野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA) 2060

愛称: 未来時計DC・つみたてNISA2060

運用報告書(全体版)

第1期(決算日2020年6月22日)

作成対象期間(2019年9月30日~2020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、お願い申し上げます。

●当ファンドの什組みは次の通りです。

	<u>コノ</u>	1 -	ין י	の仕組みは次の通りとす。
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	2019年9月30日から2085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(Rtil)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。2060年6月の決算日の翌日(第42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、2060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ジャーを引き下げ、短期有価証券等へ投資する海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		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		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/

〇設定以来の運用実績

決	5	算	期	基 (分配落)	準 税 計		類 期 中 騰 落 率	ベンチ	マーク 期 中 騰 落 率	株 式組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 証 券 組入比率	元 元 元 元
(設定	定日)		円		円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
20	0194	年9月3	30日	10,000		_	_	100.00	_	_	_	_	_	_	1
1	期(20	020年6月	22日)	9, 893		0	△1.1	98. 78	△1.2	67. 7	1.5	19. 4	_	10.8	16

^{*}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。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準	価 額	ベンチ	マーク	株 式	株 式	債 券	债 券 先物比率	投資信託
4 月 日		騰落率		騰落率	組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	証 券組入比率
(設定日)	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年9月30日	10,000	_	100.00	_	_	_	_	_	_
10月末	10, 377	3.8	103.67	3. 7	67.7	1.2	18. 5	_	10.7
11月末	10, 532	5.3	105. 31	5. 3	67.6	1.4	19. 1	_	10.8
12月末	10, 734	7.3	107. 36	7. 4	68. 2	1.2	19. 2	_	10.6
2020年1月末	10, 615	6.2	106. 25	6.2	66. 7	1.3	19.9	_	11.2
2月末	9, 946	△ 0.5	99.63	△ 0.4	65. 4	1.8	21.0	_	10.9
3月末	8, 881	△11.2	88. 52	△11.5	66.1	1.9	21.4	_	9. 5
4月末	9, 328	△ 6.7	92.95	△ 7.1	67. 2	1.8	19. 2	_	11.0
5月末	9, 702	△ 3.0	96.80	△ 3.2	67.0	1.9	19. 2	_	10.8
(期 末)									
2020年6月22日	9, 893	△ 1.1	98.78	△ 1.2	67.7	1.5	19. 4	_	10.8

^{*}騰落率は設定日比です。

^{*}株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

^{*}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)						
(新願用)	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・						
(初 英 国 /	初央国債分(坑地通貨建て)、マグーフアント	マーケッツ・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)						

- * [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・マーケッツ・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]	10.0%
NOMURA-BPI総合	10.070
[外国債券マザーファンド]	8.2%
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	0.276
[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・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド	1.8%
(円換算ベース)	
[国内株式マザーファンド]	35.0%
東証株価指数 (TOPIX)	35.0%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]	20.3%
MSCI-KOKUSAI 指数(円ベース・為替ヘッジなし)	20.5%
[新興国株式マザーファンド]	14.7%
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)	14./ 70
[J – REITインデックス マザーファンド]	5.0%
東証REIT指数(配当込み)	5.0%
[海外REITインデックス マザーファンド]	5.0%
S & P 先進国 REIT 指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)	5.0%

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数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数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



設定日:10,000円

期 末: 9,893円 (既払分配金(税込み):0円)

騰落率:△ 1.1% (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 指数です。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。

〇基準価額の主な変動要因

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REIT (-20.6%)、外国REIT (-19.2%)、新興国債券 (-2.7%)、国内債券 (-1.7%)が下落し、外国債券 (+3.2%)、外国株式 (+2.1%)、国内株式 (+0.9%)、新興国株式 (+0.2%)は上昇しました。

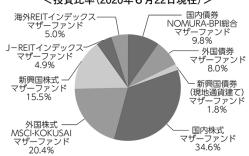
国内REITや外国REITの下落が主な値下がり要因となりました。

〇投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	世界的な新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念から現金需要が急増したことや、日本政府による経済対策で国債発行が増加するとの見方が広がったことなどを背景に、国内債券利回りは上昇(価格は下落)しました。
外国債券	ユーロ圏では新型コロナウイルスの感染拡大に伴う景気減速から財政悪化懸念が高まり、周縁国を中心に債券利回りは上昇(価格は下落)しました。一方、米国ではFRB(米連邦準備制度理事会)による政策金利の引き下げや低金利政策の長期化観測、量的緩和策の拡大などを受けて債券利回りは低下(価格は上昇)しました。外国債券全体の利回りは、米国を中心に低下しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などから米ドルは対円で下落(円高)しましたが、ユーロは内外長期金利差拡大などから対円で上昇(円安)しました。
(新 興 国)	世界景気の減速や新型コロナウイルスの感染拡大などによる影響を抑制するため、多くの中央銀行が政策金利の引き下げを実施したことなどを背景に、新興国債券利回りは低下(価格は上昇)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。
国内株式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の停滞懸念などから3月にかけて下落しましたが、欧米における 経済活動の再開期待から外国株式市場が上昇したことや日銀による金融緩和の強化などを背景に、上昇しました。
外国株式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から3月にかけて下落しましたが、欧米で感染拡大ペースに鈍化の兆しがみられ経済活動の再開期待が高まったことや、各国の政府・中央銀行による強力な景気・資金繰り対策などを受けて、4月以降は回復基調となりました。当運用期間では、欧州株式市場は下落しましたが米国株式市場が上昇し、外国株式全体では上昇となりました。為替レートは、内外長期金利差縮小などから米ドルは対円で下落(円高)しましたが、ユーロは内外長期金利差拡大などから対円で上昇(円安)しました。
(新 興 国)	中国における新型コロナウイルス感染に収束の兆しがみられ経済活動の再開期待が高まったこと、米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REIT	東京都心オフィスビル市況で平均賃料の上昇は継続しましたが、平均空室率が小幅に上昇したことや、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の制約から商業施設の業績悪化懸念が高まったことなどを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い商業施設の業績悪化やオフィスビル需要の減少が懸念されたことなどを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などから米ドルは対円で下落(円高)しましたが、ユーロは内外長期金利差拡大などから対円で上昇(円安)しました。

〇当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2020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%以上と高位に保ちました。

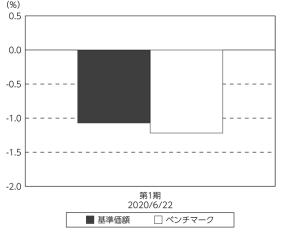
マザーファンドの運用経過については、6ページをご参照ください。

〇当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は-1.1%となり、ベンチマーク(各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数)の-1.2%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、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

〇分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税込み)

	(== - -	1 // // - / /
項	目	第1期 2019年9月30日~ 2020年6月22日
当期分配金		_
(対基準価額比率)		-%
当期の収益		_
当期の収益以外		-
翌期繰越分配対象額		71

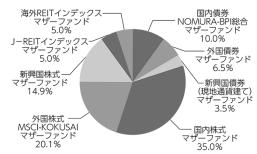
- (注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
- (注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

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、2020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。

<2020年7月以降の各資産への基本投資割合>



◎マザーファンドの運用経過

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

「外国債券マザーファンド]

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

[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・インデックスーエマージング・マーケッツ・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。

〇1万口当たりの費用明細

(2019年9月30日~2020年6月22日)

項目	当 金 額	期 比 率	項 目 の 概 要
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	34	0. 337	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
(投信会社)	(15)	(0. 152)	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)	(15)	(0.152)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等
(受託会社)	(3)	(0.032)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.008	(b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.005)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(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)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.021	(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)	(0.015)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	38	0.372	
期中の平均基準価額は、1	0, 012円です	0	

^{*}期中の費用 (消費税等のかかるものは消費税等を含む) は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 *各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

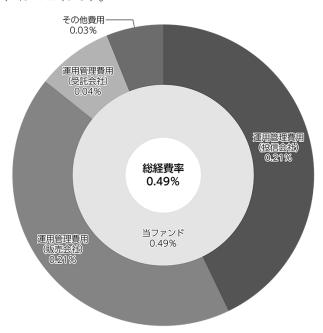
^{*}売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.49%です。



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

(2019年9月30日~2020年6月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

Distr.	44	設	定			解	約	
銘	柄	数	金	額	П	数	金	額
		千口		千円		千口		千円
国内株式マザーファンド		3,660		5, 789		185		284
外国債券マザーファンド		597		1, 417		57		137
外国株式MSCI-KOKUSAIマ	ザーファンド	1,210		3, 339		40		110
国内債券NOMURA-BPI総合	マザーファンド	1,300		1,740		108		145
J-REITインデックス マ		390		887		19		44
海外REITインデックス マ		408		885		10		23
新興国株式マザーファン	F	2, 194		2, 551		76		92
新興国債券(現地通貨建	て) マザーファンド	234		308		10		13

^{*}単位未満は切り捨て。

〇株式売買比率

(2019年9月30日~2020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

	当期
項目	国内株式 外国株式 新興国株式 海外REIT インデックス マザーファンド マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	110, 279, 875千円 117, 863, 783千円 7, 673, 892千円 1, 313千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	426, 688, 670千円 606, 392, 226千円 36, 940, 512千円 127千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 25 0. 19 0. 20 10. 26

^{*(}b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA) 2060> 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	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式		68, 942	33	0.0	41, 337	1	0.0
貸付有価証券(材	朱式)	107, 444	6, 791	6.3	139, 662	9, 591	6.9

平均保有割合 0.0%

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

		四八烷水			士山城が		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		96, 876	l	l	49, 786	743	1.5

平均保有割合 0.0%

<新興国株式マザーファンド>

		PP (_1, dog /c/c			= L. 155 157		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		8, 584	1, 901	22. 1	7, 541	2, 104	27. 9

平均保有割合 0.0%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

		四八次六次			士山城が		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人	<u>B</u>	売付額等 C	うち利害関係人	<u>D</u>
			との取引状況B	A	_	との取引状況D	С
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債		136, 426	3, 110	2.3	86, 750	919	1.1

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	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		78, 817	455	0.6	126, 392	628	0.5

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>

			四八次六次			士山城林		
	区	分	買付額等 A	うち利害関係人	<u>B</u>	売付額等 C	うち利害関係人	$\frac{D}{C}$
				との取引状況B	A	_	との取引状況D	С
			百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
L	為替直物取引		5, 752	943	16.4	6, 741	955	14. 2

平均保有割合 0.0%

<J-REITインデックス マザーファンド>

		胃 什 類 炫			± (1,45/k);		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	一 売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券		9,803	569	5.8	12,004	115	1.0

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	<u>В</u> А	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		9, 027	112	1.2	7, 697	0. 343032	0.0

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>

種類類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
			百万円			百万円	百万円
株式			242			109	1, 637

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

	種	類	買	付	額
					百万円
株式					7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当	期
売買委託手数料総額 (A)		0.502千円
うち利害関係人への支払額 (B) (B) / (A)		0.1%

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

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

〇自社による当ファンドの設定、解約状況

(2019年9月30日~2020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	百万円	百万円	百万円	
1	_	_	1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2020年6月22日現在)

親投資信託残高

Dit 1	1 44		当 其	非	
銘	柄	П	数	評 価	額
			千口		千円
国内株式マザーファンド			3, 475		5,614
外国債券マザーファンド			540		1, 296
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド			1, 170		3,303
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド			1, 191		1,584
J-REITインデックス マザーファンド			371		787
海外REITインデックス マザーファンド			398		811
新興国株式マザーファンド			2, 118		2, 508
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド			224		293

^{*}口数・評価額の単位未満は切り捨て。

(2020年6月22日現在)

77	目			当	其	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ŧ
項			評	価	額	比	率
					千円		%
国内株式マザーファンド					5,614		34. 5
外国債券マザーファンド					1, 296		8.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファ	ンド				3, 303		20. 3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザー:	ファンド				1,584		9.7
J-REITインデックス マザーファ	ンド				787		4.8
海外REITインデックス マザーフ:	アンド				811		5. 0
新興国株式マザーファンド					2, 508		15. 4
新興国債券(現地通貨建て)マサ	ーファンド				293		1.8
コール・ローン等、その他				•	62		0.5
投資信託財産総額					16, 258		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 (578,562,294千円) の投資信託財産総額 (739,225,718千円) に対する 比率は78.3%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(656,680,899千円)の投資信託財産総額(657,402,403 千円)に対する比率は99.9%です。
- *海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(26,811,775千円)の投資信託財産総額(26,902,686千円) に対する比率は99.7%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(39,872,165千円)の投資信託財産総額(39,997,868千円)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 (6,451,280千円) の投資信託財産総額 (6,467,263 千円) に対する比率は99.8%です。
- *外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 1 カタールリヤル=29.18円、 1 米ドル=106.77円、 1 カナダドル=78.37円、 1 英ポンド=131.78円、 1 スイスフラン=112.12円、 1 スウェーデンクローナ=11.28円、 1 ノルウェークローネ=11.05円、 1 デンマーククローネ=16.01円、 1 トルコリラ=15.59円、 1 ユーロ=119.37円、 1 チェココルナ=4.48円、 1 フォリント=0.3449円、 1 ズロチ=26.72円、 1 ルーブル=1.53円、 1 ドミニカペソ=1.83円、 1 レイ=24.66円、 1 香港ドル=13.78円、 1 シンガポールドル=76.38円、 1 リンギ=24.96円、 1 バーツ=3.45円、 1 フィリピンペソ=2.13円、 1 ルピア=0.0076円、 1 ウォン=0.088円、 1 新台湾ドル=3.61円、 1 オフショア人民元=15.09円、 1 豪ドル=72.86円、 1 ニュージーランドドル=68.42円、 1 インドルピー=1.41円、 1 新シェケル=30.91円、 1 パキスタンルピー=0.64円、 1 メキシコペソ=4.72円、 1 レアル=20.10円、 1 チリペソ=0.1309円、 1 コロンビアペソ=0.0285円、 1 ソル=30.49円、 1 ウルグアイペソ=2.50円、 1 UAEディルハム=29.12円、 1 エジプトポンド=6.60円、 1 ランド=6.14円、 1 サウジアラビアリヤル=28.50円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年6月22日現在)

○損益の状況 (2019年9月30日~2020年6月22日)

	項目	当期末
		H
(A)	資産	16, 258, 378
	コール・ローン等	57, 568
	国内株式マザーファンド(評価額)	5, 614, 330
	外国債券マザーファンド(評価額)	1, 296, 882
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	3, 303, 797
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1, 584, 928
	J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	787, 098
	海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	811, 828
	新興国株式マザーファンド(評価額)	2, 508, 427
	新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	293, 520
(B)	負債	32, 517
	未払解約金	9, 919
	未払信託報酬	22, 389
	その他未払費用	209
(C)	純資産総額(A-B)	16, 225, 861
	元本	16, 401, 174
	次期繰越損益金	△ 175, 313
(D)	受益権総口数	16, 401, 174□
	1万口当たり基準価額(C/D)	9, 893円

⁽注) 期首元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は16,291,161円、 期中一部解約元本額は889,987円、1口当たり純資産額は0.9893 円です。

	項	目	当 其	A
				円
(A)	配当等収益		Δ	1
	支払利息		\triangle	1
(B)	有価証券売買損益		113	3, 656
	売買益		280), 293
	売買損		△166	6, 637
(C)	信託報酬等		△ 22	2, 598
(D)	当期損益金(A+B-	+ C)	91	1, 057
(E)	追加信託差損益金		△266	3, 370
	(配当等相当額)		(△	1)
	(売買損益相当額)		(△266	6, 369)
(F)	計(D+E)		△175	5, 313
(G)	収益分配金			0
	次期繰越損益金(F-	⊦G)	△175	5, 313
	追加信託差損益金		△266	6, 370
	(配当等相当額)		(23	3, 878)
	(売買損益相当額)		(△290), 248)
	分配準備積立金		93	3, 355
	繰越損益金		\triangle 2	2, 298

- *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(2019年9月30日~2020年6月22日)は以下の通りです。

		当 期
項	目	2019年9月30日~
		2020年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)		93, 355円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・	・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金		23,878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)		117, 233円
f. 分配対象収益(1万口当たり)		71円
g. 分配金		0円
h. 分配金(1万口当たり)		0円

〇分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

〇お知らせ

該当事項はございません。

<マザーファンドの対象指数について>

- * NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- *FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

*本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)(以下、「本インデックス」

- といいます。) に関する情報(以下、「当情報」といいます。) は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・ 勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありませ ん。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に 含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。 当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示 すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデー タに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして 行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸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 方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品 に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有 用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マー ケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成さ れたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責 任を負うものではありません。 本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。 JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JP モルガン」は、ジェー・ピー・ モルガン・チェース・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、
- 当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
 * TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

当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

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。

宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。

- * MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
 - 請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- *東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の知的財産であり、東証 REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証 が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- * [S&P 先進国 REIT 指数 (除く日本)] はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第19期(決算日2020年5月11日)

作成対象期間(2019年5月11日~2020年5月11日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

〇最近5期の運用実績

決	算	期	基	準	価 期 騰	落	額中率	ベ東(ン 証 T	チ 株 0	マ価 I 期騰	一 指 X 落	ク数) 中率	株組	入	比	式率	物	比	式率	純総	資	産額
				円			%						%				%			%		百	万円
15期(2016年 5 .	月10日)		12, 439		$\triangle 1$	4.8		1, 33	4. 90		Δ	16.5			97	7. 7		4	2. 3		279,	, 492
16期(2017年5	月10日)		15, 104		2	21.4		1, 58	5. 19			18.7			98	3. 6			1.4		335,	, 246
17期(2018年5	月10日)		17, 299		1	4.5		1, 77	7. 62			12. 1			98	3. 4			1.6		379,	, 913
18期(2019年5	月10日)		15, 442	,	$\triangle 1$	0.7		1, 54	9.42		Δ	12.8			97	7. 9		4	2. 1		394,	, 025
19期(2020年5	月11日)		15, 150		Δ	1.9		1, 48	0.62		Δ	4.4			97	7. 5		4	2. 5		423,	, 056

^{*}株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

〇当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準	価 額騰 落 率	ベ ン チ 東 証 株 (T O I	マ ー ク 価 指 数 I X) 騰 落 率	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
(期 首)	円	%		%	%	%
2019年5月10日	15, 442	_	1, 549. 42	_	97. 9	2. 1
5月末	15, 075	△ 2.4	1, 512. 28	△ 2.4	97. 4	2.6
6月末	15, 487	0.3	1, 551. 14	0. 1	98. 7	1.3
7月末	15, 629	1.2	1, 565. 14	1.0	99. 0	1.0
8月末	15, 103	△ 2.2	1, 511. 86	△ 2.4	97. 7	2. 3
9月末	16,014	3. 7	1, 587. 80	2. 5	97. 6	2. 2
10月末	16, 816	8.9	1, 667. 01	7. 6	98. 1	1.6
11月末	17, 143	11.0	1, 699. 36	9. 7	97. 9	2.1
12月末	17, 391	12.6	1, 721. 36	11. 1	98. 5	1.4
2020年1月末	17, 019	10. 2	1, 684. 44	8. 7	98. 2	1.8
2月末	15, 269	△ 1.1	1, 510. 87	△ 2.5	97. 2	2.8
3月末	14, 357	△ 7.0	1, 403. 04	△ 9.4	96. 9	2.6
4月末	14, 978	△ 3.0	1, 464. 03	△ 5.5	97.7	2. 3
(期 末) 2020年5月11日	15, 150	△ 1.9	1, 480. 62	△ 4.4	97. 5	2. 5

^{*}騰落率は期首比です。

^{*}株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



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

〇基準価額の主な変動要因

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

〇投資環境

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

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

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

〇当ファンドのポートフォリオ

• 株式組入比率

実質株式組入比率(先物を含む)は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

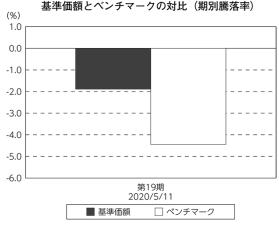
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

〇当ファンドのベンチマークとの差異

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

(プラス要因)

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドに は未収配当金が計上されたこと



(注) ベンチマークは、東証株価指数 (TOPIX) です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇1万口当たりの費用明細

(2019年5月11日~2020年5月11日)

項	B	弄		期	項	III	の	概	要
^		金	額	比率				150	
			円	%					
(a) 売 買 委	託 手 数 料		0	0.002					^王 均受益権口数 3仲介人に支払う手数料
(株	式)	((0)	(0.000)					
(新株予	約権証券)	((0)	(0.000)					
(先物・>	ナプション)		(0)	(0.002)					
合	計		0	0.002					
期中の平	均基準価額は、1	5, 856円	日です	0					

^{*}各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

〇売買及び取引の状況

(2019年5月11日~2020年5月11日)

株式

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

^{*}金額は受け渡し代金。

新株予約権証券

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

^{*}金額は受け渡し代金。

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

^{*}単位未満は切り捨て。

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

^{*}単位未満は切り捨て。

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

先物取引の種類別取引状況

	種	粨	Bil	買	建	売	建
	悝	狽	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国				百万円	百万円	百万円	百万円
内	株式先物取引			135, 157	132, 342	_	_

^{*}単位未満は切り捨て。

〇株式売買比率

(2019年5月11日~2020年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

^{*(}b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2019年5月11日~2020年5月11日)

利害関係人との取引状況

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

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

利害関係人の発行する有価証券等

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買	付	額
			百万円
株式			7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

(2020年5月11日現在)

国内株式

銘	柄	閉首(前期末)	当 其	東 末
珀	m :	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋		7.7	9.4	24, 27
日本水産		235.6	269	128, 85
マルハニチロ		34	38. 9	90, 13
カネコ種苗		7. 1	8. 1	11, 57
サカタのタネ		28.7	32. 1	115, 56
ホクト		19.8	20.5	40, 26
ホクリヨウ		3. 2	4. 2	2, 49
鉱業 (0.2%)				
住石ホールディングス		50.8	54.3	6, 19
日鉄鉱業		5. 4	6. 2	28, 11
三井松島ホールディングス		9. 9	10.4	9, 05
国際石油開発帝石		945.3	1,079.2	752, 20
石油資源開発		33. 9	35. 1	66, 61
K&Oエナジーグループ		11.4	13. 1	20, 46
建設業 (2.7%)				
ヒノキヤグループ		6.6	6.7	11, 99
ショーボンドホールディング	ス	16.8	41.9	188, 13
ミライト・ホールディングス		66.3	79. 9	115, 77
タマホーム		11.3	14.5	20, 01
サンヨーホームズ		3. 4	2. 3	1, 41
日本アクア		7. 5	10.7	6, 79
ファーストコーポレーション		7. 2	8. 2	4, 07
ベステラ		4. 5	4.6	4, 63
TATERU		28. 7	55. 5	6, 49
キャンディル		-	4. 5	2, 25
スペースバリューホールディ	ングス	28. 7	32.8	11, 97
ダイセキ環境ソリューション		4. 5	5. 2	5, 61
第一カッター興業		2. 9	3. 3	5, 64
明豊ファシリティワークス		-	8.6	5, 16
安藤・間		151.1	160.2	114, 54
東急建設		69	78.8	46, 33
コムシスホールディングス		83.6	95. 4	285, 43
ミサワホーム		18.6	_	-
ビーアールホールディングス		25. 7	29.3	14, 47

銘	柄	期首(前期末)	当	其	末
班	m	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
髙松コンストラクショング	`ループ		14.7		16.7	39, 194
東建コーポレーション			7.3		8.3	61, 17
ソネック			2.4		2.8	2, 130
ヤマウラ			9. 1		11.7	9, 009
大成建設			193.5		207.1	732, 098
大林組			583		621.2	591, 382
清水建設			594.7		630.4	551,600
飛島建設			16.6		17.8	19, 722
長谷工コーポレーション			243.1		240.5	290, 524
松井建設			21.4		24.4	16, 27
錢高組			2. 4		2.7	9, 193
鹿島建設			455.7		487.7	569, 145
不動テトラ			13.3		16.2	22, 777
大末建設			6.9		7. 2	5, 450
鉄建建設			11.8		13.5	30, 064
西松建設			41.9		47.9	107, 200
三井住友建設			140.2		150.1	69, 646
大豊建設			13. 2		13.9	32, 873
前田建設工業			138.6		155.6	138, 79
佐田建設			12.5		13.4	5, 37
ナカノフドー建設			14. 9		17	6, 273
奥村組			32		33.7	82, 126
東鉄工業			23. 3		26.6	73, 948
イチケン			3. 5		4. 5	5, 719
富士ピー・エス			8		9. 2	4, 802
淺沼組			6. 9		7	25, 060
戸田建設			226		258	168, 216
熊谷組			27.7		28.8	73, 094
青木あすなろ建設			9.6		_	-
北野建設			4. 1		3.8	9, 750
植木組			2. 4		2.7	6, 717
矢作建設工業			26.4		27.4	22, 05
ピーエス三菱			20.5		20.4	11, 36
日本ハウスホールディング	゚ス		37. 1		42.4	12, 29
大東建託			69.3		67.8	779, 36

Ne	Let	期首(前期末)	当	其	第 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
新日本建設			23. 1		26. 4	20, 354
NIPPO			51.5		51.4	127, 369
東亜道路工業			3. 7		3. 9	11, 469
前田道路			60.9		54.8	113, 819
日本道路			5. 3		6	40, 080
東亜建設工業			17		19. 4	28, 518
日本国土開発			31.8		60.4	34, 367
若築建設			9.8		11.2	13, 496
東洋建設			71. 2		69. 6	31, 250
五洋建設			231. 1		246.3	138, 420
世紀東急工業			28.3		29.8	24, 078
福田組			6. 3		7. 2	30, 528
住友林業			137.8		157.3	210, 310
日本基礎技術			19. 9		20. 9	8, 464
巴コーポレーション			24. 2		27. 6	10, 846
大和ハウス工業			538.4		614.6	1, 707, 666
ライト工業			37. 4		35. 5	51, 120
積水ハウス			595.3		679.6	1, 277, 987
日特建設			16.6		16. 2	11, 777
北陸電気工事			9. 4		10.7	9, 779
ユアテック			31. 1		35. 5	22, 010
日本リーテック			_		13	26, 000
四電工			3		3. 4	7, 850
中電工			25. 1		25	55, 500
関電工			88.5		88. 4	81, 681
きんでん			129.3		147.6	259, 923
東京エネシス			20. 1		20.6	15, 594
トーエネック			5. 5		6. 2	21, 235
住友電設			13. 4		17.5	41, 405
日本電設工業			33. 2		34. 1	72, 394
協和エクシオ			76. 2		94. 2	251, 043
新日本空調			16. 3		16. 4	36, 834
九電工			38. 3		43.6	132, 326
三機工業			43. 9		44.8	59, 270
日揮ホールディングス			167.5		191.2	203, 628
中外炉工業			5. 5		6. 7	10,612
ヤマト			17.4		19. 9	12, 636
太平電業			13. 1		15	36, 135
高砂熱学工業			47.3		54	92, 556
三晃金属工業			2. 3		2. 7	5, 767

Dit.	far:	期首(i	前期末)	当	į	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評 価 額	
			千株		千株	千円	
朝日工業社			4		4. 2	12, 180	
明星工業			35. 2		40.2	31, 758	
大氣社			26. 5		30. 2	96, 187	
ダイダン			13		14.8	41, 292	
日比谷総合設備			17.5		20	36, 820	
東芝プラントシステム			42. 1		_	_	
フィル・カンパニー			_		3. 6	10, 310	
OS J Bホールディングス			85.8		97. 9	24, 572	
千代田化工建設			140.2		_	_	
レイズネクスト			34. 9		33. 3	40, 126	
食料品 (4.0%)							
日本製粉			55. 2		58. 2	100, 045	
日清製粉グループ本社			196.8		224.6	383, 841	
日東富士製粉			1. 3		1. 4	8, 246	
昭和産業			16		18. 2	59, 514	
鳥越製粉			15. 4		17.6	15, 875	
中部飼料			21.3		24. 3	39, 438	
フィード・ワン			117		133.5	24, 697	
東洋精糖			2. 6		3. 4	4, 090	
日本甜菜製糖			9. 9		10.4	17, 981	
三井製糖			13.7		17.4	38, 367	
塩水港精糖			18.9		21.5	4, 493	
日新製糖			8. 2		9. 4	17, 954	
森永製菓			43.8		46.7	208, 282	
中村屋			4. 5		5. 1	20, 247	
江崎グリコ			52. 4		58.9	285, 076	
名糖産業			8. 4		9. 6	12, 144	
井村屋グループ			7.4		11.3	21, 797	
不二家			9. 7		11. 1	22, 466	
山崎製パン			142.4		149	279, 226	
第一屋製パン			3		3. 4	3, 107	
モロゾフ			3		3. 4	19, 040	
亀田製菓			10.8		11.3	57, 630	
寿スピリッツ			18.4		19. 1	93, 972	
カルビー			79. 4		90.6	296, 262	
森永乳業			34. 9		36.8	150, 880	
六甲バター			12.7		13. 2	18, 559	
ヤクルト本社			129		136.7	877, 614	
明治ホールディングス			123. 4		131.5	992, 825	
雪印メグミルク			41.9		47.9	119, 175	

銘	柄	期首(前	前期末)	当	ļ	朝 末	
珀	m	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
プリマハム			24. 5		31. 1	75, 168	
日本ハム			72. 1		76	286, 520	
林兼産業			5. 8		6.6	3, 880	
丸大食品			18.6		21.2	42, 103	
S Foods			15. 6		15.9	38, 160	
柿安本店			_		6. 9	16, 560	
伊藤ハム米久ホールディ	・ングス		112. 1		128	81, 536	
サッポロホールディンク	[*] ス		63.7		67.8	140, 413	
アサヒグループホールラ	ディングス		364. 7		416.4	1, 587, 733	
キリンホールディングス	,		787.8		843.1	1, 751, 540	
宝ホールディングス			130. 4		147.4	121, 310	
オエノンホールディンク	[*] ス		49. 5		52.4	20, 698	
養命酒製造			5. 3		6. 1	11, 699	
コカ・コーラ ボトラーズ	ジャパンホールデ		133. 3		139.5	287, 509	
サントリー食品インター	ーナショナル		116.5		133	569, 905	
ダイドーグループホール	ディングス		9.8		10.2	45, 747	
伊藤園			52. 9		60.4	367, 836	
キーコーヒー			17. 1		19.5	44, 343	
ユニカフェ			4.8		5. 1	4, 676	
ジャパンフーズ			2. 5		2.8	3, 228	
日清オイリオグループ			22. 4		25.6	91, 904	
不二製油グループ本社			42.5		48.5	123, 917	
かどや製油			1. 9		2. 2	8, 261	
J -オイルミルズ			9		10.3	43, 260	
キッコーマン			114. 9		143.1	686, 164	
味の素			384. 6		439	833, 880	
キユーピー			97		110.7	236, 455	
ハウス食品グループ本社	t		65. 1		74. 4	261, 516	
カゴメ			69.8		75.4	208, 858	
焼津水産化学工業			8. 4		9.6	8, 966	
アリアケジャパン			15. 9		18.2	113, 568	
ピエトロ			2. 3		2. 6	4, 186	
エバラ食品工業			4. 2		4.8	10, 689	
やまみ			-		1.7	3, 468	
ニチレイ			90. 5		94. 7	255, 500	
東洋水産			89. 6		102.3	519, 684	
イートアンド			6		6. 9	12, 233	
大冷			1. 9		2.6	4, 797	
ヨシムラ・フード・ホー	-ルディングス		4. 7		11	12, 584	
目清食品ホールディンク	[*] ス		74		84. 5	744, 445	

		期首(i	前期末)	当	其	用 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
永谷園ホールディング	ス		9. 3		9. 7	21, 388
一正蒲鉾			6.8		7. 7	7, 284
フジッコ			18.9		21.5	41,710
ロック・フィールド			18.8		21. 4	28, 119
日本たばこ産業		1,	005.6		1, 148	2, 333, 884
ケンコーマヨネーズ			9.8		11. 1	22, 200
わらべや日洋ホールデ	ィングス		11.4		13	21, 775
なとり			9. 7		11. 1	19, 869
イフジ産業			3		3. 5	2, 758
ピックルスコーポレー	ション		4. 1		4. 3	9, 408
北の達人コーポレーシ	ョン		68.4		69. 4	36, 990
ユーグレナ			74. 3		85. 7	57, 076
ミヨシ油脂			6. 7		7. 6	8, 664
理研ビタミン			8. 2		18.8	40, 194
繊維製品 (0.5%)						
片倉工業			20.9		28. 2	29, 525
グンゼ			11.4		14. 2	53, 605
東洋紡			72		76. 7	106, 152
ユニチカ			49.8		56.8	19, 198
富士紡ホールディング	ス		8.8		9. 4	29, 046
倉敷紡績			16. 2		19. 2	47, 539
シキボウ			8. 9		10.2	10, 791
日本毛織			55.9		63.8	60, 673
ダイトウボウ			27.5		31.4	4, 082
トーア紡コーポレーシ	ョン		7. 2		7. 7	3, 773
ダイドーリミテッド			20.3		25. 5	5, 227
帝国繊維			19. 1		21.8	49, 725
帝人			138.6		158.3	267, 210
東レ		1,	318.3	1,	404.7	715, 694
サカイオーベックス			4. 2		5. 1	9, 848
住江織物			5		4. 3	7, 998
日本フエルト			9.6		11	5, 137
イチカワ			2. 4		2. 7	3, 728
日東製網			2		2. 2	3, 124
アツギ			14		16	10, 048
ダイニック			6. 9		7. 3	5, 416
セーレン			41.8		47.7	62, 296
ソトー			6.8		7. 7	7, 060
東海染工			2. 3		2. 7	3, 007
小松マテーレ			27.9		31.8	22, 705

N/z	ter.	期首(前期末)		71	į į	第 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ワコールホールディング	゚ス		49.5		50.6	111,573
ホギメディカル			21. 1		22. 1	75, 140
レナウン			49. 1		49.8	3, 834
クラウディアホールディ	ングス		4. 2		4.8	2, 006
TSIホールディングス			62. 7		65. 1	28, 513
マツオカコーポレーショ	\sim		5. 4		5. 6	11, 334
ワールド			22. 2		27.5	37, 345
三陽商会			10.2		10.1	9, 908
ナイガイ			6. 2		7. 1	2, 953
オンワードホールディン	グス		102. 1		116.5	40, 658
ルックホールディングス			6. 2		6.6	5, 491
ゴールドウイン			15. 4		35. 2	208, 032
デサント			41.4		37.8	53, 865
キング			9		9. 1	4, 495
ヤマトインターナショナ	ル		10.3		17	5, 916
パルプ・紙(0.3%)						
特種東海製紙			10.8		12. 3	50, 614
王子ホールディングス			765		811	475, 246
日本製紙			81.4		85.8	135, 135
三菱製紙			27.7		22	8, 470
北越コーポレーション			112.7		115.6	49, 823
中越パルプ工業			7. 2		8. 2	11, 193
巴川製紙所			5. 6		5.8	5, 080
大王製紙			82.8		85.5	125, 856
阿波製紙			4. 4		5	2, 560
レンゴー			175.2		183.4	160, 841
トーモク			10.4		11.9	21, 086
ザ・パック			12. 9		14.7	49, 024
化学 (7.4%)						
クラレ			286.8		305.5	340, 021
旭化成			1, 209	1,	285.9	985, 770
共和レザー			10.6		10.5	7, 045
昭和電工			112.9		138. 1	325, 501
住友化学		1,	337. 7	1,	425.3	484, 602
住友精化			8. 3		8.6	25, 662
日産化学			104.3		107.7	435, 646
ラサ工業			6		6.8	9, 322
クレハ			15. 7		16.6	73, 538
多木化学			5		7. 6	43, 016
テイカ			13.9		14. 2	22, 563

		T		
銘	柄	期首(前期末)		期 末
		株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
石原産業		32. 6	34. 8	23, 698
片倉コープアグリ		4. 9	5	5, 875
日東エフシー		11.8	_	_
日本曹達		26. 8	28. 7	80, 991
東ソー		262. 7	299. 9	403, 365
トクヤマ		49	55. 9	131, 420
セントラル硝子		37	39. 6	75, 081
東亞合成		106.7	121.8	122, 165
大阪ソーダ		18. 3	19. 7	49, 250
関東電化工業		40.3	46	41, 354
デンカ		66. 8	70.8	189, 531
信越化学工業		299. 5	333. 1	4, 037, 172
日本カーバイド工業		5. 7	6. 6	7, 425
堺化学工業		11. 3	12. 5	23, 287
第一稀元素化学工業		18. 4	21	15, 960
エア・ウォーター		139. 2	180. 4	273, 125
大陽日酸		140	186. 4	309, 610
日本化学工業		5. 8	6	14, 274
東邦アセチレン		2. 5	2. 9	3, 726
日本パーカライジング		92. 9	97. 9	112, 193
高圧ガス工業		26. 9	30.8	24, 301
チタン工業		2. 1	2. 4	4, 216
四国化成工業		28. 6	29. 9	32, 142
戸田工業		3. 6	4. 5	6, 295
ステラ ケミファ		10	10.6	25, 249
保土谷化学工業		5. 9	7. 2	26, 532
日本触媒		28. 6	30. 1	154, 413
大日精化工業		14	17. 2	40, 540
カネカ		44	50. 2	142, 919
三菱瓦斯化学		174.8	180. 5	243, 675
三井化学		154. 2	176. 1	375, 621
JSR		170. 5	180. 8	359, 068
東京応化工業		29. 2	33. 3	152, 514
大阪有機化学工業		15. 7	17. 9	31, 450
三菱ケミカルホールディ	ングス	1, 136	1, 296. 9	806, 282
KHネオケム		25. 9	34. 2	68, 297
ダイセル		250.3	252. 6	224, 056
住友ベークライト		29. 4	30. 5	88, 053
積水化学工業		371.4	417. 1	599, 789
日本ゼオン		153. 3	175	169, 400

N ₇	LT*	期首(前期末)	当	其	第 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
アイカ工業			51		58. 2	175, 764
宇部興産			85.8		98	179, 536
積水樹脂			28		34. 9	79, 327
タキロンシーアイ			36.8		42	27, 006
旭有機材			11.7		11	14, 850
目立化成			78.6		89. 7	413, 517
ニチバン			8. 9		10.2	14, 800
リケンテクノス			46.3		48.8	20, 935
大倉工業			8. 7		9. 2	14, 609
積水化成品工業			25. 3		26	16, 744
群栄化学工業			4. 4		4. 4	11, 642
タイガースポリマー			8. 9		10.2	4, 345
ミライアル			4. 9		6.8	7, 813
ダイキアクシス			6		6. 9	5, 161
ダイキョーニシカワ			35.8		40.9	23, 313
竹本容器			6. 1		6. 9	5, 306
森六ホールディングス			9. 1		10.4	15, 901
日本化薬			108. 1		120.1	124, 663
カーリットホールディン	ノ グス		18. 1		20.7	10, 515
日本精化			13.7		15. 6	21, 060
扶桑化学工業			17. 2		19.7	67, 571
トリケミカル研究所			3.8		4. 3	41, 280
ADEKA			83.8		89. 3	127, 431
日油			64		73	259, 880
新日本理化			30.7		32. 1	5, 906
ハリマ化成グループ			14		16	15, 264
花王			421.2		474.3	4, 007, 835
第一工業製薬			6. 3		7. 2	34, 236
石原ケミカル			4. 3		5. 3	10, 128
日華化学			5. 7		6. 5	5, 837
ニイタカ			2. 6		4	11, 036
三洋化成工業			11. 4		11.6	50, 808
有機合成薬品工業			13		14. 9	5, 289
大日本塗料			19. 2		21.9	21, 177
日本ペイントホールディ	イングス		140. 2		160.1	1, 040, 650
関西ペイント			190. 9		218	458, 890
神東塗料			13. 4		15. 3	2, 799
中国塗料			55.8		55. 2	44, 601
日本特殊塗料			12. 7		14. 5	13, 441
藤倉化成			22. 9		26. 2	13, 257

		烟光/:	前期末)	当	ļ	引 末
銘	柄	株	削州木)	株	数	評価額
		7/K	千株	7/1	千株	千円
太陽ホールディングス			14		14. 3	63, 563
DIC			76. 9		81.9	205, 487
サカタインクス			37. 1		42. 3	42, 003
東洋インキSCホールデ	ィングス		35. 9		41	81, 713
т&к тока			13. 2		15	10, 890
富士フイルムホールディ	ングス		360. 4		379. 8	1, 979, 897
資生堂			344. 8		393. 6	2, 559, 580
ライオン			241.7		257. 5	601, 262
高砂香料工業			11. 9		12.4	27, 416
マンダム			39		44. 5	94, 740
ミルボン			21. 4		26. 5	130, 645
ファンケル			77. 2		80. 2	229, 933
コーセー			29. 4		37. 3	501, 312
コタ			9. 1		11.4	13, 668
シーボン			2. 1		2. 6	5, 655
ポーラ・オルビスホール	ディングス		74. 1		84. 5	166, 887
ノエビアホールディング	`ス		16.6		16.8	84, 504
アジュバンコスメジャパ	シ		3. 9		4. 4	4, 166
エステー			12. 4		12.7	19, 799
アグロ カネショウ			7		8. 2	11, 840
コニシ			30.7		32. 5	48, 490
長谷川香料			23		34. 1	72, 223
星光PMC			11.6		11.3	7, 548
小林製薬			48.6		55. 5	539, 460
荒川化学工業			15.6		17.8	24, 208
メック			11.9		13.6	23, 296
日本高純度化学			4.8		5. 4	14, 347
タカラバイオ			45. 4		51.8	129, 189
JCU			22. 5		24	70, 224
新田ゼラチン			10.9		12.4	8, 717
OATアグリオ			2. 4		3. 4	3, 655
デクセリアルズ			44. 7		51. 1	38, 069
アース製薬			13. 1		14. 9	91, 188
北興化学工業			17.8		20. 3	11, 652
大成ラミック			5. 7		6. 5	17, 355
クミアイ化学工業			71. 7		81.9	69, 615
日本農薬			30. 9		35. 3	15, 355
アキレス			12.6		13. 7	22, 454
有沢製作所			27. 3		31. 3	24, 914
日東電工			119.7		136. 7	740, 914

N/4	ter.	期首(前期末)	7	į į	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
レック			18. 5		21. 1	28, 759
三光合成			19.8		22.6	7, 073
きもと			29. 5		33. 7	4, 886
藤森工業			15.6		17.8	58, 918
前澤化成工業			11.9		12.6	13, 406
未来工業			9. 3		10.6	20, 288
ウェーブロックホール	ディングス		4.8		6.8	5, 038
JSP			10.2		11.6	16, 425
エフピコ			19. 1		21.8	173, 310
天馬			12		13. 2	20, 064
信越ポリマー			31. 2		35. 6	30, 046
東リ			43. 2		49. 3	12, 818
ニフコ			69. 5		72. 7	153, 542
バルカー			14. 1		16. 1	30, 058
ユニ・チャーム			367. 9		381.8	1, 494, 365
ショーエイコーポレー	-ション		1.4		2. 9	2, 146
医薬品 (6.5%)						
協和キリン			203.6		199.3	514, 592
武田薬品工業		1	, 514. 8	1,	648.1	6, 203, 448
アステラス製薬		1	, 599. 8	1,	717.5	3, 100, 087
大日本住友製薬			128.6		146.8	222, 989
塩野義製薬			221.9		253.3	1, 427, 598
田辺三菱製薬			181.5		_	_
わかもと製薬			20.6		23.6	5, 664
あすか製薬			21. 4		22.6	25, 447
日本新薬			45. 4		51.8	367, 262
ビオフェルミン製薬			2. 9		3. 4	8,000
中外製薬			180.9		206.5	2, 627, 712
科研製薬			31.3		33. 9	195, 264
エーザイ			207.7		237.1	1, 764, 024
ロート製薬			89		101.7	310, 185
小野薬品工業			409.8		454.9	1, 197, 069
久光製薬			51.3		52. 4	265, 144
持田製薬			26. 3		27. 5	114, 537
参天製薬			323		369	707, 004
扶桑薬品工業			6. 1		7	16, 590
日本ケミファ			2. 3		2. 6	6, 689
ツムラ			53.8		61. 4	181, 130
日医工			45. 6		56. 1	81, 569
キッセイ薬品工業			30. 7		35	91, 420

N+ LT		期首(前期末)	当	期 末
銘 杯	1	株	数	株 数	評価額
			千株	千株	千円
生化学工業			33. 7	38. 4	42, 777
栄研化学			30. 5	34. 8	64, 032
日水製薬			7. 3	8. 3	10, 275
鳥居薬品			9. 3	12. 4	36, 815
JCRファーマ			12. 2	14	150, 080
東和薬品			25	25. 3	57, 937
富士製薬工業			11.8	13. 5	15, 565
沢井製薬			35. 6	40.7	246, 642
ゼリア新薬工業			34. 3	35. 9	74, 061
第一三共			496.5	566. 8	4, 327, 518
キョーリン製薬ホールディング	`ス		38. 3	43.7	97, 888
大幸薬品			7. 7	24. 2	41, 285
ダイト			10.1	11.9	47, 540
大塚ホールディングス			330.6	377.4	1, 600, 930
大正製薬ホールディングス			38.8	41.9	285, 758
ペプチドリーム			86. 9	100.7	428, 982
石油・石炭製品(0.4%)					
日本コークス工業			146.6	167.3	10, 038
ニチレキ			22. 2	23. 4	34, 725
ユシロ化学工業			9	11. 1	12, 776
ビーピー・カストロール			6. 2	7. 1	8, 356
富士石油			42.1	52. 9	9, 363
MORESCO			6. 3	7. 2	6, 760
出光興産			200.3	219.8	541, 587
JXTGホールディングス		2	, 918. 5	2, 979. 9	1, 135, 639
コスモエネルギーホールディン	グス		50.2	57. 3	92, 081
ゴム製品 (0.6%)					
横浜ゴム			100.5	114.7	161, 153
TOYO TIRE			89. 1	113. 7	147, 696
ブリヂストン			533.3	570.6	1, 952, 593
住友ゴム工業			155.9	177. 9	187, 506
藤倉コンポジット			15. 2	17. 3	6, 452
オカモト			12. 1	12. 1	51, 727
フコク			7. 6	8. 7	5, 385
ニッタ			19.6	22. 3	46, 807
住友理工			33. 6	38. 4	22, 195
三ツ星ベルト			22.8	26. 1	39, 202
バンドー化学			33. 1	34. 8	22, 898
ガラス・土石製品 (0.8%)					
日東紡績			25.8	29. 5	151, 040

銘	柄	期首(i	前期末)	7	i #	東 末			
班名	11/1	株	数	株	数	評価額			
			千株		千株	千円			
AGC			171.5		195.8	538, 450			
日本板硝子			83		94.8	36, 024			
石塚硝子			2. 9		3. 6	7, 700			
日本山村硝子			7. 2		8. 2	7, 101			
日本電気硝子			75. 1		79.6	129, 111			
オハラ			6. 9		7.8	7, 246			
住友大阪セメント			35		37. 5	137, 812			
太平洋セメント			109.6		125.1	283, 101			
日本ヒューム			17.4		19.9	13, 114			
日本コンクリート工業			37. 3		42.6	11, 161			
三谷セキサン			8. 1		9. 2	44, 160			
アジアパイルホールディ	ングス		24. 6		28. 1	12, 195			
東海カーボン			157.5		207.5	179, 902			
日本カーボン			8. 3		10.2	34, 782			
東洋炭素			10.2		11.6	18, 200			
ノリタケカンパニーリミ	テド		10.4		11	39, 435			
TOTO			133.5		141.5	566, 000			
日本碍子			211.7		237.8	340, 054			
日本特殊陶業			146.3		150.7	247, 750			
ダントーホールディング	ス		14. 5		14.8	1, 272			
MARUWA			6		7. 6	59, 584			
品川リフラクトリーズ			4.6		5. 2	12, 048			
黒崎播磨			3. 4		3. 9	15, 697			
ヨータイ			15. 2		15.7	9, 498			
イソライト工業			8. 9		10.2	4, 732			
東京窯業			22		25. 2	7, 560			
ニッカトー			7.8		9	5, 409			
フジミインコーポレーテ	ッド		15. 5		17.6	53, 944			
クニミネ工業			7.8		8	8, 472			
エーアンドエーマテリア	ル		3. 4		3. 3	3, 930			
ニチアス			47.5		54. 2	120, 324			
ニチハ			24. 1		27. 5	63, 057			
鉄鋼 (0.6%)									
日本製鉄			797.3		876.6	862, 136			
神戸製鋼所			314. 1		358.5	134, 796			
中山製鋼所			23.8		27. 2	10, 444			
合同製鐵			8. 3		10.5	21, 840			
ジェイ エフ イー ホー	-ルディングス		463.4		529	395, 692			
東京製鐵			91.9		95. 4	74, 030			
共英製鋼			19. 3		22. 1	31, 315			

		期首(前期末)	当	ļ	月 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手門
大和工業			36. 5		41.6	90, 35
東京鐵鋼			7. 1		8. 1	10, 230
大阪製鐵			11. 4		10.4	12, 864
淀川製鋼所			23. 2		26. 4	46, 728
丸一鋼管			60.8		63.6	160, 590
モリ工業			5. 1		5. 9	14, 030
大同特殊鋼			28. 1		32. 1	116, 683
日本高周波鋼業			6. 3		7. 2	2, 764
日本冶金工業			141.9		16. 2	28, 75
山陽特殊製鋼			21.6		13. 4	14, 070
愛知製鋼			9. 6		11	31, 306
日立金属			184.8		211	226, 192
日本金属			4		4. 5	2, 920
大平洋金属			11.6		13. 2	21, 832
新日本電工			102.8		126. 2	19, 813
栗本鐵工所			8. 7		9.7	17, 945
虹技			2. 5		2. 9	3, 355
日本鋳鉄管			1.8		2	2, 67
三菱製鋼			12.7		14. 5	10, 889
日亜鋼業			25. 1		28.6	7, 807
日本精線			2. 4		3. 2	9, 497
エンビプロ・ホールデ	ィングス		6. 5		8. 4	4, 989
シンニッタン			26. 7		30. 4	8, 177
新家工業			3. 9		4. 5	5, 008
非鉄金属 (0.7%)						
大紀アルミニウム工業	听		28. 2		32. 2	18, 998
日本軽金属ホールディ	ングス		467.5		495.6	86, 234
三井金属鉱業			46. 3		52. 9	113, 153
東邦亜鉛			9. 5		10	14, 440
三菱マテリアル			113.3		129. 4	294, 38
住友金属鉱山			235		250. 4	718, 147
DOWAホールディン	グス		40. 1		49.6	154, 752
古河機械金属			28. 3		34. 8	37, 932
大阪チタニウムテクノ	ロジーズ		19.8		20. 4	20, 359
東邦チタニウム			30. 7		35. 1	22, 358
UACJ			26		29. 7	53, 014
CKサンエツ			3. 2		4. 1	12, 279
古河電気工業			49.5		60.8	126, 524
住友電気工業			641.5		732. 4	830, 54
フジクラ		l	207.2		236. 5	77, 808

銘	Ħ.	期首(前	期末)	当	ļ	末	
¥FI 11	1	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
昭和電線ホールディングス			19. 9		22. 7	27, 603	
東京特殊電線			2. 2		2. 9	7, 136	
タツタ電線			34		38.8	21, 301	
カナレ電気			2.8		3. 2	5, 280	
平河ヒューテック			7. 1		9.8	10, 476	
リョービ			21. 1		24. 1	32, 077	
アーレスティ			21. 1		25. 7	10, 125	
アサヒホールディングス			32. 2		34. 3	90, 483	
金属製品 (0.6%)							
稲葉製作所			9. 7		11	15, 059	
宮地エンジニアリンググルーフ	ŕ		5. 2		6	9, 900	
トーカロ			44. 3		54. 4	61, 25	
アルファCo			6		6. 9	6, 520	
SUMCO		1	89. 6		234. 5	384, 345	
川田テクノロジーズ			3.8		4	20, 400	
RS Technologie	s		3. 4		5. 5	16, 043	
信和			9		11.3	8, 181	
東洋製罐グループホールディン	/ グス	1	09.3		124.8	138, 652	
ホッカンホールディングス			8. 7		10.8	16, 977	
コロナ			9. 5		10.8	10, 584	
横河ブリッジホールディングス	ζ.		31. 9		36. 4	68, 432	
駒井ハルテック			3. 2		3. 7	5, 679	
高田機工			1.6		1.8	4, 068	
三和ホールディングス		1	77. 2		184.7	158, 842	
文化シヤッター			50.6		57. 7	46, 621	
三協立山			23. 8		25. 2	23, 360	
アルインコ			13. 6		14. 2	13, 46	
東洋シヤッター			4. 1		4. 7	3, 290	
LIXILグループ		2	53. 2		289	404, 889	
日本フイルコン			13. 1		15	7, 860	
ノーリツ			38. 3		40.6	51, 480	
長府製作所			17. 4		19. 9	46, 685	
リンナイ			30. 6		38. 1	335, 280	
ダイニチ工業			9. 2		10.5	7, 308	
日東精工			23. 7		27	12, 798	
三洋工業			2. 3		2. 6	4, 893	
岡部			34. 8		39. 7	31, 283	
ジーテクト			18. 9		24. 3	27, 604	
中国工業			2. 6		_	_	
東プレ			32		36. 5	48, 691	

Nr	ker.	期首(前期末)	<u> </u>	4 #	オ 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
高周波熱錬			33		37. 7	22, 582
東京製綱			10.5		14	7, 980
サンコール			9. 6		14. 7	6, 056
モリテック スチール			13. 4		15. 3	4, 452
パイオラックス			27. 5		29	47, 357
エイチワン			16.8		19. 2	10, 867
日本発條			170.9		210.1	153, 373
中央発條			2. 1		2. 4	6, 604
アドバネクス			2. 2		2.8	3, 838
立川ブラインド工業			7. 6		8. 6	9, 442
三益半導体工業			15. 3		15. 3	33, 537
機械 (5.1%)						
日本ドライケミカル			4.6		4. 9	6, 982
日本製鋼所			52		59.4	81, 199
三浦工業			74. 2		84.8	376, 512
タクマ			62.6		66.4	81, 672
ツガミ			38. 5		40.6	41, 533
オークマ			21.8		22.8	100, 548
芝浦機械			19.4		22. 1	48, 818
アマダ			257.8		242.9	238, 284
アイダエンジニアリング			46. 3		51. 3	37, 500
滝澤鉄工所			5. 3		6. 1	6, 612
FUJI			68. 5		84. 2	150, 886
牧野フライス製作所			20. 1		23	79, 350
オーエスジー			84. 5		90.5	132, 311
ダイジェット工業			1. 9		2. 2	2, 730
旭ダイヤモンド工業			45		51.4	25, 854
DMG森精機			108.6		123.9	149, 299
ソディック			37. 4		46	36, 202
ディスコ			23. 2		26. 5	664, 090
日東工器			9. 4		10.7	21, 260
日進工具			5. 1		7. 7	21, 444
パンチ工業			11.9		17.7	6, 460
冨士ダイス			7. 5		8. 6	5, 142
豊和工業			9. 5		10.8	7, 808
OKK			7		8	3, 952
東洋機械金属			12. 3		14	5, 796
津田駒工業			3. 7		3. 8	3, 062
エンシュウ			4. 4		4. 7	4, 826
島精機製作所			23. 7		30.8	51, 374

N/z	427	期首(前期末)	<u> </u>	当	第 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
オプトラン			16.7		21.8	67, 362
NCホールディングス			5. 5		5. 9	3, 180
イワキポンプ			7. 3		12. 4	12, 238
フリュー			13.7		19. 1	16, 999
ヤマシンフィルタ			29.8		42.6	36, 678
日阪製作所			21. 2		24. 2	17, 787
やまびこ			33. 3		38	33, 098
平田機工			8. 1		9. 3	50, 034
ペガサスミシン製造			16. 1		19.8	6, 652
マルマエ			7		7. 2	6, 436
タツモ			7. 1		9. 1	11, 356
ナブテスコ			94. 4		115.4	380, 820
三井海洋開発			18. 2		20.8	34, 715
レオン自動機			16.8		19. 2	25, 382
SMC			50.8		62. 1	3, 174, 552
ヤマハモーターロボティクス	スホールディング		13		_	-
ホソカワミクロン			6		6. 9	35, 259
ユニオンツール			7. 5		7. 3	20, 921
オイレス工業			24		25.3	34, 762
日精エー・エス・ビー機	後械		5.8		5. 7	17, 556
サトーホールディングス	,		20.7		27. 9	64, 170
技研製作所			15		17. 2	70, 004
日本エアーテック			5. 4		6.6	7, 590
カワタ			4. 7		5.8	4, 355
日精樹脂工業			14. 4		16.4	15, 908
オカダアイヨン			5. 9		6. 2	5, 487
ワイエイシイホールディ	・ングス		6.8		8. 4	3, 872
小松製作所			785.6		897.2	1, 883, 222
住友重機械工業			99. 3		113.4	263, 314
日立建機			69.5		79.4	206, 360
目工			4. 7		27. 1	15, 880
巴工業			7. 4		8.4	15, 909
井関農機			17.3		19.8	23, 799
TOWA			14.8		20	19, 180
丸山製作所			3. 8		4	5, 388
北川鉄工所			7.8		8. 9	14, 596
ローツェ			7. 6		8. 7	41,716
タカキタ			6		6. 9	3, 670
クボタ			929.6	1	, 050. 9	1, 434, 478
荏原実業			5. 1		5	11, 295

銘	柄	期首(前期末)	当	Ħ,	東 末
24	1113	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
三菱化工機			6		6.8	10, 880
月島機械			34. 4		36. 5	45, 807
帝国電機製作所			12. 1		16. 3	21, 271
東京機械製作所			6.8		8. 1	1, 984
新東工業			41.2		47	36, 613
澁谷工業			15. 2		17.3	46, 450
アイチ コーポレーション	/		30		34. 2	24, 042
小森コーポレーション			47		50.2	38, 854
鶴見製作所			13. 5		15. 2	28, 469
住友精密工業			2. 9		2. 9	6, 391
日本ギア工業			_		7. 9	2, 117
酒井重工業			3. 2		3. 7	7, 788
荏原製作所			76. 9		81. 9	199, 098
石井鐵工所			2. 6		2. 6	6, 299
酉島製作所			17.7		20	14, 780
北越工業			17. 9		20.4	20, 930
ダイキン工業			236. 9		252. 4	3, 546, 220
オルガノ			6. 2		7. 1	41,606
トーヨーカネツ			6. 5		8.6	16, 692
栗田工業			93. 9		107. 2	330, 176
椿本チエイン			22. 7		28. 3	74, 259
大同工業			8. 2		9. 4	5, 969
木村化工機			14. 4		16. 5	7, 293
アネスト岩田			27		30.8	26, 210
ダイフク			95. 5		101. 2	750, 904
サムコ			4.8		4. 9	9, 167
加藤製作所			8. 9		10.8	13, 262
油研工業			2. 9		3. 3	4, 662
タダノ			83. 7		95. 6	78, 965
フジテック			63. 1		72	114, 264
CKD			48. 3		54. 3	101, 866
キトー			13. 1		15	16, 860
平和			48. 4		55. 2	106, 536
理想科学工業			15. 3		17. 5	26, 425
SANKYO			43. 4		44. 1	133, 623
日本金銭機械			19. 2		21. 9	13, 030
マースグループホールディ	ングス		11		12.6	21, 470
フクシマガリレイ			10.7		12. 2	39, 650
オーイズミ			7. 3		8. 3	3, 452
ダイコク電機			8		9. 1	11, 784

銘	柄	期首(前期末)	当	其	期 末
和	1ri	株	数	株	数	評価額
			千株	Ŧ	-株	千円
竹内製作所			29	3	3. 1	56, 567
アマノ			49.6	5	1.9	117, 761
JUKI			24. 1	2	7.6	17, 884
サンデンホールディング	ブス		21. 2	2	5. 9	9, 531
蛇の目ミシン工業			15.8		18	8, 046
マックス			26. 5	3	0.2	50, 041
グローリー			48. 1	5	0.9	127, 962
新晃工業			16. 1	1	8. 4	25, 778
大和冷機工業			25. 1	2	8.6	27, 742
セガサミーホールディン	ノグス		172. 1	19	6.5	271, 366
日本ピストンリング			6. 3		7. 2	8, 503
リケン			8		9. 2	25, 695
TPR			23. 3	2	6.6	34, 766
ツバキ・ナカシマ			26. 3	4	0.4	32, 966
ホシザキ			50.7	5	7. 9	485, 202
大豊工業			14. 1	1	6. 1	8, 983
日本精工			356. 4	37	2.9	295, 709
NTN			372.9	45	8.4	100, 848
ジェイテクト			166. 4		190	155, 040
不二越			16. 1	1	8.4	61, 732
日本トムソン			51. 5	5	8.8	23, 167
THK			108. 2	11	5.2	309, 657
ユーシン精機			13. 4	1	5. 3	10, 725
前澤給装工業			6.8		7. 2	15, 177
イーグル工業			21. 4	2	4. 5	17, 787
前澤工業			11. 5	1	3. 2	4, 659
日本ピラー工業			17. 5		20	25, 900
キッツ			70. 3	8	0.3	57, 013
マキタ			211.2	25	8.3	891, 135
日立造船			137. 5		157	56, 834
三菱重工業			290.8		332	910, 510
IHI			133. 3		2.7	197, 068
スター精密			29. 6	3	0.5	37, 423
電気機器 (14.7%)						
日清紡ホールディングス	z,		96. 3		132	101, 640
イビデン			106. 2		1.3	346, 190
コニカミノルタ			379. 1		2.8	175, 716
ブラザー工業			226		1.9	465, 415
ミネベアミツミ			322. 1		7.7	689, 437
日立製作所			781. 1		1.8	3, 110, 482

144	£ 1 +	期首(前期末)	当	Ħ	月	末
銘	柄	株	数	株	数	評(面 額
			千株		千株		千円
三菱電機		1	, 735. 1	1,	980. 7	2, 6	97, 713
富士電機			112.6		119. 4	3	29, 305
東洋電機製造			6.8		7. 2		9, 172
安川電機			201.1		213. 2	7	50, 464
シンフォニアテクノ	ロジー		24. 1		25. 6		27, 520
明電舎			34. 3		36. 4		63, 299
オリジン			4. 7		5. 4		8, 040
山洋電気			8. 4		9. 6		46, 128
デンヨー			16		16. 9		33, 935
東芝テック			21.7		24.8		88, 164
芝浦メカトロニクス			3. 1		3. 5		10, 433
マブチモーター			48		54.8	1	79, 470
日本電産			208.8		476. 7	2, 9	75, 561
ユー・エム・シー・	エレクトロニクス		9. 4		11.9		3, 974
トレックス・セミコ	ンダクター		7.8		11.4		12, 346
東光高岳			8.8		11		10, 593
ダブル・スコープ			25. 3		31. 3		13, 333
ダイヘン			19		21.7		71,067
ヤーマン			25. 1		32. 3		23, 094
JVCケンウッド			132.5		161.4		28, 245
ミマキエンジニアリ	ング		15. 5		17.7		7, 434
第一精工			7. 2		8. 1		17, 973
日新電機			40.7		46. 4		50, 808
大崎電気工業			34.5		39. 4		20, 645
オムロン			184.4		177.6	1, 1	93, 472
日東工業			27.8		29. 1		53, 253
IDEC			23. 3		28. 6		48, 791
正興電機製作所			3. 1		4. 7		4, 352
不二電機工業			1. 9		3. 3		4, 128
ジーエス・ユアサ	コーポレーション		62.4		66. 1	1	05, 693
サクサホールディン	グス		4. 4		4.6		8, 105
メルコホールディン	グス		7. 2		6.8		17, 795
テクノメディカ			3. 9		4. 4		8, 276
ダイヤモンドエレクトリ	リックホールディング		_		4. 3		2, 154
日本電気			224.5		240.3	1, 0	30, 887
富士通			167.3		191	2, 0	26, 510
沖電気工業			75. 2		80.5		87, 503
岩崎通信機			8. 1		8. 7		7, 334
電気興業			9. 1		9. 5		25, 099
サンケン電気		l	20.3		21.6		50, 004

銘	柄	期首	(前期末)	<u> </u>	当 其	期 末	
	們	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
ナカヨ			3. 4		3. 8	5, 152	
アイホン			9.8		11.2	17, 841	
ルネサスエレクトロニクス	ζ.		179.8		947.1	558, 789	
セイコーエプソン			215.3		245.8	296, 434	
ワコム			125.6		133.2	60, 872	
アルバック			34.6		36. 4	109, 382	
アクセル			7. 2		8. 3	6, 083	
EIZO			15.9		15. 4	54, 901	
ジャパンディスプレイ			410.3		_	_	
日本信号			44. 2		50.4	53, 928	
京三製作所			37. 2		46. 4	23, 896	
能美防災			22. 9		26. 2	54, 365	
ホーチキ			11		14. 4	19, 339	
星和電機			9. 3		9.8	5, 880	
エレコム			16.4		21.9	97, 893	
パナソニック		1	, 982. 2	2	, 263. 1	1, 856, 647	
シャープ			172. 1		229.2	259, 912	
アンリツ			111.7		127.5	281, 137	
富士通ゼネラル			53		53.8	100, 121	
ソニー		1	1, 164. 2	1	, 240. 8	8, 758, 807	
TDK			90.8		95. 6	912, 980	
帝国通信工業			7. 6		8. 7	10, 413	
タムラ製作所			66.9		66. 2	30, 584	
アルプスアルパイン			180.6		175.3	221, 403	
池上通信機			5. 5		6. 3	5, 607	
日本電波工業			15.7		17. 9	7, 374	
鈴木			9. 3		9. 7	7,071	
日本トリム			3. 3		2. 7	9, 166	
ローランド ディー. ジー			8.9		10.9	15, 467	
フォスター電機			19.6		20.8	25, 480	
SMK			4.8		5. 1	13, 402	
ㅋ그オ			12. 4		12.8	33, 446	
ティアック			12. 5		14. 2	2, 158	
ホシデン			51. 1		54. 1	48, 149	
ヒロセ電機			24. 9		30. 7	372, 084	
日本航空電子工業			39.8		45. 4	67, 827	
ТОА			18.6		21. 2	15, 348	
マクセルホールディングス	ζ.		37. 4		42.6	43, 409	
古野電気			22. 3		25. 5	21, 471	
ユニデンホールディングス	ζ.		5. 1		5. 4	10, 449	

D/z	4cm	期首(前期末)	当 非		朝 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
スミダコーポレーション			14.8		15. 2	10, 852	
アイコム			9. 6		11	28, 600	
リオン			7. 9		8. 3	19, 148	
本多通信工業			14.8		16. 9	7, 081	
船井電機			17.5		20	8, 440	
横河電機			173.7		181.7	273, 821	
新電元工業			6. 1		7	17, 549	
アズビル			112		125	354, 500	
東亜ディーケーケー			8. 6		9.8	8, 633	
日本光電工業			76. 5		81.9	316, 134	
チノー			6		6.8	9, 520	
共和電業			18. 1		20.7	8, 010	
日本電子材料			6. 9		7.8	7, 581	
堀場製作所			34. 4		39. 2	229, 320	
アドバンテスト			118.3		147.3	780, 690	
小野測器			7. 9		8. 3	4, 150	
エスペック			15.4		17.6	31, 275	
キーエンス			85. 2		179.5	7, 178, 205	
日置電機			9. 1		10.3	33, 114	
シスメックス			135.2		141.6	1, 054, 920	
日本マイクロニクス			30. 2		34. 5	31, 878	
メガチップス			13.7		18.4	29, 311	
OBARA GROUP			9		11.6	34, 104	
澤藤電機			2. 1		2. 4	6, 024	
原田工業			7		9.4	7, 961	
コーセル			22. 1		26. 4	23, 311	
イリソ電子工業			15. 9		16.6	55, 693	
オプテックスグループ			30. 5		32. 5	42, 380	
千代田インテグレ			7. 3		9. 2	16, 311	
アイ・オー・データ機器			6. 4		6. 4	6, 483	
レーザーテック			35. 6		87	662, 070	
スタンレー電気			122.7		139.3	346, 578	
岩崎電気			6. 7		7. 7	11, 881	
ウシオ電機			100.8		109.3	126, 678	
岡谷電機産業			12. 3		15. 5	4, 944	
ヘリオス テクノ ホール	ディング		16		18. 2	6, 133	
エノモト			4.8		5. 9	6, 389	
日本セラミック			17.6		20. 1	40, 843	
遠藤照明			8.8		10	5, 750	
古河電池			12. 4		14. 1	7, 994	

Ne	LT.	期首(前期末)	7	当 其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
双信電機			8. 4		9. 6	3, 321
山一電機			12.6		14. 3	22, 350
図研			11.3		12.9	33, 810
日本電子			34. 2		39. 1	134, 113
カシオ計算機			153. 5		175.2	296, 964
ファナック			164.9		188.2	3, 356, 547
日本シイエムケイ			44. 2		46.5	20, 506
エンプラス			7. 9		10.1	23, 674
大真空			6.3		7. 2	12, 960
ローム			83		87. 9	626, 727
浜松ホトニクス			124.4		142.1	668, 580
三井ハイテック			19. 1		21.8	28, 776
新光電気工業			58. 3		66. 5	91, 437
京セラ			264.5		278.7	1, 609, 771
太陽誘電			77. 2		88. 1	276, 634
村田製作所			546. 1		581.9	3, 521, 076
ユーシン			9. 1		_	_
双葉電子工業			28. 4		31.3	31, 800
北陸電気工業			6. 5		8	7, 536
ニチコン			54. 6		67. 2	48, 249
日本ケミコン			12.3		15. 1	19, 222
KOA			26. 2		29. 9	28, 345
市光工業			25. 9		29. 6	15, 155
小糸製作所			103.9		118.7	494, 979
ミツバ			31. 9		36. 4	17, 544
SCREENホールデ	ィングス		30. 1		34. 4	184, 040
キヤノン電子			15. 9		20.8	32, 676
キヤノン			934. 1	1	, 066. 3	2, 402, 373
リコー			521.7		503.9	389, 514
象印マホービン			43		58	95, 410
MUTOHホールディ	ングス		2. 4		2. 5	3, 382
東京エレクトロン			115.7		125.7	2, 855, 904
輸送用機器 (7.4%)						
トヨタ紡織			60.7		57. 7	79, 626
芦森工業			3. 6		4. 1	3, 509
ユニプレス			33. 6		38. 4	38, 092
豊田自動織機			140. 4		160.3	883, 253
モリタホールディング	ス		30. 3		34. 6	57, 332
三櫻工業			22		25. 1	18, 423
デンソー			382		436. 1	1, 685, 526

**		期首(i	前期末)	7	į į	明 末	:
銘	柄	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
東海理化電機製作所			45.7		52. 2	75	, 637
三井E&Sホールディン	グス		62. 7		71.5	45	, 402
川崎重工業			135		154.1	258	, 888
名村造船所			52. 1		63.7	11	, 147
サノヤスホールディンク	゚ス		22.8		24. 1	3	, 783
日本車輌製造			6. 3		7. 2	19	, 015
三菱ロジスネクスト			20.6		26. 2	28	, 086
近畿車輛			2. 6		3	3	, 342
日産自動車		2,	046.3	2,	336. 1	887	, 718
いすゞ自動車			548.5		573.9	513	, 238
トヨタ自動車		1,	933.6	2,	210. 2	14, 715	, 511
日野自動車			216.7		247.4	168	, 974
三菱自動車工業			642.3		733. 2	226	, 558
エフテック			12. 1		13.8	6	, 624
レシップホールディンク	゚ス		6. 2		7. 7	3	, 749
GMB			3. 4		3. 5	2	, 320
ファルテック			3		3. 5	2	, 397
武蔵精密工業			42. 1		44. 1	40	, 042
日産車体			33. 9		38. 7	35	, 062
新明和工業			72.7		53.4	59	, 487
極東開発工業			34. 5		36.8	45	, 411
日信工業			31.7		40.3	89	, 345
トピー工業			14. 3		16. 3	21	, 499
ティラド			6. 3		7. 2	10	, 332
タチエス			28. 5		32. 5	31	, 850
NOK			93. 3		106.5	134	, 829
フタバ産業			48.3		55. 1	27	, 880
KYB			18		22. 2	49	, 483
大同メタル工業			28. 2		38	21	, 128
プレス工業			86		98. 2	25	, 433
ミクニ			22		25. 1	6	, 576
太平洋工業			36. 3		41.5	41	, 873
ケーヒン			39. 9		45. 5	116	, 025
河西工業			21. 3		26.7	14	, 444
アイシン精機			142.9		163. 1	525	, 997
マツダ			544.6		582.8	368	, 329
今仙電機製作所			16. 1		18.4	14	, 444
本田技研工業		1,	463.7	1,	559.6	4, 076	, 794
スズキ			317.4		392.6	1, 414	, 537
SUBARU			538. 7		614.9	1, 365	, 385

銘	柄	期首(前期末)	当	ļ	期末	
野白	ניוו	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
安永			8. 4		9. 5	9, 661	
ヤマハ発動機			245.1		258.3	372, 468	
ショーワ			41		46.8	105, 674	
ТВК			20.6		23. 5	10, 739	
エクセディ			23.6		26. 9	45, 541	
豊田合成			56		64	135, 424	
愛三工業			27. 2		31	17, 515	
盟和産業			2.6		3	2, 832	
日本プラスト			13.6		15. 5	7, 238	
ヨロズ			16.2		18.5	21, 589	
エフ・シー・シー			31. 2		32.4	53, 006	
シマノ			69. 9		74. 1	1, 336, 023	
テイ・エス テック			40.3		46	134, 964	
ジャムコ			8. 7		9. 9	6, 840	
精密機器 (2.5%)							
テルモ			491		560.5	1, 967, 915	
クリエートメディック			5. 7		6. 5	6, 435	
日機装			56		59.4	50, 905	
日本エム・ディ・エム			_		11.4	18, 433	
島津製作所			223.3		236. 7	639, 800	
JMS			16		16.7	13, 961	
クボテック			3. 7		5. 1	1, 749	
長野計器			13.6		14.3	11,640	
ブイ・テクノロジー			4. 1		9. 3	39, 199	
東京計器			11		12.6	9, 664	
愛知時計電機			2. 3		2.6	11, 479	
インターアクション			8.8		10.6	25, 853	
オーバル			16. 9		17.7	4, 088	
東京精密			31. 4		35. 9	127, 804	
マニー			23		78. 9	194, 251	
ニコン			302.3		302.5	300, 685	
トプコン			93. 2		99.7	87, 536	
オリンパス		1	033.9		1, 096	1, 828, 128	
理研計器			15. 3		17.5	34, 597	
タムロン			15. 4		16	29, 616	
НОҮА			349.3		395.6	3, 849, 979	
シード			7. 4		8. 4	6, 804	
ノーリツ鋼機			13.6		13.4	16, 723	
エー・アンド・デイ			15.8		18.1	14, 208	
朝日インテック			73.6		224.3	627, 367	

		期古(前期末)	当	ļ	明 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
		PIX	千株	PIN	千株	千円
シチズン時計			189. 8		232	89, 552
リズム時計工業			5. 9		6. 2	3, 906
大研医器			13. 7		13. 7	8, 987
メニコン			23. 8		28. 1	126, 309
シンシア			2. 6		2. 1	758
松風			8. 5		8. 9	14, 409
セイコーホールディン	/ グス		26.8		28	52, 472
ニプロ			120. 1		137. 1	168, 495
その他製品(2.4%)						
中本パックス			4.8		5	7, 425
スノーピーク			6. 7		10.6	9, 709
パラマウントベッドオ	、 ールディングス		20		20.9	94, 259
トランザクション			11		10.8	10, 594
粧美堂			5. 1		5.8	2, 122
ニホンフラッシュ			7. 4		18. 5	22, 995
前田工繊			19. 1		21.8	45, 147
永大産業			22. 7		25. 9	7, 329
アートネイチャー			18. 5		21.2	14, 691
バンダイナムコホール	レディングス		179.4		204.8	1, 122, 918
アイフィスジャパン			3. 9		5	3, 575
共立印刷			28.8		33	4, 785
SHOEI			8. 3		17.3	40, 897
フランスベッドホール	レディングス		24. 5		28	24, 920
パイロットコーポレー	ーション		30. 3		32. 3	119, 510
萩原工業			9. 6		11	14, 674
トッパン・フォームス	<		37. 2		42. 4	40, 831
フジシールインターナ	ーショナル		38. 9		44. 4	83, 028
タカラトミー			72.6		88.8	81, 607
廣済堂			16. 1		13.8	11, 040
エステールホールディ	ィングス		4. 6		5. 3	3, 238
アーク			66. 2		75. 6	6, 804
タカノ			6.8		7. 7	5, 490
プロネクサス			14. 9		17	18, 938
ホクシン			10. 7		12. 2	1, 427
ウッドワン			5. 8		6. 7	7, 162
大建工業			13. 1		13. 3	21, 679
凸版印刷			244. 9		279.6	434, 498
大日本印刷			244. 5		259. 2	572, 054
図書印刷			16. 3		_	
共同印刷		1	5.3		6. 1	17, 293

銘 柄	期首(前期末)	当	期末
野白 作为	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
NISSHA	35. 6	40.7	33, 414
光村印刷	1. 5	1. 7	2, 721
TAKARA & COMPANY	8. 4	9. 5	17, 774
アシックス	163.7	163.5	173,800
ツツミ	5. 4	6. 2	10, 056
小松ウオール工業	5. 3	6	11, 304
ヤマハ	103. 2	117.8	526, 566
河合楽器製作所	5. 3	6. 1	18, 696
クリナップ	16. 1	18. 4	9, 733
ピジョン	104.9	119.7	490, 171
オリバー	_	4. 2	11,550
兼松サステック	1. 1	1.3	1, 968
キングジム	14. 4	16. 5	14, 850
リンテック	41. 3	47. 1	113, 463
イトーキ	31. 9	42. 1	14, 524
任天堂	99. 3	121.5	5, 302, 260
三菱鉛筆	28. 6	32. 6	46, 063
タカラスタンダード	35. 8	40.9	65, 071
コクヨ	83. 2	95	128, 155
ナカバヤシ	17. 1	19. 5	10, 666
グローブライド	8. 4	8. 9	19, 482
オカムラ	60. 5	69. 1	55, 971
美津濃	17. 2	18	34, 668
電気・ガス業 (1.7%)			
東京電力ホールディングス	1, 385. 1	1, 581. 3	580, 337
中部電力	530. 8	606	867, 792
関西電力	708	750. 5	789, 526
中国電力	239. 9	285.7	410, 836
北陸電力	170	181.1	131, 659
東北電力	406.4	494.8	517,066
四国電力	156. 2	178.4	144, 325
九州電力	357.6	408.3	353, 587
北海道電力	162. 4	185. 4	77, 682
沖縄電力	32. 1	36. 7	76, 592
電源開発	138. 1	157.6	315, 515
エフオン	8. 2	10.6	5, 713
イーレックス	30. 1	28. 2	43, 005
レノバ	28. 5	33. 1	28, 399
東京瓦斯	340. 4	380.9	958, 153
大阪瓦斯	336. 7	384. 4	785, 329

		He Mr. CV. III	140	vI+		#	
銘	柄	期首(前期		当	j j		
		ļ	数 F株	株	数千株	評価額	
東邦瓦斯		l '	5.9		97.4	〒円 540, 570	
北海道瓦斯			9. 3		10.6	16, 642	
広島ガス			5. 7		40.8	14, 647	
西部瓦斯			9. 5		22. 3	58, 582	
静岡ガス			3. 4		56. 2	53, 727	
ボーター			8. 4		9. 6	41, 616	
陸運業 (4.4%)			0.4		5. 0	41,010	
区理果 (4.470) SBSホールディング	7	,	7. 1		17. 1	32, 712	
東武鉄道	^		183		206. 5	758, 887	
相鉄ホールディングス			9.5		63. 4	179, 929	
東急京浜急行電鉄			1.3 7.7		499. 6 254. 4	832, 333	
小田急電鉄			7.9		294. 6	464, 280 706, 156	
京王電鉄		21	97				
京成電鉄			130		102. 8 137. 8	599, 324	
富士急行			3.7		27	438, 204	
新京成電鉄						88, 290	
新 京			4. 5 8. 5		5. 1	10, 924 2, 861, 308	
西日本旅客鉄道					348.6	2, 861, 308 1, 186, 962	
			5.5		176. 5		
東海旅客鉄道			5.4		164.7	2, 951, 424	
西武ホールディングス			4.9		265. 8	351, 121	
鴻池運輸			7.6		31. 5	37, 075	
西日本鉄道			8. 1		54. 9	146, 308	
ハマキョウレックス			3.3		15. 2	48, 032	
サカイ引越センター			9. 1		10.4	58, 240	
近鉄グループホールデ			4.3		187. 6	994, 280	
阪急阪神ホールディン	<i>9</i>		9.2		250. 2	979, 533	
南海電気鉄道			3.3		88. 9	222, 872	
京阪ホールディングス			3. 2		83. 5	403, 305	
神戸電鉄			4. 2		4.5	17, 257	
名古屋鉄道			4.8		154. 2	486, 501	
山陽電気鉄道			2.6		13. 4	28, 984	
日本通運	_		3. 4		64. 9	340, 076	
ヤマトホールディング	ス		8. 1		328. 9	632, 145	
山九			5.7		52. 1	218, 299	
丸運			9. 4		10.7	2, 428	
丸全昭和運輸			3.3		15. 2	37, 665	
センコーグループホー			0.6		103. 4	91, 715	
トナミホールディング			3. 9		4. 5	23, 130	
ニッコンホールディン	クス	6	2.5		67. 1	142, 654	

銘	柄	期首	(前期末)	当	当 期 末		
蹈	MA.	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
日本石油輸送			2		2	6, 210	
福山通運			21		24	90, 480	
セイノーホールディンク	゚ス		123. 1		140.5	184, 055	
エスライン			4. 9		5. 6	5, 572	
神奈川中央交通			4. 1		4. 6	18, 791	
日立物流			36. 1		34. 4	92, 742	
丸和運輸機関			8. 7		19.8	65, 538	
C&Fロジホールディン	グス		16.6		19	26, 524	
九州旅客鉄道			137. 9		164. 5	491, 032	
SGホールディングス			155. 2		196. 9	599, 560	
海運業 (0.1%)							
日本郵船			137. 4		156.9	227, 191	
商船三井			97. 5		118.7	227, 904	
川崎汽船			50.6		57.8	64, 793	
NSユナイテッド海運			9		10.3	15, 408	
明治海運			17. 5		19. 9	6, 666	
飯野海運			77.8		88.8	28, 860	
共栄タンカー			1.4		3. 3	2, 956	
乾汽船			14. 7		10.8	12, 895	
空運業 (0.4%)							
日本航空			300.8		331.7	652, 453	
ANAホールディングス			300. 4		342. 9	829, 132	
パスコ			3. 2		3. 6	5, 637	
倉庫・運輸関連業(0.29	%)						
トランコム			4. 6		5. 2	34, 424	
日新			14. 2		16. 2	26, 341	
三菱倉庫			56. 9		59. 5	147, 857	
三井倉庫ホールディング	゚ス		20. 1		21.4	31, 244	
住友倉庫			60.5		67. 5	86, 062	
澁澤倉庫			9		10.3	22, 824	
東陽倉庫			29. 7		33. 9	11, 526	
日本トランスシティ			36. 2		41.3	20, 195	
ケイヒン			3. 2		3. 6	4, 590	
中央倉庫			10		11. 4	12, 038	
川西倉庫			3. 3		3. 4	3, 485	
安田倉庫			13. 5		15. 4	13, 213	
ファイズホールディンク	゚ス		2. 9		4	4, 416	
東洋埠頭			5		5. 7	7, 375	
宇徳			14		16	7, 392	
上組			101. 4		104.7	206, 573	

		El Pine Co					
銘	柄	期首(前	期末)	当	其	東 末	
35H	1113	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
サンリツ			3. 9		4. 4	2, 464	
キムラユニティー			4. 4		5	5, 020	
キユーソー流通システ	A		4. 1		4. 7	8, 243	
近鉄エクスプレス			31		39. 9	61, 685	
東海運			9. 3		10.7	2, 749	
エーアイテイー			10.6		13. 2	9, 926	
内外トランスライン			5. 2		6. 6	7, 464	
目本コンセプト			6		6	8, 646	
情報・通信業 (9.8%)							
NECネッツエスアイ			18.8		18.4	88, 044	
クロスキャット			4. 5		5. 1	5, 355	
システナ			60.7		69.3	111, 157	
デジタルアーツ			9. 1		9.6	71, 328	
日鉄ソリューションズ			25. 5		29. 1	79, 297	
キューブシステム			9. 1		10.3	7, 622	
エイジア			3. 3		3. 5	4, 809	
コア			7. 2		8. 2	9, 643	
ラクーンホールディン	グス		-		8. 7	5, 959	
ソリトンシステムズ			9.6		8. 5	11, 152	
ソフトクリエイトホー	ルディングス		7.4		8. 5	15, 725	
TIS			56.8		194. 4	412, 711	
ネオス			6. 5		7.8	5, 210	
電算システム			6. 5		7.4	23, 791	
グリー			117. 4		119. 2	52, 328	
コーエーテクモホール	ディングス		34. 8		39. 7	118, 107	
三菱総合研究所			7. 3		8. 3	34, 154	
ボルテージ			3. 1		4. 5	1, 890	
電算			1. 9		2. 2	4, 514	
AGS			9. 6		11	8, 272	
ファインデックス			14. 3		16. 4	14, 776	
ブレインパッド			3. 3		5	28, 250	
KLab			30.5		37. 7	28, 011	
ポールトゥウィン・ピット	・クルーホールディ		22.6		23. 4	22, 066	
イーブックイニシアテ	ィブジャパン		2. 7		2.8	6, 022	
ネクソン			434. 3		542. 1	918, 317	
アイスタイル			43.5		54. 4	16, 864	
エムアップホールディ	ングス		5.8		5. 6	14, 476	
エイチーム			11.7		13. 4	10, 452	
エニグモ			-		18. 4	16, 762	
テクノスジャパン			14. 3		15. 1	7, 550	

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東 末
步石	11/1	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
e n i s h			6. 5		8. 9	3, 631
コロプラ			55. 7		63.7	59, 559
オルトプラス			11.3		11.8	5, 074
ブロードリーフ			84. 4		96. 3	51, 905
クロス・マーケティング	グループ		6. 3		8.6	2, 666
デジタルハーツホールデ	イングス		7. 7		10.3	7, 879
システム情報			8. 6		14.6	13, 183
メディアドゥホールディ	ングス		5. 2		6. 1	23, 851
じげん			24. 1		48. 1	17, 171
ブイキューブ			9. 1		11.9	13, 423
エンカレッジ・テクノロ	ジ		2. 2		4. 3	3, 822
サイバーリンクス			2.6		3	3, 894
ディー・エル・イー			12. 1		15.6	2, 043
フィックスターズ			18. 1		20.7	26, 910
CARTA HOLDI	NGS		8. 2		9. 4	8, 225
オプティム			7. 4		10.2	21, 950
セレス			5. 5		6. 4	5, 600
SHIFT			_		7.8	65, 208
ティーガイア			17		17. 2	37, 977
セック			2.8		2.8	10, 402
日本アジアグループ			17.9		20.5	5, 125
豆蔵ホールディングス			11.6		2. 4	4, 507
テクマトリックス			12		13. 7	37, 428
プロシップ			4. 9		5. 6	6, 960
ガンホー・オンライン・エン	ターテイメント		410.3		46.8	79, 513
GMOペイメントゲート	ウェイ		28		41.1	417, 165
ザッパラス			8.8		8. 4	2, 906
システムリサーチ			2. 3		5. 1	9, 027
インターネットイニシア	ティブ		27. 7		28. 7	109, 203
さくらインターネット			20. 3		20.8	12, 230
ヴィンクス			5. 7		5. 4	5, 977
GMOクラウド			3. 8		3. 6	11, 898
SRAホールディングス			9		10.3	22, 979
Minoriソリューシ	ョンズ		3. 3		_	_
システムインテグレータ			4.8		6. 1	4, 550
朝日ネット			13.8		13.8	13, 372
e B A S E			10.2		23. 2	24, 499
アバント			6. 1		18. 5	18, 426
アドソル日進			6		6. 9	17, 733
フリービット			10. 1		10. 1	8, 423

株 数 株 数 評価額	較	柄	期首(前期末) }	当 其	明 末
コムチュア	站口	111	株 数	株	数	評価額
サイバーコム			千村	*	千株	千円
 アステリア フィル マークラインズ メディカル・データ・ビジョン gumi ショーケース モバイルファクトリー デラスカイ デジタル・インフォメーション・テクノロジ PC Iホールディングス ネイジャバン スイ オープンドコンピュータ ガイルスタンダード オープンドア スクインドンマン・アクノロジ アイビーシー ネオジャバン PR TIMES カンドコンピュータ ガイルスタンダード オープンドア スクイントジャパン スクインドイン・カージョン・テクノロジ スクイン・アクトリー スクイン・アクノロジ スクイン・アクノロジ スクイン・アクノロジ スクイン・アクトリー スクイン・アクトリー スクイン・アクトリー スクイン・アクトリー スクイン・アクトリー スクイン・アクトリー スクイン・アクトリー スクロ・アード スクロ・アード スクロ・アード スクロ・アート スクロ・アー スクロ・アート スクロ・アート スクロ・アー スのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	コムチュア		9.	6	21.8	48, 46
	サイバーコム			3	3. 5	6, 70
マークラインズ メディカル・データ・ビジョン 15.1 14.8 12.31 19.04 21.8 24.9 19.04 21.8 24.9 19.04 21.8 24.9 19.04 21.8 24.9 19.04 21.8 24.9 19.04 21.8 24.9 19.04 21.8 24.9 19.04 21.8 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9	アステリア		11.	3	11.8	5, 40
メディカル・データ・ビジョン 15.1 14.8 12,31 g u m i 21.8 24.9 19,04 ショーケース 4.7 4.3 4,79 デジタル・インフォメーション・テクノロジ 7.5 7.6 10,60 アC I ホールディングス 3.4 7.3 6,66 パイプドHD 2.6 2.5 3,91 アイビーシー 3.1 3.2 3.7 4,64 PR TIMES 1.4 1.7 4,01 ランドコンピュータ 2.6 2.9 3,19 ダブルスタンダード 1.5 2.5 10,62 オープンドア 8.4 9.6 11,19 マイネット 1.5 2.5 10,62 オープンドア 8.4 9.6 11,19 マイネット 1.5 2.5 10,62 オープンドア 8.4 9.6 11,19 マステンジャンクットワーク 3.5 1.7 8.4 5,77 LINE 3.1 4.3 5,77 1.8 1.3 2.4 カナミックネットワーク 3.5 17.8 13,24 1.5 2.7 2 8.3 2.6	アイル		-	-	10.8	18, 47
g u m i 21.8 24.9 19.04 2.4.9 19.04 ショーケース 3.7 4.6 2.49	マークラインズ		7.	8	9.7	17, 33
・ショーケース モバイルファクトリー テラスカイ デジタル・インフォメーション・テクノロジ PC I ホールディングス パイプドHD アイビーシー ネオジャパン PR T I ME S ランドコンピュータ ダブルスタンダード オープンドア マイネット アカツキ (も 9 29,67 ベネフィットジャパン 以 1 6 6.9 カナミックネットワーク ノムラシステムコーポレーション オークネット セグエグループ エイトレッド AOI TYO Holdings マクロミル ビーグリー オロ ユーザーローカル テモナ ニーズウェル サインポスト 4.6 2,49 4,79 7.7 5.7 6 10,60 2.5 3,91 7.6 6 2.5 3,91 7.8 10,62 2.5 3,91 1.7 4,01 1.7 4	メディカル・データ・ビジョ	シ	15.	1	14.8	12, 31
モバイルファクトリー	gumi		21.	8	24. 9	19, 04
デラスカイ デジタル・インフォメーション・テクノロジ PC I ホールディングス パイプドHD アイビーシー ネオジャパン PR TIMES ランドコンピュータ ダブルスタンダード オープンドア マイネット アカツキ 6 6.9 29,67 ベネフィットジャパン Ubicomホールディングス ム 1.3 1.5 2.46 Ubicomホールディングス LINE カナミックネットワーク ノムラシステムコーボレーション オークネット セグエグループ エイトレッド AO I TYO Holdings オロ ユーザーローカル テモナ ニーズウェル テモナ ニーズウェル デモナ ニーズウェル サインポスト 1.5 7.6 10,60 2.5 3,91 1.7 4,01 1.7 4,01 1.7 4,01 1.7 4,01 1.7 4,01 1.7 4,01 1.8 1.7 4,01 1.7 4,01 1.8 1.7 4,01 1.7 4,01 1.8 1.7 4,01 1.8 2.9 3,19 2	ショーケース		3.	7	4. 6	2, 49
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 7.5 7.6 10,60 PC I ホールディングス 3.4 7.3 6,66 7.3 6,66 7.4 7ドHD 2.6 2.5 3,91 アイビーシー 3.1 3.2 3.7 4,64 7.7 4,01 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5	モバイルファクトリー		4.	7	4. 3	4, 79
PC I ホールディングス 3.4 7.3 6,66 バイブドHD 2.6 2.5 3,91 アイビーシー 3.1 3.2 3.7 4,64 PR TIME S 1.4 1.7 4,01 ランドコンピュータ 2.6 2.9 3,19 ダブルスタンダード 1.5 2.5 10,62 オープンドア 8.4 9.6 11,19 マイネット 5.5 6.3 5,73 アカツキ 6 6.9 29,67 ベネフィットジャパン 1.3 1.5 2,46 Ub i c o mホールディングス 3.1 4.3 5,77 L I NE 51.9 44.5 236,29 カナミックネットワーク 3.5 17.8 13,24 カナミックネットワーク 3.5 17.8 13,24 テェンジ 3 6.8 28,96 シンクロ・フード 7.2 8.3 2,60 オークネット 8.9 12 13,08 セグエグループ 4.2 3,74 エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 マクロミル 3.1 16,60 エーザーローカル 5,75 オロ ユーザーローカル 7,75 エーズウェル 4.1 2,98 エーズウェル 7,24 オークネット 4.5 9,60	テラスカイ		2.	7	7	18, 31
パイプドHD	デジタル・インフォメーション・	テクノロジ	7.	5	7. 6	10, 60
アイビーシー 3.1 3.2 3,15 ネオジャパン 3.2 3.7 4,64 PR TIMES 1.4 1.7 4,01 ランドコンピュータ 2.6 2.9 3,19 ダブルスタンダード 1.5 2.5 10,62 オープンドア 8.4 9.6 11,19 マイネット 5.5 6.3 5,73 アカツキ 6 6.9 29,67 ベネフィットジャパン 1.3 1.5 2,46 Ub i c omホールディングス 3.1 4.3 5,77 L INE 51.9 44.5 236,29 カナミックネットワーク 3.5 17.8 13,24 メークシンテムコーポレーション 1.8 4.2 1,65 オークネット 8.9 12 13,08 セグエグループ - 4.2 3,74 エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 オロ 2.2 5.1 16,60 エーゲリー 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 <tr< td=""><td>PCIホールディングス</td><td></td><td>3.</td><td>4</td><td>7. 3</td><td>6, 66</td></tr<>	PCIホールディングス		3.	4	7. 3	6, 66
*オポジャパン 3.2 3.7 4,64 PR TIMES 1.4 1.7 4,01 ランドコンピュータ 2.6 2.9 3,19 ダブルスタンダード 1.5 2.5 10,62 オープンドア 8.4 9.6 11,19 マイネット 5.5 6.3 5,73 アカツキ 6 6.9 29,67 ベネフィットジャパン 1.3 1.5 2,46 Ubicomホールディングス 3.1 4.3 5,77 LINE 51.9 44.5 236,29 カナミックネットワーク 3.5 17.8 13,24 チェンジ 3 6.8 28,96 シンクロ・フード 7.2 8.3 2,60 オークネット 8.9 12 13,08 セグエグループ 7.2 8.3 2,60 オークネット 8.9 12 13,08 セグエグループ 4.2 3,74 エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 マクロミル 30.1 39.7 28,70 ビーグリー 4.3 3.8 5,59 オロ ユーザーローカル - 1.9 5,75 テモナ - 4.1 2,98 ニーズウェル 7.2 4.7 サインポスト - 4 5,965	パイプドHD		2.	6	2. 5	3, 91
PR TIMES 1.4 1.7 4,01 ランドコンピュータ 2.6 2.9 3,19 ダブルスタンダード 1.5 2.5 10,62 オープンドア 8.4 9.6 11,19 マイネット 5.5 6.3 5,73 アカツキ 6 6.9 29,67 ベネフィットジャパン 1.3 1.5 2,46 Ub i c omホールディングス 3.1 4.3 5,77 L I NE 51.9 44.5 236,29 カナミックネットワーク 3.5 17.8 13,24 ノムラシステムコーボレーション 1.8 4.2 1,65 オークネットワーク 7.2 8.3 2,60 オークネット 8.9 12 13,08 セグエグループ - 4.2 3,74 エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 マクロミル 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 エーゲリー 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 <	アイビーシー		3.	1	3. 2	3, 15
ランドコンピュータ 2.6 2.9 3,19 ダブルスタンダード 1.5 2.5 10,62 オープンドア 8.4 9.6 11,19 マイネット 5.5 6.3 5,73 アカツキ 6 6.9 29,67 ベネフィットジャパン 1.3 1.5 2,46 Ubicomホールディングス 3.1 4.3 5,77 LINE 51.9 44.5 236,29 カナミックネットワーク 3.5 17.8 13,24 メークネットワーク 1.8 4.2 1,65 キェンジ 3 6.8 28,96 シンクロ・フード 7.2 8.3 2,60 オークネット 8.9 12 13,08 セグエグループ - 4.2 3,74 エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 オロ 2.2 5.1 16,60 エーゲリー 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 コーゲリー 4.1 2,98 コーゲリー 4	ネオジャパン		3.	2	3. 7	4, 64
ガプルスタンダード 1.5 2.5 10,62 オープンドア 8.4 9.6 11,19 マイネット 5.5 6.3 5,73 アカツキ 6 6.9 29,67 ベネフィットジャパン 1.3 1.5 2,46 Ub i c o mホールディングス 3.1 4.3 5,77 L I NE 51.9 44.5 236,29 カナミックネットワーク 3.5 17.8 13,24 メーラシステムコーポレーション 1.8 4.2 1,65 チェンジ 3 6.8 28,96 シンクロ・フード 7.2 8.3 2,60 オークネット 8.9 12 13,08 セグエグループ - 4.2 3,74 エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 マクロミル 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 ユーザーローカル - 1.9 5,75 オロ 2.2 5.1 16,60 コーナーローカル - 1.9 5,75	PR TIMES		1.	4	1.7	4, 01
オープンドア 8.4 9.6 11,19 マイネット 5.5 6.3 5,73 アカツキ 6 6.9 29,67 ベネフィットジャパン 1.3 1.5 2,46 Ubicomホールディングス 3.1 4.3 5,77 LINE 51.9 44.5 236,29 カナミックネットワーク 3.5 17.8 13,24 ノムラシステムコーポレーション 1.8 4.2 1,65 チェンジ 3 6.8 28,96 シンクロ・フード 7.2 8.3 2,60 オークネット 9.12 13,08 セグエグループ 4.2 3,74 エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 マクロミル 30.1 39.7 28,70 ビーグリー 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 ユーザーローカル - - 1.9 5,75 テモナ - 4.1 2,98 エーブリエーガンエーブリンボスト - 4 5,96	ランドコンピュータ		2.	6	2. 9	3, 19
マイネット アカツキ 6 6.9 29,67 アカツキ 6 6.9 29,67 ベネフィットジャパン 1.3 1.5 2,46 Ubicomホールディングス 3.1 4.3 5,77 LINE 51.9 44.5 236,29 カナミックネットワーク 3.5 17.8 13,24 ノムラシステムコーポレーション 1.8 4.2 1,65 チェンジ 3 6.8 28,96 シンクロ・フード 7.2 8.3 2,60 オークネット 8.9 12 13,08 セグエグループ 4.2 3,74 エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 マクロミル 30.1 39.7 28,70 ピーグリー 4.3 3.8 5,59 オロ ユーザーローカル - 1.9 5,75 テモナ - 4.1 2,98 エーズウェル - 3.7 2,47 サインポスト - 4 5,96	ダブルスタンダード		1.	5	2. 5	10, 62
アカツキ 6 6.9 29,67 ベネフィットジャパン 1.3 1.5 2,46 Ub i c omホールディングス 3.1 4.3 5,77 L I N E 51.9 44.5 236,29 カナミックネットワーク 3.5 17.8 13,24 ノムラシステムコーポレーション 1.8 4.2 1,65 チェンジ 3 6.8 28,96 シンクロ・フード 7.2 8.3 2,60 オークネット 8.9 12 13,08 セグエグループ - 4.2 3,74 エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 マクロミル 30.1 39.7 28,70 ビーグリー 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 ユーザーローカル - 1.9 5,75 デモナ - 4.1 2,98 エーゲリーステント - 4.1 2,98 エーゲリーステント - 3.7 2,47 サーステント - 4 5,96 <td>オープンドア</td> <td></td> <td>8.</td> <td>4</td> <td>9. 6</td> <td>11, 19</td>	オープンドア		8.	4	9. 6	11, 19
ベネフィットジャパン 1.3 1.5 2,46 Ub i c omホールディングス 3.1 4.3 5,77 L I N E 51.9 44.5 236,29 カナミックネットワーク 3.5 17.8 13,24 ノムラシステムコーポレーション 1.8 4.2 1,65 チェンジ 3 6.8 28,96 シンクロ・フード 7.2 8.3 2,60 オークネット 8.9 12 13,08 セグエグループ - 4.2 3,74 エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 マクロミル 30.1 39.7 28,70 ピーグリー 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 ユーザーローカル - 1.9 5,75 テモナ - 4.1 2,98 エーズウェル - 3.7 2,47 サインポスト - 4 5,96	マイネット		5.	5	6. 3	5, 73
Ubicomホールディングス 3.1 4.3 5,77 LINE 51.9 44.5 236,29 カナミックネットワーク 3.5 17.8 13,24 ノムラシステムコーボレーション 1.8 4.2 1,65 チェンジ 3 6.8 28,96 シンクロ・フード 7.2 8.3 2,60 オークネット 8.9 12 13,08 セグエグループ - 4.2 3,74 エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 マクロミル 30.1 39.7 28,70 ビーグリー 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 ユーザーローカル - 1.9 5,75 エーズウェル - 4.1 2,98 エーズウェル - 3.7 2,47 サインポスト - 4 5,96	アカツキ			6	6. 9	29, 67
LINE 51.9 44.5 236,29 カナミックネットワーク 3.5 17.8 13,24 ノムラシステムコーポレーション 1.8 4.2 1,66 チェンジ 3 6.8 28,96 シンクロ・フード 7.2 8.3 2,60 オークネット 8.9 12 13,08 セグエグループ - 4.2 3,74 エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 マクロミル 30.1 39.7 28,70 ビーグリー 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 ユーザーローカル - 1.9 5,75 テモナ - 4.1 2,98 ニーズウェル - 3.7 2,47 サインポスト - 4 5,96	ベネフィットジャパン		1.	3	1.5	2, 46
カナミックネットワーク ノムラシステムコーポレーション チェンジ 3 6.8 28,96 シンクロ・フード オークネット セグエグループ エイトレッド AOI TYO Holdings マクロミル ビーグリー オロ ユーザーローカル テモナ ニーズウェル サインポスト 1.8 13,24 1,65 28,96 12 13,08 4.2 3,74 1.8 3.2 6,17 1.9 5,73 1.8 3,24 1.8 4.2 1,65 1.8 4.2 1,65 1.8 4.2 1,65 1.8 4.2 1,65 1.8 4.2 1,65 1.8 4.2 1,65 1.8 4.2 1,65 1.8 4.2 1,65 1.8 13,24 1.8 4.2 1,65 1.8 4.2 1	Ubicomホールディング	ブス	3.	1	4. 3	5, 77
プムラシステムコーポレーション 1.8 4.2 1,65 チェンジ 3 6.8 28,96 シンクロ・フード 7.2 8.3 2,60 オークネット 8.9 12 13,08 セグエグループ - 4.2 3,74 エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 マクロミル 30.1 39.7 28,70 ビーグリー 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 ユーザーローカル - 1.9 5,75 テモナ - 4.1 2,98 ニーズウェル - 3.7 2,47 サインポスト - 4 5,96	LINE		51.	9	44. 5	236, 29
チェンジ 3 6.8 28,96 シンクロ・フード 7.2 8.3 2,60 オークネット 8.9 12 13,08 セグエグループ - 4.2 3,74 エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 マクロミル 30.1 39.7 28,70 ビーグリー 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 ユーザーローカル - 1.9 5,75 デモナ - 4.1 2,98 ニーズウェル - 3.7 2,47 サインポスト - 4 5,96	カナミックネットワーク		3.	5	17.8	13, 24
シンクロ・フード 7.2 8.3 2,600 オークネット 8.9 12 13,08 セグエグループ - 4.2 3,74 エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 マクロミル 30.1 39.7 28,70 ビーグリー 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 ユーザーローカル - 1.9 5,75 デモナ - 4.1 2,98 ニーズウェル - 3.7 2,47 サインポスト - 4 5,96	ノムラシステムコーポレーシ	/ョン	1.	8	4. 2	1, 65
オークネット セグエグループ - 4.2 3,74 エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 マクロミル 30.1 39.7 28,70 ビーグリー 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 ユーザーローカル - 1.9 5,75 テモナ - 4.1 2,98 エーズウェル - 3.7 2,47 サインポスト - 4 5,96	チェンジ			3	6.8	28, 96
セグエグループ - 4.2 3,74 エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AO I TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 マクロミル 30.1 39.7 28,70 ピーグリー 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 ユーザーローカル - 1.9 5,75 デモナ - 4.1 2,98 ニーズウェル - 3.7 2,47 サインポスト - 4 5,96	シンクロ・フード		7.	2	8. 3	2, 60
エイトレッド 1.8 3.2 6,17 AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 マクロミル 30.1 39.7 28,70 ビーグリー 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 ユーザーローカル - 1.9 5,75 テモナ - 4.1 2,98 ニーズウェル - 3.7 2,47 サインポスト - 4 5,96	オークネット		8.	9	12	13, 08
AOI TYO Holdings 18.5 19.6 9,13 マクロミル 30.1 39.7 28,70 ビーグリー 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 ユーザーローカル - 1.9 5,75 テモナ - 4.1 2,98 エーズウェル - 3.7 2,47 サインポスト - 4 5,96	セグエグループ		_	-	4. 2	3, 74
マクロミル 30.1 39.7 28,70 ピーグリー 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 ユーザーローカル - 1.9 5,75 テモナ - 4.1 2,98 ニーズウェル - 3.7 2,47 サインポスト - 4 5,96	エイトレッド		1.	8	3. 2	6, 17
ビーグリー 4.3 3.8 5,59 オロ 2.2 5.1 16,60 ユーザーローカル - 1.9 5,75 デモナ - 4.1 2,98 ニーズウェル - 3.7 2,47 サインポスト - 4 5,96	AOI TYO Holdi	ings	18.	5	19. 6	9, 13
オロ 2.2 5.1 16,60 ユーザーローカル - 1.9 5,75 テモナ - 4.1 2,98 ニーズウェル - 3.7 2,47 サインポスト - 4 5,96	マクロミル		30.	1	39. 7	28, 70
ユーザーローカル - 1.9 5,75 テモナ - 4.1 2,98 ニーズウェル - 3.7 2,47 サインポスト - 4 5,96	ビーグリー		4.	3	3. 8	5, 59
ユーザーローカル - 1.9 5,75 テモナ - 4.1 2,98 ニーズウェル - 3.7 2,47 サインポスト - 4 5,96	才口		2.	2	5. 1	16, 60
ニーズウェル − 3.7 2,47 サインポスト − 4 5,96	ユーザーローカル		_	-		
ニーズウェル − 3.7 2,47 サインポスト − 4 5,96	テモナ		-	_	4. 1	
サインポスト - 4 5,96	ニーズウェル		-	_		
	サインポスト		-	_	4	
	ソルクシーズ		7.	2	8. 2	5, 55

h/r	477	期首(期首(前期末) 当		当 其	朝 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
フェイス			6. 7		6.8	4, 318	
プロトコーポレーション	/		7. 6		17.4	16, 895	
ハイマックス			2		2. 3	4, 491	
野村総合研究所			108.3		275.5	704, 453	
サイバネットシステム			13.8		13.8	9, 370	
CEホールディングス			4. 9		10.2	4, 263	
日本システム技術			2. 7		3. 1	3, 937	
インテージホールディン	ノ グス		21.8		24. 2	19, 602	
東邦システムサイエンス	ζ		5		5. 1	4, 712	
ソースネクスト			66		92. 2	31, 255	
インフォコム			18.6		21. 3	55, 017	
HEROZ			_		2. 8	10, 458	
ラクスル			_		15. 6	42, 510	
FIG			15. 1		21	5, 523	
システムサポート			_		2. 2	6, 578	
イーソル			_		9. 2	11, 987	
アルテリア・ネットワー	ークス		18. 9		21.5	45, 967	
東海ソフト			_		1. 3	1, 645	
ヒト・コミュニケーション	ズ・ホールディン		3. 9		3. 3	3, 346	
トビラシステムズ			_		2. 3	3, 949	
フォーカスシステムズ			11.4		12	9, 612	
クレスコ			5. 2		11.8	17, 464	
フジ・メディア・ホーバ	レディングス		176.6		187.2	208, 166	
オービック			59		67.4	1, 137, 038	
ジャストシステム			24. 2		31.6	217,092	
TDCソフト			14. 9		17	14, 620	
Zホールディングス		1	, 110. 1	2	2, 669. 2	1, 166, 440	
トレンドマイクロ			90.8		86. 4	463, 968	
I Dホールディングス			6. 5		7. 4	11, 248	
日本オラクル			34. 5		39. 4	473, 982	
アルファシステムズ			5. 3		6	21,030	
フューチャー			23. 1		23. 5	38, 352	
CAC Holding	g s		12. 2		12.6	14, 956	
SBテクノロジー			7. 2		7	18, 340	
トーセ			4. 6		5. 3	4, 139	
オービックビジネスコン	ノサルタント		17.4		19. 9	100, 495	
伊藤忠テクノソリュージ	/ョンズ		77. 6		88. 6	296, 810	
アイティフォー			20.6		23. 5	16, 638	
東計電算			2. 5		2. 9	11, 295	
エックスネット			3. 1		3	2, 943	

	期首(前期末)	当其	明 末
銘 柄	株 数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大塚商会	92. 1	105. 2	502, 856
サイボウズ	19. 9	22. 7	49, 122
ソフトブレーン	13. 3	11.4	5, 289
電通国際情報サービス	10. 5	12	54, 180
ACCESS	_	18. 2	16, 107
デジタルガレージ	33. 2	35	139, 825
EMシステムズ	13.8	27. 3	21, 785
ウェザーニューズ	5. 7	6. 6	25, 575
СІЈ	13. 3	13. 2	10, 665
ビジネスエンジニアリング	1. 7	2. 2	5, 645
日本エンタープライズ	17. 5	19. 7	4, 629
WOWOW	8. 2	9. 3	23, 556
スカラ	11.9	12. 9	7, 249
インテリジェント ウェイブ	6. 4	11. 3	6, 994
IMAGICA GROUP	14. 4	16. 5	6, 369
ネットワンシステムズ	60. 2	74	231, 620
システムソフト	40.3	41.8	3, 135
アルゴグラフィックス	14. 5	16. 5	57, 420
マーベラス	26	29. 7	17, 285
エイベックス	29. 2	33. 4	30, 093
日本ユニシス	53. 2	60. 7	192, 115
兼松エレクトロニクス	9. 3	10. 6	39, 962
東京放送ホールディングス	112.9	118. 2	198, 221
日本テレビホールディングス	156. 3	162. 2	197, 073
朝日放送グループホールディングス	16. 9	19. 3	13, 760
テレビ朝日ホールディングス	46.8	53. 4	87, 415
スカパーJSATホールディングス	129. 9	127. 9	52, 566
テレビ東京ホールディングス	14	15. 9	38, 414
日本BS放送	5. 8	6. 6	6, 976
ビジョン	5. 3	18. 1	15, 457
スマートバリュー	5	5. 1	4, 258
USEN-NEXT HOLDINGS	6. 5	7. 4	10, 204
ワイヤレスゲート	7. 4	9. 2	5, 253
コネクシオ	12. 1	11	17, 105
日本通信	146. 9	151.5	24, 240
クロップス	3. 1	3. 5	2, 488
日本電信電話	1, 164. 5	2, 598. 2	6, 286, 344
KDDI	1, 500. 4	1, 448. 5	4, 574, 363
ソフトバンク	1, 805. 2	1, 766. 4	2, 596, 608
光通信	20. 1	20	448, 800

銘	柄	期首(前期末)	当	東 末	
遊石	1111	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
NTTドコモ			1,078	1, 4	135.8	4, 420, 828
エムティーアイ			16. 4		18.8	10, 828
GMOインターネット			62		76. 6	178, 784
ファイバーゲート			_		6. 2	8, 742
アイドママーケティングコ	ミュニケーション		3. 6		5.8	2, 592
KADOKAWA			49.6		52. 3	86, 608
学研ホールディングス			5. 7		26. 1	46, 170
ゼンリン			34		38. 8	51,681
昭文社ホールディング	z		7.8		8. 9	3, 497
インプレスホールディン	ングス		14. 1		16. 1	2,640
アイネット			9.6		10	15, 530
松竹			11. 3		12. 9	165, 120
東宝			112	1	14.7	423, 816
東映			7. 2		7. 3	103, 076
エヌ・ティ・ティ・デ	ータ		453.3	5	517.5	602, 370
ピー・シー・エー			2. 2		3. 3	12, 589
ビジネスブレイン太田	沼和		2. 9		3. 3	9, 117
DTS			19		43. 4	94, 091
スクウェア・エニックス・	ホールディングス		79. 2		82. 9	387, 557
シーイーシー			18. 2		20.8	35, 401
カプコン			73		91.6	328, 386
アイ・エス・ビー			3. 3		3. 8	6, 615
ジャステック			9. 9		12.4	14, 433
SCSK			44. 9		44. 8	217, 056
日本システムウエア			5. 6		6. 4	13, 958
アイネス			21.6		19. 1	26, 529
TKC			14. 4		16.4	84, 460
富士ソフト			25. 4		24. 9	97, 608
NSD			28		62. 5	101,062
コナミホールディング	ス		69.6		70.6	247, 100
福井コンピュータホー	レディングス		5. 6		7. 6	22, 268
JBCCホールディン	グス		13. 4		13. 1	26, 920
ミロク情報サービス			16. 9		17. 1	45, 981
ソフトバンクグループ			711.5	1, 5	42.2	7, 225, 207
卸売業 (4.8%)						
ホウスイ			1. 4		1. 5	1, 369
高千穂交易			6.6		7. 5	7, 050
カワニシホールディン	ゲス		_		2. 3	2, 918
伊藤忠食品			4. 2		4.8	22, 200
エレマテック			8		18. 2	15, 069

		期首(前期末)	71/	i j	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
JALUX			4.8		5. 5	9, 075
あらた			12.6		15. 5	72, 462
トーメンデバイス			2.6		2. 9	11, 049
東京エレクトロン ディ	ベイス		6. 2		7. 1	20, 164
フィールズ			15		14. 9	5, 185
双目			943. 9	1,	077.5	269, 375
アルフレッサ ホールラ	ディングス		189. 9		216.8	453, 545
横浜冷凍			47. 9		51	45, 543
神栄			2. 3		2. 7	1, 455
ラサ商事			9		10.3	8, 672
ラクーンホールディング	ブス		8. 2		_	_
アルコニックス			18. 1		20.7	24, 508
神戸物産			25.8		67.3	347, 268
ハイパー			_		2. 9	1, 728
あい ホールディングス	ζ.		24. 4		27.8	39, 420
ディーブイエックス			6. 7		6. 9	6, 313
ダイワボウホールディン	/ グス		15.6		16.6	117, 528
マクニカ・富士エレホー	-ルディングス		47.4		46.5	73, 888
ラクト・ジャパン			7. 4		7. 3	27, 448
バイタルケーエスケー・ホ	ニールディングス		32. 2		36. 7	39, 929
八洲電機			13. 2		15. 1	12, 940
メディアスホールディン	/ グス		9. 7		11. 1	10, 212
レスターホールディング	ブス		18. 7		20.3	36, 661
ジューテックホールディ	ィングス		3. 9		4. 4	4, 400
大光			7. 2		8. 3	5, 818
OCHIホールディング	ブス		4. 9		5. 7	7, 905
TOKAIホールディン	ノグス		90.3		103. 1	98, 769
黒谷			3. 9		5. 3	2, 326
Cominix			3		3. 4	2, 529
三洋貿易			8.6		19. 6	17, 992
ビューティガレージ			2. 7		3. 1	5, 307
ウイン・パートナーズ			11. 1		14. 1	12, 929
ミタチ産業			5. 1		5.8	3, 584
シップヘルスケアホーバ	レディングス		35. 6		31.3	149, 301
明治電機工業			5. 4		6. 1	7, 875
デリカフーズホールディ	ィングス		3		6. 9	4, 298
スターティアホールディ			3. 3		4. 4	2, 600
コメダホールディングス	ζ		39. 5		42.5	76, 967
ピーバンドットコム			_		1. 9	1, 837
アセンテック			_		2. 1	6, 300

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東 末
近	11/3	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
富士興産			6.6		5. 9	2, 436
協栄産業			2. 1		2. 2	2, 521
小野建			15. 3		17.5	20, 772
南陽			3. 5		4. 3	6, 239
佐鳥電機			12.6		13. 2	11, 101
エコートレーディンク	Ť		3. 9		4. 5	2, 286
伯東			11.7		11.9	11, 709
コンドーテック			13. 2		15. 1	14, 752
中山福			9.8		11.2	5, 297
ナガイレーベン			24. 7		25.9	66, 200
三菱食品			18.8		21.4	55, 105
松田産業			12. 5		14. 2	19, 780
第一興商			25. 4		29	103, 965
メディパルホールディ	ィングス		184. 4	:	210.5	440, 787
SPK			3. 7		8. 4	11, 163
萩原電気ホールディン	/ グス		6. 3		7. 2	15, 818
アズワン			12. 3		12.7	126, 746
スズデン			5. 9		6.8	8, 153
尾家産業			5. 5		5. 7	8, 208
シモジマ			10.5		11.9	14, 470
ドウシシャ			16. 1		18.4	27, 931
小津産業			3. 7		4. 3	8, 359
高速			10.2		11.6	16, 750
たけびし			6		6.8	9, 513
リックス			3.8		4. 4	6, 547
丸文			15. 1		17.3	8, 978
ハピネット			14. 3		16.3	17, 897
橋本総業ホールディン	/ グス		3. 4		3. 9	7, 207
日本ライフライン			53.6		57.8	75, 371
タカショー			8. 3		12.6	5, 972
エクセル			6. 4		-	_
マルカ			5. 5		6. 9	12, 820
IDOM			57. 6		52.6	24, 774
日本エム・ディ・エム	4		10		-	_
進和			10. 1		11.5	20, 205
エスケイジャパン			4. 1		4. 2	1, 306
ダイトロン			7.8		8. 2	13, 185
シークス			21.7		24.8	24, 180
田中商事			5. 7		6	4, 218
オーハシテクニカ			9.6		11	16, 280

rd:A	66	期首(i	前期末)	当	其	末		
銘	柄	株	数	株	数	評 価	額	
			千株		千株		千円	
白銅			5. 5		7	9	, 331	
伊藤忠商事		1,	195.3	1,	364. 6	3, 049	, 881	
丸紅		1,	685.2	2,	030. 7	1, 010	, 273	
高島			2. 7		3. 1	4	, 854	
長瀬産業			96. 1		109. 7	144	, 474	
蝶理			10.9		12. 4	21	, 439	
豊田通商			190.7		217. 7	566	, 020	
三共生興			29. 1		29. 5	13	, 953	
兼松			68.3		72.8	86	, 632	
ツカモトコーポレーション	/		3. 1		3. 5	3	, 895	
三井物産		1,	407.9	1,	714.8	2, 810	, 557	
日本紙パルプ商事			9. 7		11. 1	40	, 848	
目立ハイテク			51.9		_		_	
カメイ			22. 3		25. 4	27	, 051	
東都水産			2. 4		2. 5	7	, 342	
OUGホールディングス			2. 7		3. 1	8	, 370	
スターゼン			6. 3		7. 2	31	, 608	
山善			66.7		76. 2	71	, 475	
椿本興業			3. 9		3. 6	11	, 952	
住友商事		1,	010.7	1,	230. 9	1, 632	, 788	
内田洋行			7. 3		7. 7	44	, 506	
三菱商事		1,	199. 2		1, 369	3, 308	, 873	
第一実業			7.8		9. 5	34	, 675	
キヤノンマーケティングジ	ジャパン		48.8		48. 4	103	, 914	
西華産業			9. 7		11	12	, 683	
佐藤商事			15. 3		16. 1	14	, 248	
菱洋エレクトロ			17. 3		19.8	48	, 846	
東京産業			17		17.6	8	, 976	
ユアサ商事			17.5		18. 5	55	, 870	
神鋼商事			3.8		4. 9	8	, 957	
トルク			10.2		11.6	3	, 329	
阪和興業			29.6		36. 4	65	, 265	
正栄食品工業			12		12.6	48	, 825	
カナデン			15. 4		15.8	19	, 908	
菱電商事			13. 5		14	19	, 600	
フルサト工業			9. 4		10.8	15	, 120	
岩谷産業			37. 9		43. 3	161	, 725	
ナイス			7. 3		8. 3	6	, 781	
昭光通商			6. 1		6. 2	3	, 658	
ニチモウ			2. 7		3	5	, 322	

銘	柄	期首(前	期末)	当	j	期 末
近	frii	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
極東貿易			5. 2		5. 6	7, 924
イワキ			20. 4		25.6	11, 520
三愛石油			45. 9		48	54, 672
稲畑産業			41		43	51, 815
GSIクレオス			4. 5		4.8	5, 136
明和産業			15.8		18	9, 216
クワザワ			6. 1		6. 9	3, 588
ヤマエ久野			_		14. 2	18, 602
ワキタ			36. 4		41.6	41, 184
東邦ホールディング	ス		50.6		62.6	137, 594
サンゲツ			50.8		53. 2	84, 481
ミツウロコグループ	ホールディングス		22. 7		28.8	33, 782
シナネンホールディン	ングス		7		8	22, 000
伊藤忠エネクス			37. 8		43. 1	35, 083
サンリオ			52. 8		54.8	96, 996
サンワテクノス			10. 4		13.8	11, 191
リョーサン			18. 9		21.5	52, 546
新光商事			16. 1		30.6	27, 172
トーホー			7. 7		8.8	15, 884
三信電気			11.8		10.5	16, 443
東陽テクニカ			19. 7		20.9	22, 049
モスフードサービス			22. 4		25. 6	72, 806
加賀電子			17		19. 4	39, 847
ソーダニッカ			17.6		20. 1	12, 381
立花エレテック			12.6		14. 4	22, 579
フォーバル			7. 5		8. 5	9, 945
PALTAC			30.8		31. 3	165, 890
三谷産業			20		25. 6	10, 470
太平洋興発			6. 7		7. 7	4, 635
西本Wismetta	cホールディングス		3. 9		3. 5	7, 350
ヤマシタヘルスケア	ホールディングス		1. 4		1. 7	3, 323
国際紙パルプ商事			39. 9		46. 2	14, 599
ヤマタネ			8. 6		9.8	12, 240
丸紅建材リース			1. 7		1. 9	2, 745
日鉄物産			12. 2		13. 9	47, 607
泉州電業			5. 7		6	15, 216
トラスコ中山			35. 6		40.6	100, 485
オートバックスセブ	·/		67. 9		72. 4	95, 640
モリト			12. 4		14. 2	9, 599
加藤産業			26. 7		28. 2	102, 507

		期苦(前期末)	当	į.	月 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
		PIN	千株	PIN	千株	千円
北恵			3. 2		4. 9	4, 218
イノテック			10. 1		10. 1	9, 786
イエローハット			32. 3		36. 8	54, 979
JKホールディングス			15. 4		17. 6	13, 288
目伝			14. 2		17. 6	36, 168
北沢産業			12. 8		14. 6	4, 073
杉本商事			9. 2		10. 5	18, 690
因幡電機産業			24. 3		55. 5	126, 928
東テク			5. 7		6. 5	14, 300
ミスミグループ本社			214		244. 5	645, 480
アルテック			12. 5		15. 5	3, 177
タキヒヨー			5. 2		5. 9	10, 071
蔵王産業			2. 8		3. 8	5, 453
スズケン			77. 9		82. 6	328, 335
ジェコス			11.8		13. 4	12, 113
グローセル			15. 7		19. 5	8, 346
小売業 (4.8%)						
ローソン			43. 2		49. 3	274, 601
サンエー			12. 9		16. 2	67, 392
カワチ薬品			13. 2		15. 1	36, 300
エービーシー・マート			26. 7		30. 5	180, 865
ハードオフコーポレーシ	/ョン		6.8		7. 7	5, 228
アスクル			17. 9		20. 4	69, 768
ゲオホールディングス			26		35. 1	47, 981
アダストリア			23. 7		27	46, 143
ジーフット			10. 3		11.8	5, 581
シー・ヴイ・エス・ベイ	エリア		2. 2		2. 8	1, 128
くら寿司			10		10.2	48, 552
キャンドゥ			8. 1		9. 3	17, 632
パルグループホールディ	ングス		8. 7		19. 9	27, 064
エディオン			72. 4		89. 5	87, 352
サーラコーポレーション	/		34. 7		39. 6	22, 334
ワッツ			7. 5		8.6	5, 873
ハローズ			6. 4		7. 3	21, 097
フジオフードシステム			7. 2		16. 4	23, 944
あみやき亭			3. 7		4. 2	12, 957
ひらまつ			34		35. 9	5, 887
大黒天物産			4. 1		4. 7	19, 223
ハニーズホールディンク	゚ス		15		17. 2	20, 949
ファーマライズホールテ	ディングス		4		4. 7	3, 144

Prior	b16	期首(前期末)	N	í	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
アルペン			13. 1		14. 9	24, 689
ハブ			5. 5		5. 5	3, 811
クオールホールディング	ブス		25. 1		28. 7	34, 583
ジンズホールディングス	Z.		9		10.3	65, 302
ビックカメラ			101.4		115.7	120, 906
DCMホールディング?	Z.		92. 2		108.1	118, 477
ペッパーフードサービス	Z,		13. 5		_	_
MonotaRO			108		138.7	509, 029
東京一番フーズ			4. 3		4. 9	2, 332
DDホールディングス			3.8		7. 7	7, 584
きちりホールディングス	z,		4. 5		5. 2	3, 166
アークランドサービスホ	ールディングス		12. 5		14. 2	26, 227
J. フロント リテイ!	リング		218.6		233	219, 719
ドトール・日レスホール	レディングス		30		31. 1	55, 264
マツモトキョシホールラ	ディングス		70.6		80.6	290, 966
ブロンコビリー			8. 9		10.2	22, 531
ZOZO			184.7		134.2	261, 690
トレジャー・ファクト!	J —		5		5. 7	4, 075
物語コーポレーション			4. 2		5. 2	40, 144
ココカラファイン			19. 2		20.4	100, 980
三越伊勢丹ホールディン	ノグス		319.7		341	235, 290
Hamee			5. 2		6. 9	9, 687
ウエルシアホールディン	ノグス		45. 2		58	435, 000
クリエイトSDホールラ	ディングス		25. 2		32. 9	101, 167
丸善CHIホールディン	ノグス		19. 9		22.8	8, 686
ミサワ			3. 1		3. 9	2, 176
ティーライフ			2. 3		2. 9	2, 731
エー・ピーカンパニー			3. 2		3. 7	1,609
チムニー			5. 2		5. 9	10, 838
シュッピン			11.6		13. 3	11,025
オイシックス・ラ・大地	<u>tt</u>		_		17.4	27, 718
ネクステージ			26.6		28	23, 268
ジョイフル本田			50		57. 1	73, 202
鳥貴族			5. 6		5. 7	10, 596
キリン堂ホールディング	ブス		6. 7		7. 7	15, 584
ホットランド			9		13	15, 366
すかいらーくホールディ	イングス		159.3		218.6	388, 670
SFPホールディングス	Z.		7. 3		11. 1	17, 582
綿半ホールディングス			6. 4		7. 3	13, 307
ヨシックス			2.8		3. 2	6, 761

N/a	47 *	期首(i	前期末)	弄	į į	オ 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ユナイテッド・スーパーマー	ケット・ホール		49.7		56.7	57, 323
ゴルフダイジェスト・オ	ンライン		6. 9		9	4, 608
BEENOS			6		9	9, 270
あさひ			14. 1		14. 5	19, 850
日本調剤			6		11.8	19, 824
コスモス薬品			7. 5		8.6	240, 972
トーエル			8. 2		9. 4	6, 645
オンリー			2. 9		3. 3	1, 927
セブン&アイ・ホールデ	ィングス		716.3		763. 2	2, 638, 382
薬王堂			7.4		_	_
クリエイト・レストランツ・	ホールディング		45.9		104.9	79, 199
ツルハホールディングス			37. 1		42. 4	588, 936
サンマルクホールディン	グス		13.5		15.4	29, 337
フェリシモ			3.8		4. 3	4, 214
トリドールホールディン	グス		21. 1		48.2	65, 985
TOKYO BASE			15. 3		17.6	6, 652
ウイルプラスホールディ	ングス		2.6		2. 4	1, 668
J Mホールディングス			8.6		14.8	36, 156
サツドラホールディング	ス		2.6		2. 9	5, 901
デファクトスタンダード			1.5		_	_
アレンザホールディング	ス		9. 2		9. 7	8, 594
串カツ田中ホールディン	グス		_		4	6, 996
バロックジャパンリミテ	ッド		13.8		13.5	8, 437
クスリのアオキホールデ	ィングス		17		17.5	142, 450
力の源ホールディングス			6. 4		8.8	6, 204
スシローグローバルホー	ルディングス		18.8		107.1	217, 413
LIXILビバ			14. 5		19.3	39, 507
メディカルシステムネッ	トワーク		18. 2		18.8	8, 836
はるやまホールディング	ス		8		9. 1	7, 070
ノジマ			30. 4		34. 7	67, 248
カッパ・クリエイト			24		27. 4	38, 688
ライトオン			12.8		14. 6	7, 767
ジーンズメイト			5. 2		5. 9	1, 427
良品計画			24. 2		259	370, 111
三城ホールディングス			21. 1		20.7	5, 589
アドヴァン			26. 1		29.8	32, 839
アルビス			6. 5		7.4	15, 281
コナカ			20. 1		23	7, 728
ハウス オブ ローゼ			2. 1		2. 4	3, 772
G-7ホールディングス			5		11.5	27, 784

銘	名 柄		期末)	当	其	期末	
光口	1ri	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
イオン北海道			17. 2		25. 7	20), 277
コジマ			29. 4		33. 5	14	1, 137
ヒマラヤ			6		6.8	5	, 317
コーナン商事			22. 4		27.7	74	, 623
エコス			6. 3		7. 2	13	651
ワタミ			22. 5		23. 1	26	, 495
マルシェ			4. 5		5. 1	3	3, 172
パン・パシフィック・イン	ターナショナルホ	1	02.3		428.8	872	2, 179
西松屋チェーン			37. 5		42.8	37	, 107
ゼンショーホールディ	ングス		80.6		93. 5	215	, 704
幸楽苑ホールディング	ス		10.8		12. 4	20), 162
ハークスレイ			3. 6		4. 1	4	1, 214
サイゼリヤ			28. 2		28. 9	68	3, 637
VTホールディングス			77. 2		80.8	24	, 724
魚力			4. 7		5. 4	8	3, 148
ポプラ			4. 4		5. 1	2	2, 376
フジ・コーポレーショ	ン		4. 5		5. 2	ç	, 739
ユナイテッドアローズ			19. 5		20. 4	36	, 495
ハイデイ日高			24. 7		28. 2	51	, 098
京都きもの友禅			10. 9		12. 4	2	2, 889
コロワイド			56. 8		64.8	106	5, 920
ピーシーデポコーポレ	ーション		22. 7		25. 9	14	, 814
壱番屋			12		13. 7	65	, 760
トップカルチャー			6. 2		7	2	2, 128
PLANT			4. 4		5	3	3, 025
スギホールディングス			37. 5		38. 9	243	3, 903
薬王堂ホールディング	ス		_		8. 5	22	2, 508
ヴィア・ホールディン	グス		20. 9		23. 9	11	, 663
スクロール			26. 3		30	10	, 500
ヨンドシーホールディ	ングス		19		19.8	33	3, 976
ファミリーマート		1	91.1		155. 9	290), 129
木曽路			20. 9		25. 5		, 047
SRSホールディング	ス		20. 1		23		, 321
千趣会			31		35. 2		, 496
タカキュー			13. 2		15		, 995
リテールパートナーズ			_		25. 8		, 752
ケーヨー			31. 6		40. 1		, 578
上新電機			20. 2		22. 9), 288
日本瓦斯			27. 8		30. 8		, 502
ロイヤルホールディン	ガス		29.8		34. 1		, 302 5, 392

Ab	45E	期首(i	前期末)	当	其	期 末		
銘	柄	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
東天紅			1. 2		1. 4	1, 282		
いなげや			19		24. 2	39, 905		
島忠			36. 1		36. 7	103, 457		
チョダ			17. 9		20.5	22, 160		
ライフコーポレーション	/		13		14.8	44, 992		
リンガーハット			21. 1		24	55, 728		
МгМахНД			23. 5		26.8	11, 550		
テンアライド			15.8		18	6, 930		
AOK I ホールディンク	ブス		34. 2		39	26, 988		
オークワ			24. 4		30.6	41, 860		
コメリ			26. 4		30. 1	69, 350		
青山商事			29. 9		40.3	38, 123		
しまむら			19.9		22. 7	161, 170		
はせがわ			9		10.3	4, 181		
髙島屋			134. 1		142. 1	144, 089		
松屋			34. 4		39. 3	25, 309		
エイチ・ツー・オー リ	テイリング		87.7		92. 4	79, 926		
近鉄百貨店			6. 5		7. 5	20, 647		
パルコ			16. 4		_	-		
丸井グループ			144.6		178.8	325, 773		
アクシアル リテイリン	グ		14. 2		16. 2	63, 828		
井筒屋			8. 7		10.6	1, 770		
イオン			657.6		750.7	1, 661, 299		
イズミ			34. 7		39. 7	131, 804		
平和堂			34. 7		39. 6	72, 230		
フジ			20.6		23. 5	41, 031		
ヤオコー			19.4		22. 1	142, 766		
ゼビオホールディングス	ζ.		20.6		23.6	22, 042		
ケーズホールディングス	,		177.6		188.2	228, 663		
Olympicグルーフ	ŕ		10.1		10. 1	6, 676		
日産東京販売ホールディ	ングス		25. 1		28.7	6, 170		
シルバーライフ			_		2. 6	5, 517		
一家ダイニングプロジェ	-クト		_		2	1, 288		
Genky DrugS	Stores		8. 3		8.6	20, 855		
ナルミヤ・インターナシ	ョナル		_		4. 4	2, 868		
総合メディカルホールテ	ディングス		14. 9		_	_		
ブックオフグループホー	-ルディングス		8. 9		11.4	9, 336		
アインホールディングス	x		22. 9		24	151, 200		
元気寿司			4.8		4. 9	12, 382		
ヤマダ電機		l	520.7		594. 4	309, 682		

銘	柄	期首(前	期末)	当	ļ	期末
跖	11/3	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
アークランドサカモト			29		30.5	33, 367
ニトリホールディンク	゚ス		74		84.5	1, 423, 825
グルメ杵屋			12. 2		13.9	13, 483
愛眼			13.6		15.6	3, 369
ケーユーホールディン	グス		8. 9		10.2	8, 058
吉野家ホールディンク	゚゙ス		59. 6		64. 1	152, 301
松屋フーズホールディ	ングス		8. 2		9.4	37, 224
サガミホールディンク	゚゙ス		22.8		26. 1	34, 269
関西スーパーマーケッ	·		12. 9		16.2	17, 172
王将フードサービス			12. 5		14. 3	86, 658
プレナス			19. 1		21.8	40, 853
ミニストップ			12.7		14.5	22, 083
アークス			32		39. 9	81, 196
バローホールディンク	゚ス		36. 9		43. 2	87, 609
藤久			1.4		2. 1	1,648
ベルク			8. 4		9.6	57, 024
大庄			9. 1		10.4	13, 800
ファーストリテイリン	グ		22. 9		26. 1	1, 398, 438
サンドラッグ			64. 3		73.4	268, 277
サックスバー ホール	ディングス		14. 5		16.5	9, 306
ヤマザワ			3. 5		4. 5	7, 731
やまや			2. 9		4	8, 952
ベルーナ			41.9		41.9	21, 871
銀行業 (5.0%)						
島根銀行			3. 6		5. 1	2, 488
じもとホールディンク	゚゙ス	1	15.6		132	12, 276
めぶきフィナンシャル	グループ	8	889. 2	1,	015.1	235, 503
東京きらぼしフィナン	シャルグループ		23. 1		26. 4	27, 561
九州フィナンシャルク	ループ	2	280.8		427.5	187, 672
ゆうちょ銀行		4	184.8		553.5	570, 105
富山第一銀行			40.8		46.6	12, 675
コンコルディア・フィナ	ンシャルグループ	1,0	73.6	1,	115.8	363, 750
西日本フィナンシャルス	ホールディングス	1	07.7		130	80, 080
関西みらいフィナンシ	/ャルグループ		80. 3		114. 7	41,521
三十三フィナンシャル	グループ		14.8		18. 1	27, 457
第四北越フィナンシャ	・ルグループ		29. 7		33. 9	77, 325
新生銀行		1	25. 6		143.4	192, 156
あおぞら銀行			95. 6		116.4	227, 212
三菱UFJフィナンシ	/ャル・グループ	11, 7	80.6	13,	364. 3	5, 663, 790
りそなホールディンク	゚ス	1	, 878	2,	143.9	703, 842

銘	柄	期首(前期末)	当 其	期 末
油口	1ri	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
三井住友トラスト・ホ	ールディングス	336. 5	369. 3	1, 129, 319
三井住友フィナンシャ	ルグループ	1, 206. 2	1, 351. 2	3, 804, 979
千葉銀行		588.6	652	321, 436
群馬銀行		342.3	375.3	125, 725
武蔵野銀行		25. 5	29. 1	39, 576
千葉興業銀行		46. 9	53. 6	12, 756
筑波銀行		71. 2	81. 2	13, 560
七十七銀行		53. 7	66	91, 212
青森銀行		13. 3	15. 1	34, 926
秋田銀行		11	12. 5	18, 850
山形銀行		19. 2	22	28, 160
岩手銀行		12	12.8	32, 153
東邦銀行		153	174.7	41, 403
東北銀行		8. 7	9. 4	8, 535
みちのく銀行		11	12. 5	13, 637
ふくおかフィナンシャ	ルグループ	150.7	164.6	268, 133
静岡銀行		430.8	483.8	314, 470
十六銀行		23	24. 5	46, 599
スルガ銀行		175. 1	199. 9	75, 162
八十二銀行		413	471.5	169, 268
山梨中央銀行		20. 6	22. 7	18, 659
大垣共立銀行		36. 1	38. 6	83, 762
福井銀行		14. 6	16. 7	26, 486
北國銀行		17. 6	20. 1	60, 702
清水銀行		7. 1	8. 1	14, 442
富山銀行		3. 3	3. 8	8, 508
滋賀銀行		34. 3	39. 2	99, 764
南都銀行		26. 7	32. 5	72, 312
百五銀行		154	175.8	53, 619
京都銀行		61.3	70	257, 600
紀陽銀行		60.6	69. 2	108, 298
ほくほくフィナンシャ	ルグループ	113.9	130	113, 490
広島銀行		252.6	288.4	128, 626
山陰合同銀行		101.5	115.8	62, 647
中国銀行		147. 3	168.1	166, 082
鳥取銀行		5. 8	6. 7	7, 624
伊予銀行		226.7	278.8	162, 261
百十四銀行		18. 2	20.8	40, 310
四国銀行		24. 3	29. 7	25, 245

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		東 末
拓	11/1	株	数	株	数	評 価 額
			千株		千株	千円
阿波銀行			26. 2		31.9	72, 030
大分銀行			10.5		11.2	24, 214
宮崎銀行			11.4		13	30, 043
佐賀銀行			10.4		11.9	13, 863
沖縄銀行			15.7		17. 9	54, 863
琉球銀行			39. 5		45. 1	45, 686
セブン銀行			578. 1		652.6	184, 033
みずほフィナンシャルク	プループ	23,	254. 4	26	, 547. 1	3, 273, 257
高知銀行			6. 2		7. 1	5, 119
山口フィナンシャルグル	レープ		213.6		243.9	139, 510
長野銀行			5. 6		6. 4	7, 334
名古屋銀行			13.8		14. 6	33, 492
北洋銀行			258		294. 5	55, 660
愛知銀行			6. 2		7. 1	22, 507
中京銀行			7		8	16, 608
大光銀行			5. 9		6. 7	10, 090
愛媛銀行			23. 9		27. 3	30, 139
トマト銀行			6. 6		7. 5	7, 545
京葉銀行			75. 6		83. 3	42, 982
栃木銀行			88. 6		94. 4	14, 915
北日本銀行			5. 3		6. 1	11, 730
東和銀行			30		34. 3	22, 535
福島銀行			14. 9		18. 4	3, 109
大東銀行			8. 2		10. 2	6, 089
トモニホールディングス	ζ.		132. 3		151	51, 491
フィデアホールディンク	プス		166. 1		189.7	20, 487
池田泉州ホールディンク	プス		181.7		224.7	38, 423
証券、商品先物取引業	(0.8%)					
FPG			53. 7		60.3	32, 923
マーキュリアインベスト	・メント		6. 6		8. 7	5, 106
SBIホールディングス	ζ.		203.9		218. 2	472, 184
日本アジア投資			14. 5		16. 5	3, 762
ジャフコ			28. 1		30	104, 850
大和証券グループ本社		1,	373. 2	1	, 567. 6	678, 927
野村ホールディングス		3,	011.2	3	, 437. 6	1, 457, 886
岡三証券グループ			145.8		166.5	54, 445
丸三証券			50.8		58	24, 186
東洋証券			61. 2		69.8	8, 585
東海東京フィナンシャル・	ホールディングス		204. 1		224. 4	52, 060
光世証券		1	4. 1		4. 7	2, 420

0.6	I-+	期首(前期末)	当	期末	
銘	柄	株	数	株 数	評価額	
			千株	千株	千円	
水戸証券			49.5	56. 5	11,074	
いちよし証券			35. 9	36. 5	17, 447	
松井証券			83.8	111.6	86, 378	
だいこう証券ビジネス			6. 9	9. 5	8, 721	
マネックスグループ			157.8	143. 4	33, 125	
カブドットコム証券			127.7	_	_	
極東証券			23	26. 2	13, 728	
岩井コスモホールディング	ブス		17.5	18. 5	17, 612	
藍澤證券			30.7	35. 1	24, 394	
マネーパートナーズグルー	ープ		20	20.8	4, 243	
スパークス・グループ			67.7	90. 2	17, 318	
小林洋行			4. 9	5. 6	1, 344	
保険業 (2.0%)						
かんぽ生命保険			64. 6	69. 2	95, 357	
SOMPOホールディング	ブス		301.7	367.3	1, 198, 499	
アニコム ホールディング	ブス		14. 1	16. 2	64, 314	
MS&ADインシュアランス	グループホール		447.5	510.8	1, 530, 356	
ソニーフィナンシャルホー	ルディングス		140.6	160.5	334,000	
第一生命ホールディングス	Z.		968. 2	1, 105. 5	1, 472, 526	
東京海上ホールディングス	z,		612	690.7	3, 112, 984	
T&Dホールディングス			529.3	583.9	530, 765	
アドバンスクリエイト			4	4. 1	8, 482	
その他金融業 (1.1%)						
全国保証			48. 2	55. 1	189, 544	
ジェイリース			4. 7	5. 4	1, 258	
イントラスト			4.8	6. 9	4, 540	
日本モーゲージサービス			3. 1	4	6, 832	
Casa			7. 7	6.8	8, 160	
アルヒ			15.5	31. 1	42, 638	
プレミアグループ			9.8	10.6	18, 762	
クレディセゾン			119.9	136. 9	169, 482	
芙蓉総合リース			19.6	20. 5	116, 850	
みずほリース			32. 2	30. 1	63, 691	
東京センチュリー			34. 5	39. 3	149, 929	
日本証券金融			75. 4	86. 1	41, 500	
アイフル			261.1	298	73, 010	
リコーリース			13. 5	15. 4	44, 921	
イオンフィナンシャルサー	ービス		109.3	119.6	133, 712	
アコム			344	392.7	174, 358	
ジャックス			18.9	21.6	39, 528	

Dift.	440	期首(前期末)	当 其	東 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
オリエントコーポレー	ション	462.9	528.4	63, 936
日立キャピタル		40. 3	46. 1	97, 317
アプラスフィナンシャ	ル	82. 1	93. 7	5, 996
オリックス		1, 141. 7	1, 221. 9	1, 612, 297
三菱UFJリース		386. 1	495.8	253, 849
九州リースサービス		8. 4	9. 6	4, 348
日本取引所グループ		462.3	560.7	1, 176, 909
イー・ギャランティ		16	20. 9	38, 497
アサックス		7. 1	10. 1	6, 443
NECキャピタルソリ	ューション	7	7. 9	15, 112
不動産業 (2.2%)				
いちご		217.7	248.6	71, 596
日本駐車場開発		187. 7	192.8	25, 064
スター・マイカ・ホー	ルディングス	_	10. 1	15, 412
ADワークスグループ		_	36. 2	6, 443
ヒューリック		357. 2	417.2	433, 470
三栄建築設計		6. 9	7. 8	8, 977
スター・マイカ		7. 9	-	_
野村不動産ホールディ	ングス	114	118.6	225, 458
三重交通グループホー	ルディングス	34. 7	39. 6	19, 681
サムティ		23.8	27. 7	40, 608
ディア・ライフ		21. 9	27. 6	12, 116
コーセーアールイー		5	5. 7	2, 690
エー・ディー・ワーク	ス	263.8	_	_
日本商業開発		10.7	12. 4	18, 042
プレサンスコーポレー	ション	27. 1	32. 1	37, 492
ユニゾホールディング	ス	25. 8	6. 3	37, 674
THEグローバル社		8. 7	9. 2	3, 201
ハウスコム		_	3. 4	4, 498
日本管理センター		11.3	12. 9	13, 854
サンセイランディック		4. 6	5. 7	4, 360
エストラスト		2. 3	2. 7	1,638
フージャースホールデ	ィングス	37. 2	38. 9	24, 195
オープンハウス		24. 8	56.8	138, 592
東急不動産ホールディ	ングス	460.3	531.2	294, 816
飯田グループホールデ	ィングス	142.8	163	240, 425
イーグランド		2. 4	3. 1	2, 042
ムゲンエステート		11.8	13.5	6, 574
ビーロット		3. 5	9. 1	6, 224
ファーストブラザーズ		4. 7	4. 4	2, 890

銘	柄	期首(前	前期末)	当	Į.	東 末		
		株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
ハウスドゥ			9. 4		9. 6	8, 592		
シーアールイー			4. 2		4. 8	5, 736		
プロパティエージェン	F		2. 3		3. 1	2, 976		
ケイアイスター不動産			4. 6		6. 1	7, 185		
アグレ都市デザイン			2. 8		3. 2	1, 401		
グッドコムアセット			3. 9		4. 7	7, 247		
ジェイ・エス・ビー			0.8		4. 2	10, 084		
テンポイノベーション			1. 9		4. 4	3, 102		
グローバル・リンク・	マネジメント		1.6		3. 3	1, 999		
パーク24			100. 1		104. 9	196, 897		
パラカ			4. 4		5	8, 375		
三井不動産			907.9		963. 6	1, 923, 827		
三菱地所			1, 199	1,	368. 9	2, 457, 859		
平和不動産			32. 4		35. 8	105, 645		
東京建物			187		205.8	263, 424		
ダイビル			50.4		50.3	50, 953		
京阪神ビルディング			30.5		31.7	45, 901		
住友不動産			384. 7		439.2	1, 313, 866		
テーオーシー			39. 2		38. 3	26, 695		
東京楽天地			2. 5		3. 2	13, 696		
レオパレス21			211.1		256	66, 048		
スターツコーポレーシ	ョン		23. 3		26.6	55, 886		
フジ住宅			21.8		22.7	11, 327		
空港施設			20		19.5	8, 404		
明和地所			9.4		10.7	4, 633		
ゴールドクレスト			13.5		15. 4	25, 764		
エスリード			6.7		7. 6	10, 564		
日神グループホールデ	イングス		25.3		28. 9	11, 733		
日本エスコン			30. 9		35. 3	26, 757		
タカラレーベン			78. 2		89. 3	32, 862		
AVANTIA			9.6		11	8, 041		
イオンモール			85.8		97. 9	149, 199		
毎日コムネット			3. 6		5	4, 055		
ファースト住建			6. 4		8. 3	7, 677		
カチタス			19. 1		48. 4	102, 898		
トーセイ			23. 5		26. 9	27, 357		
穴吹興産			1. 9		4. 3	6, 789		
サンフロンティア不動	産		23.6		27	24, 678		
エフ・ジェー・ネクス	F		14. 9		17	13, 804		
インテリックス			4.8		5. 5	3, 118		

銘	柄	期首(前期末)	当	其	期 末
^가 디	ırı	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手円
ランドビジネス			7. 2		6.6	2, 006
日本社宅サービス			_		6	6, 228
グランディハウス			14. 9		15. 2	5, 380
日本空港ビルデング			54.6		62. 3	265, 086
サービス業 (5.2%)						
日本工営			11. 1		12.7	38, 862
LIFULL			57. 9		66	25, 344
ジェイエイシーリクルート	メント		13.3		12. 7	15, 570
日本M&Aセンター			123.6		143	523, 380
メンバーズ			5. 5		5. 6	10, 264
中広			1.7		2.6	1, 362
UTグループ			_		29.8	54, 534
アイティメディア			3. 3		7. 6	7, 288
タケエイ			17. 2		18. 1	15, 928
E・ J ホールディングス			2. 1		3. 3	5, 204
ビーネックスグループ			9. 1		23. 7	17, 917
コシダカホールディングス			39. 9		45. 6	23, 028
アルトナー			4		4. 6	3, 201
パソナグループ			20. 2		20. 5	24, 292
CDS			4. 1		4. 7	6, 490
リンクアンドモチベーショ	ン		30. 5		41.7	15, 804
GCA			16.8		22. 9	15, 801
エス・エム・エス			60.9		58. 9	143, 244
サニーサイドアップグルー	プ		1.8		6. 5	5, 070
パーソルホールディングス			165.8	1	89. 2	249, 554
リニカル			9. 3		9. 1	8, 854
クックパッド			52. 1		66. 1	20, 226
エスクリ			4. 5		5. 9	2, 696
アイ・ケイ・ケイ			8. 1		9. 2	5, 750
学情			6. 7		6. 7	8, 716
スタジオアリス			8.3		9.5	14, 981
シミックホールディングス			9. 2		9. 3	14, 498
エプコ			_		4	3, 820
NJS			3. 7		4. 2	7, 350
綜合警備保障			66		75. 3	388, 548
カカクコム			124. 1	1	39.8	348, 521
セントケア・ホールディン	グ		12		12. 2	5, 124
サイネックス			2.8		3. 2	1, 987
ルネサンス			9. 2		10. 5	12, 484
ディップ			26. 7		26. 7	68, 191

		期首(前期末)	i #	期末		
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
オプトホールディング			10. 1		10. 3	15, 728	
新日本科学			22. 4		20. 5	14, 411	
ツクイ			39		44. 6	21, 497	
キャリアデザインセン	ター		4. 2		4. 3	3, 895	
ベネフィット・ワン			45. 9		68. 9	137, 800	
エムスリー			349		417.4	1, 542, 293	
ツカダ・グローバルホ	ールディング		10.5		12	4, 332	
ブラス			1.8		2. 5	1, 155	
アウトソーシング			87.4		108.3	67, 579	
ウェルネット			15.7		19. 1	12, 510	
ワールドホールディン	グス		4.6		6. 4	9, 894	
ディー・エヌ・エー			89. 4		92. 7	123, 661	
博報堂DYホールディ	ングス		230.5		263.3	318, 329	
ぐるなび			23.6		32. 9	22, 569	
タカミヤ			17. 1		20. 1	9, 145	
ジャパンベストレスキ	ューシステム		11.2		14. 9	10, 832	
ファンコミュニケーシ	ョンズ		45.6		52	24, 128	
ライク			6. 5		6. 2	10, 850	
ビジネス・ブレークス	ルー		6. 9		7. 9	3, 325	
エスプール			_		48. 6	36, 109	
WDBホールディング	ス		7. 6		8. 6	22, 050	
手間いらず			_		1. 2	5, 730	
ティア			9. 7		11	5, 753	
CDG			1. 5		2	2, 908	
バリューコマース			11. 1		10.6	26, 213	
インフォマート			90.8		207.4	167, 579	
JPホールディングス			47.3		59. 4	16, 632	
EPSホールディング	`ス		24. 9		25. 6	28, 928	
レッグス			4. 1		4. 7	4, 441	
プレステージ・インタ	ーナショナル		31		70. 9	61, 683	
アミューズ			10		10. 3	23, 473	
ドリームインキュベー	B		5		5. 7	7, 415	
クイック			10. 3		11. 7	12, 764	
TAC			9		11. 4	2, 314	
ケネディクス			145. 6		176. 3	88, 678	
電通グループ			202		195. 1	460, 045	
テイクアンドギヴ・ニ	ーズ		6. 3		7. 2	5, 025	
ぴあ			4. 7		5. 4	17, 982	
イオンファンタジー			5. 3		7. 3	14, 439	
シーティーエス			18. 7		21.4	14, 894	

銘	柄	期首(前期末)	=	当 其	東 末
班	11/1	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ネクシィーズグループ			5.8		5.8	6, 159
みらかホールディング	z		46. 4		52. 9	161, 345
アルプス技研			14. 5		16.7	30, 260
ダイオーズ			3.8		3. 7	4, 040
日本空調サービス			18.8		19.8	14, 236
オリエンタルランド			195.9		201.3	2, 874, 564
ダスキン			42.6		47	130, 613
明光ネットワークジャク	ペン		19.5		23. 9	19, 765
ファルコホールディング	グス		9. 1		10.4	16, 640
秀英予備校			3. 6		4. 1	1, 742
田谷			3		3. 5	1, 785
ラウンドワン			51.4		52.8	50, 265
リゾートトラスト			70. 2		86.8	105, 028
ビー・エム・エル			21. 3		24. 4	74, 176
ワタベウェディング			2. 7		3	1, 167
りらいあコミュニケー	ションズ		30		34. 2	40, 971
リソー教育			84. 2		86. 5	24, 479
早稲田アカデミー			4. 7		8. 2	8, 200
ユー・エス・エス			202.5		211.9	372, 732
東京個別指導学院			5.8		6. 7	3, 926
サイバーエージェント			95. 3		116.6	517, 121
楽天			772.8		882.2	876, 024
クリーク・アンド・リノ	ベー社		9. 7		9. 7	9, 777
テー・オー・ダブリュー	_		14. 5		30. 1	9, 270
山田コンサルティング	グループ		8		12. 2	14, 591
セントラルスポーツ			6. 2		7. 1	17, 679
フルキャストホールデ	ィングス		16.6		18.9	29, 087
エン・ジャパン			24. 1		33. 6	88, 905
リソルホールディング	z		1.8		2. 1	7, 213
テクノプロ・ホールデ	ィングス		33. 2		37. 8	238, 896
アトラ			3. 3		4. 3	1, 156
インターワークス			3. 2		3. 6	1, 429
アイ・アールジャパンホ	ールディングス		6. 7		7. 7	51, 051
KeePer技研			6. 1		7	11, 102
ファーストロジック			3. 8		3. 6	2, 041
三機サービス			3. 4		3. 6	4, 150
Gunosy			11. 5		11.7	11, 173
デザインワン・ジャパン	~		3. 3		5. 6	1, 226
イー・ガーディアン			8. 4		8. 3	16, 500
リブセンス			9. 1		12. 1	3, 412

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	月	末
逆白	ff?i	株	数	株	数	評	価額
			千株		千株		千円
ジャパンマテリアル			45.3		58. 2		90, 03
ベクトル			20.2		23.6		18, 337
ウチヤマホールディン	グス		8. 2		9. 3		3, 282
チャーム・ケア・コー	ポレーション		5. 3		16. 1		14, 763
ライクキッズ			4		3. 2		2, 089
キャリアリンク			6. 1		6. 2		3, 106
ІВЈ			11. 1		12.9		11, 352
アサンテ			6.6		7. 6		11, 87
N・フィールド			10.7		13		6, 708
バリューHR			3. 6		7. 5		10, 950
M&Aキャピタルパー	・トナーズ		5. 9		15. 4		51, 05
ライドオンエクスプレス	ホールディングス		6. 9		7. 2		10, 389
ERIホールディング	`ス		4.6		5. 3		3, 582
アビスト			2.6		2. 9		6, 229
シグマクシス			7. 9		13		21, 54
ウィルグループ			10.8		12.4		8, 568
エスクロー・エージェ	ント・ジャパン		22.8		26. 1		5, 167
日本ビューホテル			5. 2		_		-
リクルートホールディ	ングス	1,	187.7	1,	355. 9	4, 4	90, 740
エラン			11.4		11.2		19, 712
土木管理総合試験所			7. 2		8. 2		2, 738
ネットマーケティング	•		_		7. 3		5, 292
日本郵政		1,	358.9	1,	551.4	1, 3	44, 132
ベルシステム24ホー	・ルディングス		27.8		31. 7		40, 322
鎌倉新書			12. 1		14. 2		16, 145
SMN			2. 1		4		3, 564
一蔵			1.8		2		778
LITALICO			3. 8		6. 5		15, 66
グローバルキッズCO	MPANY		2. 5		3. 4		2, 26
エアトリ			7. 1		9. 9		10, 692
アトラエ			4. 3		5. 7		15, 720
ストライク			6. 3		7. 1		30, 956
ソラスト			40.6		52. 2		60, 656
セラク			5. 2		5. 9		5, 45
インソース			6. 4		7. 9		21, 172
ベイカレント・コンサ	ルティング		11.7		11.5		73, 71
Orchestra I	Holdings		2.8		3. 9		3, 549
アイモバイル			5. 2		6. 7		4, 49
キャリアインデックス			5. 6		7. 7		2, 57
MS-Japan		l	6.7	l	6. 1	l	5, 056

hts 435	期首(前期末)	当 其	東 末
銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
船場	2. 7	3. 1	2, 901
グレイステクノロジー	6	8. 7	28, 144
ジャパンエレベーターサービスホールディン	13	19. 9	53, 988
フルテック	2. 3	2. 6	3, 328
グリーンズ	6. 2	4. 8	2, 313
ツナググループ・ホールディングス	2	3. 2	1, 513
GameWith	_	5. 6	3, 757
ソウルドアウト	1. 7	3. 9	8, 482
MS&Consulting	2. 6	3. 5	2, 124
ミダック	-	2. 5	2, 962
日総工産	11	12.6	7, 194
キュービーネットホールディングス	10	7. 8	15, 584
RPAホールディングス	3. 3	14. 4	12, 196
スプリックス	5. 5	5. 3	5, 130
マネジメントソリューションズ	_	8. 2	8, 601
プロレド・パートナーズ	_	2. 5	11, 237
and factory	_	1.8	2, 014
ギークス	_	1. 9	2, 547
カーブスホールディングス	_	51. 9	31, 814
フォーラムエンジニアリング	_	9. 8	7, 487
アドバンテッジリスクマネジメント	6. 5	9. 5	7, 742
リログループ	90.6	103.5	244, 156
東祥	10.3	11.8	14, 219
エイチ・アイ・エス	29. 5	29. 5	50, 769
ラックランド	3. 3	4. 4	8, 778
共立メンテナンス	25. 4	31. 4	100, 166
イチネンホールディングス	17. 2	21. 2	24, 676
建設技術研究所	11.4	13. 1	23, 383
スペース	10.7	12. 3	12, 570
長大	6. 1	7. 5	6, 555
燦ホールディングス	3. 6	8. 2	10, 553
スバル興業	1. 1	1. 1	8, 657
東京テアトル	6. 5	7. 4	9, 065
タナベ経営	3. 2	3. 6	4, 435
ナガワ	4.6	6	45, 060

144	447	期首(前期末)	当 其	期 末	
銘	柄	株 数	株 数	評価額	
		千株	千株	千円	
よみうりランド		3. 6	4. 1	14,022	
東京都競馬		10.8	12. 4	46,004	
常磐興産		6. 6	10,700		
カナモト		24. 8	31	68, 417	
東京ドーム		62	76. 6	64, 803	
西尾レントオール		16. 8	17. 5	39, 602	
トランス・コスモス	x	18. 4	18	39, 636	
乃村工藝社		38. 8	81. 1	69, 827	
藤田観光		6. 6	8. 3	16, 143	
KNT-CTホール	·ディングス	8.8	11.8	12, 331	
日本管財		17.7	20. 3	37, 412	
トーカイ		16 18.3		48, 385	
白洋舎		1.9	2. 2	6, 168	
セコム		175. 9	200. 9	1, 823, 167	
セントラル警備保障	ž.	8	9. 1	41, 177	
丹青社		31.3	35. 7	25, 918	
メイテック		20. 5	23. 2	112, 520	
応用地質		17.8	20. 4	26, 479	
船井総研ホールディ	・ングス	34. 3	39. 1	96, 146	
進学会ホールディン	/ グス	7. 6	7. 4	3, 907	
オオバ		13	13. 7	9, 233	
いであ		3. 3	4. 6	7, 176	
学究社		5. 4	5. 5	6, 193	
ベネッセホールディ	ングス	60.7	63	197, 820	
イオンディライト		20. 4	23. 3	74, 327	
ナック		10. 5	10. 5	9, 355	
ニチイ学館		23. 6	26. 9	39, 139	
ダイセキ		27.8	31. 7	79, 440	
ステップ		6. 1	6. 9	9, 646	
合 計	株数・金額	202, 678	232, 660	412, 360, 856	
LI IT	銘柄数 < 比率 >	2, 124	2, 155	<97.5%>	

^{*}各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

^{*}銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

^{*}評価額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

^{*}評価額の単位未満は切り捨て。

国内新株予約権証券

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

先物取引の銘柄別期末残高

	銘	抽	別		当	其	朔	末	
	到	枘	נים	買	建	額	売	建	額
玉						百万円			百万円
内	株式先物取引		TOPIX			10,688			_

^{*}単位未満は切り捨て。

〇有価証券の貸付及び借入の状況

(2020年5月11日現在)

IT		分		当	期末	
区		ガ		数	量	
						株
貸付有価証券<株式>総株数						11, 118, 000
(野村證券株	式 会	社)			(1, 363, 100)

^{*()}内は利害関係人との貸付状況です。

〇投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

话	П		当	其	朔 ヲ	Ŕ
項	A	評	価	額	比	率
				千円		%
株式			4	12, 360, 856		91. 6
コール・ローン等、その他			;	38, 028, 810		8.4
投資信託財産総額			45	50, 389, 666		100. 0

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

〇損益の状況

(2019年5月11日~2020年5月11日)

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

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

	項目	当 期
	ж н	= 791
(A)	配当等収益	10, 667, 621, 426
	受取配当金	10, 394, 470, 597
	その他収益金	258, 471, 294
	支払利息	14, 679, 535
(B)	有価証券売買損益	△ 17, 691, 027, 053
	売買益	29, 568, 751, 490
	売買損	△ 47, 259, 778, 543
(C)	先物取引等取引損益	△ 269, 517, 299
	取引益	1, 925, 063, 700
	取引損	△ 2, 194, 580, 999
(D)	当期損益金(A+B+C)	Δ 7, 292, 922, 926
(E)	前期繰越損益金	138, 857, 187, 954
(F)	追加信託差損益金	41, 889, 848, 042
(G)	解約差損益金	△ 29, 650, 843, 736
(H)	$\ddagger (D+E+F+G)$	143, 803, 269, 334
	次期繰越損益金(H)	143, 803, 269, 334

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
7) 2 F4I	元本額
	円
野村日本株インデックス (野村投資一任口座向け)	94, 157, 564, 115
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX (確定拠出年金向け)	32, 085, 955, 315
マイバランス70(確定拠出年金向け)	27, 919, 846, 709
マイバランス50(確定拠出年金向け)	26, 457, 874, 658
マイバランス30(確定拠出年金向け)	10, 674, 352, 325
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10, 062, 157, 032
のむラップ・ファンド(普通型)	9, 189, 478, 315
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7, 863, 614, 146
マイバランスDC50	5, 457, 529, 791
マイバランスDC70	4, 913, 830, 997
野村グローバル・インデックス・バランス75VA (適格機関投資家専用)	4, 642, 419, 189
マイ・ロード	4, 109, 666, 209
マイバランスDC30	3, 701, 747, 418
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3, 691, 323, 735
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	3, 541, 234, 048
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3, 208, 719, 300
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX (適格機関投資家専用)	3, 136, 113, 211
のむラップ・ファンド(保守型)	3, 058, 867, 699
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2, 818, 195, 426

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

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

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

〇お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第18期(決算日2020年3月31日)

作成対象期間(2019年4月2日~2020年3月31日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

〇最近5期の運用実績

			基	準	価	:	額	ベンチ	マ	_	ク							投	資	信言	¥			
決	算	期			期騰	落	中率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期騰	落	中率	株組	入占	式率	株 先 物		式率	以証組		比率	托券率	純総	資	産額
				円			%				%			%			%			9	6		百万	万円
14期((2016年3	月31日)		20, 145		△ 9	. 6	214. 69		\triangle	9.2		Ç	94.8		2	. 5			2.	7	,	326,	431
15期((2017年3	月31日)		23, 082		14	. 6	246. 86		1	5.0		Ć	95.0		2	. 4			2.	5	,	364,	352
16期((2018年4	月2日)		24, 752		7	. 2	265. 15			7.4		ć	95.6		1	. 9			2.	3	4	454,	743
17期((2019年4	月1日)		27, 269		10	. 2	293. 26		1	0.6		ć	95.6		1	. 7			2.	6	į	566,	435
18期((2020年3	月31日)		24, 094		△11	. 6	260. 14		$\triangle 1$	1.3		Ć	5.8		1	. 5			2.	7	į	556,	023

^{*}株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

			基	準	価	額	ベ	ン	チ	マ	_	ク								投	資	信言	ſ.
年	月	日		,	騰	落 率	(円	-KOKUS. ベー ヘッジ		騰	落	率	株組	入	式 比 率	株先	物	比	式率	証	入		七条轻
	(期 首)			円		%						%			%				%			9	6
20	19年4月1日	日		27, 269		_		29	3. 26			_			95.6				1.7			2.	6
	4月末			28, 277		3.7		30	4. 29			3.8			96.4				1.0			2.	6
	5月末			26, 495		△ 2.8		28	5. 11		\triangle	2.8			95.7				1.6			2.	7
	6月末			27, 450		0.7		29	5. 47			0.8			95.5				1.8			2.	6
	7月末			28, 200		3.4		30	3. 50			3.5			95.8				1.3			2.	6
	8月末			26, 799		\triangle 1.7		28	8.66		\triangle	1.6			95.7				1.4			2.	8
	9月末			27, 658		1.4		29	7. 96			1.6			96. 1				1.0			2.	8
	10月末			28, 756		5.5		30	9. 47			5.5			95.9				1.3			2.	8
	11月末			29, 826		9.4		32	1. 33			9.6			95.7				1.5			2.	7
	12月末			30, 730		12.7		33	1.01]	12.9			95.8				1.5			2.	7
20	020年1月末	Ē		30, 768		12.8		33	1.59]	13. 1			95. 5				1.7			2.	7
	2月末			28, 354		4.0		30	5. 63			4.2			95.8				1.3			2.	8
205	(期 末) 20年3月31日	В		24, 094		△11.6		26	0. 14		<u> </u>	11.3			95. 8				1. 5			2.	7

^{*}騰落率は期首比です。

^{*}株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

〇投資環境

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

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

〇当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

〇当ファンドのベンチマークとの差異

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

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

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

(その他、差異を生じた要因)

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

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

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2019年4月2日~2020年3月31日)

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

^{*}各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

株式

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

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

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

^{*}金額は受け渡し代金。

^{*}単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

	銘 柄	買	付	売	付
1	アメリカ	口 数 口	<u>金額</u> 千米ドル	<u> </u>	<u>金額</u> 千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	9,000	140	П	T木ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3, 500	503		
	AMERICAN TOWER CORP	12,600	2, 768	3, 400	760
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	18, 000	158	5,400	700
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4, 100	804	1, 400	288
	BOSTON PROPERTIES	5, 200	639	1, 200	167
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	- 5, 200	- 009	15, 000	292
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1, 400	153	- 10,000	
	CROWN CASTLE INTL CORP	10, 000	1,414	2,300	326
	DIGITAL REALTY TRUST INC	12, 900	1,680	2,000	- 020
	DUKE REALTY CORP	8, 800	288	_	_
	EQUINIX INC	2, 320	1, 297	_	_
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14, 400	1,617	_	_
		(12, 100)	(-)		
外	EQUITY RESIDENTIAL	10, 300	783	3,900	310
21	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,040	319	_	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,800	300	_	_
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1, 300	168	_	_
	HCP INC	4, 400	157	_	_
		$(\triangle 70,500)$	$(\triangle 2, 226)$		
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5, 200	167	_	_
		(70,500)	(2, 226)		
	HOST HOTELS & RESORTS INC	9,000	142	_	_
	INVITATION HOMES INC	40,000	1,052	_	
	IRON MOUNTAIN INC	4,800	156	_	
	KIMCO REALTY CORP	7,000	146	_	_
	LIBERTY PROPERTY TRUST	2,600	137	_	_
	,	$(\triangle 22,400)$	$(\triangle 1,096)$		
	MACERICH CO /THE	4, 300	139	18, 500	494
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	83, 000	1,670	_	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,600	327	_	
国	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	5, 900	236		
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32, 200	1, 354		
	PROLOGIS INC	16, 780	1,374	3, 700	320
	PUBLIC STORAGE	(15, 120) 3, 000	(1,096) 687	_	
	REALTY INCOME CORP	10, 600	780		
	REGENCY CENTERS CORP	5, 200	320		
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2, 570	649		
	SIMON PROPERTY GROUP INC	7, 800	944	2, 200	329
	SUN COMMUNITIES INC	14, 300	1, 861	2, 200	
	UDR INC	9,600	396	_	
	VENTAS INC	7,600	502	_	_
	VEREIT INC	35, 000	330	_	_
	VICI PROPERTIES INC	68,000	1,672	_	_
	VORNADO REALTY TRUST	2, 800	135	_	_
	WP CAREY INC	5, 900	424	_	_
	WELLTOWER INC	13, 500	1,073	2, 100	173

	λh 4π	買	付	売	付
	銘 柄	口 数	金 額	口数	金 額
	アメリカ	П	千米ドル	П	千米ドル
	WEYERHAEUSER CO	20,000	511	5, 500	165
	小計	541, 310	30, 390	59, 200	3, 630
		(4, 820)			4
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11, 500	629		
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	(25, 000)	([25]	9,000	188
		11, 500	(535) 629	9,000	188
	小計	(25, 000)	(535)	9,000	100
	イギリス	(25,000)	千英ポンド		千英ポンド
	HAMMERSON PLC	_	一大がクト	108, 000	300
	SEGRO PLC	31,000	238	100,000	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	12,000	91		_
,,	小 計	43, 000	329	108,000	300
外	ユーロ	10,000	千ユーロ	100,000	千ユーロ
	フランス		,		,
	ICADE	1,400	98	1,300	121
	KLEPIERRE	4,300	88		_
	GECINA SA	700	121	_	_
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2, 300	243	_	_
	小計	8,700	551	1,300	121
	그 그 다 計	8,700	551	1,300	121
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	55, 000	4, 384	13,000	1,056
	小 計	55, 000	4, 384	13,000	1,056
	シンガポール	70.000	千シンガポールドル	CO 000	千シンガポールドル
	CAPITALAND MALL TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	70, 000	178	60,000	146
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRI	(60, 800)	(170)	_	_
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	(00, 000)	(170)		_
	ASCENDAS REAL ESTATE RTS	(60, 800)	(159)	(60,800)	(20)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70, 000	138	(00,000)	
玉	SUNTEC REIT	-	-	_	_
	CONTRO REFT	(-)	(△ 2)		
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	845	_	_
		(-)	$(\triangle 0.09)$		
	小計	510, 000	1, 162	60,000	146
	, , ,	(121, 600)		(60,800)	(20)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	170, 000	433		_
	GPT GROUP	29,000	178		_
	LENDLEASE GROUP	11,000	195	_	_
	DEXUS COOMAN CROUD	31,000	390	<u> </u>	_
	GOODMAN GROUP SCENTRE GROUP	27, 000 147, 000	378 330		<u> </u>
	VICINITY CENTRES	60,000	159	70,000	171
	小 計	475, 000	2,067	70,000	171
Щ_	1.可止流 1/1人	470,000	۷,007	10,000	171

^{*}金額は受け渡し代金。

^{*}金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

^{*}銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

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

^{*}単位未満は切り捨て。

〇株式売買比率

(2019年4月2日~2020年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

^{*(}b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2019年4月2日~2020年3月31日)

利害関係人との取引状況

		PP /			± /_\#5/x		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		112, 554	_	_	54, 520	743	1.4

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

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

外国株式

	期首(前期末	F)	当	期	末	
銘	株 数	r	株 数	評 危		業 種 等
	71.			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百村		百株	千米ドル	千円	/C 86
AFLAC INC	1, 05		1, 147	4, 159	452, 626	保険
AES CORP	91		1,010	1, 379	150, 148	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	9, 93		11, 424	34, 534	3, 758, 417	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2, 39		2, 768	21, 961	2, 390, 049	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2, 05		2, 316	17, 425	1, 896, 426	バイオテクノロジー
ABIOMED INC		58	72	1, 072	116, 744	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,00		1, 208	7, 063	768, 685	娯楽
ACUITY BRANDS INC		50	62	531	57, 866	電気設備
ADOBE INC	66		757	24, 121	2, 625, 113	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS		99	109	1, 051	114, 472	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1, 26		1,663	7, 959	866, 190	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP		75	_	_	_	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	44		490	3, 560	387, 525	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	30		347	7, 166	779, 940	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	22	25	258	2, 430	264, 468	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	14		167	928	101, 050	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	30		342	2, 984	324, 780	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	10		118	2, 123	231, 052	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP		21	23	1, 300	141, 574	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6	66	66	226	24, 636	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	31		376	1, 901	206, 932	電力
ALLSTATE CORP	46	36	506	4, 788	521, 163	保険
ALLY FINANCIAL INC	57	74	574	879	95, 701	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12		175	1, 904	207, 269	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	42	29	483	55, 425	6, 031, 990	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	40	08	468	53, 693	5, 843, 426	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	47		200	458	49, 865	メディア
ALTRIA GROUP INC	2, 56		2, 931	10, 935	1, 190, 117	タバコ
AMAZON. COM INC	56	86	658	129, 306	14, 072, 422	インターネット販売・通信販売
AMERCO	1	11	11	346	37, 687	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	32	28	391	3, 056	332, 633	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14	16	146	178	19, 464	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	68		777	6, 504	707, 859	電力
AMERICAN EXPRESS CO	99	99	1,079	9, 740	1,060,018	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10	08	125	894	97, 348	保険
AMERICAN INTL GROUP	1, 19	98	1, 378	3, 542	385, 567	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	24	17	283	3, 586	390, 283	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	22	20	239	2, 105	229, 151	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19	92	203	2, 215	241, 139	資本市場
AMETEK INC	31	18	355	2,617	284, 814	電気設備
AMGEN INC	87	72	930	19, 388	2, 110, 065	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	41	13	464	3, 518	382, 919	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	67	78	-	_	_	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	51	10	581	5, 285	575, 205	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	11	15	134	3, 150	342, 895	ソフトウェア
ANTHEM INC	35	54	394	9,084	988, 704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	54	11	541	222	24, 198	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	6, 48	38	6, 940	176, 855	19, 247, 235	コンピュータ・周辺機器

A/2		期首(前期末) 当 期 末		
第 柄 株 数 株	k 数	評 位 外貨建金額	新型型	業 種 等
(アメリカ) 百株	百株	千米ドル	77.貝茨昇亚領 千円	
APPLIED MATERIALS 1, 363	1, 436	6, 792	739, 203	半導体・半導体製造装置
ARAMARK 354	410	864	94, 104	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND 755	884	3, 167	344, 705	食品
ARCONIC INC 570	570	934	101, 734	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC 74	81	1, 666	181, 355	通信機器
ARROW ELECTRS INC 121	121	650	70, 740	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC 76	90	965	105, 126	保険
ATMOS ENERGY CORP 156	184	1, 891	205, 894	ガス
AUTODESK INC. 300	342	5, 332	580, 294	ソフトウェア
AUTOLIV INC 119	119	555	60, 505	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS 595	679	9, 357	1, 018, 428	日勤年印品 情報技術サービス
AUTOZONE 34	36	3, 216	350, 028	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	134	1, 403	152, 788	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 310	134	1, 403	152, 766	各種金融サービス
BB&T CORPORATION 1,049		_	_	銀行 は しん
BAKER HUGHES CO 681	1,010	1, 106	120, 470	エネルギー設備・サービス
BALL CORP 454	475	3, 134	341, 130	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP 12,735	13, 370	29, 467	3, 206, 945	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 1,368	1, 279	4, 348	473, 258	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC. 696	755	6, 205	675, 327	ローラー マルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON 369	420	9, 360	1, 018, 707	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR 46	63	9, 300 789	85, 971	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP 130	217	1, 182	128, 731	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 1,768	2, 055	37, 643	4, 096, 741	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC 338	363	2, 168	236, 044	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	1, 270	138, 296	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 241	280	2, 309	251, 366	バイオテクノロジー
BIOGEN INC 275	283	8, 959	975, 021	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	242	1, 426	155, 255	情報技術サービス
BLACKROCK INC 161	181	8, 282	901, 418	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	1, 040	4, 917	535, 130	資本市場
H & R BLOCK INC 279		- 1, 011	-	各種消費者サービス
BOEING CO 739	838	12, 761	1, 388, 786	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC 63	65	8, 503	925, 435	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS —	226	1, 610	175, 317	情報技術サービス
BORGWARNER INC 296	296	727	79, 181	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP 1, 891	2, 193	6, 938	755, 133	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 139		_	_	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2, 222	3,670	19, 961	2, 172, 369	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 163	179	1, 735	188, 844	情報技術サービス
BROADCOM INC 565	622	14, 934	1, 625, 358	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	1, 447	157, 503	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B 356	478	2, 706	294, 593	飲料
BURLINGTON STORES INC 89	105	1, 706	185, 725	専門小売り
CBS CORP-CL B 470	_			メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC 150	179	1, 665	181, 227	資本市場
CBRE GROUP INC 455	483	1, 981	215, 673	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC 167	200	683	74, 330	ソフトウェア
CDW CORPORATION 211	224	2, 170	236, 246	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 314	353	939	102, 266	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC 183	201	1, 310	142, 602	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP 519	580	10, 339	1, 125, 202	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC 134	_			銀行
CME GROUP INC 488	562	9, 778	1, 064, 165	資本市場

		期首(前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評 信 外貨建金額	西 額 邦貨換算金額	業 種 等
(アメリカ)			百株		百株	千米ドル	升貝揆异立領 千円	
CMS ENERGY CORP			378		433	2, 682	291, 882	総合公益事業
CSX CORP			1,090		1, 162	6, 741	733, 723	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP			1, 781		2, 040	12, 174	1, 324, 974	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABOT OIL & GAS CORP			585		640	1, 120	121, 959	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC			378		446	2, 984	324, 768	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO			248		248	1, 153	125, 583	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP			656		723		423, 871	1
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC			410		443	3, 894		消費者金融 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
						2, 145	233, 537	
CARMAX INC			239		261	1, 455	158, 355	専門小売り ホテル・レストラン・レジャー
CARNIVAL CORP			586		621	794	86, 506	· ·
CATERPILLAR INC DEL			811		868	9, 696	1, 055, 262	機械
CELANESE CORP-SERIES A			180		196	1, 452	158, 060	
CELGENE CORP			962		- 001	- n15	- 570 441	バイオテクノロジー ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTENE CORP			558		921	5, 315	578, 441	
CENTERPOINT ENERGY INC			704		754	1, 223	133, 179	総合公益事業
CENTURYLINK INC CERNER CORP			1, 360		1, 480	1, 456	158, 491	各種電気通信サービス ヘルスケア・テクノロジー
			406		499	3, 205	348, 862	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A			217		235	10, 633	1, 157, 287	メディア
CHEMOURS CO/THE			234		201	1 104	100 004	化学
CHENIERE ENERGY INC			286		364	1, 184	128, 904	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP			2, 619		2, 960	21, 297	2, 317, 774	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC			33		41	2, 636	286, 949	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC			329		375	2, 430	264, 497	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO			138		0.46	1 001	010 401	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP			216		246	1, 961	213, 481	保険
CISCO SYSTEMS			6, 163		6, 638	26, 764	2, 912, 771	通信機器
CINTAS CORP			127		134	2, 418	263, 154	商業サービス・用品
CITIGROUP			3, 345		3, 421	15, 079	1, 641, 131	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP			639		700	1, 375	149, 695	銀行
CITRIX SYSTEMS INC CLOROX CO			185		199	2, 903	315, 999	ソフトウェア
COCA COLA CO			177 5, 520		193 6, 368	3, 367 28, 656	366, 481 3, 118, 632	家庭用品飲料
COGNEX CORP			248		278			電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP			804		866	1, 263 4, 103	137, 538 446, 541	電丁表直・機品・前品 情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.			1, 127		1, 265	8, 422	916, 606	家庭用品
COMCAST CORP-CL A			6, 220		7, 104	25, 212	2, 743, 832	メディア
COMERICA INC			230		230	713	2, 743, 632 77, 670	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC			228		230	113	11,010	通信機器
CONAGRA BRANDS INC			667		769	2, 170	236, 257	食品
CONCHO RESOURCES INC			276		310	2, 170 1, 273	138, 592	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS			1,586		1,710	5, 008	545, 084	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC			423		525	4, 238	461, 256	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A			228		259	3, 792	412, 769	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK			139		139	107	11, 663	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.			65		75	2, 123	231, 104	ヘルスケア機器・用品
COPART INC			279		319	2, 123	249, 405	商業サービス・用品
CORNING INC			1,080		1, 190	2, 532	275, 592	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC			1,000			2, 770	301, 497	电丁表 但 ·
COSTCO WHOLESALE CORPORATION			597		1, 150 691	20, 133	2, 191, 167	1化子 食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC			597 51		58	20, 133 3, 485	2, 191, 167 379, 375	専門サービス
COSTAR GROUP INC			650		58 490	3, 485 265	28, 849	ペーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC			191		490 212	1, 240	28, 849 135, 017	容器・包装
CUMMINS INC			205		212	3, 039	330, 761	機械

DR HORTON INC			480		538	1,981	215, 700	家庭用耐久財

	期首(前期末)	2	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数	ζ	評 信 外貨建金額	新 額 類 邦貨換算金額	業 種 等
(アメリカ)		百株	百	朱	千米ドル	千円	
DTE ENERGY COMPANY		251	30		3, 032	330, 039	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO		378	37	78	545	59, 402	情報技術サービス
DANAHER CORP		860	98	31	13, 814	1, 503, 425	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC		166		98	1, 125	122, 502	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC		175		18	1, 130	123, 072	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY		422	47		6, 651	723, 929	機械
DELL TECHNOLOGIES-C		207		36	1, 058	115, 216	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC		224		52	722	78, 627	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC		303		52	1, 379	150, 167	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP		624		24	396	43, 122	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC		116		14	4, 025	438, 088	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC		216	23		544	59, 304	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO		2, 459	2, 82		28, 143	3, 062, 867	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		463		96	1, 864	202, 909	消費者金融
DISCOVERY INC - A		193		45	490	53, 353	メディア
DISCOVERY INC - C		398	57		1, 023	111, 349	メディア
DISH NETWORK CORP-A		319	37		769	83, 699	メディア
DOCUSIGN INC		_		36	1, 463	159, 231	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP		361		97	5, 826	634, 127	複合小売り
DOLLAR TREE INC		324		76	3,002	326, 746	複合小売り
DOMINION ENERGY INC		1,024	1, 27		9, 816	1, 068, 309	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC		52		59	2, 045	222, 647	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP		197	22		1, 961	213, 432	機械
DOW INC		_	1, 15		3, 300	359, 191	化学
DOWDUPONT INC		3, 141	1, 10	_	- 0,000	- 505, 151	化学
DROPBOX INC-CLASS A		-	39	90	707	77, 035	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP		973	1, 13		9, 497	1, 033, 639	電力
DUPONT DE NEMOURS INC		_	1, 15		3, 866	420, 769	化学
EOG RESOURCES INC		800	9(3, 162	344, 141	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP		350		50	1, 235	134, 497	資本市場
EAST WEST BANCORP INC		207		07	556	60, 577	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.		186	20		990	107, 773	化学
EATON VANCE CORP		164	16		553	60, 290	資本市場
EBAY INC		1, 237	1, 20		3, 742	407, 328	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC		360	40		6, 472	704, 362	化学
EDISON INTERNATIONAL		450		55	3, 125	340, 116	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		284		25	6, 371	693, 459	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC		361	60		1, 355	147, 508	医薬品
ELECTRONIC ARTS		408	46		4, 503	490, 116	娯楽
EMERSON ELEC		861	93		4, 373	476, 010	電気設備
ENTERGY CORP		254		13	3, 132	340, 876	電力
EPAM SYSTEMS INC				34	1, 581	172, 065	情報技術サービス
EQUIFAX INC		161		35	2, 258	245, 830	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		_		20	958	104, 315	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		_		37	645	70, 201	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC		_		19	1,502	163, 511	水道
EVERGY INC		372		59	2, 122	230, 942	電力
EVERSOURCE ENERGY		442		03	4, 207	457, 912	電力
EXACT SCIENCES CORP		_		26	1, 320	143, 711	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION		1,322	1, 51		5, 640	613, 838	電力
EXPEDIA GROUP INC		173	20		1, 167	127, 034	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC		230	27		1, 828	198, 971	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP		5, 784	6, 62		24, 828	2, 702, 112	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC		178	20		665	72, 404	電子装置・機器・部品
ILIK STOTEMO INC		110	20	٠.	000	12, 101	LE 1 AX DE DAME HAND

銘 柄 株	数	14- ¥/-	評 位	断 額	
		株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	業 種 等
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	77.貝茨昇亚顿 千円	
FMC CORP	180	196	1,619	176, 276	化学
FACEBOOK INC-A	3, 283	3, 761	62, 413	6, 792, 493	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		59	1, 586	172, 710	資本市場
FASTENAL CO	387	874	2,779	302, 473	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	344	391	4, 860	528, 970	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	81	93	1,021	111, 140	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	451	964	12,077	1, 314, 443	情報技術サービス
FNF GROUP	372	405	1,069	116, 361	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,063	1, 120	1, 776	193, 377	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	740	_	_	_	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	226	257	2, 220	241,654	銀行
FISERV INC	541	908	8, 928	971, 673	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	714	834	3, 376	367, 504	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	121	138	2,677	291, 389	情報技術サービス
FLUOR CORP	184	_	_	_	建設・土木
FLOWSERVE CORP	172	206	463	50, 420	機械
FORD MOTOR COMPANY	5, 160	6,070	3, 053	332, 280	自動車
FORTINET INC	199	228	2, 301	250, 489	ソフトウェア
FORTIVE CORP	406	476	2, 479	269, 894	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	194	216	961	104, 630	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	480	528	1, 283	139, 690	メディア
FOX CORP-CLASS B	198	254	603	65, 706	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	434	770	83, 884	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,870	2, 250	1, 404	152, 797	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	249	297	2, 471	268, 987	保険
GAP INC	315	315	233	25, 436	専門小売り
GARTNER INC	127	141	1,520	165, 434	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	345	383	5, 116	556, 870	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	11, 980	13, 550	10, 690	1, 163, 496	コングロマリット
GENERAL MILLS	805	943	5, 101	555, 210	食品
GENERAL MOTORS CO	1, 757	1,990	4, 242	461, 730	自動車
GENUINE PARTS CO	196	232	1, 533	166, 842	販売
GILEAD SCIENCES INC	1, 762	1, 982	15, 049	1, 637, 818	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	212	473	7, 153	778, 480	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC GODADDY INC - CLASS A	227	157 269	1, 165	126, 814	保険 情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	457	501	1, 591 7, 996	173, 192 870, 309	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	340	501	1, 990	670, 309	自動車部品
GRAINGER (W. W.) INC	64	70	1, 785	194, 368	商社・流通業
GRUBHUB INC	119	145	573	62, 411	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC		121	1, 005	109, 403	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	375	424	3, 856	419, 725	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	268	740	80, 616	商社・流通業
HP INC	2, 190	2, 320	4, 138	450, 434	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1, 196	1, 280	815	88, 735	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	510	411	44, 735	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	224	401	43, 685	自動車
HARRIS CORP	160		_	,	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	482	545	1, 953	212, 575	保険
HASBRO INC	158	196	1, 401	152, 471	レジャー用品
HEICO CORP	_	63	484	52, 718	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	_	124	818	89, 079	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	146	_	_	. –	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	106	117	1,825	198, 700	情報技術サービス

	期首(前期末)	当	期	末	
新	株	数	株 数	評 (外貨建金額	五 額 類 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
HERSHEY CO/THE		190	235	3, 237	352, 373	食品
HESS CORP		366	432	1, 379	150, 117	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		2,000	2,020	2, 030	220, 935	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		395	416	2, 857	310, 936	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP		236	236	614	66, 829	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC		408	433	1, 515	164, 931	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT		1,548	1, 706	33, 454	3, 640, 870	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		1,009	1, 120	14, 756	1, 605, 895	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP		391	456	2, 133	232, 152	食品
HUMANA INC		185	204	6, 377	694, 020	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC		118	132	1, 234	134, 404	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC		1, 410	1,540	1, 289	140, 363	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		56	1, 540	1, 232	134, 079	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP				2, 268	246, 840	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP		104	126 59		70, 116	電子装置・機器・部品
		47		644		
IDEX CORP		103	123	1, 683	183, 228	機械
IDEXX LABORATORIES INC		121	136	3, 277	356, 730	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC		405	500	7, 117	774, 597	機械
ILLUMINA INC		201	228	6, 320	687, 821	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP		249	285	2, 056	223, 846	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC		_	528	1, 254	136, 581	機械
INGREDION INC		96	96	741	80, 739	食品
INSULET CORP			98	1, 710	186, 195	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP		6, 256	6, 802	37, 744	4, 107, 711	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		785	876	7, 341	799, 003	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES		1, 244	1, 388	15, 674	1, 705, 875	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE		115	155	1, 674	182, 198	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)		523	598	1, 873	203, 896	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP		500	580	939	102, 256	メディア
INTUIT INC		337	404	9, 617	1, 046, 642	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC		155	181	9, 151	995, 967	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC			214	1, 031	112, 279	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC		224	252	2, 847	309, 849	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO		4, 544	4, 903	45, 843	4, 989, 099	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		179	200	1, 559	169, 753	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC		420	430	602	65, 515	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON		3,665	4, 114	54, 720	5, 955, 211	医薬品
JONES LANG LASALLE INC		63	76	816	88, 864	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC		467	530	1, 073	116, 801	通信機器
KLA CORP		219	244	3, 648	397, 043	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A		680	784	1,922	209, 211	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN		142	151	1, 953	212, 614	陸運・鉄道
KELLOGG CO		356	400	2, 436	265, 153	食品
KEYCORP		1,460	1,580	1, 704	185, 535	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC		252	289	2, 475	269, 416	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP		469	533	7, 058	768, 178	家庭用品
KINDER MORGAN INC		2,730	3, 150	4, 180	454, 914	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC		167	208	692	75, 357	陸運・鉄道
KOHLS CORP		225	253	405	44, 136	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE		847	1,041	2,620	285, 156	食品
KROGER CO		1,076	1, 269	3, 762	409, 482	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC		303	_	_	_	専門小売り
LKQ CORP		450	450	945	102, 844	販売
L3 TECHNOLOGIES INC		109	_	_	_	航空宇宙・防衛

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 位 外貨建金額	斯 額 期 邦貨換算金額	業 種 等
(アメリカ)		百株		百株	千米ドル	カ貝揆昇並領 千円	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		- I		344	6, 259	681, 213	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		142		149	1, 966	213, 965	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH		212		224	5, 718	622, 368	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC		193		217	1, 250	136, 123	食品
LAS VEGAS SANDS CORP		549		538	2, 339	254, 636	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		299		344	5, 683	618, 580	パーソナル用品
LEAR CORP		93		84	743	80, 949	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC		189		189	530	57, 736	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC		200		215	2, 008	218, 611	情報技術サービス
LENNAR CORP-A		407		430	1, 718	187, 000	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC		51		51	954	103, 891	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C		139		167	1, 904	207, 263	足政関連表印 メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP		129		129	390	42, 482	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C		224		267	815	88, 800	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		293		293	778	84, 756	娯楽
ELI LILLY & CO.		1, 224	1	1, 353	18, 730	2, 038, 487	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP		299	1	299	815	88, 769	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		208		230	1, 040	113, 214	娯楽
LOCKHEED MARTIN		349		397	13, 880	1, 510, 641	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP		361		433	1, 534	166, 958	保険
LOWES COS INC		1, 098	1	1, 205	10, 689	1, 163, 344	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		138	1	172	3, 335	363, 031	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP		179		200	2, 138	232, 678	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL		700		790	910	99, 129	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC		120		131	3, 865	420, 666	資本市場
MACYS INC		437		_	- 0,000	120,000	複合小売り
MANPOWERGROUP INC		80		96	529	57,650	専門サービス
MARATHON OIL CORP		1, 110	1	1, 230	398	43, 370	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP		946		985	2, 396	260, 811	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP		18		21	2,017	219, 519	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC		_		58	2,051	223, 287	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS		691		794	7, 110	773, 810	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		394		432	3, 290	358, 062	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		89		97	1, 741	189, 510	建設資材
MASCO CORP		428		428	1, 509	164, 284	建設関連製品
MASTERCARD INC		1, 259	1	1,403	35, 553	3, 869, 316	情報技術サービス
MATCH GROUP INC		_		84	560	60, 947	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATTEL INC		480		_	_		レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		374		424	2, 116	230, 304	半導体·半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.		168		189	2, 705	294, 443	食品
MCDONALD'S CORP		1,056	1	1, 179	19,822	2, 157, 285	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP		270		256	3, 533	384, 530	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		340		340	423	46, 141	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC		57		69	3, 270	355, 921	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	:	3, 564	3	3, 983	30, 649	3, 335, 550	医薬品
METLIFE INC		1, 159		1,206	3, 862	420, 390	保険
METTLER-TOLEDO INTL		34		38	2,659	289, 417	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	9	9, 970	11	1,321	181, 396	19, 741, 368	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		330		373	2, 573	280, 055	半導体·半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		1,545	1	1,740	7, 746	843, 049	半導体·半導体製造装置
MIDDLEBY CORP		75		87	495	53, 968	機械
MOHAWK INDUSTRIES		87		87	697	75, 887	家庭用耐久財
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B		256		284	1, 144	124, 558	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	:	1,985	2	2, 259	11,550	1, 257, 015	食品

	期	首(前期末)	当	期	末	
銘	柄	株 数	株 数	評	新 額 類 邦貨換算金額	業 種 等
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
MONGODB INC		_	74	1,009	109, 872	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP		559	638	3,700	402, 714	飲料
MOODYS CORP		235	268	5, 955	648, 136	資本市場
MORGAN STANLEY		1,753	1,910	6, 654	724, 202	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD		450	450	199	21, 744	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE		488	560	560	60, 944	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC		221	268	3, 574	388, 992	通信機器
NRG ENERGY INC		400	405	1, 152	125, 396	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC		4	5	1, 517	165, 127	家庭用耐久財
NASDAQ INC		154	184	1, 829	199, 125	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC		506	580	545	59, 334	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS		250	_		- 03, 001	医薬品
NETAPP INC		352	352	1, 433	155, 990	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC		595	685	25, 440	2, 768, 682	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		_	142	1, 300	141, 541	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		1,610	1,840	697	75, 893	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		307	354	1, 663	181, 071	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		300	333	690	75, 198	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC		670	660	900	97, 973	家庭用耐久財
NEWMONT CORP		717	1, 276	5, 915	643, 787	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		550	550	485	52, 793	メディア
NEXTERA ENERGY INC		651	765	18, 819	2, 048, 155	電力
NIKE INC-B		1, 742	1, 952	16, 666	1, 813, 779	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC		476	582	1, 517	165, 188	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC		644	710	377	41, 029	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC		150	150	236	25, 760	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP		371	403	5, 976	650, 377	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP		284	321	2, 432	264, 768	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP		223	251	7, 893	859, 016	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC		_	980	1,871	203, 707	ソフトウェア
NUCOR CORP		427	467	1,630	177, 476	金属・鉱業
NVIDIA CORP		796	909	24, 166	2, 629, 989	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP		286	325	1, 036	112, 829	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,		110	119	3, 808	414, 504	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP		1,029	1, 420	1, 563	170, 146	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC			165	2, 061	224, 354	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		86	153	2, 060	224, 238	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP		303	345	1, 894	206, 204	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION		590	590	765	83, 279	半導体·半導体製造装置
ONEOK INC		560	670	1, 342	146, 123	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION		3,631	3, 598	18, 119	1, 971, 948	ソフトウェア
OWENS CORNING INC		142	168	669	72, 914	建設関連製品
PNC FINANCIAL		627	689	6, 956	757, 112	銀行
PPG INDUSTRIES		326	368	3, 161	344, 104	化学
PPL CORPORATION		976	1, 148	2, 965	322, 711	電力
PVH CORP		99	116	443	48, 249	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC		147	170	1,007	109, 656	ソフトウェア
PACCAR	1	478	538	3, 350	364, 594	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	1	132	145	1, 316	143, 222	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC		126	152	2, 530	275, 377	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	1	181	201	2, 620	285, 138	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	1	370	_			石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC		450	505	3, 253	354, 046	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC		_	75	1, 606	174, 881	ソフトウェア
	1			1,000	1, 001	

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 位		業 種 等
(アメリカ)		百株		百株	外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
PAYPAL HOLDINGS INC		1,526		1,747	16, 951	1, 844, 792	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC		500		710	817	88, 936	銀行
PEPSICO INC		1, 926		2, 182		,	飲料
PERKINELMER INC		1, 920		,	27, 379 1, 331	2, 979, 736 144, 882	5人47 ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC		7 094		174	-	3, 078, 331	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		7, 924 2, 121		8, 658 2, 437	28, 285 17, 680	3, 078, 331 1, 924, 161	タバコ
		594		703			l *
PHILLIPS 66				170	3, 807	414, 364	石油・ガス・消耗燃料 電力
PINNACLE WEST CAPITAL CORP		154			1, 332	144, 974	
PINTEREST INC- CLASS A				460	709	77, 195	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		232		261	1, 735	188, 862	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A		190		_	_	- 40, 400	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC		83		83	391	42, 608	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC		324		366	3, 617	393, 657	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		380		444	1, 474	160, 472	保険
PROCTER & GAMBLE CO		3, 403		3, 899	44, 838	4, 879, 773	家庭用品
PROGRESSIVE CO		808		920	7,008	762, 741	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		572		630	3, 386	368, 525	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE		695		781	3, 476	378, 318	総合公益事業
PULTEGROUP INC		379		379	900	98, 001	家庭用耐久財
QORVO INC		176		176	1, 434	156, 067	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC		1,655		1, 791	12, 363	1, 345, 495	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC		191		205	1, 702	185, 308	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A		580		_	_	_	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC		_		211	1, 289	140, 304	化学
RALPH LAUREN CORPORATION		78		78	555	60, 490	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		177		196	1, 262	137, 369	資本市場
RAYTHEON COMPANY		394		433	6, 114	665, 429	航空宇宙・防衛
RED HAT INC		243		_	_	_	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS		110		127	6, 030	656, 326	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP		1, 390		1,500	1, 425	155, 082	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		90		90	782	85, 135	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A		308		343	2, 629	286, 124	商業サービス・用品
RESMED INC		192		225	3, 469	377, 610	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A				119	2, 713	295, 316	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC		171		171	689	75, 016	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		168		178	2, 710	294, 954	電気設備
ROKU INC		_		142	1, 272	138, 482	娯楽
ROLLINS INC		210		239	856	93, 221	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC		143		164	5, 209	566, 951	コングロマリット
ROSS STORES INC		505		561	4, 761	518, 162	専門小売り
S&P GLOBAL INC		344		384	9, 484	1, 032, 188	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY		191		191	887	96, 532	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		306		367	1,604	174, 660	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP		74		81	1, 261	137, 323	銀行
SABRE CORP		360		420	261	28, 476	情報技術サービス
SALESFORCE. COM INC		1,043		1, 304	19, 540	2, 126, 586	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC		_		112	1, 103	120, 085	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC		205		231	1, 203	130, 952	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		1,911		2, 140	2, 841	309, 286	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1,662		1,797	6, 169	671, 383	資本市場
SEALED AIR CORP		219		219	563	61, 324	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC		154		187	2, 155	234, 629	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY		371		436	5, 231	569, 351	総合公益事業
SERVICENOW INC		248		296	8, 485	923, 502	ソフトウェア

	期首(前	前期末)		当	期	末			
銘 柄	株	数	株	数	評 信		業	種	等
(アメリカ)		百株		5株	外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円			
SHERWIN-WILLIAMS		116		129	6, 230	678, 017	化学		
SIGNATURE BANK		76		89	738	80, 412	銀行		
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2, 290	2	290	1, 101	119, 875	メディア		
SKYWORKS SOLUTIONS INC		238		272	2, 450	266, 741	半導体・	Ł道 休制	
SMITH (A. O.) CORP		186		218	841	91, 578	建設関連		坦衣巨
JM SMUCKER CO/THE-NEW		159		174	1, 924	209, 493	食品	K III	
SNAP-ON INC		74		84	949	103, 328	機械		
SNAP INC-A		- 14	1	170	1, 386	150, 887	1552105 インタラクティ:	ブ・ ノ ディアセ	トバサービフ
SOUTHERN CO.		1,402		647	9, 550	1, 039, 430	電力	/ - /////	14U-1 LA
SOUTHWEST AIRLINES		198		198	694	75, 634	旅客航空車	冷 :	
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A		146		146	354	38, 531	航空宇宙		
SPLUNK INC		197		237	3, 015	328, 134	加至于田ソフトウ:		
SPRINT CORP		1,090		290	1, 088	328, 134 118, 489	無線通信		
SQUARE INC - A		418		531	2, 920	317, 838	情報技術· 機械	, – – – –	
STANLEY BLACK & DECKER INC		211		239	2, 399	261, 092		7151/	1.25
STARBUCKS CORP		1,696		852	12, 567	1, 367, 739	ホテル・レ	^ L) / ·	レンヤー
STATE STREET CORP		522		559	2, 893	314, 947	資本市場	щ-	
STEEL DYNAMICS		334		334	729	79, 350	金属・鉱		ш п
STRYKER CORP		465		529	8, 620	938, 178	ヘルスケ	ア機器・	用品
SUNTRUST BKS INC.		607		_		_	銀行	-	
SYMANTEC CORP		830		-			ソフトウェ		
SYNOPSYS INC		207		239	3, 090	336, 340	ソフトウ:		
SYNCHRONY FINANCIAL		872		940	1, 576	171, 557	消費者金融		
SYSCO CORP		678		758	3, 513	382, 355	食品・生活	古必需品	小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		379		412	1, 460	158, 905	資本市場	to.	
TJX COS INC		1,696		898	9, 024	982, 189	専門小売		
T-MOBILE US INC		472		530	4, 405	479, 435	無線通信		
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A		102		-	-	-	ソフトウ:	ェア	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		157		181	2, 145	233, 443	娯楽	0 > >	Mark No. 17
TAPESTRY INC		383		450	594	64, 693	繊維・ア		贅沢品
TARGET CORP		686		788	7, 565	823, 362	複合小売		Lbh del
TARGA RESOURCES CORP		299		348	225	24, 541	石油・ガン		燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		_		57	1, 704	185, 483	航空宇宙		
TELEFLEX INC		63		71	2, 058	224, 053	ヘルスケ		
TERADYNE INC		_		250	1, 381	150, 294	半導体・	半導体製:	造装直
TESLA INC		175		212	10, 650	1, 159, 058	自動車		
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		1, 330		670	1, 421	154, 665	医薬品	14 3244 / 1 / // / / / / / / / / / / / / / /	ort. at to pres
TEXAS INSTRUMENTS INC		1, 314		465	14, 945	1, 626, 565	半導体・		位 装直
TEXTRON INC		335		335	926	100, 879	航空宇宙		. /11
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		548		628	17, 895	1, 947, 565	ライフサイエ		レ/サービス
3M CORP		797		902	12, 424	1, 352, 120	コングロー		
TIFFANY & CO		144		169	2, 171	236, 322	専門小売	9	
TORCHMARK CORP		140		_	_	_	保険		
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		222		_	_	_	情報技術		
TRACTOR SUPPLY COMPANY		163		178	1,522	165, 725	専門小売		
TRANSDIGM GROUP INC		63		76	2, 625	285, 729	航空宇宙		
TRUNSUNION		253		290	1, 977	215, 180	専門サー	ビス	
TRAVELERS COS INC/THE		367		408	4, 185	455, 526	保険	tate er	
TRIMBLE INC		349		388	1, 203	131, 027	電子装置		
TRIPADVISOR INC		146		146	260	28, 393	インタラクティ	ブ・メディアお	よびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP		-	2,	085	6, 788	738, 820	銀行		
TWILIO INC - A		_		186	1, 804	196, 351	情報技術		
TWITTER INC		942	1,	147	2, 935	319, 434	インタラクティ	ブ・メディアお	よびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		_		61	1,834	199, 696	ソフトウ:	ェア	

第 柄 株数 株数 評価 額分貨建金額 業業 (アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 TYSON FOODS INC-CL A 410 469 2,774 301,909 食品 UGI CORP 227 309 831 90,494 ガス US BANCORP 2,112 2,305 8,268 899,810 銀行 UBER TECHOLOGIES INC - 655 1,822 198,382 陸運・	鉄道
(アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 TYSON FOODS INC-CL A 410 469 2,774 301,909 食品 UGI CORP 227 309 831 90,494 ガス US BANCORP 2,112 2,305 8,268 899,810 銀行	ト売り
TYSON FOODS INC-CL A 410 469 2,774 301,909 食品 UGI CORP 227 309 831 90,494 ガス US BANCORP 2,112 2,305 8,268 899,810 銀行	ト売り
UGI CORP 227 309 831 90,494 ガス US BANCORP 2,112 2,305 8,268 899,810 銀行	ト売り
US BANCORP 2,112 2,305 8,268 899,810 銀行	ト売り
	ト売り
TUDEN TECHNOLOGIES INC. T. 190 302 I 188 III.	ト売り
	アパレル・贅沢品
	アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP 1,005 1,088 15,253 1,660,066 陸運・	
	式空輸送業 と物・物法社・ビス
	貨物・物流サービス
	流通業
	≧宙・防衛 トテクノロジー
	」 ク ク ノ ロ ン ─ ・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
7, 22 2, 22	・プロバイダー/ヘルスケア・サービス '・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
	· / L// 9-/ \// / / · T-EX
7 11.65	マパル、数印日
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	アパレル・贅沢品
	・レストラン・レジャーボス、淡紅が料料
	ガス・消耗燃料
	スケア機器・用品
	スケア・テクノロジー +/生斗・ ビコ
	支術サービス またほぼか ビュ
	意気通信サービス トービス
VERTEX PHARMACEUTICALS 350 404 9,369 1,019,690 バイz VIACOM INC-CLASS B 502 - - - 娯楽	ナテクノロジー
	, マ
	支術サービス _{雪声世子・マネルギ・町古世子}
	電事業者・エネルギー販売業者 、 ウ エ ア
	、ソエノ ≳融サービス
VULCAN MATERIALS CO 186 208 2,118 230,576 建設資	
WABCO HOLDINGS INC 70 81 1,094 119,111 機械	1/2
	公益事業
WABTEC CORP 179 288 1,417 154,270 機械	4.20世末
	・生活必需品小売り
	・生活必需品小売り
	ナービス・用品
	ナービス・用品
	・
	ーネット販売・通信販売
	・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO 6, 129 6, 291 18, 822 2, 048, 471 銀行) e : - [) (e x)) E x
	スケア機器・用品
	プュータ・周辺機器
	技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP 50 50 189 20,606 化学	CM / C/
WESTROCK CO 342 387 1,122 122,139 容器 -	- 匀奘
	目耐久財
	ガス・消耗燃料
	· ウェア
	支術サービス
	・レストラン・レジャー
	貨物・物流サービス

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

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

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

検索		期首(前期末)	当	期	末	
(カナダ)	銘	株 数	株 数			業 種 等
THE ATON PROCIOUS METALS CORP	/± 1 6 %					
小 計 株 数 ・ 金 額	11-1-1					△屋 · 就要
1						金属・鉱業
イチリス	/			234, 126 —		
ANTORASTA PLC	211 111 221 1	09	04	手茁ポンド	\ 3. 2 /0 /	
ASHTEAD GROUP PLC		590	590		57 562	全属・鉱業
BARRAIT DEVELOPMENTS PLC						
AUTAN PLC					-	
SCHRODERS PLC	AVIVA PLC	5, 420	6,040	1,617	215, 646	保険
DCC PLC	DIAGEO PLC	3, 319	3,681	9, 476	1, 263, 438	飲料
ALE SYSTEMS PLC	SCHRODERS PLC	158	197	496	66, 185	資本市場
RRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3, 1, 25 3, 597 9, 478 1, 263, 619	DCC PLC	128	160	828	110, 495	コングロマリット
BALMA PLC						
STANDARD CHARTERED PLC 1,295 1,490 1,986 264,796 タベコ 1,962,056 27,340 31,810 1,716 9 / 1,962,056 27,340 31,810 1,716 9 / 1,962,056 27,340 31,810 1,716 1,962,056 27,340 31,810 1,716 1,962,056 27,340 31,810 1,716 298 39,808 362,000 32,000		3, 125	-			f
MPERIAL BRANDS PLC		_				
HSBC HOLDINGS PLC 27, 340 31, 810 14, 716 1, 962, 056 展行 LEGAL & GENERAL 8, 808 9, 400 1, 807 240, 929 保険 保険 MORTISAL & GENERAL 8, 8080 9, 400 1, 807 240, 929 保険 保険 MORTISAL & GENERAL 8, 8080 9, 400 1, 807 240, 929 保険 保険 MORTISAL & GENERAL 8, 8080 9, 400 1, 807 240, 929 保険 MORTISAL & GENERAL 8, 8080 9, 400 1, 807 240, 929 会员 A M. 100 4 1, 100 298 89, 805 数 在空中亩・防衛 会品・生活必需品小売り 会品・生活必需品小売り 会品・生活必需品小売り 会品・生活必需品小売り 会品・生活必需品小売り 会品・生活必需品小売り 会品・生活必需品小売り 会品・生活必需品小売り 会品・生活必需品小売り 会工 (10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			-			
LEGAL & GENERAL 8,080 9,400 1,807 240,929 保険 MEGGITT PLC 1,110 1,110 298 39,808 数定字目 15衛 566 1,265 298 297 298 39,808 数定字目 15衛 566 296 242 245 2			-			
MEGITT PLC			-			
MORRISON SUPERMARKETS 3, 150 3, 700 674 89, 975 食品・生活必需品小売り ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 494 494 541 942 125, 715 食品・PERSON 1, 090 1, 260 706 94, 204 メディア PERSIMON PLC 426 480 875 116, 756 家庭用耐久財 アドウス 1, 757 14, 749 6, 425 856, 91 金属・鉱業 875 116, 756 家庭用耐久財 アドウス 1, 749 6, 425 856, 91 金属・鉱業 875 116, 756 30 810 610 81, 445 資本市場 878 1, 749 6, 425 856, 91 金属・鉱業 878 1, 749			-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11.12.
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PERSIMON PLC		,	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PERSIMMON PLC						
PRUDENTIAL PLC RIO TINTO PLC-REG RIO TINTO PLC-REG RIO TINTO PLC-REG TINTO PLC-REG TINTO PLC-REG TOO 810 610 812 610 814, 445 856, 691 金属・鉱業 ST JAMES S PLACE PLC TOO 810 810 610 814, 445 824 市場 825, 693 8278, 052			-			
RIO TINTO PLC-REG ST JAMES S PLACE PLC ST JAMES S PLACE PLC ST JAMES S PLACE PLC SSE PLC 1, 370 1, 650 2, 085 2788, 052 宣本 市場 SEC PLC 1, 370 1, 650 2, 085 2788, 052 宣本 市場 SEC PLC BP PLC 27, 490 31, 780 10, 284 1, 371, 063 石油・ガス・消耗燃料 LLOYDS BANKING GROUP PLC 97, 300 110, 500 3, 701 493, 517 銀行 TAYLOR WIMPEV PLC 4, 500 5, 000 586 78, 192 家庭用耐人財 TESCO PLC 13, 620 15, 300 3, 566 475, 476 食品・生活必需品小売り SMITH & NEPHEW PLC 1, 230 1, 370 1, 972 262, 922 へルスケア機器・用品 GLAXOSMITHKLINE PLC 370 380 253 33, 750 機械 WEIR GROUP PLC 370 380 253 33, 750 機械 BASCOCK INTL GROUP PLC 370 380 253 33, 750 機械 BASCOCK INTL GROUP PLC 370 380 253 33, 750 機械 BASCACK PLC BT GROUP PLC 11, 450 12, 900 1, 540 205, 381 各種電気通信サービス CARNIVAL PLC 229 229 229 288 27, 758 ホテル・レストラン・レジャー MARKS & SPENCER PLC 40, 800 3, 100 306 40, 899 複合小売り BARCLAYS PLC 23, 700 27, 400 2, 575 343, 378 機行 INTERTEK GROUP PLC 23, 700 27, 400 2, 575 343, 378 機行 INTERTEK GROUP PLC 198 198 784 104, 639 複合小売り KINGFISHER PLC 198 198 784 104, 639 様分小売り KINGFISHER PLC 198 198 784 104, 639 様分小売り ITV PLC 5, 000 5, 000 311 41, 582 メディイア SAINSBURY 2, 555 2, 550 2, 550 566 71, 460 食品・生活必需品小売り GAS PLC ADMIRAL GROUP PLC 270 308 677 99, 378 保険 THE EERKELEY GRP HOLDINGS 171 195 702 93, 590 家庭用耐人財 FLE DAMERAL GROUP PLC 171 195 702 93, 590 家庭用耐人財 FLE DAMERAL GROUP PLC 171 195 702 93, 590 家庭用耐人財 FLE DAMERAL GROUP PLC 171 195 702 93, 590 家庭用耐人財 FLE DAMERAL GROUP PLC 171 195 702 93, 590 家庭用耐人財 FLE DAMERAL GROUP PLC 171 195 702 93, 590 家庭用耐人財 FLE DAMERAL GROUP PLC 171 195 702 93, 590 家庭用耐人財 FLE DAMERAL GROUP PLC 171 195 702 93, 590 家庭用耐人財 FLE DAMERAL GROUP PLC 171 195 702 93, 590 家庭用耐人財 FLE DAMERAL GROUP PLC 171 195 702 93, 590 家庭用耐人財 FLE DAMERAL GROUP PLC 172 196 444 500 777 103, 622 荷祉・光河・北美松料 FLE DAMERAL GROUP PLC 173 196, 560 7, 395 985, 944 73 11 73 11 73 11 73 11 73 11 73 11 73 11 73 11 73 11 73 11 73 11 73 11 73 11 73 11 73 11 73 11 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74						
SSE PLC	RIO TINTO PLC-REG					金属・鉱業
BP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC 17, 490 110, 500 1, 701 493, 517 494, 500 586 78, 1922 78, 262, 922 70, 262, 922 70, 262, 922 70, 262, 922 70, 262, 922 70, 262, 922 70, 262, 922 70, 262, 922 70, 263, 750 70, 27, 750 70, 27, 7	ST JAMES S PLACE PLC	700	810	610	81, 445	資本市場
LLOYDS BANKING GROUP PLC	SSE PLC	1, 370	1,650	2,085	278, 052	電力
TAYLOR WIMPEY PLC TESCO PLC 13,620 15,300 3,566 475,476 食品・生活と需品小売り 1,230 1,370 1,972 262,922 ヘルスケア機器・用品 (長品・生活と需品小売り 1,230 1,370 1,972 262,922 ヘルスケア機器・用品 (長品・生活と需品小売り 1,230 1,370 380 253 33,750 機械 625 1,545,077 と変素品 8260CK INTL GROUP PLC 370 380	BP PLC	27, 490	31, 780	10, 284	1, 371, 063	石油・ガス・消耗燃料
TESCO PLC 13,620 15,300 3,566 475,476 食品・生活と需品小売り				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
SMITH & NEPHEW PLC						
GLAXOSMITHKLINE PLC 6,760 7,820 11,589 1,545,077 医薬品 機械 88DCOK INTL GROUP PLC 370 380 253 33,750 機械 88DCOK INTL GROUP PLC 390 -						
WEIR GROUP PLC BABCOCK INTL GROUP PLC 370 390						
BABCOCK INTL GROUP PLC ASTRAZENECA PLC BT GROUP PLC 11, 450 12, 900 1, 540 205, 381 在種電気通信サービス たARNIVAL PLC MARKS & SPENCER PLC MARKS & SPENCER PLC BACCARNIVAL PLC 229 229 208 27, 758 AFRIVAL PLC 209 229 208 27, 758 AFRIVAL PLC MARKS & SPENCER PLC MARKS & SPENCER PLC 23, 700 27, 400 2, 575 343, 378 銀行 INTERTEK GROUP PLC 216 BURBERRY GROUP PLC 1550 660 864 115, 268 機能・アパレル・贅沢品 NEXT PLC 198 198 784 104, 639 複合小売り 株がアリレル・贅沢品 NEXT PLC 3, 080 3, 080 439 58, 534 専門小売り ITV PLC 5, 000 5, 000 311 41, 582 メディア SAINSBURY SAINSBURY 2, 550 2, 550 536 71, 460 468・生活必需品小売り G4S PLC ADMIRAL GROUP PLC 270 308 677 90, 378 保険 THE BERKELEY GRP HOLDINGS 171 195 702 93, 590 739 762 763 764 777 103, 622 777 103, 622 777 103, 622						
ASTRAZENECA PLC BT GROUP PLC CARNIVAL PLC CARNIVAL PLC MARKS & SPENCER PLC BURBERRY GROUP PLC CARNIVAL PLC SUBJERRY PLC SAINSBURY GAS PLC SAINSBURY GAS PLC SAINSBURY GAS PLC ADMIRAL GROUP PLC THE BERKELEY GRP HOLDINGS CENTRICA PLC CARNIVAL PLC DIVIDENTAL PLC STORM CENTRICA PLC ADMIRAL GROUP PLC STORM CENTRICA PLC STORM CENTRICA PLC CENTRICA PLC STORM CENTRICA PLC CENTRIC			380	203	33, 750	
BT GROUP PLC CARNIVAL PLC 229 229 229 208 27,758 ボテル・レストラン・レジャー MARKS & SPENCER PLC 2,080 3,100 306 40,899 複合小売り 複合小売り BARCLAYS PLC 23,700 27,400 2,575 343,378 銀行 INTERTEK GROUP PLC BURBERRY GROUP PLC 198 198 198 784 104,639 ENTOR PLC 3,080 3,080 439 58,534 専門小売り KINGFISHER PLC 3,080 3,080 439 58,534 専門小売り ITV PLC 5,000 5,000 311 41,582 メディア SAINSBURY GAS PLC 2,190 2,190 2,190 191 25,529 商業サービス・用品 公品・生活必需品小売り の者サービス・用品 公品・生活必需品小売り の者サービス の名の 17,460 会品・生活必需品小売り の者サービス・用品 の名の 17,460 会品・生活必需品小売り の者・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア			2 055	14 596	1 946 027	
CARNIVAL PLC 229 229 208 27,758 ホテル・レストラン・レジャー MARKS & SPENCER PLC 2,080 3,100 306 40,899 複合小売り 複合小売り 複合小売り 複合小売り 銀行 186 158,123 銀行 186 158,123 専門サービス 186 158,123 専門サービス 186 158,123 専門サービス 186			-			
MARKS & SPENCER PLC						
BARCLAYS PLC INTERTEK GROUP PLC 23,700 27,400 2,575 INTERTEK GROUP PLC 216 256 1,186 158,123 専門サービス BURBERRY GROUP PLC 550 660 864 115,268 繊維・アパレル・贅沢品 NEXT PLC 198 198 784 104,639 複合小売り KINGFISHER PLC 5,000 5,000 311 41,582 メディア SAINSBURY 2,550 2,550 536 71,460 食品・生活必需品小売り G4S PLC 270 308 677 190,378 HE BERKELEY GRP HOLDINGS 171 195 702 293,590 26H耐入財 CENTRICA PLC ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 5,107 5,860 7,395 985,944 石油・ガス・消耗燃料 BUNZLE 444 500 777 103,622 商社・流通業						l ·
BURBERRY GROUP PLC 550 660 864 115, 268 繊維・アパレル・贅沢品 NEXT PLC 198 198 784 104, 639 複合小売り 核INGFISHER PLC 3,080 3,080 439 58,534 専門小売り ITV PLC 5,000 5,000 311 41,582 メディア SAINSBURY 2,550 2,550 536 71,460 食品・生活必需品小売り GAS PLC 2,190 2,190 191 25,529 商業サービス・用品 QBM G77 90,378 保険 THE BERKELEY GRP HOLDINGS 171 195 702 93,590 家庭用耐久財 医ENTRICA PLC 7,800 9,200 353 47,074 総合公益事業 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 6,170 6,560 8,693 1,158,992 石油・ガス・消耗燃料 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 5,107 5,860 7,395 985,944 石油・ガス・消耗燃料 BUNZLE 444 500 777 103,622 商社・流通業			-			
NEXT PLC 198 198 198 784 104,639 複合小売り 第門小売り 17V PLC 3,080 3,080 3,080 3,080 311 41,582 メディア SAINSBURY 2,550 2,550 536 71,460 食品・生活必需品小売り 648 PLC 270 308 677 90,378 HE BERKELEY GRP HOLDINGS 171 195 702 93,590 家庭用耐久財 を公益事業 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 5,107 5,860 7,395 985,944 石油・ガス・消耗燃料 BUNZLE 104,639 複合小売り 専門小売り 表表の表現 444 500 777 103,622 商社・流通業	INTERTEK GROUP PLC	216	256	1, 186	158, 123	専門サービス
KINGFISHER PLC 3,080 3,080 439 58,534 専門小売り 1TV PLC 5,000 5,000 311 41,582 メディア 5AINSBURY 2,550 2,550 536 71,460 食品・生活必需品小売り 64S PLC 2,190 2,190 191 25,529 商業サービス・用品 425 PLC 270 308 677 90,378 保険 171 195 702 93,590 家庭用耐久財 26NYICA PLC 7,800 9,200 353 47,074 総合公益事業 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 6,170 6,560 8,693 1,158,992 石油・ガス・消耗燃料 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 5,107 5,860 7,395 985,944 石油・ガス・消耗燃料 BUNZLE 444 500 777 103,622 商社・流通業	BURBERRY GROUP PLC	550	660	864	115, 268	繊維・アパレル・贅沢品
TTV PLC 5,000 5,000 311 41,582 メディア SAINSBURY 2,550 2,550 536 71,460 食品・生活必需品小売り 648 PLC 2,190 2,190 191 25,529 商業サービス・用品 ADMIRAL GROUP PLC 270 308 677 90,378 保険 TTI 195 702 93,590 家庭用耐久財 7,800 9,200 353 47,074 総合公益事業 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 6,170 6,560 8,693 1,158,992 石油・ガス・消耗燃料 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 5,107 5,860 7,395 985,944 石油・ガス・消耗燃料 BUNZLE 444 500 777 103,622 商社・流通業	NEXT PLC	198	198	784	104, 639	複合小売り
SAINSBURY 2,550 2,550 536 71,460 食品・生活必需品小売り G4S PLC 2,190 2,190 191 25,529 商業サービス・用品 ADMIRAL GROUP PLC 270 308 677 90,378 保険 THE BERKELEY GRP HOLDINGS 171 195 702 93,590 家庭用耐久財 CENTRICA PLC 7,800 9,200 353 47,074 総合公益事業 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 6,170 6,560 8,693 1,158,992 石油・ガス・消耗燃料 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 5,107 5,860 7,395 985,944 石油・ガス・消耗燃料 BUNZLE 444 500 777 103,622 商社・流通業		,	-			
G4S PLC 2,190 2,190 191 25,529 商業サービス・用品 ADMIRAL GROUP PLC 270 308 677 90,378 保険 THE BERKELEY GRP HOLDINGS 171 195 702 93,590 家庭用耐久財 CENTRICA PLC 7,800 9,200 353 47,074 総合公益事業 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 6,170 6,560 8,693 1,158,992 石油・ガス・消耗燃料 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 5,107 5,860 7,395 985,944 石油・ガス・消耗燃料 BUNZLE 444 500 777 103,622 商社・流通業			-			
ADMIRAL GROUP PLC THE BERKELEY GRP HOLDINGS 171 195 702 93,590 家庭用耐久財 会公益事業 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B BUNZLE 444 500 777 103,622 高社・流通業						
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 171 195 702 93,590 家庭用耐久財 CENTRICA PLC 7,800 9,200 353 47,074 総合公益事業 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 6,170 6,560 8,693 1,158,992 石油・ガス・消耗燃料 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 5,107 5,860 7,395 985,944 石油・ガス・消耗燃料 BUNZLE 444 500 777 103,622 商社・流通業			-			
CENTRICA PLC 7,800 9,200 353 47,074 総合公益事業 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 6,170 6,560 8,693 1,158,992 石油・ガス・消耗燃料 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 5,107 5,860 7,395 985,944 石油・ガス・消耗燃料 BUNZLE 444 500 777 103,622 商社・流通業						
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 6,170 6,560 8,693 1,158,992 石油・ガス・消耗燃料 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 5,107 5,860 7,395 985,944 石油・ガス・消耗燃料 BUNZLE 444 500 777 103,622 商社・流通業						
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 5,107 5,860 7,395 985,944 石油・ガス・消耗燃料 BUNZLE 5,00 777 103,622 商社・流通業						
BUNZLE 444 500 777 103,622 商社・流通業						
			-			
【RENTOKIL INTIAL PLC	RENTOKIL INTIAL PLC	_	2,850	1, 100	146, 665	商業サービス・用品

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

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評	面 額	業 種 等
	1/4 数	体 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
JOHNSON MATTHEY PLC	267	302	539	71, 949	化学
小 計 株 数 ・ 金 額	410, 536	468, 722	209, 991	27, 996, 065	
部 銘 枘 数 < 比 率 >	92	93	_	<5.0%>	
(スイス)	_		千スイスフラン	221 211	etenno voc
SGS SA-REG	7	9	2,070	234, 344	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	3	4	896	101, 497	食品
SWISSCOM AG-REG	35	40	2, 160	244, 542	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1, 221	138, 250	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.15	0. 17	1, 390	157, 429	食品
GIVAUDAN-REG	12	14	4, 337	491, 054	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	207	235	7, 814	884, 704	保険
NOVARTIS AG-REG	2, 960	3, 361	26, 148	2, 960, 280	医薬品
ABB LTD	2, 500 959	2, 850	4, 742	536, 887	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) ADECCO GROUP AG-REG	215	1, 098 249	33, 927 915	3, 840, 972 103, 680	医薬品 専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	670	774	2, 650	300, 114	建設資材
CLARIANT AG-REG	259	320	508	57, 546	化学
NESTLE SA-REG	4, 184	4,652	46, 426	5, 255, 996	食品
BALOISE HOLDING AG	4, 164	74	922	104, 467	保険
TEMENOS AG-REG	84	104	1, 284	145, 406	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	76	88	1, 518	171, 852	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	14	16	1, 130	128, 026	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3, 470	3, 960	3, 167	358, 559	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	41	47	886	100, 378	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	74	274	31, 047	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	103	115	4, 544	514, 477	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	45	51	1,678	190, 016	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	12	12	725	82, 110	化学
SWISS PRIME SITE-REG	101	114	1,070	121, 186	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	58	58	370	41, 957	各種金融サービス
DUFRY AG-REG	44	65	194	22, 024	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	24	29	1, 990	225, 371	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	55	61	1, 266	143, 433	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	30	589	66, 771	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	73	84	1, 108	125, 479	海運業
GEBERIT AG-REG	50	56	2, 396	271, 269	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	310	358	1, 181	133, 786	資本市場
SWISS RE LTD	414	462	3, 247	367, 690	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	716	815	4, 246	480, 706	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	180	199	3, 143	355, 842	化学
ALCON INC	_	659	3, 211	363, 589	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	5, 330	6,010	5, 447	616, 707	資本市場
VIFOR PHARMA AG	57	67	853	96, 595	医薬品
	23, 443 38	27, 221 39	181, 662	20, 566, 059 <3. 7%>	
(スウェーデン)	30	39	千スウェーデンクローナ	\ 3. 1 70 Z	
LUNDBERGS AB-B SHS	92	126	5, 057	54, 673	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2, 210	2, 510	16, 586	179, 295	銀行
SWEDBANK AB	1, 260	1, 370	14, 782	159, 796	銀行
SWEDISH MATCH AB	234	260	13, 951	150, 816	タバコ
SECURITAS AB-B SHS	450	450	4, 736	51, 198	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	617	715	32, 053	346, 497	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1, 180	1, 270	15, 527	167, 847	専門小売り
ERICSSON LM-B	4, 170	4, 740	37, 294	403, 151	通信機器

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

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

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

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

	期首(前期	末)	当	期	末	
銘	株数	攵	株 数	評 信 外貨建金額	斯 額 期 邦貨換算金額	業 種 等
(ユーロ…フランス)	百	株	百株	チューロ	升貝揆异立領 千円	
REXEL SA		50	_		-	商社・流通業
VINCI		02	810	5, 913	706, 899	建設・土木
DANONE		44	972	5, 552	663, 749	食品
AIR LIQUIDE SA		92	734	8, 264	988, 061	化学
BUREAU VERITAS SA		42	470	799	95, 520	専門サービス
GETLINK		20	720	770	92, 101	運送インフラ
SUEZ		20	520	493	59, 032	総合公益事業
EDENRED		28	382	1, 452	173, 630	情報技術サービス
VALEO SA		31	373	540	64, 658	自動車部品
BIOMERIEUX		59	69	691	82, 654	ヘルスケア機器・用品
WORLDLINE SA		59	198	1, 070	127, 941	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		41	41	732	87, 541	ライフサイエンス・ツール/サービス
		82	100	529		資本市場
AMUNDI SA					63, 301	貝平川場
小	38, 9	31 72	44, 157 70	169, 043	20, 209, 116 <3.6%>	
類 州 数 \ ル 辛 / (ユーロ…オランダ)		12	10		< 3. 0 % ≥	
(ユーロー・・オランダ) RANDSTAD NV	1	7.4	104	F71	60 267	専門サービス
		74 90	184	571	68, 367	* * * *
WOLTERS KLUWER			418	2,606	311, 624	専門サービス
VOPAK AECON NV		90	114	533	63, 727	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2, 4		2, 930	684	81, 825	保険
KONINKLIJKE KPN NV	4, 4		5, 600	1, 201	143, 603	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1, 2		1, 426	5, 233	625, 655	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		57	400	2, 920	349, 181	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		60	172	1, 158	138, 489	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		47	285	2, 958	353, 664	化学
UNILEVER NV-CVA	2, 1	02	_	_	_	パーソナル用品
UNILEVER NV	_	_	2, 276	9, 957	1, 190, 419	パーソナル用品
ASML HOLDING NV		60	666	16, 317	1, 950, 755	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1, 6		1, 706	3, 665	438, 191	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	3	10	324	2,002	239, 377	化学
PROSUS NV		-	768	4, 798	573, 656	インターネット販売・通信販売
NN GROUP NV		29	470	1, 148	137, 268	保険
ARCELORMITTAL	8	85	990	789	94, 387	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		-	175	1, 193	142, 682	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	5	81	700	513	61, 424	銀行
ALTICE EUROPE N. V.		-	990	340	40, 666	メディア
ADYEN NV		14	16	1, 293	154, 610	情報技術サービス
ING GROEP NV	5, 2		6, 170	3, 080	368, 258	銀行
小 計 株 数 ・ 金 額	21, 3		26, 781	62, 968	7, 527, 838	
路 枘 数 < 比 率 >		18	21	ı	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.		44	500	969	115, 903	電力
BANKINTER S. A.		80	910	286	34, 279	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	9, 2		10, 560	3, 083	368, 634	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		93	490	773	92, 467	ガス
REPSOL SA	1, 8		2, 204	1,673	200, 116	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	22, 1	10	26, 140	5, 788	692, 039	銀行
TELEFONICA SA	6, 4	00	7, 320	3, 029	362, 118	各種電気通信サービス
ENAGAS SA	3	04	390	697	83, 411	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	3	00	380	513	61, 329	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	3	50	403	658	78, 666	建設・土木
FERROVIAL SA	6	65	770	1,650	197, 362	建設・土木
MAPFRE SA	1, 6	30	1,630	254	30, 389	保険
BANCO DE SABADELL SA	7, 9	00	8,019	365	43, 707	銀行
	.,,,		5,010	550	10, 101	certa

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

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

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評	面 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
AIA GROUP LTD	16, 470	18, 930	129, 007	1, 811, 271	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	5, 196	5, 996	6, 259	87, 887	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3, 360	3, 840	10, 752	150, 958	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1, 730	1,730	3, 607	50, 642	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,640	1,830	5, 572	78, 235	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	_	2, 160	4, 315	60, 592	飲料
WH GROUP LIMITED	11, 700	14,600	10, 278	144, 308	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3, 710	4, 250	21, 868	307, 031	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	890	1,070	4, 242	59, 565	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,610	4,090	16, 647	233, 736	不動産管理・開発
, <u></u> 株 数 · 金 額	125, 416	140, 483	445, 260	6, 251, 459	
小 計 <u> </u>	39	35		<1.1%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル	,	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1, 980	2, 490	739	56, 477	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9, 400	, –	_		食品
DBS GROUP HLDGS	2, 430	2,840	5, 197	396, 910	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	700	490	37, 421	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	140	265	20, 282	販売
SATS LTD	770	1, 150	368	28, 104	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1, 110	1, 290	1, 150	87, 877	資本市場
CAPITALAND LIMITED	3, 300	3, 800	1, 048	80, 096	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD	3, 100	3, 100	458	35, 038	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	770	446	34, 124	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1, 850	2,000	3, 842	293, 413	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	650	416	31, 819	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	350	450	594	45, 363	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2, 400	2, 400	424	32, 441	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	11, 100	12, 900	3, 121	238, 411	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	1, 400	1, 400	219	16, 790	コングロマリット
OCBC-ORD	4, 330	5, 240	4, 464	340, 952	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2, 470	2, 890	887	67, 757	食品
KEPPEL CORP.	2, 020	2, 320	1, 215	92, 841	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	3, 800	4, 400	365	27, 890	機械
GENTING SINGAPORE LTD	8, 700	8, 700	556	42, 522	ホテル・レストラン・レジャー
	62, 581	59, 630	26, 273	2, 006, 539	W//D-0X -/J-074
小 計 1 	21	20	20, 213	<0.4%>	·
(オーストラリア)	21	20	千豪ドル	<0.1/0>	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	205	250	1, 458	96, 375	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3, 930	4, 390	7, 366	486, 846	銀行
AMCOR PLC-CDI	1, 550	-1,000	- 1,500	100,010	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	4, 690	5,630	9,098	601, 292	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	560	- 0,000	J, 030	- 001, 252	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2, 230	2, 190	2, 211	146, 184	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	5, 900	6, 500	2, 112	139, 615	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	670	920	592	39, 157	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	668	44, 171	飲料
ASX LTD	263	307	2, 379	157, 244	資本市場
BHP GROUP LIMITED					
	4, 010	4, 580	13, 831	914, 130	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	400	892	58, 952	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	971	295	19, 512	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	630	760	737	48, 771	情報技術サービス
CSL LIMITED	618	712	22, 262	1, 471, 349	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	69	88	714	47, 225	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	3, 720	4, 340	5, 273	348, 499	運送インフラ

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

	期首(前期末)	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数	評 値		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	百株	千二ュージーランドドル	千円	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,600	3,070	1, 252	81, 115	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	_	1,000	424	27, 458	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,300	1,520	796	51, 580	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	2,010	810	52, 457	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計 株 数 ・ 金 額	8, 996	11,710	8, 946	579, 352	
第二	7	8		< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	1,410	1,830	3, 806	115, 942	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2, 140	2, 380	4, 522	137, 740	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,800	_	_	_	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	36	36	1,641	50, 003	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	_	1,720	1, 752	53, 386	銀行
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	1, 250	1, 368	41,692	化学
NICE LTD	86	95	5, 147	156, 780	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	230	1, 499	45, 677	銀行
AZRIELI GROUP	65	65	1, 300	39, 598	不動産管理・開発
小計株数・金額	7, 617	7, 606	21,038	640, 821	
新	8	8	_	< 0.1% >	
合 計 株 数 ・ 金 額	1, 528, 975	1, 720, 128	_	532, 708, 715	
合 計 銘 柄 数 < 比 率 >	1, 248	1, 252	_	<95.8%>	

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

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

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

^{*}銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

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

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

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

	PAT2	186	RII		当	其	蚏	末	
	銘	柄	別	買	建	額	売	建	額
						百万円			百万円
	株式先物取引		CAN60			279			_
外			EURO50			905			_
			FT100			436			_
玉			SPI200			180			_
			SPEMINI			5, 996			_
			SWISSMKT			314			_

^{*}単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

項	П		当	ļ	期	末
4	目	評	価	額	比	率
				千円		%
株式			5	32, 708, 715		94. 0
投資証券				14, 740, 901		2. 6
コール・ローン等、その	の他			19, 044, 821		3. 4
投資信託財産総額			5	666, 494, 437		100. 0

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

^{*}比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

^{*}銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

〇損益の状況

(2019年4月2日~2020年3月31日)

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

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

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

- *損益の状況の中で(B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引 損益は期末の評価換えによるものを含みます。
- *損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設 定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい 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
ノナンド名	元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI (確定拠出年金向け)	67, 352, 314, 919
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	36, 321, 368, 128
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	22, 255, 621, 713
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	16, 200, 200, 467
マイバランス50(確定拠出年金向け)	10, 232, 027, 680
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8, 902, 069, 455
のむラップ・ファンド(普通型)	8, 834, 948, 702
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6, 135, 950, 276
のむラップ・ファンド(積極型)	5, 764, 474, 434
野村インデックスファンド・外国株式	5, 085, 341, 526
野村世界6資産分散投信(安定コース)	4, 660, 174, 843
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4, 420, 419, 039
野村つみたて外国株投信	4, 278, 259, 185
野村外国株 (含む新興国) インデックス B コース (野村投資一任口座向け)	3, 653, 207, 390
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3, 019, 550, 038
野村グローバル・インデックス・バランス75VA (適格機関投資家専用)	2, 961, 246, 485
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	2, 177, 660, 268
マイバランスDC50	2, 046, 408, 931

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

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

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

〇お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第12期(決算日2020年5月11日)

作成対象期間(2019年5月11日~2020年5月11日)

受益者のみなさまへ

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

(●当ファンド	の仕組みは次の通りです。
	運用方針	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。
	→ + +n, >≠ +d rm	拱

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

〇最近5期の運用実績

			基	準	価	額	ベ	ン	チ	マ	_	ク	株式	株	式		資 信	託	純	資	産
決	算	期			期騰	中 落 率				期騰	落	中率	組入比率			証組	入比	券率	総	貝	額
				円		%						%	%		%			%		百万	ヺ円
8 其	胡(2016年 5	5月10日)	8	, 770	4	△28. 3		88.	42		$\triangle 2$	7.9	95. 5		3.9		(0.6		12,	986
9 其	男(2017年5	5月10日)	11	, 642		32. 7		117.	96		3	3. 4	95. 7		3. 7		(0.5		21,	796
10其	月(2018年5	5月10日)	13	, 270		14.0		134.	93		1	4. 4	97. 5		2. 1		(0.4		33,	831
11期	引(2019年5	5月10日)	12	, 185	4	△ 8.2		124.	66		\triangle	7.6	95. 5		3.3			1.1		36,	658
12其	月(2020年5	5月11日)	10	, 763	4	△11.7		110.	86		$\triangle 1$	1. 1	90.8		4.9		4	4.3		36,	969

^{*}株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

- *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す。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数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もなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責 任も負いません。
- 請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

○当期中の基準価額と市況等の推移

	基 準	価 額	ベンチ	マーク	株 式	株 式	投資信託
年 月 日		騰落率		騰落率	組入比率	株 式 先 物 比 率	証 券組入比率
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2019年5月10日	12, 185	_	124. 66	_	95. 5	3. 3	1. 1
5月末	11, 747	△ 3.6	120. 32	△ 3.5	94. 6	3.5	1.8
6月末	12, 365	1.5	126. 51	1.5	94. 2	3.8	1.9
7月末	12, 369	1.5	126. 79	1.7	94. 7	3. 3	1.9
8月末	11, 320	△ 7.1	115. 84	△ 7.1	94.0	3. 1	2.8
9月末	11, 821	△ 3.0	121. 53	△ 2.5	94. 7	2. 5	2.7
10月末	12, 462	2.3	127. 67	2.4	94. 6	2. 7	2.7
11月末	12, 640	3.7	129. 64	4.0	93. 2	2.6	4. 1
12月末	13, 463	10.5	138. 52	11. 1	93. 6	2. 3	4.0
2020年1月末	12, 822	5.2	132. 28	6. 1	93. 4	2.5	4.0
2月末	12, 384	1.6	127. 62	2.4	91. 7	3. 7	4.5
3月末	9, 986	△18.0	102. 74	△17.6	90. 9	4. 5	4. 4
4月末	10, 873	△10.8	111. 70	△10.4	91.1	4.6	4. 2
(期 末)							
2020年5月11日	10, 763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3

^{*}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。

^{*}株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI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

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から投資家のリスク回避姿勢が 強まり、新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に、基準価額は下落しました。

〇投資環境

新興国株式市場は、期首より、米中貿易交渉の状況などを受け一進一退の展開となりました。 2019年9月以降は米中貿易協議進展への期待などを受け上昇しました。2020年1月中旬以降は、 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から投資家のリスク回避姿勢が強 まり、新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に下落しました。

為替市場は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから、各国通貨が概ね対円で下落(円高)しました。

〇当ファンドのポートフォリオ

「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(ETF(上場投資信託証券)や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。

〇当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-11.7%となり、 ベンチマークの-11.1%を0.6ポイント下回り ました。

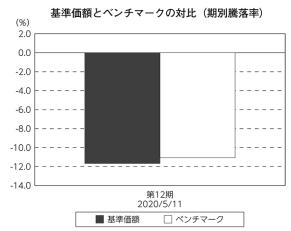
主な差異要因は以下の通りです。

(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)



(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、よろしくお願い申し上げます。

(2019年5月11日~2020年5月11日)

項目	当	期	項目の概要
垻 月	金 額	比 率	切 悦 安
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	5	0.041	(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)	(4)	(0.034)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.002)	
(先物・オプション)	(1)	(0.005)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.019	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税:期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(2)	(0.019)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	11	0.088	(c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(9)	(0.079)	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)	(0.010)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	18	0. 148	
期中の平均基準価額は、	12, 021円です	0	

^{*}各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

株式

		買	付	売	付	
		株 数	金 額	株 数	金 額	
		百株	千カタールリヤル	百株	千カタールリヤル	
	カタール	1, 369	2,984	687	1,010	
		(12, 674)	(-)			
			千米ドル		千米ドル	
	アメリカ	14, 613	11, 251	7,048	3, 738	
		(269)	(101)		4 11 - 10	
			千英ポンド		千英ポンド	
	イギリス	97	100	47	55	
			千トルコリラ		千トルコリラ	
	トルコ	1, 364	1,538	1,815	1, 293	
		(126)	(-)			
	ユーロ	0.015	千ユーロ		千ユーロ	
	ギリシャ	2, 645	270	320	62	
		107	千チェココルナ	10	千チェココルナ	
外	チェコ	187	2,770	19	920	
	> 28 11	0.5	千フォリント	1.0	千フォリント	
	ハンガリー	35	31,779	10	14, 014	
	.1010	100	千ズロチ	0.15	千ズロチ	
	ポーランド	192	1,592	215	1,327	
	工場	74 000	千香港ドル	5 0 000	千香港ドル	
	香港	74, 820	90, 879	72, 668	47, 324	
		(694)	(△ 235)	(1, 382)	(271)	
			千リンギ	T 010	千リンギ	
	マレーシア	5, 090	3,707	7, 310	2,668	
	h /	00.000	千バーツ	0.000	千バーツ	
	タイ	30, 963	100, 419	3,808	24, 447	
		(10, 724)		(4,756)	(1,616)	
		7,000	千フィリピンペソ	0.770	千フィリピンペソ	
	フィリピン	7, 323	27, 660	6, 770	21, 429	
		(150)	チルピア		チルピア	
	ノンバウンマ	00.054		10.000		
国	インドネシア	22, 254 (21, 388)	12, 653, 538	19, 082	8, 059, 754	
		(21, 300)	千ウォン		千ウォン	
	韓国	1, 309	テリオン 5, 659, 175	765	+ フォン 4, 512, 375	
	平中 [25]	(55)	(67, 796)	(9)	(21, 135)	
		(55)	千新台湾ドル	(3)	千新台湾ドル	
	台湾	23, 390	140, 555	19,610	113, 309	
		(3, 503)	(3, 194)	(1,037)	(404)	
		(3, 503)	チインドルピー	(1, 037)	チインドルピー	
	インド	7, 513	482, 866	7, 545	200, 645	
	1 ~ 1	(1, 207)		(270)	(2, 841)	
		(1, 201)	千パキスタンルピー	(210)	チパキスタンルピー	
	パキスタン	121	1,654	_		
	7 1 7 1 7 7	121	千メキシコペソ		千メキシコペソ	
	メキシコ	7,074	17, 645	8,023	18, 672	
		(-)	(△ 184)	0,020	10, 012	
	L		(二 104)			

		買	付	売	付
		株数	金額	株数	金額
		百株	千レアル	百株	千レアル
	ブラジル	6,011	19, 131	2,637	8, 129
		(1,593)			
			千チリペソ		千チリペソ
	チリ	1, 155	85, 951	1,083	83, 515
外		(1)	(-)		
			千コロンビアペソ		千コロンビアペソ
	コロンビア	132	234, 784	474	583, 090
			千UAEディルハム		千UAEディルハム
	アラブ首長国連邦	1, 930	541	1,444	247
			千エジプトポンド		千エジプトポンド
	エジプト	133	962	_	_
玉			千ランド		千ランド
	南アフリカ	4, 491	39, 989	2, 768	51, 894
		(181)			
			千サウジアラビアリヤル		千サウジアラビアリヤル
	サウジアラビア	10, 454	41,061	403	1, 186
		(160)	(-)		

^{*}金額は受け渡し代金。

新株予約権証券

	買	付	売	付
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	証券	千バーツ	証券	千バーツ
タイ	_	_	55, 750	66
国国	(103, 350)	(-)	(55, 750)	(-)

^{*}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。

^{*}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。

投資信託証券

	銘 柄			買	付		売	付		
			П	数	金	額	数	金	額	
	ア	メリカ			口	千分	ドドル	口	:	千米ドル
		XTRACKERS HARVEST CS1300	CHINA A-SHS ETF		457, 900	1	2,589	41,600		1, 112
		小	計		457, 900	1	2,589	41,600		1,112
	メ	キシコ				千メキシ:	コペソ		千メキ	シコペソ
		FIBRA UNO ADMINISTRACI	ON SA		_			_		_
外				(-)	(△	228)			
/ /		小計			_			_		_
	小		(-)	(△	228)				
i i	南	アフリカ				千	ランド		:	千ランド
		FORTRESS REIT LTD-A			40, 350		844	_		_
								(-)		(80)
_		FORTRESS REIT LTD-B			_		_	43, 946		432
国		REDEFINE PROPERTIES LT	'D		_		_	59,000		573
		HYPROP INVESTMENTS LTD	-UTS		_			13,650		930
		RESILIENT REIT LTD			_		_	16, 373		901
				(1, 281)	(80)			
		ds	⇒l.		40, 350		844	132, 969		2,837
		/ \	計	(1, 281)	(80)	($-)$		(80)

^{*}金額は受け渡し代金。

先物取引の種類別取引状況

	括	**5	린	買	買建		建
	種類別		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額	
外				百万円	百万円	百万円	百万円
玉	株式先物取引			12, 361	11,602	_	

^{*}単位未満は切り捨て。

^{*}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。

^{*}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	10,523,951千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	36, 582, 504千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 28

^{*(}b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2019年5月11日~2020年5月11日)

利害関係人との取引状況

		四八烷炔			士山城が		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		12, 922	3, 599	27. 9	8, 075	3, 577	44. 3

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

外国株式

	期首(前	期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数		哲 額	業 種 等
	7/K			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カタール)		百株	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR INSURANCE CO		100	1,000	197	5, 762	保険
QATAR NATIONAL BANK		283	2, 892	4, 965	145, 242	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR		117	1, 179	468	13, 690	銀行
OOREDOO QSC		43	431	263	7, 705	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO		_	347	558	16, 330	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		34	344	520	15, 223	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		_	470	381	11, 150	銀行
INDUSTRIES QATAR		111	1, 117	854	24, 994	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK		65	804	1, 217	35, 604	銀行
MASRAF AL RAYAN		211	2, 116	801	23, 445	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		113	1, 130	320	9, 386	不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP		441	_	_	_	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING		_	3,050	623	18, 235	化学
小計株数・金額		1,522	14, 880	11, 171	326, 773	
郊 銘 柄 数 < 比 率 >		10	12	_	< 0.9% >	
(アメリカ)				千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		810	1, 117	22, 472	2, 403, 479	インターネット販売・通信販売
AUTOHOME INC-ADR		38	38	311	33, 302	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BAIDU INC - SPON ADR		174	178	1, 784	190, 893	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR		83	143	249	26, 672	銀行
BANCO MACRO SA-ADR		_	38	70	7, 522	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR		95	124	207	22, 173	銀行
BANCOLOMBIA S. ASPONS ADR		73	73	183	19, 598	銀行
BAOZUN INC-SPN ADR		23	23	68	7, 313	インターネット販売・通信販売
BEST INC - ADR		_	86	45	4, 837	航空貨物・物流サービス
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR		40	40	55	5, 929	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		111	170	143	15, 327	金属・鉱業
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR		258	_	_	_	インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR		146	183	195	20, 961	石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S. A-ADR		373	484	395	42, 342	電力
ENEL CHILE SA-ADR		309	429	157	16, 838	電力
58. COM INC-ADR		57	57	302	32, 336	インタラクティブ・メディアおよびサービス
51 JOB INC-ADR		13	13	84	9, 015	専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR		32	43	273	29, 205	情報技術サービス
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR		_	74	60	6, 436	銀行
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR		88	88	292	31, 255	ホテル・レストラン・レジャー
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR		38	38	84	9, 069	医薬品
HUYA INC-ADR		_	27	42	4, 576	娯楽
ITAU CORPBANCA-ADR		54	54	22	2, 431	銀行
IQIYI INC-ADR		91	91	159	17, 060	娯楽
JOYY INC		-	42	233	24, 999	インタラクティブ・メディアおよびサービス
JD. COM INC-ADR		466	480	2, 246	240, 299	インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR		110	110	249	26, 697	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	;	3, 317	3, 428	1, 709	182, 799	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR		203	151	47	5, 119	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC		0.21	0.21	38	4, 138	石油・ガス・消耗燃料

	期首(前	前期末)	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数	評値		業 種 等
(アメリカ)		百株	百株	外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
LUCKIN COFFEE INC - ADR		日休	52	22	2, 441	ホテル・レストラン・レジャー
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		577	577	35	3, 776	石油・ガス・消耗燃料
		286	286		-	無線通信サービス
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR				250	26, 841	ボール ボー
MOMO INC-SPON ADR		88	88	197	21, 166	
NIO INC ADR		- 40	409	154	16, 490	自動車
NETEASE INC-ADR		49	45	1, 633	174, 687	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR		91	94	1, 199	128, 330	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR		15	15	40	4, 318	資本市場
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		730	876	74	7, 920	不動産管理・開発
PINDUODUO INC ADR		132	130	709	75, 913	インターネット販売・通信販売
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR		74	74	171	18, 321	化学
SOUTHERN COPPER CORP		47	63	217	23, 211	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR		227	246	1, 350	144, 411	各種消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR		_	53	37	4, 030	各種電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		74	74	81	8, 729	娯楽
TRIP. COM GROUP LTD-ADR		_	294	738	78, 985	インターネット販売・通信販売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS		266	266	456	48, 874	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR		34	34	124	13, 268	インタラクティブ・メディアおよびサービス
YPF S. ASPONSORED ADR		_	106	42	4, 591	石油・ガス・消耗燃料
YY INC-ADR		30	_	_	_	インタラクティブ・メディアおよびサービス
YUM CHINA HOLDINGS INC		224	231	1, 124	120, 256	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR		_	23	153	16, 371	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		216	209	651	69, 628	航空貨物・物流サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR		1,229	1,037	508	54, 344	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		85	85	257	27, 544	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		55	57	805	86, 136	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S		73	73	124	13, 344	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR		728	728	336	35, 947	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA		1,760	1,760	149	15, 997	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		113	158	185	19, 855	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS		107	107	71	7, 690	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI		878	878	82	8, 849	銀行
DP WORLD PLC		110	110	175	18, 811	運送インフラ
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		205	197	222	23, 766	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	1	6,690	22,800	151	16, 201	電力
PJSC SBERBANK OF RUSSIA		6, 734	6, 733	1, 797	192, 247	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S		70	70	86	9, 221	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC		851	851	147	15, 767	資本市場
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		401	395	1,081	115, 625	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR		39	33	267	28, 633	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		162	162	719	76, 933	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR		307	271	1, 781	190, 537	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD		43	43	633	67, 765	銀行
SINA CORP		41	41	140	14, 984	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GLOBANT SA		_	25	313	33, 487	ソフトウェア
株 数 ・ 全 額	4	0,861	48, 695	51, 696	5, 528, 897	
小 計 <u> </u>	<u> </u>	63	73	—	<15.0%>	
(イギリス)				千英ポンド	,	
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		100	150	246	32, 760	金属・鉱業
株 粉 • 全 貊		100	150	246	32, 760	
小 計 <u> </u>	†	1	1		<0.1%>	
	1	-	-		, . ,	1

	期首(前期末)	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数	評	五 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円	
AKBANK T. A. S	1, 980	2,050	1, 139	17, 199	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	127	127	217	3, 275	飲料
ARCELIK A. S	145	145	223	3, 379	家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	207	207	549	8, 289	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	782	1, 110	893	13, 483	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	33	33	182	2, 747	自動車
KOC HLDGS	530	530	793	11, 972	コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	413	_	_	_	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	423	_	_		コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO	321	321	341	5, 148	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	770	770	1,031	15, 569	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI	1, 421	1, 421	1, 117	16, 861	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	918	447	6, 746	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	83	83	705	10, 639	石油・ガス・消耗燃料
HACI OMER SABANCI HOLDING	478	750	600	9, 065	各種金融サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	126	300	1,530	23, 087	食品・生活必需品小売り
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	96	96	167	2, 521	運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI	328	_	_	_	銀行
小 計 株 数 ・ 金 額	9, 188	8, 864	9, 939	149, 988	ļ
路 枘 数 < 比 率 >	18	15	_	<0.4%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ	22.422	A MELVICA INC.
HELLENIC TELECOM	167	167	190	22, 122	各種電気通信サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA	38	38	48	5, 571	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA	131	131	104	12, 163	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	67	67	96	11, 159	専門小売り
TITAN CEMENT CO	25	_	_	_	建設資材
FF GROUP	20	20	1	226	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE	_	330	37	4, 317	銀行
TITANCEMENT INTERNATIONAL	_	25	29	3, 464	建設資材
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	704	1,620	53	6, 231	銀行
ALPHA BANK A. E.	764	1, 140	69	8,008	銀行
ユ ー ロ 計 株 数 ・ 金 額	1, 214	3, 540	631	73, 265	
s 柄 数 < 比 率 >	7	9	ー 千チェココルナ	<0.2%>	
KOMERCNI BANKA AS	50	50	2, 651	11, 294	銀行
CEZ AS	95	117	5, 475	23, 326	電力
MONETA MONEY BANK AS	273	420	2, 112	8, 999	銀行
MUNETA MUNET DAIN AS	418	587	10, 239	43, 620	现代1 J
小 計	3	301	10, 239	<0.1%>	}
新 州	3	3	ー 千フォリント	< U. 1 70 ≥	
OTP BANK NYRT	136	144	133, 200	44, 209	銀行
RICHTER GEDEON NYRT	84	103	71, 121	23, 605	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	250	250	51, 050	16, 943	石油・ガス・消耗燃料
株 粉 ・ 全 類	471	497	255, 371	84, 757	ны // · ПИТ/КЛЯ
小 計	3	3	200, 011	<0.2%>	l
(ポーランド)	3	J	千ズロチ	\J. 2/0/	
BANK MILLENNIUM SA	358	358	82	2, 101	銀行
MBANK	9	9	169	4, 321	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	20	_	_	-1,021	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	97	99	762	19, 438	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	105	105	525	13, 388	銀行
ORANGE POLSKA SA	391	391	261	6, 678	各種電気通信サービス
ORIENDE I OLORII DII	001	551	201	0,010	11年代の地口/ ころ

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株数	汝	評 危	插 額	業 種 等
	1/1				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)		百株		株	千ズロチ	千円	
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.		188		.88	1, 181	30, 115	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.94		94	597	15, 232	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		20		28	436	11, 127	銀行
CD PROJEKT RED SA		40		40	1, 447	36, 923	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		564		62	1, 183	30, 181	銀行
CCC SA		15		15	63	1,614	繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA		68		68	412	10, 518	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		977		77	363	9, 276	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA		189		.89	467	11, 913	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		517		17	199	5, 098	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		375	3	375	1, 128	28, 773	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S		25		_	_	_	金属・鉱業
ALIOR BANK SA		48		-	_		銀行
DINO POLSKA SA		24		38	648	16, 548	食品・生活必需品小売り
AMREST HOLDINGS SE				48	119	3, 047	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	ļ 	4, 035 20	4, 0	18	10, 051	256, 302 <0. 7%>	ļ
(香港)		20		18	千香港ドル	< 0. 1% >	
(首だ) JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		980	0	80	719	9, 926	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		680		80	644	8, 896	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H		1,060	1, 0	- 1	365	5, 046	旅客航空輸送業
ANGANG STEEL CO LTD-H		580	1,0	_	- 303 -	5,040	金属・鉱業
CHINA MOBILE LTD		3, 835	3, 9	145	23, 314	321, 746	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H		820		70	4, 585	63, 277	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H		1,660	1, 6		175	2, 428	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD		360		60	973	13, 438	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H		2,380	2, 3		644	8,900	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H		960		060	569	7,856	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD		445	4	45	2,890	39, 885	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H		880	8	880	220	3, 036	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H		760	7	60	220	3,041	旅客航空輸送業
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		2, 180	2, 1	.80	1,637	22, 593	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		2,920	3,0	060	4,822	66, 551	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		2,340	2, 4	40	6, 295	86, 873	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		1,704	2,0	004	6, 213	85, 749	不動産管理・開発
CITIC LTD		3,620	3, 6	520	2,830	39, 065	コングロマリット
CHINA TRAVEL INTL INV HK		1, 180		-	_	_	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H		980		080	505	6, 978	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD		4, 260	4, 9	- 1	2, 161	29, 826	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H		2,840	14, 0		3, 780	52, 164	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD		3, 780	3, 7		1, 882	25, 977	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING		1,034	1,0		1, 320	18, 220	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1	6, 309	16, 9	129	6, 263	86, 439	石油・ガス・消耗燃料
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H		310			905	10 400	医薬品
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD		660 1, 420	1, 4	60	1,658	12, 496 22, 888	情報技術サービス ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		496		96	1, 658 4, 406	22, 888 60, 816	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD		1,860	1, 8		4, 406 935	12, 911	ガス
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD		530		30	189	2, 618	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD		1,020	1, 0		415	5, 728	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD		3, 700	3, 7		536	7, 403	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		820		320	836	11, 542	運送インフラ
OHITH MEROIRING TORT HOLDING		020	U	, 10	000	11,072	左心(イノ)

	期首(前	前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数		西 額	業 種 等
(**	P I			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	V 🗅 Vr 3/r
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		2, 100	2, 100	338	4, 665	金属・鉱業
WHARF (HOLDING)		_	840	1, 216	16, 785	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT LTD		480	480	569	7, 856	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD		1, 174	1, 756	4, 908	67, 730	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD		430	430	823	11, 357	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		3,010	3, 420	4, 432	61, 166	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD		1,760	1, 760	432	5, 974	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		520	560	2, 363	32, 612	ガス
BYD CO LTD-H		440	440	2, 059	28, 416	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H		8, 560	8, 660	2, 242	30, 952	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H		1,000	1,000	620	8, 556	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H		1, 110	1, 110	194	2, 680	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H		1,340	1, 340	318	4, 401	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD		2, 110	2,810	1, 281	17, 682	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN		780	780	343	4, 746	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H		4, 344	4, 344	3, 145	43, 403	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H		1, 120	2, 020	616	8, 502	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING		1,080	1, 500	1, 350	18, 630	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		1,665	2, 380	1, 299	17, 932	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		4,670	4, 920	7, 675	105, 917	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H		3, 470	3, 470	1, 152	15, 898	金属・鉱業
MMG LTD		1,320	_	_	_	金属・鉱業
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED		860	_	_	_	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		1, 160	1, 160	1, 424	19, 657	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H		1, 178	1, 178	1, 759	24, 287	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H		660	660	290	4, 007	石油・ガス・消耗燃料
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H		2,060	2,060	422	5, 827	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS		300	300	388	5, 357	コングロマリット
SHENZHEN EXPRESSWAY-H			320	273	3, 780	運送インフラ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		1, 180	1, 180	1, 633	22, 537	食品
TSING TAO BREWERY CO-H		200	240	1, 219	16, 824	飲料
GUANGDONG INVESTMENT		1,840	1, 840	2, 903	40, 068	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE		1, 240	1, 240	421	5, 818	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN		873	933	3, 751	51, 777	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H		1, 140	1, 140	702	9, 690	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY			3, 670	19	268	半導体・半導体製造装置
CNOOC LTD		1,090	11, 710	10, 222	141, 075	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL		4, 330	4, 580	5, 441	75, 086	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO		1,720	1,800	4, 968	68, 558	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		3, 255	3, 585	28, 178	388, 857	保険
LI NING CO LTD			1, 360	3, 563	49, 172	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		3, 170	2, 470	721	9, 953	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD		5, 233	5, 233	476	6, 572	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT		2, 400	2, 400	379	5, 232	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H		1,020	1,020	521	7, 192	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H		580	472	1, 119	15, 454	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H		1, 260	1, 260	292	4, 034	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H		2,030	2, 310	3, 118	43, 035	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H		1,400	1, 400	298	4, 115	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		5, 817	5, 977	2, 905	40, 092	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		1,532	1, 532	950	13, 112	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6	0,360	62, 080	38, 241	527, 729	銀行

	期首(前	前期末)	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数		哲額	業 種 等
(子洪)				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	4444 7 . 0) 45 H H
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		484	501	4, 576	63, 157	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		1,840	1,840	988	13, 635	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD		940	940	832	11, 493	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		1,010	1,010	730	10, 077	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		2, 350	2, 350	2, 317	31, 975	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	4	1 070	50, 970	14, 832	204, 685	銀行
SHUI ON LAND LTD		1,970	1, 970	265	3, 670	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD		720	720	2, 235	30, 851	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS		470	_	700	10 500	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H		504	800	768	10, 598	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H		2, 501	2, 531	9, 279	128, 056	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	4	13, 740	41, 580	21, 247	293, 213	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H		570	570	528	7, 299	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING		585	585	445	6, 143	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H		1, 744	1,744	967	13, 357	建設・土木
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H		2, 990	2, 990	1, 509	20, 837	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H		1, 120	1, 120	224	3, 091	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		320	320	487	6, 729	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H		363	363	889	12, 273	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO		870	870	1,870	25, 812	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS		1, 140	4 042	4 042	CO 004	食品 不動立然四、胆炎
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H		4, 873	4, 943	4, 943	68, 224	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENOM CO LID-H CHINA CITIC BANK-H		1,800	1,800	448	6, 185	金属・鉱業 銀行
		5,600	5,600	2, 116	29, 211	
KWG GROUP HOLDINGS LTD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD		685 438	685 477	794 5, 518	10, 965 76, 160	不動産管理・開発 電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		670	700	4, 753	65, 591	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED		1,659	1,659	1, 632	22, 533	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD		3, 000	3, 300	1, 834	25, 320	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD		1, 460	1, 460	289	3, 989	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD			2, 040	463	6, 390	繊維・アパレル・贅沢品
SOHO CHINA LTD		1,060	1,060	329	4, 549	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD		460	460	1, 297	17, 901	ソフトウェア
SINOTRUK HONG KONG LTD		375	375	668	9, 221	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		2,300	2, 300	1, 055	14, 568	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD		700	700	570	7, 872	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD		330	330	568	7, 851	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H		1, 350	1, 350	1,092	15, 071	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		2,880	3, 640	2,020	27, 878	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		1,720	1,722	4, 218	58, 220	保険
CRRC CORP LTD-H		2, 753	2, 753	1, 112	15, 351	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD		1, 270	1, 490	1,832	25, 291	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H		1,270	1, 270	243	3, 364	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD		888	888	149	2,058	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H		692	872	1,818	25, 090	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD		1,520	1, 520	1, 596	22, 024	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H		1,560	1, 560	201	2, 777	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		1, 998	1, 998	1, 469	20, 274	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		1,670	1, 040	376	5, 195	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		1, 370	1, 370	456	6, 295	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		2, 180	2, 180	828	11, 431	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS—H		509	509	687	9, 482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

	期首(前期	用末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数		五 額	業 種 等
(Z.W.)				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		5株	百株	千香港ドル	千円	VL 1. 7 N. C. T. W. W. T. W. W. T. W. W. T. W. W
HUANENG RENEWABLES CORP-H		800	_	_	_	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS		550				医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD		480	1, 540	5, 197	71, 725	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD		910	910	310	4, 282	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H		_	610	396	5, 471	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		980	1, 165	4, 252	58, 681	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H CHINA MINSHENG BANKING-H		474	591 4, 808	1, 598	22, 061 37, 421	銀行
		198		2, 711		
KAISA GROUP HLDS LTD XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H		150 399	1, 150	343 306	4, 745 4, 226	不動産管理・開発 電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		340	399 2, 570	806	11, 136	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		480	18, 870	6, 038	83, 329	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		310	310	1, 035	14, 288	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD		540	1, 540	974	13, 452	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H		490	1, 230	1, 781	24, 578	資本市場
SEAZEN GROUP LTD		960	1, 230	1, 229	16, 970	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		810	810	787	10, 865	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		172	1, 736	1, 161	16, 027	資本市場
HAITONG SECURITIES CO LTD-RTS	۷,	77	1, 150	1, 101	10, 021	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC		450	450	1, 757	24, 250	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	I	870	5, 870	1, 490	20, 575	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		345	345	948	13, 092	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD		960	1, 960	1, 140	15, 741	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		715	715	258	3, 561	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	I	660	2,660	1,034	14, 279	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD		430	430	189	2,616	自動車部品
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD		_	480	530	7, 326	建設関連製品
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,	440	1, 440	_		食品
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT		560	_	_	_	資本市場
GREENTOWN SER		600	600	633	8, 743	商業サービス・用品
JIAYUAN INTL GROUP LTD		540	_	_	_	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,	580	1, 260	1,857	25, 629	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD		326	620	652	9,000	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	5,	460	5, 400	2, 451	33, 832	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD		280	280	1,843	25, 444	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP		720	560	833	11, 499	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		760	1,890	3, 220	44, 443	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD		920	720	2, 624	36, 216	商業サービス・用品
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD		_	670	322	4, 456	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD		_	232	2, 514	34, 705	ヘルスケア・テクノロジー
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	1,	720	_	_	_	自動車部品
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS		_	250	329	4, 547	各種消費者サービス
A-LIVING SERVICES CO LTD		_	330	1, 407	19, 422	商業サービス・用品
CHINA TOWER CORP LTD		400	27, 900	4, 743	65, 453	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	2,	360	6, 510	7, 291	100, 618	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTEC CO LTD		-	95	1, 052	14, 525	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN DIANPING B		254	647	7, 220	99, 643	インターネット販売・通信販売
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	,	-	240	818	11, 293	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD		620	2, 620	1, 441	19, 885	半導体・半導体製造装置
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD-RTS		162		0.001	20.700	半導体・半導体製造装置 バイオテクノロジー
INNOVENT BIOLOGICS INC	c		585 6 200	2, 231 930	30, 798	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	ь,	200	6, 200	930	12, 834	資本市場

	期首(前	前期末)	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数	評 佰	面 額	業 種 等
	1/1			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD		740	740	886	12, 233	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS		995	995	3, 462	47, 783	機械
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD		_	980	908	12, 536	不動産管理・開発
CHINA EAST EDUCATION HOLDING		_	190	238	3, 293	各種消費者サービス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD		_	770	712	9, 829	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED		495	790	1, 196	16, 505	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP		_	300	916	12, 647	医薬品
TENCENT HOLDINGS LTD		3, 565	3, 679	153, 855	2, 123, 209	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA VANKE CO LTD-H		813	993	2, 502	34, 532	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD		625	625	233	3, 217	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD		8,700	8, 700	870	12, 006	娯楽
CAR INC		410	_	_	_	陸運・鉄道
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD		260	260	434	5, 991	半導体・半導体製造装置
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD		3,670	_	_	_	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT		2, 120	2, 320	4, 231	58, 397	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H		6,270	6, 270	1, 141	15, 747	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED		3,900	_	_	_	電気設備
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED		960	960	336	4,636	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H		826	826	680	9, 392	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD		392	392	699	9,650	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		922	1,020	1, 289	17, 792	資本市場
3SBIO, INC		770	770	656	9, 053	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP		181	181	155	2, 148	コンピュータ・周辺機器
LEGEND HLDS CORP-RTS		_	181	-	_	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD		930	930	444	6, 134	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD		5,920	5, 920	509	7, 025	資本市場
CHINA LITERATURE LTD		208	208	777	10, 735	メディア
SSY GROUP LTD		820	820	456	6, 303	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD		1, 115	1, 115	526	7, 262	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H		800	800	298	4, 117	電子装置・機器・部品
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H		3,080	3, 080	271	3, 740	保険
MEITU INC		1,060	_	_	_	コンピュータ・周辺機器
BOC AVIATION LTD		113	113	553	7, 633	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H		89	250	712	9, 832	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H		564	924	1, 125	15, 530	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		290	485	6,052	83, 528	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD		2, 160		_	_	インターネット販売・通信販売
小 計 株 数 ・ 金 額	57	4, 459	575, 922	615, 132	8, 488, 834	
路 枘 数 < 比 率 >		208	208	_	<23.0%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING		1,250	1, 250	363	8, 977	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD		146	146	135	3, 351	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		2,890	2,800	963	23, 771	銀行
DIGI. COM BERHAD		2, 200	1,860	833	20, 565	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		564	564	276	6, 827	運送インフラ
RHB BANK BHD		800	1, 250	582	14, 378	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		338	338	242	5, 989	コングロマリット
GAMUDA BERHAD		1,002	1,002	335	8, 284	建設・土木
YTL CORPORATION		2, 108	2, 108	156	3, 850	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		134	134	172	4, 246	銀行
HONG LEONG BANK		374	374	501	12, 388	銀行
IJM CORP		1,526	1, 526	256	6, 327	建設・土木

銘 柄 株 数 株 数 評 価 外貨建金額 邦貨換算	類 業 種 等
	∧ do
	千円
	, 421 食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 77 77 242 5	,993 飲料
MALAYAN BANKING 2, 460 2, 460 1, 822 44	,988 銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD 548	- 銀行
MISC BHD 690 999 789 19	,489 海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 36 44 608 15	,007 食品
PPB GROUP BERHAD 350 569 14	,044 食品
PETRONAS DAGANGAN BHD 145 297 7	,336 石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD 468 437 649 16	,026 ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 78	- タバコ
	,503 各種電気通信サービス
SP SETIA BHD 875	- 不動産管理・開発
	, 651 電力
	,996 食品
	,755 エネルギー設備・サービス
	, 230 銀行
	,656 旅客航空輸送業
	, 190 ヘルスケア機器・用品
	,471 ホテル・レストラン・レジャー
	,451 ホテル・レストラン・レジャー
	,175 食品
	,696 コングロマリット
	,008 ヘルスケア機器・用品
	,721 無線通信サービス
	,015 無線通信サービス
	,475 化学
	,866 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
	,642 運送インフラ
	,725 金属・鉱業
SIME DARBY PROPERTY BHD 2,500 — — —	- 不動産管理・開発
	, 987 食品
IOI PROPERTIES GROUP BHD 705	一 不動産管理・開発
1/1/	, 973
銘 柄 数 < 比 率 > 44 40 - <1.7	%>
(タイ) 千バーツ	
	, 119 銀行
	,019 食品・生活必需品小売り
	, 159 銀行
RATCH GROUP PCL-NVDR - 430 2, 848 9	,486 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ROBINSON PCL -NVDR 261	- 複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 1,098 508 3,378 11	, 249 銀行
TRUE CORP PCL-NVDR 5, 972 9, 200 2, 962 9	,864 各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR 370 373 3, 114 10	,371 銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 6, 494 10, 989 989 3	, 293 銀行
IRPC PCL - NVDR 5, 279 9, 000 2, 376 7	,912 石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 1, 220 2, 630 1, 446 4	,816 石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 67 173 4,653 15	,496 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
	,708 無線通信サービス
	,317 食品
	,811 無線通信サービス
	,704 専門小売り

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評 危		業 種 等
(5.4)	PIN		., .,	外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)		百株	百株	千バーツ	手円	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		307	_	-	_	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR		6,650	7, 590	26, 754	89, 093	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		1, 128	1, 998	2, 517	8, 383	食品
LAND & HOUSES PUB - NVDR		1,623	6, 200	4, 061	13, 523	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR		228	506	17, 001	56, 615	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR		2, 750	2, 570	15, 355	51, 134	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL (F)		720	720	6, 012	20, 019	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		759	1, 339	6, 125	20, 399	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		2,800	6, 510	12, 564	41, 839	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		208	322	3, 606	12,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		1,630	1,630	3, 097	10, 313	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR		830	830	3, 589	11, 953	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR		261		_		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR		3, 110	3, 750	27, 000	89, 910	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		3, 116	4, 760	5, 569	18, 545	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		864	864	7, 171	23, 880	石油・ガス・消耗燃料
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR		_	430	1, 720	5, 727	無線通信サービス
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		1, 109	1, 109	3, 023	10, 069	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		1,519	1, 519	5, 851	19, 486	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		950	950	3, 586	11, 942	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR		4, 471	4, 471	4, 180	13, 920	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL-NVDR			340	1, 462	4, 868	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		330	1,650	6, 270	20, 879	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL-NVDR		_	330	1, 344	4, 478	飲料
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		_	1, 480	5, 365	17, 868	複合小売り
SRISAWAD CORP PCL-NVDR			320	1,624	5, 407	消費者金融
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		490	490	2, 205	7, 342	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		_	330	2, 244	7, 472	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
		35, 362	98, 484	243, 367	810, 413	ļ
´´		36	41	千フィリピンペソ	<2.2%>	
AYALA LAND LTD		4, 413	4, 990	16, 292	34, 539	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		1, 460	1, 460	5, 591	11, 854	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		535	535	3, 055	6, 476	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC		2, 189	_	- J, 055	- 0, 470	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC		1, 780	_	_	_	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC		20	20	4, 450	9, 435	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		690	690	5, 727	12, 141	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		1, 737	1, 737	8, 554	18, 136	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		244	244	3, 318	7, 035	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		1, 130	1, 276	4, 692	9, 948	銀行
MEGAWORLD CORP		5, 580	9, 100	2, 356	4, 996	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO		928	1, 320	1, 966	4, 169	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP		120	120	1, 207	2, 559	銀行
SM PRIME HLDGS		6, 699	6, 529	20, 242	42, 913	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		508	670	8, 241	17, 470	食品
SM INVESTMENTS CORP		163	168	13, 507	28, 635	コングロマリット
AYALA CORPORATION		170	207	14, 574	30, 897	コングロマリット
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		7, 478	7, 478	2, 138	4, 534	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP		767	767	2, 032	4, 309	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY		169	169	4, 258	9, 028	電力
BDO UNIBANK INC		1, 249	1, 249	12, 124	25, 704	銀行

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		五 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	50	54	2, 252	4, 775	コングロマリット
PLDT INC	49	49	5, 998	12, 717	無線通信サービス
小 計 株 数 ・ 金 額	38, 133	38, 837	142, 584	302, 279	ļ
第 柄 数 < 比 率 >	23	21	ー チルピア	<0.8%>	
(インドネシア)		16 600		14 001	小学
BARITO PACIFIC TBK PT UNITED TRACTORS TBK PT	991	16, 600 991	2, 008, 600 1, 569, 048	14, 261 11, 140	化学 石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2, 662	2, 662	1, 763, 575	11, 140	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		4, 990			食品
GUDANG GARAM TBK	4, 990 292	4, 990 292	2, 180, 630 1, 286, 260	15, 482 9, 132	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	6, 400	6, 400	1, 049, 600	7, 452	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1, 012	1, 360	1, 441, 600	10, 235	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER	1, 486	1, 486	757, 860	5, 380	紙製品·林産品
BUKIT ASAM TBK PT	2, 200	2, 200	453, 200	3, 217	石油・ガス・消耗燃料
BANK MANDIRI	11, 420	11, 070	4, 649, 400	33, 010	銀行
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	1,000	1,000	482, 000	3, 422	紙製品・林産品
UNILEVER INDONESIA TBK PT	891	5, 235	4, 214, 175	29, 920	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	35, 700	35, 360	9, 158, 240	65, 023	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5, 935	5, 935	510, 410	3, 623	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	4, 990	4, 990	1, 896, 200	13, 463	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1, 760	1, 760	1, 311, 200	9, 309	建設資材
BANK CENTRAL ASIA	6, 310	6, 380	16, 731, 550	118, 794	銀行
XL AXIATA TBK PT	=	1,600	380, 800	2, 703	無線通信サービス
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1, 135	1, 135	413, 354	2, 934	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	4, 283	4, 283	284, 819	2,022	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	8, 392	8, 392	860, 180	6, 107	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT	9, 200	9, 200	327, 520	2, 325	不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,040	1,780	1, 713, 250	12, 164	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	_	_	_	各種電気通信サービス
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,080	2,080	175, 760	1, 247	銀行
KALBE FARMA PT	15, 400	15, 400	2, 156, 000	15, 307	医薬品
ACE HARDWARE INDONESIA	_	3,000	408, 000	2, 896	専門小売り
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	12, 860	13, 350	4, 992, 900	35, 449	自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	3, 455	_	_	_	メディア
TELEKOMUNIKASI	30, 800	33, 200	10, 590, 800	75, 194	各種電気通信サービス
小 計 株 数 ・ 金 額	177, 572	202, 132	73, 766, 933	523, 745	ļ
(#FE)	27	28	· · · · · · · · · · · · · · · ·	<1.4%>	
(韓国)	0.0	50	千ウォン	0.100) ~ . ~
CHEIL WORLDWIDE INC HANMI SCIENCE CO LTD	33 7	59	104, 430	9, 168	メディア医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	26	150 640	12 400	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	18	26 18	153, 648 352, 485	13, 490 30, 948	日 駅 早 保険
DB INSURANCE CO LTD	28	28	128, 677	11, 297	保険
COWAY CO LTD	33	33	206, 412	18, 122	家庭用耐久財
KT & G CORP	74	72	572, 936	50, 303	タバコ
S-1 CORPORATION	8	14	123, 540	10, 846	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	15	15	43, 812	3, 846	ガス
CI CORP	11	11	88, 000	7, 726	コングロマリット
KAKAO CORP	30	35	727, 180	63, 846	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	6	6	79, 168	6, 950	インターネット販売・通信販売
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	29	29	50, 025	4, 392	機械
KMW CO. LTD.	_	11	71, 478	6, 275	通信機器

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 位	,	業 種 等
(韓国)		百株		百株	外貨建金額 千ウォン	邦貨換算金額 千円	
(発国) SK TELECOM CO LTD		12		12	262, 890	23, 081	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY		16		16	130, 080	11, 421	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD		247		247	139, 764	12, 271	資本市場
NCSOFT CORPORATION		11		10	735, 357	64, 564	娯楽
LG UPLUS CORP		64		133	174, 230	15, 297	条種電気通信サービス
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR		96		96	34, 593	3, 037	建設・土木
POSCO INTERNATIONAL CORP		39		39	54, 990	4, 828	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE		5		5	829, 280	72, 810	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD		28		29	1, 046, 925	91, 920	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED		3		3	61, 440	5, 394	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF		1		1	73, 112	6, 419	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP		268		286	859, 430	75, 457	銀行
S-OIL CORPORATION		26		26	185, 610	16, 296	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORP		63		63	90, 519	7, 947	化学
MERITZ SECURITIES		- 03		245	79, 380	6, 969	資本市場
SAMSUNG SECURITIES		35		35	103, 206	9, 061	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD		18		18	94, 120	8, 263	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION		10		10	205, 275	18, 023	化学
HOTEL SHILLA CO LTD		16		19	161, 308	14, 162	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN		23		23	194, 200	17, 050	機械
HYUNDAI MOBIS		44		44	788, 480	69, 228	自動車部品
SK HYNIX INC		368		349	2, 970, 750	260, 831	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR		46		46	162, 750	14, 289	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD		14		14	82, 173	7, 214	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD		87		99	943, 110	82, 805	自動車
HYUNDAI STEEL CO		47		47	101, 553	8, 916	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA		150		150	116, 409	10, 220	銀行
KCC CORP		3		2	40, 950	3, 595	化学
KIA MOTORS CORP		157		164	500, 200	43, 917	自動車
KOREA ZINC CO LTD		5		5	221, 704	19, 465	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER		153		148	330, 780	29, 042	電力
HANWHA CORPORATION		24		24	47, 424	4, 163	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD		25		25	49, 459	4, 342	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD		8		15	64, 780	5, 687	化学
CJ LOGISTICS		3		7	112, 320	9, 861	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO		9		9	71, 955	6, 317	化学
KT CORP		8		_	. –		各種電気通信サービス
HLB INC		25		18	183, 732	16, 131	レジャー用品
HLB INC RTS		_		1	3, 949	346	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC		69		61	339, 480	29, 806	家庭用耐久財
LOTTE CORP		16		16	62, 775	5, 511	コングロマリット
LG CORP		60		60	372, 680	32, 721	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD		77		77	73, 821	6, 481	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT		42		42	105, 711	9, 281	建設・土木
NAVER CORP		88		91	1, 966, 660	172, 672	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HYUNDAI DEPT STORE CO		11		11	80, 712	7, 086	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		22		31	152, 290	13, 371	資本市場
OTTOGI CORPORATION		0.7		0.7	37, 590	3, 300	食品
AMOREPACIFIC GROUP		15		15	87, 704	7,700	パーソナル用品
KANGWON LAND INC		79		79	196, 710	17, 271	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO		49		50	907, 200	79, 652	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD		85		85	99, 258	8,714	建設・土木

	期首(i	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 信		業 種 等
(韓国)		百株		百株	外貨建金額 千ウォン	邦貨換算金額 千円	
SAMSUNG SDI CO, LTD		35		34	979, 265	85, 979	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS		33		34	415, 310	36, 464	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS		2, 988		3,073	14, 996, 240	1, 316, 669	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		307		307	130, 782	11, 482	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD		522		524	2, 186, 208	191, 949	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD		4		4	108, 244	9, 503	複合小売り
YUHAN CORPORATION		6		36	177, 923	15, 621	医薬品
HANON SYSTEMS		116		116	103, 335	9, 072	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO		34		34	89, 080	7, 821	保険
GS HOLDINGS CORP		36		36	138, 240	12, 137	石油・ガス・消耗燃料
LG. DISPLAY CO LTD		162		162	176, 580	15, 503	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC		50		60	1, 281, 945	112, 554	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD		9		15	101, 250	8, 889	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS		180		201	539, 685	47, 384	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		11		11	116, 280	10, 209	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC		8		_	- 110, 200	- 10,200	医薬品
LOTTE SHOPPING CO		8		8	74, 880	6, 574	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO		46		46	221, 096	19, 412	保険
AMOREPACIFIC CORP		21		19	350, 295	30, 755	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF		4		4	25, 748	2, 260	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO		13		13	41, 004	3,600	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD		39		35	352, 988	30, 992	石油・ガス・消耗燃料
CI CHEILTEDANG CORP		5		5	141, 270	12, 403	食品
PAN OCEAN CO LTD		148		148	49, 583	4, 353	海運業
LG INNOTEK CO LTD		8		8	118, 250	10, 382	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD		18		23	427, 050	37, 494	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC		249		255	838, 040	73, 579	銀行
MEDY-TOX INC		2		2	35, 519	3, 118	バイオテクノロジー
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		45		45	108, 706	9, 544	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC		128		228	110, 922	9, 738	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD		4		4	132, 756	11, 655	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD		132		132	22, 576	1, 982	保険
FILA HOLDINGS CORP		34		29	98, 887	8, 682	繊維・アパレル・贅沢品
E-MART CO		11		11	135, 224	11,872	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC		83		_			銀行
GS RETAIL CO LTD		11		11	42, 921	3, 768	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO		53		53	119, 168	10, 462	自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E		15		23	44, 161	3, 877	建設・土木
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD		5		5	149, 250	13, 104	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW		4		4	72, 992	6, 408	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		11		18	223, 200	19, 596	食品
ORANGE LIFE INSURANCE LTD		16		_	_	_	保険
NETMARBLE CORP		14		14	143, 766	12,622	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC		299		388	313, 116	27, 491	銀行
CJ CORP-CONVERT PREF	1	1		_			コングロマリット
SAMSUNG SDS CO LTD		23		24	432, 960	38, 013	情報技術サービス
SAMSUNG C&T CORP		47		57	601, 350	52, 798	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1	10		10	602, 112	52, 865	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP		3		3	65, 100	5, 715	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC		33		33	77, 887	6, 838	機械
SILLAJEN INC		37		_			バイオテクノロジー

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評	面 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	33	35	308, 088	27, 050	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	9, 256	9, 846	47, 513, 812	4, 171, 712	
路 枘 数 < 比 率 >	115	111		<11.3%>	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION		320	6, 704	24, 000	通信機器
ACER INC	1,607	1,607	2, 628	9, 410	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	418	458	9, 183	32, 878	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	284	284	7, 118	25, 484	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1, 269	1, 269	5, 587	20, 001	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	180	180	3, 663	13, 113	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	3, 053	3, 206	3, 398	12, 166	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	690	4, 857	17, 390	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD CHICONY ELECTRONICS CO LTD	520 296	520	4, 721	16, 903	コンピュータ・周辺機器 コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC		486	3, 877	13, 879 40, 818	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	1, 756 391	1, 756 391	11, 401 1, 713	6, 132	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	1, 756	1, 809	1, 713	7, 092	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	408	408	9, 862	35, 309	ボ各肌空軸 医果 コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3, 781	3, 417	6, 459	23, 126	銀行
CHINA AIRLINES	1, 335	1, 335	1, 043	3, 734	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1, 070	1, 530	5, 180	18, 545	自動車部品
CHINA STEEL	7, 625	7, 545	14, 826	53, 079	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,622	1, 767	3, 552	12, 718	保険
ADVANTECH CO., LTD.	215	215	6, 283	22, 496	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	2, 445	2, 445	4, 598	16, 461	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1, 296	1, 236	17, 315	61, 988	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	590	630	4,019	14, 389	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2, 330	2, 420	26, 627	95, 325	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	4,890	3, 613	12, 937	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	952	1,022	10, 986	39, 331	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	911	2,023	2, 135	7,643	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2, 264	2, 294	6, 252	22, 384	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	203	223	3, 653	13, 079	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	3, 129	11, 204	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	340	6, 930	24, 812	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2, 784	2, 974	25, 697	91, 996	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	650	650	2, 184	7, 818	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2, 149	2, 189	16, 140	57, 781	化学
GIANT MANUFACTURING	187	187	3, 525	12, 620	レジャー用品
MEDIATEK INC	945	945	38, 902	139, 270	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4, 345	4, 255	17, 298	61, 927	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,640	4, 893	9, 321	33, 370	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	160	180	9, 324	33, 379	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,050	7, 035	25, 185	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	6, 723 5, 185	6, 193	10, 157	36, 364 69, 840	各種金融サービス 保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	-	4, 970 8 387	19, 508 7, 532	69, 840 26, 965	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	8, 387 6, 147	8, 387 6, 584	7, 532 17, 678	63, 289	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8, 176	8,006	61,009	218, 413	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6, 613	7, 113	21, 341	76, 402	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	60	25, 519	91, 358	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6, 442	6, 647	8, 209	29, 391	銀行
INTONIA I IMMOTHE HOLDINGO	0, 112	0,011	0, 200	20,001	297.1.1

	期首(前	期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評 位		業 種 等
((,)+)				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)		百株	百株	千新台湾ドル	千円	/
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS		, 768	7, 082	5, 871	21, 018	保険
INVENTEC CO., LTD		, 369	1, 369	3, 210	11, 493	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		, 458	1, 458	6, 849	24, 522	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		, 485	7, 415	8, 564	30, 662	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING		, 392	12, 362	24, 476	87, 627	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	6	, 116	6, 177	13, 436	48, 103	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC		461	461	4, 891	17, 511	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP		, 337	3, 407	21, 806	78, 067	化学
WISTRON CORP		, 564	2, 164	5, 941	21, 271	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP		, 354	1, 354	3, 759	13, 458	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2	, 968	3, 008	21, 329	76, 358	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		348	378	11, 533	41, 291	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP		723	883	7, 802	27, 931	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP		93	93	2, 689	9, 628	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		310	310	1, 362	4, 878	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD		202	202	1, 374	4, 920	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD		548	548	3, 081	11,032	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP		270	270	1, 776	6, 359	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		775	775	3, 052	10, 926	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT		, 769	3, 293	14, 162	50, 703	建設資材
TATUNG CO LTD		, 300	1, 300	2,834	10, 145	家庭用耐久財
TAIWAN SEMICONDUCTOR		, 370	15, 810	470, 347	1, 683, 844	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP		, 045	7, 045	11, 025	39, 471	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2	, 420	2, 420	3, 267	11, 695	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION		143	143	5, 801	20, 768	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP		, 480	1, 430	4, 790	17, 149	運送インフラ
INNOLUX CORP		, 053	5, 053	3, 163	11, 324	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1.	, 153	1, 203	4,634	16, 592	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP		128	132	3, 840	13, 748	機械
TAIMED BIOLOGICS INC		110	_	_	_	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP	1.	, 216	1, 216	8,068	28, 884	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		60	80	4, 488	16, 067	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP		210	210	5, 911	21, 163	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD		709	730	8, 254	29, 552	各種金融サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		364	364	4, 259	15, 250	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		, 546	5, 713	11, 340	40, 599	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2	, 110	2, 205	9, 617	34, 428	銀行
WIWYNN CORP		_	50	3, 970	14, 212	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2	, 176	2, 176	14, 713	52, 674	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD		130	130	4, 953	17, 731	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		100	100	2, 310	8, 269	家庭用耐久財
小 計 株 数 ・ 金 額	206	, 420	212, 666	1, 258, 257	4, 504, 563	
第一		87	88	- T () (18 18	<12.2%>	
(インド)		705	1 000	千インドルピー	404 000	ブ油、ガラ、海科(株)(A)
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1	, 795	1, 823	284, 716	404, 296	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		447	447	14, 517	20, 615	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD		8	8	11, 364	16, 137	自動車
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED		439	508	19, 644	27, 894	自動車
SHREE CEMENT LIMITED		4	4	8, 804	12, 502	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		343	343	6, 771	9, 615	石油・ガス・消耗燃料
LIC HOUSING FINANCE		180	180	4, 758	6, 757	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED		186	186	5, 077	7, 210	金属・鉱業

	期首(i	前期末)		当	期	末				
銘 柄	株	数	株	数	評 信		業 種 等			
(インド)		百株		百株	外貨建金額 千インドルピー	邦貨換算金額 千円				
NESTLE INDIA LIMITED		15		15	27, 594	39, 184	食品			
GAIL INDIA LTD		549		946	8, 641	12, 271	ガス			
VEDANTA LTD		805		1, 260	9, 752	13, 848	金属・鉱業			
TITAN CO LTD		178		210	17, 489	24, 835	繊維・アパレル・贅沢品			
OIL&NATURAL GAS CORP LTD		1,570		1,570	11, 932	16, 943	繊維・アバレル・贅沢。 石油・ガス・消耗燃料			
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)				29	3, 942	5, 598	パーソナル用品			
LUPIN LTD		149		149	12, 441	17, 666	医薬品			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		1,030		1,050	177, 418	251, 934	貯蓄・抵当・不動産金融			
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE		275		700	10, 545	14, 974	メディア			
INFOSYS LTD		2, 165		2, 186	147, 380	209, 279	情報技術サービス			
WIPRO LTD		1,001		804	14, 793	21, 006	情報技術サービス			
INDIAN OIL CORPORATION LTD		1, 300		1, 130	8, 401	11, 930	石油・ガス・消耗燃料			
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED		417		536	111, 994	159, 032	家庭用品			
HCL TECHNOLOGIES LTD		348		696	36, 080	51, 234	情報技術サービス			
DABUR INDIA LTD		378		378	16, 889	23, 982	パーソナル用品			
HERO MOTOCORP LTD		35		62	12, 187	17, 306	自動車			
DR. REDDYS LABORATORIES		65		71	28, 405	40, 336	医薬品			
BHARTI AIRTEL LIMITED		920		1,542	81, 733	116, 061	無線通信サービス			
BHARTI AIRTEL LIMITED-RTS		260		- 1, 012	-	110,001	無線通信サービス			
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD		492		601	28, 186	40, 025	医薬品			
DIVIS LABORATORIES LTD		59		59	13, 574	19, 276	ライフサイエンス・ツール/サービ			
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		64		70	32, 858	46, 658	自動車			
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD		68		_	-	- 10,000	医薬品			
AUROBINDO PHARMA LTD		187		187	12, 204	17, 330	医薬品			
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD		574		574	4, 422	6, 280	自動車部品			
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE		89		52	3, 870	5, 496	消費者金融			
PETRONET LNG LTD		349		349	7, 858	11, 158	石油・ガス・消耗燃料			
CIPLA LIMITED		209		209	12, 418	17, 633	医薬品			
LARSEN&TOUBRO LIMITED		312		311	25, 376	36, 033	建設・土木			
ULTRATECH CEMENT LTD		61		61	20, 429	29, 010	建設資材			
ASHOK LEYLAND LIMITED		606		606	2, 853	4, 052	機械			
BOSCH LTD		3		3	3, 818	5, 422	自動車部品			
TATA CONSULTANCY SVS LTD		572		591	111, 899	158, 897	情報技術サービス			
NTPC LIMITED		1,420		1,420	12, 354	17, 543	独立系発電事業者・エネルギー販売業			
PIRAMAL ENTERPRISES LTD		47		79	7,021	9, 970	医薬品			
AMBUJA CEMENTS LTD		299		299	5, 066	7, 195	建設資材			
BHARAT FORGE LIMITED		127		127	3, 553	5, 045	自動車部品			
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED		717		717	8, 404	11, 934	金属•鉱業			
ITC LTD		2, 164		2, 211	34, 989	49, 684	タバコ			
PIDILITE INDUSTRIES LTD		66		66	9, 058	12, 863	化学			
UPL LTD		244		321	11, 703	16, 619	化学			
SIEMENS LIMITED		_		31	3, 234	4, 592	コングロマリット			
INFO EDGE INDIA LTD		_		29	8, 039	11, 416	インタラクティブ・メディアおよびサービ			
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		201		272	13, 587	19, 294	パーソナル用品			
VODAFONE IDEA LTD		3,761		_	_	_	無線通信サービス			
MARICO LIMITED		263		263	7, 908	11, 230	パーソナル用品			
PAGE INDUSTRIES LTD		3		3	5, 774	8, 199	繊維・アパレル・贅沢品			
DLF LIMITED		_		260	3, 383	4, 805	不動産管理・開発			
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		1,060		1,270	20, 193	28, 674	電力			
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE		320		426	12, 143	17, 243	運送インフラ			
REC LTD		398		398	3, 485	4, 949	各種金融サービス			
BAJAJ FINSERV LTD		23		23	10, 674	15, 157	保険			

## 数 株 数 ★ 数 ★ 数 ★ 数 ★ 数 ★ 数 ★ 数 ★ 数 ★ 数 ★ 数 ★ 数 ★ 数 ★ 5		期首(前期末)		当	期	末	
西株 百株 下ドドレー 日本 下野 下野 下野 下野 下野 下野 下野 下	銘	株	数	株	数			業 種 等
BAJAJ AITO LIMITED	(/).1%							
TATA MOTORS LTD								白動車
TATA POWER COMPANY LIMITED								
TATA POWER COMPANY LIMITED								
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS 151					-			
BRIARTI INFRATEL LTD							· ·	
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD								
ASIAN PAINTS LTD BAJAJ FINANCE LTD 103 1111 22,528 BAJAJ FINANCE LTD 103 1111 22,528 31,990 消費者金融 WFS BANK LTD 1,148						2,010	4,000	
BAJAJ FINANCE LTD						30 463	43 257	
YES BANK LTD								1-7
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD HDFC ASSET MA						22, 320	51, 550	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD			- 1, 110		320	16 641	23 631	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD			_				· ·	
BANDHAN BANK LTD BRITANNIA INDUSTRIES LTD 40 45 13,565 19,263 食品 AXIS BANK LIMITED 1,214 1,404 53,639 76,168 銀行 HAVELLS INDIA LTD 177 177 8,627 12,251 電気設備 EGGER PAINTS INDIA LTD 1,510 3,145 106,206 150,813 銀行 EBERGER PAINTS INDIA LTD 320 283 15,174 21,547 CADILA HEALTHCARE LTD 88 医薬品 GRASIM INDUSTRIES LIMITED 216 177 8,607 12,222 建設資材 AVENUE SUPPEMARTS LTD 0 67 78 17,589 24,976 食品・生活必需品小売り UNITED SPIRITS LTD 156 226 11,330 16,089 飲料 ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY - 102 12,598 17,889 (保険 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COLTD - 171 6,841 9,715 (保険 INTERGLOBE AVIATION LTD 50 50 4,649 6,602 旅客航空輸送業 SBI LIFE INSURANCE CO LTD - 196 14,896 21,153 (保険 INTERGLOBE AVIATION LTD 50 50 4,649 6,602 旅客航空輸送業 SBI LIFE INSURANCE CO LTD - 196 14,896 21,153 (保険 INTERGLOBE AVIATION LTD 50 50 4,649 6,602 旅客航空輸送業 C(ベキスタン) MCB BANK LIMITED 01 465 530 8,938 12,692 金属・鉱業 - < 7.6%> (バキスタン) MCB BANK LIMITED 01 465 356 356 3,402 2,313 銀行 - 十			123				· ·	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 40 45 13,565 19,263 食品 AXIS BANK LIMITED 1,214 1,404 53,639 76,168 銀行 HAVELLS INDIA LTD 177 177 8,627 12,251 電気設備 177 177 8,627 12,251 177 177 8,627 12,251 177 177 177 177 177 177 177 177 177 1			_					
AXIS BANK LIMITED			40					
HAVELLS INDIA LTD							· ·	
ICICI BANK LTD							· ·	
BERGER PAINTS INDIA LTD TECH MAHINDRA LTD TECH								
TECH MAHINDRA LTD			_					
CADILA HEALTHCARE LTD			320					
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 216 177 8,607 12,222 建設資材 AVENUE SUPERMARTS LTD 67 78 17,589 24,976 食品・生活必需品小売り UNITED SPIRITS LTD 156 226 11,330 16,089 飲料 ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY - 102 12,598 17,889 保険 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD - 171 6,841 9,715 保険 INTERGLOBE AVIATION LTD 50 50 4,649 6,602 旅客航空輸送業 SBI LIFE INSURANCE CO LTD - 196 14,896 21,153 保険 JSW STEEL LTD 465 530 8,938 12,692 金属・鉱業								
AVENUE SUPERMARTS LTD UNITED SPIRITS LTD UNITED SPIRITS LTD UNITED SPIRITS LTD UNITED SPIRITS LTD 156 226 11,330 16,089 飲料 ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD - 171 6,841 9,715 保険 INTERGLOBE AVIATION LTD 50 50 4,649 6,602 RSBI LIFE INSURANCE CO LTD - 196 14,896 21,153 RR RR JSW STEEL LTD - 196 465 530 8,938 12,692 金属・鉱業					177	8,607	12, 222	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY CICIC PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD CICIC PRUDENTIAL CICIC PRUDENTAL CICIC PRUDENTIAL CI					78			食品・生活必需品小売り
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY 102 12,598 17,889 保険 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD - 171 6,841 9,715 保険 保険 RY	UNITED SPIRITS LTD		156		226	11, 330	16, 089	飲料
INTERGLOBE AVIATION LTD 50 50 4,649 6,602 旅客航空輸送業 SBI LIFE INSURANCE CO LTD - 196 14,896 21,153 保険 465 530 8,938 12,692 金属・鉱業 465 530 8,938 12,692 465 530 8,938 12,692 465	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY		_		102		17, 889	保険
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD		_		171	6, 841	9, 715	保険
JSW STEEL LTD	INTERGLOBE AVIATION LTD		50		50	4,649	6,602	旅客航空輸送業
株 数 ・ 金 額 38,478 39,383 1,970,247 2,797,751 2,797,751 38 47,872 47,601 48 48 48 48 48 48 48 4	SBI LIFE INSURANCE CO LTD		_		196	14, 896	21, 153	保険
新 新 数 柄 数 大 率 78 83 -	JSW STEEL LTD		465		530	8, 938	12, 692	金属•鉱業
解 柄 数 < 比 率 > 78					39, 383	1, 970, 247		
MCB BANK LIMITED 219 340 5,292 3,598 銀行 OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 510 510 5,255 3,573 石油・ガス・消耗燃料 HABIB BANK LTD 356 356 3,402 2,313 銀行 小 計 株 数 ・ 金 額 1,085 1,206 13,950 9,486	路 枘 数 < 比 率 >		78		83	_	<7.6%>	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 510 5, 255 3, 573 石油・ガス・消耗燃料 HABIB BANK LTD 356 356 3, 402 2, 313 銀行 356 356 356 3, 402 2, 313 銀行 356								
HABIB BANK LTD								
水 株 数 ・金額 1,085 1,206 13,950 9,486 銘柄数 数 比率> 3 3 - <0.0%> ALFA S. A. BA FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 1,721 1,721 1,677 7,601 コングロマリット FOMENTO DE LIVERPOOL-C1 108 108 656 2,976 複合小売り							· ·	
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y								銀行
(メキシコ) ALFA S. A. BA 1,721 1,721 1,677 7,601 コングロマリット FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 1,182 1,187 18,982 85,990 飲料 656 2,976 複合小売り	// 計					13, 950	↓	
ALFA S. A. BA 1,721 1,721 1,677 7,601 コングロマリット FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 1,182 1,187 18,982 85,990 飲料 EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 108 108 656 2,976 複合小売り	<u> </u>		3		3	· · · · · · · · · · · · · · · ·	< 0.0% >	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 1, 182 1, 187 18, 982 85, 990 飲料 EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 108 108 656 2, 976 複合小売り			1 701		1 701		7 (01	コングローリー
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 108 108 656 2,976 複合小売り								· ·
					-			
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 905 1,010 3,484 15,784 食品								1
GRUMA S. A. BB 134 134 3, 309 14, 992 食品								
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 129 129 2, 195 9, 947 運送インフラ								
TROMOTORIA OF ENADORA DE TRIV 125 2,155 5,547 建送インフラ 125 2,155 7,591 コングロマリット 125 126 127								
CEMEX SAB - CPO 8,869 8,619 4,413 19,992 建設資材								· ·
GRUPO FINANCIERO BANORTE-0 1,637 1,673 12,654 57,325 銀行					-			
MEXICHEM SAB DE CV-* 604 化学						-		
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 84 84 1,537 6,964 金属·鉱業					84	1, 537	6, 964	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 795 950 3, 278 14, 851 家庭用品								
								ホテル・レストラン・レジャー

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		五 額	業 種 等
			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 AEROPORTUARIO DE SUR-B	143	143	3, 587	16, 249	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2, 299	2, 299	12, 168	55, 122	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	21, 420	21,710	32, 782	148, 502	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1, 402	1, 402	2, 038	9, 234	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	261	2, 624	11, 889	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	214	214	3, 320	15, 041	運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	231	1, 561	7, 071	メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	387	387	2, 918	13, 221	ガス
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION	1, 320	_			銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	_	604	1, 925	8, 722	化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	324	324	3, 105	14, 068	飲料
WALMART DE MEXICO-SER V	3, 380	3, 410	19, 979	90, 505	食品・生活必需品小売り
小 計 株 数 ・ 金 額	49, 735	48, 786	144, 254	653, 473	
(25	24	<i>T</i> , 7,	<1.8%>	
(ブラジル)	007	207	千レアル	10.000	A
BRF SA	327	397	743	13, 882	食品
VALE SA	1,959	2, 022	9, 878	184, 332	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA	465	465	612	11, 431	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	118	180	457	8, 531	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	111	165	366	6, 841	電力
BANCO DO BRASIL SA	523	536	1, 452	27, 104	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	2, 785 504	2, 840	2, 411 1, 358	44, 994 25, 344	銀行複合小売り
LOJAS AMERICANAS SA-PREF GERDAU SA PFD NPV	561	504 745	968	18, 072	金属・鉱業
CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO	301	111	730	13, 632	金品・生活必需品小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,857	2, 333	4, 561	85, 108	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	190	436	830	15, 498	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2, 440	2, 790	5, 155	96, 209	石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	834	2,130	- 0, 100	50, 205	各種消費者サービス
CCR SA	690	756	863	16, 110	運送インフラ
WEG SA	519	519	1, 985	37, 050	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF	2, 550	2, 873	5, 149	96, 081	銀行
BANCO BRADESCO S. A.	741	937	1, 559	29, 093	銀行
NATURA COSMETICOS SA	142	_			パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	462	462	393	7, 336	金属・鉱業
SUZANO SA	329	329	1,560	29, 121	紙製品・林産品
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	2, 992	3, 121	6, 968	130, 024	銀行
PORTO SEGURO SA	70	70	284	5, 309	保険
BRASKEM SA-PREF A	121	121	246	4,601	化学
LOCALIZA RENT A CAR	385	377	1, 119	20, 891	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S. A.	510	495	1,681	31, 372	複合小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	480	666	12, 432	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	91	91	566	10, 577	石油・ガス・消耗燃料
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	100	500	880	16, 420	電力
EMBRAER SA	410	410	309	5, 768	航空宇宙・防衛
M DIAS BRANCO SA	55	_	_	_	食品
B2W CIA DIGITAL	135	135	1, 181	22, 042	インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	467	382	7, 128	不動産管理・開発
JBS SA	657	746	1, 749	32, 643	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	600	600	518	9, 666	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	190	213	873	16, 295	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	176	176	331	6, 187	不動産管理・開発

	期首(前	期末)	当	期	末			
銘	株	数	株 数	評 位	,.	業 種 等		
	PIN			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	177.70		
SUL AMERICA SA - UNITS		91	181	787	14, 701	保険		
HYPERA SA		239	239	671	12, 531	医薬品		
TELEFONICA BRASIL-PREF		304	268	1, 291	24, 103	各種電気通信サービス		
MAGAZINE LUIZA SA		41	460	2, 554	47, 673	複合小売り		
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		244	244	596	11, 123	銀行		
ENERGISA SA-UNITS		_	102	416	7, 769	電力		
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF		111	_	_	_	食品・生活必需品小売り		
CIELO SA		737	737	277	5, 175	情報技術サービス		
RAIA DROGASIL SA		135	157	1, 643	30, 667	食品・生活必需品小売り		
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		441	441	1,026	19, 149	保険		
ENGIE BRASIL SA		120	120	458	8, 560	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
NOTRE DAME INTERMED PAR SA		_	303	1, 687	31, 487	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS		_	139	703	13, 124	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		190	296	584	10, 908	食品・生活必需品小売り		
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		, 320	1, 361	5, 140	95, 919	資本市場		
AMBEV SA	3	3,010	3, 089	3, 719	69, 412	飲料		
COGNA EDUCACAO		_	1,039	491	9, 175	各種消費者サービス		
KLABIN SA-UNIT		427	427	917	17, 122	容器・包装		
NATURA &CO HOLDING SA		_	409	1, 460	27, 246	パーソナル用品		
RUMO SA		706	706	1, 433	26, 743	陸運・鉄道		
IRB BRASIL RESSEGUROS SA		100	447	404	7, 540	保険		
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT		_	161	602	11, 241	資本市場		
小 計 株 数 ・ 金 額	33	3, 770	38, 736	85, 665	1, 598, 517			
(T)		52	55		<4.3%>			
(チリ)		00	0.0	千チリペソ	11 440	AB 4-		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		29	30	88, 539	11, 448	銀行		
EMPRESAS CMPC SA		719	719	123, 395	15, 955	紙製品・林産品		
EMPRESAS COPEC SA		259	259	132, 090	17, 079	石油・ガス・消耗燃料		
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		89	89	44, 070	5, 698	無線通信サービス		
COLBUN SA		1,710	4, 710	54, 212	7, 009 7, 407	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
AGUAS ANDINAS SA-A	2	2, 080 2, 160 57, 287						
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		288	288	55, 872	7, 224	飲料		
S. A. C. I. FALABELLA		510	502	120, 731	15, 610	複合小売り		
CENCOSUD SA		807	807	76, 466 752, 665	9, 887	食品・生活必需品小売り		
		9, 493	9, 566 9	152, 665	97, 319 <0.3%>			
m		9	9	チコロンビアペソ	<0.5%			
INTERCONEXION ELECTRICA SA		334	338	601, 640	16, 545	電力		
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF		70	330	001, 040	10, 545	电刀 各種金融サービス		
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	-	2, 057	2,057	165, 588	4, 553	銀行		
CEMENTOS ARGOS SA		276	2,057	105, 566	4, 555	建設資材		
GRUPO ARGOS SA		156	156	138, 528	3, 809	建設資材		
BANCOLOMBIA SA		159	150	381, 600	10, 494	銀行		
GRUPO DE INV SURAMERICANA		130	130	265, 460	7, 300	各種金融サービス		
株 数 ・ 全 類		3, 182	2, 840	1, 552, 816	42, 702	10 1里並間はソーレハ		
小 計	 	7	2, 640 5	1, 552, 610	<0.1%>	L		
(アラブ首長国連邦)		- '	3	千UAEディルハム	V. 1 /0 /			
DUBAI ISLAMIC BANK	1	, 020	1,020	348	10, 143	銀行		
EMIRATES TELECOM CORPORATION		, 125	1, 125	1, 662	48, 336	各種電気通信サービス		
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		, 738	1, 738	712	20, 723	銀行		
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		, 618	1, 732	2,009	58, 405	銀行		
EMAAR PROPERTIES PJSC		2, 016	2, 620	639	18, 583	不動産管理・開発		
Landin TholERITED I JOO		, 010	۵,020	009	10, 505	工物/主日生 加元		

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評	面 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千UAEディルハム	千円	
ALDAR PROPERTIES PJSC	2, 770	2,770	476	13, 850	不動産管理・開発
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	434	_	_	_	不動産管理・開発
EMAAR MALLS PJSC	897	2, 110	240	6, 992	不動産管理・開発
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	1,009		_		不動産管理・開発
小計株数・金額	12, 629	13, 115 7	6, 089	177, 034	
'' 銘 柄 数 < 比 率 > (エジプト)	9	- 1	千エジプトポンド	<0.5%>	
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	780	913	5,859	39, 786	銀行
EASTERN TOBACCO	515	515	620	4, 212	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO	415	415	337	2, 293	電気設備
株 粉 • 全 類	1,710	1, 843	6, 817	46, 292	电人以加
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	3	3		<0.1%>	
(南アフリカ)	_		千ランド		
BIDVEST GROUP LTD	219	172	2, 491	14, 524	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	151	183	4, 175	24, 343	食品・生活必需品小売り
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	226	_	_	_	専門小売り
DISCOVERY LTD	258	258	2, 521	14, 698	保険
GOLD FIELDS LTD	587	517	7,870	45, 883	金属・鉱業
REMGRO LTD	332	332	4, 756	27, 730	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	139	139	995	5, 804	専門小売り
NORTHAM PLATINUM LTD	_	179	1, 580	9, 214	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	183	150	1, 689	9, 851	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	25	31	2, 749	16, 031	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	63	416	2, 425	保険
MTN GROUP LTD	1,083	1,097	5, 430	31, 657	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	264	264	12, 873	75, 053	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	159	159	289	1, 686	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD	2, 116	2, 163	8, 781	51, 197	各種金融サービス
PSG GROUP LTD	86	86	1, 377	8, 029	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	275	287	85, 645	499, 311	インターネット販売・通信販売
NEDBANK GROUP LTD	248	213	2, 072	12, 080	銀行
NETCARE LTD	728	967	1 501	0.010	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PICKN PAY STORES LTD RMB HOLDINGS LTD	267 436	267 548	1, 581 2, 945	9, 218 17, 172	食品・生活必需品小売り 各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	29	29	2, 945	16, 968	金属・鉱業
SAPPI LIMITED	320	29	2, 910	10, 900	並属・弧米 紙製品・林産品
SASOL LTD	352	362	3,000	17, 493	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	292	292	3, 197	18, 639	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	815	881	8, 659	50, 484	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	108	153	2, 835	16, 533	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	616	616	1,805	10, 527	複合小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	216	216	2, 805	16, 355	医薬品
TIGER BRANDS LTD	87	128	2, 458	14, 333	食品
SANLAM LIMITED	1,087	1, 193	7, 092	41, 348	保険
INVESTEC LTD	156	156	566	3, 303	資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	_	458	4, 961	28, 925	金属•鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	51	39	1, 416	8, 261	金属•鉱業
MONDI LTD	72	_	_	_	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	692	1,020	1,819	10, 608	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD	564	_	_	_	保険
VODACOM GROUP	398	398	4, 913	28, 646	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE PLC	252	252	2, 111	12, 308	不動産管理・開発

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		五 額	業 種 等
	711 201		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	
OLD MUTUAL LTD	2, 923	2, 940	3, 936	22, 950	保険
REINET INVESTMENTS SCA	87	87	2,670	15, 571	資本市場
ABSA GROUP LTD	443	423	3, 553	20, 715	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD	_	380	419	2, 445	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	266	266	2, 276	13, 270	メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	_	564	980	5, 717	保険
SIBANYE STILLWATER LTD	_	1,610	5, 747	33, 509	金属・鉱業
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	403	403	1,009	5, 883	保険
MR PRICE GROUP LTD	167	167	2, 229	13, 000	専門小売り
BID CORP LTD	219	228	5, 474	31, 917	食品・生活必需品小売り
小 計 株 数 ・ 金 額	18, 472	20, 376	229, 097	1, 335, 636	
一 銘 枘 数 < 比 率 >	44	44	_	<3.6%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	_	143	654	18, 678	化学
JARIR MARKETING CO	_	37	508	14, 510	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	_	27	177	5, 074	保険
ETIHAD ETISALAT CO	_	239	619	17, 654	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	_	416	951	27, 145	
AL RAJHI BANK	_	806	4, 344	123, 900	銀行
ARAB NATIONAL BANK	_	328	602	17, 193	銀行
BANK ALBILAD	_	233	490	13, 994	銀行
BANK AL - JAZIRA	_	341	379	10, 814	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	_	374	1, 101	31, 412	銀行
RIYAD BANK	_	803	1, 276	36, 413	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP	_	658	1, 392	39, 709	銀行
SAUDI TELECOM CO	_	264	2, 346	66, 935	
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	_	119	831	23, 723	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	_	458	3, 283	93, 655	化学
SAUDI CEMENT	_	64	282	8, 049	
SAUDI ELECTRICITY CO	_	582	902	25, 727	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	_	187	338	9, 663	化学
SAVOLA	_	166	644	18, 369	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	_	100	93	2,660	化学
ALMARAI CO	_	180	833	23, 768	食品
EMAAR ECONOMIC CITY	_	120	80	2, 299	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	_	293	401	11, 448	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	_	90	394	11, 254	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	_	470	378	10, 790	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	_	230	164	4, 683	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE	_	96	126	3, 603	石油・ガス・消耗燃料
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	_	8	80	2, 299	保険
ALINMA BANK	_	610	897	25, 601	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	_	282	955	27, 264	金属・鉱業
SAUDI AIRLINES CATERING CO	_	12	87	2, 498	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI ARABIAN OIL CO	_	748	2, 330	66, 452	石油・ガス・消耗燃料
NATIONAL COMMERCIAL BANK	_	727	2, 464	70, 288	銀行
小 計 株 数 ・ 金 額	_	10, 212	30, 418	867, 541	
が		33		<2.3%>	
合 計 株 数 ・ 金 額	1, 344, 237	1, 449, 628	_	33, 552, 644	
合 計 銘 柄 数 < 比 率 >	895	937		<90.8%>	

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

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

^{*}株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。 *銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

2020年5月11日現在の組入れはございません。

	RAT.		扭	期首(前期末)				
	銘		柄		証	券	数	
(タイ)							証券	
MINOR INTERNATIO	ONAL PCL (NV	/DR) WRT						8, 150
合 計		証	券	数				8, 150
	·····································	柄	数				1	

外国投資信託証券

	期首(前期末)		当 其	東 末	
銘 柄	口数	口数	評	面 額	比 率
	口 奴	日 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	и +
(アメリカ)		П	千米ドル	千円	%
XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	96, 000	512, 300	14, 344	1, 534, 133	4. 1
小 計	96, 000	512, 300	14, 344	1, 534, 133	
第 新 数 < 比 率 >	1	1	_	<4.1%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208, 100	208, 100	3, 991	18, 080	0.0
小 計	208, 100	208, 100	3, 991	18, 080	
第 柄 数 < 比 率 >	1	1	_	<0.0%>	
(南アフリカ)			千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191, 000	191,000	2, 609	15, 210	0.0
FORTRESS REIT LTD-A	59, 650	100,000	1,030	6,004	0.0
FORTRESS REIT LTD-B	43, 946	_	_	_	_
REDEFINE PROPERTIES LTD	387, 000	328, 000	633	3, 690	0.0
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	13, 650	_	_	_	_
RESILIENT REIT LTD	15, 092	_	_	_	_
小 計 口 数 • 金 額	710, 338	619, 000	4, 272	24, 906	
第 柄 数 < 比 率 >	6	3	_	<0.1%>	
合 計 口 数·金 額	1, 014, 438	1, 339, 400	_	1, 577, 120	
留	8	5	_	<4.3%>	

^{*}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

		RAT.	扭	Bil		当	其	月	末	
		銘	柄	別	買	建	額	売	建	額
夕	ŕ						百万円			百万円
		株式先物取引		CHA50			158			_
=	E			MSCIN			1,635			_

^{*}単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

項	П		当	į	玥	末
世 	目	評	価	額	比	率
				千円		%
株式				33, 552, 644		90. 6
投資信託受益証券				1, 534, 133		4. 1
投資証券				42, 987		0. 1
コール・ローン等、その他				1, 924, 017		5. 2
投資信託財産総額				37, 053, 781		100. 0

^{*}金額の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。

^{*}当期末における外貨建て純資産(36,874,224千円)の投資信託財産総額(37,053,781千円)に対する比率は99.5%です。

^{*}外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=29.25円、1米ドル=106.95円、1英ポンド=132.85円、1トルコリラ=15.09円、1ユーロ=116.00円、1チェココルナ=4.26円、1フォリント=0.3319円、1ズロチ=25.50円、1香港ドル=13.80円、1リンギ=24.68円、1バーツ=3.33円、1フィリピンペソ=2.12円、1ルピア=0.0071円、1ウォン=0.0878円、1新台湾ドル=3.58円、1インドルピー=1.42円、1パキスタンルピー=0.68円、1メキシコペソ=4.53円、1レアル=18.66円、1チリペソ=0.1293円、1コロンビアペソ=0.0275円、1UAEディルハム=29.07円、1エジプトポンド=6.79円、1ランド=5.83円、1サウジアラビアリヤル=28.52円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

〇損益の状況

(2019年5月11日~2020年5月11日)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	37, 135, 694, 139
	コール・ローン等	1, 220, 669, 225
	株式(評価額)	33, 552, 644, 565
	投資信託受益証券(評価額)	1, 534, 133, 580
	投資証券(評価額)	42, 987, 194
	未収入金	263, 426, 192
	未収配当金	38, 831, 517
	差入委託証拠金	483, 001, 866
(B)	負債	166, 395, 364
	未払金	104, 296, 907
	未払解約金	59, 845, 244
	未払利息	113
	その他未払費用	2, 253, 100
(C)	純資産総額(A-B)	36, 969, 298, 775
	元本	34, 347, 374, 593
	次期繰越損益金	2, 621, 924, 182
(D)	受益権総口数	34, 347, 374, 593 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	10, 763円

⁽注) 期首元本額は30,085,567,075円、期中追加設定元本額は7,654,679,009円、期中一部解約元本額は3,392,871,491円、1口当たり純資産額は1.0763円です。

_		
	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	932, 483, 243
	受取配当金	925, 469, 452
	受取利息	4, 606, 933
	その他収益金	2, 448, 380
	支払利息	△ 41,522
(B)	有価証券売買損益	△5, 350, 451, 700
	売買益	3, 068, 446, 541
	売買損	△8, 418, 898, 241
(C)	先物取引等取引損益	△ 116, 735, 711
	取引益	447, 665, 428
	取引損	△ 564, 401, 139
(D)	保管費用等	△ 34, 682, 709
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	△4, 569, 386, 877
(F)	前期繰越損益金	6, 572, 529, 124
(G)	追加信託差損益金	1, 321, 634, 354
(H)	解約差損益金	△ 702, 852, 419
(I)	計(E+F+G+H)	2, 621, 924, 182
	次期繰越損益金(I)	2, 621, 924, 182

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

〇当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	八千畝
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)	23, 985, 943, 961
野村インデックスファンド・新興国株式	3, 620, 919, 278
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)	1, 773, 445, 898
野村つみたて外国株投信	1, 665, 138, 817
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	1, 267, 432, 363
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	570, 355, 915
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス (為替ヘッジなし) 連動型上場投信	507, 184, 342
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	309, 318, 816
世界6資産分散ファンド	171, 470, 390
野村資産設計ファンド2040	108, 723, 740
野村資産設計ファンド2030	68, 486, 695
野村資産設計ファンド2025	55, 673, 165
野村資産設計ファンド2035	51, 953, 314
野村資産設計ファンド2020	33, 971, 178
野村資産設計ファンド2015	30, 191, 748
野村資産設計ファンド2050	26, 833, 777
野村資産設計ファンド2045	16, 349, 855

ファンド名	当期末
7 / 7 l'41	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)	12, 129, 234
インデックス・ブレンド (タイプV)	11, 115, 201
インデックス・ブレンド (タイプ Ⅲ)	9, 804, 832
野村資産設計ファンド2060	9, 251, 374
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	9, 130, 212
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	5, 414, 216
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	4, 280, 749
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	4, 161, 964
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	4, 102, 754
インデックス・ブレンド (タイプ Ⅳ)	3, 375, 878
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	3, 285, 576
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	2, 061, 061
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2, 024, 772
インデックス・ブレンド (タイプ I)	1, 960, 058
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	1, 783, 879
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	99, 581

〇お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第18期(決算日2020年3月31日)

作成対象期間(2019年4月2日~2020年3月31日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

主な投資制限株式への投資は行いません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

〇最近5期の運用実績

24	h-h-	-++n	基	準	価		額	ベ	ン	チ	マ	Ţ	ク	債			券	債			券	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率	NOMU 総	RA-	BPI 合	期騰	落	中率	組	入	比	率		物	比	率	総		額
				円			%						%				%				%		百万	万円
14期(2016年3	月31日)		13, 141			5.4		382.	913			5.4			99	9. 5				_		656,	174
15期((2017年3	月31日)		12, 991		Δ	1.1		378.	492		Δ	1.2			99	9. 5				_		687,	986
16期(2018年4	月2日)		13, 114			0.9		381.	893			0.9			99	9.6				_		672,	515
17期(2019年4	月1日)		13, 342			1.7		388.	518			1.7			99	9. 3				_		663,	317
18期(2020年3	月31日)		13, 340		Δ	0.0		388.	450		Δ	0.0			98	3. 1						679,	315

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

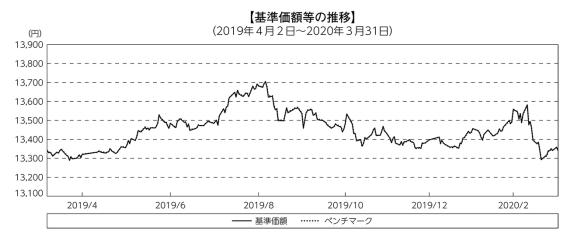
	基 準	価 額	ベンチ	マーク	債 券	債 券
年 月 日		騰落率	NOMURA-BPI 総合	騰落率	債 券 組入比率	债 券 先 物 比 率
(期 首)	円	%		%	%	%
2019年4月1日	13, 342	_	388. 518	_	99. 3	_
4月末	13, 320	△0. 2	387. 945	△0.1	99. 5	
5月末	13, 404	0.5	390. 322	0.5	99.0	_
6月末	13, 485	1. 1	392. 695	1. 1	99. 2	_
7月末	13, 500	1.2	393. 155	1. 2	99. 4	_
8月末	13, 681	2. 5	398. 496	2. 6	99. 2	
9月末	13, 537	1.5	394. 271	1.5	99. 1	_
10月末	13, 484	1. 1	392. 608	1. 1	99.3	_
11月末	13, 438	0.7	391. 325	0.7	99. 1	_
12月末	13, 398	0.4	390. 136	0.4	99. 2	
2020年1月末	13, 454	0.8	391. 771	0.8	99. 3	
2月末	13, 559	1.6	394. 745	1.6	97.7	_
(期 末)						
2020年3月31日	13, 340	△0.0	388. 450	△0.0	98. 1	_

^{*}騰落率は期首比です。

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



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

〇基準価額の主な変動要因

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

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

〇当ファンドのポートフォリオ

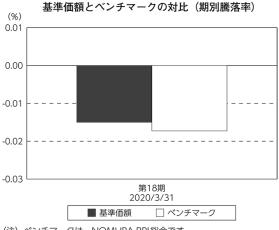
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、 デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。 指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数 に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入 比率は期を通じて高位に維持しました。

〇当ファンドのベンチマークとの差異

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

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違い があること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

(2019年4月2日~2020年3月31日)

該当事項はございません。

〇売買及び取引の状況

(2019年4月2日~2020年3月31日)

公社債

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

^{*}金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

〇利害関係人との取引状況等

(2019年4月2日~2020年3月31日)

利害関係人との取引状況

		四八烷烷			士山蛎炊		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{A}}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{C}}$
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債		146, 584	3, 986	2.7	131, 973	4, 769	3.6

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

^{*}単位未満は切り捨て。

^{*()}内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

(2020年3月31日現在)

国内公社债

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

^{*()}内は非上場債で内書きです。

^{*}組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

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

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

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

ρμ 1 <u>4</u>		当 其	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付(2年)第402回	0.1	1, 400, 000	1, 404, 200	2021/7/1
国庫債券 利付(2年)第403回	0.1	1,500,000	1, 504, 710	2021/8/1
国庫債券 利付(2年)第406回	0.1	4,000,000	4,014,920	2021/11/1
国庫債券 利付(5年)第129回	0.1	7,000,000	7, 024, 220	2021/9/20
国庫債券 利付(5年)第130回	0.1	7, 500, 000	7, 530, 375	2021/12/20
国庫債券 利付(5年)第131回	0.1	4,800,000	4,822,704	2022/3/20
国庫債券 利付(5年)第132回	0.1	3,000,000	3, 016, 350	2022/6/20
国庫債券 利付(5年)第133回	0.1	6, 200, 000	6, 238, 440	2022/9/20
国庫債券 利付(5年)第134回	0.1	3,000,000	3, 020, 460	2022/12/20
国庫債券 利付(5年)第135回	0.1	3, 500, 000	3, 526, 075	2023/3/20
国庫債券 利付(5年)第136回	0.1	3, 300, 000	3, 325, 608	2023/6/20
国庫債券 利付 (5年) 第137回	0.1	4,000,000	4, 032, 080	2023/9/20
国庫債券 利付 (5年) 第138回	0.1	5, 900, 000	5, 948, 498	2023/12/20
国庫債券 利付 (5年) 第139回	0. 1	4, 400, 000	4, 438, 544	2024/3/20
国庫債券 利付 (5年) 第140回	0. 1	3, 400, 000	3, 431, 688	2024/6/20
国庫債券 利付 (5年) 第141回	0. 1	4, 000, 000	4, 039, 520	2024/9/20
国庫債券 利付(40年)第1回	2. 4	2, 360, 000	3, 596, 994	2048/3/20
国庫債券 利付(40年)第2回	2. 2	900, 000	1, 337, 904	2049/3/20
国庫債券 利付(40年)第3回	2. 2	900, 000	1, 351, 584	2050/3/20
国庫債券 利付(40年)第4回	2. 2	1, 130, 000	1, 714, 063	2051/3/20
国庫債券 利付(40年)第5回	2. 0	1, 200, 000	1, 766, 712	2052/3/20
国庫債券 利付(40年)第6回	1. 9	1, 300, 000	1, 889, 979	2053/3/20
国庫債券 利付(40年)第7回	1. 7	1, 400, 000	1, 964, 816	2054/3/20
国庫債券 利付(40年)第8回	1. 4	1, 500, 000	1, 972, 245	2055/3/20
国庫債券 利付(40年)第9回	0. 4	2, 350, 000	2, 328, 027	2056/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第10回	0.9	2, 100, 000	2, 434, 215	2057/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第11回	0.8	1, 900, 000	2, 143, 428	2058/3/20
国庫債券 利付(40年)第12回	0.5	1, 600, 000	1, 637, 376	2059/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第317回	1. 1	1, 800, 000	1, 832, 634	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第318回	1.0	3, 200, 000	3, 253, 280	2021/9/20
国庫債券 利付(10年)第319回	1.1	1, 850, 000	1, 889, 238	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第320回	1.0	3, 500, 000	3, 568, 180	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第321回	1.0	3, 200, 000	3, 271, 616	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回	0.9	2, 400, 000	2, 448, 984	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回	0. 9	1, 700, 000	1, 739, 355	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回	0.8	3, 200, 000	3, 266, 944	2022/6/20
国庫債券 利付(10年)第325回	0.8	4, 400, 000	4, 503, 092	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回	0. 7	2, 100, 000	2, 148, 153	2022/12/20
国庫債券 利付(10年)第327回	0.8	3, 100, 000	3, 179, 577	2022/12/20
国庫債券 利付(10年)第328回	0. 6	5, 000, 000	5, 110, 200	2023/3/20
国庫債券 利付(10年)第329回	0.8	5, 300, 000	5, 459, 318	2023/6/20
国庫債券 利付(10年)第330回	0.8	3, 800, 000	3, 923, 196	2023/9/20
国庫債券 利付(10年)第331回	0. 6	1, 900, 000	1, 948, 355	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0. 6	5, 400, 000	5, 545, 260	2023/12/20
国庫債券 利付(10年)第333回	0.6	4, 200, 000	4, 320, 498	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0. 6	6, 600, 000	6, 802, 950	2024/6/20

国庫債券 利付 (10年) 第335回 0.5 5,200,000 5,347,316 2024/9/20 2024/12/20 202	
国庫債券 利付(10年)第335回	月日
国庫債券 利付(10年)第336回	
国庫債券 利付(10年)第337回	/20
国庫債券 利付(10年)第338回	2/20
国庫債券 利付(10年)第339回 国庫債券 利付(10年)第340回 国庫債券 利付(10年)第341回 の、3 6,000,000 4,322,640 2025/9/20 国庫債券 利付(10年)第341回 の、3 6,000,000 6,148,680 2025/12/20 国庫債券 利付(10年)第342回 国庫債券 利付(10年)第343回 の、1 5,400,000 5,476,140 2026/6/20 国庫債券 利付(10年)第344回 の、1 5,400,000 5,476,140 2026/6/20 国庫債券 利付(10年)第344回 の、1 5,800,000 5,887,058 2026/9/20 国庫債券 利付(10年)第345回 国庫債券 利付(10年)第345回 国庫債券 利付(10年)第347回 の、1 4,900,000 4,982,712 2027/3/20 国庫債券 利付(10年)第347回 国庫債券 利付(10年)第348回 国庫債券 利付(10年)第349回 の、1 4,000,000 4,683,352 2027/9/20 国庫債券 利付(10年)第350回 国庫債券 利付(10年)第352回 国庫債券 利付(10年)第352回 国庫債券 利付(10年)第352回 日庫債券 利付(10年)第355回 日庫債券 利付(10年)第356回 日庫債券 利付(10年)第357回 日庫債券 利付(10年)第358回 日 2.8 500,000 日内 196,595 2029/9/20 日庫債券 利付(30年)第1回 2.9 900,000 1,169,568 2030/11/20	2/20
国庫債券 利付(10年)第340回 国庫債券 利付(10年)第341回 国庫債券 利付(10年)第341回 国庫債券 利付(10年)第342回 国庫債券 利付(10年)第343回 日庫債券 利付(10年)第343回 日庫債券 利付(10年)第344回 日庫債券 利付(10年)第344回 日庫債券 利付(10年)第345回 日庫債券 利付(10年)第345回 日庫債券 利付(10年)第345回 日庫債券 利付(10年)第346回 日庫債券 利付(10年)第346回 日庫債券 利付(10年)第346回 日庫債券 利付(10年)第347回 日庫債券 利付(10年)第348回 日庫債券 利付(10年)第348回 日庫債券 利付(10年)第348回 日庫債券 利付(10年)第348回 日庫債券 利付(10年)第348回 日庫債券 利付(10年)第350回 日庫債券 利付(10年)第350回 日庫債券 利付(10年)第355回 日庫債券 利付(10年)第357回 日庫債券 利付(10年)第355回 日庫債券 利付(10年)第357回 日庫債券 利付(30年)第1回 日 2.8 500,000 日 246,984 2029/2/20 日庫債券 利付(30年)第2回 日庫債券 利付(30年)第2回 日年6,984 2030/2/20 日庫債券 利付(30年)第3回 日2.3 160,000 日庫債券 利付(30年)第3回 日2.6 20,000 日96,595 2030/5/20 日庫債券 利付(30年)第3回 日2.3 160,000 196,595 2030/5/20 日庫債券 利付(30年)第3回	/20
国庫債券 利付(10年)第341回 国庫債券 利付(10年)第342回 国庫債券 利付(10年)第342回 国庫債券 利付(10年)第343回 国庫債券 利付(10年)第344回 国庫債券 利付(10年)第344回 日庫債券 利付(10年)第344回 日庫債券 利付(10年)第344回 日庫債券 利付(10年)第345回 日庫債券 利付(10年)第346回 日庫債券 利付(10年)第346回 日庫債券 利付(10年)第346回 日庫債券 利付(10年)第348回 日庫債券 利付(10年)第348回 日庫債券 利付(10年)第348回 日庫債券 利付(10年)第349回 日庫債券 利付(10年)第350回 日庫債券 利付(10年)第355回 日庫債券 利付(10年)第356回 日庫債券 利付(10年)第357回 日庫債券 利付(10年)第357回 日庫債券 利付(10年)第356回 日庫債券 利付(10年)第357回 日庫債券 利付(10年)第357回 日庫債券 利付(10年)第356回 日庫債券 利付(10年)第357回 日 2.8 500,000 日 32,295 2029/9/20日庫債券 利付(30年)第1回 日 2.8 500,000 日 4,443,736 日 2029/12/20日庫債券 利付(30年)第5 回 日 2.8 500,000 日 632,295 2029/9/20日庫債券 利付(30年)第 1回	/20
国庫債券 利付(10年)第342回	/20
国庫債券 利付(10年)第342回	2/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回 0.1 5,400,000 5,476,140 2026/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第344回 0.1 5,800,000 5,887,058 2026/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第345回 0.1 5,000,000 5,079,650 2026/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第347回 0.1 4,900,000 4,982,712 2027/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第348回 0.1 4,600,000 4,683,352 2027/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第349回 0.1 4,000,000 4,070,160 2027/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第351回 0.1 5,600,000 5,688,088 2028/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第352回 0.1 4,800,000 4,871,568 2028/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第353回 0.1 5,100,000 5,171,502 2028/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第355回 0.1 4,350,000 4,404,766 2029/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第355回 0.1 5,100,000 5,158,905 2029/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第355回 <td></td>	
国庫債券 利付 (10年) 第345回 0.1 5,000,000 5,079,650 2026/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第346回 0.1 4,900,000 4,982,712 2027/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第347回 0.1 3,400,000 3,460,758 2027/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第348回 0.1 4,600,000 4,683,352 2027/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第350回 0.1 5,850,000 5,946,349 2028/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第351回 0.1 5,600,000 5,688,088 2028/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第352回 0.1 4,800,000 4,871,568 2028/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第353回 0.1 5,100,000 5,171,502 2028/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第354回 0.1 4,350,000 4,404,766 2029/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第355回 0.1 5,100,000 5,158,905 2029/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第356回 0.1 4,400,000 4,443,736 2029/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第357回 0.1 1,200,000 1,210,476 2029/12/20 国庫債券 利付 (30年) 第1回 2.8 500,000 632,295 2029/9/20 国庫債券 利付 (30年) 第3回 2.0 2.0 2.0 2.0	$\sqrt{20}$
国庫債券 利付 (10年) 第346回 0.1 4,900,000 4,982,712 2027/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第347回 0.1 3,400,000 3,460,758 2027/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第348回 0.1 4,600,000 4,683,352 2027/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第349回 0.1 4,000,000 4,070,160 2027/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第350回 0.1 5,850,000 5,946,349 2028/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第351回 0.1 5,600,000 5,688,088 2028/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第352回 0.1 4,800,000 4,871,568 2028/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第353回 0.1 5,100,000 5,171,502 2028/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第354回 0.1 4,350,000 4,404,766 2029/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第355回 0.1 5,100,000 5,158,905 2029/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第356回 0.1 4,400,000 4,443,736 2029/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第357回	/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回 0.1 3,400,000 3,460,758 2027/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第348回 0.1 4,600,000 4,683,352 2027/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第349回 0.1 4,000,000 4,070,160 2027/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第350回 0.1 5,850,000 5,946,349 2028/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第351回 0.1 5,600,000 5,688,088 2028/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第352回 0.1 4,800,000 4,871,568 2028/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第354回 0.1 5,100,000 5,171,502 2028/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第355回 0.1 4,350,000 4,404,766 2029/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第356回 0.1 5,100,000 5,158,905 2029/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第357回 0.1 1,200,000 4,443,736 2029/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第357回 0.1 1,200,000 1,210,476 2029/12/20 国庫債券 利付 (30年) 第1回	2/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回 0.1 4,600,000 4,683,352 2027/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第349回 0.1 4,000,000 4,070,160 2027/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第350回 0.1 5,850,000 5,946,349 2028/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第351回 0.1 5,600,000 5,688,088 2028/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第353回 0.1 5,100,000 5,171,502 2028/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第354回 0.1 4,350,000 4,404,766 2029/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第356回 0.1 5,100,000 5,158,905 2029/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第356回 0.1 4,400,000 4,443,736 2029/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第357回 0.1 1,200,000 1,210,476 2029/12/20 国庫債券 利付 (30年) 第1回 2.8 500,000 632,295 2029/9/20 国庫債券 利付 (30年) 第2回 2.4 200,000 246,984 2030/2/20 国庫債券 利付 (30年) 第3回 2.	5/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回 0.1 4,600,000 4,683,352 2027/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第349回 0.1 4,000,000 4,070,160 2027/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第350回 0.1 5,850,000 5,946,349 2028/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第351回 0.1 5,600,000 5,688,088 2028/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第353回 0.1 5,100,000 5,171,502 2028/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第354回 0.1 4,350,000 4,404,766 2029/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第356回 0.1 5,100,000 5,158,905 2029/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第356回 0.1 4,400,000 4,443,736 2029/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第357回 0.1 1,200,000 1,210,476 2029/12/20 国庫債券 利付 (30年) 第1回 2.8 500,000 632,295 2029/9/20 国庫債券 利付 (30年) 第2回 2.4 200,000 246,984 2030/2/20 国庫債券 利付 (30年) 第3回 2.	$\sqrt{20}$
国庫債券 利付 (10年) 第349回 0.1 4,000,000 4,070,160 2027/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第350回 0.1 5,850,000 5,946,349 2028/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第351回 0.1 5,600,000 5,688,088 2028/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第352回 0.1 4,800,000 4,871,568 2028/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第354回 0.1 5,100,000 5,171,502 2028/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第355回 0.1 5,100,000 5,158,905 2029/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第356回 0.1 4,400,000 4,443,736 2029/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第357回 0.1 1,200,000 1,210,476 2029/12/20 国庫債券 利付 (30年) 第1回 2.8 500,000 632,295 2029/9/20 国庫債券 利付 (30年) 第2回 2.4 200,000 246,984 2030/2/20 国庫債券 利付 (30年) 第3回 2.3 160,000 196,595 2030/5/20 国庫債券 利付 (30年) 第4回 2.9	1/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回 0.1 5,600,000 5,688,088 2028/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第352回 0.1 4,800,000 4,871,568 2028/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第353回 0.1 5,100,000 5,171,502 2028/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第354回 0.1 4,350,000 4,404,766 2029/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第355回 0.1 5,100,000 5,158,905 2029/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第356回 0.1 4,400,000 4,443,736 2029/9/20 国庫債券 利付 (30年) 第357回 0.1 1,200,000 1,210,476 2029/12/20 国庫債券 利付 (30年) 第1回 2.8 500,000 632,295 2029/9/20 国庫債券 利付 (30年) 第2回 2.4 200,000 246,984 2030/2/20 国庫債券 利付 (30年) 第3回 2.3 160,000 196,595 2030/5/20 国庫債券 利付 (30年) 第4回 2.9 900,000 1,169,568 2030/11/20	2/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回 0.1 4,800,000 4,871,568 2028/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第353回 0.1 5,100,000 5,171,502 2028/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第354回 0.1 4,350,000 4,404,766 2029/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第355回 0.1 5,100,000 5,158,905 2029/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第356回 0.1 4,400,000 4,443,736 2029/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第357回 0.1 1,200,000 1,210,476 2029/12/20 国庫債券 利付 (30年) 第1回 2.8 500,000 632,295 2029/9/20 国庫債券 利付 (30年) 第2回 2.4 200,000 246,984 2030/2/20 国庫債券 利付 (30年) 第3回 2.3 160,000 196,595 2030/5/20 国庫債券 利付 (30年) 第4回 2.9 900,000 1,169,568 2030/11/20	/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回 0.1 4,800,000 4,871,568 2028/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第353回 0.1 5,100,000 5,171,502 2028/12/20 国庫債券 利付 (10年) 第354回 0.1 4,350,000 4,404,766 2029/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第355回 0.1 5,100,000 5,158,905 2029/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第356回 0.1 4,400,000 4,443,736 2029/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第357回 0.1 1,200,000 1,210,476 2029/12/20 国庫債券 利付 (30年) 第1回 2.8 500,000 632,295 2029/9/20 国庫債券 利付 (30年) 第2回 2.4 200,000 246,984 2030/2/20 国庫債券 利付 (30年) 第3回 2.3 160,000 196,595 2030/5/20 国庫債券 利付 (30年) 第4回 2.9 900,000 1,169,568 2030/11/20	$\frac{1}{20}$
国庫債券 利付 (10年) 第354回 0.1 4,350,000 4,404,766 2029/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第355回 0.1 5,100,000 5,158,905 2029/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第356回 0.1 4,400,000 4,443,736 2029/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第357回 0.1 1,200,000 1,210,476 2029/12/20 国庫債券 利付 (30年) 第1回 2.8 500,000 632,295 2029/9/20 国庫債券 利付 (30年) 第2回 2.4 200,000 246,984 2030/2/20 国庫債券 利付 (30年) 第3回 2.3 160,000 196,595 2030/5/20 国庫債券 利付 (30年) 第4回 2.9 900,000 1,169,568 2030/11/20	/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回 0.1 4,350,000 4,404,766 2029/3/20 国庫債券 利付 (10年) 第355回 0.1 5,100,000 5,158,905 2029/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第356回 0.1 4,400,000 4,443,736 2029/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第357回 0.1 1,200,000 1,210,476 2029/12/20 国庫債券 利付 (30年) 第1回 2.8 500,000 632,295 2029/9/20 国庫債券 利付 (30年) 第2回 2.4 200,000 246,984 2030/2/20 国庫債券 利付 (30年) 第3回 2.3 160,000 196,595 2030/5/20 国庫債券 利付 (30年) 第4回 2.9 900,000 1,169,568 2030/11/20	
国庫債券 利付 (10年) 第355回 0.1 5,100,000 5,158,905 2029/6/20 国庫債券 利付 (10年) 第356回 0.1 4,400,000 4,443,736 2029/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第357回 0.1 1,200,000 1,210,476 2029/12/20 国庫債券 利付 (30年) 第1回 2.8 500,000 632,295 2029/9/20 国庫債券 利付 (30年) 第2回 2.4 200,000 246,984 2030/2/20 国庫債券 利付 (30年) 第3回 2.3 160,000 196,595 2030/5/20 国庫債券 利付 (30年) 第4回 2.9 900,000 1,169,568 2030/11/20	
国庫債券 利付 (10年) 第356回 0.1 4,400,000 4,443,736 2029/9/20 国庫債券 利付 (10年) 第357回 0.1 1,200,000 1,210,476 2029/12/20 国庫債券 利付 (30年) 第1回 2.8 500,000 632,295 2029/9/20 国庫債券 利付 (30年) 第2回 2.4 200,000 246,984 2030/2/20 国庫債券 利付 (30年) 第3回 2.3 160,000 196,595 2030/5/20 国庫債券 利付 (30年) 第4回 2.9 900,000 1,169,568 2030/11/20	
国庫債券 利付 (10年) 第357回 0.1 1,200,000 1,210,476 2029/12/20 国庫債券 利付 (30年) 第1回 2.8 500,000 632,295 2029/9/20 国庫債券 利付 (30年) 第2回 2.4 200,000 246,984 2030/2/20 国庫債券 利付 (30年) 第3回 2.3 160,000 196,595 2030/5/20 国庫債券 利付 (30年) 第4回 2.9 900,000 1,169,568 2030/11/20	
国庫債券 利付(30年)第1回 2.8 500,000 632,295 2029/9/20 国庫債券 利付(30年)第2回 2.4 200,000 246,984 2030/2/20 国庫債券 利付(30年)第3回 2.3 160,000 196,595 2030/5/20 国庫債券 利付(30年)第4回 2.9 900,000 1,169,568 2030/11/20	
国庫債券 利付(30年)第2回 2.4 200,000 246,984 2030/2/20 国庫債券 利付(30年)第3回 2.3 160,000 196,595 2030/5/20 国庫債券 利付(30年)第4回 2.9 900,000 1,169,568 2030/11/20	
国庫債券 利付(30年)第3回 2.3 160,000 196,595 2030/5/20 国庫債券 利付(30年)第4回 2.9 900,000 1,169,568 2030/11/20	
国庫債券 利付 (30年) 第4回 2.9 900,000 1,169,568 2030/11/20	
国庫債券 利付(30年)第5回 2.2 150,000 184,890 2031/5/20	
国庫債券 利付 (30年) 第6回 2.4 700,000 883,183 2031/11/20	
国庫債券 利付 (30年) 第7回 2.3 600,000 754,632 2032/5/20	
国庫債券 利付 (30年) 第8回 1.8 100,000 120,250 2032/11/22	
国庫債券 利付 (30年) 第9回 1.4 265,000 305,393 2032/12/20	
国庫債券 利付 (30年) 第10回 1.1 250,000 278,790 2033/3/20	-
国庫債券 利付 (30年) 第11回 1.7 160,000 191,153 2033/6/20	
国庫債券 利付 (30年) 第12回 2.1 220,000 275,011 2033/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第13回 2.0 290,000 359,466 2033/12/20	
国庫債券 利付 (30年) 第14回 2.4 800,000 1,037,728 2034/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第15回 2.5 900,000 1,182,924 2034/6/20	
国庫債券 利付 (30年) 第16回 2.5 915,000 1,206,729 2034/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第17回 2.4 1,200,000 1,570,764 2034/12/20	
国庫債券 利付 (30年) 第18回 2.3 1,500,000 1,947,840 2035/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第19回 2.3 1,600,000 2,083,936 2035/6/20	
国庫債券 利付 (30年) 第20回 2.5 1,400,000 1,870,582 2035/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第21回 2.3 1,400,000 1,834,112 2035/12/20	
国庫債券 利付 (30年) 第22回 2.5 600,000 807,276 2036/3/20	
国庫債券 利付 (30年) 第23回 2.5 840,000 1,134,596 2036/6/20	
国庫債券 利付 (30年) 第24回 2.5 700,000 948,409 2036/9/20	
国庫債券 利付 (30年) 第25回 2.3 500,000 663,440 2036/12/20	

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

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

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

\$45 AT		当 其	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付(20年)第155回	1.0	2,600,000	2, 888, 392	2035/12/20
国庫債券 利付(20年)第156回	0.4	2, 350, 000	2, 393, 099	2036/3/20
国庫債券 利付(20年)第157回	0. 2	2, 490, 000	2, 457, 181	2036/6/20
国庫債券 利付(20年)第158回	0.5	2, 100, 000	2, 171, 022	2036/9/20
国庫債券 利付(20年)第159回	0.6	2,700,000	2, 833, 461	2036/12/20
国庫債券 利付(20年)第160回	0.7	2, 300, 000	2, 452, 490	2037/3/20
国庫債券 利付(20年)第161回	0.6	2, 100, 000	2, 204, 937	2037/6/20
国庫債券 利付(20年)第162回	0.6	1,700,000	1, 786, 139	2037/9/20
国庫債券 利付(20年)第163回	0.6	2,900,000	3, 046, 363	2037/12/20
国庫債券 利付(20年)第164回	0.5	2,600,000	2, 688, 634	2038/3/20
国庫債券 利付(20年)第165回	0.5	2, 200, 000	2, 274, 030	2038/6/20
国庫債券 利付(20年)第166回	0.7	2, 300, 000	2, 458, 861	2038/9/20
国庫債券 利付(20年)第167回	0. 5	2,600,000	2, 685, 020	2038/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第168回	0.4	3, 300, 000	3, 350, 193	2039/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第169回	0.3	2, 530, 000	2, 525, 395	2039/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第170回	0.3	2,000,000	1, 996, 320	2039/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第171回	0.3	1, 300, 000	1, 297, 582	2039/12/20
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	299, 886	2021/6/16
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 (2018)	0.6	100, 000	98, 874	2023/4/20
小計		479, 026, 000	527, 323, 313	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
地方債証券		, ,	, ,	
東京都 公募第703回	0.99	100,000	101, 592	2021/12/20
東京都 公募第707回	0.87	100,000	101, 578	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89	100,000	101, 829	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81	100,000	101, 652	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77	100,000	101, 741	2022/9/20
東京都 公募第715回	0.76	100, 000	101, 888	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200, 000	203, 830	2022/12/20
東京都 公募第731回	0.635	100, 000	102, 276	2024/3/19
東京都 公募第736回	0.505	100, 000	101, 985	2024/9/20
東京都 公募第745回	0. 533	300, 000	306, 747	2025/6/20
東京都 公募第760回	0.045	100,000	99, 518	2026/9/18
東京都 公募第761回	0. 075	100, 000	99, 710	2026/9/18
東京都 公募第769回	0. 21	500,000	502, 140	2027/6/18
東京都 公募第778回	0. 165	100,000	100, 118	2028/3/17
東京都 公募(30年)第7回	2.51	100, 000	137, 623	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200, 000	271, 836	2039/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300, 000	314, 229	2023/6/20
東京都 公募 (20年) 第3回	2. 26	200, 000	217, 416	2024/3/19
東京都 公募第7回	2. 16	100, 000	111, 212	2025/9/19
東京都 公募(20年)第13回	2. 15	100, 000	115, 316	2027/12/20
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200, 000	231, 842	2028/12/20
東京都 公募(20年)第17回	2. 09	200, 000	233, 220	2028/12/20
東京都 公募第23回	2. 12	100, 000	120, 153	2030/12/20
東京都 公募(20年)第26回	1.74	100, 000	117, 244	2032/6/18
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100, 000	101, 871	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0. 79	100, 000	101, 871	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0. 58	300, 000	304, 728	2023/4/26

於		当 其	末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北海道 公募平成26年度第13回	0. 461	100, 000	101, 895	2024/12/26
北海道 公募平成27年度第7回	0. 529	100, 000	102, 144	2025/8/28
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200, 000	199, 832	2022/1/31
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200, 000	200, 150	2027/6/30
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700, 000	699, 097	2022/7/28
北海道 公募平成29年度第7回	0.21	100, 000	100, 321	2027/8/31
北海道 公募平成29年度第9回	0. 205	100, 000	100, 299	2027/10/27
宮城県 公募第32回2号	0.105	100, 000	99, 902	2026/9/28
神奈川県 公募第184回	1.02	100, 000	101, 153	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200, 000	203, 862	2022/3/18
神奈川県 公募第196回	0.678	100, 000	101, 814	2023/3/20
神奈川県 公募第200回	0.825	100, 000	102, 634	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	102, 390	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100, 000	102, 501	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200, 000	203, 682	2024/12/20
神奈川県 公募第231回	0. 22	200, 000	201, 144	2027/12/20
神奈川県 公募 (30年) 第3回	2.62	100, 000	136, 379	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2. 22	300,000	343, 542	2027/3/19
神奈川県 公募 (20年) 第14回	1. 969	100, 000	118, 111	2030/7/19
神奈川県 公募 (20年) 第17回	1. 975	200, 000	238, 372	2031/7/11
神奈川県 公募 (20年) 第26回	1. 477	100, 000	115, 353	2034/6/20
大阪府 公募第356回	1.06	100, 000	101, 731	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104, 000	106, 428	2023/11/28
大阪府 公募第381回	0.683	100, 000	102, 432	2024/2/27
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	102, 445	2024/3/28
大阪府 公募第383回	0. 695	100, 000	102, 579	2024/4/26
大阪府 公募第384回	0.67	100, 000	102, 532	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0. 521	300,000	306, 084	2024/8/28
大阪府 公募第389回	0.53	100, 000	102, 148	2024/10/30
大阪府 公募第417回	0. 248	102, 000	102, 751	2027/2/26
大阪府 公募第423回	0. 185	100, 000	100, 211	2027/8/30
大阪府 公募第429回	0. 197	179, 000	179, 533	2028/2/25
大阪府 公募第452回	0.062	100, 000	98, 875	2030/1/30
大阪府 公募第5回	2. 16	100, 000	119, 872	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	117, 803	2031/12/22
大阪府 公募 (5年) 第130回	0.001	600,000	599, 496	2021/5/28
大阪府 公募 (5年) 第137回	0.001	1,024,000	1,022,627	2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回	0.001	230, 000	229, 643	2022/8/30
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100, 000	101, 874	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100, 000	101, 877	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1. 455	100, 000	115, 108	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0. 564	200, 000	204, 494	2024/9/19
京都府 公募 (15年) 平成27年度第8回	0.78	100, 000	105, 973	2030/10/11
京都府 公募 (20年) 平成28年度第5回	0. 327	100, 000	98, 948	2036/8/15
京都府 公募平成29年度第4回	0. 19	100, 000	100, 285	2027/6/21
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46	100, 000	101, 958	2025/2/26
兵庫県 公募平成29年度第22回	0. 19	100, 000	100, 256	2028/1/21
兵庫県 公募 (30年) 第2回	2. 36	200, 000	275, 272	2040/3/19

	ki		当	期 末	
	銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証		%	千円	千円	
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300, 000	328, 611	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1. 35	200, 000	217, 184	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300, 000	306, 618	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2. 37	100, 000	116, 348	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2. 25	100, 000	119, 729	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第11回	1.84	200, 000	233, 652	2030/8/16
兵庫県	公募(20年)第14回	1. 72	100, 000	116, 896	2032/5/24
兵庫県	公募(20年)第22回	1.4	100, 000	114, 348	2034/9/8
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100, 060	101, 864	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101, 817	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0. 926	101,000	103, 879	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0. 679	165, 000	169, 233	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0. 564	100,000	102, 256	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0. 554	200, 000	204, 500	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115, 400	115, 468	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300, 000	299, 643	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0. 17	100, 000	100, 345	2027/3/19
静岡県	公募(31年)第1回	0.095	174, 000	172, 997	2029/3/19
静岡県	公募(15年)第5回	1. 087	200, 000	215, 806	2028/11/20
静岡県	公募(15年)第9回	0.739	100,000	105, 574	2030/9/20
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	117, 012	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1. 736	200, 000	234, 392	2032/6/18
静岡県	公募(20年)第18回	1. 473	100, 000	115, 273	2034/7/10
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100, 000	116, 180	2028/12/20
愛知県	公募平成23年度第19回	1. 006	100,000	101, 799	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	101, 898	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1. 687	100,000	116, 656	2032/6/11
愛知県	公募平成24年度第8回	0.835	150,000	152, 782	2022/8/29
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1. 314	400,000	435, 632	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1. 829	100,000	118, 814	2033/2/8
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	2. 024	120, 000	160, 904	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	130, 207	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1. 363	100, 000	113, 934	2034/11/14
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	0.74	100, 000	105, 630	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100, 000	102, 088	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100, 000	100, 395	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0. 15	100, 000	100, 034	2027/9/15
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100, 000	101, 979	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200, 000	205, 118	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0. 33	109, 650	111, 074	2025/1/27
広島県	公募平成29年度第4回	0. 22	211, 300	212, 498	2027/11/24
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300, 000	305, 379	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100, 000	102, 832	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148, 000	151, 824	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0. 67	100, 000	102, 379	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100, 000	102, 366	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0. 67	100, 000	102, 517	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200, 000	204, 424	2024/9/26

	<i>bt</i> 7 +55		当	期 末	
	銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証		%	千円	千円	
埼玉県	公募平成26年度第7回	0. 476	400, 000	407, 860	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0. 429	100, 000	101, 805	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0. 235	100, 000	100, 792	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100, 000	99, 560	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0. 205	200, 000	200, 730	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200, 000	199, 692	2023/10/26
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100, 000	101, 710	2032/1/30
埼玉県	公募(20年)第6回	2. 26	100, 000	117, 569	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1. 216	100, 000	112, 376	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第20回	0. 626	100, 000	103, 869	2037/5/15
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100, 000	101, 492	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100, 000	102, 511	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0. 578	300,000	307, 473	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100, 000	100, 358	2027 / 6 / 23
福岡県	公募平成23年度第1回	1. 491	100, 000	109, 056	2026/11/27
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0. 254	100, 000	98, 434	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2. 62	100, 000	137, 507	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100, 000	130, 493	2044/6/20
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	0.937	100, 000	111, 179	2047/12/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100, 000	116, 266	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	116, 134	2032/8/16
千葉県	公募平成24度第1回	1. 05	100,000	102, 033	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101, 813	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100, 000	101, 837	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100, 000	102, 181	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100, 000	102, 659	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100, 000	102, 831	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	204, 746	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	199, 546	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100, 000	100, 036	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100, 394	2028/3/24
千葉県	公募(20年)第8回	2. 18	100, 000	119, 978	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第16回	1. 555	200,000	232, 682	2034/4/14
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	114, 402	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	101, 593	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0. 519	100, 000	102, 240	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1. 687	100,000	116, 644	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0. 554	186, 670	190, 810	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902, 000	915, 277	2021/10/29
共同発行	f市場地方債 公募第101回	1.05	300, 000	304, 119	2021/8/25
共同発行	f市場地方債 公募第102回	1.03	150, 000	152, 136	2021/9/24
共同発行	f市場地方債 公募第103回	1.0	100, 000	101, 461	2021/10/25
共同発行	f市場地方債 公募第104回	1.03	200, 000	203, 186	2021/11/25
共同発行	f市場地方債 公募第108回	1.01	200, 000	203, 742	2022/3/25
共同発行	f市場地方債 公募第110回	0.89	200, 000	203, 542	2022/5/25
共同発行	f市場地方債 公募第111回	0.89	200, 000	203, 676	2022/6/24
共同発行	f市場地方債 公募第112回	0.84	100, 000	101, 793	2022/7/25
共同発行	f市場地方債 公募第113回	0.77	800, 000	813, 528	2022/8/25

銘柄		当	東	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	243, 700	248, 254	2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100, 000	101, 885	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200, 000	203, 894	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100, 000	102, 181	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200, 000	204, 256	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300, 000	305, 481	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第121回	0.57	100, 000	101, 544	2023/4/25
共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	400, 000	406, 976	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	300, 000	308, 394	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100, 000	102, 593	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回	0.66	700, 000	715, 267	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第129回	0.71	100, 000	102, 423	2023/12/25
共同発行市場地方債 公募第130回	0.76	100, 000	102, 669	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回	0.66	100, 000	102, 384	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第136回	0.611	200, 000	204, 746	2024/7/25
共同発行市場地方債 公募第137回	0. 566	200, 000	204, 438	2024/8/23
共同発行市場地方債 公募第139回	0.544	155, 000	158, 419	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回	0.448	540,000	550, 249	2025/2/25
共同発行市場地方債 公募第145回	0.406	1,000,000	1, 015, 430	2025/4/25
共同発行市場地方債 公募第156回	0.1	200, 000	199, 998	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回	0.08	300, 000	299, 274	2026/4/24
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300, 000	298, 854	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回	0. 225	600, 000	603, 330	2027 / 7 / 23
共同発行市場地方債 公募第184回	0.175	100, 000	100, 122	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610, 000	609, 993	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100,000	99, 823	2029/2/22
堺市 公募平成22年度第1回	1. 97	100, 000	118, 249	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100, 000	127, 451	2044/9/20
島根県 公募平成28年度第3回	0.001	100, 000	99, 891	2021/11/25
佐賀県 公募平成28年度第1回	0.08	100, 000	99, 729	2026/11/30
福島県 公募平成26年度第1回	0. 495	200, 000	204, 046	2024/11/28
滋賀県 公募平成25年度第1回	0.65	100, 000	102, 154	2023/11/29
滋賀県 公募平成26年度第1回	0. 495	142, 000	144, 872	2024/11/28
栃木県 公募平成24年度第1回	0.79	100, 000	101, 930	2022/11/30
栃木県 公募平成25年度第1回	0.65	100, 000	102, 154	2023/11/29
熊本市 公募平成29年度第1回	0. 19	100, 000	100, 341	2027/11/30
新潟市 公募平成25年度第1回	0.72	233, 200	238, 943	2023/12/26
新潟市 公募平成29年度第1回	0. 21	100, 000	100, 495	2027/12/24
奈良県 公募平成28年度第1回	0.001	100, 000	99, 891	2021/11/30
浜松市 公募平成26年度第1回	0. 335	100, 000	101, 320	2025/1/23
大阪市 公募平成25年度第6回	0.694	100, 000	102, 301	2023/11/22
大阪市 公募平成26年度第5回	0. 593	100, 000	102, 388	2024/9/27
大阪市 公募 (5年) 平成28年度第5回	0.001	100, 000	99, 891	2021/11/30
大阪市 公募(15年)第1回	1. 753	100, 000	110, 206	2026/7/17
大阪市 公募(20年)第1回	2.3	300, 000	348, 780	2027/11/15
大阪市 公募 (20年) 第5回	2. 47	100, 000	119, 326	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回	2. 21	100, 000	117, 643	2028/12/20
大阪市 公募(20年)第17回	1.721	100, 000	117, 415	2032/12/21

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

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

銘	—————— 柄		当	期 末	
	11/3	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100, 000	101, 719	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140, 000	142, 507	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第163回	0. 901	1,000,000	1, 018, 960	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100, 000	129, 110	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100, 000	101, 894	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100, 000	116, 691	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218, 000	222, 089	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100, 000	115, 841	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1. 919	300, 000	393, 696	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200, 000	203, 968	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0. 791	200, 000	203, 958	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200, 000	203, 886	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900, 000	920, 628	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1. 726	100, 000	118, 175	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196, 000	199, 104	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400, 000	407, 340	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1, 027, 830	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272, 000	279, 528	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300, 000	307, 557	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137, 000	140, 430	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145, 000	148, 617	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1. 483	100, 000	115, 793	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100, 000	128, 227	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1. 478	100, 000	115, 796	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100, 000	102, 646	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100, 000	128, 493	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190, 000	194, 493	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第229回	0. 539	630, 000	644, 981	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100, 000	102, 113	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500, 000	558, 160	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	401, 000	408, 494	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151, 000	150, 728	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100, 000	100, 229	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0. 145	403, 000	405, 667	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0. 13	100, 000	100, 581	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0. 155	600, 000	604, 830	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100, 000	100, 336	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100, 000	108, 929	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0. 195	500, 000	505, 760	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0. 145	131, 000	131, 991	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0. 145	100, 000	100, 780	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0. 13	200, 000	201, 328	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0. 209	100, 000	101, 333	2028/8/31
民間都市開発推進機構 政府保証		0.699	360, 000	368, 643	2023/10/20
中部国際空港債券 政府保証第18		0.668	368, 000	375, 025	2023/3/22
新関西国際空港社債 財投機関債		1.067	100, 000	107, 853	2029/9/20
新関西国際空港社債 財投機関債	.,,,	0.05	200, 000	199, 998	2023/12/20
日本政策投資銀行社債 財投機関	慎弗31回	0. 781	300, 000	305, 532	2022/9/20

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

bta 155		当期	末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券 F132回	1.09	500, 000	527, 375	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600, 000	611, 832	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100, 000	104, 543	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F145回	1.059	200, 000	210, 104	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回	1. 291	100, 000	108, 018	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	100, 000	102, 037	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100, 000	102, 133	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F160回	1.052	100, 000	107, 354	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 第51回	0.841	600, 000	616, 374	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300, 000	308, 049	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	1. 161	200, 000	217, 648	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	1.487	100, 000	115, 118	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F240回	1.069	300, 000	326, 139	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 第64回	0.574	100, 000	102, 395	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	1. 425	100, 000	114, 349	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 第74回	0.519	300, 000	307, 311	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券 第77回	0.491	100, 000	102, 339	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券 第79回	0.484	400, 000	409, 468	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券 第95回	0.2	200, 000	200, 980	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券 第101回	0. 235	400, 000	403, 000	2027/10/28
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	1.45	100, 000	103, 849	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	2.11	200, 000	214, 366	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第19回財投機関債	2.37	100, 000	115, 030	2026/12/18
公営企業債券(20年) 第20回財投機関債	2. 25	100, 000	114, 710	2027/3/24
公営企業債券(20年) 第24回財投機関債	2. 29	100, 000	117, 159	2028/4/25
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	2.5	100, 000	119, 141	2028/6/20
首都高速道路 第17回	0.03	200, 000	199, 984	2021/6/18
都市再生債券 財投機関債第55回	1.074	100, 000	101, 522	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第96回	0. 599	200, 000	204, 992	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100, 000	107, 991	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回	0.935	100, 000	107, 255	2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100, 000	107, 401	2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回	0.851	300, 000	320, 172	2030/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2. 26	100, 000	111, 454	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2. 4	200, 000	210, 046	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157, 000	168, 280	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1. 164	100, 000	101, 654	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100, 000	101, 986	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2. 26	200, 000	229, 500	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	2. 15	100, 000	107, 321	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100, 000	109, 421	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	2. 11	100, 000	119, 482	2030/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100, 000	118, 219	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回	1. 256	100, 000	101, 484	2021/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2. 066	100, 000	120, 054	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	300, 000	330, 519	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100, 000	120, 011	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1. 069	100, 000	101, 514	2021/9/17

, tx		当 其	東 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1.046	200, 000	202, 962	2021/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1. 595	200, 000	219, 650	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100, 000	118, 598	2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	1.801	100, 000	118, 027	2032/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2. 273	100, 000	137, 756	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	1.092	200, 000	214, 998	2028/3/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	1.31	100, 000	109, 513	2028/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	1. 192	100, 000	108, 897	2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250, 000	255, 897	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0. 155	300, 000	300, 678	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100, 000	100, 937	2032/11/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回	0. 274	130, 000	131, 443	2028/8/18
成田国際空港 第10回	1.094	100, 000	101, 551	2021/9/17
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200, 000	204, 320	2023/2/8
成田国際空港 第17回	0.489	200, 000	204, 186	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1. 208	100, 000	101, 425	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	239, 774	2030/12/13
東日本高速道路 第36回	0.06	200, 000	200, 058	2021/6/18
東日本高速道路 第61回	0.14	200, 000	198, 616	2029/7/31
中日本高速道路 第63回	0. 576	100,000	102, 604	2025/11/13
中日本高速道路 第66回	0.03	1, 200, 000	1, 199, 916	2021/9/28
西日本高速道路 第20回	0.759	200, 000	204, 882	2023/9/20
西日本高速道路 第22回	0.744	400,000	410, 992	2024/3/19
西日本高速道路 第23回	0.602	100, 000	102, 282	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300, 000	300, 546	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100, 000	102, 525	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0. 586	200, 000	204, 740	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1. 441	100, 000	114, 510	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	0. 525	500, 000	511, 280	2024/11/27
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	31, 773	32, 028	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	58, 855	60, 073	2039/6/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1. 76	36, 222	36, 931	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	40, 140	41, 985	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2. 25	12, 569	12, 968	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	27, 128	28, 089	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	31,000	32, 480	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	34, 884	35, 605	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	57, 256	59, 071	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2. 12	59, 620	61, 109	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2. 3	53, 364	55, 635	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1. 99	89, 640	93, 333	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2. 14	14, 918	15, 597	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2. 28	23, 370	25, 313	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1. 98	75, 774	81, 245	2044/9/10
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	15, 271	15, 575	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1. 43	81, 382	85, 893	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	30, 750	31, 378	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	97, 038	103, 295	2046/2/10

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

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

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

12d7 (5E)			当 期	末	
盤 柄	利		額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順		0. 482	200, 000	200, 762	2021/6/17
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順	立特約付	0.33	100, 000	99, 170	2029/5/30
電通 第1回社債間限定同順位特約付		0.11	100, 000	99, 504	2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順位特約付		0.424	100, 000	100, 200	2028/10/25
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付		0.23	100, 000	99, 655	2024/5/31
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	(0.846	100, 000	102, 026	2023/9/15
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付		0.35	100, 000	98, 598	2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付		0.37	100, 000	97, 865	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付		0.45	100, 000	97, 166	2029/6/25
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位	7.特約付	0.82	100, 000	102, 066	2024/6/4
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付	(0. 355	100, 000	100, 239	2021/10/29
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約	的付 (0. 295	100, 000	99, 779	2027/4/21
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約		0. 755	100, 000	101, 844	2024/6/25
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約	勺付	0.11	100, 000	99, 600	2023/6/14
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約何		0.12	100, 000	99, 407	2023/6/20
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約何	寸	0.25	100, 000	99, 167	2025/6/20
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約何	寸 (0.385	300, 000	296, 916	2028/6/20
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約何	,	0. 579	100, 000	99, 768	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JF)	Eス保証	0.703	100, 000	101, 270	2024/9/19
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間	限定同順	0.26	100, 000	98, 522	2026/5/27
DOWAホールディングス 第4回社債間限定同順係	立特約付	0.14	100, 000	99, 537	2023/9/14
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約	勺付	0.3	200, 000	199, 430	2027/3/1
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約何	寸	1.371	200, 000	216, 064	2028/12/13
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	(0. 428	100, 000	100, 307	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	(0.956	100, 000	101, 817	2022/9/20
日本電産 第8回社債間限定同順位特約付		0.1	100, 000	99, 219	2024/7/19
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	(0.658	100, 000	100, 882	2022/7/15
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約	勺付	0.3	100, 000	100, 016	2023/9/20
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約	勺付	0.47	200, 000	200, 474	2026/9/18
ソニー 第32回		0.28	200, 000	199, 896	2023/9/20
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位	1特約付	0.34	100, 000	99, 917	2027/6/7
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約何		0.877	100, 000	101, 924	2023/9/4
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約何		0.33	100, 000	99, 307	2027/8/27
JA三井リース 第7回社債間限定同順位物		0.2	100, 000	99, 566	2022/9/15
JA三井リース 第8回社債間限定同順位物		0.31	100, 000	99, 091	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社		0.25	100, 000	99, 852	2022/10/31
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約何		0.963	100, 000	102, 219	2023/3/20
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約		0.562	100, 000	101, 375	2025/2/26
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約何		0.42	100, 000	96, 861	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.39	100, 000	100, 042	2024/3/21
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付		0. 652	100, 000	100, 744	2022/3/14
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約何		1. 378	200, 000	202, 634	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付		0. 436	100, 000	100, 207	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付		1.014	100, 000	103, 081	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付		0. 954	200, 000	205, 808	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付		1. 187	100, 000	105, 812	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付		1. 117	100, 000	101, 681	2022/4/20
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付		1. 286	100, 000	106, 428	2029/1/29

N6 13		当 其	東 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100, 000	99, 033	2027/7/26
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0. 451	200, 000	200, 714	2021/7/30
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0. 543	200, 000	200, 926	2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100, 000	101, 735	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100, 000	101, 716	2024/6/18
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	0. 38	100, 000	99, 175	2027/7/30
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100, 000	101, 461	2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100, 000	100, 434	2024/6/26
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100, 000	99, 812	2021/7/27
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100, 000	99, 671	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0. 915	200, 000	200, 714	2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100, 000	115, 214	2027/7/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2. 22	100, 000	105, 324	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200, 000	200, 630	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300, 000	299, 298	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	0.884	100, 000	99, 906	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1. 328	100, 000	103, 046	2030/5/29
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1. 389	300, 000	307, 737	2022/9/20
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100, 000	102, 002	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0. 536	100, 000	101, 461	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200, 000	200, 382	2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100, 000	101, 495	2021/6/1
みずほ銀行 第7回劣後特約付	2. 87	100, 000	113, 393	2026/11/6
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	0. 26	100, 000	99, 722	2026/12/18
トヨタファイナンス 第77回社債間限定同順位特約付	0. 145	100, 000	99, 381	2024/7/25
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0. 265	100, 000	99, 446	2027/10/22
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100, 000	99, 281	2027/7/20
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付 アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100, 000	99, 616	2021/8/30
No. I The Extra No. Co. And Extra No. Co.	0. 274 0. 545	100, 000 100, 000	99, 023	2023/8/30
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付 ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	0. 545	100, 000	100, 386 99, 538	2021/12/3 2023/6/15
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0. 25	100, 000	100, 377	2023/6/15
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0. 616	100, 000	100, 377	2024/12/20
日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付	0.010	100, 000	98, 750	2026/6/19
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	0. 28	100, 000	97, 121	2029/10/19
三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付	0. 22	100, 000	98, 523	2026/10/16
三菱UFIリース 第52回社債間限定同順位特約付	0. 375	100,000	99, 214	2027/7/13
三菱UFJリース 第75回社債間限定同順位特約付	0. 22	100, 000	98, 924	2025/1/23
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0. 426	100, 000	100, 187	2021/8/27
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0. 909	100, 000	102, 524	2025/8/12
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200, 000	196, 686	2030/4/16
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2. 42	100, 000	104, 810	2022/6/20
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0. 929	100, 000	101, 664	2022/9/14
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0. 24	100, 000	98, 900	2027/6/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100, 000	100, 357	2027/3/19
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100, 000	98, 216	2039/7/19
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0. 987	100, 000	102, 580	2024/1/26
住友不動產 第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200, 000	204, 538	2024/4/26

銘 柄		当 其	期 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100, 000	102, 037	2024/9/9
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1. 168	100, 000	102, 798	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	2. 9	100, 000	117, 695	2028/3/17
積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100, 000	102, 205	2024/8/30
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200, 000	210, 534	2025/10/23
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200, 000	201, 770	2025/1/28
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0. 982	100, 000	101, 639	2022/6/7
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1. 307	100, 000	108, 676	2033/6/3
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1. 098	200, 000	212, 786	2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100, 000	101, 538	2037/5/29
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	2. 36	200, 000	208, 542	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100, 000	109, 252	2025/6/20
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2. 376	200, 000	234, 028	2028/12/12
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1. 905	100, 000	115, 034	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	0. 981	100, 000	106, 341	2035/1/29
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	1. 415	100, 000	117, 583	2045/1/27
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1. 246	100, 000	115, 372	2058/9/27
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	2. 34	100, 000	113, 696	2027/2/19
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2. 26	300, 000	343, 869	2027/12/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2. 212	200, 000	234, 926	2030/4/23
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1. 309	100, 000	109, 830	2032/9/30
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1. 685	100, 000	123, 234	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0. 215	100, 000	99, 292	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100, 000	101, 580	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100, 000	109, 143	2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200, 000	201, 234	2032/3/17
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100, 000	102, 009	2031/3/4
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100, 000	103, 205	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0. 2	100, 000	98, 910	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0. 7	100, 000	99, 403	2036/7/14
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	2. 13	100,000	106, 546	2031/9/9
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0. 455	100,000	100, 456	2027/2/23
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	98, 125	2039/12/9
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100, 000	98, 747	2036/6/9
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100, 000	99, 381	2023/6/14
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100, 000	101, 797	2023/12/20
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0. 395	100, 000	99, 544	2028/11/22
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1. 035	100, 000	101, 188	2021/7/20
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0. 929	100, 000	102, 403	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100, 000	102, 439	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0. 782	100, 000	102, 027	2024/8/20
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0. 415	100, 000	99, 741	2027/7/20
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0. 414	100, 000	99, 341	2028/9/20
東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100, 000	101, 416	2021/9/22
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1. 984	100, 000	129, 403	2043/12/17
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0. 28	100, 000	95, 170	2039/9/13
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100, 000	99, 557	2049/6/4
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100, 000	103, 750	2022/3/18

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

^{*}額面・評価額の単位未満は切り捨て。

〇投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

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

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

〇損益の状況

(2019年4月2日~2020年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

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

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

〇お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第19期(決算日2020年5月11日)

作成対象期間(2019年5月11日~2020年5月11日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。 FTSF世界国情インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います

運用方針	外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

〇最近5期の運用実績

24	kke	###	基	準	価		額	ベ	ン	チ	マ	Ţ	ク	債			券	債			券	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率				期騰	落	中率	組	入	比	率		物	比	券率	総		額
				円			%						%				%				%		百	万円
15期(2	2016年 5	月10日)		21, 725		Δ	6.6		220	. 26		Δ	6.8			99	9. 0				_		632,	898
16期(2	2017年 5	月10日)		22, 009			1.3		223	3. 71			1.6			99	9. 0				_		664,	754
17期(2	2018年 5	月10日)		22, 325			1.4		226	6. 02			1.0			99	0.6				_		616,	573
18期(2	2019年5	月10日)		22, 598			1.2		228	8. 62			1.1			99	9. 0				_		605,	827
19期(2	2020年5	月11日)		23, 625			4.5		238	3. 73			4.4			98	3. 9				_		564,	663

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

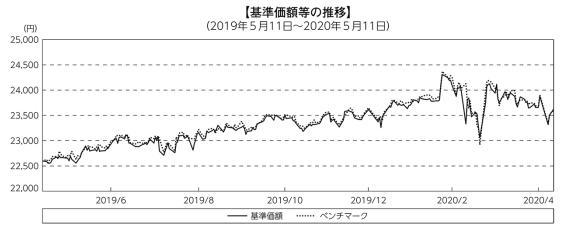
年	П	п	基	準	価		額	ベ	ン	チ	マ	_	ク	債			券	債			券
+	月	日			騰	落	率				騰	落	率	組	入	比	率	先	物	比	券率
	(期 首)			円			%						%				%				%
2	2019年5月10	日		22, 598			_		228	3. 62			_			9	9.0				_
	5月末			22, 633			0.2		230). 56			0.9			9	8.8				_
	6月末			22, 930			1.5		232	2. 54			1.7			9	9. 1				_
	7月末			23,004			1.8		233	3. 12			2.0			9	9.0				_
	8月末			23, 160			2.5		234	1.94			2.8			9	9.2				_
	9月末			23, 270			3.0		236	5. 55			3.5			9	9. 1				_
	10月末			23, 500			4.0		237	7.86			4.0			9	9.0				_
	11月末			23, 510			4.0		238	3. 28			4.2			9	9.2				_
	12月末			23,618			4.5		239	9. 25			4.7			9	9.0				_
	2020年1月末	₹		23, 811			5. 4		240). 53			5. 2			9	8. 9				_
	2月末			24, 091			6.6		245	5. 31			7.3			9	8.8				_
	3月末			24, 116			6.7		243	3. 18			6.4			9	8. 5				_
	4月末			23, 661			4.7		239	9. 28			4.7			9	8.8				_
	(期 末)					<u> </u>			<u> </u>												
2	2020年5月11	日		23,625			4.5		238	3. 73			4.4			9	8.9				_

^{*}騰落率は期首比です。

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

〇投資環境

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

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

〇当ファンドのポートフォリオ

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

〇当ファンドのベンチマークとの差異

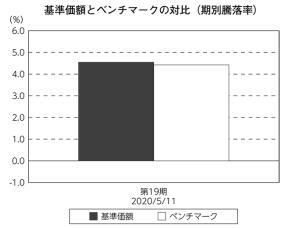
当運用期間の基準価額の騰落率は+4.5%となり、ベンチマークの+4.4%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです

(マイナス要因)

コスト負担(債券に係る保管費用などのコスト)が生じること

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為 替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

(2019年5月11日~2020年5月11日)

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

^{*}各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

〇売買及び取引の状況

(2019年5月11日~2020年5月11日)

公社債

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

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

			買付額	売 付 額
	ユーロ		チューロ	千ユーロ
	ベルギー	国債証券	27, 745	40, 250
	オーストリア	国債証券	29, 649	34, 208
	フィンランド	国債証券	8, 989	17, 756
	アイルランド	国債証券	14, 124	12, 595
6-1			千ズロチ	千ズロチ
外	ポーランド	国債証券	202, 225	202, 670
			千シンガポールドル	千シンガポールドル
	シンガポール	国債証券	7,842	6, 446
			千リンギ	千リンギ
	マレーシア	国債証券	10, 594	18, 952
			千豪ドル	千豪ドル
国	オーストラリア	国債証券	28, 634	29, 248
			千新シェケル	千新シェケル
	イスラエル	国債証券	73, 083	
			千メキシコペソ	千メキシコペソ
	メキシコ	国債証券	195, 362	193, 677
			イランド	千 ランド
	南アフリカ	国債証券	66, 322	465, 650

^{*}金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2019年5月11日~2020年5月11日)

利害関係人との取引状況

		四八烷炔			士山蛎炊			
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
			COMMINIO	11		COMMAND	C	
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%	
為替直物取引		85, 089	60	0.1	153, 760	598	0.4	

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

^{*}単位未満は切り捨て。

(2020年5月11日現在)

外国公社债

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

	/ 五江貝 僅類	241114	当	期	*	ŧ		
区 分	derma A der	評 個			うちBB格以下		期間別組入	北 率
,	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	組入比率	組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2, 126, 950	2, 437, 268	260, 665, 884	46.2	_	21.2	15. 1	9.8
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	116, 290	142, 546	10, 939, 051	1.9	_	1.0	0.6	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	194, 290	286, 143	38, 014, 149	6. 7	_	5. 6	1.1	0.0
	千スウェーデンクローナ							
スウェーデン	129, 800	147, 275	1, 608, 244	0.3	_	0.2	0.1	_
	千ノルウェークローネ	1 / 1 / 1						
ノルウェー	121, 700	133, 149	1, 390, 080	0. 2	_	0.1	0.1	0.0
	千デンマーククローネ							
デンマーク	140, 570	183, 151	2, 848, 012	0. 5	_	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	218, 070	304, 169	35, 283, 643	6. 2	_	4. 7	1.4	0. 2
イタリア	386, 250	460, 218	53, 385, 370	9. 5	_	5. 3	2.5	1.6
フランス	354, 370	463, 352	53, 748, 894	9. 5	_	7. 3	1.8	0.4
オランダ	54, 050	71, 738	8, 321, 625	1.5	_	1. 2	0.2	0.0
スペイン	256, 750	323, 955	37, 578, 841	6. 7	_	4.3	1. 2	1.2
ベルギー	85, 400	112, 907	13, 097, 321	2. 3	_	1. 9	0.4	0.0
オーストリア	49, 900	63, 919	7, 414, 659	1. 3	_	1. 2	0.1	0.1
フィンランド	16, 900	19, 298	2, 238, 592	0.4		0.4	0.0	0.0
アイルランド	41,580 千ズロチ	46, 972 千ズロチ	5, 448, 814	1.0	_	0.5	0.4	0.0
4º. 5 \ 1°	, .	' '	2 200 550	0.6		0.3	0. 0	0.0
ポーランド	121,600 千シンガポールドル	129, 394	3, 299, 550	0.0		0.3	0.0	0.2
シンガポール	30, 330	34, 287	2, 594, 561	0.5	_	0.3	0. 1	0.1
22 M M 10	チリンギ	チリンギ	2, 554, 501	0. 5		0. 3	0.1	0. 1
マレーシア	94, 780	103, 313	2, 549, 773	0.5	_	0.3	0. 1	0.0
())	千豪ドル	千豪ドル	2, 043, 110	0.0		0.0	0.1	0.0
オーストラリア	138, 300	163, 458	11, 422, 475	2.0	_	1.4	0.4	0.2
-4 211 2 2 7	千新シェケル		11, 122, 110	2.0		1. 1	0.1	J. Z
イスラエル	61, 500	72, 402	2, 203, 927	0.4	_	0. 2	0.1	0.0
	千メキシコペソ	·	2, 200, 021	· · ·		···		3.0
メキシコ	870, 100	961, 590	4, 356, 003	0.8	_	0.4	0. 2	0.1
合 計			558, 409, 476	98. 9	_	58. 1	26. 3	14. 5

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

^{*}組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

	Na 1.T.			当期末				
	銘	柄	利率	額面金額	評 危		償還年月日	
			小i · 十·	供田亚供	外貨建金額	邦貨換算金額	貝	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY BOND	8.0	36, 200	40, 525	4, 334, 214	2021/11/15	
		US TREASURY BOND	6. 25	38, 800	46, 438	4, 966, 624	2023/8/15	
		US TREASURY BOND	2. 375	45, 100	49, 070	5, 248, 133	2024/8/15	
		US TREASURY BOND	6. 0	72, 200	95, 270	10, 189, 142	2026/2/15	
		US TREASURY BOND	6. 125	10, 800	15, 267	1, 632, 875	2027/11/15	
		US TREASURY BOND	5. 5	46, 200	64, 542	6, 902, 856	2028/8/15	
		US TREASURY BOND	5. 25	49, 300	68, 376	7, 312, 897	2028/11/15	
		US TREASURY BOND	5. 25	27, 500	38, 424	4, 109, 532	2029/2/15	
		US TREASURY BOND	4. 375	100	155	16, 639	2038/2/15	
		US TREASURY BOND	2. 875	17, 500	22, 847	2, 443, 494	2043/5/15	
		US TREASURY BOND	3. 75	2,000	2, 978	318, 577	2043/11/15	
		US TREASURY N/B	3. 125	34, 400	35, 438	3, 790, 170	2021/5/15	
		US TREASURY N/B	2. 625	1,000	1, 025	109, 644	2021/5/15	
		US TREASURY N/B	2.0	6, 300	6, 423	687, 023	2021/5/31	
		US TREASURY N/B	2. 625	900	924	98, 898	2021/6/15	
		US TREASURY N/B	2. 125	34,000	34, 770	3, 718, 684	2021/6/30	
		US TREASURY N/B	1. 125	1,600	1,618	173, 065	2021/6/30	
		US TREASURY N/B	1.625	28, 300	28, 785	3, 078, 587	2021/6/30	
		US TREASURY N/B	2. 625	3, 500	3, 602	385, 335	2021/7/15	
		US TREASURY N/B	2. 25	11, 400	11, 694	1, 250, 758	2021/7/31	
		US TREASURY N/B	1. 125	4, 300	4, 352	465, 453	2021/7/31	
		US TREASURY N/B	2. 125	26, 100	26, 741	2, 859, 980	2021/8/15	
		US TREASURY N/B	2. 0	12, 200	12, 495	1, 336, 441	2021/8/31	
		US TREASURY N/B	2. 125	17, 900	18, 389	1, 966, 751	2021/9/30	
		US TREASURY N/B	1. 125	9, 650	9, 779	1, 045, 935	2021/9/30	
		US TREASURY N/B	2. 0	30, 400	31, 212	3, 338, 149	2021/10/31	
		US TREASURY N/B	1. 25	1,900	1, 931	206, 554	2021/10/31	
		US TREASURY N/B	2. 0	7, 500	7, 709	824, 496	2021/11/15	
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,026	109, 803	2021/11/30	
		US TREASURY N/B	1.75	3, 700	3, 791	405, 484	2021/11/30	
		US TREASURY N/B	2. 125	12, 400	12, 799	1, 368, 866	2021/12/31	
		US TREASURY N/B	2.0	6, 700	6, 899	737, 949	2021/12/31	
		US TREASURY N/B	2. 5	80, 000	83, 134	8, 891, 220	2022/1/15	
		US TREASURY N/B	1.5	6, 400	6, 546	700, 148	2022/1/31	
		US TREASURY N/B US TREASURY N/B	1. 875 1. 375	14, 000 2, 300	14, 411 2, 347	1, 541, 283	2022/1/31	
		US TREASURY N/B	2. 0	32, 800	2, 347	251, 068 3, 621, 831	2022/1/31 2022/2/15	
		US TREASURY N/B	2. 0 1. 75	6, 800	33, 864 6, 994	3, 621, 831 748, 055	2022/2/15 2022/2/28	
		US TREASURY N/B	1. 75	3, 500	3, 608	385, 876	2022/2/28	
		US TREASURY N/B	1. 75	3, 900	4, 017	429, 618	2022/2/28	
		US TREASURY N/B	1. 75	500	516	55, 212	2022/3/31	
		US TREASURY N/B	2. 25	1, 300	1, 352	144, 601	2022/3/31	
		US TREASURY N/B	1. 75	32, 800	33, 830	3, 618, 131	2022/4/13	
		US TREASURY N/B	1. 875	25, 300	26, 149	2, 796, 734	2022/4/30	
		US TREASURY N/B	1. 75	8, 800	9, 080	971, 196	2022/5/15	
		US TREASURY N/B	1. 875	200	207	22, 141	2022/5/13	
		US TREASURY N/B	1. 75	900	929	99, 383	2022/5/31	

			当	期	末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 位		償還年月日
7) 11 .5		0/		外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	LIC TREACHDY N /D	%	千米ドル	千米ドル	千円	0000/6/00
国債証券	US TREASURY N/B	2. 125	17, 600	18, 338	1, 961, 289	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1. 75	100	103	11, 056	2022/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	100	104	11, 129	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1. 875	1,000	1, 037	111, 002	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1. 625	900	929	99, 356	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1. 875	19, 100 900	19, 850 933	2, 123, 018 99, 849	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1. 75			-	2022/9/30
	US TREASURY N/B US TREASURY N/B	2.0	1, 500 7, 600	1, 567 7, 874	167, 606 842, 125	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1. 625	*	•	*	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2. 125 1. 75	10, 200 47, 900	10, 718 49, 917	1, 146, 371 5, 338, 626	2022/12/31 2023/1/31
	US TREASURY N/B	2. 0	400	419	44, 905	2023/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	20, 000	20, 731	2, 217, 207	2023/2/13
	US TREASURY N/B	2. 625	20, 000 14, 300	20, 731 15, 270	2, 217, 207 1, 633, 215	2023/2/28
	US TREASURY N/B	2. 625	400	15, 270	44, 390	2023/2/28 2023/3/31
	US TREASURY N/B	1. 625	15, 000	15, 628	1, 671, 427	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1. 75	34, 800	36, 406	3, 893, 704	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1. 625	9, 200	9, 594	1, 026, 141	2023/5/13
	US TREASURY N/B	1. 25	4, 800	4, 957	530, 204	2023/ 7/31
	US TREASURY N/B	2. 75	41, 100	44, 429	4, 751, 760	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2. 5	6, 500	6, 979	746, 444	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1. 375	10, 900	11, 307	1, 209, 288	2023/8/31
	US TREASURY N/B	1. 375	35, 200	36, 542	3, 908, 166	2023/9/30
	US TREASURY N/B	1. 625	11, 800	12, 361	1, 322, 054	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2. 75	42, 600	46, 334	4, 955, 437	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2. 125	9, 200	9, 811	1, 049, 356	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2. 875	30,000	32, 793	3, 507, 291	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2. 25	43, 000	46, 114	4, 931, 906	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2. 5	1, 300	1, 408	150, 592	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2. 75	800	874	93, 541	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2. 125	1, 700	1, 822	194, 882	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2. 5	20, 100	21, 876	2, 339, 640	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	17, 700	18, 950	2, 026, 709	2024/6/30
	US TREASURY N/B	2. 125	3, 800	4, 090	437, 525	2024/7/31
	US TREASURY N/B	2. 125	42, 700	46, 095	4, 929, 965	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2. 25	3, 600	3, 909	418, 167	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2. 25	34, 200	37, 171	3, 975, 451	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2. 125	2,300	2, 488	266, 144	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.0	16, 900	18, 238	1, 950, 639	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2. 75	3, 400	3, 792	405, 561	2025/2/28
	US TREASURY N/B	2. 625	32, 700	36, 330	3, 885, 515	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2. 875	30,000	33, 742	3, 608, 810	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2. 125	6, 500	7,074	756, 600	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	4, 100	4, 599	491, 902	2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	27,000	29, 286	3, 132, 197	2025/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	19, 200	21, 878	2, 339, 958	2025/9/30
	US TREASURY N/B	2. 25	50, 300	55, 349	5, 919, 644	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	2, 136	228, 488	2026/2/15

			当	期	末	
銘	柄	利率	額面金額	評 位		償還年月日
		, ,		外貨建金額	邦貨換算金額	[A] 在 77 H
アメリカ	T	%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2. 375	8,600	9, 577	1, 024, 321	2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,800	1, 925	205, 955	2026/5/15
	US TREASURY N/B	1. 5	21, 100	22, 435	2, 399, 448	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1. 375	12,000	12, 666	1, 354, 688	2026/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	5, 600	6, 003	642, 060	2026/10/31
	US TREASURY N/B	2. 0	13, 000	14, 252	1, 524, 279	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1. 625	30, 000	32, 177	3, 441, 366	2026/11/30
	US TREASURY N/B	2. 25	11, 300	12, 605	1, 348, 177	2027/2/15
	US TREASURY N/B	2. 375	38, 000	42, 856	4, 583, 542	2027/5/15
	US TREASURY N/B	2. 25	8, 400	9, 429	1,008,431	2027/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	500	582	62, 344	2028/2/15
	US TREASURY N/B	2. 875	1, 800	2, 122	227, 041	2028/5/15
	US TREASURY N/B	3. 125	1, 200	1, 449	155, 040	2028/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	2, 154	230, 427	2030/2/15
	US TREASURY N/B	6. 25	3, 900	6, 019	643, 775	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5. 375	36, 700	54, 654	5, 845, 280	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4. 5	2, 200	3, 372	360, 637	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5. 0	200	328	35, 122	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4. 5	100	157	16, 889	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3. 5	100	142	15, 192	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4. 25	100	155	16, 578	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4. 5	100	159	17, 095	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4. 375	100	157	16, 861	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4. 625	100	162	17, 378	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4. 375	100	158	16, 929	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3. 875	200	298	31, 884	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4. 25	100	156	16, 713	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4. 75	100	165	17, 728	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4. 375	100	159	17, 009	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3. 75	100	147	15, 750	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3. 125	300	405	43, 397	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3. 125	100	135	14, 513	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	100	133	14, 233	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2. 75	200	255	27, 364	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2. 75	800	1, 023	109, 470	2042/11/15
	US TREASURY N/B US TREASURY N/B	3. 125 3. 625	2, 600 100	3, 524	376, 893 15, 620	2043 / 2 / 15
	US TREASURY N/B			146	-	2043/8/15
		3. 625	7, 400	10, 846	1, 160, 063	2044/2/15
	US TREASURY N/B US TREASURY N/B	3. 375 3. 125	15, 200 23, 000	21, 524	2, 301, 994	2044/5/15 2044/8/15
	US TREASURY N/B			31, 395	3, 357, 695	
		3.0	36, 900	49, 474	5, 291, 332	2044/11/15
		2. 5	39, 400	48, 671	5, 205, 396	2045/2/15
	US TREASURY N/B US TREASURY N/B	3. 0 2. 875	21, 900	29, 455	3, 150, 265	2045/5/15 2045/8/15
	US TREASURY N/B		17, 500	23, 114	2, 472, 080	
		3.0	3, 700	5, 000	534, 756	2045/11/15
		2. 5	51, 500	63, 962	6, 840, 799	2046 / 2 / 15
	US TREASURY N/B	2. 5 2. 25	28, 200 31, 500	35, 056	3, 749, 252	2046 / 5 / 15
	US TREASURY N/B	2. 25	31, 500	37, 462	4, 006, 651	2046/8/15

			末				
	銘	柄	利率	額面金額	評 位		償還年月日
~) II ?					外貨建金額	邦貨換算金額	2,50
アメリカ		HO TREACHEN N/D	%	千米ドル	千米ドル	千円	0046/31/35
	国債証券	US TREASURY N/B	2. 875	14, 200	18, 935	2, 025, 196	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	1,700	2, 323	248, 482	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2. 75	11, 400	14, 929	1, 596, 714	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2. 75	9, 300	12, 197	1, 304, 525	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	9, 500	13, 033	1, 393, 978	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3. 125	6, 100	8, 570	916, 614	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3. 0	10, 500	14, 465	1, 547, 117	2048/8/15
		US TREASURY N/B US TREASURY N/B	3. 0 2. 875	3, 400 100	4, 705	503, 286	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2. 875	3, 000	135	14, 509 387, 326	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2. 375	1, 000	3, 621 1, 239	132, 584	2049/8/15 2049/11/15
小	l	計	2.313	1,000	1, 239	260, 665, 884	2049/11/13
カナダ		ΠĪ		千カナダドル	千カナダドル	200, 000, 004	
12/2	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2. 75	5, 500	5, 784	443, 899	2022/6/1
	出以叫尔	CANADIAN GOVERNMENT	3. 25	11, 750	12, 129	930, 819	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	12, 200	12, 389	950, 739	2021/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	1,000	1, 006	77, 253	2021/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0. 5	300	301	23, 133	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 0	6, 700	6, 816	523, 109	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 75	300	312	24, 007	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	4, 460	4, 632	355, 495	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	1, 100	1, 163	89, 260	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	500	537	41, 212	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 5	6, 800	7, 401	568, 019	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 25	17, 000	17, 725	1, 360, 285	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	3, 700	4, 050	310, 863	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	320	24, 564	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	7, 250	11,063	849, 029	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	207	15, 929	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	112	8, 595	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	10, 080	14, 776	1, 133, 962	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	4, 200	6, 806	522, 332	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 0	3,800	6, 234	478, 409	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	7, 100	10, 979	842, 534	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 5	9, 950	15, 097	1, 158, 584	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	1,300	1,804	138, 463	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	737	56, 591	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	100	155	11, 953	2064/12/1
小		計				10, 939, 051	
イギリス		1		千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	8. 0	40	43	5, 766	2021/6/7
		UK TREASURY	3. 75	470	493	65, 506	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	350	375	49, 900	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	300	303	40, 298	2022/7/22
		UK TREASURY	1. 75	400	416	55, 307	2022/9/7
		UK TREASURY	0. 125	6,000	6,008	798, 215	2023/1/31
		UK TREASURY	0.75	14, 000	14, 327	1, 903, 359	2023/7/22
		UK TREASURY	2. 25	4, 800	5, 157	685, 128	2023/9/7

		当期末					
釒	詺	柄	利率	額面金額	評 位		償還年月日
7 18 H					外貨建金額	邦貨換算金額	2002 1747
イギリス	戸はテル	THE TOP A CLIDY	%	千英ポンド	千英ポンド	千円	0004/4/00
	国債証券	UK TREASURY	1.0	1,600	1,660	220, 650	2024/4/22
		UK TREASURY	2. 75	7, 450	8, 321	1, 105, 550	2024/9/7
		UK TREASURY	5. 0	9, 950	12, 313	1, 635, 891	2025/3/7
		UK TREASURY	0. 625	200	205	27, 309	2025/6/7
		UK TREASURY	2. 0	200	221	29, 402	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	160	174	23, 164	2026/7/22
		UK TREASURY	1. 25	400	433	57, 545	2027/7/22
		UK TREASURY	4. 25	9, 630	12, 609	1, 675, 108	2027/12/7
		UK TREASURY	1. 625	200	225	29, 909	2028/10/22
		UK TREASURY	6. 0	6, 900	10, 336	1, 373, 255	2028/12/7
		UK TREASURY	4. 75	6,000	8, 830	1, 173, 083	2030/12/7
		UK TREASURY	4. 25	5, 550	8, 109	1,077,379	2032/6/7
		UK TREASURY	4. 5	15, 700	24, 629	3, 271, 967	2034/9/7
		UK TREASURY	4. 25	2,600	4, 105	545, 436	2036/3/7
		UK TREASURY	4. 75	100	175	23, 336	2038/12/7
		UK TREASURY	4. 25	600	1, 012	134, 470	2039/9/7
		UK TREASURY	4. 25	500	861	114, 504	2040/12/7
		UK TREASURY	1. 25	400	455	60, 448	2041/10/22
		UK TREASURY	4. 5	1, 200	2, 205	293, 053	2042/12/7
		UK TREASURY	3. 5	18, 440	30, 879	4, 102, 382	2045/1/22
		UK TREASURY	4. 25	6, 300	12, 030	1, 598, 188	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	9, 100	11, 285	1, 499, 321	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	16, 100	21, 221	2, 819, 225	2049/1/22
		UK TREASURY	4. 25	5, 350	10, 756	1, 429, 048	2049/12/7
		UK TREASURY	3. 75	6, 750	13, 267	1, 762, 614	2052/7/22
		UK TREASURY	1. 625	1,000	1, 357	180, 350	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	1, 100	1, 585	210, 589	2057/7/22
		UK TREASURY	2. 5	100	185	24, 617	2065/7/22
		UK TREASURY	3. 5	650	1,529	203, 176	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3. 25	26, 900	42, 852	5, 692, 912	2044/1/22
.1.		UNITED KINGDOM (GOVERNMEN	4. 25	6, 800	15, 180	2, 016, 768	2055/12/7
小コウェデン		計		ボッム . ゴいカー 上	ボッカ . ゴッカー 上	38, 014, 149	
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	千スウェーデンクローナ 36,050	千スウェーデンクローナ 38,914	424, 942	2022/6/1
	凶惧此芬	SWEDISH GOVERNMENT	3. 5 1. 5	7, 900		424, 942 91, 908	2022/6/1 2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2. 5	7, 900 32, 250	8, 416 36, 826	402, 142	2025/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12, 000	30, 826 12, 988	402, 142 141, 833	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0. 75	16, 800	18, 063	197, 252	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0. 75	14, 300	15, 446	168, 671	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10, 500	16, 620	181, 491	2029/11/12
小	<u> </u>	SWEDISH GOVERNMENT	3. 3	10, 500	10,020	1, 608, 244	2000/ 0/00
ノルウェー		рі		千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	1, 000, 211	
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 75	23, 600	24, 511	255, 901	2021/5/25
	THE PROPERTY.	NORWEGIAN GOVERNMENT	2. 0	13, 300	14, 141	147, 633	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 0	38, 900	43, 412	453, 225	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	4, 700	5, 087	53, 108	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 5	4, 700	5, 076	53, 003	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	9, 600	10, 592	110, 587	2027/2/17
L	L	THE STATE OF ENGINEERS	1.10	0,000	10,002	110,001	

				当	期	末	
9	路	柄	利率	額面金額	評 危		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	[A.E. 7.7 F
ノルウェー		1	%	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	千円	
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2. 0	7, 200	8, 159	85, 187	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	17, 000	19, 210	200, 552	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 375	2, 700	2, 957	30, 881	2030/8/19
小		計				1, 390, 080	
デンマーク		•		千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	3. 0	14, 400	15, 185	236, 139	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 25	400	408	6, 350	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	18, 570	19, 951	310, 239	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1. 75	32,000	35, 972	559, 377	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 5	15, 700	16, 819	261, 540	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 5	21, 400	23, 019	357, 960	2029/11/15
 		KINGDOM OF DENMARK	4. 5	38, 100	71, 794	1, 116, 403	2039/11/15
小		計			#	2, 848, 012	
ユーロ	日本シル	DIMPEGODI ICAMION		千ユーロ	千ユーロ	11 810	0001/10/0
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	_	100	101	11, 716	2021/10/8
		BUNDESOBLIGATION	_	700	710	82, 430	2022/4/8
		BUNDESOBLIGATION	_	750	764	88, 653	2022/10/7
		BUNDESOBLIGATION	_	1,000	1, 023	118, 763	2023/4/14
		BUNDESOBLIGATION	- 0.05	2,000	2, 069	240, 115	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	350	365	42, 427	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 25	400	415	48, 198	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 75	4, 000	4, 220	489, 580	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 5	700 390	737	85, 535	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5		415	48, 176	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 5 2. 0	9, 200	9, 847	1, 142, 298 327, 068	2023/5/15 2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6. 25	2, 580 23, 900	2, 819 30, 127	3, 494, 748	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 75	1, 700	1, 866	216, 507	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 75	800	874	101, 498	2024/ 5 / 15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 0	8, 100	8, 730	1, 012, 691	2024/ 8 / 15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	2, 700	2, 867	332, 668	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 0	9, 100	9, 962	1, 155, 681	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	20, 800	22, 325	2, 589, 778	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.0	1,000	1,046	121, 360	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 25	700	746	86, 564	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6. 5	21, 500	32, 774	3, 801, 828	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	1,000	1, 087	126, 190	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5. 625	8, 200	12, 223	1, 417, 896	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	1, 400	1, 528	177, 337	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	7, 300	10, 557	1, 224, 684	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6. 25	19, 500	32, 656	3, 788, 126	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5. 5	6, 200	10, 283	1, 192, 843	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	8,600	15, 068	1, 747, 911	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 0	8, 400	14, 618	1, 695, 717	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 25	4, 500	8, 494	985, 400	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	5, 400	10, 990	1, 274, 884	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	1, 900	3, 384	392, 582	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 5	5, 800	9, 612	1, 115, 028	2044/7/4
	I.	Bei Beiter ob. Ber routent	2.0	0,000	0,012	1, 110, 020	=311/ 1 / T

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

			当	期	末		
Ś	銘	柄	利 率	額面金額	評値		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	原逐十八口
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 1	200	220	25, 598	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	11, 700	16, 367	1, 898, 587	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	8,800	12, 191	1, 414, 216	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 25	3, 500	3, 928	455, 694	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 45	2,800	3, 244	376, 345	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 85	7,000	8, 644	1, 002, 738	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 45	9, 000	8, 692	1, 008, 295	2050/9/1
	1	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1, 700	1, 722	199, 831	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	_	800	804	93, 273	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	_	6,000	6, 063	703, 339	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	_	2,600	2, 642	306, 576	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 75	1, 570	1, 682	195, 222	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	_	100	102	11,837	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 25	9, 600	10, 691	1, 240, 160	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	_	1,800	1, 839	213, 382	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11, 534	1, 338, 039	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 5	1,800	1, 892	219, 573	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 25	13, 300	13, 774	1, 597, 826	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1, 700	1, 849	214, 572	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	2,000	2, 148	249, 245	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	11,600	12, 478	1, 447, 504	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 5	9, 500	11, 911	1, 381, 701	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 25	10, 500	11, 953	1, 386, 576	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 25	100	114	13, 262	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 75	100	124	14, 389	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,600	14, 170	1, 643, 794	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	500	501	58, 149	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 25	4, 100	4, 327	501, 978	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 0	8, 500	9, 098	1, 055, 457	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	- 0.05	5, 100	5, 163	598, 917	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2. 25	17, 600	18, 842	2, 185, 680	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8. 5	10, 900	13, 836	1,604,992	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 25	27, 000	31, 553	3, 660, 211	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 75	3,000	3, 309	383, 851	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6. 0	19, 800	26, 796	3, 108, 411	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 0	6,000	6, 466	750, 114	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 5	34, 100	41, 954	4, 866, 772	2026/4/25
			2. 75	4, 500	5, 510	639, 241	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 5 1. 5	27, 000	40, 646	4, 714, 969	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 5 5. 75	13, 500 20, 100	15, 676 34, 124	1,818,511	2031/5/25 2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 75 4. 75	20, 100 10, 300	34, 124 17, 089	3, 958, 408 1, 982, 364	2032/10/25 2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 75	10, 300 300	17, 089 491		
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0 4. 5	8, 100	491 14, 557	56, 996 1, 688, 727	2038/10/25 2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 5 3. 25	29, 700	47, 936	5, 560, 690	2041/4/25 2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	4, 900	9, 803	1, 137, 262	2045/ 3 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	4, 700	9, 887	1, 137, 202	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 25	50	52	6, 061	2021/7/15
ペフィク	四頂叫分	NETHEREANDS GOVERNMENT	ა. 40	90	32	0,001	4041/ 1/10

				当	期	末		
	銘	柄	利	率	額面金額	評 佰		償還年月日
			, ,	. 0/		外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ	同法示业	NEWHERN AND COMPRIMENT		%	チユーロ	千ユーロ	千円	0000/1/15
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT		- 0.5	1,500	1,517	176, 000	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		2. 25	100	106	12, 355	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		3. 75	200	224	25, 999	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		7.5	200	244	28, 373	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		1. 75 —	400	431	50, 033	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT			100	102	11,886	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		2.0	8, 700	9, 677	1, 122, 610	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		0. 25	1,500	1, 567	181, 795	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		0.5	4,000	4, 260	494, 252	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		0.75	2,500	2, 721	315, 674	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		5. 5	12, 300	17, 966	2, 084, 118	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		0. 75	1,000	1,096	127, 182	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		0. 25	3, 400	3, 583	415, 697	2029/7/15
	1	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHERLANDS GOVERNMENT		2. 5 4. 0	7, 500 2, 200	10, 093 3, 708	1, 170, 865 430, 184	2033/1/15
								2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		0.5	500	551	63, 942	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT		3. 75	2, 400	4, 365	506, 395	2042/1/15
スペイン	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT		2. 75 5. 5	5, 500 19, 400	9, 467	1, 098, 195	2047/1/15
	国頂証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		o. o 0. 75	5, 100	20, 465 5, 161	2, 374, 000 598, 752	2021 / 4 / 30
				0. 75				2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		5. 85	10, 700	10, 741	1, 246, 019	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO			14, 550	16, 065	1, 863, 577	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		0.4	4, 350 3, 000	4, 400	510, 503 352, 872	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		0. 45 5. 4	3, 000 15, 100	3, 042 17, 369	2, 014, 804	2022/10/31 2023/1/31
				0.35	4, 200			
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		4.4	5, 300	4, 251	493, 121 709, 275	2023/7/30 2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		4. 4	14, 600	6, 114 17, 194	1, 994, 559	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		3.8	6, 900	7, 910	917, 578	2024/ 1 / 31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		2. 75	450	7, 910 502	58, 303	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		1.6	900	959	111, 284	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		4. 65	15, 100	18, 551	2, 152, 029	2025/ 7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		2. 15	5, 000	5, 509	639, 078	2025/10/31
	1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		1. 95	4, 000	4, 378	507, 915	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		5. 9	22, 400	29, 962	3, 475, 671	2026/7/30
	1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		1. 45	3, 100	3, 293	382, 039	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		1. 43	2,000	2, 123	246, 372	2028/4/30
	1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		1. 4	5, 000	5, 293	614, 046	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		5. 15	9, 300	12, 704	1, 473, 748	2028/10/31
	1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		1. 95	2,000	2, 224	258, 014	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		2. 35	6, 400	7, 450	864, 227	2033/7/30
	1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		4. 9	1, 500	2, 444	283, 580	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		4. 7	5, 700	9, 185	1, 065, 533	2041/7/30
	1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		5. 15	9, 100	15, 929	1, 847, 859	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		2. 9	3, 200	4, 150	481, 400	2046/10/31
	1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		2. 7	8, 800	11, 092	1, 286, 691	2048/10/31
	1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		3. 45	1, 700	2, 613	303, 189	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT		6.0	16, 000	23, 177	2, 688, 615	2029/1/31
	_1		<u> </u>	5.0	10,000	20, 111	=, 500, 010	2020, 1,01

					当	期	末		
	銘		柄		率	額面金額		插 額	償還年月日
				利	·		外貨建金額	邦貨換算金額	[A.Z. 7.7 F
ユーロ		-to >fe			%	チユーロ	千ユーロ	千円	/-
スペイ	「ン 国債	責証券	SPANISH GOVERNMENT		5. 75	31, 400	48, 962	5, 679, 594	2032/7/30
3 3 3	» = I-	+ =- V/	SPANISH GOVERNMENT		4. 2	500	729	84, 580	2037/1/31
ベルキ	国位	責証券	BELGIUM KINGDOM		4. 25	700	746	86, 575	2021/9/28
			BELGIUM KINGDOM		4.0	800	869	100, 890	2022/3/28
			BELGIUM KINGDOM		4. 25	600	669	77, 645	2022/9/28
			BELGIUM KINGDOM		2. 25	9, 700	10, 555	1, 224, 395	2023/6/22
			BELGIUM KINGDOM		0. 2	2,900	2, 970	344, 574	2023/10/22
			BELGIUM KINGDOM		2.6	4,000	4, 506	522, 742	2024/6/22
			BELGIUM KINGDOM		0.5	1,000	1, 041	120, 792	2024/10/22
			BELGIUM KINGDOM		0.8	3,000	3, 179	368, 875	2025/6/22
			BELGIUM KINGDOM		4. 5	6,000	7, 708	894, 211	2026/3/28
			BELGIUM KINGDOM		1.0	3, 300	3, 557	412, 715	2026/6/22
			BELGIUM KINGDOM		0.8	2,000	2, 140	248, 345	2027/6/22
			BELGIUM KINGDOM BELGIUM KINGDOM		0. 8 0. 9	1, 000 3, 000	1, 074 3, 256	124, 685 377, 744	2028/6/22 2029/6/22
			BELGIUM KINGDOM						
			BELGIUM KINGDOM		1. 0 4. 0	1, 500 3, 500	1, 649 5, 083	191, 389 589, 721	2031/6/22 2032/3/28
			BELGIUM KINGDOM		1. 25	100	113	13, 145	2032/ 3/28
			BELGIUM KINGDOM		1. 45	500	581	67, 412	2037/6/22
			BELGIUM KINGDOM		1. 43	100	124	14, 407	2038/6/22
			BELGIUM KINGDOM		4. 25	3, 400	5, 829	676, 242	2030/ 0 / 22
			BELGIUM KINGDOM		3. 75	4, 400	7, 552	876, 048	2041/ 5/28
			BELGIUM KINGDOM		1.6	5, 200	6, 347	736, 339	2043/6/22
			BELGIUM KINGDOM		1. 7	4,000	5, 013	581, 615	2050/6/22
			BELGIUM KINGDOM		2. 25	1, 200	1, 750	203, 070	2057/6/22
			BELGIUM KINGDOM		2. 15	1,000	1, 491	173, 008	2066/6/22
			BELGIUM KINGDOM GOVT		5. 5	11, 500	16, 653	1, 931, 810	2028/3/28
			BELGIUM KINGDOM GOVT		5. 0	11,000	18, 438	2, 138, 914	2035/3/28
オース	トリア 国信	責証券	REPUBLIC OF AUSTRIA		3. 5	700	739	85, 748	2021/9/15
	1 / /	ed hirr-50	REPUBLIC OF AUSTRIA		3. 65	3, 200	3, 469	402, 455	2022/4/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA		_	100	101	11, 781	2022/9/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA		3.4	200	220	25, 601	2022/11/22
			REPUBLIC OF AUSTRIA		_	900	916	106, 341	2023/7/15
			REPUBLIC OF AUSTRIA		1.75	150	162	18, 827	2023/10/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA		_	1, 300	1, 328	154, 087	2024/7/15
			REPUBLIC OF AUSTRIA		1.65	700	768	89, 136	2024/10/21
			REPUBLIC OF AUSTRIA		1. 2	1, 300	1, 417	164, 393	2025/10/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA		4.85	5, 400	7, 076	820, 834	2026/3/15
			REPUBLIC OF AUSTRIA		0.75	2,000	2, 144	248, 784	2026/10/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA		6. 25	7,600	11, 179	1, 296, 842	2027/7/15
			REPUBLIC OF AUSTRIA		0.5	7, 600	8, 041	932, 820	2029/2/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA		2.4	4, 800	6, 345	736, 085	2034/5/23
			REPUBLIC OF AUSTRIA		4. 15	400	667	77, 425	2037/3/15
			REPUBLIC OF AUSTRIA		3. 15	3, 200	5, 385	624, 718	2044/6/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA		1.5	7, 100	9, 215	1,068,950	2047/2/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA		0.75	2,000	2, 195	254, 627	2051/3/20
			REPUBLIC OF AUSTRIA		3.8	450	1, 019	118, 245	$2062/\ 1\ /26$
			REPUBLIC OF AUSTRIA		2. 1	800	1, 525	176, 951	2117/9/20

				当	期	末	
鉾	Ä	柄	利 率	額面金額	評 作		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ	日本社业	PINNICH COMPANIENT	%	千ユーロ	チユーロ	千円	0000/4/15
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	- 1 205	500	506	58, 717	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 625	100	105	12, 222	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 5	100	106	12, 328	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	_	400	408	47, 335	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 0	700	771	89, 441	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4. 0	3,600	4, 441	515, 172	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0. 875	100	107	12, 428	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0. 5	2,000	2, 109	244, 654	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 75	3, 300	4, 107	476, 514	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2, 400	2, 543	295, 010	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0. 75	800	873	101, 284	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 125	200	229	26, 585	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0. 125	2,000	1, 996	231, 610	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 625	400	608	70, 619	2042/7/4
マノッニンル	日生計平	FINNISH GOVERNMENT	1. 375	300	385	44, 667	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5. 4	2, 430	3, 094	358, 960	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	4,000	4, 275	495, 938	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1, 200	1, 227	142, 432	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1. 0	4,600	4, 911	569, 701	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1. 1	600	652	75, 725	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	2, 400	2, 679	310, 765	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1. 35	2,000	2, 234	259, 179	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1. 5	1,500	1, 744	202, 322	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1. 7	700	827	95, 947	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2. 0	3, 100	3, 989	462, 749	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2. 4	3, 700	4, 511	523, 355	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	- 0.4	4, 800	4, 848	562, 443	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3. 4	6, 100	6, 978	809, 521	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3. 9	4, 450	4, 998	579, 771	2023/3/20
ポーランド		計		千ズロチ	千ズロチ	216, 517, 762	
	団体紅光	DOLAND COVERNMENT DOND	1 75			1 100 612	2021 / 7 /25
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND POLAND GOVERNMENT BOND	1. 75 2. 5	46, 300	47, 004 5, 119	1, 198, 613 130, 530	2021/7/25 2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2. 5 3. 25	4, 800 28, 500	5, 118 31, 673	130, 530 807, 666	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3. 25 2. 5	25, 000	26, 833	684, 263	2025/ 7 / 25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2. 5	25,000	26, 833	54, 834	2026/ 7 / 25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2. 5	2, 000 15, 000	2, 150 16, 613	423, 641	2027/7/25 2029/10/25
小		計	4.10	15,000	10, 013	3, 299, 550	4049/10/40
シンガポール		рІ		千シンガポールドル	千シンガポールドル	5, 455, 550	
[国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2. 25	480	489	37, 055	2021/6/1
	그 194 HLV)	SINGAPORE GOVERNMENT	1. 25	2, 400	2, 429	183, 859	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1. 75	2, 300	2, 358	178, 461	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 125	2, 400	2, 548	192, 867	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1. 75	300	310	23, 500	2022/ 9/ 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 75	3, 600	3, 853	291, 617	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 0	700	738	55, 898	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 0	1,900	2, 098	158, 826	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 375	1, 100	1, 197	90, 603	2025/6/1
		STROM ORE GOVERNMENT	4.515	1, 100	1, 191	au, uua	4040/ U / I

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

A6 17			当	期	末		
争	名	柄	利率	額面金額		額	償還年月日
<u> </u>					外貨建金額	邦貨換算金額	20-7740
オーストラリア	戸体マル	ALIOTRAL TAN COURDINGERS	%	千豪ドル	千豪ドル	千円	0004/4/01
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7, 200	7, 887	551, 210	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	15, 200	17, 334	1, 211, 323	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 25	12, 780	15, 591	1, 089, 510	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 75	12, 100	15, 509	1, 083, 828	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3, 200	3, 686	257, 617	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 25	17, 800	19, 847	1, 386, 908	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	2, 100	2, 440	170, 530	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	10, 100	12, 214	853, 526	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	13, 300	15, 547	1, 086, 473	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 5	2,000	2, 307	161, 257	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 5	7, 700	10, 912	762, 581	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	1,800	2, 169	151, 619	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 75	4, 000	5, 411	378, 163	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	700	890	62, 255	2039 / 6 / 21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 300	1, 561	109, 139	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 0	5, 300	6, 692	467, 658	2047/3/21
イスラエル		計		千新シェケル	千新シェケル	11, 422, 475	
イスノエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	5. 5	十州シェクル 4,500	十州シェクル 4,919	149, 764	2022/1/31
	凶惧证分	ISRAEL FIXED BOND	0.75	5, 000	5, 063	154, 147	2022/ 7 /31
		ISRAEL FIXED BOND	1. 25	5, 000	5, 133	156, 268	2022/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	4. 25	5, 000	5, 575	169, 722	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5, 000	5, 210	158, 593	2023/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	3. 75	5, 000	5, 655	172, 166	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1. 75	5, 000	5, 325	162, 096	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6. 25	5, 000	6, 786	206, 581	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2. 0	5, 000	5, 450	165, 913	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2. 25	5, 000	5, 594	170, 308	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1. 0	2,000	2, 024	61, 624	2030/3/28
		ISRAEL FIXED BOND	5. 5	5, 000	8, 590	261, 484	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3. 75	5, 000	7, 071	215, 254	2042/1/31
小	<u> </u>	計	5.15	5,000	1,011	2, 203, 927	2011/0/01
メキシコ		н		千メキシコペソ	千メキシコペソ	2, 200, 321	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 5	95, 300	96, 711	438, 100	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 25	84, 700	87, 557	396, 636	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 5	44, 400	45, 707	207, 055	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 75	300	314	1, 424	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 0	53, 300	59, 344	268, 831	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10. 0	40, 000	47, 979	217, 345	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5. 75	51, 300	52, 417	237, 450	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 5	112, 300	124, 897	565, 787	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	45, 300	53, 420	241, 994	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	68, 500	77, 140	349, 446	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	10, 000	11, 306	51, 216	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56, 300	75, 177	340, 556	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	11, 800	13, 819	62, 602	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	66, 500	72, 305	327, 543	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43, 000	48, 040	217, 625	2047/11/7
	1	MEN DOTTOO DECIMAL ITA KI	0.0	10,000	10, 010	211,020	=011/11/1

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

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

〇有価証券の貸付及び借入の状況

(2020年5月11日現在)

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

○投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

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

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

^{*}額面・評価額の単位未満は切り捨て。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

〇損益の状況

(2019年5月11日~2020年5月11日)

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

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

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

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

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

〇当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

〇お知らせ

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

新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド

運用報告書

第10期(決算日2020年2月18日)

作成対象期間(2019年2月19日~2020年2月18日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・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/

〇最近5期の運用実績

決	算	期	基	準	価期騰	落	額中率	ベ ン チ JPモルガン・ガバ インデックスー マーケッツ・グローバ (円換算	エマーレ・ディク	ージンク ベーシファ	ゲ・ イド	債組	入	比	券率	債先	物	比	券率	純総	資	産額
				円	74319	.,	%		74310	1,55	%				%				%		百	万円
6期	(2016年 2 月	月18日)		11, 485		$\triangle 1$	17.2	118. 83		$\triangle 16$	6.7			97	. 0				_		1,	612
7期	(2017年 2 月	月20日)		12,644]	10.1	131. 55		10	0.7			96	5.4				_		4,	218
8期	(2018年 2 月	月19日)		13,772			8.9	144. 15		Ç	9.6			97	8.				_		7,	800
9期	(2019年 2 月	月18日)		13, 261		Δ	3.7	139. 01		\triangle :	3.6			97	. 4				_		7,	946
10期	(2020年 2 月	月18日)		14, 226			7.3	150. 17		8	8.0			97	7.7				_		8,	023

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

										1	ī	
年	月	目	基	準	価		額	ベンチ 『Pモルガン・ガバメント・フェマージング・マーク ディバーシファイ	マ ー ク ボンド・インデックスー ケッツ・グローバル・ ド(円換算ベース)	債 券 組入比率	债 先 物 比	券率
					騰	落	率		騰落率			
	(期 首)			円			%		%	%		%
2	2019年2月18日	Ħ		13, 261			_	139. 01	Ī	97. 4		_
	2月末			13, 419			1.2	141.01	1. 4	97. 2		_
	3月末			13, 184		Δ	0.6	138. 45	△0.4	97. 2		_
	4月末			13, 247		Δ	20.1	139. 46	0.3	97. 1		_
	5月末			12, 915		Δ	2.6	136. 58	△1.8	97. 2		_
	6月末			13, 503			1.8	141. 95	2. 1	97. 7		_
	7月末			13, 745			3.6	144. 56	4.0	98. 3		_
	8月末			13,090		Δ	1.3	137. 77	△0. 9	97. 2		_
	9月末			13, 433			1.3	141.85	2. 0	98. 1		_
	10月末			13, 948			5.2	146. 75	5. 6	97. 8		_
	11月末			13, 767			3.8	144. 80	4. 2	97. 8		_
	12月末			14, 296			7.8	150. 44	8. 2	97. 2		_
	2020年1月末			14, 120		·	6.5	148. 76	7. 0	97. 5		_
	(期 末)	•		•			•					
2	2020年2月18日	∃		14, 226			7.3	150. 17	8. 0	97. 7		_

^{*}騰落率は期首比です。

^{*}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・マーケッツ・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数値をもとにしています。 (設定時を100として指数化しています。)

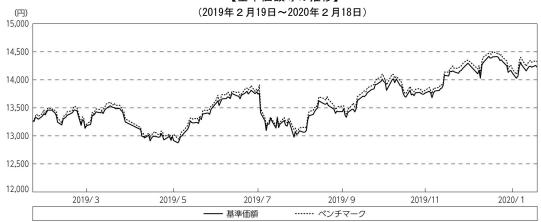
^{*}JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド (JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified) は、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です(ただし、国別の組入比率には上限が設定されています)。

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】



(注) ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・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。

〇基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,261円から期末14,226円に965円の値上がりとなりました。

新興国通貨が概ね対円で下落(円高)したことはマイナスに影響しましたが、新興国債券利回りが低下(価格は上昇)したプラス効果がこれを上回ったため、基準価額は上昇しました。

〇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・インデックスーエマージング・マーケッツ・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。

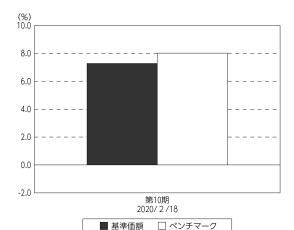
〇当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+7.3%となり、ベンチマークの+8.0%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。 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、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・マーケッツ・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・マーケッツ・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、よろしくお願い申し上げます。

*本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)(以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドパイサー又は資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、「JPPMSL」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誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

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

JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・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もご覧ください。

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

〇1万口当たりの費用明細

(2019年2月19日~2020年2月18日)

	項			目		当		期		項 目 の 概 要
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		金額	J	比	率	7
	() 7 o h				P	9		%		
(a)	そ	0)	他	費	用	16		0.	120	(a) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
	(保	管 費	用)	(13)		(0.	095)	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)	(3)	((0.	025)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
	合 計 16 0.120							0.	120	
	期中の平均基準価額は、13,555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。

公社債

			買付額	売 付 額
			千トルコリラ	千トルコリラ
	トルコ	国債証券	3, 132	8, 428
			千チェココルナ	千チェココルナ
	チェコ	国債証券	29, 932	29, 236
			千フォリント	千フォリント
	ハンガリー	国債証券	310, 653	428, 347
			千ズロチ	千ズロチ
	ポーランド	国債証券	40, 783	40, 764
			千ルーブル	千ルーブル
	ロシア	国債証券	177, 313	155, 057
			千ドミニカペソ	千ドミニカペソ
外	ドミニカ共和国	国債証券	8, 282	
			モレイ	手レイ
	ルーマニア	国債証券	2, 496	2, 480
			千リンギ	千リンギ
	マレーシア	国債証券	8, 207	8,039
			千バーツ	千バーツ
	タイ	国債証券	79, 764	74, 477
			モルピア	千ルピア
	インドネシア	国債証券	30, 132, 595	35, 397, 882
			千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ
	アルゼンチン	国債証券	_	5, 580
玉			千メキシコペソ	千メキシコペソ
	メキシコ	国債証券	45, 219	62, 626
			モレアル	千レアル
	ブラジル	国債証券	23, 297	21, 449
			千チリペソ	千チリペソ
	チリ	国債証券	504, 435	634, 228
			千コロンビアペソ	千コロンビアペソ
	コロンビア	国債証券	5, 581, 533	6, 957, 810
			千ソル	千ソル
	ペルー	国債証券	3, 414	2, 614
			千 ランド	千 ランド
	南アフリカ	国債証券	44, 057	29, 494

^{*}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。

(2019年2月19日~2020年2月18日)

利害関係人との取引状況

		四八城林			士山蛎炊				
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{A}}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C		
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%		
為替直物取引		7, 024	1, 176	16. 7	7, 473	1, 188	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。

外国公社债

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

			当	期	ŧ	ŧ		
区 分	derive A der	評	新額		うちBB格以下		期間別組入上	七率
	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	組入比率	組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	%	%	%	%	%
トルコ	15, 660	15, 272	277, 348	3. 5	3. 5	1.3	2. 1	0. 1
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	71, 500	69, 252	331,720	4. 1	_	2.8	1.4	_
	千フォリント	千フォリント						
ハンガリー	728, 000	807, 639	286, 146	3. 6	_	1.6	1.9	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	23, 850	24, 564	685, 338	8. 5	_	3. 1	3.0	2. 4
	千ルーブル	千ルーブル						
ロシア	369, 700	402, 530	696, 377	8. 7	_	4.8	3.0	0.9
	千ドミニカペソ	千ドミニカペソ						
ドミニカ共和国	8,000	8, 164	16, 817	0.2	0. 2	0.2	_	_
	手レイ	手レイ						
ルーマニア	8, 170	8, 513	211, 903	2. 6	_	1.1	1.2	0.4
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	17, 520 千バーツ	18,618 手バーツ	493, 006	6. 1	_	3.6	1.7	0.9
	千バーツ	手バーツ						
タイ	186, 400	213, 800	750, 438	9. 4	_	6.1	3.0	0.3
	千フィリピンペソ	千フィリピンペソ						
フィリピン	10,000	10,097	21, 911	0.3	_	_	_	0.3
	千ルピア	千ルピア						
インドネシア	90, 260, 000	97, 503, 703	789, 779	9.8	_	7.3	2.4	0. 1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	125, 950	134, 586	795, 405	9. 9	_	5. 5	2.5	1.9
	千レアル	千レアル						
ブラジル	15, 391	31,044	787, 596	9.8	9.8	2. 2	6. 1	1.5
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	1, 330, 000	1, 535, 967	212, 577	2. 6	_	2. 2	0.2	0.3
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	11, 950, 000	14, 355, 448	463, 680	5.8	_	4.9	_	0.9
	千ソル	千ソル						
ペルー	7, 820	9, 252	300, 704	3. 7	_	3.3	0.4	_
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	4,000	3, 708	10, 753	0.1	_	0.1		_
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	106, 150	96, 421	705, 807	8.8	8.8	8.1	0.7	0.0
合 計	_	_	7, 837, 318	97. 7	22. 3	58. 2	29. 4	10. 1

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

^{*}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

					当	期	末	
	銘	柄	利 率		額面金額		五 額	償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	R~E 177 F
トルコ				%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND		. 2	300	293	5, 330	2021/9/22
		TURKEY GOVERNMENT BOND		. 5	250	244	4, 431	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND		. 0	2, 300	2, 300	41, 768	2022/3/2
		TURKEY GOVERNMENT BOND		. 5	790	750	13, 621	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND		. 2	2,000	2, 058	37, 373	2023/1/18
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7	. 1	2, 270	2, 043	37, 100	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10	. 4	520	510	9, 263	2024/3/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9	. 0	1,610	1, 502	27, 278	2024/7/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8	. 0	1,020	902	16, 393	2025/3/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10	. 6	1,300	1, 283	23, 301	2026/2/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11	. 0	1, 200	1, 197	21,748	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10	. 5	700	684	12, 432	2027/8/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12	. 4	1, 400	1, 503	27, 305	2028/3/8
小		計					277, 348	
チェコ				\sqcap	千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	0.	45	23, 900	22, 937	109, 872	2023/10/25
		CZECH REPUBLIC	1	. 0	20,900	20, 243	96, 964	2026/6/26
		CZECH REPUBLIC	0.	95	20, 200	19, 133	91, 649	2030/5/15
		CZECH REPUBLIC	2	. 0	6, 500	6, 938	33, 235	2033/10/13
小	1	計			<u> </u>		331, 720	
ハンガリー		• •			千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	2	. 5	10,000	10, 300	3, 649	2021/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND		. 0	50, 000	57, 087	20, 226	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND		75	125, 000	128, 158	45, 406	2022/10/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND		. 0	77, 000	90, 301	31, 993	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND		. 0	142, 000	151, 840	53, 797	2024/6/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND		. 5	63, 000	75, 776	26, 847	2025/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND		75	86, 000	90, 695	32, 133	2026/12/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND		. 0	82, 000	87, 579	31, 029	2027/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND		75	57, 000	77, 656	27, 513	2028/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND		. 0	36, 000	38, 242	13, 549	2030/8/21
小		# # B			, 000	, 515	286, 146	, -, -,
ポーランド		HI		$\neg \dagger$	千ズロチ	千ズロチ	200,110	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.	75	6, 800	6, 828	190, 518	2021/7/25
	THE DECEMBER 1971.	POLAND GOVERNMENT BOND		. 5	500	512	14, 286	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND		. 0	2, 900	3, 135	87, 487	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND		. 5	4, 900	5, 036	140, 526	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND		. 5	3, 500	3, 588	100, 112	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND		75	5, 250	5, 462	152, 407	2028/4/25
小	1	計	2.		5,200	5, 102	685, 338	_,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ロシア		н		_	千ルーブル	千ルーブル	000, 000	
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7	. 5	8,000	8, 251	14, 275	2021/8/18
	四贝皿分	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		. 0	34, 000	34, 965	60, 490	2021/8/18
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ		. 6	22, 500	23, 647	40, 910	2021/12/13
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ		. 0	37, 000	38, 524	66, 647	2022/ 1/20
	1	MOSSIA GOAL DOND - OLS	1	.∪	<i>31</i> , 000	Jo, JZ4	00, 047	4040/ 1/40

				当	期	末	
Ś	銘	柄	atul ata	### \ ##	評 位	fi 額	
			利 率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
ロシア			%	千ルーブル	千ルーブル	千円	
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6. 5	34, 000	35, 171	60, 847	2024/2/28
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7. 4	37, 300	39, 938	69, 094	2024/7/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7. 75	59, 000	65, 549	113, 400	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7. 95	26, 700	29, 933	51,784	2026/10/7
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	18, 700	20, 112	34, 794	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6. 9	10,000	10, 749	18, 596	2029/5/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	35, 000	42, 192	72, 993	2031/9/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	37, 500	42, 431	73, 406	2033/3/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7. 25	10,000	11,061	19, 136	2034/5/10
小	•	計				696, 377	
ドミニカ共和国		•		千ドミニカペソ	千ドミニカペソ	-	
	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	9. 75	8,000	8, 164	16, 817	2026/6/5
小		計		-, - 0 0	-, - 5 2	16, 817	, -
ルーマニア		F1		手レイ	手レイ	,	
	国債証券	ROMANIA	3. 25	390	390	9, 716	2021/3/22
		ROMANIA	5. 95	300	310	7, 726	2021/6/11
		ROMANIA	4. 0	500	506	12, 596	2021/10/27
		ROMANIA	3. 4	1, 200	1, 203	29, 942	2022/3/8
		ROMANIA	3. 5	1,500	1, 507	37, 510	2022/12/19
		ROMANIA	5. 85	550	590	14, 709	2023/4/26
		ROMANIA	3. 25	500	496	12, 353	2024/4/29
		ROMANIA	4. 75	920	967	24, 087	2025/2/24
		ROMANIA	4. 85	500	531	13, 227	2026/4/22
		ROMANIA	5. 8	1, 010	1, 141	28, 404	2027/7/26
		ROMANIA	5. 0	800	868	21, 628	2029/2/12
小	1	計				211, 903	, ,
マレーシア		н		千リンギ	千リンギ	211,000	
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4, 059	300	317	8, 394	2024/9/30
	国质皿奶	MALAYSIA GOVERNMENT	3. 899	3, 300	3, 533	93, 579	2027/11/16
		MALAYSIA GOVERNMENT	4. 762	1,000	1, 193	31, 605	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 16	620	633	16, 765	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 62	2,000	2, 034	53, 869	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 757	1, 200	1, 238	32, 790	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 478	700	721	19, 096	2024/6/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 181	2,600	2, 755	72, 974	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 906	600	637	16, 881	2026/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 9	2,000	2, 128	56, 356	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 733	1, 800	1, 909	50, 562	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 885	1, 400	1, 515	40, 130	2029/8/15
小		計		-		493, 006	
タイ		•		千バーツ	千バーツ	-	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3. 65	7, 200	7, 558	26, 529	2021/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1. 875	23, 000	23, 510	82, 523	2022/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2. 0	14, 000	14, 420	50, 616	2022/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3. 625	21, 700	23, 598	82, 828	2023/6/16
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2. 4	3,000	3, 161	11, 096	2023/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1. 45	2, 700	2, 759	9, 687	2024/12/17
	<u> </u>	THE PROPERTY OF LINE WILLIAM DOING	1. 10	۵, ۱۵0	2,100	0,001	2021/12/11

				当	期	末	
	銘	柄	जीवा जीव	45 T A 45	評	類	岭
			利 率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
タイ			%	千バーツ	千バーツ	千円	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3. 85	4,000	4, 635	16, 269	2025/12/12
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2. 125	17, 700	18, 953	66, 528	2026/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	18, 500	21, 175	74, 325	2028/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4. 875	10, 200	13, 539	47, 522	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	3, 800	3, 958	13, 893	2029/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3. 65	15, 000	18, 800	65, 989	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3. 775	8, 200	10, 496	36, 841	2032/6/25
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3. 4	12, 500	15, 959	56, 016	2036/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3. 3	13, 900	17, 879	62, 755	2038/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2. 875	11,000	13, 394	47,016	2046/6/17
小		=				750, 438	
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, 097	21, 911	2021/1/15
小		=				21, 911	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1, 100, 000	1, 211, 397	9, 812	2021/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	7, 780, 000	8, 079, 452	65, 443	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5. 625	2, 700, 000	2, 714, 931	21, 990	2023/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8. 375	6, 730, 000	7, 355, 082	59, 576	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8. 125	5, 600, 000	6, 104, 672	49, 447	2024/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6. 5	2, 400, 000	2, 480, 880	20, 095	2025/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	4, 580, 000	5, 601, 935	45, 375	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7. 0	9, 150, 000	9, 488, 641	76, 857	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6. 125	5, 000, 000	4, 894, 400	39, 644	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9. 0	5, 530, 000	6, 375, 702	51,643	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8. 25	6, 400, 000	7, 129, 536	57, 749	2029/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10. 5	1, 110, 000	1, 416, 915	11, 477	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7. 0	2, 500, 000	2, 586, 625	20, 951	2030/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9. 5	2, 400, 000	2, 878, 008	23, 311	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8. 25	4, 100, 000	4, 499, 053	36, 442	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7. 5	3, 200, 000	3, 331, 648	26, 986	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6. 625	4, 900, 000	4, 712, 869	38, 174	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8. 375	8, 680, 000	9, 685, 491	78, 452	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT INDONESIA GOVERNMENT	8. 25 7. 5	3, 000, 000 900, 000	3, 276, 780 913, 509	26, 541 7, 399	2036/5/15 2038/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8. 375	2, 500, 000	2, 766, 175	22, 406	2038/ 5/15
小	I	INDUNESTA GOVERNMENT	0.010	۵, ۵00, 000	4, 100, 110	789, 779	4/10
メキシコ		п		千メキシコペソ	千メキシコペソ	109, 119	
/// / -	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 5	10, 100	10, 084	59, 599	2021/6/10
	当良処分	MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 25	15, 600	15, 798	93, 370	2021/0/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 5	7, 200	7, 186	42, 470	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 0	3, 500	3, 707	21, 910	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10. 0	7, 500	8, 582	50, 724	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5. 75	10, 900	10, 487	61, 981	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 5	11, 150	11, 770	69, 562	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	10, 200	11, 566	68, 356	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	6, 600	7, 196	42, 529	2031/5/29
	1	Doi: 00 DDOING I IN IG	1.10	0,000	1, 100	12,020	2001, 0/20

				当	期	末	
童	名	柄	利 率	額面金額	評 佰		他
			和 筆	領 国 並 領	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
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	7. 75	6, 200	6, 843	40, 443	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2, 700	3, 587	21, 201	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	5, 600	6,612	39, 080	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	9, 700	10,714	63, 320	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	5, 500	6, 284	37, 144	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8. 0	13, 500	14, 164	83, 710	2023/12/7
小		計				795, 405	
ブラジル		_		千レアル	千レアル		
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	_	5, 100	4, 683	118, 807	2022/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	_	5, 200	4, 637	117, 641	2022/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	_	3, 500	2, 926	74, 241	2023/7/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	610	6, 925	175, 702	2023/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	411	4, 856	123, 212	2025/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	320	3, 896	98, 865	2027/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10. 0	250	3, 118	79, 125	2029/1/1
小		計			· ·	787, 596	
チリ	- t- ·	David		千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4. 5	170, 000	178, 015	24, 637	2021/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4. 0	100, 000	106, 785	14, 779	2023/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4. 5	280, 000	309, 137	42, 784	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4. 7	275, 000	310, 873	43, 024	2030/9/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5. 0	240, 000	281, 051	38, 897	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6. 0	265, 000	350, 104	48, 454	2043/1/1
小コロンビア		計		エコロンバマ ***	エリロンバフ・・・	212, 577	
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7. 75	千コロンビアペソ 2,160,000	千コロンビアペソ 2,222,960	71, 801	2021/4/14
	四頂並芬	REPUBLIC OF COLOMBIA	7. 75 9. 85	2, 160, 000 7, 890, 000	2, 222, 960 10, 034, 304	71, 801 324, 108	2021/4/14 2027/6/28
		TITULOS DE TESORERIA	9. 85 7. 0	7, 890, 000 900, 000	10, 034, 304 981, 718	324, 108 31, 709	2027/6/28 2032/6/30
[TITULOS DE TESORERIA	7. 0 7. 25	1, 000, 000	981, 718 1, 116, 463	31, 709 36, 061	2032/6/30 2034/10/18
小	<u>I</u>	計 計	1. 20	1, 000, 000	1, 110, 403	463, 680	2001/10/10
ペルー		рI		千ソル	千ソル	400, 000	
7.6	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5. 7	900	1,016	33, 048	2024/8/12
1	四原毗分	BONOS DE TESORERIA	5. 7 5. 94	600	693	22, 553	2024/8/12
		BONOS DE TESORERIA	6. 15	600	700	22, 780	2029/ 2 / 12
		BONOS DE TESORERIA	5. 4	700	760 761	24, 746	2034/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5. 35	700	739	24, 043	2040/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8. 2	800	1, 032	33, 562	2026/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6. 95	1, 100	1, 364	44, 354	2031/8/12
1		PERU BONO SOBERANO	6. 9	1, 120	1, 399	45, 498	2037/8/12
I		REPUBLIC OF PERU	6. 35	1, 300	1, 542	50, 115	2028/8/12
小		計				300, 704	
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, 708	10, 753	2028/3/15
小		計				10, 753	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
Ī	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6. 75	440	441	3, 228	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7. 75	7, 300	7, 520	55, 051	2023/2/28

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	婚工人婚	評 個	面 額	俗學年日日
			利 半	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	13, 200	14, 919	109, 207	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	13, 400	12,622	92, 395	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	10, 460	8, 932	65, 388	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 25	7,000	6, 463	47, 314	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 875	4,000	3, 730	27, 303	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6. 25	10,800	7, 716	56, 484	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	11, 200	9, 882	72, 342	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	7, 100	6, 448	47, 202	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6. 5	4, 450	3, 087	22, 596	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	7, 300	6, 389	46, 770	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	9, 500	8, 267	60, 520	2048/2/28
小		計				705, 807	
合		計				7, 837, 318	

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

○投資信託財産の構成

(2020年2月18日現在)

	TE	П		当	其		末	
	項	目	評	価	額	比		率
					千円			%
公社債					7, 837, 318			97.6
コール・ロ	コーン等、その他				188, 704			2.4
投資信託則	才産総額				8, 026, 022			100.0

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

^{*}額面・評価額の単位未満は切り捨て。

^{*}当期末における外貨建て純資産(8,017,203千円)の投資信託財産総額(8,026,022千円)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=109.86円、1トルコリラ=18.16円、1チェココルナ=4.79円、1フォリント=0.3543円、1ズロチ=27.90円、1ルーブル=1.73円、1ドミニカペソ=2.06円、1レイ=24.89円、1リンギ=26.48円、1バーツ=3.51円、1フィリピンペソ=2.17円、1ルピア=0.0081円、1メキシコペソ=5.91円、1レアル=25.37円、1チリペソ=0.1384円、1コロンビアペソ=0.0323円、1ソル=32.50円、1ウルグアイペソ=2.90円、1ランド=7.32円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年2月18日現在)

〇損益の状況

(2019年2月19日~2020年2月18日)

	項目	当 期 末
		円
(A)	資産	8, 030, 412, 278
	コール・ローン等	73, 327, 867
	公社債(評価額)	7, 837, 318, 435
	未収入金	4, 394, 000
	未収利息	109, 321, 695
	前払費用	6, 050, 281
(B)	負債	6, 580, 132
	未払金	4, 390, 168
	未払解約金	1, 763, 359
	未払利息	5
	その他未払費用	426, 600
(C)	純資産総額(A-B)	8, 023, 832, 146
	元本	5, 640, 119, 763
	次期繰越損益金	2, 383, 712, 383
(D)	受益権総口数	5, 640, 119, 763 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	14, 226円

⁽注) 期首元本額は5,992,467,619円、期中追加設定元本額は1,921,223,925円、期中一部解約元本額は2,273,571,781円、1口当たり純資産額は1.4226円です。

	項目		当	期	
				F	Ŧ
(A)	配当等収益		490,	129, 173	
	受取利息		490,	141, 406	
	その他収益金			299	
	支払利息	Δ		12, 532	
(B)	有価証券売買損益		38,	646, 435	
	売買益		632,	284, 734	
	売買損	Δ	593,	638, 299	
(C)	保管費用等	Δ	10,	191, 833	
(D)	当期損益金(A+B+C)		518,	583, 775	
(E)	前期繰越損益金	1	, 953,	920, 112	
(F)	追加信託差損益金		675,	931, 089	
(G)	解約差損益金	Δ	764,	722, 593	
(H)	計(D+E+F+G)	2	, 383,	712, 383	
	次期繰越損益金(H)	2	2, 383,	712, 383	

- *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。

〇当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
ノアンド名	元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	2, 792, 583, 796
野村DC運用戦略ファンド	920, 075, 369
野村インデックスファンド・新興国債券	882, 208, 783
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド	399, 821, 175
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	262, 377, 312
世界6資産分散ファンド	138, 506, 181
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	71, 630, 654
ネクストコア	63, 625, 777
野村資産設計ファンド2040	23, 786, 440
野村資産設計ファンド2025	18, 910, 875
野村資産設計ファンド2030	17, 959, 880
野村資産設計ファンド2035	12, 523, 747
野村資産設計ファンド2020	11, 922, 716

ファンド名	当期末
フランド和	元本額
	円
野村資産設計ファンド2015	10, 515, 967
野村資産設計ファンド2050	3, 571, 661
野村資産設計ファンド2045	2, 868, 359
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2, 214, 126
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	1, 255, 847
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	803, 186
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	710, 434
野村資産設計ファンド2060	643, 238
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	586, 429
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	489, 741
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	437, 483
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	90, 587

〇お知らせ

該当事項はございません。

JーREITインデックス マザーファンド

運用報告書

第15期(決算日2020年6月10日)

作成対象期間(2019年6月11日~2020年6月10日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

〇最近5期の運用実績

			基	準	価		額	べ	ン	チ	マ	_	ク	投	資	信	託	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率		REIT 当込		期騰	落	中率	証組	入	比	券率	総総	具	額
				円			%						%				%		百	万円
11期	(2016年 6)	月10日)		20, 222			6.3		3, 40	1.82			6.1			9	8.2		21	, 436
12期	(2017年 6 月	月12日)		19, 362		Δ	4.3		3, 25	4. 14		Δ	4.3			9	8.2		28	, 442
13期	(2018年6月	月11日)		20, 182			4.2		3, 38	7.54			4.1			9	7.8		33	, 180
14期	(2019年 6)	月10日)		23, 229			15. 1		3, 89	6.50			15. 0			9	7. 7		40	, 406
15期	(2020年6月	月10日)		22, 155		Δ	4.6		3, 71	3.86		Δ	4.7			9	6.6		37	, 084

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

〇当期中の基準価額と市況等の推移

			基	準	価		額	ベ	ン	チ	マ	_	ク	投	資	信	託
年	月	目			騰	落	率	東証(配	REI1 当込	「指数み)	騰	落	率	証組	入	比	託券率
	(期 首)			円			%						%				%
	2019年6月10日			23, 229			_		3,8	396. 50			_			ç	97. 7
	6月末			23, 536			1.3		3, 9	947. 76			1.3			ç	97.8
	7月末			24, 566			5.8		4, 1	120.33			5.7			ç	8 .60
	8月末			25, 494			9.8		4, 2	275. 94			9.7			ç	97.8
	9月末			26, 697			14.9		4,4	177. 77			14.9			ç	96.9
	10月末			27, 582			18.7		4, 6	525. 77			18.7			ç	97. 2
	11月末			27, 333			17.7		4, 5	584. 30			17.7			ç	97. 6
	12月末			26, 535			14.2		4,4	150.34			14.2			ç	7.7
	2020年1月末			27, 483			18.3		4, 6	608.85			18.3			ç	96. 5
	2月末			25, 156			8.3		4, 2	218.40			8.3			ç	97. 2
	3月末			19, 952		Δ	14.1		3, 3	343. 59		Δ	14.2			ç	96.6
	4月末			19, 770		Δ	14.9		3, 3	313. 25		Δ	15.0			ç	96. 7
	5月末			21, 396			△ 7.9		3, 5	586. 37		Δ	8.0			ć	95. 0
	(期 末)									·						<u> </u>	
	2020年6月10日			22, 155			4.6		3, 7	713.86		Δ	4.7			ę	96.6

^{*}騰落率は期首比です。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



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

〇基準価額の主な変動要因

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

〇投資環境

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

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

〇当ファンドのポートフォリオ

·REIT組入比率

REITの実質組入比率(先物を含む)は、期を通じ高位に維持しました。

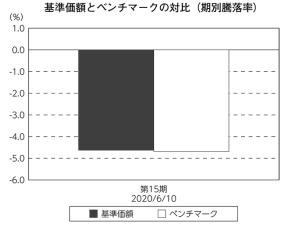
・期中の主な動き

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

〇当ファンドのベンチマークとの差異

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

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



(注) ベンチマークは、東証 REIT 指数 (配当込み) です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇1万口当たりの費用明細

(2019年6月11日~2020年6月10日)

項			当	期		項	B	Ø	概	要
垻	Ħ ————————————————————————————————————	金	額	比 率		垻	Ħ	0)	桏	安
			円	%						
(a) 売 買 委	託 手 数 料		1	0.002	(a)売買委託手 ※売買委託					均受益権口数 仲介人に支払う手数料
(投資	言託証券)		(0)	(0.001)						
(先物・	オプション)		(0)	(0.001)						
合	計		1	0.002						
期中の平	- 均基準価額は、2	4, 625	円です	0						

^{*}各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

〇売買及び取引の状況

(2019年6月11日~2020年6月10日)

投資信託証券

	<i>IA</i> 27	扭		買	付			売	付	
	銘	柄		数	金	額	口	数	金	額
				П		千円		П		千円
	エスコンジャパン	リート投資法人 投資証券		213		23, 998		159		18, 039
	サンケイリアルエス	ステート投資法人 投資証券		363		41, 132		201		22, 977
	SOSiLA物流	リート投資法人 投資証券		1,026		123, 185		150		18, 139
	日本アコモデーション	ノファンド投資法人 投資証券		423		262, 708		489		321,881
	MCUBS Mid	City投資法人 投資証券		2, 187		218, 914		1,796		186, 562
玉	森ヒルズリート打	设資法人 投資証券		1, 474		226, 183		1,687		272, 185
	産業ファンド投資	資法人 投資証券		1,841		275, 800		1,846		293, 920
	アドバンス・レジ	デンス投資法人 投資証券		1, 302		421, 276		1,598		535, 722
	ケネディクス・レジデン	シャル・ネクスト投資法人 投資証券		927		172, 289		915		177, 419
	アクティビア・プロ	パティーズ投資法人 投資証券		644		283, 973		844		405, 621
	GLP投資法人	投資証券		3, 182		410, 145		3,623		491,099
	コンフォリア・レジ	デンシャル投資法人 投資証券		609		194, 318		609		201, 260
	日本プロロジスリ	リート投資法人 投資証券		2,534		696, 840		2, 157		628, 303
	星野リゾート・リ	リート投資法人 投資証券		190		87, 514		220		111, 130
内	Oneリート投資	登法人 投資証券		239		68, 449		228		69, 419
	イオンリート投資	資法人 投資証券		1,589		198, 895		1,585		210,070
	ヒューリックリー	- 卜投資法人 投資証券		1, 236		204, 340		1,231		213, 587
	日本リート投資法	去人 投資証券		409		158, 214		465		196, 571
	インベスコ・オフィス	・ジェイリート投資法人 投資証券		9, 391		166, 690		9,302		176, 480
	日本ヘルスケア打	设資法人 投資証券		54		10, 360		50		9,991
			(2	△ 193)	(△	34, 321)				

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

<i>M</i> 43	Į į	Ī	付		売	付	
幺	口	数	金 額	П	数	金	額
			千円		口		千円
積水ハウス・リート投資法人 投資証券		4,819	377, 806		4,306		360, 520
トーセイ・リート投資法人 投資証券		403	49, 113		342		41, 368
ケネディクス商業リート投資法人 投資証	券	566	130, 327		561		135, 361
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証		284	34, 720		310		39, 598
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証	券	259	26, 445		299		32, 373
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証	券	4, 488	722, 343		4,645		784, 391
いちごホテルリート投資法人 投資証券		211	20, 272		282		30, 383
ラサールロジポート投資法人 投資証券		1,570	233, 755		1, 327		206, 857
スターアジア不動産投資法人 投資証券		503	51,697		481		50, 256
マリモ地方創生リート投資法人 投資証	券	170	19, 210		137		15, 809
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証	券	497	229, 597		381		173, 404
大江戸温泉リート投資法人 投資証券		245	18, 570		244		20,010
さくら総合リート投資法人 投資証券		278	23, 122		321		28, 195
投資法人みらい 投資証券		1,638	81, 591		1,616		84, 377
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証	券	303	35, 053		349		43, 822
三菱地所物流リート投資法人 投資証券		606	201, 312		269		95, 870
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	*	565	73, 983		239		32, 767
ザイマックス・リート投資法人 投資証	•	394	47, 863		204		24, 507
タカラレーベン不動産投資法人 投資証	*	895	100, 674		397		43, 177
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証	/*	438	49, 436		258		30, 573
日本ビルファンド投資法人 投資証券		1,242	930, 309		1, 434		092, 156
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証		1,278	860, 390		1,476	1	011, 123
日本リテールファンド投資法人 投資証		2,416	438, 481		2,790		555, 348
オリックス不動産投資法人 投資証券		2,543	476, 212		2, 938		590, 357
日本プライムリアルティ投資法人 投資証		914	381, 619		944		409, 613
プレミア投資法人 投資証券		1, 158	152, 676		1,533		217, 857
東急リアル・エステート投資法人 投資証		855	145, 373		988		180, 430
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証		885	104, 266		1,011		127, 610
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証		3,018	481, 376		3, 299		568, 231
森トラスト総合リート投資法人 投資証	/	913	147, 359		1,055		180, 331
インヴィンシブル投資法人 投資証券		9, 329	484, 408		6, 328		314, 035
フロンティア不動産投資法人 投資証券		515	203, 953		524		217, 212
平和不動産リート投資法人 投資証券	14.	798	93, 256		921		114, 513
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証		837	211, 677		967		258, 889
福岡リート投資法人 投資証券	44	659	97, 189		762		121, 821
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証		395	273, 692		456		339, 439
いちごオフィスリート投資法人 投資証	分	994	90, 430		1,376		134, 980
大和証券オフィス投資法人 投資証券		302	215, 084		348		264, 819
阪急阪神リート投資法人 投資証券		575	80, 987		657		100, 621
スターツプロシード投資法人 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証券		197	36, 801		227		44, 428
7 11 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2,076	566, 232 252, 043		2,008		558, 886
		4, 118	, ,		4, 746 1, 703		321, 902
大和証券リビング投資法人 投資証券	1	1, 477	138, 341		1, 703		166, 174
ジャパンエクセレント投資法人 投資証	*	395) 1, 285	(34, 321 194, 794		1 946		916 491
ンヤハンエクモレント仅賃法人 仅負証	/	-,	194, 794		1,346	1.4	216, 431
合 計	, 8	37, 744 202)	15, 849, 093)	85, 960	14	941, 229
	(404)	, –	/			

^{*}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	粘	Bil	買	建	売	建
	悝	類	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
王				百万円	百万円	百万円	百万円
内	REIT先物	取引		5, 406	5, 133	_	_

^{*}単位未満は切り捨て。

〇利害関係人との取引状況等

(2019年6月11日~2020年6月10日)

利害関係人との取引状況

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

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

(2020年6月10日現在)

国内投資信託証券

bt7 455	期首(前期	引末)		当	期末		
新 新 柄	П	数	口数	評	価 額	比	率
		П	П		千円		%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券		424	478		52, 962		0.1
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券		408	570		58, 710		0.2
SOSiLA物流リート投資法人 投資証券		_	876		109, 587		0.3
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券		1,373	1, 307		816, 875		2. 2
MCUBS MidCity投資法人 投資証券		4,656	5, 047		466, 847		1.3
森ヒルズリート投資法人 投資証券		4,739	4, 526		654, 912		1.8
産業ファンド投資法人 投資証券		5,071	5, 066		817, 145		2. 2
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券		4,027	3, 731		1, 162, 206		3. 1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券		2, 554	2, 566		465, 729		1.3
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券		2, 171	1,971		833, 733		2.2
G L P 投資法人 投資証券		10, 238	9, 797		1, 347, 087		3.6
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券		1,713	1,713		534, 456		1.4
日本プロロジスリート投資法人 投資証券		5, 542	5, 919		1, 725, 388		4. 7
星野リゾート・リート投資法人 投資証券		629	599		288, 119		0.8
Oneリート投資法人 投資証券		602	613		170, 168		0.5
イオンリート投資法人 投資証券		4, 241	4, 245		506, 853		1.4
ヒューリックリート投資法人 投資証券		3, 340	3, 345		507, 771		1.4
日本リート投資法人 投資証券		1,334	1, 278		496, 503		1.3
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券		25, 183	25, 272		418, 251		1.1
日本ヘルスケア投資法人 投資証券		189	=		_		_
積水ハウス・リート投資法人 投資証券		10,989	11, 502		833, 895		2.2
トーセイ・リート投資法人 投資証券		795	856		94, 331		0.3
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券		1,514	1, 519		323, 091		0.9
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券		865	839		103, 113		0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券		827	787		83, 343		0.2
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券		12,856	12, 699		1, 878, 182		5. 1
いちごホテルリート投資法人 投資証券		723	652		51, 964		0. 1
ラサールロジポート投資法人 投資証券		3, 414	3, 657		564, 275		1.5
スターアジア不動産投資法人 投資証券		1, 283	1, 305		126, 976		0.3
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券		355	388		45, 046		0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券		1,003	1, 119		490, 122		1. 3
大江戸温泉リート投資法人 投資証券		667	668		48, 496		0. 1
さくら総合リート投資法人 投資証券		894	851		71, 824		0.2
投資法人みらい 投資証券		4, 451	4, 473		190, 997		0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券		969	923		99, 037		0.3
三菱地所物流リート投資法人 投資証券		437	774		302, 247		0.8
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券		414	740		104, 118		0. 3
ザイマックス・リート投資法人 投資証券]	381	571		58, 470		0. 2
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券		618	1, 116		108, 363		0.3
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券		639	819		107, 125		0. 3
日本ビルファンド投資法人 投資証券]	4,001	3, 809		2, 651, 064		7. 1
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1	4, 132	3, 934		2, 348, 598		6. 3
日本リテールファンド投資法人 投資証券]	7, 809	7, 435		1, 222, 314		3. 3
オリックス不動産投資法人 投資証券		8, 233	7, 838		1, 283, 864		3. 5

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

^{*}評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

	DA.	扭	FIL		当	其	月	末	
	銘	枘	別	買	建	額	売	建	額
国						百万円			百万円
内	REIT先物取引		東証REIT指数			1,274			_

^{*}単位未満は切り捨て。

〇投資信託財産の構成

(2020年6月10日現在)

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

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

^{*}比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

^{*}銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年6月10日現在)

〇損益の状況

(2019年6月11日~2020年6月10日)

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

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

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

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

〇当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

該当事項はございません。

海外REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第15期(決算日2020年6月10日)

作成対象期間(2019年6月11日~2020年6月10日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

〇最近5期の運用実績

決		期	基	準	価		額	ベ	ン	チ	マ	_	ク	投	資	信	託	純	資	産
	算				期騰	落	中率				期騰	落	中率	証組	入	比	券率	影総	貝	額
				円			%						%				%		百	万円
11期(2016年 6 月	月10日)		20, 525		4	△2.8		21	5. 72		\triangle	2.2			9	9.2		17,	, 911
12期(2017年6月	月12日)		21, 472			4.6		220	5. 73			5. 1			9	9.4		20,	, 175
13期(2018年 6 月]11日)		22, 049			2.7		23	1.01			3.2			9	8.5		20,	, 604
14期(2019年 6 月	月10日)		24, 241			9.9		259	9. 20			10.8			9	9. 1		26,	, 012
15期(2020年6月	月10日)		22, 140			△8. 7		23	7. 33		Δ	8.4			9	9.4		29,	, 052

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

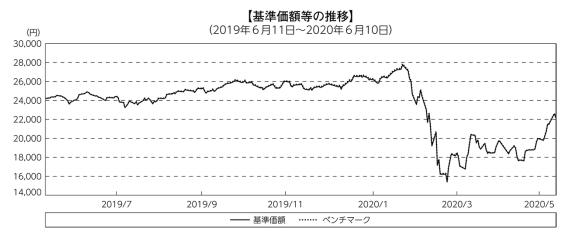
○当期中の基準価額と市況等の推移

<i>b</i>		-	基	準	価		額	ベ	ン	チ	マ	_	ク	投	資	信	託
年	月	日			騰	落	率				騰	落	率	証組	入	比	託券率
	(期 首)			円			%						%				%
	2019年6月10日			24, 241			_		2	259. 20			_			S	99. 1
	6月末			23, 806		Δ	1.8		2	254. 66		Δ	1.7			ç	98. 9
	7月末			24, 407			0.7		2	261. 16			0.8			g	99.0
	8月末			24, 223		Δ	0.1		2	259. 36			0.1			g	99. 1
	9月末			25, 229			4.1		2	270. 43			4.3			S	98.9
	10月末			26, 093			7.6		2	279. 46			7.8			g	99.3
	11月末			26, 010			7. 3		2	278. 83			7.6			g	99.4
	12月末			25, 733			6.2		2	275. 89			6.4			g	99. 3
	2020年1月末			26, 197			8.1		2	81.06			8.4			g	98.5
	2月末			24, 632			1.6		2	264. 36			2.0			g	98. 7
	3月末			18, 414		Δ	24.0		1	98. 08		Δ	23.6			g	98.8
	4月末			19, 746		Δ	18.5		2	211. 51		Δ	18.4			g	99. 1
	5月末			19, 941		Δ	17.7		2	213. 69		Δ	17.6			ç	99. 3
	(期 末)									·		·				<u> </u>	
	2020年6月10日			22, 140		Δ	8.7		2	237. 33		Δ	8.4			S	99.4

^{*}騰落率は期首比です。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



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

〇基準価額の主な変動要因

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

〇投資環境

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

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

〇当ファンドのポートフォリオ

·REIT組入比率

REITの実質組入比率(先物を含む)は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

〇当ファンドのベンチマークとの差異

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

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

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

(その他の要因)

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

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

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

〇1万口当たりの費用明細

(2019年6月11日~2020年6月10日)

項目	当	期	項目の概要
人	金 額	比 率	気 ロ り 帆 女
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 *	b 5	0.021	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(5)	(0.020)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 利	4	0.018	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(4)	(0.018)	
(c) そ の 他 費 月	8	0.033	(c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(6)	(0.026)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	17	0.072	
期中の平均基準価額は、	23, 702円です	0	

^{*}各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

〇売買及び取引の状況

(2019年6月11日~2020年6月10日)

株式

		買	付	•		売	付	
	株	数	金	額	株	数	金	額
外		百株		千米ドル		百株	1	千米ドル
アメリカ		_		_		33		12
国		(33)		(13)				

^{*}金額は受け渡し代金。

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

^{*}単位未満は切り捨て。

^{*()}内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。

投資信託証券

### PACADIA REALTY CROP** ACADIA REALTY CROP** ACADIA REALTY CROP** ACADIA REALTY CROP** ALEXANDERS INC** ALEXANDER	銘柄	買	付	売	付
ACADIA REALTY TRIST 7,700 149 3,600 AGREE REALTY CORP 5,800 388 2,000 1 ALEXANDERS INC 60 17 310 1 ALEXANDERS INC 110 13,350 1,973 7,020 1,1 AMERICAN CAMUS COMMUNITIES 12,600 475 7,800 3 AMERICAN PINANCE TRUST INC 18,900 220 3,900 AMERICAN FINANCE TRUST INC 18,900 220 3,900 AMERICAN FINANCE TRUST INC 18,900 220 3,900 AMERICAN CAMUS COMMUNITIES 12,600 554 14,800 44 AMERICAN HOMES 4 RENT-A 23,000 554 14,800 44 AMERICAN HOMES 4 RENT-A 12,600 523 9,200 4 APPLE HOSPITALITY REIT INC 15,900 176 9,500 1 ASHFORD HOSPITALITY TRUST (口 数		口数	
AGREE REALTY CORP ALEXANDERS INC ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT AMERICAN ASSETS TRIST INC AMERICAN ASSETS TRIST INC AMERICAN FINNCE TRUST INC AMERICAN FINNCE TRUST INC BRANDYWINE REALTY TRUST CAMERICAN FINNCE TRUST INC BRANDYWINE REALTY TRUST BRANDYWINE REALTY TRUST CAMERICAN FORCE BOSTON PROPERTY GROUP INC BRANDYWINE REALTY TRUST CAMERICAN FORCE COMMINIT HEALTH TRUST COLOURS FROPERTY REST CHESASSOCIATES PROPERTY REST CHESASSOCIATES PROPERTY REST CHESASSOCIATES PROPERTY REST CHESASSOCIATES PROPERTY RUST COLOURS FORCE TRUST COLOURS FROPERTY RUST COLOURS FORCE COMMINTH HEALTHCARE TRUST COLOURS FROPERTY RUST INC CORESITE REALTY CORP CORESITE RUST COURS FROPERTIES COLOURS FORCERTIES COLOURS FROPERTIES COLOURS FORCERTIES COLOURS FORCERT RUST COLOURS FORCERTIES COLOURS FORCERT RUST COLOURS FORCERT FORCERT RUST COLOURS FORCERT FORCERT RUST COLOURS FORC		, .			千米ドル
ALEXANDERS INC		7, 700	149	3, 600	95
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT AMERICAN ASSETS TRUST INC AMERICAN ASSETS TRUST INC AMERICAN PINANCE TRUST INC AMERICAN PINANCE TRUST INC AMERICAN HOMES 4 RENT-A 23,000 AMERICAN HOMES 4 RENT-A 23,000 554 44,800 4 AMERICAN HOMES 4 RENT-A 23,000 554 41,800 4 AMERICAN HOMES 4 RENT-A 23,000 554 41,800 4 APPLE HOSPITALITY RUST BRIANDRENT INVTEMIGNIT CO-A APPLE HOSPITALITY TRUST	AGREE REALTY CORP	5, 800	388	2,000	146
### AMERICAN ASSETS TRUST INC	ALEXANDERS INC	60	17	310	107
### AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 12,600		13, 350	1,973	7,020	1, 132
### AMERICAN FINANCE TRUST INC		4,700	173	1, 100	50
### AMERICAN HOMES 4 RENT—A	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES		475	7,800	340
### AMERICOLD REALTY TRUST 18,100	AMERICAN FINANCE TRUST INC	18, 900	220	3, 900	52
APARTMENT INVTRMGMT CO-A APPLE HOSPITALITY REIT INC ASHFORD HOSPITALITY TRUST ASHFORD HOSPITALITY TRUST	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	23,000	554	14, 800	400
APPLE HOSPITALITY REIT INC ASHFORD HOSPITALITY TRUST	AMERICOLD REALTY TRUST	18, 100	616	9,800	356
ASHFORD HOSPITALITY TRUST AVALONBAY COMMUNITIES INC BRT APARTMENTS CORP BOSTON PROPERTIES 14, 240 BRADHAMR HOTELS & RESORTS INC	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	12,600	523	9, 200	446
AVALONBAY COMMUNITIES INC 12,940 2,314 7,820 1,6 BRT APARTWENTS CORP 800 14 — BOSTON PROPERTIES 14,240 1,579 11,300 1,4 BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	APPLE HOSPITALITY REIT INC	15, 900	176	9,500	129
AVALONBAY COMMUNITIES INC	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	_	_	_	_
BRT APARTMENTS CORP 800				(-)	(0.85989)
BRT APARTMENTS CORP BOSTON PROPERTIES 14, 240 1,579 11,300 1,4	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12, 940	2,314	7,820	1,621
BOSTON PROPERTIES	BRT APARTMENTS CORP	800	14		
BRANDYWINE REALTY TRUST		14, 240	1,579	11, 300	1, 451
BRANDYWINE REALTY TRUST	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC				
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 24,800 345 15,000 22				(-)	(0.61362)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 24,800 345 15,000 22	BRANDYWINE REALTY TRUST	13,600	154	7, 400	104
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A			345	15,000	266
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 9,000 13 — CAMDEN PROPERTY TRUST 8,870 833 5,590 6 CARETRUST REIT INC ACQUIRES 8,900 167 4,300 16 CHATHAM LODGING TRUST 1,300 8 — — CHESAPEAKE LODGING TRUST 1,000 28 — — CHESAPEAKE LODGING TRUST 1,000 28 — </td <td></td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td>138</td>		,			138
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,870 833 5,590 6 CARETRUST REIT INC ACQUIRES 8,900 167 4,300 CHATHAM LODGING TRUST 1,300 8 — CHESAPEAKE LODGING TRUST 1,000 28 — (12,300) (3 CITY OFFICE REIT INC 4,600 54 — COLONY CAPITAL INC 30,000 88 14,000 COLUBBIA PROPERTY TRUST INC 8,100 136 3,400 COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 2,300 96 1,000 CORESITE REALTY CORP 3,670 418 1,580 1 CORECIVIC INC 9,200 125 5,200 COREPOINT LODGING INC 9,900 93 — COUSINS PROPERTIES INC — — — — COUSINS PROPERTIES INC — — — — — CUBESMART 17,700 520 9,700 3 CUBESMART 17,700 520 9,700 3 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 14,000 95 6,000			13		_
CARETRUST REIT INC ACQUIRES CHATHAM LODGING TRUST CHESAPEAKE LODGING TRUST CITY OFFICE REIT INC COLONY CAPITAL INC COLUMBIA PROPERTY TRUST INC COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I CORESITE REALTY CORP CORECIVIC INC CORPOINT LODGING INC CORPORATE OFFICE PROPERTIES COUSINS PROPERTIES INC COUSINS PROPERTIES INC CUBESMART CYRUSONE INC DIAMONDROCK HOSPITALITY CO CHATHAM LODGING TRUST 1, 300 8 (12, 300) 8 (12, 300) 3 (12, 300) 88 14, 000 54 (12, 300) 96 1, 000 136 3, 400 136 3, 400 136 3, 400 136 3, 400 136 3, 400 136 1, 000 125 5, 200 125 5, 200 125 5, 200 125 5, 200 127 12, 850 13 14, 000 15 16, 82, 400) 17 17, 700 17 18, 850 19 10, 000 11 10, 000 12 11 11 11 12 13 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18			833	5, 590	601
CHATHAM LODGING TRUST 1,300 8 — CHESAPEAKE LODGING TRUST 1,000 28 — CITY OFFICE REIT INC 4,600 54 — COLONY CAPITAL INC 30,000 88 14,000 COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 8,100 136 3,400 COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 2,300 96 1,000 CORESITE REALTY CORP 3,670 418 1,580 1 CORECIVIC INC 9,200 125 5,200 CORPORATE OFFICE PROPERTIES 10,000 243 5,900 1 COUSINS PROPERTIES INC — — — — (△ 82,400) (△ 777) COUSINS PROPERTIES INC 12,850 411 7,600 2 (UBESMART 17,700 520 9,700 3 CYRUSONE INC 10,870 689 5,720 3 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 14,000 95 6,000					91
CHESAPEAKE LODGING TRUST 1,000 28 — (12,300) CITY OFFICE REIT INC COLONY CAPITAL INC 30,000 88 14,000 COLUMBIA PROPERTY TRUST INC COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I CORESITE REALTY CORP 3,670 CORECIVIC INC COREPOINT LODGING INC CORPORATE OFFICE PROPERTIES 10,000 COUSINS PROPERTIES INC (\(\triangle \) 82,400) (\(\triangle \) 777) COUSINS PROPERTIES INC (\(\triangle \) 82,400) (\(\triangle \) 777) CUBESMART CYRUSONE INC 10,870 689 5,720 3 (12,300) 3 (12,300) 88 14,000 136 3,400 136 3,400 148 1,580 1,000 125 5,200 126 1,000 243 5,900 1 1 7,600 2 (28,050) 1,056) CUBESMART 17,700 520 9,700 3 CYRUSONE INC DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 14,000 95 6,000			8		_
CITY OFFICE REIT INC		,		_	_
CITY OFFICE REIT INC 4,600 54 — COLONY CAPITAL INC 30,000 88 14,000 COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 8,100 136 3,400 COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 2,300 96 1,000 CORESITE REALTY CORP 3,670 418 1,580 1 CORECIVIC INC 9,200 125 5,200 COREPOINT LODGING INC 8,900 93 — CORPORATE OFFICE PROPERTIES 10,000 243 5,900 1 COUSINS PROPERTIES INC — — — — CUSINS PROPERTIES INC 12,850 411 7,600 2 (28,050) (1,056) 2 CUBESMART 17,700 520 9,700 3 CYRUSONE INC 10,870 689 5,720 3 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 14,000 95 6,000	ondern Samb Beserve Trees	1,000		(12, 300)	(349)
COLONY CAPITAL INC 30,000 88	CITY OFFICE REIT INC	4, 600	54	-	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 8,100 136 3,400 COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 2,300 96 1,000 CORESITE REALTY CORP 3,670 418 1,580 1 CORECIVIC INC 9,200 125 5,200 COREPOINT LODGING INC 8,900 93 — CORPORATE OFFICE PROPERTIES 10,000 243 5,900 1 COUSINS PROPERTIES INC — — — — COUSINS PROPERTIES INC 12,850 411 7,600 2 CUBESMART 17,700 520 9,700 3 CYRUSONE INC 10,870 689 5,720 3 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 14,000 95 6,000				14, 000	69
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 2,300 96 1,000 CORESITE REALTY CORP 3,670 418 1,580 1 CORECIVIC INC 9,200 125 5,200 COREPOINT LODGING INC 8,900 93 — CORPORATE OFFICE PROPERTIES 10,000 243 5,900 1 COUSINS PROPERTIES INC — — — — COUSINS PROPERTIES INC 12,850 411 7,600 2 (28,050) (1,056) — — — CUBESMART 17,700 520 9,700 3 CYRUSONE INC 10,870 689 5,720 3 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 14,000 95 6,000		,			76
CORESITE REALTY CORP 3,670 418 1,580 1 CORECIVIC INC 9,200 125 5,200 COREPOINT LODGING INC 8,900 93 — CORPORATE OFFICE PROPERTIES 10,000 243 5,900 1 COUSINS PROPERTIES INC — — — — COUSINS PROPERTIES INC 12,850 411 7,600 2 (28,050) (1,056) (1,056) (2000) 2000 3000		,			49
CORECIVIC INC 9,200 125 5,200 COREPOINT LODGING INC 8,900 93 — CORPORATE OFFICE PROPERTIES 10,000 243 5,900 1 COUSINS PROPERTIES INC — — — — COUSINS PROPERTIES INC 12,850 411 7,600 2 (28,050) (1,056) — — — CUBESMART 17,700 520 9,700 3 CYRUSONE INC 10,870 689 5,720 3 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 14,000 95 6,000					177
COREPOINT LODGING INC 8,900 93 — CORPORATE OFFICE PROPERTIES 10,000 243 5,900 1 COUSINS PROPERTIES INC — — — — COUSINS PROPERTIES INC 12,850 411 7,600 2 (28,050) (1,056) — — CUBESMART 17,700 520 9,700 3 CYRUSONE INC 10,870 689 5,720 3 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 14,000 95 6,000				·	88
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$,		-	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				5 900	161
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$,	_	-	
COUSINS PROPERTIES INC (28,050) (1,056) CUBESMART 17,700 520 9,700 3 CYRUSONE INC DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 14,000 95 6,000	COOSTRO TROI ERTIES TRO	(82 400)	(
CUBESMART 17,700 520 9,700 3 CYRUSONE INC 10,870 689 5,720 3 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 14,000 95 6,000	COUSINS PROPERTIES INC			7 600	280
CUBESMART 17,700 520 9,700 3 CYRUSONE INC 10,870 689 5,720 3 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 14,000 95 6,000	COOSTILO TROI ENTITED TITO			1,000	200
CYRUSONE INC 10,870 689 5,720 3 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 14,000 95 6,000	CUBESMART			9 700	300
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 14,000 95 6,000					392
					62
DIGITAL REALTY TRUST INC 30,870 4,038 11,130 1,5	DIGITAL REALTY TRUST INC	,			1, 505

	銘	柄		買	付	dere		売	付	dore
-		11.7	П	数	金	額	П	数		額
	アメリカ	ALTHOADE TOLICT		Π		千米ドル		<u>П</u>	千米	
	DIVERSIFIED HE	ALTHUARE TRUST	(9, 900	,	47		6,000		46
	DOUGLAS EMMETT	TMC	(49, 100)	(385) 489		7 000		000
	DUKE REALTY CO			14, 100				7, 200		292 754
	EPR PROPERTIES			35, 700		1, 169				208
		NMENT PROPERTIES INC		7, 330		346		3, 900		
	EASTGROUP PROP			8, 000 3, 630		181 413		3, 600 1, 930		87 240
	EMPIRE STATE R			11, 700		132		3, 200		43
	EQUINIX INC	EALII INUSI IN		24, 380		14, 177		4, 190	9	, 653
	EQUITY COMMONW	EAT TH		10, 400		335		5,800	۷,	188
	EQUITY LIFESTY			15, 340		1,073		10,020		729
	EQUIT LIFESTI	LE TROLERTIES	(18, 930)	(1,073 —)		10,020		129
	EQUITY RESIDEN	TTAI		32, 800		2, 326		24,600	1	, 994
	ESSENTIAL PROP			14, 400		288		2,900	1,	75
1	ESSEX PROPERTY			6, 320		1,652		3, 980	1	, 188
外	EXTRA SPACE ST	ORAGE INC		13, 020		1, 329		8,010	1;	860
	FEDERAL REALTY	INVS TRUST		6, 220		626		4, 510		551
	FIRST INDUSTRI			11, 500		414		7,000		282
	FOUR CORNERS P			5, 000		109		2,700		83
	FRANKLIN STREE			4, 900		33				_
	FRONT YARD RES			1, 300		15		_		_
	GEO GROUP INC/			7, 800		109		3,900		67
	GAMING AND LEI			17, 400		603		9,400		406
	GETTY REALTY C			1,500		41		_		
	GLADSTONE COMM			2,900		47		_		_
	GLADSTONE LAND	CORP		1,700		19		_		_
	GLOBAL NET LEA	SE INC		7, 200		116		3,000		62
	GLOBAL MEDICAL	REIT INC		5,800		64		1,600		25
	HCP INC			12,600		435		3,600		130
国			(△	101, 400)	(△	3, 250)				
	HEALTHCARE REA	LTY TRUST INC		13, 300		411		7,400		252
	HEALTHCARE TRU			18, 900		496		11,600		343
	HEALTHPEAK PRO	PERTIES INC		35, 600		935		23, 700		758
			(101, 400)	(3, 250)				
	HERSHA HOSPITA			1, 200		20		_		
	HIGHWOODS PROP			9,000		355		5, 500		249
	HOSPITALITY PR			3,600		88		1,500		37
	HOST HOTELS &			63, 200		858		42,600		648
	HUDSON PACIFIC			13, 600		392		7,800		260
		EALTY TRUST IN		5, 100		55		3,300		53
		ISTICS PROPERTIES		3, 900		69		1,200		28
		JSTRIAL PROPERTIES INC		2, 400		210		450		46
	INVESTORS REAL INVITATION HOM			830		2 260		330		22
				84, 900 26, 800		2, 260		28, 500 15, 900		822
	IRON MOUNTAIN JBG SMITH PROP			10, 800		745 367				497 257
ш	JDG SMIIN PROP	EVITES		10,000		307		6,700		401

			買	付	売	付
<u> </u>		日	数	金 額	口 数	金 額
	アメリカ		П	千米ドル		千米ドル
	KILROY REALTY CORP		9, 700	683	6, 720	523
	KIMCO REALTY CORP		39, 500	545	23, 700	382
	KITE REALTY GROUP TRUST		4, 300	53	2,500	44
	LTC PROPERTIES INC		3, 500	137	1, 700	84
	LEXINGTON REALTY TRUST		21, 800	217	6, 500	75
	LIBERTY PROPERTY TRUST		6, 200	339	400	23
		(△	34, 300)	$(\triangle 1,729)$		
	LIFE STORAGE INC		3, 950	387	2, 420	264
	MACERICH CO /THE	,	8, 400	130	3, 100	76
		(1, 342)	(9)		
	MACK-CALI REALTY CORP		6, 700	119	3, 800	83
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		71,000	1, 314	25, 300	542
	MID-AMERICA APARTMENT COMM		10, 680	1, 236	6,610	878
	MONMOUTH REIT-CLASS A		7,600	96	3, 100	46
外	NATL HEALTH INVESTORS INC	-	4, 360	284	2, 560	198
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC		16, 600	726	8,700	440
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	-	5, 100	155	2, 200	81
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP		3,000	21		
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC		2, 300	79 —	1,000	49
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP		_	_		
	OFFICE PROPERTIES INCOME		9.050	77	(9, 700) 1, 000	(158) 34
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		2, 950 20, 200	680	1,400	437
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC		600	17	11, 400	431
	PS BUSINESS PARKS INC/CA		1,500	223	860	138
	PARAMOUNT GROUP INC		13, 300	145	7, 300	103
	PARK HOTELS & RESORTS INC		21, 476	316	13, 300	233
	TARK HOTELS & RESORTS INC	(7, 724)	(208)	15, 500	233
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	\	8, 500	154	4, 300	110
	PHYSICIANS REALTY TRUST		18, 700	295	9, 700	179
玉	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A		7, 100	127	3, 200	78
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC		3, 400	60	-	
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC		3, 400	38	800	11
	PROLOGIS INC		63, 788	5, 252	40,000	3,624
		(23, 152)	(1,729)	,	-,
	PUBLIC STORAGE		13, 520	2,890	8, 250	1,845
	QTS REALTY TRUST INC CL A		5, 600	307	2, 500	154
	RLJ LODGING TRUST		9,600	104	5, 300	86
	RPT REALTY		4, 400	40	1, 100	15
	REALTY INCOME CORP		37, 890	2, 344	18,530	1, 325
	REGENCY CENTERS CORP		15, 200	768	9, 400	547
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN		11, 100	124	6,000	79
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A		13, 300	96	5, 300	66
	RETAIL VALUE INC		749	26	400	14
		(121)	(4)		
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC		12, 300	506	5, 400	252

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

	銘	柄		買	付	dere		売	付	der.
-		11.4	П	数	<u>金</u>	報 米ドル		数	金	<u>額</u> F米ドル
	アメリカ	L ESTATE INVESTMENT TRUST		107, 000		*木トル 85		31, 000		<u>「木 トル</u> 32
	MANULIFE US KEA	L ESTATE INVESTMENT IKUST	(14, 508)	(7)		31,000		32
	MANULITEE LIC D	EAL ESTATE INV RTS	(14, 506)	(- ()		_		
	MANULITE US K	EAL ESTATE INVINIS	(14, 508)	(12)	(14, 508)	(0. 55038)
				, 435, 373	(91, 181		059, 460		50, 664
	小	計	(((
	カナダ			00, 100/		ダドル		00, 000)		トダドル
		TIES REAL ESTAT		6,600	1 / 4 /	313		3, 100	1 /* /	163
		TATE INVESTMENT		-		_		1,900		23
		TATE INVESTMENT		3, 200		26				_
	BOARDWALK REA	L ESTATE INVEST		2, 100		65		700		35
	CT REAL ESTAT	E INVESTMENT TR		9, 700		130		7,000		106
		PROP REAL ESTA		8,700		437		4, 500		258
	CHOICE PROPER	TIES REIT		17,600		229		14, 100		191
外		ESTATE INV-TR U		6,500		62		2,000		30
21	CROMBIE REAL	ESTATE INVESTMENT		4, 400		58		1,700		27
	DREAM OFFICE RE	AL ESTATE INVESTMENT TRUS		3,000		66		1,300		45
	DREAM INDUSTRIA	AL REAL ESTATE INVESTMENT		5, 300		72		1,600		22
		AL ESTATE INVESTMENT TRUS		2,700		37		20,000		335
	FIRST CAPITAL	REAL ESTATE INVESTMENT		28, 700		549		3,800		77
		ESTATE INVESTME		3, 200		200		900		60
	H&R REAL ESTA	TE INVSTMNT-UTS		10, 300		175		7,700		160
		L ESTATE INVEST		4,300		60		1,600		27
		ENT REAL ESTATE		5,000		86		1,800		30
		NT REAL ESTATE		1,500		33		_		
		H AMERICAN RESI		1,300		24		_		_
		TMENT REAL ESTATE INVEST		2, 300		72		900		29
		LTHCARE PROPERT		6, 200		66		_		_
		STATE INVST TR		13, 300		289		7, 300		190
玉		REAL ESTATE INV		10,000		245		7,500		187
		RIAL INCOME REIT		7, 100		70		10,600		134
		MMERCIAL REAL E		5,000		36		_		-
	小	計		168, 000	T #	3, 411		100,000	<i>*</i> +	2, 138
	イギリス			00 000	十英	ポンド		F0 000	十岁	もポンド
	BRITISH LAND CAPITAL & REG	TOWAL DLC		83, 000 —		362		52,000		265
	CAPITAL & REG	TONAL PLC	(△	93, 000)	(^			_		_
	DERWENT LONDO	N DI C	(△	9,700	(△	317		7, 100		252
	BIG YELLOW GR			15, 500		158		8, 700		98
	HAMMERSON PLC			52, 000		70		23,000		52
	INTU PROPERTI			26,000		20		23,000		- 52
	UNITE GROUP P			47, 000		486		16, 500		186
	SHAFTESBURY P			12, 900		89		7, 900		73
	PICTON PROPER			47, 000		39		20,000		20
	HANSTEEN HOLD			14,000		14				
	Introduction from	11.00 1 100		11,000		**	(96, 000)	(94)
	<u> </u>						\	, /		0 1/

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

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

	銘	柄		買	付	alarya.		売	付	al-re
-	シンガポール	11.1	П	数	金 千シンガポ	額	П	数	金 千シンガポ	額
	ASCENDAS REAL	ESTATE_DTS			エンノル か	— U() U()			十ンノルか	—/// //// —
	ASCENDAS REAL	ESTATE KIS	(85, 760)	(225)	(85, 760)	(29)
	CAPITALAND COM	MERCIAL TRUST		255, 000	\	452		133, 000	\	251
	SUNTEC REIT			234, 000		353		145, 000		230
			(-)	(△	3)				
	MAPLETREE LOGI	ISTICS TRUST		363, 000		607		131,000		249
			(-)	(△	12)				
	STARHILL GLOBA	AL REIT		120,000		65		50,000		35
			(-)	(△	1)				
	ASCOTT RESIDEN	NCE TRUST	,	30,000	(^	39	,	-	,	-
	FRASERS COMMER	OCTAL TRUICT	(— <u>—)</u>	(△	4)	(253, 000)	(317)
	FRASERS COMMER	RCIAL IRUSI	(23, 000	(^	25 2)	(— 162, 000)	(
	KEPPEL REIT		(201, 000	(△	225	(92, 000	(235)
	KEFFEL KEII		(201, 000 —)	(△	1)		92, 000		115
外	FRASERS CENTRE	POINT TRUST	(75, 000	(△	178		25,000		74
	T MOERO CENTRE	a o i vi	(3, 596)	(9)		20,000		17
	FRASERS CENTRE	EPOINT TRUST-RTS	\		\	_		_		
							(3, 596)	(0	. 61132)
	ESR REIT			270,000		93	`	163, 000	ì	68
			(12, 760)	(6)		,		
	ESR REIT - RTS	S		_		_		_		_
			(12, 760)	(6)	(12, 760)	(0	. 40323)
	CDL HOSPITALIT	TY TRUSTS		55, 000		57		_		_
			(-)	(△	2)				
	CAPITALAND RET	TAIL CHINA TRUST	,	59,000	,	77		17,000		25
			(11, 136)	(2)				
	CAPITALAND RET	TAIL CHINA TRUST - RTS	,	-	,	-	,	-	(0	-
	DIDOT DEAL DO	PATE TAILT TRUET	(11, 136)	(16)	(11, 136)	(0	. 29942)
玉	FIRST REAL EST	TATE INVT TRUST	((△	4)		_		_
	PARKWAY LIFE F	DEAL ECTATE	(26,000	(△	80		7,000		25
	TARKWAI LIFE I	CEAL ESTATE	(20,000	(△	1)		1,000		20
	LIPPO MALLS IN	NDONESIA RETAIL TRUST	(120,000	(△	28		110,000		24
	ETITO MINEES II	ADONESTIN RETRIE TROOT	(—)	(△	2)		110,000		21
	MAPLETREE INDU	JSTRIAL TRUST	`	156, 000	,—	379		59,000		172
			(—)	(△	0. 4782)		,		
	MAPLETREE COMM	MERCIAL TRUST		235, 000	·	472		136,000		294
			(27, 691)	(64)				
	MAPLETREE COMM	MERCIAL TRUST RIGHTS		_		_		_		_
			(27, 691)	(62)	(27, 691)	(2)
	ARA LOGOS LOGI	ISTICS TRUST		_		_		_		_
			(-)	(△	0. 2938)				
	AIMS APAC REIT	MANAGEMENT LTD	,		, .	-		21,000		28
	CARANI CWITTE	I COMP THE PERM	(<u>-)</u>	(△	0.0966)		F.4.000		~=
	SABANA SHARIAF	H COMP IND REIT		140, 000		56		54,000		25

1		銘	柄		買	付			売	付		
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL (\perp		1173	口	<i>79</i> *			П				額
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST						千シンガホ				千シンガ:	ポール	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST (30,000 33) (人 0.795) (180,000)		MAPLETREE NORT	TH ASIA COMMERCIAL	,	216, 000				122,000			142
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 88,000 51 50,000 SPH REIT 106,000 96 20,000 OUE HOSPITALITY TRUST 40,000 29 (260,043) (260,043) (260,043) (270,000 SPH REIT 106,000 96 20,000 OUE HOSPITALITY TRUST 40,000 29 (260,043) (260,043) (270,000 SPH REIT 1070,000 PP (270,000 OUE HOSPITALITY TRUST 1070,000 PP (270,000 OUE COMMERCIAL ESTATE INVESTME 103,000 82 (270,000 OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 300,000 PP (481) (70,000 OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 150,000 329 SP,000 OUE COMMERCIAL TRUST (22,255) (381) (22,255) (441) (22,255) (381) (22,255) (441) (22,255) (381) (22,255) (441) (441) (70,000 OUE COMMERCIAL TRUST PP,000 PP (72,000 OUE COMMERCIAL P,000 PP (72,000 OUE COMMERCIAL P				(<u>-1)</u>	(△						
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 106,000 96 20,000 000 HOSPITALITY TRUST 106,000 96 20,000 000 HOSPITALITY TRUST 40,000 29 - (260,043) (260,043) (260,043) (260,043) (270,000 000 000 HOSPITALITY TRUST (24,666) (12) - (260,043) (270,000 000 000 000 000 000 000 000 000 0		ASCENDAS HOSPI	TALITY TRUST	,	30,000						,	
SPH REIT				(<u> </u>	(△		(1		172)
OUE HOSPITALITY TRUST			TALITY TRUST									33
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT (24,606) (12)												21
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT (24,606) (12) SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT-RTS		OUE HOSPITALIT	Y TRUST		40, 000		29	,			,	_
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT-RTS		COLL BUILD BUILD	NEGO ODAOD DDIM					(260, 043)	(181)
ASSEUR REAL ESTATE INVESTME 103,000 82 - ASCOTT RESIDENCE TRUST 107,000 94 73,000 (395,956) (481) (-) (0.1 100 100 100 100 100 100 100 100 100		SOILBUILD BUSI	NESS SPACE REIT	,	- 04 (000)	,	- 10)		_			_
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 103,000 82		COTT DUTT D. DUCT	AUDOG ODAGE DETW DWG	(24, 606)	(
ASCUT RESIDENCE TRUST 107,000 82 ASCUT RESIDENCE TRUST 107,000 94 73,000 (395,956) (481) (-) (00E COMMERCIAL REAL ESTATE I 300,000 137 43,000 (353,216) (170) FRASERS HOSPITALITY TRUST (△ 2) (△ 2) KEPPEL DC REIT 150,000 329 82,000 (22,255) (44) FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST 98,000 95 72,000 (199,746) (199) (-) (199,746) (199) (-) (199,746) (199) (-) (199,746) (199) (-) (199,746) (199) (-) (199,746) (199) (-) (199,746) (199) (-) (199,746) (199) (-) (199,746) (199) (-) (199,746) (199) (-) (199,746) (199) (-) (199,746) (199) (-) (199,746) (199) (-) (199,746) (199) (-) (199,746) (199) (-) (-) (-) (199,746) (199) (-) (-) (199,746) (199) (-) (-) (199,746) (199) (-) (-) (199,746) (199) (-) (-) (199,746) (199) (-) (-) (199,746) (199) (-) (-) (199,746) (199) (-) (-) (199,746) (199) (-) (-) (199,746) (199) (-) (-) (199,746) (199) (-) (-) (199,746) (199) (-) (-) (199,746) (199) (-) (-) (199,746) (199) (199,746) (199) (199,746) (199) (199,746) (199) (199,746) (199) (199,746) (199) (199,746) (199) (199,746) (199) (199,746) (199) (199,746) (199) (199,746) (199) (199,746) (199) (199,746) (199) (199,746) (199) (199,746) (199) (199,746) (199) (199,746) (199) (199,746) (199) (199,746) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (1		SOILBUILD BOSI	NESS SPACE REII-RIS	,	04 (06)	,		(04 (06)		(0.1)	— 0050)
ASCOTT RESIDENCE TRUST		CACCEUD DEAL E	COTATE TABLECTME	(((24, 606)	'	(0. 12	2258)
Marian		ACCOUNT DECIDEN	LOTATE INVESTME						72 000			83
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		ASCULL RESIDEN	ICE IRUSI	((((3,000	١.,	(
FRASERS HOSPITALITY TRUST	外	OTIE COMMEDCIAL	DEAL ESTATE I	(((42 000	'		1)
FRASERS HOSPITALITY TRUST		OUE COMMERCIAL	L KEAL ESTATE I	((45,000			22
KEPPEL DC REIT		ERASERS HOSPIT	'AI ITV TRIIST	(- 555, 210/	(_			
KEPPEL DC REIT		T MASERS HOST IT	ALITI IKOSI	(—)	(^	2)					
REPPEL DC REIT-RIGHTS		KEPPEL DC REIT	1		150 000	(Д			82 000			195
KEPPEL DC REIT-RIGHTS		MEITEE DO NEIT		((02,000			100
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		KEPPEL DC REIT	`-RIGHTS			`	_		_			
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST				(22, 255)	(38)	(22, 255)		(6)
The state of t		FRASERS LOGIST	ICS & COMMERCIAL TRUST				95					85
The state of t				(199, 746)	(199)	((1)
The part of th		.1	⇒I				5, 746	1	, 920, 000		3,	, 058
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD C 546) C 3,425) SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS C 546) C 3,445) C 546) C C 546) C C		小	計	(1, 320, 930)	(1, 546)	(1	, 042, 847)	((949)
Table (546) (3, 425) SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS		韓国				Ŧ	ウォン			=	千ウ:	オン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS		SHINHAN ALPHA	REIT CO LTD		_		_		_		-	_
SHINHAN ALPHA REIT CO LID RIS	囯			(546)	(3, 425)					
小 計		SHINHAN ALPHA	REIT CO LTD RTS		_		_		_			_
The state of t				(546)	(3, 445)	(546)	((225)
The state of t		75	計		_		_		_			_
BWP TRUST 29,000 101 10,000 MIRVAC GROUP 334,000 875 196,000 CROMWELL PROPERTY GROUP 178,000 189 60,000 CHARTER HALL RETAIL REIT 40,000 135 5,000 GPT GROUP 187,000 917 98,000 ABACUS PROPERTY GROUP 36,000 115 10,000 STOCKLAND TRUST GROUP 205,000 751 116,000 DEXUS 106,200 1,163 66,100 GOODMAN GROUP 151,800 2,074 97,000	1 ,	-	ΗΙ	(1, 092)	((546)	((225)
MIRVAC GROUP 334,000 875 196,000 CROMWELL PROPERTY GROUP 178,000 189 60,000 CHARTER HALL RETAIL REIT 40,000 135 5,000 GPT GROUP 187,000 917 98,000 ABACUS PROPERTY GROUP 36,000 115 10,000 STOCKLAND TRUST GROUP 205,000 751 116,000 DEXUS 106,200 1,163 66,100 GOODMAN GROUP 151,800 2,074 97,000						Ŧ				=	千豪	1 / -
CROMWELL PROPERTY GROUP 178,000 189 60,000 CHARTER HALL RETAIL REIT 40,000 135 5,000 GPT GROUP 187,000 917 98,000 ABACUS PROPERTY GROUP 36,000 115 10,000 STOCKLAND TRUST GROUP 205,000 751 116,000 DEXUS 106,200 1,163 66,100 GOODMAN GROUP 151,800 2,074 97,000												40
CHARTER HALL RETAIL REIT 40,000 135 5,000 GPT GROUP 187,000 917 98,000 ABACUS PROPERTY GROUP 36,000 115 10,000 STOCKLAND TRUST GROUP 205,000 751 116,000 DEXUS 106,200 1,163 66,100 GOODMAN GROUP 151,800 2,074 97,000												581
GPT GROUP 187,000 917 98,000 ABACUS PROPERTY GROUP 36,000 115 10,000 STOCKLAND TRUST GROUP 205,000 751 116,000 DEXUS 106,200 1,163 66,100 GOODMAN GROUP 151,800 2,074 97,000												72
ABACUS PROPERTY GROUP 36,000 115 10,000 STOCKLAND TRUST GROUP 205,000 751 116,000 DEXUS 106,200 1,163 66,100 GOODMAN GROUP 151,800 2,074 97,000			RETAIL REIT									25
STOCKLAND TRUST GROUP 205,000 751 116,000 DEXUS 106,200 1,163 66,100 GOODMAN GROUP 151,800 2,074 97,000			W CDOUD									529
DEXUS 106, 200 1, 163 66, 100 GOODMAN GROUP 151, 800 2, 074 97, 000												40
GOODMAN GROUP 151, 800 2, 074 97, 000			ol GKUUP									524
												797
			ODEDTY CDOUP		151, 800		2,074		97,000		1,	, 450
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP (9,800) (ASIKU JAPAN PK	KUPEKIY GKUUP		_		_	(9, 800)		(_ _)

	銘柄	買	付	売	付
	班	口 数	金 額	口 数	金 額
	オ <u>ーストラリア</u>	Д	千豪ドル	口	千豪ドル
	CHARTER HALL GROUP	44, 500	437	27, 500	308
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	25, 000	83	7,000	30
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	30,000	117	14, 588	69
		(4, 588)	(18)		
	INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS	_	_	_	_
		(4, 588)	(18)	(4, 588)	(0. 39746)
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	107, 000	265	49, 000	147
	ARENA REIT	16, 000	45	5,000	15
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	56, 893	297	18,000	103
		(9, 107)	(51)		
外	CHARTER HALL LONG WALE REIT RTS	_	_	_	_
		(12, 871)		(12, 871)	(2)
	NATIONAL STORAGE REIT	109, 000	183	20, 000	48
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	13, 000	36	_	_
	GDI PROPERTY GROUP	57, 000	64	17,000	26
	APN INDUSTRIA REIT	10,000	29	_	_
	RURAL FUNDS GROUP	34, 000	62	14,000	28
	SCENTRE GROUP	501, 000	1, 384	321, 000	1,051
	CENTURIA METROPOLITAN REIT	78, 000	233	_	_
	VICINITY CENTRES	291, 000	529	169, 000	371
	VIVA ENERGY REIT	83, 000	218	14, 000	39
	小計	2, 722, 393	10, 314	1, 334, 188	6, 302
玉		(31, 154)		(27, 259)	(3)
	ニュージーランド		千二ュージーランドドル		千二ュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	73, 000	127	43, 000	79
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	29, 000	72	13, 000	37
	GOODMAN PROPERTY TRUST	125, 000	266	57, 000	131
	ARGOSY PROPERTY LTD	20,000	29	_	_
	STRIDE STAPLED GROUP	11,000	24	80,000	180
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	122, 000	156	50, 000	77
	小計	380, 000	677	243, 000	507
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	12,000	217	6,000	138
	小計	12, 000	217	6,000	138

^{*}金額は受け渡し代金。

先物取引の種類別取引状況

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

^{*}単位未満は切り捨て。

^{*}金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

^{*}銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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

(2019年6月11日~2020年6月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

^{*(}b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2019年6月11日~2020年6月10日)

利害関係人との取引状況

		四八烷炔			士山城が			
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C	
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%	
為替直物取引		12, 541	112	0.9	8, 278	0.343032	0.0	

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

(2020年6月10日現在)

外国投資信託証券

	期首(前期末)		当	東		
銘柄	П	数	口数	評 伧	fi 額	比	率
	H	奴	日 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	儿	T'
(アメリカ)		П	П	千米ドル	千円		%
ACADIA REALTY TRUST		16, 200	20, 300	319	34, 463		0.1
AGREE REALTY CORP		7,400	11, 200	761	82, 044		0.3
ALEXANDERS INC		750	500	142	15, 371		0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		21,800	28, 130	4, 503	485, 414		1.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC		7,600	11, 200	372	40, 189		0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES		26, 400	31, 200	1, 237	133, 378		0.5
AMERICAN FINANCE TRUST INC		10,000	25, 000	228	24, 603		0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		49,700	57, 900	1,619	174, 561		0.6
AMERICOLD REALTY TRUST		35, 700	44,000	1, 551	167, 182		0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A		30, 400	33, 800	1, 444	155, 714		0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC		42, 400	48, 800	637	68, 750		0.2
ASHFORD HOSPITALITY TRUST		15,600	15, 600	23	2, 555		0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		26, 920	32, 040	5, 582	601, 684		2. 1
BRT APARTMENTS CORP		1,600	2, 400	30	3, 285		0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH		4, 200	4, 200	37	4,051		0.0
BOSTON PROPERTIES		29, 980	32, 920	3, 434	370, 209		1.3
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC		6,000	6,000	30	3, 253		0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST		35,000	41, 200	493	53, 202		0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		57, 900	67, 700	1,010	108, 876		0.4
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A		18, 300	14, 400	201	21,683		0.1
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES		31,000	40,000	16	1, 785		0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		18,850	22, 130	2, 208	238, 062		0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES		17, 700	22, 300	452	48, 747		0.2
CEDAR REALTY TRUST INC		16,000	16,000	26	2,828		0.0
CHATHAM LODGING TRUST		9,500	10, 800	94	10, 186		0.0
CHESAPEAKE LODGING TRUST		11, 300	_	_	_		_
CITY OFFICE REIT INC		8,000	12,600	133	14, 355		0.0
CLIPPER REALTY INC		2,400	2, 400	19	2, 103		0.0
COLONY CAPITAL INC		96,000	112,000	334	36, 096		0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC		21,900	26, 600	411	44, 327		0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		3, 500	4, 800	200	21,611		0.1
CORESITE REALTY CORP		7, 170	9, 260	1, 141	123, 040		0.4
CORECIVIC INC		23,600	27, 600	390	42, 126		0.1
COREPOINT LODGING INC		_	8, 900	43	4,710		0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES		21,500	25, 600	700	75, 470		0.3
COUSINS PROPERTIES INC		82, 400	_	_	_		_
COUSINS PROPERTIES INC		_	33, 300	1, 198	129, 146		0.4
CUBESMART		35, 900	43, 900	1, 272	137, 180		0.5
CYRUSONE INC		20,800	25, 950	1, 974	212, 807		0.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		39,000	47,000	336	36, 273		0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		40, 410	60, 150	8, 510	917, 295		3. 2
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST			53, 000	350	37, 762		0.1

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

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

No.	期首(前期末)			当	東 末		
銘 柄	П	数	口数	評	類 額	比	率
	Н	双	H 5X	外貨建金額	邦貨換算金額	И	7-
(アメリカ)		П	口	千米ドル	千円		%
SPIRIT MTA REIT		7, 210	_	_	_		_
STAG INDUSTRIAL INC		24, 300	33, 600	963	103, 835		0.4
STORE CAPITAL CORP		38,000	49, 200	1, 247	134, 490		0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		20, 300	24,000	197	21, 316		0.1
SUN COMMUNITIES INC		16,800	21, 220	3, 073	331, 270		1.1
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		45,000	51,600	549	59, 234		0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		18, 400	22,000	196	21, 200		0.1
TAUBMAN CENTERS INC		11,900	14, 200	642	69, 260		0.2
TERRENO REALTY CORP		12,000	15, 500	830	89, 485		0.3
TIER REIT INC		10,000	_	_	_		_
UDR INC		53, 400	67, 100	2, 797	301, 531		1.0
UMH PROPERTIES INC		7,200	8, 400	114	12, 295		0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		2,630	2,940	297	32, 070		0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		23,900	27, 100	340	36, 747		0.1
URSTADT BIDDLE-CL A		6,000	6, 900	100	10, 843		0.0
VENTAS INC		68,900	85, 300	3, 713	400, 236		1.4
VEREIT INC		186, 100	243, 000	1,659	178, 897		0.6
VICI PROPERTIES INC		69, 300	105, 300	2, 316	249, 706		0.9
VORNADO REALTY TRUST		33, 700	36, 600	1,650	177, 924		0.6
WP CAREY INC		32, 870	39, 500	2, 803	302, 169		1.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC		37,000	42,000	59	6, 428		0.0
WASHINGTON REAL ESTATE INV		14, 900	18, 600	474	51, 144		0. 2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		23, 400	27, 400	593	63, 971		0. 2
WELLTOWER INC		75, 070	93, 100	5, 548	598, 100		2. 1
WHITESTONE REIT		7, 400	8, 300	67	7, 246		0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		22,000	26, 300	351	37, 902		0. 1
EAGLE HOSPITALITY TRUST		´ _	100, 000	6	732		0.0
PRIME US REIT		_	90, 000	74	8, 051		0.0
ARA US HOSPITARITY TRUST		_	107, 000	49	5, 305		0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		253, 007	343, 515	285	30, 732		0. 1
口 数・金 額	4	, 435, 008	5, 756, 048	201, 517	21, 721, 549		
小 計		156	157		<74.8%>		
(カナダ)				千カナダドル	, .		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		10, 200	13, 700	584	46, 993		0.2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		14, 700	_	_	_		_
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		´ –	16, 000	132	10, 608		0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		4, 200	5, 600	174	14, 019		0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		9,500	12, 200	170	13, 737		0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14, 500	18, 700	906	72, 816		0.3
CHOICE PROPERTIES REIT		30, 100	33, 600	449	36, 158		0. 1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		16, 500	21,000	183	14, 751		0. 1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		8, 200	10, 900	149	12, 027		0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		5, 100	6, 800	151	12, 181		0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		12,000	15, 700	177	14, 233		0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		17, 300		=	,		_
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		_	24, 900	379	30, 518		0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		4, 400	6, 700	444	35, 760		0. 1

	期首(前期末)		当	期末	
銘 柄	口数	口数	評	五 額	比 率
	日 奴	以 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(カナダ)	П	П	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	27, 800	30, 400	347	27, 950	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,000	13, 700	202	16, 251	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8, 200	11, 400	205	16, 546	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2, 500	4,000	85	6, 895	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3, 300	4,600	73	5, 885	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	5, 800	7, 200	251	20, 189	0. 1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	12,000	18, 200	208	16, 777	0. 1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	29, 400		619	49, 789	0. 2
SLATE OFFICE REIT	5, 900	5, 900	23	1, 910	0.0
SLATE RETAIL REIT	4, 300		46	3, 697	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12, 900	-	358	28, 788	0. 1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	18, 500		172	13, 875	0. 0
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5, 000		62	5, 007	0. 0
	293, 300		6, 561	527, 375	
小 計 名 柄 数 < 比 率 >	25		- 0,001	<1.8%>	
(イギリス)	20	20	千英ポンド	(1.070)	
BRITISH LAND	187, 000	218,000	954	130, 935	0. 5
CAPITAL & REGIONAL PLC	93, 000		_	=	_
DERWENT LONDON PLC	21, 600		753	103, 362	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC	29, 200		371	50, 908	0. 4
HAMMERSON PLC	152, 000		225	30, 982	0. 2
INTU PROPERTIES PLC	152, 000			1, 973	0.1
UNITE GROUP PLC	51, 700		14 771	105, 868	0.0
SHAFTESBURY PLC	-	-		*	0.4
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	45, 400		326	44, 795	0. 2
	110, 000	-	41	5, 725	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	104, 000		98	13, 493	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC	82,000		100	10 657	- 0.1
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	140, 000		136	18, 657	0. 1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	41, 900		338	46, 386	0. 2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	140, 000		406	55, 800	0. 2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	-	190, 000	148	20, 327	0. 1
SEGRO PLC	208, 300		2, 157	295, 896	1.0
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	_	200, 000	367	50, 392	0. 2
WORKSPACE GROUP PLC	24, 900	-	220	30, 230	0. 1
NEWRIVER REIT PLC	63, 000		50	6, 938	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	122, 000		159	21, 827	0. 1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	63, 000		79	10, 906	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	51, 300	-	390	53, 583	0. 2
TRITAX BIG BOX REIT PLC	336, 000		545	74, 862	0.3
RDI REIT PLC	56, 000		44	6, 167	0.0
CAPITAL & REGIONAL PLC	_	9, 300	10	1, 390	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	108, 000		90	12, 415	0.0
ASSURA PLC	442, 000	542, 000	425	58, 357	0. 2
AEW UK REIT PLC	_	32,000	23	3, 164	0.0
LXI REIT PLC	64, 000	123, 000	138	18, 996	0. 1
LXI REIT PLC-RTS	15, 360		_	_	_
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	221, 000	283, 000	417	57, 215	0. 2

	期首(前期末)		当 其	末		
銘 柄		- W	評 個	新 額	比率	
	口 数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比 率	
(イギリス)	П	Д	千英ポンド	千円	%	
REGIONAL REIT LTD	56, 000	100,000	78	10, 753	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	144, 600	172,600	1, 132	155, 347	0.5	
」	3, 331, 260	4, 322, 100	10, 919	1, 497, 664		
小 計	29	30		<5.2%>		
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG	15, 400	16,000	140	17, 178	0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	29, 900	35, 800	494	60, 488	0.2	
. 」 D 数 · 金 額	45, 300	51, 800	635	77, 667		
小	2	2		< 0.3% >		
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	10,000	10,000	37	4,609	0.0	
口 粉 . 全 類	10,000	10,000	37	4, 609		
小 計	1	1		<0.0%>		
(ユーロ…フランス)						
ICADE	8,830	6, 420	446	54, 551	0. 2	
ALTAREA	680	840	131	16,020	0.1	
KLEPIERRE	40, 300	48, 100	1,016	124, 259	0.4	
GECINA SA	10, 720	12, 520	1,506	184, 142	0.6	
COVIVIO	11, 980	10, 300	700	85, 693	0.3	
MERCIALYS	10, 400	5, 200	45	5, 559	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26, 640	31, 400	2, 132	260, 665	0.9	
」 」 口 数・金 額	109, 550	114, 780	5, 978	730, 893		
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	_	<2.5%>		
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	7, 500	8,800	126	15, 428	0.1	
VASTNED RETAIL NV	3, 100	4,600	97	11,922	0.0	
WERELDHAVE NV	7, 700	10,000	103	12, 592	0.0	
NSI NV	3,800	3, 700	135	16, 556	0.1	
」 数·金額	22, 100	27, 100	462	56, 500		
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	_	< 0.2% >		
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	52,000	55, 900	470	57, 476	0.2	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,000	14, 000	70	8, 592	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	71, 500	85, 500	729	89, 166	0.3	
小 計 口 数 · 金 額	137, 500	155, 400	1, 269	155, 235		
第 銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	_	< 0.5% >		
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.	4, 200	5, 200	207	25, 398	0.1	
COFINIMMO	4, 190	5, 660	712	87, 052	0.3	
RETAIL ESTATES	1,500	2,600	164	20, 121	0. 1	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	4, 114	5, 300	121	14, 871	0. 1	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	3, 390	-	-	_	_	
MONTEA	2, 120	2,610	229	28, 112	0. 1	
AEDIFICA	4, 840	6, 160	608	74, 408	0.3	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	_	29, 400	710	86, 877	0. 3	
小計量数・金額	24, 354	56, 930	2, 755	336, 842		
第	7	7	_	<1.2%>		

	期首(前期末)		当	東 末		_
銘	. */-	. 4/.	評	類 額	II. etc	
	口 数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比 率	1
(ユーロ…アイルランド)	П	П	千ユーロ	千円		%
GREEN REIT PLC	126,000	_	_	_		_
HIBERNIA REIT PLC	131,000	156, 000	166	20, 331	C	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	70,000	100, 000	136	16, 725	C	0. 1
口 数 • 全 類	327, 000	256, 000	303	37, 056		
小 計 <u> </u>	3	2	_	<0.1%>		
口 数・金 額	675, 804	672, 010	11, 441	1, 398, 804		
ユ ー ロ 計 <u> </u>	27	26		<4.8%>		
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	410, 100	481, 400	32, 999	459, 029	1	1.6
PROSPERITY REIT	220,000	260,000	618	8, 607		0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	268, 000	340, 000	1, 285	17, 877		0. 1
CHAMPION REIT	386, 000	460, 000	1, 909	26, 554	0	0. 1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	195, 000	240, 000	969	13, 487		0.0
FORTUNE REIT	265, 000	320, 000	2, 310	32, 137		0. 1
口 数 • 全 類	1, 744, 100	2, 101, 400	40, 092	557, 693		
小 計 <u> </u>	6	6	_	<1.9%>		
(シンガポール)			千シンガポールドル	11.0707		
CAPITALAND MALL TRUST	544, 000	658, 000	1, 467	113, 850	(0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	492, 000	687, 760	2, 248	174, 497		0.6
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	541, 964	663, 964	1, 241	96, 336		0.3
SUNTEC REIT	443, 000	532, 000	840	65, 219		0. 2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	463, 000	695, 000	1, 334	103, 536		0.4
STARHILL GLOBAL REIT	260, 000	330, 000	191	14, 850		0. 1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	223, 000	-	_	-		_
FRASERS COMMERCIAL TRUST	139, 000	_	_	_		_
KEPPEL REIT	334, 000	443, 000	527	40, 903	(0. 1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	116, 000	169, 596	439	34, 081		0. 1
FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS	3, 596	103, 030	- 100	-		
ESR REIT	390, 000	509, 760	216	16, 809	(0. 1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	145, 000	200, 000	240	18, 621		0. 1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	128, 000	181, 136	248	19, 254		0. 1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	120, 000	120, 000	84	6, 517		0. 0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	72, 000	91, 000	317	24, 641		0. 1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	340, 000	350, 000	53	4, 154		0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	246, 000	343, 000	970	75, 315		0.3
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	369, 025	495, 716	1, 065	82, 694		0.3
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	209, 860	209, 860	1,003	9, 281		0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	112, 000	91, 000	113	8, 825		0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133, 764	219, 764	83	6, 479		0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	396, 000	490, 000	482	37, 448		0. 1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	150, 000	- 130,000	- 102	-		_
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	162, 000	200, 000	111	8, 612		0.0
SPH REIT	124, 000	210, 000	187	14, 583		0. 1
OUE HOSPITALITY TRUST	220, 043	210,000		11, 505		
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	136, 700	161, 306	67	5, 256		0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	130, 700	103, 000	81	6, 313		0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	_	429, 956	472	36, 696). 0). 1
VOCOTI VESTDENCE IVOSI	_	429, 956	472	აი, ი96	(<i>1</i> . 1

	期首(前期末)		当	東 末	
銘	口 数	口 数	評 位		比 率
(2 - 12 10 - 1)			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	П	[]	千シンガポールドル	千円	%
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	_	610, 216	253	19, 648	0. 1
FRASERS HOSPITALITY TRUST	140, 000	140, 000	74	5, 757	0.0
KEPPEL DC REIT	190, 956	281, 211	674	52, 365	0. 2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	320, 000	545, 746	643	49, 966	0. 2
小 計	7, 664, 908	10, 161, 991	14, 854	1, 152, 522	
第 柄 数 < 比 率 >	31	29		<4.0%>	
(韓国)	6 000	C F4C	千ウォン	4 047	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6, 000	6, 546	44, 971	4, 047	0.0
小 計 ロ 数 ・金 額 銘 柄 数 と比 率	6,000	6, 546	44, 971	4, 047 <0.0%>	
	1	1	て声 いれ	< 0.0% >	
(オーストラリア) BWP TRUST	92,000	111,000	千豪ドル 438	32, 800	0. 1
MIRVAC GROUP	768, 000	906, 000	2, 337	174, 866	0. 1
CROMWELL PROPERTY GROUP	312, 000	430, 000	387	28, 951	0. 0
CHARTER HALL RETAIL REIT	66, 000	101, 000	364	27, 276	0. 1
GPT GROUP	349, 000	438, 000	2,001	149, 744	0. 5
ABACUS PROPERTY GROUP	60, 000	86, 000	2,001	18, 078	0. 3
STOCKLAND TRUST GROUP	470, 000	559, 000	2, 286	171, 038	0. 6
DEXUS	208, 900	249, 000	2, 492	186, 463	0. 6
GOODMAN GROUP	311, 300	366, 100	5, 447	407, 532	1. 4
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	9, 800	900, 100	- 0, 111	-	-
CHARTER HALL GROUP	90, 000	107, 000	1, 107	82, 848	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	50, 000	68, 000	222	16, 634	0. 1
INGENIA COMMUNITIES GROUP	39, 000	59,000	262	19, 641	0. 1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	176, 000	234, 000	570	42, 713	0. 1
ARENA REIT	52, 000	63, 000	151	11, 358	0. 0
CHARTER HALL LONG WALE REIT	48, 000	96, 000	432	32, 317	0. 1
NATIONAL STORAGE REIT	130, 000	219, 000	415	31, 046	0. 1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	27, 000	40,000	113	8, 468	0. 0
GDI PROPERTY GROUP	90,000	130, 000	151	11, 329	0. 0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	54, 000	54,000	136	10, 220	0. 0
APN INDUSTRIA REIT	20, 000	30, 000	78	5, 857	0. 0
RURAL FUNDS GROUP	60,000	80,000	160	12, 029	0. 0
CENTURIA OFFICE REIT	, –	78,000	172	12, 895	0.0
WAYPOINT REIT LTD	_	161,000	431	32, 279	0. 1
SCENTRE GROUP	1, 037, 000	1, 217, 000	3, 322	248, 549	0. 9
VICINITY CENTRES	626, 000	748, 000	1, 380	103, 242	0.4
VIVA ENERGY REIT	92,000	_	_	_	_
」 」 口 数・金 額	5, 238, 000	6, 630, 100	25, 106	1, 878, 186	
小 計 名 柄 数 < 比 率 >	25	25		<6.5%>	
(ニュージーランド)			千二ュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	220,000	250,000	427	29, 954	0. 1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	64,000	80,000	208	14, 630	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	191,000	259, 000	577	40, 470	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	160,000	180, 000	217	15, 261	0.1
STRIDE STAPLED GROUP	69, 000			_	

							期首	(前期末)			当	期	東		
\$	銘				柄			¥4.		数	評	評価		Lila	率
			口 数		口 数		外貨建金額 邦貨換算金額		比	44					
(ニュージー	(ニュージーランド)							П		П	千二ュージーラン	ドドル	千円		%
KIWI PROPER	TY G	ROUP	LTD					288,000		360,000		412	28, 882		0.1
小	計	П	娄	t •	金	額		992,000	1	, 129, 000	1.	, 843	129, 199		
71,	рΙ	銘	柄	数。	< 比	率 >		6		5			<0.4%>		
(イスラエル))										千新シェ	ケル			
REIT 1 LTD								34,000		40,000		608	19,000		0.1
小	計	П	娄	t •	金	額		34,000		40,000		608	19,000		
71,	ΠĪ	銘	柄	数。	< 比	率 >		1		1			<0.1%>		
合	計	П	娄	t •	金	額	24	1, 414, 380	31	, 180, 495		_	28, 886, 043		
音		銘	柄	数。	< 比	率 >		307		305		_	<99.4%>		

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

先物取引の銘柄別期末残高

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

^{*}単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年6月10日現在)

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

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

^{*}比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

^{*}銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年6月10日現在)

〇損益の状況

(2019年6月11日~2020年6月10日)

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

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

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

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

〇当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

該当事項はございません。