

野村資産設計ファンド（DC）2040 愛称：未来時計DC2040

運用報告書(全体版)

第1期（決算日2018年6月22日）

作成対象期間（2017年8月31日～2018年6月22日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願ひ申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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日から2050年6月22日までです。
運用方針	別に定める親投資信託証券への投資を通じて、国内および外国（新興国を含む）の各債券、国内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。2040年6月の決算日の翌日（第24計算期間開始日）を安定運用開始時期とし、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に基本投資割合を変更し、株式への実質投資割合を徐々に減らし債券への実質投資割合を徐々に増やすことで、リスクを徐々に減らすことを基本とします。なお、基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行います。実質組入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。ただし、2040年6月の決算日の翌日以降、各月末時点において、基準価額が委託者の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、親投資信託証券を通じて投資する各資産への実質的なエクスポートヘッジを引き下げ、短期有価証券等へ投資する運用を行う場合においては為替ヘッジを行う場合があります。
主な投資対象	別に定める親投資信託証券を主要投資対象とします。なお、短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。
主な投資制限	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
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、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託券組入比率	純資産額
	（分配落）	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率							
（設定日） 2017年8月31日	円 10,000	円 —	% —	% 100.00	% —	% —	% —	% —	% —	% —	百万円 1
1期(2018年6月22日)	10,433	5	4.4	104.26	4.3	54.2	1.0	31.4	—	12.5	3

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 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標の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指標を当社で算出し、設定時を100としています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託券組入比率
		騰落率		騰落率					
（設定日） 2017年8月31日	円 10,000	% —	% 100.00	% —	% —	% —	% —	% —	% —
9月末	10,223	2.2	102.05	2.0	55.0	1.1	30.5	—	12.1
10月末	10,449	4.5	104.37	4.4	55.2	1.0	30.1	—	11.9
11月末	10,552	5.5	105.45	5.4	54.3	1.0	30.8	—	12.4
12月末	10,713	7.1	107.07	7.1	54.6	1.0	30.9	—	12.2
2018年1月末	10,761	7.6	107.61	7.6	54.9	1.0	31.0	—	11.9
2月末	10,427	4.3	104.35	4.4	53.8	1.1	32.0	—	12.0
3月末	10,262	2.6	102.42	2.4	53.0	1.3	32.0	—	12.5
4月末	10,496	5.0	104.78	4.8	54.9	1.1	30.7	—	12.3
5月末	10,399	4.0	103.84	3.8	53.9	1.3	31.4	—	12.6
(期末) 2018年6月22日	10,438	4.4	104.26	4.3	54.2	1.0	31.4	—	12.5

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

【各マザーファンドの対象指数】

資産	実質的な投資をするマザーファンド	各マザーファンドの対象指数
国内債券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	NOMURA-BPI総合
外国債券	外国債券マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）*
（新興国）	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
国内株式	国内株式マザーファンド	東証株価指数（TOPIX）
外国株式	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
（新興国）	新興国株式マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）
国内REIT	J-REITインデックス マザーファンド	東証REIT指数（配当込み）
外国REIT	海外REITインデックス マザーファンド	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

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

*「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）」は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (US ドルベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。

*「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。

*「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（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。

*「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。

【基本投資割合】

	当初設定時
【国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド】 NOMURA-BPI総合	17.0%
【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）	12.3%
【新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド】 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.7%
【国内株式マザーファンド】 東証株価指数（TOPIX）	28.0%
【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）	16.8%
【新興国株式マザーファンド】 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	11.2%
【J-REITインデックス マザーファンド】 東証REIT指数（配当込み）	6.0%
【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）	6.0%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指値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。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



設定日：10,000円

期 末：10,438円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 4.4% (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。

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

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指標です。ベンチマークは、設定時を10,000として計算しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、設定時10,000円から期末10,438円（分配金込み）と438円の値上がりとなりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（+10.0%）、外国株式（+9.6%）、国内REIT（+7.8%）、外国REIT（+2.2%）、国内債券（+0.6%）、新興国株式（+0.4%）が上昇し、新興国債券（-6.8%）、外国債券（-2.3%）は下落しました。

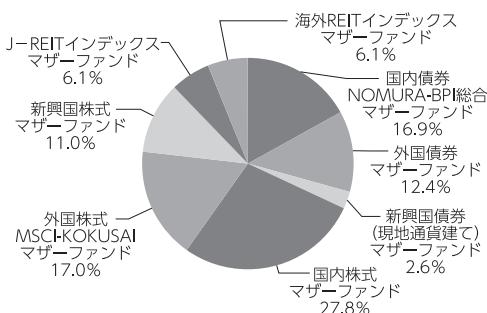
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 产	変動要因等
国 内 債 券	日銀による長短金利を誘導目標とした金融政策などを背景に、国内債券利回りは概ね横ばいとなりましたが、利子収入などからリターンはプラスとなりました。
外 国 債 券	米国における継続的な政策金利の引き上げ、イタリアにおける政局不安定化や将来の財政悪化懸念などを背景に、外国債券利回りは米国やユーロ周縁国を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
(新 興 国)	トルコやインドネシアにおける政策金利の引き上げ、大手格付会社によるトルコ国債の格下げ観測、ブラジルで燃料価格高騰に抗議するトラック運転手らのストライキなどを受けて利上げ懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、利子収入などから債券部分のリターンはプラスとなりました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国 内 株 式	衆議院議員選挙において安倍政権の継続が決定したことにより政策維持期待が高まったことに加え、堅調な世界経済に伴う国内企業の業績改善期待、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	米国における堅調な経済指標や企業業績、金融規制緩和への期待感などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
(新 興 国)	堅調な世界経済情勢や外国株式市場の上昇などを背景に、アジアを中心に上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料の上昇継続、国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 R E I T	外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2018年6月22日現在）＞



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、期を通じて、8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。

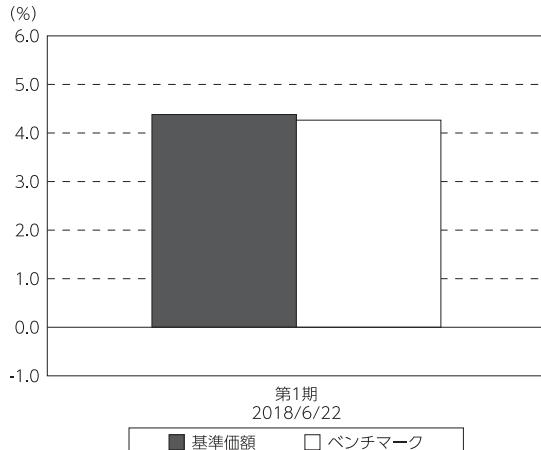
マザーファンドの運用経過については、6ページをご参照ください。

○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+4.4%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+4.3%を0.1ポイント上回りました。

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、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、特に制限を設げず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第1期	
	2017年8月31日～ 2018年6月22日	
当期分配金 (対基準価額比率)	5	0.048%
当期の収益	5	
当期の収益以外		—
翌期繰越分配対象額	432	

(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、ファンドの收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

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2018年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

◎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]

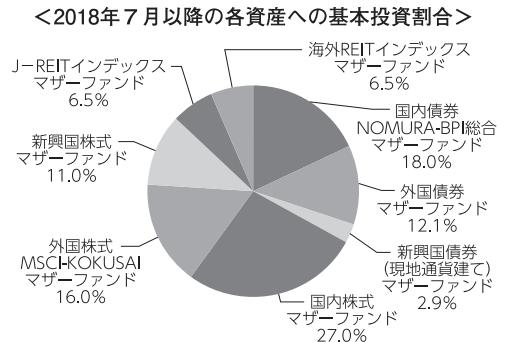
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券に分散投資しました。指標構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指標に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

[外国債券マザーファンド]

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標構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指標構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指標に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。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。

[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド]

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した指標構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指標構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュ



レーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は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。

[新興国株式マザーファンド]

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証書）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。当運用期間中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行いました。実質株式組入比率（投資信託証券や株式先物を含む）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）は行いませんでした。

[J-REITインデックス マザーファンド]

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

○1万口当たりの費用明細

(2017年8月31日～2018年6月22日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 38	% 0.368	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投信会社)	(17)	(0.166)	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)	(17)	(0.166)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内のファンドの管理および事務手続き等
(受託会社)	(4)	(0.035)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	1	0.007	(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)	(0.004)	
(投資信託証券)	(0)	(0.002)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.006	(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)	(0.005)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(d) その他の費用	3	0.027	(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)	(2)	(0.017)	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)	(1)	(0.009)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他の)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	43	0.408	
期中の平均基準価額は、10,428円です。			

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2017年8月31日～2018年6月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式マザーファンド	千口 672	千円 1,119	千口 27	千円 46
外国債券マザーファンド	226	508	6	13
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	268	678	14	38
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	533	697	26	34
J-REITインデックス マザーファンド	125	241	8	17
海外REITインデックス マザーファンド	118	252	10	21
新興国株式マザーファンド	355	468	12	17
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	84	114	2	3

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年8月31日～2018年6月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期			
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 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	72,427,642千円	72,247,816千円	9,739,655千円	142,656千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	353,821,235千円	444,820,309千円	30,659,716千円	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.16	0.31	—

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(2017年8月31日～2018年6月22日)

○利害関係人との取引状況等

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド（D C）2040>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 45,463	百万円 354	% 0.8	百万円 26,964	百万円 —	% —
貸付有価証券(株式)	94,078	6,695	7.1	94,944	8,033	8.5

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 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 67,725	百万円 —	% —	百万円 26,464	百万円 402	% 1.5

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 13,812	百万円 3,254	% 23.6	百万円 7,305	百万円 3,079	% 42.1

平均保有割合 0.0%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 81,021	百万円 1,488	% 1.8	百万円 115,229	百万円 7,751	% 6.7

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	46,582	152	0.3	81,300	720	0.9
平均保有割合	0.0%					

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	6,342	713	11.2	3,811	713	18.7
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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	13,072	960	7.3	7,632	562	7.4
平均保有割合	0.0%					

<海外REITインデックス マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	4,750	51	1.1	4,624	—	—
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	159	357	1,358

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)	0.144千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B) / (A)	0.0%

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

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

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2017年8月31日～2018年6月22日)

設定時残高 (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 1	百万円 —	百万円 —	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2018年6月22日現在)

親投資信託残高

銘 柄	当期末	
	口 数	評 価 額
国内株式マザーファンド	千口 645	千円 1,095
外国債券マザーファンド	220	486
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	253	668
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	507	666
J-REITインデックス マザーファンド	116	238
海外REITインデックス マザーファンド	108	241
新興国株式マザーファンド	343	432
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	81	103

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

(2018年6月22日現在)

○投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
国内株式マザーファンド	1,095	27.8
外国債券マザーファンド	486	12.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	668	17.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	666	16.9
J-REITインデックス マザーファンド	238	6.1
海外REITインデックス マザーファンド	241	6.1
新興国株式マザーファンド	432	11.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	103	2.6
コール・ローン等、その他	16	0.2
投資信託財産総額	3,945	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（610,823,118千円）の投資信託財産総額（611,658,354千円）に対する比率は99.9%です。

* 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（491,237,052千円）の投資信託財産総額（492,199,100千円）に対する比率は99.8%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（20,803,710千円）の投資信託財産総額（20,929,300千円）に対する比率は99.4%です。

* 新興国株式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（32,618,233千円）の投資信託財産総額（32,720,895千円）に対する比率は99.7%です。

* 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（7,460,074千円）の投資信託財産総額（7,588,980千円）に対する比率は98.3%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル=30.28円、1 米ドル=110.05円、1 カナダドル=82.73円、1 英ポンド=145.92円、1 スイスフラン=110.99円、1 スウェーデンクローナ=12.38円、1 ノルウェークローネ=13.55円、1 デンマーククローネ=17.14円、1 トルコリラ=23.23円、1 ユーロ=127.74円、1 チェコルナ=4.94円、1 フォリント=0.3915円、1 グロチ=29.52円、1 ルーブル=1.72円、1 レイ=27.38円、1 香港ドル=14.03円、1 シンガポールドル=81.07円、1 リンギ=27.46円、1 バーツ=3.34円、1 フィリピンペソ=2.06円、1 ルピア=0.0078円、1 ウォン=0.0994円、1 新台湾ドル=3.63円、1 豪ドル=81.32円、1 ニュージーランドドル=75.68円、1 インドルピー=1.63円、1 新シェケル=30.37円、1 パキスタンルピー=0.91円、1 アルゼンチンペソ=4.00円、1 メキシコペソ=5.42円、1 レアル=29.20円、1 チリペソ=0.1718円、1 コロンビアペソ=0.0373円、1 ソル=33.60円、1 ウルグアイペソ=3.49円、1 UAEディルハム=29.91円、1 エジプトポンド=6.14円、1 ランド=8.10円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2018年6月22日現在）

項目	当期末
(A) 資産	
コレ・ローン等	3,945,003
国内株式マザーファンド(評価額)	10,512
国外債券マザーファンド(評価額)	1,095,590
国外株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	486,966
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	668,731
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	666,401
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	238,803
新興国株式マザーファンド(評価額)	241,630
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	432,264
未収入金	103,463
(B) 負債	6,561
未払収益分配金	1,887
未払信託報酬	4,596
その他未払費用	78
(C) 純資産総額(A-B)	3,938,442
元本	3,775,027
次期繰越損益金	163,415
(D) 受益権総口数	3,775,027口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,433円

(注) 期首元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は2,834,123円、
期中一部解約元本額は59,096円、1口当たり純資産額は1.0433
円です。

○損益の状況（2017年8月31日～2018年6月22日）

項目	当期末
(A) 配当等収益	△ 1
支払利息	△ 1
(B) 有価証券売買損益	41,028
売買益	80,589
売買損	△ 39,561
(C) 信託報酬等	△ 8,254
(D) 当期損益金(A+B+C)	32,773
(E) 追加信託差損益金	132,529
(売買損益相当額)	(132,529)
(F) 計(D+E)	165,302
(G) 収益分配金	△ 1,887
次期繰越損益金(F+G)	163,415
追加信託差損益金	132,529
(配当等相当額)	(3,971)
(売買損益相当額)	(128,558)
分配準備積立金	30,886

*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(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。

(注) 分配金の計算過程（2017年8月31日～2018年6月22日）は以下の通りです。

項目	当期
	2017年8月31日～ 2018年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	32,722円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	51円
c. 信託約款に定める収益調整金	132,529円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	0円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	165,302円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	437円
g. 分配金	1,887円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

該当事項はございません。

<マザーファンドの対象指標について>

- * NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指標で、当該指標に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- * 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。
- * 本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・マイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貢主となっている可能性があります。ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧説するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に連関して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに連関して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・セース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comをご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・セース・アンド・カンパニーに帰属します。
- * TOPIXの指標値及び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、指標値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- * MSCI指標は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指標は、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指標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つい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はなく、ここに記載されたいかなるファンドについていかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。請求自論見書には、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指標の指標値及び東証REIT指標の商標は、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指標の算出、指標値の公表、利用など東証REIT指標に関するすべての権利及び東証REIT指標の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- * 「S&P先進国REIT指標（除く日本）」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に關す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17期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク指數					株組入比率	株先物比率	純資産額
		東証(T	0	P	I	X)		
	期中騰落率	期中騰落率							
13期(2014年5月12日)	円 10,381	% △ 2.4	1,157.91		△ 4.4		97.7	2.3	百万円 174,610
14期(2015年5月11日)	14,594	40.6	1,598.33		38.0		98.1	1.9	259,915
15期(2016年5月10日)	12,439	△14.8	1,334.90		△16.5		97.7	2.3	279,492
16期(2017年5月10日)	15,104	21.4	1,585.19		18.7		98.6	1.4	335,246
17期(2018年5月10日)	17,299	14.5	1,777.62		12.1		98.4	1.6	379,913

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク指數					株組入比率	株先物比率
		東証(T	0	P	I	X)	
	騰落率	騰落率						
(期首) 2017年5月10日	円 15,104	% —	1,585.19		—		98.6	1.4
5月末	14,950	△ 1.0	1,568.37		△ 1.1		98.2	1.7
6月末	15,382	1.8	1,611.90		1.7		98.8	1.0
7月末	15,445	2.3	1,618.61		2.1		98.8	1.2
8月末	15,439	2.2	1,617.41		2.0		97.8	2.2
9月末	16,109	6.7	1,674.75		5.6		97.7	2.3
10月末	16,988	12.5	1,765.96		11.4		97.6	1.8
11月末	17,244	14.2	1,792.08		13.1		98.3	1.7
12月末	17,510	15.9	1,817.56		14.7		98.4	1.6
2018年1月末	17,697	17.2	1,836.71		15.9		97.9	2.1
2月末	17,042	12.8	1,768.24		11.5		97.4	2.6
3月末	16,695	10.5	1,716.30		8.3		97.3	2.7
4月末	17,291	14.5	1,777.23		12.1		98.1	1.7
(期末) 2018年5月10日	17,299	14.5	1,777.62		12.1		98.4	1.6

*騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

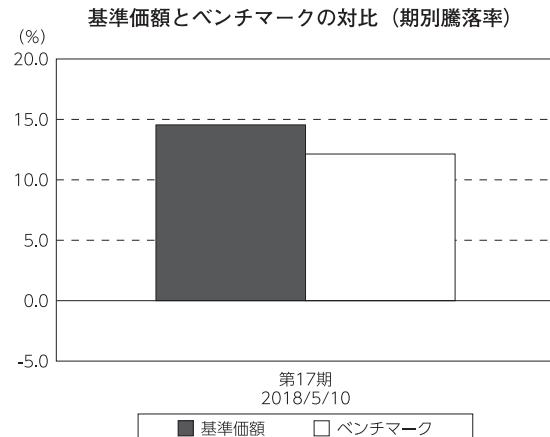
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2017年5月11日～2018年5月10日)

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2017年5月11日～2018年5月10日)

株式

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

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

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年5月11日～2018年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2017年5月11日～2018年5月10日)

利害関係人との取引状況

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

* 貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

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

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	4,557千円
うち利害関係人への支払額 (B)	156千円
(B) / (A)	3.4%

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

○組入資産の明細

国内株式

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

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

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

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

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

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

銘 柄	期首(前期末)	当期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ワコールホールディングス	89	42.6	139,941	
ホギメディカル	9.4	19.4	88,755	
レナウン	40.4	41.6	6,780	
クラウディアホールディングス	3.4	3.5	1,988	
T S I ホールディングス	61.6	53.2	45,273	
マツオカコーポレーション	—	3.6	11,592	
三陽商会	78	8.1	19,359	
ナイガイ	55	5.6	3,281	
オンワードホールディングス	97	92	83,352	
ルックホールディングス	27	26	9,646	
キムラタン	632	70.4	2,886	
ゴールドワイン	6.3	8.7	62,640	
デサント	34.1	35.1	68,374	
キング	7.4	7.6	4,309	
ヤマトイターナショナル	9.9	9.5	6,422	
パルプ・紙 (0.3%)				
特種東海製紙	8.7	8.4	36,456	
王子ホールディングス	585	649	485,452	
日本製紙	67	69	143,658	
三菱製紙	21.3	21.9	14,913	
北越紀州製紙	83.5	86	53,836	
中越パルプ工業	59	6.1	12,029	
巴川製紙所	23	24	6,816	
大王製紙	59.6	61.4	92,591	
阿波製紙	3.6	3.7	2,397	
レンゴー	144.2	148.6	141,021	
トーモク	47	8.8	19,087	
ザ・パック	10.6	10.9	41,038	
化学 (7.2%)				
クラレ	251.8	259.4	466,660	
旭化成	933	961	1,459,278	
共和レザー	8.7	9	9,243	
昭和電工	99.6	102.6	436,563	
住友化学	1,101	1,134	730,296	
住友精化	6.2	6.4	34,112	
日産化学工業	81.9	89.7	440,875	
ラサ工業	56	5.4	12,571	
クレハ	11.3	13.3	101,346	
多木化学	10	2.1	9,817	
ティカ	23	11.7	36,913	

銘 柄	期首(前期末)	当期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
石原産業	26.9	27.7	34,680	
片倉コーブアグリ	20	3.7	4,599	
日東エフシー	8.7	9	6,768	
日本曹達	90	107	67,731	
東ソー	432	222.7	434,710	
トクヤマ	233	44.7	174,553	
セントラル硝子	152	31.4	81,169	
東亞合成	93.7	90.4	110,649	
大阪ソーダ	64	14.9	46,935	
関東電化工業	30.6	36.8	37,830	
デンカ	310	56.6	237,437	
信越化学工業	268.3	256.6	2,891,882	
日本カーバイド工業	51	4.9	10,584	
堺化学工業	56	10.5	30,576	
エア・ウォーター	123.4	127.1	269,706	
大陽日酸	115.2	118.7	196,804	
日本化学工業	55	5.7	18,667	
東邦アセチレン	—	2.2	3,159	
日本バカラージング	76.4	78.7	136,938	
高圧ガス工業	22.2	22.8	22,800	
チタン工業	17	1.7	4,673	
四国化成工業	22	22.2	35,342	
戸田工業	30	3.1	11,718	
ステラ ケミファ	7.3	7.8	27,807	
保土谷化学工業	5.2	5	23,550	
日本触媒	23.5	24.2	173,272	
大日精化工業	62	11.9	53,312	
カネカ	202	208	225,680	
三菱瓦斯化学	139.4	127	355,346	
三井化学	680	140.1	442,716	
J S R	150.4	154.9	322,656	
東京応化工業	28	26.8	107,602	
大阪有機化學工業	9.7	13.3	19,324	
三菱ケミカルホールディングス	1,007.8	1,032.1	1,072,351	
K H ネオカム	24.4	23.6	75,638	
ダイセル	201.7	207.8	256,009	
住友ベークライト	132	125	123,625	
積水化学工業	339.6	320.1	583,542	
日本ゼオン	126	130	182,390	
アイカ工業	48	43.2	176,040	

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

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
レック	9.3	8.7	35,191	
きもと	26.7	25	7,975	
藤森工業	11.1	12.3	44,772	
前澤化成工業	9.8	10.1	12,493	
J S P	7	8.6	29,326	
エフピコ	13.3	12.1	81,675	
天馬	9.9	11.4	23,461	
信越ポリマー	29.3	30.2	32,887	
東リ	35.6	36.6	13,615	
ニフコ	26.2	54	208,710	
日本バルカ一工業	11.6	12	36,900	
ユニ・チャーム	302.8	311.9	994,337	
医薬品 (4.5%)				
協和発酵キリン	178.9	184.3	411,357	
武田薬品工業	560.9	542	2,504,582	
アステラス製薬	1,528.2	1,512	2,503,116	
大日本住友製薬	105.9	109.1	210,563	
塩野義製薬	189.7	207.3	1,174,976	
田辺三菱製薬	174.3	179.5	343,024	
わかもと製薬	17	17.5	5,197	
あすか製薬	16.3	16.8	27,636	
日本新薬	34.3	38.5	301,455	
ビオフェルミン製薬	2.4	2.5	7,032	
中外製薬	148.9	153.4	885,118	
科研製薬	27.9	26.6	163,856	
エーザイ	184.1	176.1	1,292,397	
ロート製薬	73.2	80.8	254,116	
小野薬品工業	339.7	347.5	873,441	
久光製薬	42.2	43.5	375,405	
持田製薬	10	10.2	77,724	
参天製薬	270.2	278.8	536,968	
扶桑薬品工業	5	5.2	15,324	
日本ケミファ	2.1	1.9	9,101	
ツムラ	50.2	52.6	206,981	
日医工	35	38.8	67,395	
キッセイ薬品工業	26.5	26	74,230	
生化学工業	27.7	28.5	50,929	
榮研化学	12.6	23.9	55,376	
日水製薬	6	6.2	8,748	
鳥居薬品	10.2	9.2	25,778	

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
日本山村硝子	59	61	11,468	
日本電気硝子	309	63.6	204,474	
オハラ	5.6	5.8	14,262	
住友大阪セメント	278	286	144,144	
太平洋セメント	902	92.9	381,354	
日本ヒューム	14.3	14.7	12,303	
日本コンクリート工業	33.3	31.7	14,296	
三谷セキサン	7.5	7.7	19,496	
アジアパイルホールディングス	18.4	18.9	12,303	
東海カーボン	139.7	133.6	230,994	
日本カーボン	73	7.6	43,472	
東洋炭素	8.3	9.6	34,800	
ノリタケカンパニーリミテド	8.4	8.1	39,649	
TOTO	109.9	113.2	648,636	
日本碍子	188.8	179.5	375,334	
日本特殊陶業	128.9	126.2	378,600	
ダントーホールディングス	12	11	1,551	
MARUWA	5.5	5.1	47,787	
品川リフラクトリーズ	38	3.9	12,012	
黒崎播磨	32	2.9	14,819	
ヨータイ	9	11.7	9,324	
イソライト工業	7.3	7.5	6,442	
東京窯業	18.2	18.7	8,714	
ニッカトー	4.8	6.7	7,470	
フジミインコーポレーテッド	12.7	13.1	30,457	
クニミネ工業	—	4	4,132	
エーアンドエーマテリアル	31	3.2	4,137	
ニチアス	78	81	118,503	
ニチハ	19.9	22.2	106,116	
鉄鋼 (1.19%)				
新日鐵住金	674.3	651.1	1,590,637	
神戸製鋼所	258.5	266.3	313,435	
中山製鋼所	16.8	20.2	15,008	
合同製鐵	8.4	7.8	19,008	
ジェイ エフ イー ホールディングス	408.7	392.9	921,546	
日新製鋼	48.7	40.1	59,147	
東京製鐵	75.6	77.9	69,642	
共英製鋼	15.9	16.4	35,834	
大和工業	30	30.9	114,484	
東京鐵鋼	31	6	10,548	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
S U B A R U	443.4	456.8	1,686,505	
安永	6.9	7.1	16,841	
ヤマハ発動機	201.7	207.8	708,598	
ショーワ	37.1	38.2	75,215	
T B K	18.3	17.5	9,625	
エクセディ	19.4	17.8	65,415	
豊田合成	46.1	53.4	154,272	
愛三工業	25	25.9	29,810	
盟和産業	2.2	2.2	2,959	
日本プラスト	—	8	8,056	
ヨロズ	13.3	14.9	27,475	
エフ・シー・シー	23.3	24	70,416	
シマノ	57.6	59.3	882,977	
タカタ	25.8	—	—	
ティ・エス・テック	33.2	34.2	171,000	
ジャムコ	8.3	7.4	16,746	
精密機器 (1.6%)				
テルモ	218.9	225.5	1,371,040	
クリエートメディック	4.7	4.9	6,850	
日機装	49.4	50.9	58,484	
島津製作所	183.8	175.8	519,840	
J M S	26	13.6	8,812	
クボテック	3.1	3.2	1,747	
長野計器	11.2	11.5	15,318	
ブイ・テクノロジー	2.9	3.4	93,670	
東京計器	49	9.4	11,383	
愛知時計電機	1.9	1.9	8,094	
インターラクション	5.3	7.8	9,016	
オーパル	13.9	14.4	4,406	
東京精密	27.6	26.6	114,247	
マニー	17.4	17.9	80,997	
ニコン	248.9	256.4	470,237	
トプコン	71.9	79	159,264	
オリンパス	227.9	219.2	885,568	
理研計器	12.6	14.1	36,096	
タムロン	12.7	11.9	27,084	
H O Y A	293.8	296.2	1,746,691	
シード	1.8	2.1	14,196	
ノーリツ鋼機	14.4	14.9	42,688	
エー・アンド・ディ	13	13.4	9,889	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
シチズン時計	156.3	175.6	146,099	
リズム時計工業	57	5.6	13,462	
大研医器	12.7	13.1	9,798	
メニコン	9.8	20.2	58,216	
シンシア	—	1.6	1,161	
松風	7.5	7.2	10,274	
セイコーホールディングス	101	22.7	67,101	
ニプロ	98.8	101.8	132,645	
その他製品 (2.2%)				
中本パックス	—	3.7	6,730	
スノーピーク	2.2	4.5	6,624	
バラマウントベッドホールディングス	13.7	15.5	79,980	
トランザクション	6.4	8	7,952	
S H O - B I	4.8	4.3	1,892	
ニホンフラッシュ	6.7	6.9	19,934	
前田工織	14.3	16.2	29,613	
永大産業	19	19.2	10,713	
アートネイチャー	15.3	15.7	11,461	
ダンロップスポーツ	9	—	—	
バンダイナムコホールディングス	157.5	152.1	622,849	
アイフィスジャパン	3.2	3.3	2,343	
共立印刷	23.7	24.4	9,003	
S H O E I	6.4	7.1	29,820	
フランスベッドホールディングス	17.9	17.4	17,139	
バイロットコーポレーション	24.9	25.7	159,340	
萩原工業	4	8.2	16,416	
トップパン・フォームズ	25.5	31.5	37,863	
フジシールインターナショナル	32	33	142,725	
タカラトミー	55.5	61.6	68,560	
廣済堂	14.4	13.7	7,398	
A s - m e エステール	3.8	4.3	3,784	
アーク	60.1	74.9	9,062	
タカノ	6.3	6.5	6,461	
プロネクサス	13.3	13.7	18,495	
ホクシン	10.1	10.4	1,830	
ウッドワン	24	4.9	7,668	
大建工業	10	11.5	32,407	
凸版印刷	403	415	378,480	
大日本印刷	412	192.5	451,412	
図書印刷	19	9.9	10,167	

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

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ニッコンホールディングス	48.4	53	161,915	
日本石油輸送	1.6	1.7	5,669	
福山通運	87	20.4	108,324	
セイノーホールディングス	101.3	104.4	221,954	
エスライン	—	3.8	4,666	
神奈川中央交通	17	3.5	12,967	
日立物流	29.7	30.6	94,860	
丸和運輸機関	3.6	7.3	32,047	
C & F ロジホールディングス	14.8	15.3	22,123	
九州旅客鉄道	141.9	116.9	402,136	
S G ホールディングス	—	131.6	307,812	
海運業 (0.2%)				
日本郵船	1,207	116.5	280,299	
商船三井	749	88.2	288,414	
川崎汽船	542	64.4	155,526	
N S ユナイテッド海運	64	6.6	14,836	
明治海運	12.8	14.8	6,645	
飯野海運	73.9	71	37,062	
共栄タンカー	12	1	1,900	
乾汽船	10.4	10.7	9,148	
空運業 (0.6%)				
日本航空	251	258.5	1,030,122	
A N A ホールディングス	2,651	270.6	1,115,683	
パスコ	13	13	4,368	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
トランコム	4.1	3.9	32,331	
日新	58	12	33,036	
三義倉庫	94	48.2	120,259	
三井倉庫ホールディングス	83	80	28,640	
住友倉庫	104	97	71,489	
澁澤倉庫	37	7.6	14,136	
東陽倉庫	24.4	25.1	9,437	
日本トランシティ	33	33.7	17,827	
ケイヒン	26	2.7	4,455	
中央倉庫	8.2	8.5	9,724	
川西倉庫	—	2.8	5,712	
安田倉庫	11.1	12.5	12,487	
東洋埠頭	41	4.2	7,245	
宇徳	11.6	11.9	6,104	
上組	170	85.9	210,283	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
サンリツ	3.5	3.6	2,876	
キムラユニティー	3.6	3.7	4,303	
キユーソー流通システム	4.5	4.1	11,529	
郵船ロジスティクス	13.1	—	—	
近鉄エクスプレス	25.5	26.3	54,362	
東海運	7.7	7.9	3,152	
エーアイティー	8.8	9.9	12,335	
内外トランスライン	4.3	4.9	8,673	
日本コンセプト	—	2.7	4,068	
情報・通信業 (7.4%)				
N E C ネッツエスアイ	15.5	15.9	43,804	
システィナ	11.2	11.6	58,232	
デジタルアーツ	6.3	7.1	38,908	
新日鉄住金ソリューションズ	23.5	21.6	65,772	
キユーブシステム	8.1	8.4	7,047	
エイジア	—	2.9	4,245	
コア	5.9	6.1	9,204	
ソリトンシステムズ	—	6.3	10,080	
ソフトクリエイトホールディングス	6.7	6.9	11,778	
T I S	46.7	48.1	211,640	
ネオス	4.2	4.3	1,741	
電算システム	4.9	5	10,075	
グリー	85.8	77.4	48,994	
ヨーエーテクモホールディングス	33.4	24.6	54,661	
三菱総合研究所	6	5.6	24,668	
ボルテージ	2.5	2.8	2,517	
電算	1.6	1.6	3,780	
A G S	3.5	8.1	7,484	
ファインデックス	10.4	11.9	9,758	
ヒト・コミュニケーションズ	3.2	3.3	6,788	
ブレインパッド	3	3.1	8,351	
K L a b	26.9	27.4	51,265	
ポールトウワイン・ピットクルーホールディ	10.1	10.4	20,883	
イーブックイニシアティブジャパン	2.2	2.3	2,881	
ネクソン	154.9	324.3	512,718	
アイスタイル	29.7	36.7	42,572	
エムアップ	4	4.8	6,950	
エイチーム	9.5	9	20,232	
テクノスジャパン	10.9	13	12,909	
e n i s h	4.2	4.9	5,110	

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

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

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

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

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

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
シークス	10.1	18.4	39,486	
田中商事	4.3	4.4	3,264	
オーハシテクニカ	7.9	8.2	14,661	
白銅	3.5	5.2	12,220	
伊藤忠商事	1,032.4	1,063.4	2,162,423	
丸紅	1,387.2	1,190.8	1,032,304	
高島	24	2.5	5,617	
長瀬産業	84.7	87.3	171,195	
蝶理	9	9.2	19,375	
豊田通商	157	161.7	657,310	
三共生興	21.3	24.7	12,275	
兼松	300	61.8	106,728	
ツカモトコーポレーション	25	2.6	3,317	
三井物産	1,274.7	1,230.9	2,381,176	
日本紙パルプ商事	73	7.5	33,675	
日立ハイテクノロジーズ	48.9	50.3	254,015	
カメイ	18.3	18.9	29,597	
東都水産	2.1	2.2	4,136	
O U G ホールディングス	22	2.3	6,159	
スターゼン	5.9	5.7	31,065	
山善	54.1	56.6	63,278	
椿本興業	16	3.3	13,447	
住友商事	887.3	914	1,759,907	
内田洋行	6.5	6.7	20,368	
三菱商事	1,057.7	1,016.9	3,240,860	
第一実業	32	6.6	21,285	
キヤノンマーケティングジャパン	40.2	41.4	99,691	
西華産業	44	8.8	25,300	
佐藤商事	12.6	12.9	15,441	
菱洋エレクトロ	13.1	13.5	25,771	
東京産業	14	14.4	8,107	
ユアサ商事	13.3	13.8	49,335	
神鋼商事	3.5	3.2	10,832	
小林産業	10.2	9.6	3,456	
阪和興業	141	27.1	129,944	
正栄食品工業	—	8	35,200	
カナデン	13.4	13.8	18,795	
菱電商事	22	10.4	18,792	
フルサト工業	7.8	8	14,824	
岩谷産業	156	32.1	129,042	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
すてきナイスグループ	60	6.2	9,008	
昭光通商	50	51	5,610	
ニチモウ	20	2.2	3,997	
極東貿易	22	21	10,542	
イワキ	21	20.4	8,180	
三愛石油	37.8	38.9	68,308	
稲畑産業	33.8	34.8	58,846	
G S I クレオス	34	3.8	6,410	
明和産業	13	13.4	7,155	
ワキタ	30	30.9	37,110	
東邦ホールディングス	45.1	42.9	119,176	
サンゲツ	48.3	48.3	108,578	
ミツウロコグループホールディングス	22.7	21	19,803	
シナネンホールディングス	6	6	16,488	
伊藤忠エネクス	31.1	32	34,912	
サンリオ	43.4	40.7	83,028	
サンワテクノス	8.3	9.4	15,745	
リヨーサン	21	18.2	77,623	
新光商事	15.4	15.9	30,305	
トーホー	6.3	6.5	16,900	
三信電気	15.6	13.4	29,386	
東陽テクニカ	16.2	16.7	16,032	
モスフードサービス	18.5	19	62,225	
加賀電子	12.7	13.1	34,269	
ソーダニッカ	14.5	14.9	11,696	
立花エレック	9.5	9.8	20,041	
フォーパル	6.1	6.3	5,531	
P A L T A C	22.5	20.3	125,860	
三谷産業	14.9	15.7	6,688	
太平洋興発	59	6	6,246	
西本W i s m e t t a c ホールディングス	—	3.9	18,388	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	—	1.2	1,880	
ヤマタネ	7	7.3	14,315	
丸紅建材リース	14	14	3,388	
日鉄住金物産	12.4	11.3	68,704	
泉州電業	—	4.8	14,928	
ト拉斯コ中山	32.2	30.2	85,617	
オートバックスセブン	52.2	57.6	118,252	
モリト	11.3	11.6	12,087	
加藤産業	22	22.7	91,027	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
イノテック	12.1	12.5	17,337	
イエローハット	13.3	13.7	45,210	
J Kホールディングス	14.1	14.5	13,311	
日伝	5.8	12	25,140	
北沢産業	11.6	12	3,612	
杉本商事	8.1	7.8	15,826	
因幡電機産業	19.8	19.2	91,968	
バイテックホールディングス	5.7	6.6	17,674	
東テク	—	4.8	12,931	
ミスミグループ本社	158.9	168.3	515,839	
アルテック	12	12.4	4,476	
タキヒヨー	21	4.8	11,510	
蔵王産業	2.3	2.4	4,264	
スズケン	64.2	66.1	322,898	
ジェコス	9.7	10	11,480	
ルネサスイーストン	12.9	13.3	9,097	
小売業 (4.9%)				
ローソン	44.5	36.7	254,698	
サンエー	10.6	11	61,930	
カワチ薬品	10.9	11.2	29,433	
エービーシー・マート	25.6	26.4	189,552	
ハードオフコーポレーション	6.2	6.4	7,212	
アスクル	14.7	12.6	43,407	
ゲオホールディングス	23.6	26.5	43,460	
アダストリア	21.6	22.3	37,129	
ジーフット	8.5	8.7	6,933	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1.8	1.9	1,508	
くらコーポレーション	9.2	8.5	66,470	
キヤンドウ	7.4	6.9	12,640	
パルグループホールディングス	7.2	7.4	21,534	
エディオン	54.6	56.3	63,056	
サーラコーポレーション	17.6	24.9	17,629	
ワッツ	5.6	4.8	5,668	
ハローズ	4.6	5.4	14,736	
あみやき亭	2.7	3.1	16,833	
ひらまつ	19.4	20	10,000	
ゲンキー	5.6	—	—	
大黒天物産	3.4	3.5	20,615	
ハニーズホールディングス	13.6	14	14,700	
ファーマライズホールディングス	3.2	3.3	2,385	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
アルペン	10.8	11.1	25,718	
ハブ	—	3.6	4,132	
クオール	15.9	16	33,568	
ジンズ	9.6	9.9	58,014	
ピックカメラ	80.9	77.1	141,247	
DCMホールディングス	85.5	78.1	83,567	
Mon o t a R O	50	51.5	216,815	
東京一番フーズ	3.5	3.6	2,412	
DDホールディングス	3.1	3.2	9,145	
きちり	3.7	3.9	2,847	
アークランドサービスホールディングス	5.9	12.1	29,729	
J. フロント リテイリング	178.3	173	309,324	
ドトール・日レスホールディングス	24.7	25.4	59,258	
マツモトキヨシホールディングス	26.7	59.9	294,408	
プロンコビリー	7.4	7.6	33,364	
スタートトウデイ	128.7	142.4	516,200	
トレジャーファクトリー	4	4.2	3,322	
物語コーポレーション	4	4.1	52,275	
ココカラファイン	14.7	15.1	116,572	
三越伊勢丹ホールディングス	280.4	271	358,262	
H a m e e	4.2	3.7	5,968	
ウエルシアホールディングス	37.2	38.3	220,608	
クリエイトS Dホールディングス	20.7	21.4	69,657	
丸善CH Iホールディングス	16.4	16.9	6,033	
ミサワ	2.5	2.6	1,110	
ティーライフ	1.9	1.9	2,551	
エー・ビーカンパニー	2.3	2.7	2,127	
チムニー	4.3	4.4	12,513	
シュッピン	5.3	8.7	12,815	
ネクステージ	5.5	15.3	17,931	
ジョイフル本田	22.9	21.2	84,482	
鳥貴族	5.2	4.8	13,344	
キリン堂ホールディングス	4.5	5.2	16,042	
ホットtrand	6.5	8.4	11,440	
すかいらーく	60.5	90	143,280	
綿半ホールディングス	5.7	5.4	21,195	
ヨシックス	1.8	2.4	8,016	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	46.7	48.1	68,157	
ピックオフコーポレーション	8	8.2	6,765	
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.7	5.8	7,824	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
B E E N O S	2.2	3.4	5,280	
あさひ	10.5	10.8	14,169	
日本調剤	5	5.1	16,804	
コスモス薬品	7.1	7.3	180,675	
トーエル	6.8	7	7,357	
一六堂	3	3.1	1,302	
オンリー	2.1	2.5	2,467	
セブン＆アイ・ホールディングス	590	607.4	2,892,438	
薬王堂	7	6.3	25,042	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	37.8	38.9	52,515	
ツルハホールディングス	28.2	31.4	505,226	
サンマルクホールディングス	9.1	10.4	32,292	
フェリシモ	4	3.7	5,057	
トリドールホールディングス	17.3	17.9	66,498	
TOKYO BASE	1.8	12.9	13,467	
ウイルプラスホールディングス	—	1.3	1,484	
サツドラホールディングス	1.9	2.4	5,700	
ダイユー・リックホールディングス	4.5	6.8	7,446	
パロックジャパンリミテッド	11.1	11.6	13,305	
クスリのアオキホールディングス	11.2	11.5	88,550	
力の源ホールディングス	—	3.2	6,080	
シローグローバルホールディングス	12.8	15.9	89,676	
LIXILビバ	—	18.4	35,438	
メディカルシステムネットワーク	15.9	16.7	8,166	
総合メディカル	6.8	12.6	30,681	
はるやまホールディングス	6.6	6.8	7,432	
ノジマ	22	25.5	69,130	
カッパ・クリエイト	19.7	18.1	26,679	
ライトオン	11.8	12.2	12,505	
ジーンズメイト	4.5	4.4	3,744	
良品計画	18.7	19.2	728,640	
三城ホールディングス	17.4	17.9	9,236	
アドヴァン	14.3	14.7	14,832	
アルビス	3.7	4.7	18,189	
コナカ	18	18.5	10,952	
ハウス オブ ローゼ	1.7	1.8	3,267	
G-7ホールディングス	4.1	4.3	10,547	
イオン北海道	14.1	14.6	11,811	
コジマ	24.2	21.4	9,844	
ヒマラヤ	3.8	4.5	5,319	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
コーナン商事	20	20.6	56,959	
エコス	5.5	5.9	10,897	
ワタミ	16.6	17.1	25,650	
マルシェ	3.1	3.8	3,093	
ドンキホーテホールディングス	91.2	93.9	507,999	
西松屋チェーン	24.7	31.8	41,244	
ゼンショーホールディングス	73	75.2	201,460	
幸楽苑ホールディングス	8.9	9.2	16,504	
ハーカスレイ	3.4	3.5	3,979	
サイゼリヤ	20.9	23.9	60,562	
V T ホールディングス	47.6	49.1	24,157	
魚力	4.4	4	5,732	
ボブラ	3.5	3.8	3,420	
フジ・コーポレーション	2.1	2.5	6,345	
ユナイテッドアローズ	18.8	17.9	71,600	
ハイディ日高	15.4	19	53,105	
京都きもの友禅	8.9	9.2	6,504	
コロワイド	46.7	48.1	145,262	
ビーシーデボコーポレーション	18.7	21.6	15,400	
壱番屋	9.9	10.2	46,053	
トップカルチャー	5.1	5.2	2,558	
P L A N T	3.2	3.3	4,441	
スギホールディングス	30.9	31.8	208,290	
ヴィア・ホールディングス	10.7	17.4	12,075	
スクロール	21.3	22.3	12,510	
ヨンドシホールディングス	14.3	14.7	40,175	
ユニー・ファミリーマートホールディングス	61.8	46.3	503,281	
木曽路	17.2	17.8	51,086	
S R S ホールディングス	16.6	17.1	16,706	
千趣会	25.5	26.2	15,065	
タカギュー	10.9	11.2	2,441	
ケーヨー	23.7	26.8	15,168	
上新電機	33	17.1	75,753	
日本瓦斯	25.8	26.6	144,970	
ベスト電器	45.4	—	—	
ロイヤルホールディングス	23.2	25.7	72,910	
東天紅	11	1.1	2,115	
いなげや	15.7	16.2	28,593	
島忠	36.5	32.8	113,980	
チヨダ	16.6	17.1	45,400	

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

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

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

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

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

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
三井不動産	747.4	724.6	2,021,271	
三菱地所	1,048.4	1,080.1	2,166,140	
平和不動産	26.6	25.6	59,571	
東京建物	163.6	158.6	253,918	
ダイビル	36.3	37.4	44,992	
京阪神ビルディング	23.3	24	21,936	
住友不動産	338	348	1,531,896	
大京	262	23.1	57,472	
テーオーシー	54.6	50	49,050	
東京楽天地	23	2.4	13,536	
レオパレス21	177.9	173.1	169,638	
スタートコーポレーション	19.2	19.7	60,577	
フジ住宅	18	18.5	17,538	
空港施設	17	14.5	9,439	
明和地所	7.7	8	6,136	
住友不動産販売	12.7	—	—	
ゴールドクレスト	12.7	11.4	24,156	
日本エスリード	5.5	5.7	11,713	
日神不動産	16.7	19.3	16,366	
日本エスコン	24.5	26.2	21,300	
タカラーレーベン	60.5	68	31,280	
サンヨーハウジング名古屋	7.3	8.2	10,028	
イオンモール	90.8	93.5	201,960	
ファースト住建	5.2	5.4	8,704	
カチタス	—	19.8	72,765	
トーセイ	19.3	17.7	23,859	
穴吹興産	1.5	1.6	5,232	
エヌ・ティ・ディ都市開発	87.6	90.2	110,585	
サンフロンティア不動産	15.2	17.5	25,322	
エフ・ジー・ネクスト	12.3	11.1	10,933	
インテリックス	4.3	4.1	4,530	
ランドビジネス	8.3	7.3	2,489	
グランディハウス	12.3	12.7	6,502	
日本空港ビルディング	45	42.4	195,676	
サービス業 (4.4%)				
日本工営	10	9.4	30,409	
L I F U L L	36.9	48.8	38,991	
ジェイエイシーリクルートメント	9.2	11.3	25,684	
日本M&Aセンター	43.1	97.3	319,144	
メンバーズ	—	4.6	5,276	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
中広		1.4	1.4	1,044
タケエイ		13.1	14.6	19,432
トラスト・テック		6	6.6	25,113
コシダカホールディングス		6.8	9.4	64,766
パソナグループ		11.1	13.3	23,408
C D S		3.4	3.8	5,624
リンクアンドモチベーション		35.1	25.8	29,747
G C A		13.2	16	15,888
エス・エム・エス		21.2	27.8	105,779
バーソルホールディングス		115.4	129.7	337,479
リニカル		8.8	9	15,912
クックパッド		33.3	44.2	27,890
エスクリ		5.3	4.9	4,468
アイ・ケイ・ケイ		6.6	8.2	6,568
学情		6.2	6.4	8,665
スタジオアリス		6.1	7.1	17,466
シミックホールディングス		7.6	7.8	18,571
N J S		3.3	3.4	5,814
綜合警備保障		54.3	55.9	309,127
カカクコム		106.4	105.8	238,579
セントケア・ホールディング		1.9	6	4,776
サイネットクス		1.4	2.1	1,822
ルネサンス		7.6	6.8	13,035
ディップ		19.2	19.8	51,816
オプトホールディング		10.9	9.8	16,571
新日本科学		16.6	17.1	9,405
ツクイ		35.3	33.1	28,101
キャリアデザインセンター		3.1	3.5	7,623
エムスリー		129.2	148	631,960
ツカダ・グローバルホールディング		10.9	11.2	7,291
プラス		—	1	906
アウトソーシング		9.6	41.9	85,224
ウェルネット		11.2	14.2	18,218
ワールドホールディングス		4.5	4.6	16,652
ディー・エヌ・エー		66.9	75.8	165,092
博報堂D Y ホールディングス		206.8	195.3	300,957
ぐるなび		21.6	22.2	25,907
エスアールジータカミヤ		16.1	16.6	11,022
ジャパンベストレスキューシステム		16.9	11.1	9,279
ファンコミュニケーションズ		37.9	39.1	27,995

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

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
鎌倉新書	—	2.5	9,562	
一蔵	1.5	1.8	1,848	
LITALICO	1.7	3.2	5,206	
グローバルグループ	—	1.6	2,016	
エボラブルアジア	2.8	4	8,092	
ストライク	—	1.8	12,366	
ソラスト	9.4	8.5	25,585	
セラク	—	3.1	2,542	
インソース	—	4.6	10,170	
キャリアインデックス	—	1.9	4,446	
MS-Japan	—	1.4	10,290	
船場	—	2.7	3,515	
フルテック	—	1.5	1,873	
グリーンズ	—	3	5,019	
日総工産	—	2.3	10,695	
キューピーネットホールディングス	—	7	13,664	
リログループ	74.6	76.9	196,248	
東祥	4.2	8.8	36,080	
エイチ・アイ・エス	24.3	21.9	81,468	
ラックランド	2.6	2.7	6,979	
共立メンテナンス	24.2	25.1	131,273	
イチネンホールディングス	15.3	15.7	22,890	
建設技術研究所	9.4	9.7	14,268	
スペース	8	9.1	13,549	
長大	—	5.6	4,356	
燐ホールディングス	3	3.3	9,352	
スバル興業	11	1	7,020	
東京テアトル	57	5.9	8,637	
タナベ経営	2.9	2.7	5,691	
ナガワ	2.7	2.8	12,796	
よみうりランド	30	3.1	15,500	
東京都競馬	102	10.5	49,612	
常磐興産	5.5	5.6	10,600	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
カナモト	20.8	21.4	79,073	
東京ドーム	59.5	56.9	61,110	
西尾レントオール	12	14.3	48,977	
トランス・コスモス	17.3	15.6	38,844	
乃村工藝社	31.9	32.9	72,478	
藤田観光	49	5.6	18,032	
KNT-CTホールディングス	85	8.7	15,198	
日本管財	12.8	15	32,190	
トーカイ	6.6	13.6	33,347	
白洋舎	1.4	1.6	5,240	
セコム	155.2	149.2	1,255,816	
セントラル警備保障	6.6	6.8	26,622	
丹青社	25.8	28.8	37,497	
メイテック	17.3	16.4	90,856	
アツー ディ・ケイ	24.3	—	—	
応用地質	14.1	15.1	23,661	
船井総研ホールディングス	18.9	29.2	77,088	
進学会ホールディングス	6.2	6.4	4,019	
オオバ	11.6	11	7,260	
いであ	2.7	2.8	3,250	
学究社	3.9	5.1	9,210	
ベネッセホールディングス	50	51.5	213,210	
イオンディライト	16.8	17.3	66,951	
ナック	9.1	9.4	8,732	
ニチイ学館	25.9	26.7	32,173	
ダイセキ	26	23.6	81,656	
ステップ	5	5.1	8,782	
合	計	株数・金額	216,435	178,482
		銘柄数×比率	2,001	2,072
			<98.4%>	<98.4%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

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

* 単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2018年5月10日現在)

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

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2018年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 373,917,977	% 93.2
コール・ローン等、その他	27,092,192	6.8
投資信託財産総額	401,010,169	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月10日現在)

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

(注) 期首元本額は221,965,622,884円、期中追加設定元本額は37,786,584,546円、期中一部解約元本額は40,132,794,781円、1口当たり純資産額は1,7299円です。

○損益の状況 (2017年5月11日～2018年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	79,863,358,943 円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	31,966,520,764
マイバランス70(確定拠出年金向け)	17,342,524,183
マイバランス50(確定拠出年金向け)	12,714,941,149
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	9,516,569,907
野村世界6資産分散投信(成長コース)	6,783,681,358
のむラップ・ファンド(普通型)	5,578,789,436
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,825,569,698
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,188,637,674
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,079,682,525
マイバランスDC50	3,659,982,029
マイバランスDC70	3,563,828,748
マイ・ロード	3,433,307,510
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,391,134,768
マイバランスDC30	2,685,575,422
のむラップ・ファンド(保守型)	2,441,723,184
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	1,759,810,349
のむラップ・ファンド(積極型)	1,608,832,227
野村インデックスファンド・TOPIX	1,591,052,619

ファンド名	当期末
	元本額
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,519,180,180 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,338,139,453
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)	1,254,213,994
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,196,608,362
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,177,430,172
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,133,358,861
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,080,997,465
野村日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	910,611,686
野村DC運用戦略ファンド	866,934,587
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	805,332,287
野村ワード・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	673,497,312
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	648,640,191
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	638,976,686
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	503,152,527
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	502,246,294
バランスセレクト70	461,604,109
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	455,296,560
バランスセレクト50	364,923,277
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	352,015,902

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	296,862,970
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	291,755,012
のむラップ・ファンド(やや保守型)	217,642,950
野村資産設計ファンド2040	185,786,276
のむラップ・ファンド(やや積極型)	173,853,069
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	165,773,906
バランスセレクト30	158,614,130
ネクストコア	138,179,820
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	115,892,510
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	101,497,894
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	100,010,921
野村資産設計ファンド2030	97,588,105
野村資産設計ファンド2025	92,084,461
野村資産設計ファンド2035	74,432,386
野村6資産均等バランス	67,168,288
野村資産設計ファンド2020	63,410,638
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	58,142,923
野村資産設計ファンド2015	53,107,592
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	40,372,293
野村資産設計ファンド2050	36,922,406
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	29,281,604
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	28,821,444
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	26,928,880
野村資産設計ファンド2045	24,356,783
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	15,656,876

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

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2018年4月2日）

作成対象期間（2017年4月1日～2018年4月2日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願ひ申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		株式式組入比率	株式式先物比率	投資信託券組入比率	純資産額
		期騰落率	中率				
12期(2014年3月31日)	円 17,747	% 30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	% 2.1 百万円 270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4 331,520
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7 326,431
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5 364,352
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3 454,743

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指指数化しています。(以下同じ)

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首23,082円から期末24,752円に1,670円の値上がりとなりました。

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

○投資環境

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+7.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+7.4%を0.2ポイント下回りました。

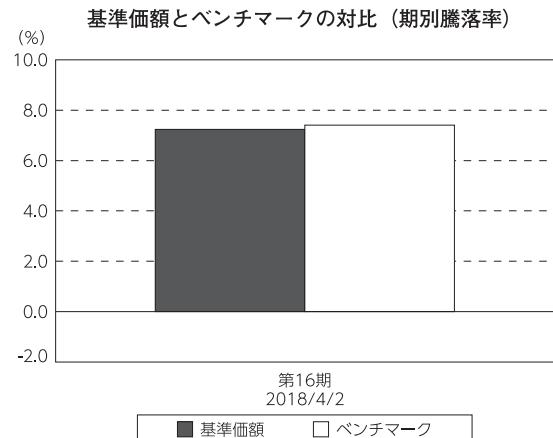
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（その他、差異を生じた要因）

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



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

(2017年4月1日～2018年4月2日)

○1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	円	%	
(株式)	1	0.003	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投資信託証券)	(0)	(0.002)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(0)	(0.001)		
(b) 有価証券取引税	3	0.012	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(3)	(0.011)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他の費用	3	0.011	(c) その他の費用=期中のその他の費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(3)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(その他の)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	7	0.026	
期中の平均基準価額は、24,868円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

(2017年4月1日～2018年4月2日)

○売買及び取引の状況

株式

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

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

* 金額は受け渡し代金。

* 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

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

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外 国	イギリス	千英ポンド	千英ポンド	千英ポンド
	SEGRO PLC	26,800	142	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	8,375	77	—
		(80,625)	(883)	(1)
	小計	80,675	537	88,000
		(△ 5,375)	(—)	(172)
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	フランス			
	KLEPIERRE	4,400	152	—
	GECINA SA	1,600	220	—
	GECINA SA - RTS	—	—	4,000
		(4,000)	(—)	9
	FONCIERE DES REGIONS	900	79	—
		(—)	(△ 3)	—
	UNIBAIL RODAMCO-NA	2,110	453	—
	小計	9,010	905	4,000
		(4,000)	(△ 3)	9
	ユーロ計	9,010	905	4,000
		(4,000)	(△ 3)	9
	香港	千香港ドル	千香港ドル	千香港ドル
	LINK REIT	37,000	2,303	—
	小計	37,000	2,303	—
	シンガポール	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千シンガポールドル
	CAPITALAND MALL TRUST	60,100	123	—
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	43,000	115	—
		(—)	(△ 1)	—
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	76,100	125	—
		(31,872)	(52)	—
	CAPITACOMMERCIAL TRUST RIGHTS	—	—	—
		(31,872)	(43)	(8)
	SUNTEC REIT	57,000	106	—
		(—)	(△ 3)	—
	小計	236,200	471	(31,872)
		(63,744)	(91)	(8)
	オーストラリア	千豪ドル	千豪ドル	千豪ドル
	MIRVAC GROUP	90,000	213	—
	GPT GROUP	24,000	116	—
	LENDLEASE GROUP	8,000	135	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	47,000	209	—
	DEXUS	22,000	216	—
	GOODMAN GROUP	40,000	332	—
	SCENTRE GROUP	94,000	404	—
	WESTFIELD CORP	55,000	451	12,000
	VICINITY CENTRES	44,296	120	—
	小計	424,296	2,199	12,000
				95

* 金額は受け渡し代金。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外 国 株式先物取引	百万円 78,491	百万円 78,841	百万円 —	百万円 —

* 単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2017年4月1日～2018年4月2日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	101,031,067千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	410,066,616千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2017年4月1日～2018年4月2日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
						%
為替直物取引	百万円 95,526	百万円 2,260	% 2.4	百万円 31,171	百万円 425	% 1.4

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

(2018年4月2日現在)

○組入資産の明細

外国株式

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等	
		評 価 額				
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米 ドル	千円		
AFLAC INC	400	924	4,043	429,815	保険	
ACCO CORP	63	78	505	53,769	機械	
AES CORP	650	740	841	89,438	独立系電気事業者・エネルギー販売業者	
AT & T INC	5,980	7,144	25,468	2,707,286	各種電気通信サービス	
ABBOTT LABORATORIES	1,680	2,012	12,055	1,281,542	ヘルスケア機器・用品	
ABBVIE INC	1,585	1,858	17,585	1,869,388	バイオテクノロジー	
ACTIVISION BLIZZARD INC	577	840	5,666	602,363	ソフトウェア	
ACUITY BRANDS INC	43	50	695	73,979	電気設備	
ADOBE SYSTEMS INC.	486	574	12,418	1,320,045	ソフトウェア	
ADVANCE AUTO PARTS	71	83	983	104,595	専門小売業	
ADVANCED MICRO DEVICES	780	900	904	96,148	半導体・半導体製造装置	
AETNA INC	343	381	6,438	684,455	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	65	1,232	130,990	資本市場	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	312	365	2,441	259,568	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AIR PRODUCTS	199	251	3,991	424,312	化学	
AKAMAI TECHNOLOGIES	166	191	1,355	144,112	インターネットソフトウェア・サービス	
ALBEMARLE CORP	111	122	1,131	120,270	化学	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	216	263	2,931	311,607	バイオテクノロジー	
ALIGN TECHNOLOGY INC	71	88	2,225	236,518	ヘルスケア機器・用品	
ALLEGHANY CORP	15	17	1,056	112,341	保険	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	49	59	1,268	134,857	情報技術サービス	
ALLIANT ENERGY CORP	229	253	1,033	109,888	電力	
ALLSTATE CORP	361	411	3,896	414,174	保険	
ALLY FINANCIAL INC	421	527	1,430	152,094	消費者金融	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	99	1,179	125,337	バイオテクノロジー	
ALPHABET INC-CL C	302	365	37,742	4,012,067	インターネットソフトウェア・サービス	
ALPHABET INC-CL A	288	346	35,978	3,824,502	インターネットソフトウェア・サービス	
ALTRIA GROUP INC	1,901	2,223	13,853	1,472,652	タバコ	
AMAZON.COM INC	393	476	68,907	7,324,905	インターネット販売・通信販売	
AMERCO	6	6	234	24,945	陸運・鉄道	
AMEREN CORPORATION	229	287	1,625	172,767	総合公益事業	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	125	146	758	80,640	旅客航空輸送業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	482	573	3,930	417,781	電力	
AMERICAN EXPRESS CO	752	862	8,040	854,730	消費者金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	84	942	100,203	保険	
AMERICAN INTL GROUP	1,003	1,052	5,724	608,565	保険	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	168	208	1,708	181,592	水道	
AMERISOURCEBERGEN CORP	156	192	1,655	175,951	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	150	173	2,559	272,060	資本市場	
AMETEK INC	219	268	2,035	216,426	電気設備	
AMGEN INC	725	785	13,382	1,422,578	バイオテクノロジー	
AMPHENOL CORP-CL A	304	359	3,092	328,686	電子装置・機器・部品	
ANADARKO PETE	536	633	3,823	406,486	石油・ガス・消耗燃料	
ANALOG DEVICES INC	357	433	3,945	419,452	半導体・半導体製造装置	
ANDEAVOR	—	177	1,779	189,204	石油・ガス・消耗燃料	
ANSYS INC	83	99	1,551	164,895	ソフトウェア	
ANTERO RESOURCES CORP	147	270	535	56,971	石油・ガス・消耗燃料	
ANTHEM INC	257	297	6,531	694,317	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
APACHE CORPORATION	366	439	1,689	179,569	石油・ガス・消耗燃料	
APPLE INC	5,189	5,967	100,114	10,642,152	コンピュータ・周辺機器	
APPLIED MATERIALS	1,058	1,236	6,873	730,641	半導体・半導体製造装置	
ARAMARK	232	286	1,131	120,269	ホテル・レストラン・レジャー	
ARCHER DANIELS MIDLAND	549	644	2,793	296,898	食品	
ARCONIC INC	436	516	1,188	126,376	航空宇宙・防衛	
ARISTA NETWORKS INC	—	56	1,439	153,060	通信機器	
ARROW ELECTRS INC	89	105	808	85,965	電子装置・機器・部品	
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	58	—	—	—	化学	
ASSURANT INC	52	63	575	61,216	保険	
ATMOS ENERGY CORP	105	117	985	104,770	ガス	
AUTODESK INC.	189	227	2,850	303,025	ソフトウェア	
AUTOLIV INC	84	97	1,415	150,480	自動車部品	
AUTOMATIC DATA PROCESS	436	514	5,832	620,034	情報技術サービス	
AUTONATION INC	71	71	332	35,306	専門小売り	
AUTOZONE	27	32	2,101	223,416	専門小売り	
AVERY DENNISON CORP	87	99	1,051	111,814	容器・包装	
AVNET	122	150	626	66,586	電子装置・機器・部品	
BB&T CORPORATION	795	913	4,751	505,058	銀行	
BAKER HUGHES	383	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	—	473	1,313	139,627	エネルギー設備・サービス	
BALL CORP	158	397	1,576	167,580	容器・包装	
BANK OF AMERICA CORP	9,841	11,525	34,563	3,674,097	銀行	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,021	1,197	6,168	655,673	資本市場	
BARD (C R)	69	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	471	571	3,713	394,775	ヘルスケア機器・用品	
B/E AEROSPACE INC	101	—	—	—	航空宇宙・防衛	
BECTON, DICKINSON	205	309	6,711	713,400	ヘルスケア機器・用品	
BED BATH & BEYOND	156	—	—	—	専門小売り	
WR BERKLEY CORP	99	115	836	88,872	保険	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,192	1,478	29,483	3,134,058	各種金融サービス	
BEST BUY COMPANY INC	284	319	2,232	237,333	専門小売り	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	168	202	1,637	174,078	バイオテクノロジー	
BIOGEN INC	212	247	6,768	719,526	バイオテクノロジー	
BLACKROCK INC	118	138	7,508	798,125	資本市場	
H & R BLOCK INC	224	235	597	63,475	各種消費者サービス	
BOEING CO	571	658	21,594	2,295,460	航空宇宙・防衛	
BOOKING HOLDINGS INC	—	56	11,837	1,258,317	インターネット販売・通信販売	
BORGWARNER INC	213	236	1,185	126,010	自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,314	1,611	4,401	467,853	ヘルスケア機器・用品	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	102	524	55,730	保険	
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,630	1,908	12,068	1,282,839	医薬品	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	114	130	1,425	151,580	情報技術サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	200	285	1,550	164,807	飲料	
CBS CORP-CL B	374	400	2,055	218,510	メディア	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	122	1,392	147,971	資本市場	
CBRE GROUP INC	296	355	1,676	178,191	不動産管理・開発	
CDK GLOBAL INC	128	146	924	98,302	ソフトウェア	
CDW CORPORATION	140	182	1,279	136,025	電子装置・機器・部品	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	264	996	105,882	化学	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	136	155	1,452	154,401	航空貨物・物流サービス	
CIGNA CORP	251	284	4,763	506,393	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス	
CIT GROUP INC	194	164	844	89,780	銀行	
CME GROUP INC	332	398	6,437	684,279	資本市場	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
CMS ENERGY CORP	273	330	1,494	158,872		総合公益事業
CSX CORP	903	978	5,448	579,168		陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,041	1,183	7,359	782,308		食品・生活必需品小売り
CA INC	309	348	1,179	125,404		ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	457	533	1,278	135,865		石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	268	321	1,180	125,467		ソフトウェア
CALPINE CORP	347	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMPBELL SOUP CO	191	216	935	99,443		食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	472	557	5,337	567,341		消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	310	363	2,275	241,862		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	183	204	1,263	134,318		専門小売り
CARNIVAL CORP	332	411	2,695	286,514		ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	572	688	10,139	1,077,854		機械
CELANESE CORP-SERIES A	135	155	1,553	165,111		化学
CELGENE CORP	756	911	8,127	863,903		バイオテクノロジー
CENTENE CORP	168	198	2,116	224,933		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	384	452	1,238	131,650		総合公益事業
CENTURYLINK INC	522	1,080	1,775	188,773		各種電気通信サービス
CERNER CORP	301	342	1,983	210,856		ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	211	217	6,765	719,217		メディア
CHEMOURS CO/THE	—	206	1,003	106,664		化学
CHENIERE ENERGY INC	195	243	1,298	138,066		石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,839	2,210	25,202	2,679,061		石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27	28	933	99,261		ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	257	287	1,445	153,638		家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	90	106	991	105,353		石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	155	184	1,366	145,246		保険
CISCO SYSTEMS	4,890	5,753	24,674	2,622,911		通信機器
CINTAS CORP	78	107	1,825	194,019		商業サービス・用品
CITIGROUP	2,776	3,077	20,769	2,207,824		銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	504	578	2,426	257,930		銀行
CITRIX SYSTEMS INC	149	173	1,605	170,658		ソフトウェア
CLOROX CO	124	150	1,996	212,243		家庭用品
COACH INC	279	—	—	—		繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	3,992	4,712	20,464	2,175,346		飲料
COGNEX CORP	—	192	998	106,109		電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	587	680	5,474	581,886		情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	825	967	6,931	736,813		家庭用品
COMCAST CORP-CL A	4,644	5,431	18,557	1,972,686		メディア
COMERICA INC	162	204	1,956	208,026		銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	—	228	911	96,872		通信機器
COMPUTER SCIENCES CORP	138	—	—	—		情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC	400	472	1,740	185,040		食品
CONCHO RESOURCES INC	142	172	2,585	274,857		石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,211	1,377	8,164	867,857		石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	293	359	2,798	297,432		総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	171	198	4,519	480,439		飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	94	114	672	71,436		石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	47	56	1,288	136,935		ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	907	1,001	2,790	296,660		電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	426	510	9,609	1,021,535		食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	32	41	1,490	158,452		専門サービス
COTY INC-CL A	476	550	1,006	106,990		パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	131	145	735	78,223		容器・包装

銘	柄	期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
CUMMINS INC		156	180	2,917	310,143	機械
DR HORTON INC		336	420	1,841	195,728	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY		170	206	2,150	228,613	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO		—	333	3,347	355,855	情報技術サービス
DANAHER CORP		609	732	7,167	761,853	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC		118	143	1,219	129,587	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC		157	175	1,153	122,664	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY		258	314	4,877	518,430	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V		217	233	1,705	181,325	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC		177	201	1,101	117,108	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC		220	272	1,368	145,464	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP		458	573	1,821	193,632	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC		83	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC		85	104	1,315	139,870	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC		82	—	—	—	専門小売り
DISNEY (WALT) CO		1,473	1,759	17,667	1,878,044	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		385	428	3,078	327,255	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC		143	193	413	43,965	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		212	353	689	73,310	メディア
DISH NETWORK CORP-A		218	251	951	101,095	メディア
DOLLAR GENERAL CORP		271	312	2,918	310,264	複合小売り
DOLLAR TREE INC		227	280	2,657	282,460	複合小売り
DOMINION ENERGY INC		613	747	5,037	535,435	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC		46	52	1,230	130,840	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP		153	181	1,777	188,978	機械
DOW CHEM CO		1,095	—	—	—	化学
DOUDUPONT INC		—	2,725	17,360	1,845,471	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC		178	211	2,497	265,518	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS		849	—	—	—	化学
DUKE ENERGY CORP		673	819	6,344	674,451	電力
DUN & BRADSTREET CORP		36	—	—	—	専門サービス
EOG RESOURCES INC		563	676	7,116	756,457	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP		165	282	1,339	142,418	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP		256	307	1,701	180,825	資本市場
EAST WEST BANCORP INC		—	162	1,013	107,697	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.		141	171	1,805	191,915	化学
EATON VANCE CORP		117	138	768	81,664	資本市場
EBAY INC		1,023	1,157	4,655	494,908	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC		257	303	4,153	441,487	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO		58	—	—	—	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL		317	368	2,342	249,027	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		211	249	3,474	369,291	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS		290	361	4,376	465,250	ソフトウェア
EMERSON ELEC		630	745	5,088	540,891	電気設備
ENBRIDGE INC		666	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENTERGY CORP		171	210	1,654	175,860	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP		116	149	572	60,868	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC		117	139	1,637	174,072	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY		307	363	2,138	227,354	電力
EXELON CORPORATION		905	1,107	4,318	459,046	電力
EXPEDIA GROUP INC		117	144	1,589	169,006	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC		177	213	1,348	143,323	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON		604	661	4,566	485,385	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP		4,037	4,928	36,767	3,908,417	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
FLIR SYSTEMS INC	127	156	780	82,930	電子装置・機器・部品	
FMC CORP	132	148	1,133	120,462	化学	
FACEBOOK INC-A	2,279	2,773	44,309	4,710,128	インターネットソフトウェア・サービス	
FASTENAL CO	276	341	1,861	197,879	商社・流通業	
FEDEX CORPORATION	246	297	7,148	759,840	航空貨物・物流サービス	
F5 NETWORKS INC	62	73	1,055	112,215	通信機器	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	303	384	3,697	393,088	情報技術サービス	
FNF GROUP	244	299	1,196	127,198	保険	
FIFTH THIRD BANCORP	737	813	2,581	274,389	銀行	
FIRST DATA CORP- CLASS A	302	490	784	83,339	情報技術サービス	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	145	185	1,713	182,122	銀行	
FISERV INC	207	480	3,422	363,852	情報技術サービス	
FIRSTENERGY CORP	418	520	1,768	187,993	電力	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	88	102	2,065	219,562	情報技術サービス	
FLUOR CORP	139	164	938	99,752	建設・土木	
FLOWSERVE CORP	122	150	649	69,089	機械	
FOOT LOCKER INC	134	—	—	—	専門小売り	
FORD MOTOR COMPANY	3,630	4,310	4,775	507,633	自動車	
FORTINET INC	139	170	910	96,824	ソフトウェア	
FORTIVE CORP	295	369	2,860	304,069	機械	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	153	171	1,007	107,046	建設関連製品	
FRANKLIN RESOURCES INC	359	397	1,376	146,353	資本市場	
FREEPORT-MCMORAN INC	1,241	1,570	2,758	293,227	金属・鉱業	
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	—	—	—	各種電気通信サービス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	166	214	1,470	156,348	保険	
GAP INC	229	271	845	89,878	専門小売り	
GARTNER INC	81	100	1,176	125,030	情報技術サービス	
GENERAL DYNAMICS	253	292	6,463	687,073	航空宇宙・防衛	
GENERAL ELEC CO	8,614	10,100	13,614	1,447,253	コングロマリット	
GENERAL MILLS	580	650	2,928	311,342	食品	
GENERAL MOTORS CO	1,344	1,498	5,443	578,668	自動車	
GENUINE PARTS CO	144	172	1,545	164,259	販売	
GILEAD SCIENCES INC	1,285	1,510	11,383	1,210,107	バイオテクノロジー	
GLOBAL PAYMENTS INC	146	189	2,107	224,051	情報技術サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP	349	415	10,462	1,112,138	資本市場	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	248	283	752	79,960	自動車部品	
WR GRACE & CO	67	83	508	54,022	化学	
GRAINGER (W.W.) INC	55	62	1,750	186,032	商社・流通業	
HCA HEALTHCARE INC	286	333	3,230	343,359	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HD SUPPLY HOLDINGS INC	—	229	868	92,356	商社・流通業	
HP INC	1,670	1,942	4,256	452,504	コンピュータ・周辺機器	
HALLIBURTON CO	846	1,023	4,801	510,448	エネルギー設備・サービス	
HANESBRANDS INC	377	433	797	84,783	繊維・アパレル・贅沢品	
HARLEY-DAVIDSON INC	168	194	831	88,427	自動車	
HARRIS CORP	119	135	2,177	231,444	航空宇宙・防衛	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	359	424	2,184	232,206	保険	
HASBRO INC	107	126	1,062	112,909	レジャー用品	
HELMERICH & PAYNE	106	128	851	90,564	エネルギー設備・サービス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	88	1,064	113,141	情報技術サービス	
HERSHEY CO/THE	137	166	1,642	174,622	食品	
HESS CORP	274	319	1,614	171,650	石油・ガス・消耗燃料	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,632	1,860	3,262	346,797	コンピュータ・周辺機器	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	189	220	1,732	184,188	ホテル・レストラン・レジャー	
HOLLYFRONTIER CORP	166	197	962	102,318	石油・ガス・消耗燃料	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
HOLOGIC INC		247	311	1, 161	123, 509	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT		1, 187	1, 359	24, 222	2, 574, 885	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		706	844	12, 196	1, 296, 503	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP		273	328	1, 125	119, 661	食品
HUMANA INC		146	166	4, 478	476, 086	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC		87	98	1, 148	122, 039	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC		1, 070	1, 260	1, 902	202, 246	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES		46	51	1, 319	140, 287	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP		—	91	1, 423	151, 271	インターネットソフトウェア・サービス
IPG PHOTONICS CORP		—	42	980	104, 194	電子装置・機器・部品
INDEX CORP		—	85	1, 211	128, 764	機械
IDEXX LABORATORIES INC		86	102	1, 952	207, 516	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC		305	358	5, 608	596, 175	機械
ILLUMINA INC		142	170	4, 019	427, 234	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP		167	212	1, 766	187, 789	バイオテクノロジー
INGREDION INC		68	84	1, 082	115, 115	食品
INTEL CORP	4, 617	5, 445	28, 357	3, 014, 408	半導体・半導体製造装置	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		584	685	4, 967	528, 058	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES		880	1, 024	15, 711	1, 670, 103	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE		76	87	1, 191	126, 615	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)		376	445	2, 377	252, 742	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP		392	443	1, 020	108, 450	メディア
INTUIT INC		235	280	4, 853	515, 958	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC		37	131	5, 416	575, 755	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC		—	155	1, 520	161, 650	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3, 484	4, 035	44, 372	4, 716, 838	銀行	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		123	141	834	88, 655	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON		2, 648	3, 124	40, 034	4, 255, 620	医薬品
JONES LANG LASALLE INC		47	54	943	100, 246	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC		335	424	1, 031	109, 658	通信機器
KLA TENCOR CORP		150	183	1, 994	212, 056	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN		106	118	1, 296	137, 789	陸運・鉄道
KELLOGG CO		255	302	1, 963	208, 699	食品
KEYCORP		1, 028	1, 240	2, 424	257, 692	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP		350	409	4, 504	478, 808	家庭用品
KINDER MORGAN INC		1, 858	2, 330	3, 508	373, 004	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC		—	143	657	69, 939	陸運・鉄道
KOHLS CORP		172	196	1, 283	136, 488	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE		595	702	4, 372	464, 824	食品
KROGER CO		860	1, 009	2, 415	256, 772	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC		240	270	1, 031	109, 666	専門小売り
LKQ CORP		300	363	1, 377	146, 437	販売
L3 TECHNOLOGIES INC		72	90	1, 872	198, 993	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		98	118	1, 908	202, 889	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH		160	188	3, 819	406, 003	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP		421	465	3, 343	355, 398	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		214	262	3, 922	416, 979	パーソナル用品
LEAR CORP		69	77	1, 432	152, 316	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC		134	159	705	74, 975	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC		—	161	1, 052	111, 927	情報技術サービス
LENNAR CORP-A		201	326	1, 921	204, 249	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC		—	45	919	97, 760	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP		322	366	831	88, 432	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC		301	—	—	—	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
LIBERTY BROADBAND CORP-C	101	124	1,062	112,949	メディア	
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	423	532	1,339	142,340	インターネット販売・通信販売	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	98	405	43,121	メディア	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	193	197	804	85,544	メディア	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	—	224	691	73,457	メディア	
ELI LILLY & CO.	969	1,157	8,951	951,566	医薬品	
LINCOLN NATIONAL CORP	223	258	1,884	200,369	保険	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	—	161	678	72,119	メディア	
LOCKHEED MARTIN	257	301	10,175	1,081,610	航空宇宙・防衛	
LOEWS CORP	277	333	1,656	176,033	保険	
LOWES COS INC	849	960	8,424	895,471	専門小売り	
LULULEMON ATHLETICA INC	106	121	1,078	114,628	繊維・アパレル・贅沢品	
M & T BANK CORP	137	157	2,894	307,680	銀行	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	449	535	1,873	199,160	ホテル・レストラン・レジャー	
MSCI INC	85	104	1,554	165,242	資本市場	
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	76	95	350	37,293	運送インフラ	
MACYS INC	304	359	1,067	113,492	複合小売り	
MANPOWERGROUP INC	62	80	920	97,881	専門サービス	
MARATHON OIL CORP	812	990	1,596	169,747	石油・ガス・消耗燃料	
MARATHON PETROLEUM CORP	510	563	4,116	437,540	石油・ガス・消耗燃料	
MARKEL CORP	13	16	1,907	202,768	保険	
MARSH & MCLENNAN COS	495	593	4,897	520,613	保険	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLIA	322	362	4,922	523,259	ホテル・レストラン・レジャー	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	59	75	1,554	165,269	建設資材	
MASCO CORP	329	357	1,443	153,466	建設関連製品	
MASTERCARD INC	939	1,094	19,162	2,036,974	情報技術サービス	
MATTEL INC	334	400	526	55,913	レジャー用品	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	270	329	1,981	210,605	半導体・半導体製造装置	
MCCORMICK & CO INC.	113	139	1,478	157,198	食品	
MCDONALD'S CORP	810	929	14,527	1,544,294	ホテル・レストラン・レジャー	
MCKESSON CORP	218	238	3,352	356,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	178	—	—	—	食品	
MEDNAX INC	91	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	184	283	820	87,180	ホテル・レストラン・レジャー	
MERCADOLIBRE INC	39	49	1,774	188,663	インターネットソフトウェア・サービス	
MERCK & CO INC	2,686	3,173	17,283	1,837,218	医薬品	
METLIFE INC	914	1,025	4,703	500,005	保険	
METTLER-TOLEDO INTL	26	30	1,730	183,988	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MICROSOFT CORP	7,189	8,519	77,752	8,265,134	ソフトウェア	
MICROCHIP TECHNOLOGY	206	267	2,439	259,298	半導体・半導体製造装置	
MICRON TECHNOLOGY	1,009	1,337	6,971	741,029	半導体・半導体製造装置	
MIDDLEBY CORP	57	65	804	85,532	機械	
MOHAWK INDUSTRIES	59	72	1,685	179,212	家庭用耐久財	
MOLSON COORS BREWING CO-B	179	220	1,657	176,166	飲料	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,508	1,731	7,223	767,854	食品	
MONSANTO CO	428	515	6,009	638,813	化学	
MONSTER BEVERAGE CORP	384	454	2,597	276,096	飲料	
MOODY'S CORP	168	202	3,258	346,353	資本市場	
MORGAN STANLEY	1,372	1,580	8,525	906,279	資本市場	
MOSAIC CO/THE	312	394	956	101,689	化学	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	145	190	2,000	212,674	通信機器	
MURPHY OIL CORP	167	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
NVR INC	—	3	1,108	117,865	家庭用耐久財	
NASDAQ INC	111	140	1,207	128,312	資本市場	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	
			邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	365	442	1,627	172,950	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	299	—	—	—	消費者金融
NETAPP INC	267	300	1,850	196,729	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	419	504	14,888	1,582,657	インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140	1,430	985	104,734	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	241	255	1,571	167,030	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	220	266	1,019	108,409	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	560	729	77,564	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	422	565	1,439	153,031	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	188	229	559	59,444	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	510	612	2,391	254,172	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	460	726	77,258	メディア
NEXTERA ENERGY INC	452	549	8,966	953,172	電力
NIKE INC-B	1,292	1,531	10,171	1,081,279	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	303	382	913	97,090	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	407	518	1,569	166,842	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	127	150	726	77,189	複合小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	280	335	4,548	483,519	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	207	247	2,547	270,779	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	162	193	6,751	717,735	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	250	—	—	—	ソフトウェア
NUCOR CORP	306	366	2,235	237,675	金属・鉱業
NVIDIA CORP	521	705	16,345	1,737,539	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	196	225	737	78,377	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	92	98	2,444	259,809	専門小売
occidental PETE CORP	747	896	5,820	618,710	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	69	1,014	107,798	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	230	268	1,947	207,025	メディア
ONEOK INC	198	436	2,481	263,805	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,001	3,645	16,675	1,772,645	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	—	124	996	105,976	建設関連製品
PG&E CORP	496	585	2,569	273,180	電力
PNC FINANCIAL	470	550	8,318	884,224	銀行
PPG INDUSTRIES	257	299	3,336	354,706	化学
PPL CORPORATION	668	815	2,305	245,089	電力
PVH CORP	80	90	1,362	144,873	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	341	415	2,746	291,905	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	88	109	1,228	130,582	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	90	107	1,942	206,462	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	157	2,685	285,433	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	217	261	756	80,430	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	315	374	2,303	244,858	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,062	1,332	10,105	1,074,255	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	410	765	81,325	銀行
PEPSICO INC	1,397	1,656	18,075	1,921,398	飲料
PFIZER INC	5,910	6,937	24,619	2,617,043	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,511	1,808	17,971	1,910,372	タバコ
PHILLIPS 66	450	505	4,843	514,912	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	111	124	989	105,185	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	166	198	3,401	361,552	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	140	190	413	43,928	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	71	813	86,431	レジャー用品
PRAXAIR INC	280	329	4,747	504,656	化学

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
T ROWE PRICE GROUP INC	239	285	3,077	327,100	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	48	—	—	—	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	279	334	2,034	216,256	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,490	2,953	23,411	2,488,630	家庭用品
PROGRESSIVE CO	565	677	4,124	438,483	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	418	497	5,146	547,066	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	487	597	2,999	318,828	総合公益事業
PULTEGROUP INC	289	293	864	91,849	家庭用耐久財
QORVO INC	127	142	1,000	106,341	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,441	1,720	9,530	1,013,094	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	153	1,534	163,126	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	142	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	58	68	760	80,813	織維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	190	310	450	47,913	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	121	149	1,332	141,613	資本市場
RAYTHEON COMPANY	287	334	7,227	768,316	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	178	203	3,035	322,626	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	76	92	3,185	338,600	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,210	1,370	2,545	270,582	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	63	72	1,108	117,865	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	229	276	1,827	194,310	商業サービス・用品
RESMED INC	141	169	1,664	176,898	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	836	—	—	—	タバコ
RITE AID CORP	990	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	151	874	92,920	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	124	146	2,543	270,354	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	128	192	2,589	275,223	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	—	120	612	65,093	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	99	119	3,351	356,257	コングロマリット
ROSS STORES INC	390	443	3,454	367,214	専門小売り
S&P GLOBAL INC	254	296	5,655	601,166	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	127	150	1,123	119,443	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	—	198	1,062	112,898	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	—	59	1,416	150,527	銀行
SABRE CORP	200	260	557	59,283	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	624	794	9,234	981,597	ソフトウェア
SCANA CORP	129	141	529	56,281	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	76	174	1,169	124,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,357	1,616	10,468	1,112,796	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,167	1,409	7,357	782,133	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	78	—	—	—	メディア
SEALED AIR CORP	192	219	937	99,613	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	97	134	701	74,554	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	229	279	3,103	329,852	総合公益事業
SERVICENOW INC	157	202	3,342	355,264	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	75	97	3,819	405,986	化学
SIGNATURE BANK	50	65	922	98,080	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,630	1,820	1,135	120,722	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	181	211	2,115	224,876	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	144	165	1,049	111,533	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	113	135	1,674	177,960	食品
SNAP-ON INC	54	67	988	105,079	機械
SOUTHERN CO.	948	1,151	5,140	546,420	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	176	1,008	107,164	旅客航空輸送業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	468	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	26	269	28,660	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	132	1,104	117,444	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	128	162	1,593	169,433	ソフトウェア
SPRINT CORP	750	900	439	46,686	無線通信サービス
SQUARE INC - A	—	319	1,569	166,835	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	144	181	2,772	294,761	機械
STAPLES INC	620	—	—	—	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,420	1,656	9,586	1,019,053	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	372	435	4,338	461,156	資本市場
STEEL DYNAMICS	—	271	1,198	127,385	金属・鉱業
STERICYCLE INC	79	89	520	55,373	商業サービス・用品
STRYKER CORP	330	394	6,340	673,968	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	469	547	3,721	395,626	銀行
SYMANTEC CORP	608	713	1,843	195,922	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	149	180	1,498	159,271	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	805	920	3,084	327,909	消費者金融
SYSCO CORP	496	574	3,441	365,853	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	253	334	1,978	210,291	資本市場
TJX COS INC	628	740	6,035	641,567	専門小売り
T-MOBILE US INC	283	334	2,038	216,717	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	—	135	1,320	140,319	ソフトウェア
TAPESTRY INC	—	330	1,736	184,550	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	510	591	4,103	436,182	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	178	249	1,095	116,462	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC	206	—	—	—	メディア
TELEFLEX INC	43	53	1,366	145,279	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	—	37	211	22,473	バイオテクノロジー
TESORO CORP	113	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	124	156	4,154	441,600	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	888	1,050	1,794	190,750	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	975	1,149	11,936	1,268,898	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	264	313	1,845	196,204	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	382	468	9,662	1,027,105	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	586	693	15,230	1,618,980	コングロマリット
TIFFANY & CO	119	139	1,357	144,299	専門小売り
TIME WARNER INC	745	909	8,597	913,895	メディア
TOLL BROTHERS INC	142	185	800	85,053	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	125	1,052	111,840	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	163	195	1,682	178,804	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	130	149	938	99,815	専門小売り
TRANSIGM GROUP INC	52	60	1,869	198,702	航空宇宙・防衛
TRUNION	—	218	1,237	131,578	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	275	316	4,387	466,441	保険
TRIMBLE INC	232	284	1,018	108,318	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	123	502	53,463	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,015	1,225	4,494	477,768	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	510	1,854	197,172	メディア
TWITTER INC	539	741	2,149	228,506	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	276	349	2,554	271,525	食品
UGI CORP	163	204	906	96,325	ガス
US BANCORP	1,658	1,918	9,685	1,029,611	銀行
ULTA BEAUTY INC	56	65	1,329	141,357	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	184	300	31,979	繊維・アパレル・贅沢品

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

銘	柄	期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
YUM BRANDS INC		332	377	3,209	341,159	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC		155	222	758	80,612	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C		109	133	715	76,061	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		197	239	2,606	277,023	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORPORATION		—	226	1,191	126,677	銀行
ZOETIS INC		458	567	4,735	503,332	医薬品
ALKERMES PLC		152	174	1,008	107,203	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC		—	108	921	97,916	建設関連製品
ALLERGAN PLC		365	386	6,495	690,524	医薬品
AON PLC		257	288	4,041	429,611	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD		121	145	1,241	131,924	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		—	189	903	96,053	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		85	85	489	52,017	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		212	249	751	79,909	化学
ACCENTURE PLC-CL A		605	717	11,005	1,169,932	情報技術サービス
BUNGE LIMITED		138	156	1,153	122,613	食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		—	243	1,012	107,611	飲料
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		259	—	—	—	自動車部品
EATON CORP PLC		434	504	4,027	428,119	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD		40	45	1,171	124,487	保険
IHS MARKIT LTD		353	469	2,262	240,499	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC		251	293	2,505	266,328	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC		850	—	—	—	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD		396	469	1,501	159,584	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		56	70	1,056	112,351	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC		917	1,086	3,827	406,816	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A		240	240	751	79,878	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C		595	646	1,965	208,962	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C		112	—	—	—	メディア
MALLINCKRODT PLC		97	—	—	—	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		410	465	976	103,801	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC		1,359	1,578	12,658	1,345,621	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		161	179	1,111	118,123	織維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC		—	303	2,574	273,679	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC		342	427	1,357	144,295	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		161	245	1,297	137,952	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		42	42	581	61,839	保険
SEAGATE TECHNOLOGY		286	343	2,007	213,369	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		167	205	1,396	148,465	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		—	194	1,005	106,884	電気設備
SIGNET JEWELERS LTD		54	—	—	—	専門小売り
TECHNIPFMC PLC		433	516	1,519	161,535	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		126	148	2,252	239,431	保険
PERRIGO CO PLC		138	142	1,183	125,798	医薬品
XL GROUP LTD		264	290	1,602	170,350	保険
CHUBB LTD		454	542	7,412	787,994	保険
GARMIN LTD		114	133	783	83,314	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		343	413	4,125	438,579	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		126	153	1,519	161,565	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD		15	—	—	—	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV		150	149	755	80,333	商社・流通業
CORE LABORATORIES N. V.		43	—	—	—	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV		170	—	—	—	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A		337	386	4,079	433,624	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
	外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)					
MYLAN NV	百株	百株	千米ドル	千円	
	431	524	2,157	229,321	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		280	386	4,516	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		169	—	—	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		169	195	2,295	ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM LTD		392	471	11,113	半導体・半導体製造装置
FLEX LTD		505	620	1,012	電子装置・機器・部品
小計	株数	金額	303,712	354,673	2,679,143
銘柄	数	比	599	600	284,792,908
	率			—	<62.6%>
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		329	400	561	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		216	281	1,523	金属・鉱業
AGRIUM INC		124	—	—	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		404	506	2,918	食品・生活必需品小売
ALTAGAS LTD		166	208	495	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1		68	96	397	総合公益事業
BCE INC		154	174	964	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		632	753	7,328	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,179	1,400	11,110	銀行
BARRICK GOLD		1,120	1,340	2,150	金属・鉱業
BLACKBERRY LTD		509	600	888	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS		1,890	2,320	870	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-CL A		856	969	4,866	資本市場
CAE INC		260	310	743	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		26	155	1,008	容器・包装
CI FINANCIAL CORP		242	336	927	資本市場
CAMECO CORP		386	480	562	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		389	507	5,765	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		750	865	8,144	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,083	1,262	5,111	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		136	166	3,771	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		64	77	1,304	複合小売
CANADIAN UTILITIES LTD A		124	157	539	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC		785	1,170	1,283	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		19	24	2,097	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP		537	650	569	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC		107	120	1,878	複合小売
ELDORADO GOLD CORPORATION		708	—	—	金属・鉱業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		360	490	203	各種金融サービス
EMERA INC		49	76	309	電力
EMPIRE CO LTD A		162	210	543	食品・生活必需品小売
ENCANA CORP		950	1,170	1,657	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		918	1,934	7,836	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		21	32	2,115	保険
FINNING INTERNATIONAL INC		152	196	608	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC		113	180	366	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		650	800	1,447	金属・鉱業
FORTIS INC		384	490	2,131	電力
FRANCO-NEVADA CORP		169	222	1,951	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		208	241	896	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORE INC		829	1,010	1,796	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECHO INC		300	332	1,091	保険
CGI GROUP INC - CLASS A		214	300	2,229	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC		357	430	792	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD		173	350	732	電力

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	410	480	442	65,989	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	476	590	1,144	170,854	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,071	2,430	3,410	509,122	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	1,130	599	89,465	家庭用耐久財
SKY PLC	990	1,210	1,569	234,350	メディア
AVIVA PLC	3,950	4,590	2,276	339,765	保険
DIAGEO PLC	2,456	2,889	6,968	1,040,153	飲料
SCHRODERS PLC	133	133	424	63,370	資本市場
DCC PLC	86	98	642	95,962	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,060	3,720	2,162	322,842	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,817	2,672	11,038	1,647,647	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,220	3,830	2,729	407,453	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	938	1,111	2,695	402,325	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	19,290	23,270	15,483	2,311,275	銀行
LEGAL & GENERAL	5,770	7,040	1,814	270,911	保険
MEGGITT PLC	780	950	410	61,232	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,460	525	78,398	食品・生活必需品小売
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	340	422	1,051	156,912	食品
PEARSON	780	910	681	101,740	メディア
PERSIMMON PLC	295	355	898	134,066	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,521	3,021	5,372	802,005	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,210	1,417	5,116	763,782	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	490	620	673	100,552	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	247	302	372	55,628	商社・流通業
SSE PLC	990	1,160	1,480	220,943	電力
BP PLC	18,450	23,050	11,046	1,648,942	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	62,800	84,100	5,437	811,716	銀行
TATE & LYLE ORD.	480	—	—	—	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,660	675	100,852	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,870	11,210	2,308	344,535	食品・生活必需品小売
SMITH & NEPHEW PLC	840	1,020	1,357	202,651	ヘルスケア・機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,755	5,740	8,001	1,194,392	医薬品
WEIR GROUP PLC	220	266	530	79,193	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	173	25,856	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,235	1,477	7,230	1,079,319	医薬品
GKN PLC	1,690	1,930	893	133,386	自動車部品
BT GROUP PLC	8,160	9,930	2,259	337,212	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	187	220	1,007	150,404	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,530	1,810	489	73,002	複合小売
BARCLAYS PLC	16,400	19,600	4,047	604,155	銀行
INTERTEK GROUP PLC	163	179	834	124,512	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	850	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	419	504	854	127,593	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	140	162	770	115,080	複合小売
KINGFISHER PLC	2,140	2,460	719	107,407	専門小売
ITV PLC	3,530	4,000	576	86,069	メディア
SAINSBURY	1,500	1,990	475	70,934	食品・生活必需品小売
RANDGOLD RESOURCES LTD	88	109	641	95,702	金属・鉱業
G4S PLC	1,520	1,790	444	66,290	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	219	229	422	63,033	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	148	560	83,706	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	5,240	6,500	924	137,970	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,261	5,294	11,824	1,764,990	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,653	4,365	9,939	1,483,610	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
BUNZLE	331	405	848	126,651	商社・流通業	
COBHAM PLC	1,695	2,540	312	46,597	航空宇宙・防衛	
NATIONAL GRID PLC	3,680	—	—	—	総合公益事業	
INMARSAT PLC	425	—	—	—	各種電気通信サービス	
PETROFAC LTD	260	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	139	—	—	—	医薬品	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	300	363	1,497	223,567	資本市場	
UNILEVER PLC	1,254	1,429	5,652	843,735	パーソナル用品	
TUI AG-DI	490	490	748	111,761	ホテル・レストラン・レジャー	
INVESTEC PLC	610	750	412	61,529	資本市場	
EXPERIAN PLC	909	1,067	1,640	244,879	専門サービス	
MONDI PLC	343	408	781	116,627	紙製品・林産品	
SEVERN TRENT PLC	237	277	510	76,245	水道	
WHITBREAD PLC	173	206	762	113,773	ホテル・レストラン・レジャー	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	303	494	73,858	資本市場	
SMITHS GROUP PLC	371	470	711	106,182	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	1,364	1,554	2,581	385,294	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	970	1,140	979	146,174	資本市場	
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	—	—	—	消費者金融	
CAPITA PLC	640	760	109	16,341	専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	616	782	4,718	704,343	家庭用品	
RELEX PLC	1,058	1,212	1,775	265,040	専門サービス	
SHIRE PLC	874	1,047	3,738	558,018	バイオテクノロジー	
FRESNILLO PLC	209	260	329	49,230	金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	760	543	81,158	水道	
GLENCORE PLC	11,970	14,300	5,059	755,207	金属・鉱業	
DIXONS CARPHONE PLC	920	—	—	—	専門小売り	
WOOD GROUP (JOHN) PLC	—	730	394	58,842	エネルギー設備・サービス	
GVC HOLDINGS PLC	—	630	578	86,422	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,740	1,880	1,638	244,595	航空宇宙・防衛	
OLD MUTUAL PLC	4,880	5,740	1,373	205,034	保険	
EASYJET PLC	163	163	261	39,039	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	4,250	1,099	164,182	銀行	
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,290	824	123,083	ソフトウェア	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	225	33,641	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WPP PLC	1,234	1,440	1,630	243,429	メディア	
COCA-COLA HBC AG-CDI	167	223	587	87,678	飲料	
CONVATEC GROUP PLC-WI	—	1,570	312	46,659	ヘルスケア機器・用品	
COMPASS GROUP PLC	—	1,843	2,682	400,414	ホテル・レストラン・レジャー	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	213	909	135,698	ホテル・レストラン・レジャー	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	516	509	76,006	ソフトウェア	
NATIONAL GRID PLC	—	3,970	3,184	475,385	総合公益事業	
ROYAL MAIL PLC	880	1,080	584	87,183	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	890	308	46,045	ホテル・レストラン・レジャー	
FERGUSON PLC	242	291	1,558	232,564	商社・流通業	
IMI PLC	259	320	345	51,587	機械	
VODAFONE GROUP PLC	25,990	31,140	6,048	902,786	無線通信サービス	
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	1,240	781	116,609	保険	
COMPASS GROUP PLC	1,611	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,870	3,110	1,118	166,983	各種金融サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	950	1,190	417	62,277	インターネットソフトウェア・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,570	598	89,359	保険	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	181	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
WORLDPAY GROUP PLC	1,660	—	—	—	情報技術サービス	

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算額	外貨建金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SECURITAS AB-B SHS	290	333	4,720	59,994	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	441	539	19,899	252,927	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	917	1,075	13,456	171,036	専門小売	
ERICSSON LM-B	2,970	3,490	18,469	234,742	通信機器	
TELIA CO AB	2,470	3,300	12,939	164,458	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	341	382	6,518	82,854	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	171	217	4,548	57,809	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	277	350	6,900	87,702	機械	
GETINGE AB-B SHS	191	268	2,544	32,339	ヘルスケア機器・用品	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	68	82	4,669	59,354	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	78	105	3,101	39,422	食品・生活必需品小売	
HUSQVARNA AB-B SHS	380	450	3,621	46,030	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	233	265	6,956	88,413	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	388	427	7,280	92,533	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,520	1,820	27,709	352,187	機械	
SANDVIK AB	1,030	1,310	19,970	253,830	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	206	3,995	50,781	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	600	—	—	—	紙製品・林産品	
BOLIDEN AB	263	327	9,564	121,567	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	258	302	14,979	190,385	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	340	420	4,206	53,462	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	236	266	7,990	101,561	各種金融サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	—	696	16,049	203,992	家庭用品	
ATLAS COPCO AB-A	660	783	28,281	359,463	機械	
ATLAS COPCO AB-B	382	450	14,602	185,597	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,480	1,810	18,860	239,713	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	963	1,184	21,353	271,402	建設関連製品	
小計	株数・金額	22,669	27,447	380,624	4,837,743	
	銘柄数 <比率>	31	31	—	<1.1%>	
(ノルウェー)		千ノルウェークローネ				
DNB ASA	940	1,120	17,040	230,732	銀行	
TELENOR ASA	719	856	15,151	205,147	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	78	—	—	—	メディア	
STATOIL ASA	1,113	1,363	25,167	340,771	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	168	206	6,820	92,351	化学	
MARINE HARVEST ASA	372	467	7,341	99,400	食品	
NORSK HYDRO	1,300	1,610	7,397	100,168	金属・鉱業	
ORKLA ASA	800	910	7,656	103,672	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	250	3,590	48,608	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	129	2,561	34,688	メディア	
小計	株数・金額	5,778	6,911	92,728	1,255,541	
	銘柄数 <比率>	10	9	—	<0.3%>	
(デンマーク)		千デンマーククローネ				
CARLSBERG B	105	126	9,082	159,572	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	7	6,821	119,847	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	4	3,896	68,456	海運業	
DANSKE BANK AS	669	881	19,857	348,900	銀行	
GENMAB A/S	54	69	8,956	157,360	バイオテクノロジー	
TDC A/S	768	970	4,861	85,419	各種電気通信サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	212	252	10,830	190,299	電気設備	
H LUNDBECK A/S	—	82	2,769	48,668	医薬品	
DSV A/S	190	221	10,482	184,169	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	108	124	8,057	141,570	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	91	114	5,939	104,355	化学	

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(デンマーク)					
NOVOZYMES A/S-B SHARES	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
COLOPLAST-B	225	271	8,466	148,748	化学
NOVO NORDISK A/S-B	117	142	7,250	127,391	ヘルスケア機器・用品
ISS A/S	1,867	2,155	64,111	1,126,434	医薬品
TRYG A/S	161	186	4,158	73,072	商業サービス・用品
ORSTED A/S	118	118	1,657	29,129	保険
WILLIAM DEMANT HOLDING	141	218	8,545	150,146	電力
小計	130	130	2,914	51,209	ヘルスケア機器・用品
銘柄	株数	・	金額	4,966	
銘柄	株数	・	金額	6,070	
銘柄	株数	・	金額	188,659	
銘柄	株数	・	金額	3,314,751	
銘柄	株数	・	金額	17	
銘柄	株数	・	金額	18	
(ユーロ…ドイツ)					
ADIDAS AG	184	216	4,265	558,546	織維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	396	484	3,003	393,335	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	112	144	735	96,358	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	82	361	47,354	化学
HANNOVER RUECK SE	56	71	787	103,108	保険
GEA GROUP AG	170	207	715	93,653	機械
CONTINENTAL AG	104	128	2,875	376,550	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	926	1,138	4,042	529,322	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	44	59	401	52,537	メディア
MERCK KGAA	125	151	1,176	154,035	医薬品
RWE AG	496	579	1,161	152,095	総合公益事業
SAP SE	959	1,146	9,737	1,275,133	ソフトウェア
E.ON SE	2,150	2,600	2,345	307,103	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	99	123	1,258	164,773	家庭用品
CECONOMY AG	182	—	—	—	専門小売り
BAYER AG-REG	807	964	8,848	1,158,718	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	173	208	2,222	291,033	家庭用品
BASF SE	896	1,071	8,832	1,156,620	化学
BEIERSDORF AG	100	118	1,085	142,190	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	20	303	39,730	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	143	173	1,380	180,736	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	208	255	2,115	277,088	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	445	520	9,540	1,249,324	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	267	692	90,695	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	155	179	3,384	443,159	保険
VOLKSWAGEN AG	32	38	619	81,124	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	179	216	3,485	456,466	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	940	1,124	7,752	1,015,154	自動車
MAN SE	37	37	350	45,907	機械
THYSSENKRUPP AG	363	518	1,097	143,736	金属・鉱業
SIEMENS AG	746	892	9,233	1,209,190	コングロマリット
I&I DRILLISCH AG	—	59	323	42,300	無線通信サービス
LINDE AG	182	—	—	—	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,026	2,410	2,729	357,436	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	316	385	3,393	444,414	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	64	487	63,819	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,199	3,900	5,167	676,684	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,089	1,324	2,878	376,923	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	—	221	2,444	320,075	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	171	1,154	151,149	自動車
FRAPORT AG	38	49	392	51,396	運送インフラ
WIRECARD AG	—	140	1,342	175,850	情報技術サービス
LANXESS	89	103	640	83,894	化学
MTU AERO ENGINES AG	—	58	793	103,900	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)							
DEUTSCHE WOHNEN SE	百株	百株	千ユーロ	千円			
	342	413	1,565	204,972	不動産管理・開発		
SYMRISE AG	121	136	888	116,400	化学		
BRENNTAG AG	151	186	898	117,642	商社・流通業		
K+S AG	188	234	548	71,825	化学		
EVONIK INDUSTRIES AG	169	195	558	73,132	化学		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	746	284	37,278	各種電気通信サービス		
HUGO BOSS AG	63	76	537	70,421	繊維・アパレル・贅沢品		
COMMERZBANK AG	1,020	1,240	1,307	171,211	銀行		
OSRAM LICHT AG	88	116	693	90,776	電気設備		
KION GROUP AG	—	80	605	79,345	機械		
VONOVIA SE	446	555	2,233	292,525	不動産管理・開発		
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	223	256	721	94,468	メディア		
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	174	581	76,102	ヘルスケア機器・用品		
METRO AG	—	182	261	34,295	食品・生活必需品小売り		
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	189	—	—	—	資本市場		
INNOGY SE	127	171	657	86,143	総合公益事業		
LINDE AG - TENDER	—	214	3,661	479,478	化学		
ZALANDO SE	81	134	593	77,699	インターネット販売・通信販売		
COVESTRO AG	88	188	1,501	196,604	化学		
QIAGEN NV	214	245	643	84,217	ライフサイエンス・ツール/サービス		
SCHAEFFLER AG	160	210	263	34,470	自動車部品		
UNIPER SE	—	224	554	72,598	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
小計	株数・金額	23,102	28,588	135,122	17,694,243		
	銘柄数 <比率>	57	63	—	<3.9%>		
(ユーロ…イタリア)							
ASSICURAZIONI GENERALI	1,120	1,470	2,296	300,775	保険		
INTESA SANPAOLO	12,340	15,780	4,660	610,308	銀行		
INTESA SANPAOLO-RSP	920	1,180	363	47,561	銀行		
MEDIOBANCA S. P. A.	530	680	649	85,021	銀行		
SAIPEM SPA	5,897	—	—	—	エネルギー設備・サービス		
LUXOTTICA GROUP SPA	165	203	1,025	134,243	繊維・アパレル・贅沢品		
ENEL SPA	7,470	9,360	4,651	609,168	電力		
ENI SPA	2,490	2,960	4,229	553,820	石油・ガス・消耗燃料		
SNAM SPA	2,330	2,740	1,022	133,941	石油・ガス・消耗燃料		
TENARIS SA	460	530	739	96,817	エネルギー設備・サービス		
TELECOM ITALIA SPA	11,300	13,600	1,048	137,308	各種電気通信サービス		
TELECOM ITALIA-RNC	5,700	6,800	459	60,230	各種電気通信サービス		
ATLANTIA SPA	387	532	1,337	175,208	運送インフラ		
TERNA SPA	1,520	1,630	774	101,366	電力		
RECORDATI SPA	—	112	335	43,969	医薬品		
LEONARDO SPA	410	470	440	57,718	航空宇宙・防衛		
PRYSMIAN SPA	194	230	586	76,802	電気設備		
UNIPOLSAI SPA	1,070	1,070	206	27,084	保険		
FERRARI NV	116	143	1,394	182,651	自動車		
CNH INDUSTRIAL NV	990	1,210	1,213	158,924	機械		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	890	1,230	2,029	265,795	自動車		
UNICREDIT SPA	1,843	2,350	3,992	522,775	銀行		
EXOR NV	104	121	698	91,457	各種金融サービス		
POSTE ITALIANE SPA	500	640	474	62,185	保険		
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	—	650	399	52,347	飲料		
小計	株数・金額	58,746	65,691	35,032	4,587,485		
	銘柄数 <比率>	23	24	—	<1.0%>		
(ユーロ…フランス)							
BOUYGUES		201	257	1,046	137,006	建設・土木	

銘	柄	期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE		567	679	6,369	834,023	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		461	569	1,095	143,395	総合公益事業
LOREAL-ORD		246	294	5,403	707,565	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE		53	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		272	325	8,141	1,066,130	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		2	2	418	54,837	航空宇宙・防衛
THALES SA		105	124	1,226	160,656	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		158	190	1,922	251,790	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA		59	59	234	30,757	食品・生活必需品小売
INGENICO GROUP		55	67	441	57,800	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE		181	239	1,352	177,078	メディア
FAURECIA		—	85	558	73,151	自動車部品
LAGARDERE S.C.A		116	148	343	44,962	メディア
BOLLORE		870	1,060	458	60,103	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)		175	200	2,398	314,018	自動車部品
PERNOD RICARD SA		207	247	3,340	437,461	飲料
RENAULT SA		186	227	2,235	292,797	自動車
REMY COINTREAU		23	23	266	34,877	飲料
SEB SA		20	24	380	49,792	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		544	663	4,729	619,372	電気設備
VIVENDI SA		1,000	1,209	2,538	332,468	メディア
ORANGE SA		1,940	2,340	3,225	422,404	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		26	36	1,752	229,510	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA		28	28	227	29,750	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA		128	150	1,656	216,853	ソフトウェア
KERING SA		74	88	3,429	449,055	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		165	212	434	56,910	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		552	674	1,135	148,718	食品・生活必需品小売
ATOS SE		86	112	1,244	162,943	情報技術サービス
SANOFI		1,132	1,326	8,662	1,134,388	医薬品
ACCOR SA		164	214	938	122,882	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		600	753	1,354	177,341	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		742	884	3,903	511,195	銀行
TELEPERFORMANCE		—	64	806	105,598	専門サービス
EURAZEO SE		40	54	403	52,857	各種金融サービス
SODEXO		89	101	827	108,320	ホテル・レストラン・レジャー
AXA		1,897	2,249	4,857	636,134	保険
PEUGEOT CITROEN		473	674	1,317	172,548	自動車
JC DECAUX SA		68	93	262	34,416	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL		204	242	2,652	347,321	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		1,080	1,290	1,703	223,066	銀行
ZODIAC AEROSPACE		195	—	—	—	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS		1,034	1,311	7,888	1,032,971	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		481	583	2,498	327,209	建設関連製品
WENDEL		29	34	430	56,410	各種金融サービス
ILIAS SA		27	31	529	69,298	各種電気通信サービス
SES FDR		344	430	472	61,854	メディア
IMERYS		38	38	299	39,261	建設資材
SAFRAN SA		304	385	3,310	433,474	航空宇宙・防衛
ENGIE		1,520	2,130	2,887	378,080	総合公益事業
ALSTOM		155	181	662	86,772	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS		163	200	322	42,165	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		370	670	787	103,178	電力
IPSEN		—	40	504	66,077	医薬品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
	外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…フランス)					
ARKEMA	百株	百株	千ユーロ	千円	
	67	77	816	106,881	化学
LEGRAND SA	264	302	1,923	251,913	電気設備
EIFFAGE SA	61	87	804	105,359	建設・土木
TOTAL SA	2,219	2,798	12,907	1,690,194	石油・ガス・消耗燃料
ADP	28	34	601	78,805	運送インフラ
NATIXIS	870	1,110	739	96,777	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	—	70	479	62,808	ソフトウェア
SCOR SE	154	206	685	89,721	保険
REXEL SA	286	350	481	63,019	商社・流通業
VINCI	489	594	4,746	621,496	建設・土木
DANONE	578	695	4,568	598,210	食品
AIR LIQUIDE	376	501	4,983	652,647	化学
BUREAU VERITAS SA	255	301	635	83,207	専門サービス
GETLINK	450	530	614	80,508	運送インフラ
SUEZ	333	450	529	69,357	総合公益事業
EDENRED	214	253	714	93,560	商業サービス・用品
VALEO SA	228	276	1,480	193,866	自動車部品
BIOMERIEUX	—	46	308	40,358	ヘルスケア機器・用品
SFR GROUP SA	77	—	—	—	各種電気通信サービス
AMUNDI SA	—	67	437	57,256	資本市場
小計	株数・金額	26,601	33,058	144,749	18,954,974
	銘柄数 <比率>	69	72		<4.2%>
(ユーロ…イギリス)					
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	219	—	—	—	飲料
小計	株数・金額	219	—	—	—
	銘柄数 <比率>	1	—	—	<-%>
(ユーロ…オランダ)					
RELX NV	954	1,095	1,842	241,325	専門サービス
RANDSTAD HOLDING NV	116	135	721	94,437	専門サービス
AKZO NOBEL	248	297	2,279	298,458	化学
WOLTERS KLUWER	299	351	1,515	198,516	専門サービス
VOPAK	71	90	358	46,965	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	1,700	2,080	1,139	149,153	保険
KONINKLIJKE KPN NV	3,410	4,000	974	127,650	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	916	1,085	3,381	442,794	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	223	303	2,645	346,387	飲料
ARCELORMITTAL	1,780	—	—	—	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV	97	135	1,129	147,966	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	180	209	1,685	220,699	化学
UNILEVER NV-CVA	1,589	1,901	8,719	1,141,869	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	93	96	228	29,925	建設・土木
ASML HOLDING NV	362	453	7,254	950,015	半導体・半導体製造装置
GEMALTO	76	—	—	—	ソフトウェア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,232	1,495	2,876	376,701	食品・生活必需品小売
NN GROUP NV	300	346	1,246	163,292	保険
ARCELORMITTAL	—	761	1,955	256,108	金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA	279	489	1,196	156,692	銀行
ALTICE NV - B	100	—	—	—	メディア
ALTICE NV - A	368	640	428	56,134	メディア
ING GROEP NV	3,790	4,540	6,219	814,482	銀行
小計	株数・金額	18,183	20,501	47,801	6,259,577
	銘柄数 <比率>	22	20		<1.4%>
(ユーロ…スペイン)					
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	630	809	1,473	193,020	運送インフラ

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.	百株	百株	千ユーロ	千円		
	317	356	636	83,376	電力	
BANKINTER S.A.	650	750	626	82,066	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	6,420	7,660	4,924	644,878	銀行	
GAS NATURAL SDG	328	412	798	104,611	ガス	
REPSOL SA	1,087	1,435	2,069	271,044	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	14,220	18,810	9,959	1,304,248	銀行	
TELEFONICA SA	4,430	5,430	4,359	570,837	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S.A	175	—	—	—	機械	
ENAGAS	228	267	593	77,724	石油・ガス・消耗燃料	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	—	300	390	51,168	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	190	282	894	117,175	建設・土木	
FERROVIAL SA	464	540	917	120,131	建設・土木	
MAPFRE SA	980	1,260	340	44,565	保険	
BANCO DE SABADELL SA	5,300	6,250	1,038	135,942	銀行	
CAIXABANK	3,450	4,130	1,599	209,406	銀行	
IBERDROLA SA	5,410	6,810	4,066	532,564	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	426	511	3,064	401,358	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	800	750	526	68,945	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	560	—	—	—	食品・生活必需品小売	
BANKIA SA	4,300	—	—	—	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	3,002	—	—	—	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	432	482	806	105,596	電力	
INDITEX SA	1,068	1,270	3,229	422,917	専門小売	
AENA SME SA	65	80	1,309	171,439	運送インフラ	
GRIFOLS SA	288	329	757	99,132	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	—	1,510	549	71,955	銀行	
小計	株数・金額	55,222	60,435	44,934	5,884,109	
	銘柄数 <比率>	25	23	<1.3%>		
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	94	—	—	—	化学	
KBC GROEP NV	244	285	2,015	263,932	銀行	
SOLVAY SA	73	87	981	128,566	化学	
UCB SA	121	151	999	130,860	医薬品	
COLRUYT SA	60	73	327	42,940	食品・生活必需品小売	
GROUPE BRUXELLES LAM	78	89	825	108,154	各種金融サービス	
PROXIMUS	151	184	464	60,791	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	52	67	363	47,597	メディア	
AGEAS	190	213	893	117,036	保険	
UMICORE	—	247	1,060	138,855	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	743	889	7,936	1,039,349	飲料	
小計	株数・金額	1,806	2,285	15,869	2,078,083	
	銘柄数 <比率>	10	10	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	150	171	808	105,871	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	110	128	544	71,354	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	289	353	1,440	188,599	銀行	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	—	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	169	533	69,910	銀行	
ANDRITZ AG	72	92	417	54,695	機械	
小計	株数・金額	1,231	913	3,745	490,430	
	銘柄数 <比率>	6	5	<0.1%>		
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	10	12	531	69,660	ライフサイエンス・ツール/サービス	

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額	外貨建金額	
			邦貨換算金額	外貨建金額	
(ユーロ…ルクセンブルグ) RTL GROUP	百株 39	百株 39	千ユーロ 263	千円 34,447	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	49	51	795	104,107
(ユーロ…フィンランド)		2	2	<0.0%>	
WARTSILA OYJ	147	525	942	123,404	機械
UPM-KYMMEENE OYJ	529	615	1,851	242,408	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	540	620	925	121,174	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	430	527	2,385	312,342	保険
FORTUM OYJ	440	500	872	114,253	電力
ELISA OYJ	145	172	632	82,818	各種電気通信サービス
METSO OYJ	103	124	317	41,585	機械
NOKIA OYJ	5,680	6,800	3,049	399,371	通信機器
NESTE OYJ	125	146	826	108,211	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ	113	134	494	64,749	自動車部品
KONE OYJ	323	384	1,556	203,804	機械
ORION OYJ	95	130	323	42,337	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,670	10,677	14,176	1,856,460
(ユーロ…アイルランド)		12	12	<0.4%>	
BANK OF IRELAND	28,500	—	—	—	銀行
CRH PLC	823	996	2,745	359,585	建設資材
KERRY GROUP PLC-A	158	193	1,590	208,252	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	1,090	774	101,484	銀行
AIB GROUP PLC	—	1,050	513	67,263	銀行
PADDY POWER PLC	87	101	842	110,370	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,966	4,828	6,467	846,956
(ユーロ…ポルトガル)		5	6	<0.2%>	
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,350	2,620	809	105,945	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	500	570	872	114,238	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	230	310	458	60,100	食品・生活必需品小売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,080	3,500	2,140	280,284
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	227,877	230,528	450,834	59,036,713
(香港)			千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	380	4,164	56,391	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,130	2,510	4,588	62,125	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,208	1,400	4,383	59,357	銀行
CLP HLDGS	1,590	1,870	14,941	202,305	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	—	—	—	旅客航空輸送業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	650	—	—	—	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,120	1,380	35,217	476,846	資本市場
LI & FUNG LTD	5,636	7,496	2,878	38,974	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP	1,480	1,810	7,638	103,421	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	965	13,066	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD	810	1,030	2,641	35,772	不動産管理・開発
HANG SENG BANK	756	870	15,799	213,921	銀行
HENDERSON LAND	1,078	1,325	6,775	91,744	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,320	1,630	11,401	154,381	電力
WHARF (HOLDING)	1,330	1,340	3,611	48,897	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	7,548	9,602	15,479	209,597	ガス
HYSAN DEVELOPMENT	650	650	2,697	36,524	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,230	2,710	19,308	261,440	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	790	2,792	37,812	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,635	4,210	16,082	217,752	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,595	1,595	2,271	30,753	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	5,500	2,497	33,809	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	970	3,021	40,911	織維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,496	6,796	7,530	101,965	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,603	2,533	34,300	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	3,140	3,600	4,572	61,904	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,390	1,660	20,584	278,707	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	535	535	4,234	57,335	不動産管理・開発	
WHEELOCK & COMPANY LTD	750	980	5,620	76,098	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,400	1,560	7,137	96,634	家庭用耐久財	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	—	4,500	1,579	21,386	資本市場	
MINTH GROUP LTD	—	820	2,931	39,692	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	2,700	1,841	24,932	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,484	1,840	5,234	70,879	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	940	1,240	2,511	33,998	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	11,760	14,080	93,491	1,265,870	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	3,796	4,496	4,437	60,084	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,336	2,864	12,086	163,645	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,460	4,015	54,363	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	1,470	7,511	101,708	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	8,100	10,200	8,527	115,458	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,645	3,120	29,300	396,729	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,610	—	—	—	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	—	750	4,811	65,144	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	—	2,980	19,625	265,735	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	93,790	120,586	429,274	5,812,382	
	銘柄数 <比率>	40	42	—	<1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,610	1,980	710	57,704	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,203	9,400	329	26,708	食品	
DBS GROUP HLDGS	1,720	2,067	5,684	461,447	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	410	510	663	53,822	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	100	345	28,007	販売	
SATS LTD	590	770	395	32,066	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	930	685	55,641	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,850	1,017	82,596	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	7,200	777	63,125	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,500	512	41,604	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	520	630	683	55,474	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,300	1,550	4,262	346,029	銀行	
UOL GROUP LIMITED	487	650	555	45,115	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,480	1,870	471	38,255	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,860	9,650	3,252	264,001	各種電気通信サービス	
SEMCORP INDUSTRIES	990	990	308	25,004	コングロマリット	
OCBC-ORD	3,030	3,670	4,704	381,947	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,750	556	45,176	食品	
STARHUB LTD	690	690	158	12,883	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,427	1,620	1,258	102,184	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,630	2,700	326	26,521	機械	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額	外貨建金額	
(シンガポール) GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	百株 2,660	百株 —	千ドル —	千円 —	千円 —	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	45,994	54,078	27,658	2,245,319	
(オーストラリア)		22	21	—	<0.5%>	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	158	千豪ドル 984	80,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,857	3,432	9,218	753,692	銀行	
AMCOR	1,120	1,340	1,898	155,244	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	3,263	3,962	11,339	927,096	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	420	460	37,635	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,480	1,870	809	66,201	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	4,140	4,870	1,529	125,025	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	540	531	43,443	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	600	600	520	42,531	飲料	
ASX LTD	196	219	1,227	100,377	資本市場	
BHP BILLITON LIMITED	3,137	3,750	10,578	864,918	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	291	913	74,707	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	195	15,989	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	470	560	969	79,254	情報技術サービス	
CSL LIMITED	446	524	8,146	666,025	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	54	54	427	34,971	インターネットソフトウェア・サービス	
TRANSURBAN GROUP	1,980	2,570	2,934	239,960	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	58	67	1,216	99,489	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	2,050	1,783	145,818	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,680	2,043	14,772	1,207,835	銀行	
BORAL LTD	1,150	1,330	989	80,903	建設資材	
RIO TINTO LTD	408	480	3,489	285,309	金属・鉱業	
APA GROUP	1,110	1,440	1,134	92,774	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	630	1,515	123,930	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,280	2,770	2,071	169,403	保険	
TPG TELECOM LTD	330	359	197	16,142	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	73	416	34,014	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	366	420	745	60,986	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	—	670	1,011	82,661	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,490	1,987	162,511	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,594	3,138	8,940	730,947	銀行	
NEWCREST MINING	750	890	1,740	142,331	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,290	1,620	1,158	94,702	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,960	687	56,247	化学	
AMP LIMITED	2,810	3,440	1,716	140,345	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	—	—	—	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,320	1,520	1,463	119,677	保険	
CHALLENGER LIMITED	560	660	761	62,271	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	1,760	2,120	1,074	87,878	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	380	490	1,121	91,662	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	780	2,184	958	78,389	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,107	1,308	5,436	444,451	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,330	2,900	684	55,956	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	735	1,107	3,236	264,646	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,236	1,522	4,001	327,149	食品・生活必需品小売り	
DUET GROUP	2,290	—	—	—	総合公益事業	
SEEK LTD	328	400	744	60,829	専門サービス	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	59	59	246	20,129	ホテル・レストラン・レジャー	
TATTS GROUP LTD	1,470	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	1,530	1,890	1,886	154,217	商業サービス・用品	

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
	外貨建金額	邦貨換算金額			
(オーストラリア)					
MACQUARIE GROUP LIMITED	百株	百株	千豪ドル	千円	
CROWN RESORTS LTD	295	378	3,889	318,015	資本市場
VOCUS GROUP LTD	360	430	545	44,613	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	540	—	—	—	各種電気通信サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	440	520	1,189	97,232	建設資材
SYDNEY AIRPORT	720	820	1,382	113,034	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD	1,079	1,250	838	68,576	運送インフラ
HEALTHSCOPE LTD	1,910	2,390	1,010	82,656	陸運・鉄道
AUSNET SERVICES	1,760	1,760	340	27,844	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,634	2,300	385	31,498	電力
AGL ENERGY LTD	2,610	3,080	893	73,028	保険
SOUTH32 LTD	657	790	1,712	140,031	総合公益事業
CIMIC GROUP LTD	5,070	6,140	1,977	161,646	金属・鉱業
	89	117	520	42,539	建設・土木
小計	74,971	86,695	134,563	11,001,918	
銘柄数・比率	62	59	—	<2.4%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	760	—	—	—	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	350	450	476	36,651	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LTD	—	640	844	64,973	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	690	690	416	31,999	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,890	2,290	764	58,825	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	600	880	283	21,793	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	911	1,080	660	50,834	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	1,200	1,590	453	34,912	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	6,401	7,620	3,900	299,990	
銘柄数・比率	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK Hapoalim BM	1,020	1,250	3,003	91,404	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,420	1,610	3,379	102,834	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,040	2,040	903	27,500	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	23	28	1,211	36,876	航空宇宙・防衛
FRUTAROM	38	48	1,560	47,500	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	500	910	1,374	41,813	化学
NICE LTD	59	68	2,214	67,374	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	130	170	1,134	34,525	銀行
AZRIELI GROUP	41	41	684	20,835	不動産管理・開発
小計	5,271	6,165	15,467	470,664	
銘柄数・比率	9	9	—	<0.1%>	
合計	株数	金額	1,136,364	1,322,817	
	銘柄数・比率		1,265	1,260	<95.6%>

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

*邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

*株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額	比率
				外貨建金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円
AGNC INVESTMENT CORP	32,900	42,800	809	86,079	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,600	11,000	1,373	146,033	0.0
AMERICAN TOWER CORP	41,600	50,100	7,281	774,027	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	95,000	132,000	1,376	146,349	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,230	16,300	2,680	284,958	0.1
BOSTON PROPERTIES	14,900	17,700	2,180	231,839	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,000	37,000	564	59,979	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,200	10,500	883	93,957	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	59,000	331	35,246	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	35,000	46,800	5,129	545,292	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	15,300	24,300	2,560	272,206	0.1
DUKE REALTY CORP	34,000	38,900	1,030	109,496	0.0
EQUINIX INC	7,450	9,120	3,813	405,368	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	34,800	43,400	2,674	284,278	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,190	7,590	1,826	194,184	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,800	14,100	1,231	130,937	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,910	7,900	917	97,505	0.0
GGP INC	56,500	68,200	1,395	148,328	0.0
HCP INC	44,700	51,600	1,198	127,418	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	70,100	88,000	1,640	174,366	0.0
INVITATION HOMES INC	—	34,000	776	82,512	0.0
IRON MOUNTAIN INC	24,400	31,300	1,028	109,331	0.0
KIMCO REALTY CORP	40,000	51,000	734	78,066	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,300	16,900	671	71,373	0.0
MACERICH CO /THE	12,300	14,200	795	84,559	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,200	13,700	1,249	132,873	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	17,100	671	71,364	0.0
PROLOGIS INC	51,400	61,400	3,867	411,124	0.1
PUBLIC STORAGE	14,450	18,300	3,667	389,816	0.1
REALTY INCOME CORP	24,700	32,100	1,660	176,514	0.0
REGENCY CENTERS CORP	15,100	17,000	1,002	106,582	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	12,000	13,800	2,358	250,729	0.1
SL GREEN REALTY CORP	9,800	11,000	1,065	113,223	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,720	36,100	5,572	592,307	0.1
UDR INC	25,300	30,800	1,097	116,621	0.0
VENTAS INC	34,800	40,200	1,991	211,654	0.0
VEREIT INC	95,000	109,000	758	80,643	0.0
VORNADO REALTY TRUST	16,500	20,500	1,379	146,656	0.0
WELLTOWER INC	35,300	43,500	2,367	251,687	0.1
WEYERHAEUSER CO	72,200	88,200	3,087	328,148	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	150	15,961	0.0
小計	口数・金額	1,680,150	1,985,410	76,854	8,169,607
	銘柄数 <比率>	40	41	—	<1.8%>
(カナダ)				千カナダドル	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	286	23,584	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	16,900	399	32,944	0.0

銘柄		期首(前期末)		当期末		
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,900	6,900	千カナダドル 200	千円 16,562	% 0.0
小計	口数・金額	37,400	37,400	886	73,091	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		92,000	114,000	731	109,247	0.0
HAMMERSOM PLC		74,000	89,000	477	71,287	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	—	—	—	—
SEGRO PLC		91,200	118,000	709	105,894	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	89,000	834	124,494	0.0
小計	口数・金額	422,700	410,000	2,752	410,923	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	3,700	291	38,228	0.0
KLEPIERRE		20,500	24,900	815	106,786	0.0
GECINA SA		4,000	5,600	790	103,471	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	4,000	358	46,958	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,570	11,680	2,168	283,950	0.1
小計	口数・金額	40,870	49,880	4,424	579,395	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		215,000	252,000	16,884	228,609	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,976	26,755	0.0
小計	口数・金額	475,000	512,000	18,860	255,364	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		249,900	310,000	644	52,344	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		239,000	282,000	741	60,207	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	299,972	548	44,563	0.0
SUNTEC REIT		243,000	300,000	567	46,029	0.0
小計	口数・金額	923,900	1,191,972	2,502	203,145	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		340,000	430,000	924	75,587	0.0
GPT GROUP		179,000	203,000	962	78,671	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	61,000	1,055	86,331	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		227,000	274,000	1,104	90,281	0.0
DEXUS		91,000	113,000	1,053	86,106	0.0
GOODMAN GROUP		174,000	214,000	1,804	147,496	0.0
SCENTRE GROUP		518,000	612,000	2,343	191,642	0.0
WESTFIELD CORP		191,000	234,000	1,993	163,003	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	373,000	898	73,496	0.0
小計	口数・金額	2,101,704	2,514,000	12,140	992,615	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>	
合計	口数・金額	5,681,724	6,700,662	—	10,684,143	
	銘柄数<比率>	68	68	—	<2.3%>	

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

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

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2018年4月2日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	434,672,468	95.5
投資信託受益証券	15,961	0.0
投資証券	10,668,182	2.3
コール・ローン等、その他	9,743,380	2.2
投資信託財産総額	455,099,991	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建て純資産（452,461,712千円）の投資信託財産総額（455,099,991千円）に対する比率は99.4%です。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年4月2日現在)

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

(注) 期首元本額は157,848,148,117円、期中追加設定元本額は49,564,279,714円、期中一部解約元本額は23,695,612,241円、1口当たり純資産額は2.4752円です。

○損益の状況 (2017年4月1日~2018年4月2日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
野村外国株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	60,403,768,252 円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	32,999,732,915
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	16,480,377,326
野村FoF用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	7,336,473,597
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,764,091,334
マイバランス30(確定拠出年金向け)	6,393,383,900
のむラップ・ファンド(普通型)	6,120,073,528
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,714,523,059
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,505,795,387
のむラップ・ファンド(積極型)	4,440,763,495
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,688,400,811
野村インデックスファンド・外国株式	3,572,487,698
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,741,108,774
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,630,926,716
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,450,799,019
野村外國株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	1,793,990,076
マイバランスDC50	1,653,268,237
マイ・ロード	1,508,044,775

ファンド名	当期末
	元本額
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,391,884,417 円
マイバランスDC70	1,319,877,016
のむラップ・ファンド(保守型)	1,035,730,143
マイバランスDC30	917,433,468
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	870,877,154
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	847,762,993
野村外国株式インデックスファンド	544,047,701
ノムラFoF用インデックスファンド・外國株式(適格機関投資家専用)	447,212,561
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	434,532,788
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	430,932,416
野村つみたて外国株投信	429,657,264
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	406,260,726
野村DC運用戦略ファンド	380,742,340
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	334,803,381
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	305,837,359
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)外国株式	296,500,306
のむラップ・ファンド(やや積極型)	227,904,805
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	208,794,545

ファンド名	当期末
	元本額
バランスセレクト70	円 167,453,388
バランスセレクト50	163,700,590
のむラップ・ファンド（やや保守型）	160,286,079
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	153,098,374
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	149,113,545
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	124,532,124
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	93,264,601
野村資産設計ファンド2040	73,981,479
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	63,495,349
ネクストコア	62,177,227
バランスセレクト30	52,044,705
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	51,307,837
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	39,600,162
野村資産設計ファンド2030	38,709,082
野村資産設計ファンド2025	36,685,426
野村資産設計ファンド2035	29,161,830
野村資産設計ファンド2020	25,166,947
野村6資産均等バランス	24,434,244
野村資産設計ファンド2015	21,344,295
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	21,271,180
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	14,482,390
野村資産設計ファンド2050	14,270,581
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	13,331,256
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	12,704,484
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	11,607,280

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

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018年5月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		株組入比率	株先物比率	投資信託券組入比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率				
6期(2014年5月12日)	円 9,924	% △ 1.3	% 98.98	% △ 1.4	% 96.1	% 3.5	% 0.4 百万円 9,568
7期(2015年5月11日)	12,236	23.3	122.66	23.9	96.6	2.9	0.4 14,431
8期(2016年5月10日)	8,770	△28.3	88.42	△27.9	95.5	3.9	0.6 12,986
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5 21,796
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4 33,831

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* ベンチマーク(=「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに当社が円換算したもので、なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指値値をもとにしています。

* MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。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はなく、ここに記載されたいかなるファンドに関する保証も行わず、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、為替レート(対顧客電信買賣相場仲値)

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		株組入比率	株先物比率	投資信託券組入比率	%
		騰落率	騰落率				
(期首) 2017年5月10日	円 11,642	% —	% 117.96	% —	% 95.7	% 3.7	% 0.5
5月末	11,601	△ 0.4	117.52	△ 0.4	95.7	3.7	0.5
6月末	11,778	1.2	119.52	1.3	96.8	2.6	0.5
7月末	12,232	5.1	124.10	5.2	95.2	4.2	0.4
8月末	12,549	7.8	127.32	7.9	97.0	2.4	0.5
9月末	12,666	8.8	128.44	8.9	97.0	2.5	0.4
10月末	13,212	13.5	134.19	13.8	97.3	2.2	0.4
11月末	13,381	14.9	136.03	15.3	96.9	2.7	0.4
12月末	13,682	17.5	139.03	17.9	96.6	2.9	0.4
2018年1月末	14,242	22.3	144.82	22.8	97.7	1.9	0.4
2月末	13,661	17.3	139.08	17.9	97.7	1.8	0.4
3月末	13,106	12.6	133.01	12.8	97.0	2.5	0.4
4月末	13,210	13.5	134.14	13.7	97.1	2.5	0.4
(期末) 2018年5月10日	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4

* 謄落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,642円から期末13,270円に1,628円の値上がりとなりました。

中国の経済指標が市場予想を上回ったことや、中国において証券相互取引を通じた本土投資家資金の株式市場への流入期待が高まったことなどを背景に基準価額は上昇しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、米指数算出会社による中国本土上場の人民元建て株式の主要株式指数への組み入れが決定したことや、中国において証券相互取引を通じた本土投資家資金の株式市場への流入期待が高まったこと、中国の経済指標が市場予想を上回ったことなどを背景に上昇しました。

2018年2月初旬以降は、世界的に株式市場が下落したことや、米国の保護主義的な通商政策による米中貿易摩擦が懸念されたことなどを背景に下落しました。

為替市場は、米利上げペースの後退観測や、世界的な株安などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まることなどを背景に、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証書）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」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、実質株式比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+14.0%となり、ベンチマークの+14.4%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

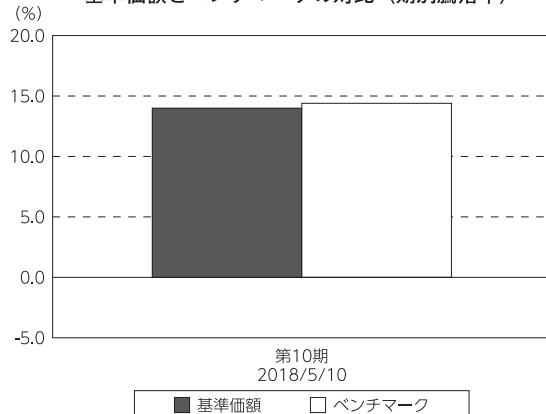
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

○ 1万口当たりの費用明細

(2017年5月11日～2018年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料	円 6	% 0.047	(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）	(5)	(0.041)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.006)	
(b) 有価証券取引税	3	0.025	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(3)	(0.025)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他の費用	14	0.108	(c) その他の費用=期中のその他の費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(13)	(0.098)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他の）	(2)	(0.010)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	23	0.180	
期中の平均基準価額は、12,943円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

○売買及び取引の状況

(2017年5月11日～2018年5月10日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	カタール	百株 366 (9)	千カタールリヤル 1,789 (-)	百株 -	千カタールリヤル -
	アメリカ	9,496 (103)	千米ドル 11,924 (-)	723	千米ドル 1,211
	トルコ	3,194 (26)	千トルコリラ 4,004 (-)	544	千トルコリラ 483
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	1,690 (△ 2,485)	239 (△ 2)	-	-
	チェコ	106	千チェココルナ 2,867	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	109 (146)	千フォーリント 76,769 (-)	-	千フォーリント -
	ポーランド	1,531	千ズロチ 4,988	395	千ズロチ 703
	香港	132,174 (1,009)	千香港ドル 162,564 (206)	20,850 (3,089)	千香港ドル 13,917 (1,801)
	マレーシア	13,475 (3,376)	千リンギ 9,821 (18)	1,610 (205)	千リンギ 706 (-)
	タイ	16,542 (5,475)	千バーツ 65,584 (571)	527 (228)	千バーツ 793 (-)
	フィリピン	11,818 (605)	千フィリピンペソ 52,308 (2,820)	4,805 (342)	千フィリピンペソ 3,362 (320)
	インドネシア	39,411 (26,599)	千ルピア 25,769,001 (-)	16,481	千ルピア 4,148,863
	韓国	1,691 (3,280)	千ウォン 15,424,231 (524,206)	107 (104)	千ウォン 1,428,668 (391,114)
	台湾	55,460 (△ 67)	千新台湾ドル 331,035 (△ 222)	4,106 (1,409)	千新台湾ドル 28,252 (5,012)
	インド	9,584 (3,111)	千インドルピー 539,449 (7,355)	723 (40)	千インドルピー 37,014 (3,976)
	パキスタン	1,321	千パキスタンルピー 37,407	107	千パキスタンルピー 2,718

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	メキシコ	百株 12,513 (-)	千メキシコペソ 47,717 (△ 82)	百株 328	千メキシコペソ 1,265
	ブラジル	8,781 (1,622)	千レアル 21,081 (2,235)	1,089 (1,090)	千レアル 2,281 (2,211)
	チリ	2,957 (0.19)	千チリペソ 398,434 (-)	77	千チリペソ 57,381
	コロンビア	1,084	千コロンビアペソ 891,986	35	千コロンビアペソ 99,434
	アラブ首長国連邦	4,179	千UAEディルハム 2,203	—	千UAEディルハム —
	エジプト	515 (45)	千エジプトポンド 3,835 (-)	497	千エジプトポンド 734
	南アフリカ	5,056 (483)	千ランド 80,406 (-)	1,086 (31)	千ランド 7,795 (32)

* 金額は受け渡し代金。

* 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
外 国	トルコ	口	千トルコリラ	口	千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	26,000	68	—	—
	小計	26,000	68	—	—
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	79,000	2,330	30,000	881
		(—)	(△ 29)		
	小計	79,000	2,330	30,000	881
	(—)	(△ 29)			
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	72,950	2,065	—	—
外 国	FORTRESS REIT LTD-A	17,960	312	—	—
		(41,690)	(721)		
	FORTRESS REIT LTD-B	—	—	—	—
		(43,946)	(1,285)		
	REDEFINE PROPERTIES LTD	93,880	1,049	—	—
	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	3,180	361	—	—
	FORTRESS INCOME FUND LTD-A	—	—	—	—
		(△ 41,690)	(△ 721)		
外 国	FORTRESS INCOME FUND LTD	8,890	307	—	—
		(△ 37,910)	(△ 1,285)		
	RESILIENT REIT LTD	3,520	446	—	—
		(200,380)	(4,543)	—	—
外 国	小計	(6,036)	(—)		

* 金額は受け渡し代金。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外 国	百万円 11,225	百万円 11,404	百万円 —	百万円 —

* 単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2017年5月11日～2018年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	11,356,933千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	28,089,866千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.40

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2017年5月11日～2018年5月10日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
					%	百万円
為替直物取引	17,955	4,282	23.8	9,179	4,079	44.4

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

(2018年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建額	邦貨換算額		
(カタール)		百株	百株	千カタールリヤル	千円		
QATAR INSURANCE CO	53	100	337	10,201	10,201	保険	
QATAR NATIONAL BANK	94	135	1,972	59,688	59,688	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	70	117	422	12,772	12,772	銀行	
OREDOO QSC	33	43	307	9,293	9,293	各種電気通信サービス	
DOHA BANK LTD	67	67	182	5,529	5,529	銀行	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	10	15	291	8,828	8,828	総合公益事業	
INDUSTRIES QATAR	66	79	888	26,875	26,875	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	21	35	370	11,213	11,213	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	96	130	193	5,843	5,843	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	152	211	726	21,981	21,981	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	32	49	165	5,013	5,013	不動産管理・開発	
EZDAN HOLDING GROUP	351	441	401	12,141	12,141	不動産管理・開発	
小計	1,051	1,427	6,258	189,383	189,383		
銘柄	株数	・ 金額					
	12	12	—	<0.6%>	<0.6%>		
(アメリカ)		千米ドル					
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	457	646	12,624	1,388,220	1,388,220	インターネットソフトウェア・サービス	
AUTOHOME INC-ADR	—	32	318	35,071	35,071	インターネットソフトウェア・サービス	
BAIDU INC - SPON ADR	110	155	4,049	445,337	445,337	インターネットソフトウェア・サービス	
BANCO DE CHILE-ADR	16	22	213	23,472	23,472	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	68	95	311	34,251	34,251	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	48	64	307	33,786	33,786	銀行	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	32	40	107	11,800	11,800	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	66	111	173	19,052	19,052	金属・鉱業	
CTRIp.COM INTERNATIONAL -ADR	154	226	980	107,828	107,828	インターネット販売・通信販売	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	99	146	323	35,576	35,576	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	44	—	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	247	317	331	36,473	36,473	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	167	309	179	19,790	19,790	電力	
58.COM INC-ADR	37	50	443	48,761	48,761	インターネットソフトウェア・サービス	
ITAU CORPBANCA-ADR	39	54	86	9,556	9,556	銀行	
JD.COM INC-ADR	278	368	1,366	150,288	150,288	インターネット販売・通信販売	
STATE BANK OF INDIA-GDR	65	97	357	39,304	39,304	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	2,182	2,996	1,367	150,323	150,323	石油・ガス・消耗燃料	
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	129	158	215	23,645	23,645	旅客航空輸送業	
TRANSNEFT PJSC	0.62	0.21	57	6,342	6,342	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	202	286	293	32,291	32,291	無線通信サービス	
MOMO INC-SPON ADR	—	55	206	22,715	22,715	インターネットソフトウェア・サービス	
NETEASE INC-ADR	32	44	1,143	125,770	125,770	インターネットソフトウェア・サービス	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	56	77	708	77,887	77,887	各種消費者サービス	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	408	408	58	6,444	6,444	不動産管理・開発	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	42	58	310	34,126	34,126	化学	
SOUTHERN COPPER CORP	33	42	218	24,073	24,073	金属・鉱業	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	17	174	696	76,532	76,532	各種消費者サービス	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	175	218	334	36,819	36,819	インターネット販売・通信販売	
WEIBO CORP-SPON ADR	12	25	274	30,189	30,189	インターネットソフトウェア・サービス	
YY INC-ADR	10	24	240	26,466	26,466	インターネットソフトウェア・サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
YUM CHINA HOLDINGS INC	146	213	802	88,228	ホテル・レストラン・レジャー	
SURGUTNEfteGAZ-SP ADR	570	733	342	37,688	石油・ガス・消耗燃料	
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	73	—	—	—	無線通信サービス	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	38	52	656	72,196	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	—	73	181	19,927	金属・鉱業	
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	56	—	—	—	各種電気通信サービス	
ROSNEFT OJSC - GDR	476	651	407	44,802	石油・ガス・消耗燃料	
PJSC ALROSA	1,002	1,400	197	21,733	金属・鉱業	
SEVERSTAL-GDR REG S	81	113	176	19,445	金属・鉱業	
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	—	84	78	8,682	金属・鉱業	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	1,048	1,448	264	29,123	銀行	
DP WORLD LTD	67	84	186	20,465	運送インフラ	
PJSC RUSHYDRO	46,910	46,910	55	6,097	電力	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	125	205	398	43,767	食品・生活必需品小売	
INTER RAO UES PJSC	13,580	16,690	103	11,345	電力	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	4,356	6,033	2,154	236,936	銀行	
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	37	70	99	10,945	化学	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	516	851	159	17,487	資本市場	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	233	348	592	65,143	金属・鉱業	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	—	27	83	9,203	金属・鉱業	
TATNEFT-SPONSORED ADR	93	140	891	98,003	石油・ガス・消耗燃料	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	175	241	1,616	177,789	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	28	38	860	94,642	銀行	
SINA CORP	25	34	305	33,587	インターネットソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	74,870	83,746	38,918	4,279,448	
銘柄	銘柄数 <比率>	50	52	—	<12.6%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S	956	1,195	997	25,584	銀行	
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	78	127	312	8,009	飲料	
ARCELIK A. S	84	145	247	6,353	家庭用耐久財	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	—	100	234	6,018	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	560	782	823	21,126	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	23	33	186	4,788	自動車	
KOC HLDGS	281	405	540	13,864	コングロマリット	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	286	376	201	5,167	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	273	423	185	4,766	コングロマリット	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	43	59	138	3,551	自動車	
TURK HAVA YOLLARI AO	183	321	531	13,616	旅客航空輸送業	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	355	597	784	20,125	無線通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI	996	1,384	1,261	32,348	銀行	
TURKIYE IS BANKASI AS-C	651	918	548	14,075	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	48	67	646	16,574	石油・ガス・消耗燃料	
ULKER BISKUVI SANAYI AS	60	89	182	4,691	食品	
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	331	436	175	4,488	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	398	478	473	12,129	各種金融サービス	
COCA-COLA ICECEK AS	28	45	157	4,049	飲料	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81	126	879	22,548	食品・生活必需品小売	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	317	417	240	6,161	銀行	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	67	96	204	5,240	運送インフラ	
TURKIYE HALK BANKASI	270	328	247	6,333	銀行	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(トルコ) TURK TELEKOMUNIKASYON AS		百株 222	百株 318	千トルコリラ 183	千円 4,709	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額	6,599	9,275	10,387	266,323		
銘柄数 <比率>		23	24	—	<0.8%>		
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ			
HELLENIC TELECOM		108	150	173	22,554	各種電気通信サービス	
OPAP SA		91	131	124	16,172	ホテル・レストラン・レジャー	
JUMBO SA		40	52	78	10,283	専門小売り	
TITAN CEMENT CO		20	25	55	7,246	建設資材	
FF GROUP		13	20	18	2,445	専門小売り	
PIRAEUS BANK S.A.		2,616	—	—	—	銀行	
EUROBANK ERGASTAS SA		676	1,069	104	13,604	銀行	
ALPHA BANK A.E.		554	764	167	21,792	銀行	
NATIONAL BANK OF GREECE		1,999	2,979	90	11,758	銀行	
PIRAEUS BANK S.A.		—	130	42	5,570	銀行	
ユーロ計	株数・金額	6,120	5,325	855	111,427		
銘柄数 <比率>		9	9	—	<0.3%>		
(チェコ)				千チェコクロナ			
KOMERCI NI BANKA AS		28	40	3,558	18,114	銀行	
O2 CZECH REPUBLIC AS		27	27	778	3,961	各種電気通信サービス	
CEZ AS		68	95	5,279	26,873	電力	
MONETA MONEY BANK AS		205	273	2,072	10,546	銀行	
小計	株数・金額	329	435	11,688	59,496		
銘柄数 <比率>		4	4	—	<0.2%>		
(ハンガリー)				千フォリント			
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		15	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
OTP BANK NYRT		93	127	134,745	55,622	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT		52	84	45,314	18,705	医薬品	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		—	205	55,404	22,870	石油・ガス・消耗燃料	
小計	株数・金額	162	417	235,464	97,199		
銘柄数 <比率>		3	3	—	<0.3%>		
(ポーランド)				千ズロチ			
BANK MILLENNIUM SA		263	358	303	9,260	銀行	
MBANK		5	9	401	12,262	銀行	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		12	20	164	5,035	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		57	76	713	21,794	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA		67	89	1,039	31,746	銀行	
ORANGE POLSKA SA		284	391	204	6,255	各種電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.		135	170	1,474	45,055	石油・ガス・消耗燃料	
LPP SA		0.5	0.7	654	19,994	繊維・アパレル・贅沢品	
BANK ZACHODNI WBK SA		14	20	739	22,586	銀行	
CD PROJEKT RED SA		—	40	591	18,060	ソフトウェア	
PKO BANK POLSKI SA		371	518	2,178	66,556	銀行	
CCC SA		10	15	405	12,379	繊維・アパレル・贅沢品	
SYNTHOS SA		181	—	—	—	化学	
EUROCASH SA		25	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GRUPA LOTOS SA		35	47	270	8,271	石油・ガス・消耗燃料	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		688	977	611	18,667	石油・ガス・消耗燃料	
CYFROWY POLSAT SA		75	116	295	9,041	メディア	
GRUPA AZOTY SA		15	23	123	3,769	化学	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		364	517	521	15,929	電力	
TAURON POLSKA ENERGIA SA		401	554	130	3,980	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		227	330	1,329	40,630	保険	

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)					
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	百株 19	百株 25	千ズロチ 211	千円 6,447	金属・鉱業
ALIOR BANK SA	38	48	330	10,105	銀行
DINO POLSKA SA	—	24	236	7,222	食品・生活必需品小売
PLAY COMMUNICATIONS SA	—	56	162	4,957	無線通信サービス
小計	株数 22	金額 4,430	13,093	400,014	
銘柄	株数 22	比 率 < 23		<1.2%>	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	450	600	667	9,347	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	480	680	783	10,974	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	760	1,060	879	12,325	旅客航空輸送業
CHINA MOBILE LTD	2,490	3,465	25,485	357,045	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H	530	730	3,566	49,960	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	215	270	1,074	15,055	コングロマリット
HUANENG POWER INTL INC-H	1,840	2,380	1,230	17,238	独立系発電事業者・エネルギー販売業
YANZHOU COAL MINING-H	700	960	998	13,987	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	305	410	2,829	39,634	パーソナル用品
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	268	—	—	—	自動車
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,240	1,600	2,278	31,920	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,740	2,640	5,649	79,150	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1,560	2,100	5,628	78,848	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,144	1,564	4,599	64,438	不動産管理・開発
CITIC LTD	1,710	3,310	3,925	54,998	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	660	980	1,087	15,240	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	2,880	4,260	1,580	22,142	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	8,720	12,160	7,235	101,365	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	2,480	3,400	3,651	51,158	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	660	888	2,483	34,800	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	10,489	14,049	11,070	155,099	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	370	480	1,164	16,307	情報技術サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	320	440	3,333	46,695	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,440	1,860	1,261	17,667	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING PORTS LTD	680	1,020	703	9,860	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	580	700	1,215	17,024	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,700	2,100	921	12,915	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD	360	480	800	11,216	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	660	1,000	2,905	40,699	ガス
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	—	320	956	13,404	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,100	2,750	6,283	88,035	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	400	520	1,469	20,580	ガス
BYD CO LTD-H	245	355	1,849	25,912	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	5,800	7,660	2,895	40,565	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	720	1,000	788	11,039	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	610	—	—	—	航空貨物・物流サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	980	1,220	1,373	19,245	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	—	780	710	9,955	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,902	2,602	3,753	52,582	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	720	1,120	545	7,641	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	860	1,080	1,613	22,605	独立系発電事業者・エネルギー販売業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,375	1,665	1,322	18,521	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,080	4,260	9,606	134,584	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	2,010	3,470	1,217	17,063	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	720	1,160	627	8,792	ヘルスケア機器・用品

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円
WEICHAI POWER CO LTD-H	384	1,178	1,074	15,051	機械
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,480	2,060	1,058	14,834	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	190	300	625	8,763	コングロマリット
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	740	1,180	1,854	25,987	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	140	200	946	13,253	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,260	1,540	1,928	27,012	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	613	873	3,069	43,007	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	640	640	487	6,832	運送インフラ
CNOOC LTD	7,330	10,020	13,547	189,794	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,860	2,540	4,739	66,402	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,200	1,540	4,227	59,224	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,130	2,940	22,623	316,952	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,850	3,170	1,420	19,896	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	439	6,159	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,150	—	—	—	独立系電力事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	760	1,020	1,026	14,375	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	338	338	866	12,141	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	355	4,978	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,330	1,810	3,576	50,107	石油・ガス・消耗燃料
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,467	5,167	3,245	45,468	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	720	1,012	970	13,603	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	34,110	47,300	38,265	536,102	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	210	440	3,874	54,277	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,120	1,360	1,153	16,157	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	—	940	1,481	20,754	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	570	1,010	1,292	18,112	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,070	2,350	2,072	29,038	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	32,340	44,920	18,686	261,800	銀行
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	420	720	1,533	21,485	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	380	504	942	13,204	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,641	2,246	7,594	106,400	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	29,970	40,980	27,743	388,685	銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	864	1,264	643	9,013	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1,810	2,490	2,156	30,210	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	880	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	230	320	657	9,212	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	225	285	1,165	16,330	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	530	660	1,749	24,503	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,343	3,013	4,870	68,232	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	—	1,800	988	13,844	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	3,640	4,880	2,781	38,970	銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	2,480	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	300	390	5,538	77,587	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	400	620	2,960	41,476	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	974	1,339	2,252	31,562	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	1,280	3,000	1,398	19,585	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,015	1,460	801	11,229	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	655	1,060	418	5,865	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	270	460	1,147	16,079	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	5,382	7,242	680	9,537	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,790	2,300	1,432	20,074	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	—	330	394	5,529	通信機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	750	960	873	12,239	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,360	2,880	2,039	28,566	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,050	1,434	5,255	73,631	保険
CRRC CORP LTD-H	1,833	2,233	1,572	22,029	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	975	1,270	1,151	16,137	食品・生活必需品小売
SINOPHARM GROUP CO-H	488	692	2,321	32,526	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	899	1,099	1,501	21,036	自動車
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	960	1,370	743	10,422	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,230	1,590	1,119	15,682	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	241	509	1,119	15,688	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	1,560	2,260	741	10,385	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDS	—	1,550	305	4,277	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	740	1,400	4,942	69,237	不動産管理・開発
LONGFOR PROPERTIES	645	800	1,932	27,067	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	317	474	1,813	25,400	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,550	2,890	2,138	29,961	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	1,340	525	7,359	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	10,260	15,090	6,594	92,386	銀行
FAR EAST HORIZON LTD	770	1,060	853	11,954	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	830	1,230	2,344	32,844	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	470	810	1,479	20,721	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,228	1,724	1,813	25,409	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	295	410	4,817	67,493	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	2,710	4,230	1,556	21,808	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	130	245	1,120	15,703	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	—	1,960	1,228	17,217	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	475	—	—	—	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,140	1,835	923	12,931	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	—	430	487	6,831	自動車部品
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	30	423	食品
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,820	1,920	4,800	67,248	不動産管理・開発
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,120	1,760	1,791	25,101	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	3,570	4,430	1,235	17,315	資本市場
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	495	995	2,427	34,013	機械
TELECOM CHINA LTD	2,316	3,191	125,916	1,764,095	インターネットソフトウェア・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	537	644	1,986	27,834	不動産管理・開発
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	4,300	5,800	533	7,475	メディア
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	3,670	19	272	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	1,080	1,560	670	9,397	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	3,920	6,270	1,335	18,710	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	2,500	3,900	1,450	20,325	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD-H	496	826	1,121	15,715	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	180	248	709	9,937	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	558	922	1,451	20,331	資本市場
3SBIO, INC	335	510	958	13,432	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	—	930	991	13,889	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	2,640	5,920	1,645	23,057	資本市場
MEITU INC	—	630	524	7,352	コンピュータ・周辺機器
HENGTEK NETWORKS GROUP LTD	8,200	—	—	—	織維・アパレル・贅沢品
小計	株数	・	金額	305,357	414,600
	銘柄	数	比	136	139
	銘柄	数	率		<22.4%>

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	額	
		外貨建金額	邦貨換算額			
(マレーシア)		百株	百株	千リンギ	千円	
AMMB HOLDING	808	808	300	8,368	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	85	146	143	4,007	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,344	2,525	1,742	48,504	銀行	
DIGI, COM BERHAD	1,562	1,754	806	22,462	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	330	416	368	10,264	運送インフラ	
RHB BANK BHD	338	462	243	6,781	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	257	338	327	9,127	コングロマリット	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	173	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
GAMUDA BERHAD	663	1,002	511	14,226	建設・土木	
YTL CORPORATION	1,573	2,108	280	7,807	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	97	134	254	7,092	銀行	
HONG LEONG BANK	252	374	697	19,418	銀行	
IJM CORP	1,237	1,526	404	11,258	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG	166	280	710	19,784	食品	
MALAYAN BANKING	1,451	2,416	2,585	71,969	銀行	
LAFARGE MALAYSIA BHD	129	—	—	—	建設資材	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	395	548	225	6,285	銀行	
MISC BHD	434	823	581	16,187	海運業	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	—	36	493	13,730	食品	
PPB GROUP BERHAD	185	292	559	15,575	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	83	145	382	10,657	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	300	365	648	18,047	ガス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	60	78	177	4,929	タバコ	
TELEKOM MALAYSIA	500	620	310	8,630	各種電気通信サービス	
SP SETIA BHD	—	875	272	7,575	不動産管理・開発	
TENAGA NASIONAL	1,385	1,893	3,040	84,637	電力	
UMW HOLDINGS BHD	213	213	132	3,676	自動車	
DIALOG GROUP BHD	1,231	1,621	496	13,813	エネルギー設備・サービス	
PUBLIC BANK BHD	1,130	1,624	3,879	108,006	銀行	
YTL POWER INTL	720	735	67	1,872	総合公益事業	
AIRASIA GROUP BHD	667	866	320	8,920	旅客航空輸送業	
GENTING BHD	937	1,240	1,066	29,688	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	1,164	1,632	820	22,853	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	910	1,352	631	17,577	食品	
SIME DARBY BERHAD	937	1,228	330	9,196	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	197	744	435	12,137	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,030	1,448	765	21,325	無線通信サービス	
MAXIS BHD	791	1,166	642	17,886	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	940	1,382	1,163	32,395	化学	
SAPURA ENERGY BHD	1,553	2,075	139	3,870	エネルギー設備・サービス	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	693	693	126	3,530	メディア	
IHH HEALTHCARE BHD	1,286	1,249	755	21,037	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FELDA GLOBAL VENTURES	386	733	118	3,285	食品	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	332	514	167	4,664	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	—	811	390	10,860	金属・鉱業	
SIME DARBY PROPERTY BHD	—	1,228	173	4,820	不動産管理・開発	
SIME DARBY PLANTATION BHD	—	1,443	784	21,854	食品	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	705	107	2,985	不動産管理・開発	
小計	株数	金額	29,633	44,670	29,582	823,590
	銘柄	数	43	46	—	<2.4%>
(タイ)					千バーツ	
BANGKOK BANK(F)			105	135	2,646	9,049 銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(タイ)				千バーツ	千円	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	百株	百株				食品・生活必需品小売り
	444	737	4,348	14,871		
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,472	1,842	3,132	10,712		銀行
ROBINSON PCL -NVDR	166	261	1,657	5,668		複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	729	1,071	14,244	48,715		銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	3,739	5,972	4,508	15,420		各種電気通信サービス
KASIKORN BANK PCL-NVDR	235	365	6,953	23,780		銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	4,404	6,494	1,532	5,241		銀行
IRPC PCL - NVDR	4,221	5,279	3,563	12,186		石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	653	1,220	2,391	8,177		石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	44	67	1,554	5,316		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,143	1,514	3,603	12,323		食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	450	562	10,959	37,479		無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,350	2,425	3,372	11,532		専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	210	307	2,003	6,850		電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	407	5,830	32,793	112,154		石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	804	1,128	2,109	7,214		食品
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	131	179	8,341	28,527		建設資材
SIAM CEMENT PCL-NVDR	40	52	2,433	8,322		建設資材
KCE ELECTRONICS-NVDR	107	107	754	2,579		電子装置・機器・部品
BEC WORLD PCL NVDR	276	—	—	—		メディア
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	1,866	2,481	17,429	59,607		運送インフラ
KASIKORN BANK PCL(F)	488	652	12,746	43,593		銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	514	759	5,920	20,247		不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,717	2,083	4,665	15,957		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	132	208	3,868	13,231		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	816	1,162	4,502	15,399		ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	326	603	5,668	19,385		石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR	187	261	2,127	7,274		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR	1,991	2,859	24,873	85,066		食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2,387	3,116	2,866	9,804		陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	551	755	10,154	34,729		石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	535	848	5,113	17,487		化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	853	1,282	12,123	41,463		化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	363	631	2,240	7,660		石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	2,600	4,471	3,465	11,850		運送インフラ
小計	株数・金額	36,459	57,721	230,667	788,882	
	銘柄数 <比率>	36	35	—	<2.3%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA LAND LTD	2,971	4,291	17,142	36,342		不動産管理・開発
ABOTITZ EQUITY VENTURES INC	806	1,005	5,999	12,719		コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	272	535	5,145	10,908		銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	546	2,189	2,863	6,070		コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC	1,780	1,780	1,804	3,826		コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	14	14	2,572	5,453		無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	203	269	2,183	4,629		運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,227	1,737	10,256	21,744		コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	156	244	6,905	14,639		ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	215	475	3,874	8,214		銀行
MEGAWORLD CORP	3,740	5,580	2,393	5,074		不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO	732	928	1,671	3,543		不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	80	120	2,274	4,820		銀行
SM PRIME HLDGS	3,622	5,270	18,078	38,326		不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
UNIVERSAL ROBINA CORP	339	508	7,178	15,217		食品
SM INVESTMENTS CORP	96	134	12,341	26,164		コングロマリット
AYALA CORPORATION	105	144	13,618	28,870		各種金融サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	3,415	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	5,738	7,478	4,038	8,560		各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	536	767	2,933	6,219		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	—	110	3,608	7,648		電力
BDO UNIBANK INC	800	1,062	13,404	28,416		銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC	30	48	4,875	10,335		各種金融サービス
PLDT INC	39	49	6,669	14,139		無線通信サービス
小計	株数・金額	27,467	34,744	151,834	321,889	
銘柄	数 < 比率 >	23	23	—	<1.0%>	
(インドネシア)		千ルピア				
AKR CORPORINDO TBK PT	753	753	342,615	2,672		商社・流通業
UNITED TRACTORS TBK PT	640	991	3,279,386	25,579		石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	1,757	2,662	1,697,025	13,236		食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	3,199	4,105	1,358,755	10,598		食品
GUDANG GARAM TBK	195	292	2,044,000	15,943		タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	4,034	4,853	1,747,080	13,627		タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	577	1,012	1,793,770	13,991		建設資材
SUMMARECON AGUNG TBK PT	4,378	—	—	—		不動産管理・開発
BANK DANAMON PT	1,251	1,651	1,032,475	8,053		銀行
BANK MANDIRI	3,965	10,227	7,337,872	57,235		銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	908	1,428	1,242,360	9,690		複合小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT	597	891	4,405,995	34,366		家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	4,640	31,145	9,997,545	77,980		銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	4,408	5,935	1,145,455	8,934		ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	2,987	4,136	3,329,480	25,969		銀行
SEMENT INDONESIA PERSERO TBK PT	1,216	1,489	1,332,655	10,394		建設資材
BANK CENTRAL ASIA	5,096	5,682	13,011,780	101,491		銀行
XL AXIATA TBK PT	1,382	1,382	261,198	2,037		無線通信サービス
LIPPO KARAWACI TBK PT	8,004	—	—	—		不動産管理・開発
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	1,465	—	—	—		メディア
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	738	1,135	465,591	3,631		運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	2,937	4,283	651,016	5,077		不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	5,337	8,392	1,426,640	11,127		石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	9,200	501,400	3,910		不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	890	1,196	1,013,610	7,906		食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	887	454,587	3,545		各種電気通信サービス
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	—	2,080	594,880	4,640		銀行
KALBE FARMA PT	9,144	11,000	1,578,500	12,312		医薬品
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	1,575	2,585	509,245	3,972		建設・土木
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	8,429	11,849	8,412,790	65,619		自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	2,535	3,455	843,020	6,575		メディア
TELEKOMUNIKASI	20,831	28,788	10,651,560	83,082		各種電気通信サービス
小計	株数・金額	113,957	163,486	82,462,287	643,205	
銘柄	数 < 比率 >	31	29	—	<1.9%>	
(韓国)		千ウォン				
CHEIL WORLDWIDE INC	22	33	61,254	6,254		メディア
HANMI SCIENCE CO LTD	4	7	56,598	5,778		医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	16	19	198,720	20,289		自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	14	16	456,960	46,655		保険

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
DB INSURANCE CO LTD	18	28	174,705	17,837	保険	
COWAY CO LTD	23	26	245,866	25,102	家庭用耐久財	
KT & G CORP	46	68	655,402	66,916	タバコ	
S-1 CORPORATION	8	8	77,244	7,886	商業サービス・用品	
KOREA GAS CORPORATION	10	15	85,866	8,766	ガス	
CJ CORP	5	6	111,637	11,398	コングロマリット	
KAKAO CORP	12	26	294,930	30,112	インターネットソフトウェア・サービス	
SK TELECOM CO LTD	7	10	244,080	24,920	無線通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	12	16	131,680	13,444	建設・土木	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	153	186	176,871	18,058	資本市場	
NCSOFT CORPORATION	6	10	362,085	36,968	ソフトウェア	
LG UPLUS CORP	48	—	—	—	各種電気通信サービス	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	17	32,745	3,343	電気設備	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	49	96	61,337	6,262	建設・土木	
POSCO DAEWOO CORP	18	18	39,888	4,072	商社・流通業	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	3	5	690,789	70,529	パーソナル用品	
LG CHEMICALS LTD	19	25	860,972	87,905	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	2	3	75,072	7,664	化学	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	0.7	1	77,168	7,878	パーソナル用品	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	175	244	1,143,216	116,722	銀行	
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	22	40	188,384	19,234	建設・土木	
S-OIL CORPORATION	19	26	285,140	29,112	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA CHEMICAL CORP	42	63	174,075	17,773	化学	
SAMSUNG SECURITIES	27	35	128,696	13,139	資本市場	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	6	8	330,650	33,759	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD	12	16	202,312	20,656	専門小売り	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	16	19	238,666	24,367	機械	
HYUNDAI MOBIS	28	37	890,650	90,935	自動車部品	
SK HYNIX INC	240	329	2,743,860	280,148	半導体・半導体製造装置	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	30	46	290,160	29,625	建設・土木	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	8	14	138,621	14,153	自動車	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	63	86	1,333,915	136,192	自動車	
HYUNDAI STEEL CO	33	47	299,643	30,593	金属・鉱業	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	104	150	251,920	25,721	銀行	
KCC CORP	2	3	115,257	11,767	建設関連製品	
KIA MOTORS CORP	105	155	523,044	53,402	自動車	
KOREA ZINC CO LTD	3	4	197,340	20,148	金属・鉱業	
KOREA ELECTRIC POWER	107	137	490,518	50,081	電力	
HANWHA CORPORATION	18	24	97,194	9,923	コングロマリット	
KOREAN AIR LINES CO LTD	17	25	86,167	8,797	旅客航空輸送業	
OCI COMPANY LTD	6	8	128,140	13,083	化学	
CJ LOGISTICS	2	3	60,060	6,132	陸運・鉄道	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	6	9	108,283	11,055	化学	
KT CORP	8	8	24,200	2,470	各種電気通信サービス	
LG ELECTRONICS INC	45	60	576,088	58,818	家庭用耐久財	
LOTTE CORP	1	16	97,686	9,973	コングロマリット	
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	0.2	—	—	—	飲料	
HANSSEM CO LTD	4	5	61,320	6,260	家庭用耐久財	
LG CORP	37	52	410,504	41,912	コングロマリット	
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	59	77	118,655	12,114	資本市場	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	19	28	118,696	12,118	建設・土木	
NAVER CORP	11	16	1,170,470	119,504	インターネットソフトウェア・サービス	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	6	61,200	6,248	複合小売り	
DONGSUH COMPANIES INC	10	16	45,375	4,632	食品・生活必需品小売り	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	13	22	196,425	20,054	資本市場	
OTTOGI CORPORATION	0.4	0.7	52,220	5,331	食品	
AMOREPACIFIC GROUP	12	15	211,280	21,571	ペーボナル用品	
KANGWON LAND INC	51	62	177,630	18,136	ホテル・レストラン・レジャー	
POSCO	29	41	1,461,585	149,227	金属・鉱業	
SAMSUNG SDI CO, LTD	22	31	608,335	62,111	電子装置・機器・部品	
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	25	33	403,380	41,185	電子装置・機器・部品	
SAMSUNG ELECTRONICS	40	2,711	13,802,553	1,409,240	コンピュータ・周辺機器	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	97	291	225,108	22,983	機械	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	14	14	41,541	4,241	航空宇宙・防衛	
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	7	491	1,993,438	203,530	コンピュータ・周辺機器	
SHINSEGAE CO LTD	3	4	168,451	17,198	複合小売り	
HYOSUNG CORPORATION	7	12	160,325	16,369	化学	
ORION HOLDINGS CORP	1	—	—	—	食品	
YUHAN CORPORATION	3	4	97,230	9,927	医薬品	
HANON SYSTEMS	62	85	92,772	9,472	自動車部品	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	27	34	127,500	13,017	保険	
GS HOLDINGS CORP	21	25	155,848	15,912	石油・ガス・消耗燃料	
LG DISPLAY CO LTD	94	131	294,750	30,093	電子装置・機器・部品	
SK NETWORKS CO LTD	48	48	24,389	2,490	商社・流通業	
CELLTRION INC	34	45	1,168,090	119,261	バイオテクノロジー	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	118	165	751,887	76,767	銀行	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	8	11	180,690	18,448	航空貨物・物流サービス	
LOTTE SHOPPING CO	3	5	127,024	12,969	複合小売り	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	29	40	448,000	45,740	保険	
AMOREPACIFIC CORP	13	18	641,415	65,488	ペーボナル用品	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	3	4	72,160	7,367	ペーボナル用品	
SAMSUNG CARD CO	13	13	53,788	5,491	消費者金融	
SK INNOVATION CO LTD	27	37	749,420	76,515	石油・ガス・消耗燃料	
CJ CHEILJEDANG CORP	3	4	136,800	13,967	食品	
PAN OCEAN CO LTD	—	87	44,682	4,562	海運業	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	7	13	54,002	5,513	商業サービス・用品	
LG INNOTEK CO LTD	6	8	111,370	11,370	電子装置・機器・部品	
SK HOLDINGS CO LTD	19	18	550,221	56,177	コングロマリット	
KB FINANCIAL GROUP INC	160	226	1,320,558	134,828	銀行	
MEDY-TOX INC	—	2	144,760	14,779	バイオテクノロジー	
HYUNDAI WIA CORP	5	8	43,067	4,397	自動車部品	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	27	33	149,291	15,242	航空宇宙・防衛	
BNK FINANCIAL GROUP INC	104	128	130,158	13,289	銀行	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	1	3	154,935	15,818	医薬品	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	86	132	79,016	8,067	保険	
CJ E&M CORP	8	10	97,446	9,949	メディア	
E-MART CO	7	11	303,517	30,989	食品・生活必需品小売り	
DGB FINANCIAL GROUP INC	62	83	94,456	9,644	銀行	
GS RETAIL CO LTD	11	11	46,341	4,731	食品・生活必需品小売り	
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	32	39	187,127	19,105	自動車部品	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	—	5	243,874	24,899	機械	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	—	4	97,242	9,928	食品・生活必需品小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	—	11	148,726	15,184	食品	
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	—	16	68,988	7,043	保険	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	額	
		外貨建金額	邦貨換算額			
(韓国)						
NETMARBLE CORP	百株	百株	千ウォン	千円		
BGF CO LTD	—	14	198,450	20,261	ソフトウェア	
SAMSUNG SDS CO LTD	7	—	—	—	コングロマリット	
WOORI BANK	13	20	445,740	45,510	情報技術サービス	
SAMSUNG C&T CORP	134	263	409,587	41,818	銀行	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	31	42	547,992	55,949	コングロマリット	
DOOSAN BOBCAT INC	6	8	354,220	36,165	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SILLAJEN INC	—	14	45,831	4,679	機械	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	—	30	213,894	21,838	バイオテクノロジー	
	—	20	179,988	18,376	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
小計	株数・金額	3,400	8,160	49,391,501	5,042,872	
銘柄数 <比率>		107	113	—	<14.9%>	
(台湾)			千新台湾ドル			
ACER INC	1,237	1,607	3,810	13,983	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	298	388	10,729	39,377	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	154	214	2,387	8,763	半導体・半導体製造装置	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	2,783	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	959	1,269	4,114	15,098	建設資材	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,174	1,724	1,560	5,727	銀行	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	230	—	—	—	化学	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	340	460	2,842	10,433	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	250	330	3,300	12,111	コンピュータ・周辺機器	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	203	294	2,132	7,827	コンピュータ・周辺機器	
QUANTA COMPUTER INC	1,136	1,486	7,791	28,593	コンピュータ・周辺機器	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	281	391	1,761	6,466	不動産管理・開発	
EVA AIRWAYS CORP	856	881	1,340	4,919	旅客航空輸送業	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	268	378	12,789	46,939	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,132	2,809	4,776	17,528	銀行	
CHINA AIRLINES	795	1,335	1,382	5,073	旅客航空輸送業	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	740	1,070	4,923	18,069	自動車部品	
CHINA STEEL	4,945	6,915	16,216	59,515	金属・鉱業	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,313	1,209	3,785	13,893	保険	
ADVANTECH CO., LTD.	132	185	3,811	13,989	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS	1,575	2,445	4,732	17,369	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC	816	1,076	12,167	44,656	電子装置・機器・部品	
NANYA TECHNOLOGY CO	230	590	5,569	20,440	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWIA TELECOM CO LTD	1,580	2,090	22,997	84,399	各種電気通信サービス	
AU OPTRONICS CORP	3,270	4,890	6,161	22,612	電子装置・機器・部品	
TAIWAN MOBILE CO LTD	672	882	9,569	35,120	無線通信サービス	
EVERGREEN MARINE	737	821	1,232	4,521	海運業	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,424	1,764	4,993	18,326	コングロマリット	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	143	203	2,722	9,990	繊維・アパレル・贅沢品	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	82	114	4,233	15,538	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	260	340	4,546	16,686	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA PLASTIC	1,724	2,384	25,153	92,314	化学	
FORMOSA TAFFETA CO.	320	320	1,064	3,904	繊維・アパレル・贅沢品	
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,289	1,689	18,589	68,224	化学	
TRANSCEND INFORMATION INC	83	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
GIANT MANUFACTURING	97	137	2,035	7,469	レジャー用品	
MEDIATEK INC	605	835	27,400	100,559	半導体・半導体製造装置	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,635	3,675	18,634	68,387	各種金融サービス	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,924	4,410	7,828	28,730	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	110	160	4,648	17,058	専門小売り	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	690	850	6,375	23,396	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	4,133	5,753	8,227	30,196	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,425	4,475	23,986	88,030	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	5,837	7,107	7,925	29,085	銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	3,255	5,445	11,272	41,370	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	6,338	8,688	71,068	260,822	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,483	6,013	15,726	57,714	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	40	60	24,160	88,667	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	3,492	5,211	7,556	27,731	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	3,445	4,405	5,396	19,805	保険
INVENTEC CO., LTD	1,029	1,369	3,114	11,431	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	237	327	1,849	6,787	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	888	1,088	4,154	15,246	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,831	5,917	6,213	22,801	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	7,332	9,792	21,004	77,085	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL	—	890	3,738	13,718	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,723	5,363	10,887	39,955	銀行
MERIDA INDUSTRY CO LTD	82	—	—	—	レジャー用品
POWERTECH TECHNOLOGY INC	271	341	3,004	11,028	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	1,937	2,627	21,806	80,028	化学
WISTRON CORP	1,116	1,519	3,602	13,220	コンピュータ・周辺機器
POU CHEM CORP	884	1,354	5,080	18,643	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,028	2,818	19,418	71,265	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	238	328	9,500	34,865	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	463	723	8,719	32,000	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	63	93	2,442	8,965	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	272	516	1,831	6,723	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	207	337	1,966	7,216	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	348	548	4,189	15,374	コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	842	—	—	—	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP	150	270	1,760	6,459	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	595	775	3,350	12,297	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	1,313	1,963	7,970	29,252	建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY	680	910	2,188	8,031	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	10,030	13,810	316,939	1,163,167	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	5,235	7,025	11,380	41,766	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	—	1,440	2,606	9,565	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	—	120	9,228	33,866	電子装置・機器・部品
YULON MOTOR CO	290	—	—	—	自動車
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	—	1,010	2,262	8,303	運送インフラ
INNOLUX CORP	3,583	5,053	5,861	21,512	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	630	830	3,429	12,584	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	68	120	5,406	19,842	機械
TAIMED BIOLOGICS INC	50	110	3,476	12,756	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP	746	1,206	8,315	30,518	コンピュータ・周辺機器
AIRTEC INTERNATIONAL GROUP	—	60	3,018	11,076	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	—	210	5,103	18,728	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	436	646	7,077	25,973	各種金融サービス
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	560	1,080	928	3,408	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	134	204	1,326	4,868	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,145	4,627	7,983	29,298	銀行
OBI PHARMA INC	40	—	—	—	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)		百株	百株	千新台湾ドル	千円	
CASETEK HOLDINGS LTD	50	—	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	—	1,916	14,795	54,301	54,301	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	—	130	6,500	23,855	23,855	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	50	70	1,820	6,679	6,679	家庭用耐久財
GENERAL INTERFACE SOLUTION H	—	80	1,400	5,138	5,138	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	129,549	179,426	1,022,086	3,751,056	
	銘柄数・比率	88	89		<11.1%>	
(インド)		千インドルピー				
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	534	1,611	157,404	259,718	259,718	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	220	447	17,231	28,432	28,432	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	5	8	24,555	40,516	40,516	機械
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	145	437	37,612	62,060	62,060	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	3	4	7,685	12,681	12,681	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	152	343	10,494	17,315	17,315	石油・ガス・消耗燃料
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12	22	3,053	5,037	5,037	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE	112	180	9,154	15,105	15,105	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	130	186	11,222	18,516	18,516	金属・鉱業
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	14	7,616	12,566	12,566	食品
NESTLE INDIA LIMITED	9	12	11,127	18,360	18,360	食品
GAIL INDIA LTD	157	339	11,616	19,167	19,167	ガス
VEDANTA LTD	653	829	23,496	38,769	38,769	金属・鉱業
TITAN CO LTD	113	178	17,634	29,096	29,096	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	498	739	13,514	22,298	22,298	石油・ガス・消耗燃料
LUPIN LTD	90	109	8,330	13,744	13,744	医薬品
ACC LIMITED	18	18	2,777	4,583	4,583	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	613	845	160,427	264,705	264,705	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	228	275	16,294	26,885	26,885	メディア
INFOSYS LTD	750	991	116,110	191,581	191,581	情報技術サービス
WIPRO LTD	265	624	16,878	27,849	27,849	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	—	575	9,627	15,885	15,885	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	267	365	54,723	90,294	90,294	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	31	—	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	226	309	28,669	47,303	47,303	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	229	287	10,598	17,486	17,486	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	19	24	8,880	14,652	14,652	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES	46	65	13,604	22,446	22,446	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	422	783	31,523	52,014	52,014	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	24	31	10,298	16,993	16,993	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	380	571	28,922	47,721	47,721	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	25	—	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	41	58	51,263	84,585	84,585	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	50	68	3,594	5,930	5,930	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	114	140	8,558	14,121	14,121	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	161	382	12,873	21,241	21,241	自動車部品
SHIRIRAM TRANSPORT FINANCE	54	89	13,717	22,634	22,634	消費者金融
PETRONET LNG LTD	—	349	7,606	12,550	12,550	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	135	209	12,336	20,354	20,354	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	127	275	37,892	62,522	62,522	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	38	52	20,703	34,161	34,161	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	464	606	9,831	16,221	16,221	機械
BOSCH LTD	3	3	7,380	12,177	12,177	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	194	258	90,268	148,942	148,942	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(インド)						
NTPC LIMITED	百株	百株	千インドルピー	千円		
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	714	860	14,654	24,179	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
YES BANK LTD	29	47	11,848	19,550	医薬品	
AMBuja CEMENTS LTD	143	—	—	—	銀行	
BHARAT FORGE LIMITED	236	299	6,721	11,090	建設資材	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	36	127	9,257	15,275	自動車部品	
ITC LTD	494	717	17,092	28,201	金属・鉱業	
UPL LTD	1,404	1,971	55,651	91,824	タバコ	
SIEMENS INDIA LIMITED	137	195	14,289	23,577	化学	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	23	32	3,361	5,545	コングロマリット	
IDEA CELLULAR LIMITED	44	134	14,663	24,195	パーソナル用品	
MARICO LIMITED	475	1,143	6,935	11,443	無線通信サービス	
POWER FINANCE CORPORATION	200	263	8,305	13,703	パーソナル用品	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	241	241	2,052	3,387	各種金融サービス	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	344	393	16,277	26,857	運送インフラ	
BAJAJ FINSERV LTD	—	398	4,880	8,053	各種金融サービス	
BAJAJ AUTO LIMITED	14	23	12,410	20,477	保険	
COAL INDIA LTD	35	43	12,349	20,376	自動車	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	265	337	9,020	14,883	石油・ガス・消耗燃料	
TATA MOTORS LTD	149	219	4,336	7,154	自動車	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	664	854	29,229	48,228	自動車	
TATA POWER COMPANY LIMITED	239	359	3,007	4,961	電気設備	
VAKRANGEET LIMITED	452	638	5,323	8,783	電力	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	—	207	1,529	2,523	情報技術サービス	
BHARTI INFRATEL LTD	113	151	7,592	12,527	消費者金融	
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	246	165	5,363	8,849	各種電気通信サービス	
ASIAN PAINTS LTD	118	187	23,229	38,328	貯蓄・抵当・不動産金融	
BAJAJ FINANCE LTD	123	170	20,783	34,292	化学	
YES BANK LTD	71	103	19,101	31,516	消費者金融	
AXIS BANK LIMITED	—	968	33,699	55,604	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	664	983	53,928	88,982	銀行	
ICICI BANK LTD	91	123	6,840	11,287	電気設備	
TECH MAHINDRA LTD	452	1,291	39,635	65,398	銀行	
CADILA HEALTHCARE LTD	179	269	17,641	29,107	情報技術サービス	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	88	88	3,555	5,865	医薬品	
IDFC BANK LTD	80	174	19,150	31,598	建設資材	
JSW STEEL LTD	505	783	3,557	5,869	銀行	
	378	465	14,961	24,686	金属・鉱業	
小計	株数・金額	17,234	29,167	1,689,350	2,787,428	
	銘柄数 <比率>	75	78	<8.2%>		
(パキスタン)						
LUCKY CEMENT	—	78	千パキスタンルピー			
MCB BANK LIMITED	—	219	4,869	4,675	建設資材	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	—	319	4,490	4,310	銀行	
UNITED BANK LTD	—	242	5,234	5,024	石油・ガス・消耗燃料	
HABIB BANK LTD	—	356	4,256	4,086	銀行	
6,267	6,017					
小計	株数・金額	—	1,214	25,118	24,114	
	銘柄数 <比率>	—	5	—	<0.1%>	
(メキシコ)						
ALFA S.A.B.-A	1,187	1,721	千メキシコペソ			
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	215	259	3,734	20,988	コングロマリット	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	764	1,117	3,017	16,956	飲料	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	76	108	18,884	106,128	飲料	
			1,261	7,088	複合小売り	

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円
GRUPO FIN SANTANDER-B	770	—	—	—	銀行
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	994	1,371	9,899	55,637	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	614	905	3,582	20,135	食品
GRUMA S. A. B. -B	82	105	2,264	12,724	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	100	129	2,383	13,397	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	232	207	1,236	6,947	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO	5,931	7,958	9,287	52,198	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,042	1,417	15,901	89,366	銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*	389	604	3,405	19,139	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	52	84	2,992	16,816	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	645	795	2,573	14,462	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	92	112	3,670	20,629	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	1,551	2,099	11,519	64,740	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	13,590	19,116	32,076	180,270	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	930	1,402	4,183	23,511	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	167	261	3,148	17,694	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	143	214	3,823	21,487	運送インフラ
OHL MEXICO SAB DE CV	241	—	—	—	運送インフラ
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	200	261	2,158	12,133	ガス
BANCO SANTANDER MEXICO-B	—	931	2,532	14,231	銀行
GRUPO LALA SAB DE CV	198	323	695	3,908	食品
GENTERA SAB DE CV	362	513	740	4,163	消費者金融
WALMART DE MEXICO-SER V	2,183	2,923	14,474	81,347	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	32,753	44,938	159,449	896,107
銘柄	株数・金額	26	25	<2.6%>	
(ブラジル)			千レアル		
BRF SA	258	227	552	16,920	食品
VALE SA	536	1,792	9,005	275,579	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	34	—	—	—	電力
VALE SA-PREF A	775	—	—	—	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA	375	465	692	21,182	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	87	118	256	7,849	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	75	111	207	6,334	電力
BANCO DO BRASIL SA	352	473	1,766	54,059	銀行
ITAUZA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,583	2,339	2,884	88,252	銀行
LOJAS AMERICANAS S. A. (PREF)	322	387	725	22,197	複合小売り
LOJAS AMERICANAS SA	78	—	—	—	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	363	561	973	29,801	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,234	1,681	4,575	140,015	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	1,617	2,206	5,466	167,273	石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	561	834	1,072	32,815	各種消費者サービス
CCR SA	474	690	805	24,640	運送インフラ
WEG SA	213	409	693	21,213	機械
BANCO BRADESCO SA - PREF	1,247	1,880	6,164	188,647	銀行
BANCO BRADESCO S. A.	377	551	1,689	51,698	銀行
NATURA COSMETICOS SA	63	87	271	8,322	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	215	303	263	8,066	金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	—	261	1,118	34,222	紙製品・林産品
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	163	—	—	—	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	90	—	—	—	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1,314	1,825	8,682	265,679	銀行
PORTO SEGURO SA	49	70	337	10,335	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
					邦貨換算金額	
(ブラジル)						
FIBRIA CELULOSE SA	百株	百株	千レアル	千円		
99	148	1,041	31,857		紙製品・林産品	
BRASKEM SA-PREF A	63	84	371	11,368	化学	
LOCALIZA RENT A CAR	64	303	814	24,922	陸運・鉄道	
LOJAS RENNER S.A.	280	402	1,325	40,558	複合小売	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	112	156	202	6,210	電力	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	146	196	1,021	31,253	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	42	91	344	10,553	石油・ガス・消耗燃料	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	80	117	794	24,309	電力	
EMBRAER SA	272	410	946	28,956	航空宇宙・防衛	
M DIAS BRANCO SA	39	55	232	7,100	食品	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	—	127	255	7,811	電力	
ODONTOPREV S.A.	106	106	151	4,638	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	276	467	481	14,718	不動産管理・開発	
JBS SA	280	484	409	12,529	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	302	402	313	9,589	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	153	190	621	19,023	水道	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	29	38	234	7,174	不動産管理・開発	
DURATEX SA	113	—	—	—	紙製品・林産品	
SUL AMERICA SA - UNITS	91	91	187	5,747	保険	
HYPERA SA	142	175	523	16,032	医薬品	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	841	—	—	—	資本市場	
TELEFONICA BRASIL-PREF	176	251	1,177	36,029	各種電気通信サービス	
QUALICORP SA	77	103	239	7,343	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	162	244	870	26,647	銀行	
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	70	84	650	19,912	食品・生活必需品小売	
CIELO SA	489	737	1,316	40,290	情報技術サービス	
RAIA DROGASIL SA	101	135	853	26,107	食品・生活必需品小売	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	283	368	995	30,460	保険	
ENGIE BRASIL SA	71	96	345	10,569	独立系電気事業者・エネルギー販売業者	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	—	190	299	9,157	食品・生活必需品小売	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	—	1,152	2,772	84,838	資本市場	
AMBEV SA	1,943	2,639	5,783	176,968	飲料	
KLABIN SA-UNIT	202	302	636	19,471	容器・包装	
RUMO SA	338	581	854	26,134	陸運・鉄道	
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	70	—	—	—	独立系電気事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	19,978	28,202	75,274	2,303,396	
	銘柄数 <比率>	57	53	—	<6.8%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	13	22	101,644	17,645	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	500	719	173,740	30,161	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	198	221	217,928	37,832	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	53	89	61,540	10,683	無線通信サービス	
COLBUN SA	2,920	4,710	68,295	11,856	独立系電気事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	953	1,256	50,859	8,829	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	103	154	44,949	7,803	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	232	436	261,508	45,397	複合小売	
CENCOSUD SA	562	807	141,792	24,615	食品・生活必需品小売	
AES GENER SA	1,215	1,215	21,152	3,672	独立系電気事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	6,751	9,631	1,143,410	198,496	
	銘柄数 <比率>	10	10	—	<0.6%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	151	235	324,770	12,471	電力	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	35	—	—	—	—	各種金融サービス
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	41	52	185,640	7,128	—	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	1,299	2,057	251,982	9,676	—	銀行
CEMENTOS ARGOS SA	176	216	204,768	7,863	—	建設資材
GRUPO ARGOS SA	123	156	296,712	11,393	—	建設資材
BANCOLOMBIA SA	—	120	409,920	15,740	—	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	92	130	493,220	18,939	—	各種金融サービス
小計	株数・金額	1,917	2,966	2,167,012	83,213	
	銘柄数 <比率>	7	7	—	<0.2%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	450	765	423	12,675	—	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION	733	999	1,644	49,175	—	各種電気通信サービス
DUBAI INVESTMENTS PJSC	—	800	144	4,305	—	コングロマリット
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	738	1,198	805	24,085	—	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	626	746	866	25,903	—	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	1,455	2,016	1,016	30,384	—	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,363	1,773	360	10,764	—	不動産管理・開発
EMAAR MALLS PJSC	660	897	183	5,498	—	不動産管理・開発
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	1,189	1,189	45	1,350	—	ホテル・レストラン・レジャー
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	—	1,009	228	6,823	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額	7,216	11,396	5,717	170,966	
	銘柄数 <比率>	8	10	—	<0.5%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	388	631	5,705	35,258	—	銀行
EASTERN TOBACCO	—	68	1,294	7,997	—	タバコ
GLOBAL TELECOM HOLDING	955	955	495	3,059	—	無線通信サービス
T M G HOLDING	247	—	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,592	1,656	7,494	46,315	
	銘柄数 <比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
BIDVEST GROUP LTD	130	180	4,272	37,388	—	コングロマリット
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	179	226	2,255	19,735	—	専門小売り
DISCOVERY LTD	135	197	3,334	29,172	—	保険
GOLD FIELDS LTD	364	446	2,164	18,939	—	金属・鉱業
REMGRO LTD	222	297	6,539	57,221	—	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	82	138	2,844	24,886	—	専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD	79	131	1,492	13,057	—	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	16	20	1,746	15,279	—	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	42	63	824	7,215	—	保険
MTN GROUP LTD	683	974	12,102	105,899	—	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	178	215	2,440	21,353	—	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	99	159	904	7,917	—	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD	1,364	1,873	12,167	106,467	—	各種金融サービス
PSG GROUP LTD	39	86	1,906	16,684	—	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	177	246	75,763	662,927	—	メディア
CORONATION FUND MANAGERS LTD	68	104	729	6,385	—	資本市場
NEDBANK GROUP LTD	76	123	3,698	32,360	—	銀行
NETCARE LTD	384	505	1,520	13,308	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PICKN PAY STORES LTD	129	176	1,383	12,101	—	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	304	434	3,298	28,861	—	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	21	29	1,059	9,269	—	金属・鉱業
SAPPi LIMITED	215	320	2,676	23,417	—	紙製品・林産品

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
		邦貨換算金額				
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
SASOL LTD	228	313	13,995	122,456		化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	179	249	6,074	53,150		食品・生活必需品小売り
BRAIT SE	151	151	575	5,034		資本市場
STANDARD BANK GROUP LTD	521	728	15,463	135,301		銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	86	108	2,180	19,079		食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	428	610	3,774	33,023		複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD	53	90	2,018	17,659		販売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	146	216	5,689	49,787		医薬品
TIGER BRANDS LTD	62	87	3,212	28,111		食品
SANLAM LIMITED	596	817	6,327	55,367		保険
INVESTEC LTD	85	156	1,508	13,199		資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	264	—	—	—		金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	—	31	855	7,488		金属・鉱業
PIONEER FOODS LTD	50	72	811	7,099		食品
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT PLC	95	—	—	—		不動産管理・開発
MASSMART HOLDINGS LTD	41	—	—	—		食品・生活必需品小売り
MONDI LTD	47	72	2,471	21,628		紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDING	550	692	1,980	17,329		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD	400	564	1,198	10,483		保険
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	126	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
VODACOM GROUP	155	338	5,280	46,200		無線通信サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	183	397	7,050	61,693		銀行
SIBANYE GOLD LTD	285	775	721	6,313		金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE PLC	—	197	2,641	23,109		不動産管理・開発
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	237	403	1,600	14,002		保険
MR PRICE GROUP LTD	97	139	3,680	32,206		専門小売り
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	1,203	1,473	266	2,333		家庭用耐久財
BID CORP LTD	136	192	5,443	47,634		食品・生活必需品小売り
小計	株数	金額	11,410	15,832	239,947	2,099,541
	銘柄数	比率	48	46	<6.2%>	
合計	株数	金額	837,105	1,152,873	—	32,973,616
	銘柄数	比率	821	838	—	<97.5%>

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額	比率
				外貨建金額	
(トルコ) EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	80,400	106,400	263	千トルコリラ 263	千円 6,765 0.0
小計	80,400	106,400	263	6,765	
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	114,100	163,100	4,583	千メキシコペソ 4,583	25,757 0.1
小計	114,100	163,100	4,583	25,757	
(南アフリカ)				千ランド	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	88,400	161,350	4,508	39,446	0.1
FORTRESS REIT LTD-A	—	59,650	978	8,559	0.0
FORTRESS REIT LTD-B	—	43,946	694	6,075	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD	209,710	303,590	3,527	30,867	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	10,470	13,650	1,460	12,779	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	41,690	—	—	—	—
FORTRESS INCOME FUND LTD	29,020	—	—	—	—
RESILIENT REIT LTD	11,572	15,092	884	7,742	0.0
小計	390,862	597,278	12,053	105,471	
合計	6	6	—	<0.3%>	
銘柄数 <比率>	8	8	—	<0.4%>	

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末	
		買建額	売建額
外国	株式先物取引	MSCIN	百万円 702

* 単位未満は切り捨て。

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

(2018年5月10日現在)

○投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 32,973,616	% 96.0
投資証券	137,993	0.4
コール・ローン等、その他	1,237,129	3.6
投資信託財産総額	34,348,738	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建て純資産（33,772,880千円）の投資信託財産総額（34,348,738千円）に対する比率は98.3%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル=30.26円、1 米ドル=109.96円、1 トルコリラ=25.64円、1 ユーロ=130.23円、1 チェコクロナ=5.09円、1 フォリント=0.4128円、1 ズロチ=30.55円、1 香港ドル=14.01円、1 リングギ=27.84円、1 パーツ=3.42円、1 フィリピンペソ=2.12円、1 ルピア=0.0078円、1 ウォン=0.1021円、1 新台湾ドル=3.67円、1 インドルピー=1.65円、1 パキスタンルピー=0.96円、1 メキシコペソ=5.62円、1 レアル=30.60円、1 チリペソ=0.1736円、1 コロンビアペソ=0.0384円、1 UAEディルハム=29.90円、1 エジプトポンド=6.18円、1 ランド=8.75円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月10日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	34,455,578,221
株式(評価額)	1,010,662,250
投資証券(評価額)	32,973,616,296
未収入金	137,993,817
未収配当金	108,437,894
差入委託証拠金	38,957,784
(B) 負債	185,910,180
623,886,344	
未払金	588,097,200
未払解約金	32,979,912
未払利息	132
その他未払費用	2,809,100
(C) 純資産総額(A-B)	33,831,691,877
元本	25,494,060,416
次期繰越損益金	8,337,631,461
(D) 受益権総口数	25,494,060,416口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,270円

(注) 期首元本額は18,721,841,208円、期中追加設定元本額は8,491,480,050円、期中一部解約元本額は1,719,260,842円、1口当たり純資産額は1,3270円です。

○損益の状況 (2017年5月11日～2018年5月10日)

項目	当期末
(A) 配当等収益	円
受取配当金	585,626,287
受取利息	582,686,989
その他収益金	2,579,443
支払利息	411,507
(B) 有価証券売買損益	△ 51,652
売買益	2,588,600,162
売買損	4,995,623,953
(C) 先物取引等取引損益	△ 407,023,791
取引益	90,500,901
取引損	210,893,466
(D) 保管費用等	△ 120,392,565
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 31,252,197
(F) 前期繰越損益金	3,233,475,153
(G) 追加信託差損益金	3,074,407,049
(H) 解約差損益金	2,520,530,592
(I) 計(E+F+G+H)	△ 490,781,333
次期繰越損益金(I)	8,337,631,461
	8,337,631,461

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	円 19,741,952,290
野村インデックスファンド・新興国株式	3,505,656,328
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資-任口座向け)	611,960,642
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	550,770,441
野村外国株(含む新興国)インデックスヨーロース(野村投資-任口座向け)	256,278,023
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	188,530,536
野村つみたて外国株投信	180,609,776
野村資産設計ファンド2040	97,272,677
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	97,149,149
野村資産設計ファンド2030	51,097,787
野村資産設計ファンド2025	48,237,889
野村資産設計ファンド2035	38,990,956
野村資産設計ファンド2020	33,219,657
野村資産設計ファンド2015	27,808,305

ファンド名	当期末 元本額
野村資産設計ファンド2050	円 19,338,981
野村資産設計ファンド2045	12,753,391
インデックス・ブレンド(タイプV)	8,510,661
インデックス・ブレンド(タイプIII)	6,939,005
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,592,467
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,284,482
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,041,452
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,676,905
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,400,815
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,039,965
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	810,351
野村資産設計ファンド(DC) 2050	617,059
野村資産設計ファンド(DC) 2040	311,276
野村資産設計ファンド(DC) 2030	209,150

○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16期（決算日2018年4月2日）

作成対象期間（2017年4月1日～2018年4月2日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行いません。

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク			債組入比率	債先物比率	純資産額
		期騰落率	中率	NOMURA-BPI総合			
12期(2014年3月31日)	円 12,109	% 0.7		352.801	0.7	99.0	% 290,791
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0		363.279	3.0	99.6	— 510,034
14期(2016年3月31日)	13,141	5.4		382.913	5.4	99.5	— 656,174
15期(2017年3月31日)	12,991	△1.1		378.492	△1.2	99.5	— 687,986
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9		381.893	0.9	99.6	— 672,515

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク			債組入比率	債先物比率	券率
		騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率			
(期首) 2017年3月31日	円 12,991	% —	378.492	% —	99.5	—	% —
4月末	13,056	0.5	380.333	0.5	99.4	—	
5月末	13,031	0.3	379.549	0.3	99.1	—	
6月末	12,995	0.0	378.570	0.0	99.4	—	
7月末	12,997	0.0	378.545	0.0	99.5	—	
8月末	13,067	0.6	380.579	0.6	99.1	—	
9月末	13,020	0.2	379.266	0.2	99.6	—	
10月末	13,021	0.2	379.268	0.2	99.5	—	
11月末	13,055	0.5	380.257	0.5	99.1	—	
12月末	13,063	0.6	380.513	0.5	98.8	—	
2018年1月末	13,042	0.4	379.850	0.4	99.1	—	
2月末	13,092	0.8	381.295	0.7	99.0	—	
3月末	13,113	0.9	381.911	0.9	99.6	—	
(期末) 2018年4月2日	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,991円から期末13,114円に123円の値上がりとなりました。

当運用期間では、国内債券利回りはほぼ変化しませんでしたが、利金収入等で基準価額は上昇しました。

○投資環境

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

当運用期間では国内債券利回りはほぼ変わらずとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

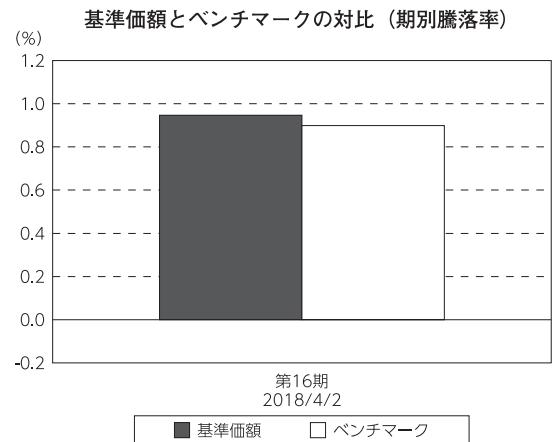
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+0.9%となり、ベンチマークの+0.9%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。

○1万口当たりの費用明細

(2017年4月1日～2018年4月2日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2017年4月1日～2018年4月2日)

公社債

		買付額	売付額
国 内	国債証券	千円 85,514,779	千円 90,712,215
	地方債証券	4,889,754	14,242,125
	特殊債券	8,821,224	8,927,892 (1,092,681)
	社債券（投資法人債券を含む）	4,340,364	3,431,971 (109,156)

* 金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

* 単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2017年4月1日～2018年4月2日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 103,566	百万円 5,142	5.0	百万円 117,314	百万円 6,742	5.7

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

(2018年4月2日現在)

○組入資産の明細

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区分	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	当期末		
					残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年末満
国債証券	千円 493,521,000 (2,360,000)	千円 540,226,545 (3,235,443)	% 80.3 (0.5)	% — (—)	% 52.6 (0.4)	% 19.2 (0.1)	% 8.4 (—)
地方債証券	42,285,240 (42,285,240)	44,465,314 (44,465,314)	6.6 (6.6)	— (—)	3.6 (3.6)	2.3 (2.3)	0.6 (0.6)
特殊債券 (除く金融債)	49,054,073 (49,054,073)	51,975,209 (51,975,209)	7.7 (7.7)	— (—)	4.9 (4.9)	2.4 (2.4)	0.4 (0.4)
金融債券	4,500,000 (4,500,000)	4,498,063 (4,498,063)	0.7 (0.7)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.4 (0.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,907,000 (27,907,000)	28,712,936 (28,712,936)	4.3 (4.3)	— (—)	2.0 (2.0)	1.4 (1.4)	0.9 (0.9)
合計	617,267,313 (126,106,313)	669,878,069 (132,886,966)	99.6 (19.8)	— (—)	63.2 (11.0)	25.5 (6.4)	10.9 (2.4)

* () 内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利率	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
国債証券	%			千円	
国庫債券 利付(2年) 第378回	0.1	2,000,000	2,006,140	千円	2019/7/15
国庫債券 利付(2年) 第379回	0.1	2,000,000	2,006,560	千円	2019/8/15
国庫債券 利付(2年) 第380回	0.1	5,000,000	5,017,400	千円	2019/9/15
国庫債券 利付(5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,020,000	千円	2019/6/20
国庫債券 利付(5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,526,565	千円	2019/9/20
国庫債券 利付(5年) 第121回	0.1	3,500,000	3,511,795	千円	2019/9/20
国庫債券 利付(5年) 第122回	0.1	9,800,000	9,838,612	千円	2019/12/20
国庫債券 利付(5年) 第123回	0.1	7,300,000	7,332,193	千円	2020/3/20
国庫債券 利付(5年) 第124回	0.1	5,100,000	5,125,398	千円	2020/6/20
国庫債券 利付(5年) 第125回	0.1	7,200,000	7,239,096	千円	2020/9/20
国庫債券 利付(5年) 第126回	0.1	5,500,000	5,532,890	千円	2020/12/20
国庫債券 利付(5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,039,180	千円	2021/3/20
国庫債券 利付(5年) 第128回	0.1	6,200,000	6,243,958	千円	2021/6/20
国庫債券 利付(5年) 第129回	0.1	6,000,000	6,045,900	千円	2021/9/20
国庫債券 利付(5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,040,050	千円	2021/12/20
国庫債券 利付(5年) 第131回	0.1	4,000,000	4,035,000	千円	2022/3/20
国庫債券 利付(5年) 第132回	0.1	7,000,000	7,063,630	千円	2022/6/20
国庫債券 利付(5年) 第133回	0.1	5,000,000	5,048,200	千円	2022/9/20
国庫債券 利付(5年) 第134回	0.1	1,000,000	1,010,420	千円	2022/12/20
国庫債券 利付(5年) 第135回	0.1	1,000,000	1,010,470	千円	2023/3/20
国庫債券 利付(40年) 第1回	2.4	1,960,000	2,830,730	千円	2048/3/20
国庫債券 利付(40年) 第2回	2.2	900,000	1,257,903	千円	2049/3/20
国庫債券 利付(40年) 第3回	2.2	900,000	1,264,122	千円	2050/3/20
国庫債券 利付(40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,832,025	千円	2051/3/20
国庫債券 利付(40年) 第5回	2.0	1,300,000	1,761,266	千円	2052/3/20
国庫債券 利付(40年) 第6回	1.9	1,500,000	1,991,550	千円	2053/3/20
国庫債券 利付(40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,776,656	千円	2054/3/20
国庫債券 利付(40年) 第8回	1.4	1,700,000	1,996,633	千円	2055/3/20
国庫債券 利付(40年) 第9回	0.4	2,000,000	1,700,220	千円	2056/3/20
国庫債券 利付(40年) 第10回	0.9	1,800,000	1,813,068	千円	2057/3/20
国庫債券 利付(10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,529,745	千円	2019/6/20
国庫債券 利付(10年) 第302回	1.4	700,000	713,027	千円	2019/6/20
国庫債券 利付(10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,374,250	千円	2019/9/20
国庫債券 利付(10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,021,030	千円	2019/9/20
国庫債券 利付(10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,200,614	千円	2019/12/20
国庫債券 利付(10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,090,120	千円	2020/3/20
国庫債券 利付(10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,747,736	千円	2020/3/20
国庫債券 利付(10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,753,890	千円	2020/6/20
国庫債券 利付(10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,081,810	千円	2020/6/20
国庫債券 利付(10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,802,823	千円	2020/9/20
国庫債券 利付(10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,841,130	千円	2020/9/20
国庫債券 利付(10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,127,754	千円	2020/12/20
国庫債券 利付(10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,334,912	千円	2021/3/20
国庫債券 利付(10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,279,684	千円	2021/3/20
国庫債券 利付(10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,753,756	千円	2021/6/20
国庫債券 利付(10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,455,286	千円	2021/6/20

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	千円	
国債証券	%			千円	
国庫債券 利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,876,356	千円	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,324,608	千円	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,933,786	千円	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,645,460	千円	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,341,888	千円	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,496,864	千円	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,815,938	千円	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,323,872	千円	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,580,576	千円	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,180,556	千円	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,233,610	千円	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,175,700	千円	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,549,842	千円	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,986,732	千円	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,972,504	千円	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,613,894	千円	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,372,284	千円	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,274,004	千円	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,838,158	千円	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,765,348	千円	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	1,700,000	1,742,415	千円	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	3,400,000	3,510,500	千円	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	4,400,000	4,544,936	千円	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,500,000	4,649,940	千円	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	4,700,000	4,823,610	千円	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	6,000,000	6,064,620	千円	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	5,900,000	5,960,652	千円	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,856,492	千円	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	6,800,000	6,862,220	千円	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	5,800,000	5,849,300	千円	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	6,800,000	6,853,108	千円	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	5,500,000	5,541,525	千円	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	3,500,000	3,523,695	千円	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	1,500,000	1,508,925	千円	2028/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	130,673	千円	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	253,568	千円	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	201,568	千円	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,209,024	千円	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	189,339	千円	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	906,738	千円	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	772,566	千円	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	122,229	千円	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	75,714	千円	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	280,437	千円	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	193,854	千円	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	279,965	千円	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	365,344	千円	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,059,080	千円	2034/3/20

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
国債証券	%	千円	千円		
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,207,953	2034/6/20	
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,229,833	2034/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,597,224	2034/12/20	
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,974,570	2035/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,109,888	2035/6/20	
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,572,258	2035/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,850,688	2035/12/20	
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	814,524	2036/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,142,332	2036/6/20	
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	953,554	2036/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	664,230	2036/12/20	
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,145,536	2037/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,122,430	2037/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,649,004	2038/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,038,515	2038/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,284,834	2039/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,125,152	2039/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,569,066	2040/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,100,000	2,716,917	2040/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,814,924	2041/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,993,036	2041/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,002,811	2042/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,959,916	2042/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,900,000	2,408,003	2043/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,066,800	2043/6/20	
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,396,186	2043/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,869,630	2043/12/20	
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,496,472	2044/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,622,036	2044/6/20	
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,747,690	2044/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,280,551	2044/12/20	
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,160,882	2045/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,328,089	2045/6/20	
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,234,666	2045/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,800,000	2,116,998	2045/12/20	
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,639,328	2046/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	1,800,000	1,611,396	2046/6/20	
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,794,892	2046/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,647,538	2046/12/20	
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,732,589	2047/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,800,000	1,832,526	2047/6/20	
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,500,000	1,525,455	2047/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	1,300,000	1,320,605	2047/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	417,764	2019/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	157,747	2020/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	254,022	2020/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	94,661	2020/6/22	
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,300,725	2020/9/21	

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
国債証券	%	千円	千円		
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	214,302	2020/12/21	
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	213,208	2021/3/22	
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	193,996	2021/3/22	
国庫債券 利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	331,200	2021/6/21	
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	107,707	2021/9/21	
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	270,542	2021/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	271,475	2021/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	250,392	2022/3/21	
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	130,683	2022/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	227,808	2022/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	196,182	2022/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	249,660	2022/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	835,590	2022/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	316,443	2023/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	460,741	2023/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	329,856	2023/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	443,700	2023/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	506,842	2023/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	332,460	2023/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	346,750	2024/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	329,587	2024/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	633,091	2024/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	623,397	2024/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	228,392	2024/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	764,389	2024/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,822,736	2024/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,489,735	2024/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	690,324	2025/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,034,269	2025/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	800,485	2025/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	912,896	2025/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	987,581	2025/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,040,031	2025/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	414,972	2025/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	951,347	2025/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,596,187	2025/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,388,844	2025/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	467,972	2026/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,660,232	2026/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	588,950	2026/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,309,880	2026/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	555,812	2026/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,780,785	2026/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	298,915	2026/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,833,572	2026/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	353,436	2027/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	237,414	2027/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	847,126	2027/6/20	

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
国債証券	%	千円	千円		
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	476,712	2027/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,567,670	2027/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	358,935	2027/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,520,966	2027/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,845,660	2028/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	308,522	2028/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	619,365	2028/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	737,142	2028/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	483,304	2028/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,303,009	2028/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	489,004	2028/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	364,752	2028/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,911,312	2028/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,077,939	2029/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,341,384	2029/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	987,344	2029/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,201,544	2029/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,453,320	2029/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,091,187	2029/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,500,000	1,862,505	2029/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,369,742	2030/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,726,802	2030/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	612,385	2030/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	960,584	2030/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	941,352	2030/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,066,486	2030/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,323,663	2030/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,866,030	2030/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,231,540	2030/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,133,811	2031/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,234,380	2031/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	977,344	2031/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,300,000	1,590,576	2031/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	968,480	2031/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,940,704	2031/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	959,832	2031/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,562,327	2031/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,701,224	2031/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,703,030	2032/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	842,016	2032/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	832,510	2032/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,204,770	2032/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	941,752	2032/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	833,686	2032/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,775,180	2032/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,054,161	2032/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,528,187	2032/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,554,176	2033/3/20	

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
国債証券	%	千円	千円		
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,770,360	2033/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,147,820	2033/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,900,000	3,515,525	2033/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,500,000	2,996,650	2033/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,700,000	3,195,855	2034/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,400,000	2,840,808	2034/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,730,000	3,188,585	2034/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,067,173	2034/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	2,900,000	3,294,603	2035/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,950,000	3,399,403	2035/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,405,630	2035/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,080,420	2035/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,885,471	2036/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	3,200,000	3,065,344	2036/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,823,856	2036/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,765,124	2036/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,600,000	2,704,078	2037/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,400,000	2,448,480	2037/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,730,141	2037/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,930,628	2037/12/20	
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	303,813	2021/6/16	
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,900	2020/11/13	
小計		493,521,000	540,226,545		
地方債証券					
東京都 公募第671回	1.42	100,000	101,690	2019/6/20	
東京都 公募第685回	1.13	100,000	102,433	2020/6/19	
東京都 公募第690回	1.29	200,000	206,828	2020/12/18	
東京都 公募第703回	0.99	100,000	103,561	2021/12/20	
東京都 公募第707回	0.87	100,000	103,321	2022/3/18	
東京都 公募第708回	0.89	100,000	103,621	2022/6/20	
東京都 公募第710回	0.81	100,000	103,284	2022/6/20	
東京都 公募第712回	0.77	100,000	103,302	2022/9/20	
東京都 公募第715回	0.76	100,000	103,436	2022/12/20	
東京都 公募第716回	0.77	200,000	206,966	2022/12/20	
東京都 公募第731回	0.635	100,000	103,507	2024/3/19	
東京都 公募第745回	0.533	300,000	309,861	2025/6/20	
東京都 公募第760回	0.045	100,000	99,371	2026/9/18	
東京都 公募第761回	0.075	100,000	99,664	2026/9/18	
東京都 公募第769回	0.21	500,000	502,955	2027/6/18	
東京都 公募 (30年) 第 7 回	2.51	100,000	134,073	2038/9/17	
東京都 公募第10回	2.31	200,000	262,054	2039/9/20	
東京都 公募第 1 回	1.54	300,000	323,592	2023/6/20	
東京都 公募 (20年) 第 3 回	2.26	200,000	226,338	2024/3/19	
東京都 公募第 7 回	2.16	100,000	115,436	2025/9/19	
東京都 公募 (20年) 第 16 回	2.01	200,000	237,734	2028/12/20	
東京都 公募 (20年) 第 17 回	2.09	200,000	239,410	2028/12/20	
東京都 公募第23回	2.12	100,000	122,521	2030/12/20	
東京都 公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	118,736	2032/6/18	

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
地方債証券	%	千円	千円		
北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	102,206	2019/8/28	
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	102,431	2019/11/27	
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,547	2022/8/31	
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,451	2022/10/31	
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	308,187	2023/4/26	
北海道 公募(5年) 平成26年度第8回	0.178	200,000	200,438	2019/9/25	
北海道 公募(5年) 平成26年度第10回	0.147	100,000	100,193	2019/11/28	
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,039	2025/8/28	
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,880	2022/1/31	
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	200,000	2027/6/30	
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,244	2022/7/28	
宮城県 公募第32回2号	0.105	100,000	99,705	2026/9/28	
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	103,174	2021/6/18	
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	208,066	2022/3/18	
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	103,212	2023/3/20	
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	104,280	2023/9/20	
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	103,618	2024/3/19	
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	103,678	2024/6/20	
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	205,026	2024/12/20	
神奈川県 公募(30年) 第3回	2.62	100,000	135,660	2037/3/19	
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	355,059	2027/3/19	
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	205,838	2020/4/28	
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	103,443	2021/1/28	
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	103,821	2021/12/27	
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	107,751	2023/11/28	
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	103,636	2024/2/27	
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	103,631	2024/3/28	
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	103,806	2024/4/26	
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	103,677	2024/5/29	
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	308,430	2024/8/28	
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	102,910	2024/10/30	
大阪府 公募第417回	0.248	102,000	102,830	2027/2/26	
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	121,740	2030/5/28	
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	119,067	2031/12/22	
大阪府 公募(5年) 第130回	0.001	600,000	599,442	2021/5/28	
大阪府 公募(5年) 第137回	0.001	1,024,000	1,022,576	2022/4/27	
大阪府 公募(5年) 第141回	0.001	230,000	229,655	2022/8/30	
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,705	2022/6/20	
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	103,500	2022/10/21	
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	115,048	2034/8/10	
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	206,358	2024/9/19	
兵庫県 公募平成21年度第13回	1.48	100,000	101,870	2019/7/17	
兵庫県 公募平成21年度第25回	1.54	100,000	102,468	2019/11/20	
兵庫県 公募平成22年度第1回	1.46	100,000	102,913	2020/4/16	
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,538	2025/2/26	
兵庫県 公募(30年) 第2回	2.36	100,000	131,850	2040/3/19	
兵庫県 公募(15年) 第1回	1.66	300,000	337,647	2026/7/29	
兵庫県 公募(15年) 第3回	1.35	100,000	110,486	2027/7/16	

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
地方債証券	%	千円	千円		
兵庫県 公募(12年)第3回	0.56	300,000	309,861	2025/4/16	
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	120,203	2027/9/17	
兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	122,125	2029/11/19	
兵庫県 公募(20年)第14回	1.72	100,000	117,824	2032/5/24	
静岡県 公募平成21年度第2回	1.65	100,000	101,992	2019/6/25	
静岡県 公募平成21年度第7回	1.54	100,000	102,489	2019/11/25	
静岡県 公募平成24年度第5回	0.849	100,060	103,578	2022/7/20	
静岡県 公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,215	2023/3/22	
静岡県 公募平成25年度第5回	0.926	101,000	105,770	2023/7/25	
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679	165,000	171,258	2024/5/27	
静岡県 公募平成26年度第8回	0.564	100,000	103,187	2024/9/25	
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554	200,000	206,322	2024/10/24	
静岡県 公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,353	2026/3/19	
静岡県 公募平成28年度第2回	0.08	300,000	299,169	2026/3/19	
静岡県 公募(20年)第11回	1.841	100,000	118,702	2030/10/18	
静岡県 公募(20年)第14回	1.736	100,000	118,522	2032/6/18	
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	119,057	2028/12/20	
愛知県 公募平成21年度第3回	1.66	114,000	116,290	2019/6/26	
愛知県 公募平成21年度第17回	1.41	100,000	102,627	2020/2/26	
愛知県 公募平成22年度第3回	1.364	100,000	102,871	2020/5/28	
愛知県 公募平成22年度第9回	1.153	100,000	102,800	2020/9/30	
愛知県 公募平成23年度第19回	1.006	100,000	103,810	2022/2/28	
愛知県 公募平成24年度第2回	0.982	100,000	103,868	2022/4/27	
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	117,837	2032/6/11	
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	443,236	2027/12/13	
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	120,121	2033/2/8	
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814	100,000	122,907	2044/6/20	
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,590	2034/11/14	
愛知県 公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,740	2025/11/27	
広島県 公募平成22年度第6回	1.26	300,000	310,383	2021/1/25	
広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,626	2022/11/28	
広島県 公募平成25年度第3回	0.8	200,000	208,308	2023/9/25	
広島県 公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,509	2025/1/27	
埼玉県 公募平成21年度第5回	1.41	100,000	102,044	2019/9/25	
埼玉県 公募平成22年度第2回	1.37	200,000	205,752	2020/5/26	
埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	300,000	310,464	2022/7/25	
埼玉県 公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,694	2023/7/24	
埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	154,202	2023/9/27	
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,619	2024/2/26	
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,576	2024/3/26	
埼玉県 公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,726	2024/5/20	
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	206,248	2024/9/26	
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,740	2024/12/25	
埼玉県 公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,395	2025/2/25	
福岡県 公募平成22年度第5回	0.94	100,000	102,339	2020/10/28	
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	103,523	2021/10/25	
福岡県 公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,688	2024/6/26	
福岡県 公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,155	2019/9/26	

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	千円	
地方債証券	%				
福岡県 公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,629	千円	2025/6/26
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,543		2026/11/27
福岡県 公募(30年) 平成19年度第1回	2.62	100,000	135,796		2037/9/18
福岡県 公募(30年) 平成26年度第1回	1.827	100,000	123,191		2044/6/20
福岡県 公募(20年) 平成20年度第2回	2.05	100,000	119,161		2028/12/20
福岡県 公募(20年) 平成24年度第2回	1.635	100,000	117,183		2032/8/16
千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	184,536		2020/1/24
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,139		2022/4/25
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	103,643		2022/5/25
千葉県 公募平成24年度第7回	0.74	100,000	103,346		2022/12/22
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,894		2023/1/25
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,459		2023/6/23
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92	100,000	104,691		2023/7/25
千葉県 公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,864		2024/7/25
千葉県 公募(20年) 第8回	2.18	100,000	122,288		2030/4/19
千葉県 公募(20年) 第17回	1.403	100,000	114,224		2034/10/13
新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	153,771		2019/11/27
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	103,642		2021/11/25
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	103,065		2025/8/15
群馬県 公募(20年) 第3回	1.687	100,000	117,883		2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,510		2024/9/30
大分県 公募平成23年度第1回	1.0	902,000	933,227		2021/10/29
共同発行市場地方債 公募第74回	1.57	500,000	508,785		2019/5/24
共同発行市場地方債 公募第75回	1.64	310,000	316,138		2019/6/25
共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	307,560		2020/1/24
共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	513,350		2020/3/25
共同発行市場地方債 公募第85回	1.44	100,000	102,903		2020/4/24
共同発行市場地方債 公募第88回	1.17	100,000	102,631		2020/7/24
共同発行市場地方債 公募第89回	1.04	100,000	102,419		2020/8/25
共同発行市場地方債 公募第92回	1.03	110,000	112,911		2020/11/25
共同発行市場地方債 公募第93回	1.25	300,000	309,987		2020/12/25
共同発行市場地方債 公募第94回	1.24	300,000	310,212		2021/1/25
共同発行市場地方債 公募第96回	1.29	100,000	103,749		2021/3/25
共同発行市場地方債 公募第101回	1.05	300,000	310,383		2021/8/25
共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	155,212		2021/9/24
共同発行市場地方債 公募第103回	1.0	100,000	103,452		2021/10/25
共同発行市場地方債 公募第104回	1.03	200,000	207,284		2021/11/25
共同発行市場地方債 公募第108回	1.01	200,000	207,786		2022/3/25
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	200,000	207,120		2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	207,262		2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第112回	0.84	100,000	103,488		2022/7/25
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	800,000	825,992		2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	243,700	252,300		2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	103,508		2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200,000	207,146		2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100,000	103,894		2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	207,530		2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300,000	309,687		2023/3/24

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
地方債証券	%	千円	千円		
共同発行市場地方債	0.57	100,000	102,729	2023/4/25	
共同発行市場地方債	0.62	400,000	412,016	2023/5/25	
共同発行市場地方債	0.91	100,000	104,638	2023/7/25	
共同発行市場地方債	0.81	100,000	104,209	2023/9/25	
共同発行市場地方債	0.66	300,000	310,299	2023/11/24	
共同発行市場地方債	0.71	100,000	103,771	2023/12/25	
共同発行市場地方債	0.76	100,000	104,117	2024/1/25	
共同発行市場地方債	0.66	100,000	103,604	2024/3/25	
共同発行市場地方債	0.611	200,000	206,864	2024/7/25	
共同発行市場地方債	0.566	200,000	206,378	2024/8/23	
共同発行市場地方債	0.544	155,000	159,800	2024/10/25	
共同発行市場地方債	0.448	540,000	553,635	2025/2/25	
共同発行市場地方債	0.406	1,000,000	1,022,530	2025/4/25	
共同発行市場地方債	0.1	100,000	99,842	2026/3/25	
共同発行市場地方債	0.08	100,000	99,680	2026/4/24	
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,399	2030/11/19	
堺市 公募平成22年度第2回	1.26	100,000	103,343	2020/12/21	
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	119,002	2044/9/20	
島根県 公募平成22年度第1回	1.08	100,000	102,782	2020/11/26	
島根県 公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,891	2021/11/25	
福島県 公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,564	2024/11/28	
滋賀県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,385	2023/11/29	
滋賀県 公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,950	2024/11/28	
栃木県 公募平成24年度第1回	0.79	100,000	103,537	2022/11/30	
栃木県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,385	2023/11/29	
新潟市 公募平成25年度第1回	0.72	233,200	242,133	2023/12/26	
奈良県 公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,890	2021/11/30	
浜松市 公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,727	2025/1/23	
大阪市 公募平成21年度第6回	1.57	100,000	102,538	2019/11/25	
大阪市 公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,650	2023/11/22	
大阪市 公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,377	2024/9/27	
大阪市 公募(5年) 平成28年度第5回	0.001	100,000	99,890	2021/11/30	
大阪市 公募(15年) 第1回	1.753	100,000	113,402	2026/7/17	
大阪市 公募(20年) 第5回	2.47	100,000	123,155	2028/9/21	
大阪市 公募(20年) 第6回	2.21	100,000	120,837	2028/12/20	
大阪市 公募(20年) 第17回	1.721	100,000	118,529	2032/12/21	
名古屋市 公募第469回	1.34	100,000	102,249	2019/12/20	
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	104,084	2022/3/18	
名古屋市 公募第481回	0.744	100,000	103,361	2022/12/20	
名古屋市 公募第488回	0.598	300,000	310,200	2024/9/20	
名古屋市 公募(12年) 第1回	1.033	200,000	213,598	2025/6/20	
名古屋市 公募(15年) 第2回	0.905	100,000	107,157	2029/11/16	
京都市 公募平成23年度第4回	1.067	100,000	103,853	2021/12/22	
京都市 公募(20年) 第2回	2.12	100,000	114,969	2025/9/19	
京都市 公募(20年) 第13回	1.359	100,000	113,549	2034/11/24	
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69	100,000	102,018	2019/6/20	
神戸市 公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,068	2025/1/27	
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08	200,000	199,362	2026/4/17	

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額	面	金額	
地方債証券	%	千円	千円	千円	
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	203,874	2019/9/20	
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	103,323	2020/12/11	
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	207,120	2022/10/17	
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	206,440	2023/5/19	
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	206,846	2023/11/17	
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,278	2024/12/13	
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	301,962	2027/2/19	
横浜市 公募(20年)第26回	1.776	100,000	119,424	2033/1/28	
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	113,825	2034/10/20	
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	102,256	2020/6/19	
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	119,698	2033/2/28	
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,972	2024/6/20	
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,744	2024/12/20	
川崎市 公募第82回	1.52	100,000	102,187	2019/9/20	
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	103,248	2022/12/20	
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	115,884	2033/5/9	
北九州市 公募(20年)第14回	1.732	100,000	118,636	2032/11/12	
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,630	2034/6/20	
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,034	2024/10/28	
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,273	2025/3/25	
広島市 公募平成21年度第3回	1.34	100,000	102,267	2019/12/25	
広島市 公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,551	2024/12/25	
広島市 公募平成27年度第2回	0.464	500,000	513,580	2025/12/25	
千葉市 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,139	2022/4/25	
三重県 公募平成24年度第1回	0.801	140,660	145,601	2022/10/25	
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22年度第2回	1.4	100,000	104,184	2021/4/23	
福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,175	2023/4/26	
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,440	2026/4/27	
徳島県 公募平成22年度第1回	1.05	400,000	410,856	2020/11/30	
山梨県 公募平成21年度第1回	1.37	100,000	102,113	2019/10/30	
山梨県 公募平成24年度第1回	0.8	200,000	207,030	2022/10/28	
岡山県 公募平成21年度第2回	1.39	100,000	102,712	2020/3/31	
岡山県 公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,563	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	121,183	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	366,192	2029/12/20	
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	120,103	2028/12/20	
福岡北九州高速道路債券 第136回	0.833	100,000	105,008	2030/3/19	
小計		42,285,240	44,465,314		
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	1.6	200,000	207,452	2020/7/15	
公営企業債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	310,869	2020/6/22	
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回	1.2	200,000	203,802	2019/10/18	
地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	102,527	2020/9/14	
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	201,232	2022/7/15	
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	103,635	2022/8/15	
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,826	2022/9/16	
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,809	2022/10/18	

銘柄	利	率	当期末		
			額面	金額	評価額
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	千円
政保 地方公共団体金融機構債券	0.805		108,000	112,168	2022/11/14
政保 地方公共団体金融機構債券	0.734		202,000	209,267	2022/12/16
政保 地方公共団体金融機構債券	0.834		145,000	151,021	2023/1/20
政保 地方公共団体金融機構債券	0.815		223,000	232,147	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券	0.882		13,000	13,610	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券	0.911		100,000	104,894	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券(6年)	0.385		300,000	301,629	2019/7/24
政保 地方公共団体金融機構債券	0.747		591,000	616,602	2024/1/19
政保 地方公共団体金融機構債券	0.669		116,000	120,642	2024/4/12
政保 地方公共団体金融機構債券(6年)	0.199		300,000	301,518	2020/6/18
政保 地方公共団体金融機構債券	0.544		100,000	103,375	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券	0.539		400,000	413,556	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券	0.414		320,000	328,435	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券	0.509		189,000	195,378	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券	0.381		509,000	521,801	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券	0.02		116,000	115,627	2026/4/17
新関西国際空港債券	0.801		151,000	156,537	2022/8/29
新関西国際空港債券	0.882		191,000	200,028	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	2.2		100,000	111,585	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	1.0		141,000	144,563	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	0.819		102,000	105,873	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	0.668		159,000	164,460	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	0.155		300,000	300,717	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9		100,000	105,609	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9		100,000	105,757	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1		200,000	242,736	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1		200,000	243,170	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3		300,000	307,317	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2		200,000	245,392	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4		400,000	410,928	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1		200,000	243,810	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9		200,000	239,468	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1		100,000	128,642	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2		440,000	457,560	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0		140,000	145,282	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9		100,000	103,566	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9		140,000	145,094	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.83		100,000	123,862	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.839		100,000	103,761	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.634		100,000	117,757	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.801		218,000	226,004	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.56		100,000	116,763	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.919		300,000	377,811	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.819		200,000	207,642	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.791		200,000	207,528	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.734		200,000	207,246	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.834		900,000	937,395	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.726		100,000	119,318	2033/1/31

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
特殊債券(除く金融債)	%			千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	201,580	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	412,916	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	1,047,340	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	284,517	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	312,018	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	142,303	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	150,556	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	116,003	2024/4/28
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	122,015	2024/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	116,630	2024/5/31
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	103,953	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	122,057	2024/8/31
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	196,520	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234回	0.466	100,000	102,966	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	557,535	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271回	0.02	151,000	150,518	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321回	0.155	500,000	502,095	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335回	0.84	100,000	101,192	2047/12/27
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	102,398	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	102,607	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	374,166	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	380,688	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,007,000	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	108,263	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	100,678	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	309,708	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	108,060	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	300,840	2027/10/13
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	320,805	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	133,690	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	236,276	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	118,233	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	200,000	240,094	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	300,938	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	100,000	121,689	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	123,024	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	103,856	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	415,252	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	207,026	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	117,549	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102回	0.666	100,000	102,999	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	412,559	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	120,253	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127回	0.184	300,000	300,597	2019/6/20
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	205,682	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	205,300	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	206,074	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	345,840	2044/12/20

銘柄	利	当期末			償還年月日
		率	額面金額	評価額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	千円	
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	117,178	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173回	0.652	100,000	84,141	2056/3/17	
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	300,000	406,302	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	137,179	2034/6/20	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	137,567	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	118,873	2028/12/20	
地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	102,015	2019/6/28	
地方公共団体金融機構債券 第2回	1.406	100,000	101,822	2019/7/26	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	120,640	2029/12/28	
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042	100,000	116,210	2027/1/7	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	367,212	2030/3/28	
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	107,983	2023/3/17	
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278	200,000	205,592	2020/6/26	
地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	102,822	2020/9/28	
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	300,000	310,131	2021/8/27	
地方公共団体金融機構債券 第28回	1.048	500,000	517,475	2021/9/28	
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	108,241	2025/3/7	
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	106,900	2024/3/19	
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	400,000	413,568	2022/6/28	
地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09	500,000	534,830	2025/7/30	
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	620,124	2022/10/28	
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100,000	105,987	2024/11/28	
地方公共団体金融機構債券 F144回	0.562	200,000	202,760	2020/10/28	
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059	200,000	212,964	2025/3/19	
地方公共団体金融機構債券 F147回	1.291	100,000	109,796	2027/3/19	
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	100,000	103,415	2022/11/28	
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100,000	103,488	2023/1/27	
地方公共団体金融機構債券 F160回	1.052	100,000	107,990	2028/5/26	
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841	600,000	624,558	2023/8/28	
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300,000	313,353	2023/9/15	
地方公共団体金融機構債券 (15年) 第2回	1.161	200,000	218,598	2028/12/28	
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第38回	1.487	100,000	115,066	2034/7/28	
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574	100,000	102,988	2024/9/27	
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第39回	1.425	100,000	114,091	2034/9/28	
地方公共団体金融機構債券 第74回	0.519	300,000	308,460	2025/7/28	
地方公共団体金融機構債券 第77回	0.491	100,000	102,668	2025/10/28	
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484	400,000	410,536	2025/12/26	
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	106,511	2022/12/20	
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	222,160	2023/9/20	
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	122,597	2028/6/20	
首都高速道路社債 第13回	0.223	100,000	100,283	2019/9/20	
首都高速道路 第17回	0.03	200,000	199,804	2021/6/18	
阪神高速道路 第13回	0.18	100,000	100,205	2019/9/20	
阪神高速道路 第15回	0.01	200,000	199,948	2019/12/20	
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074	100,000	103,555	2021/9/17	
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	206,280	2024/9/20	
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	107,949	2029/9/20	
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	106,842	2030/6/20	

銘柄	利	率	当期末		
			額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	115,310	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	219,510	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	174,794	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	308,238	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	103,794	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	103,702	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	236,680	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	111,237	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回		1.5	100,000	102,550	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	112,526	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	119,531	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	103,898	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	121,570	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	338,688	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	121,486	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	103,537	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	206,916	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	224,252	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	119,826	2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	131,756	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回		0.484	250,000	256,367	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回		0.403	100,000	99,559	2032/11/19
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	206,730	2023/2/8
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	204,482	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	103,744	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	121,548	2030/12/13
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,340	2019/6/20
東日本高速道路 第27回		0.248	100,000	100,271	2019/6/20
東日本高速道路 第34回		0.225	100,000	100,562	2021/3/19
東日本高速道路 第36回		0.06	200,000	199,996	2021/6/18
中日本高速道路社債 第44回		0.536	100,000	100,727	2019/9/20
中日本高速道路社債 第61回		0.262	100,000	100,480	2020/6/2
中日本高速道路 第62回		0.225	200,000	200,910	2020/9/18
中日本高速道路 第63回		0.576	100,000	102,975	2025/11/13
中日本高速道路 第66回		0.03	1,200,000	1,198,524	2021/9/28
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	206,936	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	102,847	2024/6/20
西日本高速道路 第30回		0.17	300,000	299,400	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35回		1.165	200,000	205,586	2020/9/18
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	103,549	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	206,060	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	114,300	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	11,913	12,171	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	40,179	41,307	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	73,130	75,716	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	74,484	75,899	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	45,915	47,694	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	51,753	54,817	2041/5/10

銘柄	利	率	当期末		
			額面	金額	評価額
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	千円
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	16,025	16,952	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	35,146	36,680	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	40,168	42,412	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	44,619	46,103	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	74,760	77,679	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	76,995	80,716	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	68,404	72,661	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	116,784	123,109	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	19,190	20,290	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	29,338	31,885	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	98,463	105,716	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	23,444	24,230	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	103,434	108,801	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	47,618	49,325	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	127,701	135,927	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	92,112	97,175	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	54,172	58,753	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	120,675	128,849	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	132,153	138,172	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	172,308	180,036	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	168,012	176,358	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	108,028	113,103	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	43,259	45,824	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	100,526	106,514	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	56,028	58,302	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	120,406	125,361	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	56,670	58,895	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	31,164	32,446	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	165,756	173,612	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	36,220	38,708	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	37,820	40,407	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	38,268	40,713	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	42,580	45,425	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	109,674	115,500	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	157,638	166,018	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	52,248	55,064	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	106,836	111,779	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	14,848	15,449	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	104,945	107,970	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	42,656	43,841	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券		1.75	19,888	19,887	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	42,652	42,965	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	105,212	113,760	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	104,076	110,959	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	209,010	219,592	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	110,330	116,154	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	178,776	186,382	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	162,024	168,265	2048/4/10

銘柄	利率	当期末		
		額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	123,746	130,313	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	106,902	112,151	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	251,204	261,239	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	445,151	462,280	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	65,995	68,277	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	68,593	71,062	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	69,295	71,475	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	142,832	146,278	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	149,164	151,492	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	78,993	81,184	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	82,922	84,935	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	245,427	252,755	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	249,933	258,510	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	167,574	173,110	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	82,869	85,452	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	83,405	86,269	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	284,670	285,603	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	190,814	192,510	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	191,706	193,069	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	96,283	97,118	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	192,514	194,011	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	96,731	97,017	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	97,260	97,741	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	97,833	98,508	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	393,968	395,362	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	296,430	297,639	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	198,770	199,398	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	199,656	200,849	2053/2/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	102,007	2024/7/30
小計		49,054,073	51,975,209	
金融債券				
商工債券 利付第806回1号	0.1	300,000	298,971	2022/7/27
農林債券 利付第773回1号	0.24	300,000	300,936	2019/10/25
農林債券 利付第777回1号	0.25	300,000	301,200	2020/2/27
農林債券 利付第781回1号	0.28	100,000	100,479	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,291	2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,428	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,014	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	800,000	799,008	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	199,816	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第202回	0.01	1,100,000	1,098,449	2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回	0.02	1,100,000	1,098,471	2019/12/27
小計		4,500,000	4,498,063	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第547回	1.948	100,000	103,934	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	116,270	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	101,888	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	114,598	2029/12/10

銘柄	利	率	当期末		
			額面	金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	償還年月日
東京電力 第565回		1.313	300,000	307,233	2020/6/24
中部電力 第482回		2.17	200,000	205,276	2019/6/25
中部電力 第500回		0.875	200,000	207,750	2024/5/24
中部電力 第524回		0.39	100,000	100,233	2027/5/25
関西電力 第482回		1.189	100,000	102,615	2020/7/24
関西電力 第484回		0.976	100,000	102,340	2020/10/23
関西電力 第496回		0.908	100,000	103,970	2025/2/25
関西電力 第497回		1.002	200,000	209,472	2025/6/20
関西電力 第498回		0.416	200,000	201,774	2020/9/18
中国電力 第330回		2.1	100,000	106,001	2021/3/25
中国電力 第377回		1.121	200,000	209,662	2023/8/25
中国電力 第378回		1.004	100,000	104,307	2023/10/25
北陸電力 第301回		1.158	100,000	104,796	2023/3/24
北陸電力 第304回		0.989	100,000	104,225	2023/10/25
北陸電力 第307回		1.055	100,000	105,893	2026/6/25
北陸電力 第308回		0.769	100,000	103,310	2024/9/25
東北電力 第473回		0.597	100,000	101,483	2021/4/23
東北電力 第475回		0.809	100,000	103,335	2024/9/25
東北電力 第481回		0.803	200,000	207,124	2025/7/25
四国電力 第281回		1.111	200,000	209,818	2023/9/25
九州電力 第400回		1.777	100,000	103,544	2020/4/24
九州電力 第409回		1.483	100,000	102,007	2019/8/23
九州電力 第424回		1.233	300,000	316,152	2023/11/24
九州電力 第451回		0.45	100,000	100,409	2027/5/25
北海道電力 第316回		1.164	207,000	211,922	2020/6/25
北海道電力 第323回		1.337	100,000	109,279	2030/3/25
北海道電力 第338回		0.84	100,000	100,567	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第1回		0.38	100,000	100,358	2020/3/9
東京電力パワーグリッド 第2回		0.58	100,000	100,955	2022/3/9
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付		1.293	100,000	103,419	2021/3/19
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	100,956	2021/6/18
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付		0.884	100,000	103,775	2024/5/8
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付		0.12	100,000	100,097	2023/1/30
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付		0.237	100,000	100,350	2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付		0.348	100,000	100,800	2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0.603	200,000	204,994	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	200,174	2024/3/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付		0.714	100,000	102,891	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付		0.924	100,000	103,497	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付		0.34	200,000	197,326	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付		0.466	100,000	100,534	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付		0.856	100,000	103,063	2024/7/29
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付		0.425	100,000	100,418	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	100,994	2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付		1.58	100,000	102,925	2020/4/23
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	99,811	2027/9/13
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付		0.302	100,000	100,342	2020/3/6
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付		0.271	100,000	100,210	2020/9/3

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%			千円	
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	202,224	2021/6/17	
宇部興産 第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,246	2019/6/4	
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,081	2020/6/19	
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	101,371	2020/7/17	
ソムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,815	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	103,709	2023/9/15	
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,117	2024/6/4	
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,697	2021/10/29	
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,548	2019/9/26	
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,158	2024/6/25	
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,359	2020/3/3	
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	97,559	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	102,358	2024/9/19	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,160	2027/3/1	
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,218	2019/9/20	
小松製作所 第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,255	2019/6/20	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	219,024	2028/12/13	
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,833	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	103,420	2022/9/20	
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,708	2022/7/15	
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,262	2020/10/16	
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,068	2020/3/19	
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,269	2023/9/20	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	201,298	2026/9/18	
ソニー 第26回	2.068	100,000	102,359	2019/6/20	
ソニー 第32回	0.28	200,000	200,642	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	100,037	2027/6/7	
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,658	2023/9/4	
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	0.51	300,000	301,191	2019/8/7	
J A三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,848	2022/9/15	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,744	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	100,161	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	104,160	2023/3/20	
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,390	2025/2/26	
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,852	2024/3/21	
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,755	2022/3/14	
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	103,154	2020/12/18	
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	207,172	2021/6/4	
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,597	2021/7/23	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,840	2025/12/5	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	208,942	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	107,733	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	103,480	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	107,126	2029/1/29	
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	102,052	2019/7/29	
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,234	2021/7/30	
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,210	2019/6/4	
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,926	2022/6/3	

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%			千円	
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	102,615	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	102,526	2024/6/18	
あおぞら銀行 第9回社債間限定同順位特約付	0.11	300,000	300,003	2019/12/9	
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,943	2020/3/17	
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	102,812	2024/6/26	
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,640	2021/7/27	
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	205,738	2025/6/5	
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	120,570	2027/7/27	
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付	2.5	100,000	102,781	2019/6/3	
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	105,000	2020/2/27	
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	109,593	2022/10/27	
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,456	2020/10/15	
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,718	2021/7/23	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	306,816	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	102,647	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	106,777	2030/5/29	
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	103,177	2019/6/20	
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	311,085	2020/3/4	
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	104,457	2021/4/28	
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	315,387	2022/9/20	
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,320	2023/3/20	
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,053	2024/12/20	
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	205,732	2024/7/16	
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	104,340	2021/6/1	
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,003,170	2019/10/30	
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,166	2019/5/23	
NTTファイナンス 第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,128	2019/6/20	
ホンダファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,116	2019/6/20	
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,860	2027/10/22	
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,589	2027/7/20	
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,692	2021/12/3	
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,362	2020/1/22	
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,713	2021/6/18	
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,971	2019/12/20	
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,908	2024/12/20	
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	101,348	2019/8/7	
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,135	2020/5/28	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,217	2027/7/13	
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,891	2021/1/18	
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,835	2021/8/27	
大和証券グループ本社 第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,328	2019/8/28	
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,477	2020/8/12	
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,155	2025/8/12	
野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	103,367	2020/3/17	
野村ホールディングス 第46回	0.346	100,000	100,401	2019/12/25	
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	109,332	2022/6/20	
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	102,208	2020/6/19	
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	100,581	2019/9/13	

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%			千円	
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,242	千円	2022/9/14
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,544		2027/6/18
東京建物 第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,019		2020/3/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,165		2027/3/19
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,572		2024/1/26
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,392		2024/4/26
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,725		2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	102,174		2020/9/18
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	103,990		2023/6/26
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	101,764		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	215,658		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	203,940		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	103,396		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	110,325		2033/6/3
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	215,440		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	100,967		2037/5/29
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	106,289		2020/8/25
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	217,774		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	113,605		2025/6/20
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	118,747		2030/9/27
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	112,096		2045/1/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	119,296		2027/12/20
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	103,968		2021/2/26
東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	102,723		2019/9/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	243,938		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	112,223		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	118,296		2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	99,864		2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	100,703		2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	101,815		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	204,270		2032/3/17
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,545		2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,547		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	100,022		2036/7/14
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,379		2027/2/23
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	101,587		2036/6/9
三菱倉庫 第14回	0.442	100,000	100,858		2021/3/12
日本電信電話 第60回	1.31	100,000	103,161		2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,740		2023/12/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	102,683		2020/9/18
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,993		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	103,878		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	103,813		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	103,112		2024/8/20
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	125,381		2043/12/17
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	107,728		2022/3/18
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,086		2024/3/14
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	101,241		2022/12/16

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%			千円	
フランス相互信用連合銀行 (B F C M) 第14回円貨社債	0.563	200,000	202,796	千円	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第7回円貨社債	0.55	100,000	100,592	千円	2019/7/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437	100,000	100,821	千円	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	100,547	千円	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	100,000	101,319	千円	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	103,783	千円	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第2回円貨社債	0.345	200,000	200,642	千円	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債 (2015)	0.509	200,000	200,178	千円	2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債 (2015)	0.453	100,000	100,431	千円	2020/6/5
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	102,627	千円	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	102,367	千円	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	105,416	千円	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	101,081	千円	2021/12/15
ルノーアルノ 第19回円貨社債 (2017)	0.36	100,000	100,510	千円	2020/7/6
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.478	100,000	100,396	千円	2019/6/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	103,070	千円	2024/3/1
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債 (2015)	0.284	200,000	200,346	千円	2020/1/16
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	200,148	千円	2024/1/23
ラボバンク・ネーランド 第25回円貨社債 (2014) (ヨーロッパ)	0.434	100,000	100,331	千円	2019/5/22
ソシエテ・ジェネラル 第6回円貨社債 (2014)	0.552	200,000	201,146	千円	2019/6/13
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債 (2017)	0.448	100,000	100,483	千円	2022/5/26
小計		27,907,000	28,712,936	千円	
合計		617,267,313	669,878,069	千円	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年4月2日現在)

項 目	当 期 末		
	評 価 額	比 率	%
公社債	千円 669,878,069		99.1
コール・ローン等、その他	6,377,217		0.9
投資信託財産総額	676,255,286		100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年4月2日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コレ・ローン等	676,255,286,033
公社債(評価額)	4,865,414,045
未収入金	669,878,069,484
未収利息	604,359,000
未払利息	901,518,444
前払費用	5,925,060
(B) 負債	3,739,625,156
未払金	2,820,579,000
未払解約金	919,037,140
未払利息	9,016
(C) 純資産総額(A-B)	672,515,660,877
元本	512,839,094,960
次期繰越損益金	159,676,565,917
(D) 受益権総口数	512,839,094,960口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,114円

(注) 期首元本額は529,579,862,968円、期中追加設定元本額は64,320,742,287円、期中一部解約元本額は81,061,510,295円、1口当たり純資産額は1,3114円です。

○損益の状況 (2017年4月1日～2018年4月2日)

項目	当期末
(A) 配当等収益	円
受取利息	6,281,036,371
支払利息	6,283,248,131
(B) 有価証券売買損益	△ 2,211,760
売買益	141,007,253
売買損	3,374,852,192
(C) 当期損益金(A+B)	△ 3,233,844,939
(D) 前期繰越損益金	6,422,043,624
(E) 追加信託差損益金	158,406,674,179
(F) 解約差損益金	19,535,975,367
(G) 計(C+D+E+F)	△ 24,688,127,253
次期繰越損益金(G)	159,676,565,917

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	円 250,732,940,178
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)	43,407,738,568
マイ・ロード	37,668,195,812
マイバランス50(確定拠出年金向け)	21,742,458,500
野村世界6資産分散投信(安定コース)	20,739,115,760
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,778,047,351
マイバランス30(確定拠出年金向け)	14,344,709,078
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	11,509,029,472
のむラップ・ファンド(保守型)	11,306,000,639
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	10,043,609,805
マイバランス70(確定拠出年金向け)	9,820,951,662
マイバランスDC30	9,397,498,679
のむラップ・ファンド(普通型)	6,301,630,020
マイバランスDC50	6,173,924,011
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,807,111,452
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	4,922,954,255
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,993,077,626
野村インデックスファンド・国内債券	2,595,519,783
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,536,831,912
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	2,159,317,384
マイバランスDC70	1,984,696,442

ファンド名	当期末 元本額
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	円 1,714,082,401
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)	1,607,619,480
野村円債投資インデックスファンド	1,572,290,374
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,343,327,288
野村日本債券インデックスファンド	1,059,306,202
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)	948,541,976
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)	908,933,484
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)	849,555,965
のむラップ・ファンド(積極型)	808,715,999
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	804,871,432
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)	791,906,325
のむラップ・ファンド(やや保守型)	570,468,001
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	551,697,964
野村国内債券インデックスファンド	443,314,791
ノムラRF用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	440,939,414
野村資産設計ファンド2015	420,789,312
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)	411,612,321
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)	404,600,598
野村資産設計ファンド2020	324,322,609
野村資産設計ファンド2025	261,160,785
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)	241,170,573

ファンド名	当期末
	元本額
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	円 217,350,856
野村資産設計ファンド2030	171,556,383
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)	156,135,956
野村資産設計ファンド2040	147,587,669
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	121,903,355
のむラップ・ファンド (やや積極型)	104,636,649
野村資産設計ファンド2035	87,777,227
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	57,150,646
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	48,546,835
野村6資産均等バランス	47,449,948
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	37,654,110
インデックス・ブレンド (タイプIII)	37,384,118
インデックス・ブレンド (タイプI)	24,664,455
インデックス・ブレンド (タイプII)	23,375,261
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)	18,215,644
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)	18,184,219
野村資産設計ファンド2050	15,162,042
野村資産設計ファンド2045	13,632,670
野村ターゲットデータファンド2016 2026-2028年目標型	11,201,721

ファンド名	当期末
	元本額
インデックス・ブレンド (タイプV)	円 8,631,032
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	8,191,030
インデックス・ブレンド (タイプIV)	4,594,596
野村ターゲットデータファンド2016 2029-2031年目標型	2,981,490
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	2,719,120
野村ターゲットデータファンド2016 2032-2034年目標型	2,009,848
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)	1,384,899
野村ターゲットデータファンド2016 2035-2037年目標型	1,169,952
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	999,905
野村資産設計ファンド (DC) 2030	664,219
野村資産設計ファンド (DC) 2050	462,997
野村資産設計ファンド (DC) 2040	347,235
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	273,427
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	201,262
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	155,425
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	153,076

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018年5月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

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

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債先物比率	純資産額
		騰	落率			
(期首) 2017年5月10日	円 22,009	% 一	223.71	% 一	99.0	% 一
5月末	21,924	△ 0.4	222.56	△ 0.5	99.1	—
6月末	22,344	1.5	227.78	1.8	99.0	—
7月末	22,327	1.4	227.76	1.8	98.9	—
8月末	22,650	2.9	229.48	2.6	98.6	—
9月末	22,904	4.1	232.29	3.8	99.0	—
10月末	22,907	4.1	232.37	3.9	99.0	—
11月末	22,928	4.2	232.25	3.8	99.1	—
12月末	23,214	5.5	235.10	5.1	99.0	—
2018年1月末	22,643	2.9	229.63	2.6	98.9	—
2月末	22,061	0.2	224.27	0.3	99.0	—
3月末	22,207	0.9	225.62	0.9	98.8	—
4月末	22,479	2.1	228.11	2.0	98.8	—
(期末) 2018年5月10日	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) 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

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

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

○投資環境

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

為替市場は、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて米ドルは対円で下落（円高）しました。一方、ECBによる金融緩和姿勢の後退観測などからユーロは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

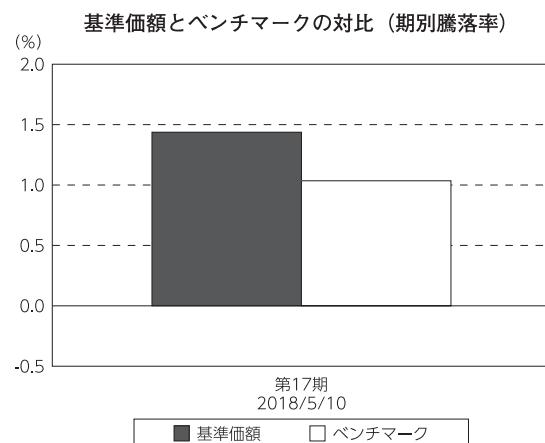
今期の基準価額の騰落率は+1.4%となり、ベンチマークの+1.0%を0.4ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2017年5月11日～2018年5月10日)

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2017年5月11日～2018年5月10日)

公社債

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

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

* 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2017年5月11日～2018年5月10日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

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

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

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

銘 柄		当 期 末				債 還 年 月 日	
		利 率	額面金額	評 価 額	外 貨 建 金 額		
				千 米 ドル	千 円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,032	773,296	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	500	483	53,210	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,526	1,047,526	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,256	138,212	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	38,400	36,912	4,058,843	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	21,300	20,574	2,262,368	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,900	3,747	412,092	2022/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	27,100	26,394	2,902,391	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	600	575	63,300	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	963	105,922	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	10,300	9,813	1,079,099	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,912	210,332	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	9,658	1,062,058	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	9,900	9,402	1,033,918	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	29,800	28,896	3,177,479	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	22,000	20,956	2,304,400	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,371	1,800,242	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	24,200	22,755	2,502,201	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,169	1,558,054	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,331	1,136,041	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,718	518,873	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	49,600	47,077	5,176,628	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	34,400	32,432	3,566,305	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	20,900	19,275	2,119,517	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,062	2,096,059	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	13,900	12,882	1,416,557	2023/8/31
		US TREASURY N/B	2.75	16,800	16,698	1,836,215	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	4,200	4,038	444,044	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.75	26,800	26,603	2,925,286	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	6,900	6,611	726,982	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	30,100	29,427	3,235,842	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,548	1,049,989	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	6,000	5,719	628,885	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,374	590,976	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	32,815	3,608,443	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,330	366,233	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	44,700	42,108	4,630,283	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,358	369,307	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	35,000	34,284	3,769,974	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,158	677,160	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	24,500	22,961	2,524,801	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.25	50,300	47,859	5,262,648	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,811	199,233	2026/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	800	722	79,459	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,782	196,020	2026/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,031	1,322,938	2026/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	26,200	24,693	2,715,297	2027/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,711	188,232	2027/5/15

銘 柄		当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 金額		債 還 年 月 日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.75	500	489	53,811	2028/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	3,000	3,973	436,884	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	11,100	13,861	1,524,216	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	8,000	9,602	1,055,890	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	5,000	6,401	703,958	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	2,800	3,400	373,915	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	1,000	1,065	117,141	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	100	118	12,982	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	122	13,418	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	120	13,216	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	100	124	13,658	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	13,500	16,245	1,786,338	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	200	224	24,715	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	12,800	15,166	1,667,763	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	14,000	17,737	1,950,398	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	6,700	8,089	889,546	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,506	715,410	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	4,500	4,504	495,283	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,407	484,614	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,200	8,607	946,508	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	17,600	16,450	1,808,896	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	24,200	24,158	2,656,458	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	15,400	16,699	1,836,263	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	13,200	14,320	1,574,733	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	18,900	19,676	2,163,646	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	16,000	15,946	1,753,449	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	36,900	35,940	3,951,964	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	27,600	24,378	2,680,666	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,128	2,323,309	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,899	208,906	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	15,100	14,687	1,614,994	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	16,000	14,073	1,547,549	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	15,700	13,796	1,517,049	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	2,300	1,913	210,368	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	12,700	12,037	1,323,612	2046/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,300	2,122	233,386	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	900	830	91,278	2047/11/15
小 計					262,786,626	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,626	481,595	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	400	396	33,927	2019/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	8,000	8,168	699,174	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	550	543	46,493	2019/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,000	7,992	684,096	2019/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	5,100	5,055	432,685	2019/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	16,300	16,172	1,384,207	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,039	688,124	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,500	3,402	291,258	2020/9/1

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

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

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

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末			債 還年月日	
			評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	3,000	2,996	390,248	2021/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	10,000	11,085	1,443,599	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	100	101	13,164	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,924	1,162,276	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	16,571	2,158,109	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	2,550	2,561	333,597	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	1,400	1,493	194,555	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,760	2,573,365	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	309	40,291	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	800	828	107,955	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,973	1,168,585	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	2,100	2,182	284,176	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,100	24,469	3,186,694	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	700	709	92,346	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,303	169,721	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	8,789	1,144,617	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	16,789	2,186,496	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	19,049	2,480,854	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	3,140	408,935	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,668	347,513	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	8,400	8,541	1,112,419	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,919	2,724,287	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,033	395,088	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,118	406,083	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	12,839	1,672,075	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	12,200	17,660	2,299,955	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	16,500	23,289	3,033,024	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	9,203	1,198,521	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	26,135	3,403,689	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	26,128	3,402,745	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	465	60,667	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	7,900	11,233	1,462,977	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	3,000	3,028	394,440	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,900	11,962	1,557,875	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,800	7,062	919,694	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	900	940	122,444	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,948	1,425,862	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	18,171	2,366,512	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	11,600	15,592	2,030,639	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,692	741,295	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,000	2,190	285,331	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	3,200	2,947	383,897	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,000	7,113	926,379	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,467	1,363,166	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,825	368,011	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	1,110	144,679	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,700	2,726	355,110	2021/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	2,993	389,810	2023/3/25

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

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

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

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

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

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末		
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額
			債還年月日		
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	5.0	107,000	103,072	579,264
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	53,146	298,683
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	126,000	122,180	686,656
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	71,100	68,305	383,874
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	39,000	43,806	246,193
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,098	39,895
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	85,147	478,531
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	52,372	294,331
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	46,375	260,632
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,933	55,826
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	55,683	312,938
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	41,300	44,008	247,327
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	63,381	356,203
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	15,215	85,508
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	84,406	474,366
小 計				4,800,234	
南アフリカ		千 ラ ン ド	千 ラ ン ド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	9,300	9,295	81,334
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	20,300	19,911	174,229
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	26,700	26,633	233,046
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	71,300	80,129	701,136
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	28,000	26,236	229,572
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,563	223,676
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	43,524	380,841
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,624	57,962
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	28,323	247,833
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	29,833	261,044
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	8,800	8,523	74,579
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	22,470	196,617
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	71,100	66,676	583,416
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	47,075	411,913
小 計				3,857,205	
合 計				610,338,447	

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(2018年5月10日現在)

○投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
公社債	千円 610,338,447	% 98.3
コール・ローン等、その他	10,504,656	1.7
投資信託財産総額	620,843,103	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産(612,909,673千円)の投資信託財産総額(620,843,103千円)に対する比率は98.7%です。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2017年5月11日～2018年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
野村外国債券インデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	156,845,660,313
円	
野村世界 6 資産分散投信 (分配コース)	26,079,236,407
野村外国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け)	13,213,433,425
のむラップ・ファンド (普通型)	8,759,668,164
マイ・ロード	8,721,369,818
野村外国債券 (含む新興国) インデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	5,616,286,529
のむラップ・ファンド (保守型)	5,377,925,941
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	5,367,089,850
野村DC外国債券インデックスファンド	4,111,162,995
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	3,208,836,041
野村DC運用戦略ファンド	3,138,164,454
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	3,049,671,026
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	2,944,450,873
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	2,321,785,728
野村グローバル・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	2,119,961,341
野村世界 6 資産分散投信 (安定コース)	2,057,545,159
のむラップ・ファンド (積極型)	1,922,556,267
野村外国債券インデックス Bコース (野村SMA・EW向け)	1,872,007,163
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	1,853,428,064
ノムラ外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	1,716,212,474
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	1,547,863,471
マイバランスDC30	1,524,923,135
野村世界 6 資産分散投信 (成長コース)	1,490,687,361
野村外国債券インデックス (野村SMA向け)	1,096,013,046
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	995,516,422
ノムラ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)	942,037,923
マイバランスDC50	916,838,883
野村インデックスファンド・外国債券	763,635,039
野村世界 6 資産分散投信 (配分変更コース)	664,341,689
マイバランスDC70	608,200,515
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	560,319,155
野村外国債券・バッシングファンド (確定拠出年金向け)	546,770,118
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	517,783,138
ネクストコア	498,613,002
のむラップ・ファンド (やや保守型)	407,883,922
野村外国債券インデックスファンド	289,090,123
NET RENTS 外国債券・シティ世界債インデックス (除く日本、ヘッジなし)	287,384,725
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国債券	229,462,754
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	224,302,890
野村DC運用戦略ファンド (マイロード)	211,880,272
野村グローバル・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	207,995,190
のむラップ・ファンド (やや積極型)	193,325,509
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	171,253,090

ファンド名	当期末 元本額
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	138,399,327
野村インデックスファンド・海外 5 資産バランス	110,681,254
バランスセレクト50	94,062,808
バランスセレクト30	91,988,817
バランスセレクト70	78,743,549
野村資産設計ファンド2040	62,777,476
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	61,310,350
野村 6 資産均等バランス	51,647,278
野村資産設計ファンド2025	48,376,731
野村資産設計ファンド2030	42,936,105
野村資産設計ファンド2020	40,139,034
野村資産設計ファンド2015	33,497,454
野村資産設計ファンド2035	29,327,373
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	16,057,021
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	11,750,613
野村外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	11,479,625
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	8,043,709
野村資産設計ファンド2050	7,517,517
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	7,513,925
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	6,981,460
野村資産設計ファンド2045	6,601,120
野村ターゲットデュードーム2016-2026-2028年目標型	4,811,097
野村世界 6 資産分散投信 (D C) インカムコース	4,189,734
インデックス・ブレンド (タイプIII)	4,079,352
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	4,014,450
インデックス・ブレンド (タイプIV)	2,917,626
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	2,903,420
インデックス・ブレンド (タイプII)	1,536,664
野村ターゲットデュードーム2016-2029-2031年目標型	1,530,317
野村ターゲットデュードーム2016-2032-2034年目標型	1,258,110
インデックス・ブレンド (タイプI)	1,222,782
野村ターゲットデュードーム2016-2035-2037年目標型	922,539
野村世界 6 資産分散投信 (D C) 安定コース	896,553
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	811,114
野村世界 6 資産分散投信 (D C) 成長コース	757,455
インデックス・ブレンド (タイプIV)	704,372
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	342,147
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	335,196
野村資産設計ファンド (D C) 2050	239,787
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	230,624
野村資産設計ファンド (D C) 2040	200,703
野村資産設計ファンド (D C) 2030	175,627
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	94,241

○お知らせ

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

新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド

運用報告書

第8期（決算日2018年2月19日）

作成対象期間（2017年2月21日～2018年2月19日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)			債券組入比率	債先物比率	純資産額
		期騰落率	中期騰落率	期騰落率			
4期(2014年2月18日)	円 12,499	% △ 3.8	128.72	% △ 3.3	97.3	% —	百万円 2,101
5期(2015年2月18日)	13,863	10.9	142.69	10.9	97.4	—	2,077
6期(2016年2月18日)	11,485	△17.2	118.83	△16.7	97.0	—	1,612
7期(2017年2月20日)	12,644	10.1	131.55	10.7	96.4	—	4,218
8期(2018年2月19日)	13,772	8.9	144.15	9.6	97.8	—	7,008

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)		債券組入比率	債先物比率
		騰落率	騰落率		
(期首) 2017年2月20日	円 12,644	% —	131.55	% —	% 96.4
2月末	12,692	0.4	132.61	0.8	96.3
3月末	12,900	2.0	135.89	3.3	96.4
4月末	12,925	2.2	134.83	2.5	96.3
5月末	13,093	3.6	136.77	4.0	96.7
6月末	13,338	5.5	139.52	6.1	97.1
7月末	13,420	6.1	139.98	6.4	97.6
8月末	13,625	7.8	142.26	8.1	97.5
9月末	13,821	9.3	144.26	9.7	97.8
10月末	13,535	7.0	141.59	7.6	97.6
11月末	13,586	7.5	142.38	8.2	97.8
12月末	13,941	10.3	146.10	11.1	97.5
2018年1月末	13,968	10.5	146.33	11.2	97.3
(期末) 2018年2月19日	13,772	8.9	144.15	9.6	97.8

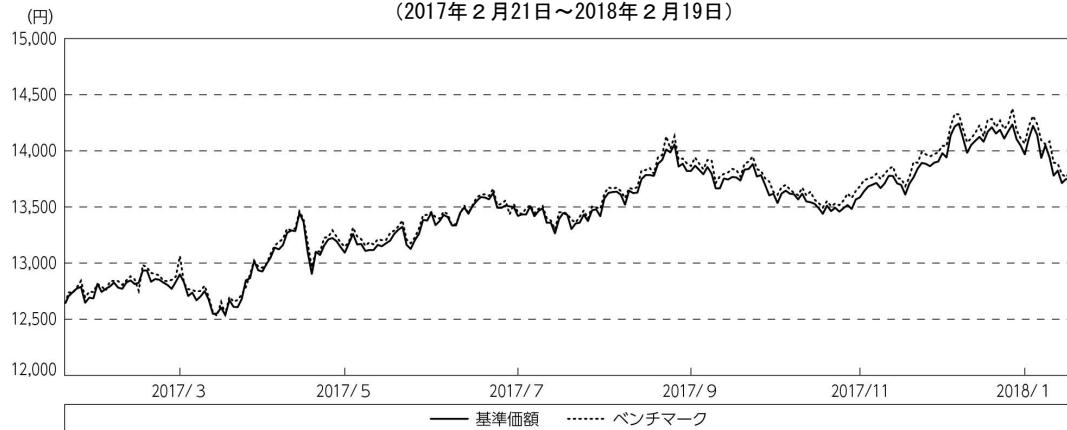
*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2017年2月21日～2018年2月19日)



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,644円から期末13,772円に1,128円の値上がりとなりました。

新興国債券利回りが低下（価格は上昇）したことを受け、基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

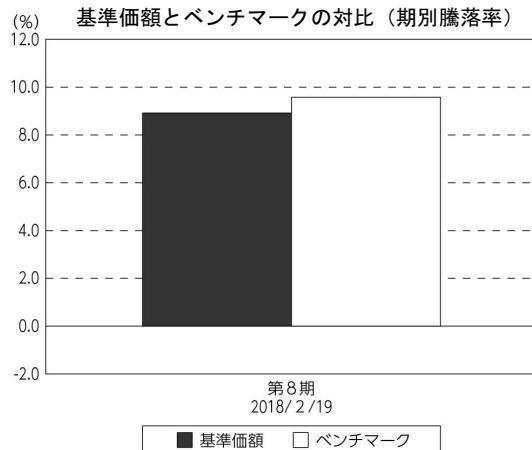
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+8.9%となり、ベンチマークの+9.6%を0.7ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用や利金に対する課税などのコスト）が生じること。
(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

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

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

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

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

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

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

○1万口当たりの費用明細

（2017年2月21日～2018年2月19日）

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) その他の費用	円 16	% 0.118	(a) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(15)	(0.113)	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)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	16	0.118	
期中の平均基準価額は、13,403円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

公社債

			買付額	売付額
外 国	トルコ	国債証券	千トルコリラ 12,841	千トルコリラ 7,075
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 59,914	千チェココルナ 5,503
	ハンガリー	国債証券	千フォリント 485,028	千フォリント 284,557
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 12,852	千ズロチ 8,200
	ロシア	国債証券	千ルーブル 303,627	千ルーブル 160,165
		特殊債券	—	5,375
	ルーマニア	国債証券	千レイ 5,241	千レイ 2,669
	マレーシア	国債証券	千リンギ 6,419	千リンギ 5,646
	タイ	国債証券	千バーツ 90,520	千バーツ 26,592
	フィリピン	国債証券	千フィリピンペソ 5,150	千フィリピンペソ —
	インドネシア	国債証券	千ルピア 37,017,840	千ルピア 6,963,430
	アルゼンチン	国債証券	千アルゼンチンペソ 12,980	千アルゼンチンペソ 1,182
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 66,217	千メキシコペソ 22,680
	ブラジル	国債証券	千レアル 14,922	千レアル 6,946
	チリ	国債証券	千チリペソ 1,045,808	千チリペソ 53,168
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 5,560,280	千コロンビアペソ 1,414,958
	ペルー	国債証券	千ソル 2,705	千ソル 216
	ウルグアイ	国債証券	千ウルグアイペソ 4,180	千ウルグアイペソ —
	南アフリカ	国債証券	千ランド 31,915	千ランド 16,621

* 金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,777	百万円 861	% 11.1	百万円 5,416	百万円 859	% 15.9

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

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国（外貨建）公社債 種類別開示

区分	当 期 末						
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率	
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上
トルコ	千トルコリラ 18,460	千トルコリラ 16,862	千円 478,902	% 6.8	% 6.8	% 3.1	% 2.5
チエコ	千チエココルナ 53,700	千チエココルナ 52,273	千円 272,346	3.9	—	2.5	—
ハンガリー	千フォリント 665,000	千フォリント 742,364	千円 314,911	4.5	—	2.0	1.9
ポーランド	千ズロチ 18,980	千ズロチ 19,164	千円 609,039	8.7	—	2.7	5.0
ロシア	千ルーブル 274,700	千ルーブル 285,132	千円 538,900	7.7	7.7	3.5	3.6
ルーマニア	千レイ 6,910	千レイ 6,906	千円 195,647	2.8	—	0.9	1.4
マレーシア	千リンギ 14,450	千リンギ 14,461	千円 395,376	5.6	—	3.0	2.0
タイ	千バーツ 151,200	千バーツ 161,960	千円 550,665	7.9	—	4.4	2.8
フィリピン	千フィリピンペソ 10,000	千フィリピンペソ 10,320	千円 21,052	0.3	—	—	0.3
インドネシア	千ルピア 74,260,000	千ルピア 81,123,296	千円 640,874	9.1	—	7.1	1.7
アルゼンチン	千アルゼンチンペソ 10,100	千アルゼンチンペソ 11,077	千円 59,597	0.9	0.9	0.6	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 117,500	千メキシコペソ 115,306	千円 664,164	9.5	—	5.3	3.2
ブラジル	千レアル 12,647	千レアル 20,846	千円 685,841	9.8	9.8	2.1	4.6
チリ	千チリペソ 930,000	千チリペソ 965,382	千円 172,899	2.5	—	1.5	1.0
コロンビア	千コロンビアペソ 10,330,000	千コロンビアペソ 12,121,277	千円 454,547	6.5	—	4.0	2.5
ペルー	千ソル 5,000	千ソル 5,674	千円 185,599	2.6	—	2.4	0.3
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 4,000	千ウルグアイペソ 3,831	千円 14,328	0.2	—	0.2	—
南アフリカ	千ランド 70,050	千ランド 65,330	千円 597,118	8.5	8.5	8.1	0.5
合 計	—	—	千円 6,851,814	97.8	33.7	53.3	33.5
							10.9

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

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

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

(B) 外国（外貨建）公社債 銘柄別開示

銘 柄		当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
				外貨建金額	
トルコ		%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円
国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	1,300	1,234	35,055
	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	710	688	19,557
	TURKEY GOVERNMENT BOND	7.4	1,380	1,259	35,782
	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.4	950	889	25,253
	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.7	1,400	1,344	38,169
	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	2,550	2,344	66,590
	TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	300	289	8,230
	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	1,390	1,225	34,817
	TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	1,770	1,454	41,320
	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	1,160	1,017	28,891
	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	491	13,955
	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	310	274	7,795
	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	845	23,999
	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	1,500	1,419	40,299
	TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	800	772	21,947
	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	1,400	1,311	37,235
小	計				478,902
チェコ			千チェコクローナ	千チェコクローナ	
国債証券	CZECH REPUBLIC	1.5	18,300	18,594	96,878
	CZECH REPUBLIC	0.45	11,400	10,941	57,003
	CZECH REPUBLIC	1.0	19,900	19,148	99,762
	CZECH REPUBLIC	0.95	4,100	3,589	18,701
小	計				272,346
ハンガリー			千フォリント	千フォリント	
国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.5	25,000	27,151	11,517
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.0	58,000	59,846	25,386
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.5	58,000	62,241	26,402
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	81,000	96,086	40,759
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	45,000	47,308	20,068
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	50,000	61,954	26,280
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.75	49,000	49,819	21,133
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000	95,452	40,490
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	110,000	117,901	50,013
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	37,000	45,700	19,386
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	75,000	78,903	33,470
	HUNGARY GOVERNMENT BOND				2027/10/27
小	計				314,911
ポーランド			千ズロチ	千ズロチ	
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,690	1,730	54,997
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	380	405	12,873
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	1,530	1,524	48,462
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	1,230	1,338	42,548
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	1,700	1,688	53,647
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	1,500	1,481	47,078
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	680	763	24,272
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	1,800	1,786	56,774

銘柄		当期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	980	1,115	35,464
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,300	1,288	40,954
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	1,140	1,210	38,455
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,500	1,507	47,903
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,050	1,928	61,272
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,500	1,395	44,333
小計					609,039	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル	
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.8	20,700	20,830	39,369
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.4	40,500	40,536	76,613
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.6	67,000	69,807	131,935
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	24,000	24,501	46,308
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.75	59,000	62,363	117,867
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	25,000	25,093	47,427
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	23,000	25,794	48,751
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	15,500	16,205	30,627
小計					538,900	
ルーマニア				千レイ	千レイ	
	国債証券	ROMANIA	2.5	1,300	1,300	36,854
		ROMANIA	2.25	940	930	26,372
		ROMANIA	3.25	1,190	1,179	33,401
		ROMANIA	5.95	300	321	9,111
		ROMANIA	3.5	1,100	1,068	30,276
		ROMANIA	5.85	250	268	7,615
		ROMANIA	3.25	600	562	15,948
		ROMANIA	4.75	920	935	26,494
		ROMANIA	5.8	310	337	9,571
小計					195,647	
マレーシア				千リンギ	千リンギ	
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	600	611	16,717
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	1,560	1,587	43,401
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	1,700	1,710	46,755
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	320	326	8,936
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	700	711	19,438
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	1,300	1,306	35,712
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	1,050	1,034	28,290
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	1,280	1,259	34,423
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	2,600	2,639	72,158
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	340	345	9,437
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	2,000	1,972	53,935
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	200	200	5,482
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	372	10,187
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	400	384	10,498
小計					395,376	
タイ				千バーツ	千バーツ	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	3,300	3,370	11,459
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.875	10,100	10,437	35,487
					2019/3/8	
					2019/6/13	

銘柄		当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額	外貨建金額	
タイ		%	千バーツ	千バーツ	千円	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.55	19,500	19,994	67,982
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	15,000	16,099	54,739
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	19,000	19,087	64,896
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	3,000	3,024	10,284
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	17,100	18,599	63,237
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,500	1,746	5,937
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	23,000	25,550	86,870
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.58	7,500	8,166	27,767
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,000	12,194	41,462
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	10,000	10,924	37,141
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	12,200	12,763	43,396
小計					550,665	
フィリピン			千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	10,000	10,320	21,052
小計					21,052	
インドネシア			千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7.875	3,300,000	3,411,424	26,950
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	2,900,000	3,281,202	25,921
		INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,700,000	2,069,083	16,345
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,380,000	9,783,340	77,288
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	6,830,000	7,597,903	60,023
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	5,580,000	7,086,661	55,984
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	12,050,000	12,387,400	97,860
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	3,500,000	3,423,000	27,041
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	4,030,000	4,740,227	37,447
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,424,025	11,249
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,905,744	22,955
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,500,000	2,754,950	21,764
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	3,297,523	26,050
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	3,500,000	3,412,430	26,958
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,280,000	4,744,380	37,480
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	8,000,000	8,804,000	69,551
小計					640,874	
アルゼンチン			千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	18.2	3,300	3,716	19,995
		REPUBLIC OF ARGENTINA	15.5	6,800	7,361	39,602
小計					59,597	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	12,500	11,943	68,792
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,950	11,040	63,593
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	7,400	7,160	41,242
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	21,000	20,137	115,992
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	4,600	5,173	29,800
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	15,900	14,075	81,075
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	8,850	8,734	50,312
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	1,200	1,267	7,302
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,900	7,874	45,357

銘柄		当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額	外貨建金額	
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,000	3,973	22,887
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,700	2,058	11,854
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,400	6,818	39,277
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,700	9,567	55,111
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,024	11,661
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	3,400	3,455	19,902
小計					664,164	
ブラジル			千レアル	千レアル		
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	—	3,510	3,200	2019/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	3,700	3,221	2020/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	4,400	3,651	2020/7/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	266	2,793	91,905
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	330	3,436	113,051
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	381	3,929	129,292
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	60	613	20,186
小計					685,841	
チリ			千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4.5	70,000	73,362	2021/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.5	50,000	51,077	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	420,000	426,531	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	90,000	100,287	17,961
		REPUBLIC OF CHILE	5.5	300,000	314,124	56,259
小計					172,899	
コロンビア			千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	4,370,000	4,659,953	2021/4/14
		REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	5,960,000	7,461,324	2027/6/28
小計					454,547	
ペルー			千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	1,100	1,208	39,532
		BONOS DE TESORERIA	6.15	700	774	25,339
		PERU BONO SOBERANO	7.84	480	536	17,540
		PERU BONO SOBERANO	8.2	200	251	8,220
		PERU BONO SOBERANO	6.95	700	826	27,040
		PERU BONO SOBERANO	6.9	620	727	23,784
		REPUBLIC OF PERU	6.35	1,200	1,349	44,141
小計					185,599	
ウルグアイ			千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	3,831	2028/3/15
小計					14,328	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	3,540	3,515	32,128
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	5,500	5,572	50,934
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	9,200	10,565	96,571
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	4,300	4,111	37,575
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	8,260	7,185	65,674
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	5,200	4,967	45,399
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	2,900	2,871	26,243

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末			償還年月日	
			評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
南アフリカ		%	千ランド	千ランド	千円		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25 8.5 6.5 8.75 8.75	3,700 4,900 12,450 3,200 6,900	2,804 4,646 9,361 3,079 6,649	25,631 42,470 85,561 28,149 60,778	2036/3/31 2037/1/31 2041/2/28 2044/1/31 2048/2/28	
小 合	計				597,118		
	計				6,851,814		

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年2月19日現在)

項 目	当 期 末		比 率
	評 価 額	千円	
公社債		6,851,814	% 90.8
コール・ローン等、その他		693,930	9.2
投資信託財産総額		7,545,744	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（6,697,874千円）の投資信託財産総額（7,545,744千円）に対する比率は88.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=106.30円、1トルコリラ=28.40円、1チェココルナ=5.21円、1フオリント=0.4242円、1ズロチ=31.78円、1ルーブル=1.89円、1レイ=28.33円、1リング=27.34円、1バーツ=3.40円、1フィリピンペソ=2.04円、1ルピア=0.0079円、1アルゼンチンペソ=5.38円、1メキシコペソ=5.76円、1レアル=32.90円、1チリペソ=0.1791円、1コロンビアペソ=0.0375円、1ソル=32.71円、1ウルグアイペソ=3.74円、1ランド=9.14円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2018年2月19日現在）

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	8,945,078,865
公社債(評価額)	468,639,820
未収入金	6,851,814,015
未収利息	1,513,076,346
前払費用	100,824,654
	10,724,030
(B) 負債	1,936,701,314
未払金	1,818,356,476
未払解約金	118,005,500
未払利息	538
その他未払費用	338,800
(C) 純資産総額(A-B)	7,008,377,551
元本	5,088,965,742
次期繰越損益金	1,919,411,809
(D) 受益権総口数	5,088,965,742口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,772円

(注) 期首元本額は3,336,334,894円、期中追加設定元本額は2,763,337,711円、期中一部解約元本額は1,010,706,863円、1口当たり純資産額は1.3772円です。

○損益の状況（2017年2月21日～2018年2月19日）

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	339,450,037
支払利息	339,463,176
△	△ 13,139
(B) 有価証券売買損益	87,301,061
売買益	357,995,805
売買損	△ 270,694,744
(C) 保管費用等	△ 6,444,480
(D) 当期損益金(A+B+C)	420,306,618
(E) 前期繰越損益金	881,993,201
(F) 追加信託差損益金	952,616,490
(G) 解約差損益金	△ 335,504,500
(H) 計(D+E+F+G)	1,919,411,809
次期繰越損益金(H)	1,919,411,809

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
ノムラFOPs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	円
野村インデックスファンド・新興国債券	3,391,607,225
野村DC運用戦略ファンド	603,368,087
野村DC運用戦略ファンド	390,343,164
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	354,045,506
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	174,918,435
ネクストコア	63,950,171
野村資産設計ファンド2040	22,718,481
野村資産設計ファンド2025	17,156,455
野村資産設計ファンド2030	15,428,048
野村資産設計ファンド2020	13,955,653
野村資産設計ファンド2015	12,236,027

ファンド名	当期末
	元本額
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	円
野村資産設計ファンド2035	11,039,232
野村資産設計ファンド2050	10,288,514
野村資産設計ファンド2045	2,645,614
野村資産設計ファンド2045	2,102,565
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,710,971
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	537,997
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	431,727
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	339,281
野村資産設計ファンド（D C）2050	55,753
野村資産設計ファンド（D C）2040	43,993
野村資産設計ファンド（D C）2030	42,843

○お知らせ

①スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

③金利先渡取引および為替先渡取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

④直物為替先渡取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2018年6月11日）

作成対象期間（2017年6月13日～2018年6月11日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願ひ申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

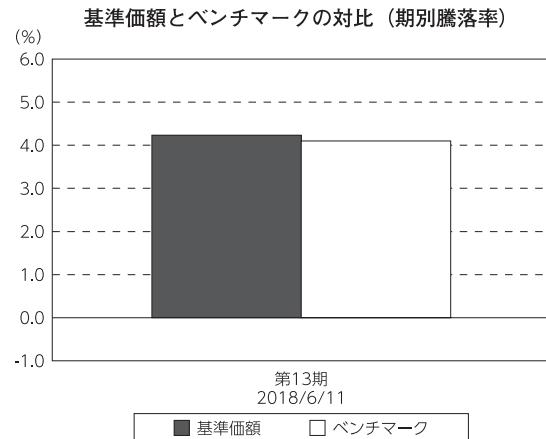
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+4.2%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の+4.1%を0.1ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

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



(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

(2017年6月13日～2018年6月11日)

○1万口当たりの費用明細

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2017年6月13日～2018年6月11日)

投資信託証券

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

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

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

* 金額は受け渡し代金。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

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

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2017年6月13日～2018年6月11日)

利害関係人との取引状況

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

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

(2018年6月11日現在)

○組入資産の明細

国内投資信託証券

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

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

*評価額の単位未満は切り捨て。

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内 REIT先物取引 東証REIT指数	百万円 727	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年6月11日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
投資証券	千円 32,450,471	% 97.4
コール・ローン等、その他	857,441	2.6
投資信託財産総額	33,307,912	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年6月11日現在)

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

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

○損益の状況 (2017年6月13日～2018年6月11日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,876,295,021
野村インデックスファンド・J-REIT	2,818,073,476
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	2,167,220,220
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,736,274,574
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	1,263,029,136
野村DC運用戦略ファンド	1,200,458,754
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,168,653,393
野村世界6資産分散投信(成長コース)	828,501,338
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	791,732,783
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	564,125,628
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	494,036,841
ネクストコア	184,859,807
野村6資産均等バランス	76,365,832
野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)	59,359,954
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	36,597,337
野村資産設計ファンド2040	33,925,777
野村資産設計ファンド2030	25,222,826
野村資産設計ファンド2015	22,466,549

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

○お知らせ

該当事項はございません。

海外REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2018年6月11日）

作成対象期間（2017年6月13日～2018年6月11日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願ひ申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク	投資信託組入比率	純総資産額
	期騰	中落率			
9期(2014年6月10日)	円 16,826	% 17.2	175.20	% 17.7	% 99.8 百万円 16,578
10期(2015年6月10日)	21,126	25.6	220.55	25.9	99.5 17,563
11期(2016年6月10日)	20,525	△ 2.8	215.72	△ 2.2	99.2 17,911
12期(2017年6月12日)	21,472	4.6	226.73	5.1	99.4 20,175
13期(2018年6月11日)	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5 20,604

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

（出所）スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク	騰落率	投資信託組入比率
	騰	落率			
(期首) 2017年6月12日	円 21,472	% —	226.73	% —	% 99.4
6月末	21,915	2.1	231.63	2.2	98.0
7月末	21,878	1.9	231.45	2.1	99.4
8月末	21,730	1.2	229.92	1.4	99.3
9月末	22,257	3.7	235.50	3.9	99.1
10月末	22,177	3.3	234.71	3.5	99.4
11月末	22,579	5.2	239.11	5.5	99.4
12月末	23,070	7.4	244.55	7.9	99.2
2018年1月末	21,323	△0.7	226.08	△0.3	99.3
2月末	19,844	△7.6	210.56	△7.1	99.3
3月末	20,203	△5.9	214.31	△5.5	99.2
4月末	20,820	△3.0	220.87	△2.6	99.6
5月末	21,617	0.7	229.31	1.1	99.2
(期末) 2018年6月11日	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

為替市場は、期首から米国の利上げの行方や欧州の金融緩和策の縮小観測、緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り、一進一退の展開となりました。2018年1月から3月にかけては、米財務長官のドル安容認発言や世界的な株安を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米国の財政赤字の拡大への懸念などを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しましたが、4月以降は、米中貿易摩擦への警戒感が緩和したことや日米金利差が拡大したことなどを背景に上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+2.7%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の+3.2%を0.5ポイント下回りました。

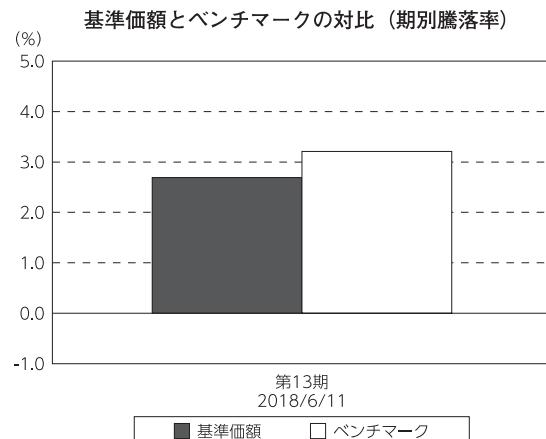
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（他の要因）

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



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

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

(2017年6月13日～2018年6月11日)

○1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (投資信託証券) (先物・オプション)	円 6 (5) (0)	% 0.026 (0.024) (0.002)	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (投資信託証券)	3 (3)	0.014 (0.014)	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他の費用 (保管費用) (その他)	9 (6) (2)	0.040 (0.029) (0.010)	(c) その他の費用=期中のその他の費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	18	0.080	
期中の平均基準価額は、21,617円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

○売買及び取引の状況

(2017年6月13日～2018年6月11日)

株式

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。

投資信託証券

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

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

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

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
QTS REALTY TRUST INC CL A	2,020	93	900	37
QUALITY CARE PROPERTIES	3,100	49	2,200	44
RLJ LODGING TRUST	6,224	134	4,500	93
	(7,276)	(151)		
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	2,000	26	1,900	23
REALTY INCOME CORP	12,400	655	9,620	511
REGENCY CENTERS CORP	5,340	326	4,930	293
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	6,200	114	4,900	88
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	9,200	112	8,700	106
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	5,100	151	3,100	90
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,840	137	1,480	112
SL GREEN REALTY CORP	3,760	369	5,420	523
SABRA HEALTH CARE REIT INC	7,703	146	3,800	64
	(15,497)	(349)		
SAUL CENTERS INC	370	22	—	—
SELECT INCOME REIT	2,000	39	1,300	25
SENIOR HOUSING PROP TRUST	8,700	154	6,900	122
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	600	24	600	25
SIMON PROPERTY GROUP INC	12,930	2,054	13,560	2,134
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	19,500	156	27,200	219
SPIRIT MTA REIT	—	—	—	—
	(7,210)	(—)		
STAG INDUSTRIAL INC	3,900	99	2,900	73
STARWOOD WAYPOINT HOMES	600	22	—	—
	(△ 600)	(△ 22)		
STORE CAPITAL CORP	4,400	108	4,500	113
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,200	49	3,200	48
SUN COMMUNITIES INC	3,880	345	2,350	215
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	5,800	92	4,000	61
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,800	91	4,700	108
TAUBMAN CENTERS INC	1,470	85	1,470	80
TERRENO REALTY CORP	2,500	89	1,900	69
TIER REIT INC	1,000	19	—	—
UDR INC	9,200	329	9,000	329
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	390	25	360	22
URBAN EDGE PROPERTIES	3,900	94	2,700	62
VENTAS INC	15,420	870	14,240	811
VEREIT INC	42,200	311	39,700	291
VORNADO REALTY TRUST	7,800	570	7,210	533
WP CAREY INC	5,000	326	4,630	302
WASHINGTON PRIME GROUP INC	9,000	65	7,100	53
WASHINGTON REAL ESTATE INV	2,300	64	1,900	54
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3,400	99	2,900	81
WELLTOWER INC	16,320	978	14,110	842
WHITESTONE REIT	1,800	19	1,100	11
XENIA HOTELS & RESORTS INC	3,400	75	3,100	69

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	58,000 (48,790)	53 (39)	27,800 (-)	24 (1)
MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS	— (85,307)	— (65)	— (48,790)	— (8)
小計	1,046,878 (128,669)	34,580 (189)	807,794 (59,190)	28,306 (126)
千カナダドル		千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,700	108	2,200	85
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,300	45	3,200	43
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	600	25	500	21
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	—	—	— (2,000)	— (64)
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,100	78	1,600	61
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	700 (△ 6,300)	31 (△ 300)	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	2,100 (26,986)	24 (300)	14,786	171
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	6,200	86	5,200	69
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	—	3,400	75
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	2,200	20	—	—
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	7,500	87	3,800	49
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	7,600	157	6,900	145
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,100	20	—	—
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,500	21	1,900	26
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	1,600	40	1,400	37
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	2,100	24	1,600	18
ONEREIT	—	—	6,570	27
PLAZA RETAIL REIT	—	—	7,500	32
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	7,800	62	30,800	248
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,900	166	7,000	167
SLATE RETAIL REIT	2,000	26	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	3,200	96	3,100	91
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,000	46	—	—
小計	68,200 (20,686)	1,170 (-)	101,456 (2,000)	1,373 (64)
イギリス	千英ポンド		千英ポンド	
BRITISH LAND	39,500	260	42,100	271
CAPITAL & REGIONAL PLC	29,000	17	—	—
DERWENT LONDON PLC	3,600	107	2,900	88
BIG YELLOW GROUP PLC	10,000	83	11,200	93
HAMMERTON PLC	29,500	152	30,400	166
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	—	—	14,200	30
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	—	—	9,200	44
INTU PROPERTIES PLC	40,000	90	45,000	101
UNITE GROUP PLC	13,300	103	7,000	57
SHAFESBURY PLC	16,100	161	21,100	209

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

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

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
スペイン				
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	5,300	86	5,200	84
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	11,000	127	32,800	382
(-)	(△ 12)			
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	3,000	52	10,800	171
小計	85,690	826	62,200	761
(-)	(△ 17)			
ベルギー				
BEFIMMO S.C.A.	370	19	330	17
COFINIMMO	550	58	630	67
RETAIL ESTATES	—	—	—	—
(216)	(15)			
RETAIL ESTATES - RTS	—	—	—	—
(1,080)	(-)	(1,080)	(0.98883)	
WERELDHAVE BELGIUM	—	—	290	27
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,200	27	400	9
WAREHOUSES DE PAUW SCA	570	57	540	55
MONTEA SCA	—	—	940	43
AEDIFICA	653	50	570	43
XIOR STUDENT HOUSING NV	450	16	1,200	49
(250)	(8)			
XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS	—	—	(500)	(1)
小計	3,793	231	4,900	313
(1,546)	(23)	(1,580)	(2)	
アイルランド				
GREEN REIT PLC	26,000	40	24,000	36
HIBERNIA REIT PLC	24,000	34	27,000	37
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	11,200	16	10,000	13
小計	61,200	91	61,000	87
シンガポール				
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	82,000	47	—	—
小計	82,000	47	—	—
ユーロ 計	289,563	3,411	178,410	2,942
(△ 49,878)	(6)	(8,580)	(7)	
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	88,600	5,962	92,500	6,122
PROSPERITY REIT	90,000	298	90,000	290
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	34,000	168	—	—
CHAMPION REIT	31,000	178	65,000	365
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	120,000	276
FORTUNE REIT	67,000	643	67,000	625
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	46,000	153	—	—
小計	356,600	7,404	434,500	7,681
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST	99,000	204	91,000	189

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	105,000 (-)	282 (△ 3)	114,000	302
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	137,200 (58,764)	244 (97)	119,000	209
CAPITACOMMERCIAL TRUST RIGHTS	— (58,764)	— (80)	— (58,764)	— (17)
SUNTEC REIT	84,000 (-)	165 (△ 4)	120,000	228
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	145,400 (22,600)	182 (24)	96,000 (-)	117 (1)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST RIGHTS	— (22,600)	— (1)	— (22,600)	— (1)
STARHILL GLOBAL REIT	37,100 (-)	27 (△0.44079)	20,000	14
ASCOTT RESIDENCE TRUST	51,000 (-)	61 (△ 4)	46,000	51
FRASERS COMMERCIAL TRUST	64,000 (-)	90 (△ 1)	65,000	91
KEPPEL REIT	78,000 (-)	95 (△ 0.4845)	78,000	92
FRASERS CENTREPOINT TRUST	12,000	26	12,000	26
ESR REIT	— (39,800)	— (22)	—	—
ESR REIT - RTS	— (39,800)	— (21)	— (39,800)	— (1)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	18,000 (22,800)	29 (35)	26,800	42
CDL HOSPITALITY TRUSTS - RTS	— (22,800)	— (29)	— (22,800)	— (6)
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	36,000 (-)	58 (△ 6)	50,000	80
FIRST REAL ESTATE INV TRUST	43,500 (-)	60 (△ 3)	36,000	49
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	22,000 (-)	63 (△ 1)	19,000	53
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	137,200 (-)	58 (△ 4)	80,000	34
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	43,000 (-)	86 (△ 0.4988)	34,000	65
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	73,000	119	48,000	75
CACHE LOGISTICS TRUST	31,000 (22,860)	26 (18)	—	—
CACHE LOGISTICS TRUST - RTS	— (22,860)	— (14)	— (22,860)	— (4)
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	21,600 (-)	28 (△ 0.4237)	17,000	23

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	101,000 (-)	120 (△ 6)	64,000	73
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	— (-)	— (△ 1)	—	—
SPH REIT	28,500	28	45,000	45
OUE HOSPITALITY TRUST	—	—	17,000	13
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	— (-)	— (△0.23895)	79,650	56
KEPPEL DC REIT	27,000 (-)	37 (△0.28741)	—	—
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	75,000 (18,000)	80 (16)	23,000 (-)	25 (1)
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI - RTS	— (18,000)	— (17)	— (18,000)	— (1)
小計	1,469,500 (369,648)	2,177 (338)	1,300,450 (184,824)	1,960 (34)
千豪ドル	千豪ドル			
オーストラリア	BWP TRUST	17,000	49	19,000
	MIRVAC GROUP	117,000	257	109,000
	INVESTA OFFICE FUND	21,000	94	42,000
	CROMWELL PROPERTY GROUP	74,000	77	26,000
	CHARTER HALL RETAIL REIT	7,000	26	7,000
	ASPEN GROUP	—	—	13,000
	GPT GROUP	73,000	360	64,000
	ABACUS PROPERTY GROUP	9,000	34	—
	ALE PROPERTY GROUP	—	—	26,000
	STOCKLAND TRUST GROUP	104,000	441	100,000
	DEXUS	45,600	438	38,000
	GOODMAN GROUP	64,600	543	55,500
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	2,800	20	— (-) (66)
	360 CAPITAL GROUP LTD	—	—	19,000
	CHARTER HALL GROUP	21,000	123	21,000
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	8,450	27	5,000
	GENERATION HEALTHCARE REIT	—	—	22,000
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	7,000	19	—
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	25,000	57	26,000
	ARENA REIT	8,000	17	—
	PROPERTYLINK GROUP	—	—	43,000
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	— (2,702)	— (11)	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT - RTS	— (2,702)	— (11)	— (2,702) (0.35895)
	INDUSTRIA REIT	9,000	22	12,000
	GDI PROPERTY GROUP	25,700	31	22,000
	RURAL FUNDS GROUP	40,000	91	—

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	SCENTRE GROUP	230,000	930	217,000
	WESTFIELD CORP	79,300	688	71,900
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	8,750	24	(318,800)
	CENTURIA METROPOLITAN REIT	—	—	(2,688)
	(9,768)	(24)	9,768	23
	VICINITY CENTRES	116,000	301	118,000
	CENTURIA URBAN REIT	—	—	(11,100)
	VIVA ENERGY REIT	11,000	22	9,000
	小計	1,124,200	4,701	1,095,168
		(15,172)	(47)	(332,602)
ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	18,429	24	24,000
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	12,967	28	8,000
	GOODMAN PROPERTY TRUST	24,000	32	23,000
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	—	—	67,525
	STRIDE STAPLED GROUP	14,000	23	16,000
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	24,455	32	22,000
	(19,545)	(27)		
	KIWI PROPERTY GROUP LTD-RIGHTS	—	—	—
	(19,545)	(26)	(19,545)	(1)
小計	93,851	141	160,525	242
	(39,090)	(54)	(19,545)	(1)
イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	4,000	57	4,000
小計	4,000	57	4,000	57

* 金額は受け渡し代金。

* 金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外 国 REIT先物取引	百万円 792	百万円 783	百万円 —	百万円 —

* 単位未満は切り捨て。

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

○利害関係人との取引状況等

(2017年6月13日～2018年6月11日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	4,900	59	1.2	5,008	9	0.2

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

○組入資産の明細

(2018年6月11日現在)

外国株式

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

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

*邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各國別株式評価額の比率。

*株数・評価額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

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

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	口数	評価	資産額	比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	23,800	26,400	1,017	111,290	0.5
DUKE REALTY CORP	58,000	59,100	1,697	185,707	0.9
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	12,750	—	—	—	—
EPR PROPERTIES	10,340	10,780	674	73,809	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	4,200	7,400	147	16,119	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	5,530	5,600	532	58,224	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	11,800	12,600	502	54,977	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	20,500	21,700	374	40,978	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	19,800	20,100	624	68,349	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,090	14,450	1,332	145,734	0.7
EQUITY RESIDENTIAL	59,640	60,720	3,922	429,162	2.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,660	10,900	2,626	287,397	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,540	20,850	2,043	223,603	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	47	5,235	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,770	11,950	1,444	158,018	0.8
FELCOR LODGING TRUST INC	20,100	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19,400	20,000	670	73,348	0.4
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,400	—	—	—	—
FOREST CITY REALTY TRUST- A	35,000	44,200	898	98,265	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,100	10,300	235	25,750	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	18,100	17,700	139	15,240	0.1
GEO GROUP INC/THE	19,600	20,700	516	56,551	0.3
GGP INC	95,100	104,500	2,160	236,327	1.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	31,500	32,600	1,146	125,478	0.6
GETTY REALTY CORP	3,921	5,500	146	16,012	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,600	4,700	87	9,590	0.0
GLADSTONE LAND CORP	—	1,600	20	2,226	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	9,500	10,700	207	22,746	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	3,000	26	2,888	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	11,000	16,300	231	25,306	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST	24,800	26,700	736	80,597	0.4
HCP INC	76,200	77,600	1,888	206,651	1.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19,200	20,800	565	61,831	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	30,900	33,900	845	92,539	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,200	6,600	140	15,388	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,200	17,100	837	91,599	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	26,500	27,200	779	85,320	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	120,400	121,200	2,677	292,924	1.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	25,400	25,700	914	100,101	0.5
ISTAR INC	10,500	11,300	124	13,649	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	9,000	14,400	142	15,613	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	—	3,500	74	8,194	0.0
INFRAREIT INC	—	6,200	131	14,353	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,300	18,100	104	11,466	0.1
INVITATION HOMES INC	13,000	47,200	1,045	114,437	0.6
IRON MOUNTAIN INC	39,500	46,000	1,592	174,187	0.8
JBG SMITH PROPERTIES	—	15,600	593	64,909	0.3

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額
			比 率		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
KILROY REALTY CORP	15,990	16,100	1,238	135,547	0.7
KIMCO REALTY CORP	68,600	70,400	1,153	126,166	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	13,900	13,700	224	24,567	0.1
LTC PROPERTIES INC	6,500	6,500	270	29,570	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,100	18,800	661	72,382	0.4
LEXINGTON REALTY TRUST	36,200	35,800	310	33,959	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	23,600	24,400	1,096	119,998	0.6
LIFE STORAGE INC	7,670	7,750	729	79,806	0.4
MACERICH CO /THE	19,770	17,940	1,022	111,880	0.5
MACK-CALI REALTY CORP	14,500	14,300	288	31,588	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3,100	5,600	57	6,274	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	58,100	60,400	843	92,252	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,510	18,570	1,788	195,636	0.9
MONMOUTH REIT-CLASS A	12,000	12,300	190	20,885	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,600	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,310	6,700	494	54,054	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	24,100	25,500	1,069	117,066	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	6,700	8,200	241	26,439	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,500	15,000	110	12,111	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,200	88	9,722	0.0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,500	7,900	112	12,290	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	31,600	32,900	1,007	110,219	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,100	2,800	72	7,912	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,110	3,280	404	44,248	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	—	32,900	501	54,821	0.3
PARK HOTELS & RESORTS INC	20,300	32,800	1,036	113,401	0.6
PARKWAY INC	6,473	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,800	11,400	461	50,439	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,500	11,500	136	14,985	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	24,600	29,900	444	48,612	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,300	20,600	401	43,882	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	5,400	6,800	102	11,256	0.1
PROLOGIS INC	85,960	87,850	5,793	633,889	3.1
PUBLIC STORAGE	24,240	24,700	5,348	585,210	2.8
QTS REALTY TRUST INC CL A	7,480	8,600	355	38,916	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	14,700	15,600	330	36,184	0.2
RLJ LODGING TRUST	20,100	29,100	668	73,164	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,200	12,300	155	17,010	0.1
REALTY INCOME CORP	44,120	46,900	2,498	273,345	1.3
REGENCY CENTERS CORP	23,840	24,250	1,442	157,785	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17,100	18,400	339	37,182	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,400	37,900	488	53,450	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	11,000	13,000	403	44,149	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,170	8,530	717	78,450	0.4
SL GREEN REALTY CORP	16,400	14,740	1,452	158,931	0.8
SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,100	29,500	618	67,650	0.3
SAUL CENTERS INC	1,700	2,070	104	11,482	0.1

銘柄	期首(前期末)		当期末			
	口数	口数	評価額		比	率
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円		%
SELECT INCOME REIT	9,800	10,500	223	24,469	0.1	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	37,800	39,600	696	76,211	0.4	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4,000	4,000	176	19,260	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	51,890	51,260	8,477	927,510	4.5	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	79,800	72,100	564	61,766	0.3	
SPIRIT MTA REIT	—	7,210	66	7,320	0.0	
STAG INDUSTRIAL INC	14,100	15,100	407	44,556	0.2	
STORE CAPITAL CORP	27,600	27,500	739	80,875	0.4	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,500	16,500	239	26,194	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	11,410	12,940	1,253	137,173	0.7	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	35,800	37,600	638	69,811	0.3	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	16,000	15,100	338	37,023	0.2	
TAUBMAN CENTERS INC	9,800	9,800	554	60,655	0.3	
TERRENO REALTY CORP	8,300	8,900	338	36,982	0.2	
TIER REIT INC	7,200	8,200	182	19,934	0.1	
UDR INC	43,600	43,800	1,641	179,562	0.9	
UMH PROPERTIES INC	5,000	5,000	73	8,025	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	1,930	121	13,311	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	16,200	17,400	388	42,548	0.2	
URSTADT BIDDLE-CL A	5,000	5,000	109	11,953	0.1	
VENTAS INC	57,620	58,800	3,224	352,802	1.7	
VEREIT INC	156,200	158,700	1,139	124,668	0.6	
VORNADO REALTY TRUST	28,010	28,600	2,047	224,045	1.1	
WP CAREY INC	17,060	17,430	1,167	127,693	0.6	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	28,500	30,400	236	25,843	0.1	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,200	12,600	369	40,433	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	19,400	19,900	592	64,860	0.3	
WELLTOWER INC	58,890	61,100	3,543	387,660	1.9	
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250	1,250	4	523	0.0	
WHITESTONE REIT	5,900	6,600	80	8,853	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,900	17,200	432	47,290	0.2	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	87,000	165,990	147	16,163	0.1	
MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS	—	36,517	0.91292	99	0.0	
小計	口数	金額	3,572,834	3,881,397	132,985	14,549,990
	銘柄	数 < 比率 >	158	162	— < 70.6% >	
(カナダ)				千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,200	3,200	43	3,636	0.0	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7,000	7,500	321	27,127	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	11,200	149	12,595	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,500	3,600	170	14,367	0.1	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,000	—	—	—	—	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	63	5,394	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,800	11,300	460	38,849	0.2	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,600	—	—	—	—	
CHOICE PROPERTIES REIT	7,000	21,300	255	21,544	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13,500	14,500	176	14,911	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,700	6,700	86	7,274	0.0	

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

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

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	口数	評価額	外貨建額	邦貨換算額
			外貨建額		
(ユーロ…ベルギー)	口	口	千ユーロ	千円	%
COFINIMMO	3,370	3,290	352	45,475	0.2
RETAIL ESTATES	1,080	1,296	98	12,762	0.1
WERELDHAVE BELGIUM	290	—	—	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,900	2,700	58	7,509	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,550	2,580	276	35,694	0.2
MONTEA SCA	940	—	—	—	—
AEDIFICA	2,787	2,870	229	29,632	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV	500	—	—	—	—
XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS	500	—	—	—	—
小計	口数・金額	17,717	16,576	1,217	157,191
	銘柄数<比率>	10	6	<0.8%>	
(ユーロ…アイルランド)	口	口	千ユーロ	千円	%
GREEN REIT PLC	114,000	116,000	176	22,725	0.1
HIBERNIA REIT PLC	118,000	115,000	174	22,470	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	52,800	54,000	73	9,422	0.0
小計	口数・金額	284,800	285,000	423	54,618
	銘柄数<比率>	3	3	<0.3%>	
(ユーロ…シンガポール)	口	口	千ユーロ	千円	%
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	—	82,000	47	6,191	0.0
小計	口数・金額	—	82,000	47	6,191
	銘柄数<比率>	—	1	<0.0%>	
ユ一口計	口数・金額	782,741	835,436	11,742	1,515,497
	銘柄数<比率>	32	30	<7.4%>	
(香港)	口	千香港ドル	千香港ドル	千香港ドル	%
LINK REIT	359,500	355,600	26,065	363,352	1.8
PROSPERITY REIT	180,000	180,000	583	8,129	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	160,000	194,000	1,061	14,792	0.1
CHAMPION REIT	358,000	324,000	1,788	24,931	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	174,000	174,000	951	13,267	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	—	—	—	—
FORTUNE REIT	228,000	228,000	2,138	29,812	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	124,000	170,000	564	7,867	0.0
小計	口数・金額	1,703,500	1,625,600	33,153	462,155
	銘柄数<比率>	8	7	<2.2%>	
(シンガポール)	口	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千シンガポールドル	%
CAPITALAND MALL TRUST	438,000	446,000	927	76,097	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	399,000	390,000	1,033	84,778	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	355,000	431,964	734	60,237	0.3
SUNTEC REIT	408,000	372,000	654	53,706	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	255,000	327,000	405	33,261	0.2
STARHILL GLOBAL REIT	209,900	227,000	155	12,755	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	193,000	198,000	217	17,866	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	105,000	104,000	144	11,858	0.1
KEPPEL REIT	285,000	285,000	330	27,119	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	94,000	94,000	206	16,963	0.1
ESR REIT	200,000	239,800	118	9,737	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS	114,000	128,000	212	17,429	0.1

銘柄	期首(前期末)		当期末			
	口数	口数	評価額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	110,000	96,000	151	12,442	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	83,500	91,000	123	10,152	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	59,000	62,000	167	13,731	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	282,800	340,000	107	8,785	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	197,000	206,000	403	33,120	0.2	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	292,025	317,025	504	41,348	0.2	
CACHE LOGISTICS TRUST	127,000	180,860	142	11,720	0.1	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	89,400	94,000	131	10,795	0.1	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,764	133,764	58	4,773	0.0	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	303,000	340,000	397	32,631	0.2	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	129,000	97	7,989	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	142,000	142,000	93	7,629	0.0	
SPH REIT	120,500	104,000	102	8,445	0.0	
OUE HOSPITALITY TRUST	200,043	183,043	146	12,012	0.1	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	106,700	106,700	70	5,776	0.0	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	79,650	—	—	—	—	
KEPPEL DC REIT	119,756	146,756	203	16,733	0.1	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	178,000	248,000	257	21,157	0.1	
小計	口数	金額	6,162,912	8,302	681,055	
	銘柄	数 < 比率 >	30	29	— <3.3%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	83,000	81,000	260	21,643	0.1	
MIRVAC GROUP	595,000	603,000	1,320	109,924	0.5	
INVESTA OFFICE FUND	103,000	82,000	414	34,537	0.2	
CROMWELL PROPERTY GROUP	208,000	256,000	281	23,440	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	55,000	55,000	231	19,274	0.1	
ASPEN GROUP	13,000	—	—	—	—	
GPT GROUP	288,000	297,000	1,490	124,105	0.6	
ABACUS PROPERTY GROUP	45,000	54,000	204	17,035	0.1	
ALE PROPERTY GROUP	26,000	—	—	—	—	
STOCKLAND TRUST GROUP	393,000	397,000	1,643	136,811	0.7	
DEXUS	157,000	164,600	1,609	133,998	0.7	
GOODMAN GROUP	256,200	265,300	2,499	208,027	1.0	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	7,000	9,800	—	—	—	
360 CAPITAL GROUP LTD	19,000	—	—	—	—	
CHARTER HALL GROUP	76,000	76,000	483	40,234	0.2	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	37,550	41,000	146	12,217	0.1	
GENERATION HEALTHCARE REIT	22,000	—	—	—	—	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	32,000	39,000	102	8,537	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	122,000	121,000	295	24,575	0.1	
ARENA REIT	35,220	43,220	96	8,022	0.0	
PROPERTYLINK GROUP	109,000	66,000	69	5,768	0.0	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	25,000	27,702	118	9,823	0.0	
INDUSTRIA REIT	23,000	20,000	51	4,245	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	89,000	89,000	141	11,742	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	22,680	73	6,078	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	70,300	74,000	95	7,946	0.0	

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

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

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

* 単位未満は切り捨て。

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

(2018年6月11日現在)

○投資信託財産の構成

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年6月11日現在)

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

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

○損益の状況 (2017年6月13日～2018年6月11日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。