506	5, 400	252

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

	銘	柄		買	付	dere		売	付	4.7
-		11.4	П	数	<u>金</u>	報 米ドル		数	金	額 F米ドル
	アメリカ	L ESTATE INVESTMENT TRUST		107, 000		*木トル 85		31, 000		<u>「木 トル</u> 32
	MANULIFE US KEA	L ESTATE INVESTMENT IKUST	(14, 508)	(7)		31,000		32
	MANULL TEE LIG D	EAL ESTATE INV RTS	(14, 506)	(- ()		_		
	MANULITE US K	EAL ESTATE INVINIS	(14, 508)	(12)	(14, 508)	(0. 55038)
			2	, 435, 373	(91, 181		059, 460		50, 664
	小	計	(((
	カナダ			50, 150)		・ダドル		00, 000)		ナダドル
		TIES REAL ESTAT		6,600	1 /4 /	313		3, 100	1 / 4 /	163
		TATE INVESTMENT		-		_		1,900		23
		TATE INVESTMENT		3, 200		26		-		_
	BOARDWALK REA	L ESTATE INVEST		2, 100		65		700		35
	CT REAL ESTAT	E INVESTMENT TR		9, 700		130		7, 000		106
		PROP REAL ESTA		8, 700		437		4, 500		258
	CHOICE PROPER	TIES REIT		17, 600		229		14, 100		191
61		ESTATE INV-TR U		6, 500		62		2,000		30
外	CROMBIE REAL	ESTATE INVESTMENT		4, 400		58		1,700		27
		AL ESTATE INVESTMENT TRUS		3,000		66		1,300		45
	DREAM INDUSTRIA	AL REAL ESTATE INVESTMENT		5, 300		72		1,600		22
		AL ESTATE INVESTMENT TRUS		2,700		37		20,000		335
		REAL ESTATE INVESTMENT		28, 700		549		3,800		77
		ESTATE INVESTME		3, 200		200		900		60
		TE INVSTMNT-UTS		10, 300		175		7,700		160
	INTERRENT REA	L ESTATE INVEST		4,300		60		1,600		27
	KILLAM APARTM	ENT REAL ESTATE		5,000		86		1,800		30
	MINTO APARTME	NT REAL ESTATE		1,500		33		_		_
	MORGUARD NORT	H AMERICAN RESI		1,300		24		_		_
		TMENT REAL ESTATE INVEST		2,300		72		900		29
		LTHCARE PROPERT		6, 200		66		-		_
		STATE INVST TR		13, 300		289		7,300		190
玉		REAL ESTATE INV		10,000		245		7,500		187
		RIAL INCOME REIT		7, 100		70		10,600		134
		MMERCIAL REAL E		5,000		36		_		
	小	計		168,000		3, 411		100,000		2, 138
	イギリス				千英	ポンド			千芽	 成ポンド
	BRITISH LAND			83, 000		362		52,000		265
	CAPITAL & REG	IONAL PLC		-		-		_		_
			(△	93, 000)	(△					
	DERWENT LONDO			9, 700		317		7, 100		252
1	BIG YELLOW GR			15, 500		158		8, 700		98
1	HAMMERSON PLC			52,000		70		23,000		52
1	INTU PROPERTI			26, 000		20				100
1	UNITE GROUP P			47, 000		486		16, 500		186
1	SHAFTESBURY P. PICTON PROPER			12, 900		89		7, 900 20, 000		73
1	HANSTEEN HOLD			47, 000		39 14		∠∪, UUU		20
1	HANSTEEN HULD	TINOO FLO		14, 000		14	(96, 000)	(94)
Ь		l					(90, 000 <i>)</i>	(94)

	銘	柄		買	付			売	付	
-		11.1	П	数	金		П	数	金	43、15
	イギリス	DDODDDWY DDIW		Д 77. 000	十英	ポンド		10.000	十央	ポンド
	UK COMMERCIAL			77, 000		58		19,000		16
	SAFESTORE HOLD			17, 300		118		11,500		88
	LONDONMETRIC F			84,000		166		33,000		71
		PROPERTY TRUST LTD		190,000		143		-		
	SEGRO PLC	mina propromina ni a		106, 500		846		63,600		542
		TTIES PROPERTIES PLC		215, 000		343		15, 000		22
	WORKSPACE GROU			12, 500		103		7,000		74
	CIVITAS SOCIAL			46,000		45		22,000		21
	TRIPLE POINT S		1	17,000		15		_		
	GREAT PORTLAND			24,000		168		17, 200		136
	TRITAX BIG BOX			126,000		159		76, 000		102
	CAPITAL & REGI	ONAL PLC	,	_	,	_		_		_
			(9, 300)	(14)				
		T PROPERTY PLC		54,000		40		16,000		16
外	ASSURA PLC			226, 000		169		126,000		96
	AEW UK REIT PL	.C		32,000		30		_		
	LXI REIT PLC			56, 640		67		13,000		17
			(15, 360)	(19)				
	LXI REIT PLC-R	TS		_		_	,		,	_
							(15, 360)	(1)
	PRIMARY HEALTH			123,000		185		61,000		95
	REGIONAL REIT	LTD		44,000		42		_		_
			(-)	((). 12365)				
	REGIONAL REIT	LTD - RTS	,	_	,		,	-,	,	_
			(7,000)	(7)	(7, 000)	(0.	. 12365)
	LAND SECURITIE	S GROUP PLC		69, 100		497		41, 100		350
	小	計		827, 140		4, 763	,	656, 600	,	2,602
			(△	61, 340)		27)	(118, 360)	(95)
	ユーロ				7	ニューロ			十.	ユーロ
国	ドイツ									
	HAMBORNER R			4,800		41		4, 200		41
		ICE REIT-AG		14, 900		213		9,000		148
	小	計		19, 700		255		13, 200		189
	フランス									
	ICADE			2, 920		222		5, 330		441
	ALTAREA		,	260		36		100		20
			(-)	(△	7)				
	KLEPIERRE			16,600		372		8,800		235
	GECINA SA		1	4, 900		663		3, 100		482
	COVIVIO		1	5,090		401		6, 770		641
	MERCIALYS	Was unampree	1	-		_		5, 200		63
	UNIBAIL-ROD	AMCO-WESTFIELD	1	12, 340		1,076		7,580		817
	小	計		42, 110	/ ^	2,772		36, 880		2, 701
	,		(-)	(△	7)				
	オランダ	IAL PROPERTI-CVA		4,000		74		2,700		54
<u> </u>	EUROCOMMERC	TAL TRUFERTITOVA		4,000		14		۷, ۱۰۰		υ 4

	銘	柄		買	付			売	付	
<u> </u>		173	П	数	金	額	П	数	金	額
	ユーロ			口	千	ユーロ		口	٦	ニユーロ
	オランダ									
	VASTNED RETAIL	NV		2,700		49		1, 200		20
	WERELDHAVE NV			3, 100		30		800		12
	NSI NV			1,000		38		1, 100		51
	小	計		10,800		193		5, 800		138
	スペイン			01.000		400				
	INMOBILIARIA CO	DLONIAL SOCIMI SA	,	21,600	(^	198		17, 700		194
	MEDI IN DRODEDA	IEG GOGTHI GA	(<u>-)</u>	(△	6)		17 000		010
	MERLIN PROPERT	IES SOCIMI SA		31,600		308 507		17, 600 35, 300		213 407
	小	計	(53, 200 —)	(^			35, 300		407
	ベルギー		((△	6)				
				1 000		9.6		900		11
	BEFIMMO S. C. A.			1,800 2,980		86 370		800		211
	COFINIMMO			,		89		1, 510		211
外	RETAIL ESTATES	CES & WAREHOUSES		1, 100 2, 086		49		900		25
	WAREHOUSES DE I			630		103		190		32
	WAREHOUSES DE I	HUW SCA	(△	3, 830)	(△	562)		190		34
	MONTEA		(△	800	(△	65		310		30
	AEDIFICA			2, 780		273		1, 460		167
	WAREHOUSES DE I	DATIW SCA		6, 790		163		4, 200		114
	WAREHOUSES DE 1	. AUW SCA	(26, 810)	(562)		4, 200		114
				18, 966	(1, 202		9, 370		626
	小	計	(22, 980)	(1, 202 —)		9, 510		020
	アイルランド			22, 3007	(
	GREEN REIT PLC			10,000		18		_		_
	ORDEN REIT TEC			10,000		10	(136, 000)	(239)
	HIBERNIA REIT I	PLC		58,000		69		33,000	`	35
	IRISH RESIDENT			54,000		85		24, 000		40
国				122, 000		172		57, 000		75
	小	計		ŕ			(136, 000)	(239)
	ュー	 ⇒1		266, 776		5, 103		157, 550		4, 139
	<u> </u>	口計	(22, 980)	(△	14)	(136, 000)	(239)
	香港				千香	港ドル			千耆	香港ドル
	LINK REIT			176, 000		13, 161		104, 700		8, 135
	PROSPERITY REIT			40,000		136				
		E INVESTMENT TRUST		122,000		556		50,000		254
	CHAMPION REIT			106, 000		531		32,000		149
	SUNLIGHT REAL EST.	ATE INVESTMENT		75,000		313		30,000		147
	FORTUNE REIT			148, 000		1,206		93, 000		797
	小	計		667, 000		15, 906		309, 700		9, 485
	シンガポール				千シンガポ				千シンガオ	
	CAPITALAND MALL T			270, 000		567		156, 000		347
	ASCENDAS REAL EST.	ATE INV TRT	,	269, 000	,	799		159, 000		507
<u> </u>			(85, 760)	(246)				

	銘	柄		買	付	deren		売	付	alore*
-	シンガポール	11.3	П	数	金 千シンガポ	額	П	数	金 千シンガポ	額
	ASCENDAS REAL	FSTATE_DTS		<u>П</u>	十ンノルか	- V(7 V(十ンノガホ	—/// //// —
	ASCENDAS REAL	ESTATE KIS	(85, 760)	(225)	(85, 760)	(29)
	CAPITALAND COM	MERCIAL TRUST	\	255, 000	\	452		133, 000		251
	SUNTEC REIT			234, 000		353		145, 000		230
			((△	3)		,		
	MAPLETREE LOGI	ISTICS TRUST		363, 000		607		131,000		249
			(-)	(△	12)				
	STARHILL GLOBA	AL REIT		120,000		65		50,000		35
			(-)	(△	1)				
	ASCOTT RESIDEN	NCE TRUST		30,000		39		_		_
			(-)	(△	4)	(253, 000)	(317)
	FRASERS COMMER	RCIAL TRUST		23, 000		25		<u> </u>		-
			(-)	(△	2)	(162, 000)	(235)
	KEPPEL REIT		,	201, 000		225		92,000		113
外	DD LODDO ODNIMBE	DOTHE MOLION	(<u> </u>	(△	1)		05.000		
	FRASERS CENTRE	EPOINT TRUST	,	75, 000	(178		25,000		74
	EDACEDO CENTRE	CDOINT TRUCT DTC	(3, 596)	(9)				
	FRASERS CENTRE	EPOINT TRUST-RTS		_		_	(3, 596)	(0	. 61132)
	ESR REIT			270, 000		93	(163, 000	(0	68
	ESK KEII		(12, 760)	(6)		103, 000		00
	ESR REIT - RTS		(12, 100)	\	— —				
	LOK KLII KIK	,	(12, 760)	(6)	(12, 760)	(0	. 40323)
	CDL HOSPITALIT	TY TRUSTS		55, 000	`	57		-	(0	_
	000 11001 1111011		(-)	(△	2)				
	CAPITALAND RET	TAIL CHINA TRUST	,	59, 000	,	77		17,000		25
			(11, 136)	(2)				
	CAPITALAND RET	TAIL CHINA TRUST - RTS		_		_		_		_
			(11, 136)	(16)	(11, 136)	(0	. 29942)
国	FIRST REAL EST	TATE INVT TRUST		_		_		_		_
LE			(-)	(△	4)				
	PARKWAY LIFE F	REAL ESTATE		26,000		80		7,000		25
			(-)	(△	1)				
	LIPPO MALLS IN	NDONESIA RETAIL TRUST	,	120, 000		28		110,000		24
			(<u> </u>	(△	2)				
	MAPLETREE INDU	JSTRIAL TRUST	,	156, 000		379		59,000		172
	MADI DEPODE GOIN	EDD OT AL MIDLION	(—)	(△	0.4782)		100 000		201
	MAPLETREE COMM	IERCIAL TRUST	,	235, 000	(472		136, 000		294
	MADI ETDEE COM	MERCIAL TRUST RIGHTS	(27, 691)	(64)				
	MAPLETREE COMM	IEKCIAL IKUSI KIGHIS	(27, 691)	(62)	(27, 691)	(2)
	ARA LOGOS LOGI	STICS TRUST	(41,091)	'	U4) —	(۵1, UƏ1 <i>)</i> —	(
	Min E0002 E001	.01100 IK001	(-)	(^	0. 2938)				
	AIMS APAC REIT	MANAGEMENT LTD	(\\	_		21,000		28
	TIMO IN IIO REI		(—)	(^	0. 0966)		21,000		20
	SABANA SHARTAH	H COMP IND REIT	`	140, 000	,	56		54,000		25
	DIMILAI DIBIRTINI			110,000		00		0 1, 000		

	D/a	444		買	付			売	付	
	銘	柄	П	数	金	額	П	数	金	額
	シンガポール			口	千シンガポ			口	千シンガポー	ールドル
	MAPLETREE NORT	H ASIA COMMERCIAL		216,000		233		122,000		142
			(-)	(△	11)				
	ASCENDAS HOSPI	TALITY TRUST		30,000		33		_		_
			(-)	(△	0.795)	(180, 000)	(172)
	FAR EAST HOSPI	TALITY TRUST		88,000		51		50,000		33
	SPH REIT			106, 000		96		20,000		21
	OUE HOSPITALIT	Y TRUST		40,000		29				_
							(260, 043)	(181)
	SOILBUILD BUSI	NESS SPACE REIT	,	_	,	_		_		_
		VIDAA ADAAD DIITII DIIA	(24, 606)	(12)				
	SOILBUILD BUSI	NESS SPACE REIT-RTS	,		,	-	,		(0	-
	GAGGELID DDAL D	COMPAND THE DOMEST	(24, 606)	(13)	(24, 606)	(0.	12258)
	SASSEUR REAL E	STATE INVESTME		103, 000		82		70.000		
	ASCOTT RESIDEN	CE IKUSI	1	107, 000	,	94	,	73,000	,	83
外	OUE COMMERCIAL	DEAL ECTATE I	(395, 956) 300, 000	(481)	(40,000	(1)
	OUE COMMERCIAL	KEAL ESTATE I	((137 170)		43, 000		22
	FRASERS HOSPIT	ALITY THICT	(353, 216)	(170)				
	FRASERS HUSFII	ALIII IRUSI	((△	2)		_		_
	KEPPEL DC REIT	1		150, 000	(△	329		82,000		195
	KEITEL DC KEIT		(22, 255)	(44)		02, 000		133
	KEPPEL DC REIT	'-RIGHTS			(— —		_		
	KEITEL DC KEIT	KIGIIID	(22, 255)	(38)	(22, 255)	(6)
	FRASERS LOGISTI	ICS & COMMERCIAL TRUST		98, 000	`	95		72,000		85
	TRIODRO DOCTOTA	TOO W COMMENCEME TROOF	(199, 746)	(199)	(-)	(1)
				4, 139, 000	`	5, 746	1	, 920, 000	`	3, 058
	小	計	(1, 320, 930)	(1, 546)		, 042, 847)	(949)
	韓国				Ŧ	ウォン		<u> </u>	千	ウォン
	SHINHAN ALPHA	REIT CO LTD		_		_		_		
			(546)	(3, 425)				
玉	SHINHAN ALPHA	REIT CO LTD RTS		_		_		_		_
			(546)	(3, 445)	(546)	(225)
	小	計		_		_		_		
	-	ΙĘ	(1, 092)	(6,870)	(546)	(225)
	オーストラリア				Ŧ	豪ドル			千	豪ドル
	BWP TRUST			29, 000		101		10,000		40
	MIRVAC GROUP			334, 000		875		196,000		581
	CROMWELL PROPE			178, 000		189		60,000		72
	CHARTER HALL R	ETAIL REIT		40, 000		135		5,000		25
	GPT GROUP			187, 000		917		98,000		529
	ABACUS PROPERT			36, 000		115		10,000		40
	STOCKLAND TRUS	T GROUP		205, 000		751		116, 000		524
	DEXUS			106, 200		1, 163		66, 100		797
	GOODMAN GROUP	oppomit apart		151, 800		2,074		97, 000		1, 450
	ASTRO JAPAN PR	OPERTY GROUP		_		_	,	-	,	- \
<u> </u>							(9, 800)	(<u> </u>

	М. 1-Т	買	付	売	付
		口 数	金 額	口 数	金 額
	オ <u>ーストラリア</u>	口	千豪ドル	П	千豪ドル
	CHARTER HALL GROUP	44, 500	437	27, 500	308
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	25, 000	83	7,000	30
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	30, 000	117	14, 588	69
		(4, 588)	(18)		
	INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS	_	_	_	_
		(4, 588)		(4, 588)	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	107, 000	265	49, 000	147
	ARENA REIT	16, 000	45	5,000	15
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	56, 893	297	18,000	103
		(9, 107)			
外	CHARTER HALL LONG WALE REIT RTS	_	_	_	_
		(12, 871)		(12, 871)	(2)
	NATIONAL STORAGE REIT	109, 000	183	20, 000	48
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	13, 000	36	_	_
	GDI PROPERTY GROUP	57, 000	64	17,000	26
	APN INDUSTRIA REIT	10,000	29	_	_
	RURAL FUNDS GROUP	34, 000	62	14,000	28
	SCENTRE GROUP	501, 000	1, 384	321,000	1,051
	CENTURIA METROPOLITAN REIT	78, 000	233	_	_
	VICINITY CENTRES	291, 000	529	169, 000	371
	VIVA ENERGY REIT	83, 000	218	14,000	39
	小計	2, 722, 393		1, 334, 188	6, 302
玉		(31, 154)		(27, 259)	
	ニュージーランド		千二ュージーランドドル		千二ュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	73, 000	127	43, 000	79
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	29, 000	72	13, 000	37
	GOODMAN PROPERTY TRUST	125, 000	266	57, 000	131
	ARGOSY PROPERTY LTD	20,000	29	_	_
	STRIDE STAPLED GROUP	11,000	24	80,000	180
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	122, 000	156	50,000	77
	小計	380, 000	677	243, 000	507
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	12,000	217	6,000	138
	小計	12,000	217	6,000	138

^{*}金額は受け渡し代金。

先物取引の種類別取引状況

	種 類 別		買	建	売	建	
	悝	狽	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外				百万円	百万円	百万円	百万円
玉	REIT先物取引			1,949	2,032	-	_

^{*}単位未満は切り捨て。

^{*}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。

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

(2019年6月11日~2020年6月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	1,313千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	127千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	10. 26

^{*(}b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2019年6月11日~2020年6月10日)

利害関係人との取引状況

		四八烯炔			士山城が		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{A}}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		12, 541	112	0.9	8, 278	0.343032	0.0

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

外国投資信託証券

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

	期首(前期末)		当	期 末	
銘 柄	口数	口数		面 額	比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	·
(アメリカ)	П	П	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	31, 200	38, 100	1, 281	138, 152	0. 5
DUKE REALTY CORP	69, 700	84, 200	3, 106	334, 901	1.2
EPR PROPERTIES	14, 470	17, 900	750	80, 882	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	12, 900	17, 300	440	47, 514	0. 2
EASTGROUP PROPERTIES	7, 130	8, 830	1, 085	116, 964	0.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	26, 100	34, 600	283	30, 582	0.1
EQUINIX INC	_	20, 190	13, 955	1, 504, 288	5. 2
EQUITY COMMONWEALTH	23, 700	28, 300	964	103, 929	0.4
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17, 450	41, 700	2, 771	298, 772	1.0
EQUITY RESIDENTIAL	71, 900	80, 100	5, 237	564, 575	1.9
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9, 100	20,600	372	40, 101	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12, 750	15, 090	4, 044	435, 980	1.5
EXTRA SPACE STORAGE INC	24, 640	29, 650	3, 052	329, 025	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5, 500	5, 500	38	4, 191	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14, 510	16, 220	1, 588	171, 268	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	24, 700	29, 200	1, 189	128, 196	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	13, 700	16,000	401	43, 322	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	20, 100	25, 000	161	17, 435	0.1
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,000	11, 300	97	10, 462	0.0
GEO GROUP INC/THE	23, 700	27, 600	404	43, 643	0. 2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	38, 800	46, 800	1, 798	193, 913	0.7
GETTY REALTY CORP	6, 400	7, 900	242	26, 125	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5, 400	8, 300	162	17, 535	0.1
GLADSTONE LAND CORP	2, 500	4, 200	65	7, 071	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	16, 600	20, 800	346	37, 397	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	5, 000	9, 200	115	12, 485	0.0
HCP INC	92, 400	_	_	_	_
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	24, 300	30, 200	965	104, 103	0.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	39, 700	47,000	1, 297	139, 825	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		113, 300	3, 315	357, 340	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	7, 800	68	7, 423	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	20, 200	23, 700	1,044	112, 582	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	32, 100				_
HOST HOTELS & RESORTS INC	143, 300	163, 900	2, 368	255, 284	0.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	29, 900	35, 700	1,017	109, 709	0.4
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	18, 700	20, 500	244	26, 339	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	12, 500	15, 200	322	34, 783	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,000	3, 950	366	39, 537	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2, 200	2, 700	207	22, 357	0. 1
INVITATION HOMES INC	66, 500	122, 900	3, 497	377, 020	1. 3
IRON MOUNTAIN INC	55, 000	65, 900	1, 985	214, 024	0. 7
JBG SMITH PROPERTIES	23, 300	27, 400	924	99, 619	0. 3
KILROY REALTY CORP	19, 420	22, 400	1, 513	163, 171	0.6
KIMCO REALTY CORP	81, 100	96, 900	1, 445	155, 837	0. 5
KITE REALTY GROUP TRUST	17, 200	19, 000	260	28, 037	0. 1
LTC PROPERTIES INC	7, 400	9, 200	389	42, 026	0. 1
LEXINGTON REALTY TRUST	41, 300	56, 600	593	63, 998	0. 2

	期首(前期末) 当期末					
銘 柄	口数	口数		五 額	比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	П	П	千米ドル	千円	%	
LIBERTY PROPERTY TRUST	28, 500	_	_	_	_	
LIFE STORAGE INC	9, 060	10, 590	1, 087	117, 265	0. 4	
MACERICH CO /THE	20, 700	27, 342	327	35, 248	0. 1	
MACK-CALI REALTY CORP	18, 000	20, 900	386	41, 699	0. 1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	73, 400	119, 100	2, 439	262, 917	0.9	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	22, 040	26, 110	3, 254	350, 842	1. 2	
MONMOUTH REIT-CLASS A	18,000	22, 500	317	34, 269	0.1	
NATL HEALTH INVESTORS INC	8, 400	10, 200	669	72, 179	0. 2	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	31, 100	39, 000	1, 494	161, 132	0.6	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10, 500	13, 400	436	47, 029	0. 2	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15, 000	18, 000	73	7, 877	0.0	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	4, 100	5, 400	199	21, 530	0. 1	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9, 700	_	_	_	_	
OFFICE PROPERTIES INCOME	9, 250	11, 200	349	37, 666	0. 1	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	41, 300	50, 100	1,700	183, 285	0.6	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	3, 400	65	7, 102	0.0	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3, 930	4, 570	651	70, 239	0. 2	
PARAMOUNT GROUP INC	39,600	45, 600	420	45, 367	0.2	
PARK HOTELS & RESORTS INC	38, 800	54, 700	777	83, 783	0.3	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	25, 500	29, 700	515	55, 543	0. 2	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11, 500	11, 500	23	2, 578	0.0	
PHYSICIANS REALTY TRUST	35, 800	44, 800	826	89, 094	0.3	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	24, 900	28, 800	558	60, 162	0. 2	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	. –	3, 400	52	5, 676	0.0	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	8,000	10, 600	90	9, 769	0.0	
PROLOGIS INC	122, 120	169, 060	16, 454	1, 773, 642	6. 1	
PUBLIC STORAGE	29, 100	34, 370	7, 264	783, 071	2.7	
QTS REALTY TRUST INC CL A	10, 300	13, 400	864	93, 235	0.3	
RLJ LODGING TRUST	34, 600	38, 900	514	55, 431	0. 2	
RPT REALTY	15, 700	19,000	168	18, 165	0. 1	
REALTY INCOME CORP	58, 940	78, 300	4, 921	530, 451	1.8	
REGENCY CENTERS CORP	32, 600	38, 400	1, 949	210, 185	0. 7	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22, 400	27, 500	352	37, 942	0. 1	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	42, 000	50, 000	382	41, 175	0. 1	
RETAIL VALUE INC	2, 751	3, 221	50	5, 398	0.0	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	20, 200	27, 100	1, 139	122, 832	0. 4	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10, 020	12, 600	538	58, 088	0. 2	
SL GREEN REALTY CORP	16, 110	18, 900	1, 083	116, 814	0. 4	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	35, 000	46, 200	753	81, 172	0.3	
SAFEHOLD INC	1, 500	3, 100	193	20, 894	0. 1	
SAUL CENTERS INC	2, 400	2, 700	104	11, 260	0. 0	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	46, 200		_		_	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	5, 300	7,000	114	12, 359	0.0	
SERVICE PROPERTIES TRUST		37, 000	441	47, 539	0. 2	
SIMON PROPERTY GROUP INC	59, 850	70, 400	6, 087	656, 170	2. 3	
SITE CENTERS CORP	26, 700	34, 000	311	33, 606	0. 1	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	16, 800	22, 700	831	89, 578	0. 3	

	期首(前期末)		当	東 末	
銘	口数	口数	評	面 額	比 率
	口 数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比 奔
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SPIRIT MTA REIT	7, 210	_	_	_	_
STAG INDUSTRIAL INC	24, 300	33,600	963	103, 835	0.4
STORE CAPITAL CORP	38,000	49, 200	1, 247	134, 490	0. 5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	20, 300	24, 000	197	21, 316	0. 1
SUN COMMUNITIES INC	16, 800	21, 220	3, 073	331, 270	1.1
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	45,000	51,600	549	59, 234	0. 2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18, 400	22,000	196	21, 200	0.1
TAUBMAN CENTERS INC	11,900	14, 200	642	69, 260	0.2
TERRENO REALTY CORP	12,000	15, 500	830	89, 485	0.3
TIER REIT INC	10,000	_	_	_	_
UDR INC	53, 400	67, 100	2, 797	301, 531	1. 0
UMH PROPERTIES INC	7, 200	8, 400	114	12, 295	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,630	2, 940	297	32, 070	0. 1
URBAN EDGE PROPERTIES	23, 900	27, 100	340	36, 747	0. 1
URSTADT BIDDLE-CL A	6,000	6, 900	100	10, 843	0.0
VENTAS INC	68, 900	85, 300	3, 713	400, 236	1. 4
VEREIT INC	186, 100	243, 000	1, 659	178, 897	0.6
VICI PROPERTIES INC	69, 300	105, 300	2, 316	249, 706	0.9
VORNADO REALTY TRUST	33, 700	36, 600	1,650	177, 924	0.6
WP CAREY INC	32, 870	39, 500	2, 803	302, 169	1. 0
WASHINGTON PRIME GROUP INC	37, 000	42,000	59	6, 428	0. 0
WASHINGTON REAL ESTATE INV	14, 900	18, 600	474	51, 144	0. 2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	23, 400	27, 400	593	63, 971	0. 2
WELLTOWER INC	75, 070	93, 100	5, 548	598, 100	2. 1
WHITESTONE REIT	7, 400	8, 300	67	7, 246	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	22, 000	26, 300	351	37, 902	0. 1
EAGLE HOSPITALITY TRUST		100,000	6	732	0.0
PRIME US REIT	_	90,000	74	8, 051	0.0
ARA US HOSPITARITY TRUST	_	107, 000	49	5, 305	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	253, 007	343, 515	285	30, 732	0. 1
口 数 • 全 額	4, 435, 008	5, 756, 048	201, 517	21, 721, 549	***
小 計 名 柄 数 < 比 率 >	156	157		<74.8%>	
(カナダ)	100	101	千カナダドル	1110707	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10, 200	13, 700	584	46, 993	0. 2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	14, 700	_	_	_	_
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	-	16,000	132	10, 608	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4, 200	5, 600	174	14, 019	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9, 500	12, 200	170	13, 737	0. 0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14, 500	18, 700	906	72, 816	0. 3
CHOICE PROPERTIES REIT	30, 100	33, 600	449	36, 158	0. 1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	16, 500	21,000	183	14, 751	0. 1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	8, 200	10, 900	149	12, 027	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5, 100	6, 800	151	12, 181	0. 0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	12, 000	15, 700	177	14, 233	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	17, 300		=	= -, = -	_
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		24, 900	379	30, 518	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4, 400	6, 700	444	35, 760	0. 1

	期首(前期末)		当 其	東 末	
銘 柄	口数	口数	評	面 額	比 率
	口 数	以 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(カナダ)	П	П	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	27,800	30, 400	347	27, 950	0. 1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,000	13, 700	202	16, 251	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8, 200	11, 400	205	16, 546	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,500	4,000	85	6, 895	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3, 300	4,600	73	5, 885	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	5, 800	7, 200	251	20, 189	0. 1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	12,000	18, 200	208	16, 777	0. 1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	29, 400		619	49, 789	0. 2
SLATE OFFICE REIT	5, 900	5, 900	23	1, 910	0.0
SLATE RETAIL REIT	4, 300		46	3, 697	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12, 900	*	358	28, 788	0. 1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	18, 500		172	13, 875	0. 0
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5, 000		62	5, 007	0.0
	293, 300		6, 561	527, 375	
小 計 名 柄 数 < 比 率 >	25			<1.8%>	
(イギリス)	20	20	千英ポンド	(1.070)	
BRITISH LAND	187, 000	218, 000	954	130, 935	0. 5
CAPITAL & REGIONAL PLC	93, 000		_	=	-
DERWENT LONDON PLC	21, 600		753	103, 362	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC	29, 200		371	50, 908	0. 4
HAMMERSON PLC	152, 000		225	30, 982	0. 2
INTU PROPERTIES PLC	152,000			1, 973	0. 1
UNITE GROUP PLC	51, 700		14 771	105, 868	0. 0
SHAFTESBURY PLC	· ·	*		-	0.4
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	45, 400		326	44, 795	0. 2
	110,000	*	41	5, 725	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	104, 000		98	13, 493	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC	82,000		100	10.057	- 0.1
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	140, 000		136	18, 657	0. 1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	41, 900		338	46, 386	0. 2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	140, 000		406	55, 800	0. 2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	_	190, 000	148	20, 327	0. 1
SEGRO PLC	208, 300		2, 157	295, 896	1.0
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	_	200, 000	367	50, 392	0. 2
WORKSPACE GROUP PLC	24, 900	*	220	30, 230	0. 1
NEWRIVER REIT PLC	63,000		50	6, 938	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	122,000		159	21, 827	0. 1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	63, 000		79	10, 906	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	51, 300	*	390	53, 583	0. 2
TRITAX BIG BOX REIT PLC	336, 000		545	74, 862	0. 3
RDI REIT PLC	56, 000		44	6, 167	0.0
CAPITAL & REGIONAL PLC	_	9, 300	10	1, 390	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	108, 000		90	12, 415	0.0
ASSURA PLC	442, 000	542, 000	425	58, 357	0. 2
AEW UK REIT PLC	_	32, 000	23	3, 164	0.0
LXI REIT PLC	64, 000	123, 000	138	18, 996	0. 1
LXI REIT PLC-RTS	15, 360		_	_	_
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	221, 000	283, 000	417	57, 215	0. 2

	期首(前期末)		東		
銘	口 数	口 数	評	插 額	比 率
	H 数	日 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	П	П	千英ポンド	千円	%
REGIONAL REIT LTD	56, 000	100, 000	78	10, 753	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	144, 600	172, 600	1, 132	155, 347	0. 5
小計口数・金額	3, 331, 260	4, 322, 100	10, 919	1, 497, 664	
	29	30		<5.2%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG	15, 400	16, 000	140	17, 178	0. 1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	29, 900	35, 800	494	60, 488	0. 2
小 計	45, 300	51, 800	635	77, 667	
路 枘 数 < 比 率 >	2	2	_	< 0.3% >	
(ユーロ・・・イタリア)			0.5		
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	10, 000	10,000	37	4, 609	0.0
小 計 な を 額	10,000	10,000	37	4,609	
第 柄 数 < 比 率 >	1	1	_	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)	0.000	0.400	440	E4 EE1	0.0
ICADE	8, 830	6, 420	446	54, 551	0. 2
ALTAREA	680	840	131	16, 020	0. 1
KLEPIERRE	40, 300	48, 100	1,016	124, 259	0. 4
GECINA SA	10, 720	12, 520	1, 506	184, 142	0.6
COVIVIO	11, 980	10, 300	700	85, 693	0. 3
MERCIALYS	10, 400	5, 200	45	5, 559	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26, 640	31, 400	2, 132	260, 665	0. 9
小 計 な を 額	109, 550	114, 780	5, 978	730, 893	
'' 銘 柄 数 < 比 率 > (ユーロ・・・オランダ)	7	7		<2.5%>	
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	7, 500	8, 800	126	15, 428	0. 1
VASTNED RETAIL NV	3, 100	4,600	97	11, 922	0. 1
WERELDHAVE NV	7, 700	-	103	12, 592	0.0
NSI NV	3, 800	10, 000 3, 700	135	16, 556	0. 0
<u> </u>	22, 100	27, 100	462	56, 500	0.1
小 計	22, 100	21, 100	402	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)	4	4		< 0. 2 /0 >	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	52, 000	55, 900	470	57, 476	0. 2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14, 000	14, 000	70	8, 592	0. 2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	71, 500	85, 500	729	89, 166	0. 0
口 数 • 全 額	137, 500	155, 400	1, 269	155, 235	0.0
小 計	3	3	- 1, 203	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)	<u> </u>	3		.0.0/0/	
BEFIMMO S. C. A.	4, 200	5, 200	207	25, 398	0. 1
COFINIMO	4, 190	5, 660	712	87, 052	0. 3
RETAIL ESTATES	1, 500	2,600	164	20, 121	0. 1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	4, 114	5, 300	121	14, 871	0. 1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	3, 390		_		_
MONTEA	2, 120	2,610	229	28, 112	0. 1
AEDIFICA	4, 840	6, 160	608	74, 408	0. 3
WAREHOUSES DE PAUW SCA	_	29, 400	710	86, 877	0. 3
□ 数· 全 類	24, 354	56, 930	2, 755	336, 842	
小 計	7	7		<1.2%>	
26 111 30 172	· ·	· ·		.1.0/0/	

第 柄	- w.		⇒ T: /2	当 期 末					
(2 2 2/11= 1.1*)		口 数	評値	插 額	比 率				
(口 数	口 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	1 比 辛				
(ユーロ…アイルランド)	П	П	千ユーロ	千円	%				
GREEN REIT PLC	126,000	_	_	_	_				
HIBERNIA REIT PLC	131,000	156,000	166	20, 331	0.1				
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	70,000	100,000	136	16, 725	0.1				
, a 口 数 · 金 額	327,000	256, 000	303	37, 056					
小 計 <u> </u>	3	2	_	<0.1%>					
口 数 • 全 類	675, 804	672, 010	11, 441	1, 398, 804					
ユ ー ロ 計 <u>日 </u>	27	26		<4.8%>					
(香港)			千香港ドル						
LINK REIT	410, 100	481, 400	32, 999	459, 029	1.6				
PROSPERITY REIT	220, 000	260, 000	618	8, 607	0.0				
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	268, 000	340, 000	1, 285	17, 877	0. 1				
CHAMPION REIT	386, 000	460, 000	1, 909	26, 554	0. 1				
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	195, 000	240, 000	969	13, 487	0. 0				
FORTUNE REIT	265, 000	320, 000	2, 310	32, 137	0. 0				
口 数 • 全 類	1, 744, 100	2, 101, 400	40, 092	557, 693	0.1				
小 計 <u> </u>	6	2, 101, 100	- 10, 032	<1.9%>					
(シンガポール)	0	0	千シンガポールドル	<1.3/0>					
CAPITALAND MALL TRUST	544,000	658, 000	1, 467	113, 850	0.4				
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	492, 000	687, 760	2, 248	174, 497	0. 4				
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST					0. 0				
SUNTEC REIT	541, 964	663, 964	1, 241 840	96, 336 65, 219	0. 3				
	443, 000	532, 000							
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	463, 000	695, 000	1, 334	103, 536	0. 4				
STARHILL GLOBAL REIT	260, 000	330, 000	191	14, 850	0. 1				
ASCOTT RESIDENCE TRUST	223, 000	_	_	_	_				
FRASERS COMMERCIAL TRUST	139, 000								
KEPPEL REIT	334, 000	443, 000	527	40, 903	0. 1				
FRASERS CENTREPOINT TRUST	116, 000	169, 596	439	34, 081	0.1				
FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS	3, 596	_	_	_	_				
ESR REIT	390, 000	509, 760	216	16, 809	0.1				
CDL HOSPITALITY TRUSTS	145, 000	200, 000	240	18, 621	0.1				
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	128, 000	181, 136	248	19, 254	0. 1				
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	120, 000	120,000	84	6, 517	0.0				
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	72,000	91,000	317	24, 641	0.1				
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	340,000	350, 000	53	4, 154	0.0				
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	246, 000	343, 000	970	75, 315	0.3				
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	369, 025	495, 716	1, 065	82, 694	0.3				
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	209, 860	209, 860	119	9, 281	0.0				
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	112,000	91,000	113	8, 825	0.0				
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133, 764	219, 764	83	6, 479	0.0				
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	396, 000	490, 000	482	37, 448	0.1				
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	150, 000	_	_	_	_				
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	162,000	200,000	111	8,612	0.0				
SPH REIT	124, 000	210,000	187	14, 583	0.1				
OUE HOSPITALITY TRUST	220, 043	, -	_	,	_				
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	136, 700	161, 306	67	5, 256	0.0				
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	, -	103, 000	81	6, 313	0. 0				
ASCOTT RESIDENCE TRUST	_	429, 956	472	36, 696	0. 1				

	期首(前期末)		当	東 末	
銘 柄	口数	口数	評 個	插 額	比 率
	口 数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	· ·
(シンガポール)	П	П	千シンガポールドル	千円	%
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	_	610, 216	253	19, 648	0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST	140,000	140,000	74	5, 757	0.0
KEPPEL DC REIT	190, 956	281, 211	674	52, 365	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	320,000	545, 746	643	49, 966	0.2
小 計 5 数 · 金 額	7, 664, 908	10, 161, 991	14, 854	1, 152, 522	
第 柄 数 < 比 率 >	31	29	_	<4.0%>	
(韓国)			千ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,000	6, 546	44, 971	4, 047	0.0
小 計 口 数 • 金 額	6,000	6, 546	44, 971	4, 047	
	1	1	_	<0.0%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
BWP TRUST	92, 000	111,000	438	32, 800	0. 1
MIRVAC GROUP	768, 000	906, 000	2, 337	174, 866	0.6
CROMWELL PROPERTY GROUP	312,000	430, 000	387	28, 951	0. 1
CHARTER HALL RETAIL REIT	66, 000	101, 000	364	27, 276	0. 1
GPT GROUP	349, 000	438, 000	2, 001	149, 744	0. 5
ABACUS PROPERTY GROUP	60, 000	86, 000	241	18, 078	0. 1
STOCKLAND TRUST GROUP	470, 000	559, 000	2, 286	171, 038	0.6
DEXUS	208, 900	249, 000	2, 492	186, 463	0.6
GOODMAN GROUP	311, 300	366, 100	5, 447	407, 532	1.4
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	9, 800	_	_	_	_
CHARTER HALL GROUP	90, 000	107, 000	1, 107	82, 848	0. 3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	50, 000	68, 000	222	16, 634	0. 1
INGENIA COMMUNITIES GROUP	39, 000	59, 000	262	19, 641	0. 1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	176, 000	234, 000	570	42, 713	0. 1
ARENA REIT	52, 000	63, 000	151	11, 358	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT	48, 000	96, 000	432	32, 317	0. 1
NATIONAL STORAGE REIT	130, 000	219, 000	415	31, 046	0. 1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	27, 000	40, 000	113	8, 468	0.0
GDI PROPERTY GROUP	90, 000	130, 000	151	11, 329	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	54, 000	54, 000	136	10, 220	0.0
APN INDUSTRIA REIT	20, 000	30, 000	78	5, 857	0.0
RURAL FUNDS GROUP	60, 000	80,000	160	12, 029	0.0
CENTURIA OFFICE REIT	_	78, 000	172	12, 895	0.0
WAYPOINT REIT LTD	_	161,000	431	32, 279	0. 1
SCENTRE GROUP	1,037,000	1, 217, 000	3, 322	248, 549	0. 9
VICINITY CENTRES	626, 000	748, 000	1, 380	103, 242	0.4
VIVA ENERGY REIT	92, 000	_	=		_
小 計 口 数 · 金 額	5, 238, 000	6, 630, 100	25, 106	1, 878, 186	
銘 枘 数 < 比 率 >	25	25	_	<6.5%>	
(ニュージーランド)			千二ュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	220, 000	250, 000	427	29, 954	0. 1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	64, 000	80,000	208	14, 630	0. 1
GOODMAN PROPERTY TRUST	191, 000	259, 000	577	40, 470	0. 1
ARGOSY PROPERTY LTD	160, 000	180, 000	217	15, 261	0. 1
STRIDE STAPLED GROUP	69, 000	_	_		_

						期首((前期末)			当	期 末			
銘			j	柄			数		*/~	評	五 額	比	率	
						П	鮤	口 数		外貨建金額	邦貨換算金額	ᄯ	4	
(ニュージーランド)							П		П	千二ュージーランドドル	千円		%	
KIWI PROPER	KIWI PROPERTY GROUP LTD						288,000		360,000	412	28, 882		0.1	
小	計	計	П	数 •	金	額		992,000	1	129,000	1, 843	129, 199		
71,		銘	柄 数 <	< 比	率 >		6		5	_	<0.4%>			
(イスラエル))									千新シェケル				
REIT 1 LTD							34,000		40,000	608	19,000		0.1	
小	計	П	数 •	金	額		34,000		40,000	608	19,000			
71	ΠĪ	銘	柄 数 <	< 比	率 >		1		1	_	<0.1%>			
合	計	П	数 ·	金	額	24	, 414, 380	31	180, 495	_	28, 886, 043			
台		銘	柄 数 <	< 比	率 >		307		305	_	<99.4%>	[

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

先物取引の銘柄別期末残高

	Dist.	栎	別	当		其	期		末	
	銘	柄	为リ	買	建	額	売	建	額	
外						百万円			百万円	
玉	REIT先物取引		DJREA			144			_	

^{*}単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年6月10日現在)

	175			当	j		末	
	項	Ħ	評	価	額	比		率
					千円			%
投資証券				:	28, 886, 043			99. 1
コール・ロ	ーン等、その他				262, 597			0.9
投資信託財	産総額				29, 148, 640			100.0

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

^{*}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。

^{*}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。

^{*}当期末における外貨建て純資産(29,044,290千円)の投資信託財産総額(29,148,640千円)に対する比率は99.6%です。

^{*}外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 1 米ドル=107.79円、1 カナダドル=80.37円、1 英ポンド=137.16円、1 ユーロ=122.26円、1 香港ドル=13.91円、1 シンガポールドル=77.59円、1 ウォン=0.09円、1 豪ドル=74.81円、1 ニュージーランドドル=70.07円、1 新シェケル=31.25円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年6月10日現在)

〇損益の状況

(2019年6月11日~2020年6月10日)

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

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

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

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

〇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
	プレクトリス
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2, 818, 200, 492
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2, 144, 938, 481
NEXT FUNDS 外国REIT・SAP先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	1, 938, 551, 051
野村インデックスファンド・外国REIT	1, 541, 275, 393
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) REIT	1, 199, 872, 614
野村6資産均等バランス	1, 019, 190, 826
野村世界6資産分散投信(成長コース)	889, 239, 004
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA (適格機関投資家専用)	468, 944, 434
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	375, 977, 268
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	355, 912, 060
野村DC運用戦略ファンド	102, 743, 087
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT (適格機関投資家専用)	59, 331, 611
野村資産設計ファンド2040	38, 538, 178
野村資産設計ファンド2030	23, 955, 895
野村資産設計ファンド2025	22, 660, 286
野村資産設計ファンド2035	22, 535, 296
野村資産設計ファンド2020	19, 762, 685
野村資産設計ファンド2015	19, 268, 977

ファンド名	当期末
ファンド名	元本額
インデックス・ブレンド (タイプV)	6, 897, 526
ネクストコア	6, 821, 206
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	6, 817, 394
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	6, 188, 169
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5, 671, 529
野村資産設計ファンド2050	5, 406, 138
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5, 171, 504
野村資産設計ファンド2045	3, 599, 351
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2, 804, 125
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	2, 219, 698
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	2, 146, 342
野村資産設計ファンド2060	1, 931, 832
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	1, 677, 938
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	1, 430, 438
インデックス・ブレンド(タイプ I)	1, 352, 061
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	906, 220
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	381, 382
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	53, 363

該当事項はございません。