

# 野村世界6資産分散投信

## 安定コース／分配コース／成長コース

### 運用報告書(全体版)

第53期(決算日2014年9月10日) 第54期(決算日2014年11月10日) 第55期(決算日2015年1月13日)

作成対象期間(2014年7月11日～2015年1月13日)

#### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	安定コース		分配コース		成長コース	
	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型					
信託期間	2005年10月3日以降、無期限とします。					
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各株式、各債券、各不動産投資信託証券(REIT)の6資産に実質的に投資します。各ファンド毎に、概ね基本投資割合を旨としてバランスよく分散投資を行います。各ファンドは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。安定コースは、信託財産の着実な成長を目的に運用を行うことを基本とします。分配コースは、インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします。成長コースは、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします。 <基本投資割合>					
	国内債券	60%		20%		10%
	外国債券	10%		50%		10%
	国内株式	5%		5%		35%
	外国株式	15%		15%		35%
	国内REIT	5%		5%		5%
	外国REIT	5%		5%		5%
主な投資対象	野村世界6資産分散投信	「国内債券NOMURA-BP」総合マザーファンド、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSA」マザーファンド、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックスマザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。				
	国内債券NOMURA-BP総合マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。				
	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。				
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。				
	外国株式MSCI-KOKUSAマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。				
	J-REITインデックスマザーファンド	J-REITを主要投資対象とします。				
	海外REITインデックスマザーファンド	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。				
主な投資制限	野村世界6資産分散投信	外貨建て資産への直接投資は行いません。デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。				
	国内債券NOMURA-BP総合マザーファンド	外貨建て資産への投資は行いません。				
	外国債券マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。				
	国内株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資は行いません。				
	外国株式MSCI-KOKUSAマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。				
	J-REITインデックスマザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。				
	海外REITインデックスマザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。				
分配方針	年6回の毎決算時に、原則として利子・配当等収益等の水準および、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/>

## 「野村世界6資産分散投信」の特色

### ポイント1

国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)<sup>※</sup>」といった6種類の資産に、バランス良く分散投資します。

※リート(REIT)とは不動産投資信託(Real Estate Investment Trust)のことを意味しており、不動産に投資する投資信託のことです。

### ポイント2

「安定コース」、「分配コース」、「成長コース」の3つのコースが用意されています。

安定  
コース

国内債券の比率を高めることで、信託財産の着実な成長を目的に運用を行うことを基本とします。

分配  
コース

外国債券の比率を高めることで、インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします。

成長  
コース

株式の比率を高めることで、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします。

それぞれのコースは乗り換え(スイッチング)することができます。

### ポイント3

年に6回、収益を分配します。

原則、1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に、分配を行います。

－目 次－

■野村世界6資産分散投信（安定コース／分配コース／成長コース）の運用状況のご報告

	安定コース	分配コース	成長コース
運用の概要	1 ページ		
各ファンドの運用状況	2 ページ	7 ページ	12 ページ
マザーファンドの運用経過	17 ページ		
各ファンドの信託財産の状況	19 ページ	26 ページ	33 ページ
マザーファンド（親投資信託）の組入 資産の明細（2015年1月13日現在）	40 ページ		

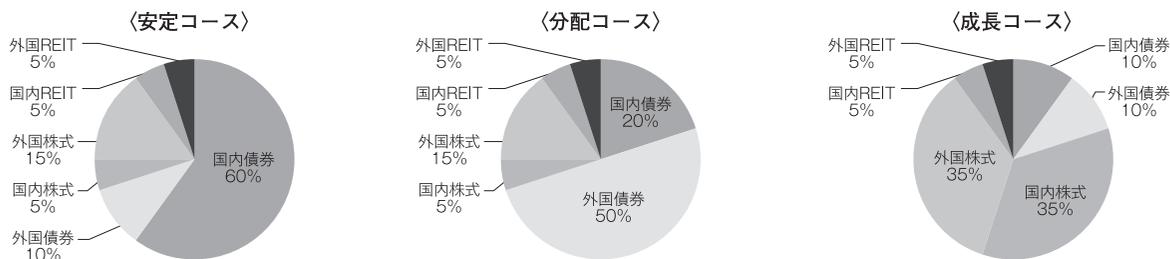
■各マザーファンドの運用状況のご報告

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. 国内株式マザーファンド 運用報告書             | 145ページ |
| 2. 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 運用報告書 | 162ページ |
| 3. 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド 運用報告書 | 197ページ |
| 4. 外国債券マザーファンド 運用報告書             | 214ページ |
| 5. J-REITインデックスマザーファンド 運用報告書     | 228ページ |
| 6. 海外REITインデックスマザーファンド 運用報告書     | 236ページ |

## ◎運用の概要

- (1) [野村世界6資産分散投信（安定コース）]、[野村世界6資産分散投信（分配コース）]、[野村世界6資産分散投信（成長コース）]の各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資します。
- (2) 各ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は以下を基本（これを「基本投資割合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行い、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各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に連動する投資成果を目指した運用を行います。

### 【各ファンドの基本投資割合】



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	シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)
国内株式	国内株式マザーファンド	東証株価指数(TOPIX)
外国株式	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
国内REIT	J-REITインデックス マザーファンド	東証REIT指数(配当込み)
外国REIT	海外REITインデックス マザーファンド	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

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

## ○最近15期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率							
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
41期(2012年9月10日)	9,115	30	1.4	107.77	1.4	19.6	0.3	68.5	—	10.2	42,068
42期(2012年11月12日)	9,120	30	0.4	108.23	0.4	18.9	0.4	69.5	—	10.0	40,289
43期(2013年1月10日)	9,656	30	6.2	115.02	6.3	19.9	0.3	68.4	—	10.4	41,239
44期(2013年3月11日)	10,223	30	6.2	122.33	6.4	20.1	0.3	68.0	—	10.6	42,681
45期(2013年5月10日)	10,613	30	4.1	127.36	4.1	20.1	0.3	68.4	—	10.0	43,153
46期(2013年7月10日)	10,385	30	△1.9	125.22	△1.7	20.1	0.3	68.3	—	10.2	41,432
47期(2013年9月10日)	10,416	30	0.6	126.08	0.7	19.9	0.3	67.9	—	10.5	40,690
48期(2013年11月11日)	10,589	30	1.9	128.64	2.0	19.4	0.3	69.1	—	9.9	40,464
49期(2014年1月10日)	10,856	30	2.8	132.34	2.9	19.3	0.3	69.3	—	10.0	38,588
50期(2014年3月10日)	10,896	30	0.6	133.36	0.8	19.6	0.3	68.8	—	10.2	38,790
51期(2014年5月12日)	10,868	30	0.0	133.42	0.0	19.2	0.3	69.4	—	10.3	38,618
52期(2014年7月10日)	11,016	30	1.6	135.80	1.8	19.4	0.3	69.6	—	10.2	38,330
53期(2014年9月10日)	11,172	30	1.7	138.21	1.8	19.5	0.5	69.2	—	10.3	38,231
54期(2014年11月10日)	11,475	30	3.0	142.47	3.1	19.9	0.4	69.0	—	10.3	38,370
55期(2015年1月13日)	11,804	30	3.1	147.13	3.3	18.4	0.5	70.0	—	10.4	38,203

\*基準価額の騰落率は分配金込み。

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

\*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。

\*ファンドの基本投資割合、各マザーファンドの対象指数については1ページに記載しております。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 証 券 組入比率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
第53期	(期 首) 2014年7月10日	円 11,016	% —	135.80	% —	% 19.4	% 0.3	% 69.6	% —	% 10.2
	7月末	11,081	0.6	136.62	0.6	19.4	0.4	69.3	—	10.3
	8月末	11,158	1.3	137.66	1.4	19.3	0.4	69.4	—	10.3
	(期 末) 2014年9月10日	11,202	1.7	138.21	1.8	19.5	0.5	69.2	—	10.3
第54期	(期 首) 2014年9月10日	11,172	—	138.21	—	19.5	0.5	69.2	—	10.3
	9月末	11,238	0.6	139.03	0.6	19.7	0.4	69.3	—	10.1
	10月末	11,311	1.2	140.00	1.3	19.0	0.5	69.1	—	10.4
	(期 末) 2014年11月10日	11,505	3.0	142.47	3.1	19.9	0.4	69.0	—	10.3
第55期	(期 首) 2014年11月10日	11,475	—	142.47	—	19.9	0.4	69.0	—	10.3
	11月末	11,748	2.4	145.89	2.4	20.3	0.4	67.5	—	10.6
	12月末	11,903	3.7	147.93	3.8	19.1	0.5	69.3	—	10.3
	(期 末) 2015年1月13日	11,834	3.1	147.13	3.3	18.4	0.5	70.0	—	10.4

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

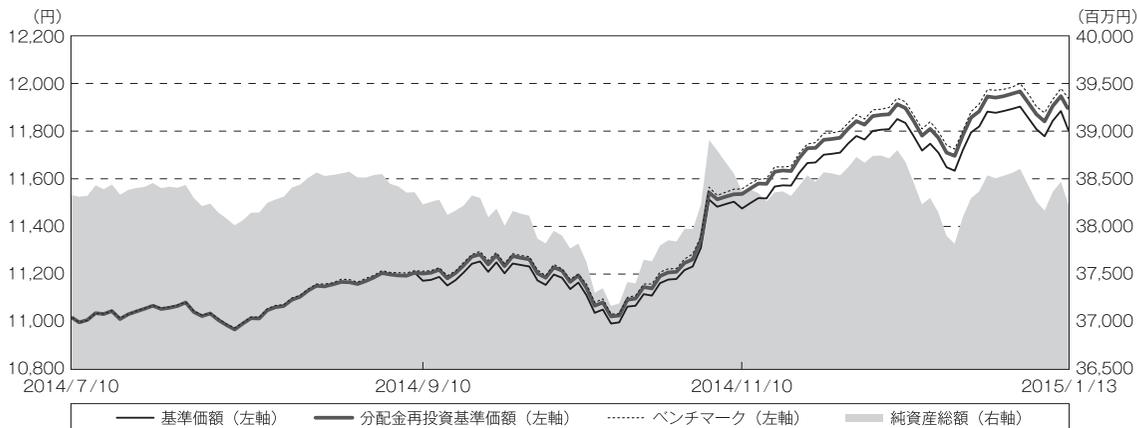
\* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第53期首：11,016円

第55期末：11,804円（既払分配金（税込み）：90円）

騰落率：8.0%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2014年7月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

（注）ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2014年7月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第53期首11,016円から第55期末11,804円（分配落ち後）となりました。この間、分配金として1万口当たり合計90円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は878円となりました。

投資対象とする6本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（+28.8%）、国内REIT（+25.3%）、外国債券（+13.0%）、外国株式（+12.9%）、国内株式（+10.1%）、国内債券（+3.3%）とすべて上昇しました。

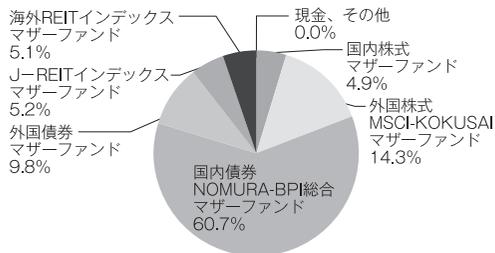
国内債券や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

## ○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における将来の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、ユーロ圏の景況感悪化とECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和期待、原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下などを背景に、欧米債券利回りは長期債中心に低下（価格は上昇）しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
国内株式	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大や、円安進展に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景に上昇しました。
外国株式	ユーロ圏の景況感悪化などを受けて欧州株式市場は下落しましたが、米国の堅調な景気動向などを背景に米国を中心に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の回復、国内長期金利の低下などを受けて上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇や海外長期金利の低下などを背景に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率（2015年1月13日現在）>



第55期末の各マザーファンドへの投資比率は「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」60.7%、「外国債券マザーファンド」9.8%、「国内株式マザーファンド」4.9%、「外国株式MSCIKOKUSAIマザーファンド」14.3%、「J-REITインデックスマザーファンド」5.2%、「海外REITインデックスマザーファンド」5.1%としました。また、当運用期間を通じ、6本のマザー

ファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

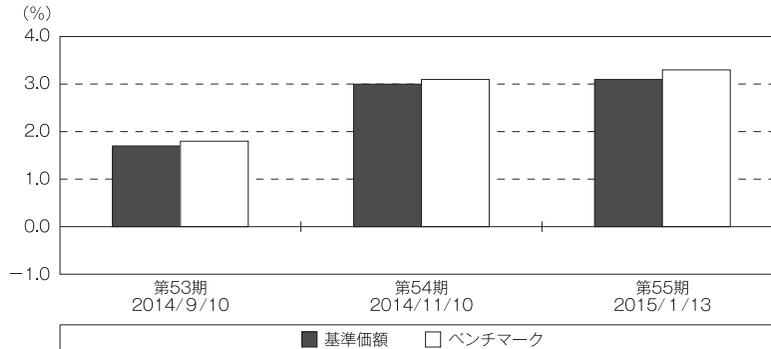
マザーファンドの運用経過については、17ページをご参照ください。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

第53期から第55期までの基準価額の騰落率は+8.0%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+8.3%を0.3ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

## ◎分配金

収益分配金（1万口当たり）は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、第53期～第55期は各期30円、合計90円としました。

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。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第53期	第54期	第55期
	2014年7月11日～ 2014年9月10日	2014年9月11日～ 2014年11月10日	2014年11月11日～ 2015年1月13日
当期分配金	30	30	30
（対基準価額比率）	0.268%	0.261%	0.254%
当期の収益	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,937	2,240	2,564

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ◎今後の運用方針

引き続き国内及び外国の各債券・株式・REITの6資産について、基本投資割合を目処としてバランスよく分散投資し、信託財産の着実な成長を目指します。基本投資割合に各マザーファンドの対象指数の月次リターンを掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○最近15期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
41期(2012年9月10日)	6,950	30	1.9	100.95	1.9	19.6	0.3	68.1	—	10.2	209,866
42期(2012年11月12日)	6,999	30	1.1	102.12	1.2	18.9	0.4	69.1	—	10.1	199,824
43期(2013年1月10日)	7,769	30	11.4	113.75	11.4	19.8	0.3	68.0	—	10.3	211,788
44期(2013年3月11日)	8,421	30	8.8	124.20	9.2	19.9	0.3	68.0	—	10.4	219,542
45期(2013年5月10日)	9,002	30	7.3	132.48	6.7	19.8	0.3	68.5	—	9.9	220,572
46期(2013年7月10日)	8,679	30	△ 3.3	129.13	△ 2.5	19.9	0.3	68.3	—	10.1	201,320
47期(2013年9月10日)	8,664	30	0.2	129.48	0.3	19.8	0.3	67.9	—	10.5	192,801
48期(2013年11月11日)	8,813	30	2.1	132.34	2.2	19.5	0.3	68.8	—	10.0	188,183
49期(2014年1月10日)	9,281	30	5.7	139.77	5.6	19.4	0.3	68.9	—	10.1	177,273
50期(2014年3月10日)	9,327	30	0.8	141.28	1.1	19.5	0.3	68.8	—	10.1	174,156
51期(2014年5月12日)	9,299	30	0.0	141.17	△ 0.1	19.2	0.3	69.1	—	10.3	168,436
52期(2014年7月10日)	9,417	30	1.6	143.88	1.9	19.4	0.3	69.2	—	10.2	165,447
53期(2014年9月10日)	9,641	30	2.7	147.84	2.8	19.4	0.5	69.0	—	10.2	164,913
54期(2014年11月10日)	10,115	30	5.2	156.01	5.5	19.6	0.4	69.1	—	10.1	167,390
55期(2015年1月13日)	10,439	30	3.5	161.76	3.7	18.6	0.5	69.4	—	10.6	165,246

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。

\* ファンドの基本投資割合、各マザーファンドの対象指数については1ページに記載しております。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 証 券 組入比率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
第53期	(期 首) 2014年7月10日	円 9,417	% —	143.88	% —	% 19.4	% 0.3	% 69.2	% —	% 10.2
	7月末	9,496	0.8	144.97	0.8	19.4	0.4	69.0	—	10.3
	8月末	9,607	2.0	146.86	2.1	19.2	0.4	69.1	—	10.2
	(期 末) 2014年9月10日	9,671	2.7	147.84	2.8	19.4	0.5	69.0	—	10.2
第54期	(期 首) 2014年9月10日	9,641	—	147.84	—	19.4	0.5	69.0	—	10.2
	9月末	9,776	1.4	149.90	1.4	19.5	0.3	69.1	—	10.0
	10月末	9,829	2.0	150.69	1.9	19.0	0.5	68.9	—	10.4
	(期 末) 2014年11月10日	10,145	5.2	156.01	5.5	19.6	0.4	69.1	—	10.1
第55期	(期 首) 2014年11月10日	10,115	—	156.01	—	19.6	0.4	69.1	—	10.1
	11月末	10,512	3.9	161.81	3.7	19.7	0.4	68.3	—	10.3
	12月末	10,653	5.3	164.34	5.3	19.1	0.5	68.9	—	10.3
	(期 末) 2015年1月13日	10,469	3.5	161.76	3.7	18.6	0.5	69.4	—	10.6

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

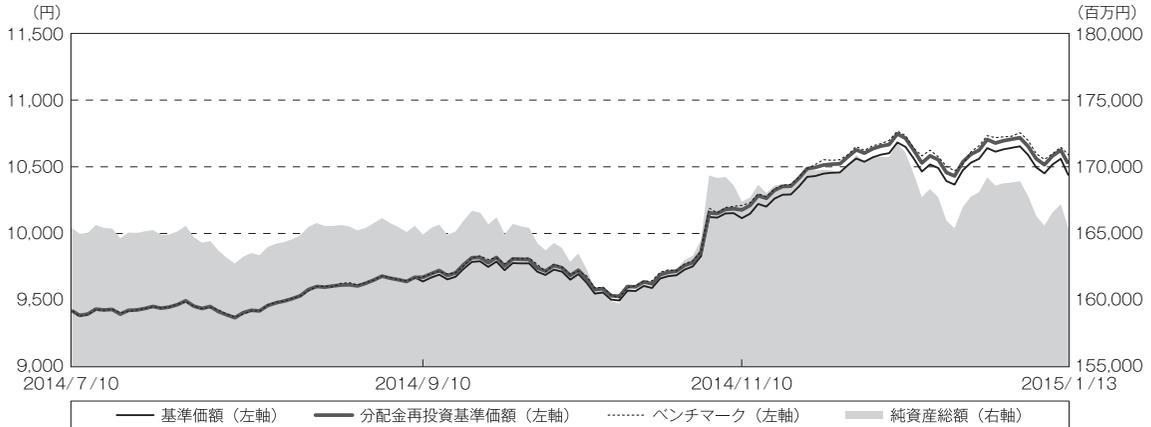
\* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第53期首：9,417円

第55期末：10,439円（既払分配金（税込み）：90円）

騰落率：11.8%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2014年7月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2014年7月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第53期首9,417円から第55期末10,439円（分配落ち後）となりました。この間、分配金として1万口当たり合計90円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は1,112円となりました。

投資対象とする6本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（+28.8%）、国内REIT（+25.3%）、外国債券（+13.0%）、外国株式（+12.9%）、国内株式（+10.1%）、国内債券（+3.3%）とすべて上昇しました。

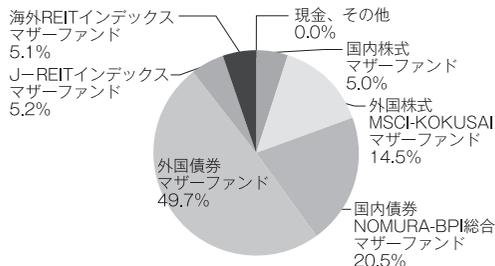
外国債券や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

## ○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における将来の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、ユーロ圏の景況感悪化とE C B（欧州中央銀行）による追加金融緩和期待、原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下などを背景に、欧米債券利回りは長期債中心に低下（価格は上昇）しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
国内株式	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大や、円安進展に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景に上昇しました。
外国株式	ユーロ圏の景況感悪化などを受けて欧州株式市場は下落しましたが、米国の堅調な景気動向などを背景に米国を中心に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の回復、国内長期金利の低下などを受けて上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇や海外長期金利の低下などを背景に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率（2015年1月13日現在）>



第55期末の各マザーファンドへの投資比率は「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」20.5%、「外国債券マザーファンド」49.7%、「国内株式マザーファンド」5.0%、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」14.5%、「J-REITインデックスマザーファンド」5.2%、「海外REITインデックスマザーファンド」5.1%としました。また、当運用期間を通じ、6本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

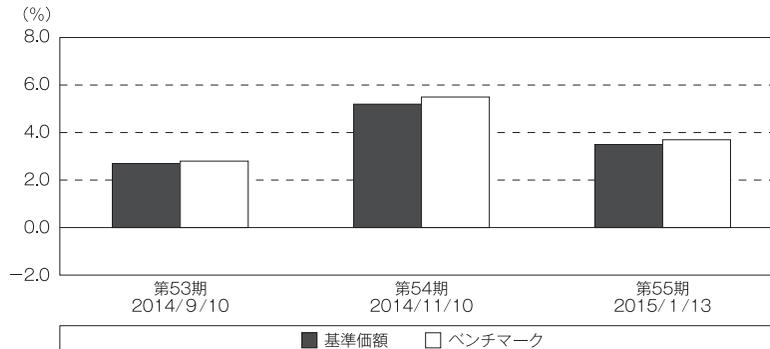
マザーファンドの運用経過については、17ページをご参照ください。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

第53期から第55期までの基準価額の騰落率は+11.8%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+12.4%を0.6ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

## ◎分配金

収益分配金（1万口当たり）は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、第53期～第55期は各期30円、合計90円としました。

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。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第53期	第54期	第55期
	2014年7月11日～ 2014年9月10日	2014年9月11日～ 2014年11月10日	2014年11月11日～ 2015年1月13日
当期分配金	30	30	30
（対基準価額比率）	0.310%	0.296%	0.287%
当期の収益	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	280	739	1,061

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ◎今後の運用方針

引き続き国内及び外国の各債券・株式・REITの6資産について、基本投資割合を目処としてバランスよく分散投資し、インカムゲイン（利子配当収益）の獲得と信託財産の成長を目指します。基本投資割合に各マザーファンドの対象指数の月次リターンを掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○最近15期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率							
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
41期(2012年9月10日)	6,511	30	1.8	80.96	1.9	68.1	1.2	19.4	—	10.6	37,401
42期(2012年11月12日)	6,464	30	△0.3	80.55	△0.5	67.2	1.5	20.0	—	10.6	36,013
43期(2013年1月10日)	7,544	30	17.2	94.47	17.3	68.5	1.2	19.1	—	10.6	40,710
44期(2013年3月11日)	8,529	30	13.5	107.39	13.7	68.8	1.0	19.0	—	10.7	45,003
45期(2013年5月10日)	9,458	30	11.2	119.26	11.1	68.7	1.1	19.2	—	10.3	48,587
46期(2013年7月10日)	9,234	30	△2.1	116.98	△1.9	69.1	0.9	19.1	—	10.4	45,801
47期(2013年9月10日)	9,254	30	0.5	117.78	0.7	68.7	1.2	18.9	—	10.6	44,478
48期(2013年11月11日)	9,454	30	2.5	120.57	2.4	68.2	1.2	19.7	—	10.3	44,027
49期(2014年1月10日)	10,152	30	7.7	129.93	7.8	68.5	0.7	19.8	—	10.5	42,169
50期(2014年3月10日)	10,015	30	△1.1	128.74	△0.9	68.4	1.1	19.6	—	10.5	41,484
51期(2014年5月12日)	9,832	30	△1.5	126.51	△1.7	67.7	1.3	19.8	—	10.7	40,012
52期(2014年7月10日)	10,258	30	4.6	132.58	4.8	68.0	1.2	19.8	—	10.6	40,302
53期(2014年9月10日)	10,591	30	3.5	137.40	3.6	67.5	2.0	19.6	—	10.6	40,366
54期(2014年11月10日)	11,119	30	5.3	144.51	5.2	68.1	1.4	19.6	—	10.6	40,359
55期(2015年1月13日)	11,391	30	2.7	148.66	2.9	66.5	1.8	20.2	—	11.1	38,818

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。

\* ファンドの基本投資割合、各マザーファンドの対象指数については1ページに記載しております。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 証券 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率						
第53期	(期 首) 2014年7月10日	円 10,258	% —	132.58	% —	% 68.0	% 1.2	% 19.8	% —	% 10.6
	7月末	10,403	1.4	134.48	1.4	67.7	1.5	19.6	—	10.7
	8月末	10,462	2.0	135.36	2.1	67.2	1.8	19.9	—	10.7
	(期 末) 2014年9月10日	10,621	3.5	137.40	3.6	67.5	2.0	19.6	—	10.6
第54期	(期 首) 2014年9月10日	10,591	—	137.40	—	67.5	2.0	19.6	—	10.6
	9月末	10,733	1.3	139.00	1.2	68.3	1.2	19.6	—	10.4
	10月末	10,784	1.8	139.74	1.7	67.0	1.8	19.7	—	10.9
	(期 末) 2014年11月10日	11,149	5.3	144.51	5.2	68.1	1.4	19.6	—	10.6
第55期	(期 首) 2014年11月10日	11,119	—	144.51	—	68.1	1.4	19.6	—	10.6
	11月末	11,613	4.4	151.00	4.5	68.0	1.5	19.1	—	10.7
	12月末	11,731	5.5	152.63	5.6	67.3	1.6	19.8	—	10.8
	(期 末) 2015年1月13日	11,421	2.7	148.66	2.9	66.5	1.8	20.2	—	11.1

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

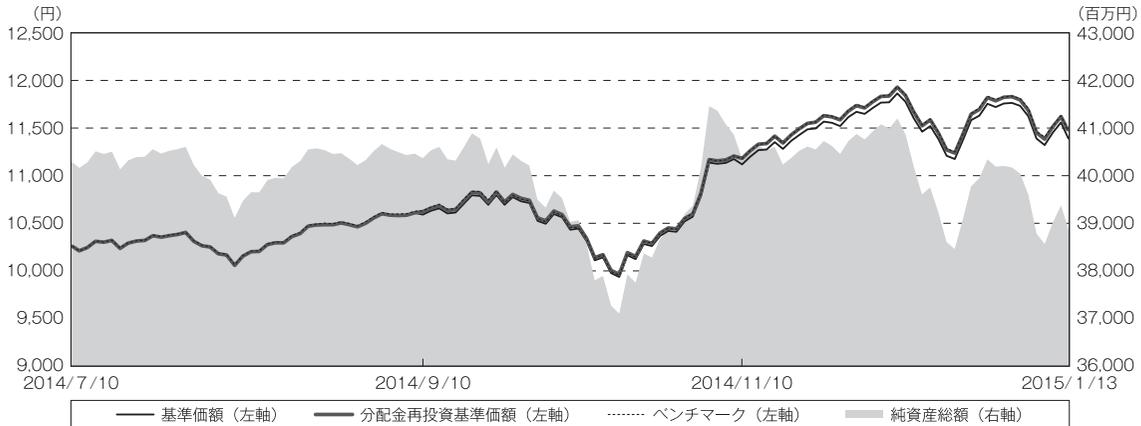
\* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第53期首：10,258円

第55期末：11,391円（既払分配金（税込み）：90円）

騰落率：12.0%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2014年7月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2014年7月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第53期首10,258円から第55期末11,391円（分配落ち後）となりました。この間、分配金として1万口当たり合計90円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は1,223円となりました。

投資対象とする6本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（+28.8%）、国内REIT（+25.3%）、外国債券（+13.0%）、外国株式（+12.9%）、国内株式（+10.1%）、国内債券（+3.3%）とすべて上昇しました。

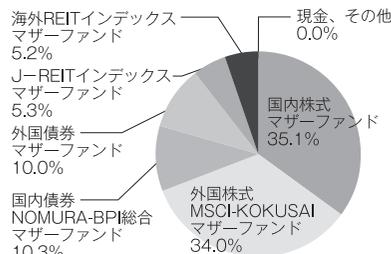
外国株式や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

## ○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における将来の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、ユーロ圏の景況感悪化とE C B（欧州中央銀行）による追加金融緩和期待、原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下などを背景に、欧米債券利回りは長期債中心に低下（価格は上昇）しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
国内株式	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大や、円安進展に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景に上昇しました。
外国株式	ユーロ圏の景況感悪化などを受けて欧州株式市場は下落しましたが、米国の堅調な景気動向などを背景に米国を中心に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の回復、国内長期金利の低下などを受けて上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇や海外長期金利の低下などを背景に上昇しました。加えて、主要通貨も対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率（2015年1月13日現在）>



第55期末の各マザーファンドへの投資比率は「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」10.3%、「外国債券マザーファンド」10.0%、「国内株式マザーファンド」35.1%、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」34.0%、「J-REITインデックスマザーファンド」5.3%、「海外REITインデックスマザーファンド」5.2%としました。また、当運用期間を通じ、6本のマザー

ファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

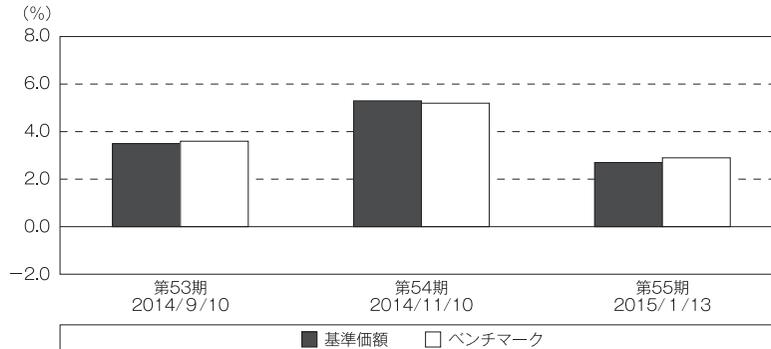
マザーファンドの運用経過については、17ページをご参照ください。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

第53期から第55期までの基準価額の騰落率は+12.0%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+12.1%を0.1ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

## ◎分配金

収益分配金（1万口当たり）は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、第53期～第55期は各期30円、合計90円としました。

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。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第53期	第54期	第55期
	2014年7月11日～ 2014年9月10日	2014年9月11日～ 2014年11月10日	2014年11月11日～ 2015年1月13日
当期分配金	30	30	30
（対基準価額比率）	0.282%	0.269%	0.263%
当期の収益	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	2,046	2,575	2,841

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

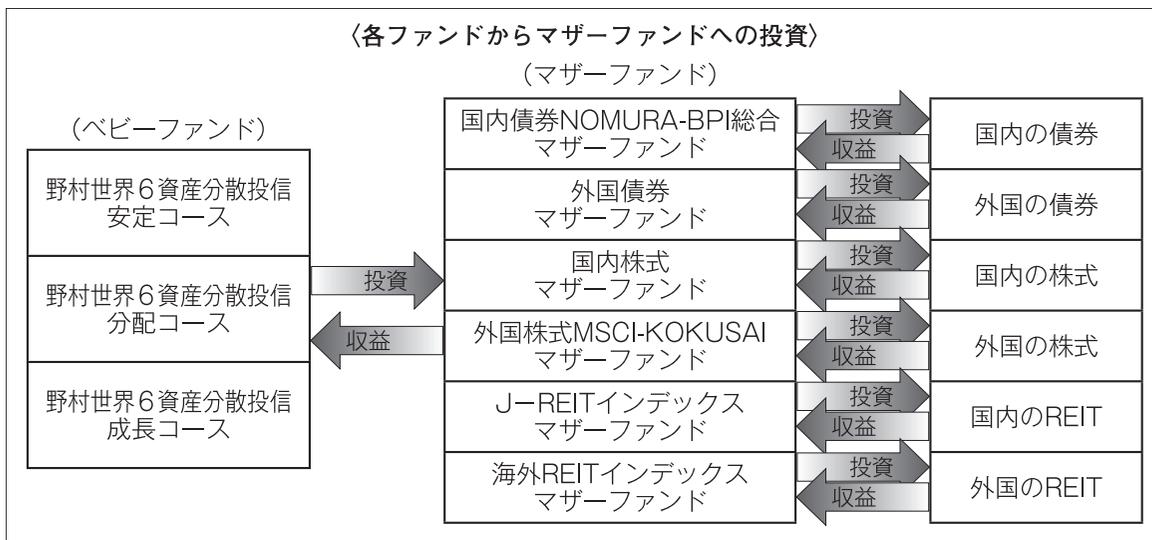
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ◎今後の運用方針

引き続き国内及び外国の各債券・株式・REITの6資産について、基本投資割合を目処としてバランスよく分散投資し、信託財産の成長を目指します。基本投資割合に各マザーファンドの対象指数の月次リターンを掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ◎マザーファンドの運用経過



## 【国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド】

NOMURA-BPI総合（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、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利付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を行いました。第55期末の組入銘柄数は913銘柄です。債券組入比率は当運用期間を通じて高位を維持し、第55期末は99.4%としました。

## 【外国債券マザーファンド】

シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）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を行いました。第55期末の組入銘柄数は589銘柄としております。債券組入比率は当運用期間を通じて高位を維持し、第55期末は98.8%としました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

### [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概ね99%台を維持し、第55期末は100.0%としました。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。第55期末の国内株式組入銘柄数は1,825銘柄です。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）組入比率は概ね99%以上の高位を維持し、第55期末は99.9%としました。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。第55期末の組入銘柄数は1,329銘柄です。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）は概ね99%台の高位を維持し、第55期末は100.0%としました。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。第55期末の組入銘柄数は48銘柄です。また、組入比率を高位に維持するため、東証REIT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）は概ね98%以上の高位を維持し、第55期末は100.0%としました。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、第55期末の組入銘柄数は300銘柄としました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

## ○1万口当たりの費用明細

(2014年7月11日～2015年1月13日)

項 目	第53期～第55期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	39	0.343	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(15)	(0.127)	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 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 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
（ 販 売 会 社 ）	(21)	(0.188)	
（ 受 託 会 社 ）	( 3)	(0.028)	
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	0	0.004	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 0)	(0.002)	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 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0)	(0.001)	
（ そ の 他 ）	( 0)	(0.000)	
合 計	39	0.348	
作成期間の平均基準価額は、11,406円です。			

\* 作成期間の費用（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）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2014年7月11日～2015年1月13日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第53期～第55期				
	設定		解約		
	口数	金額	口数	金額	
国内株式マザーファンド	千口 56,365	千円 67,056	千口 238,662	千円 288,406	
外国債券マザーファンド	16,293	35,948	265,437	600,189	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	50,079	96,447	554,333	1,138,824	
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,145,752	1,414,415	1,577,737	1,944,542	
J-REITインデックスマザーファンド	10,538	17,873	212,445	375,858	
海外REITインデックスマザーファンド	27,596	48,243	274,822	531,662	

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2014年7月11日～2015年1月13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	第53期～第55期		
	国内株式 マザーファンド	外国株式MSCI- KOKUSAI マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	36,823,723千円	16,966,510千円	3,947千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	200,572,127千円	286,245,867千円	19,955千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	0.05	0.19

\* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2014年7月11日～2015年1月13日)

## 利害関係人との取引状況

<野村世界6資産分散投信 安定コース>  
該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

区分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	28,232	539	1.9	8,591	6	0.1
貸株	15,963	1,308	8.2	19,769	4,848	24.5

平均保有割合 0.9%

※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。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド&gt;

区分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 13,004	百万円 2,257	% 17.4	百万円 18,200	百万円 1,617	% 8.9

平均保有割合 1.9%

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド&gt;

区分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 152,022	百万円 20,453	% 13.5	百万円 25,372	百万円 111	% 0.4

平均保有割合 5.9%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 136,810	百万円 15,810	% 11.6	百万円 40,526	百万円 2,980	% 7.4
為替直物取引	102,312	6,499	6.4	11,274	781	6.9

平均保有割合 1.0%

## &lt;J-REITインデックスマザーファンド&gt;

区分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 1,498	百万円 305	% 20.4	百万円 2,503	百万円 99	% 4.0

平均保有割合 12.8%

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,184	百万円 478	% 40.4	百万円 3,346	百万円 1,769	% 52.9

平均保有割合 11.1%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	第53期～第55期		
	買 付 額	売 付 額	第55期末保有額
株式	百万円 163	百万円 54	百万円 1,413

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。

## ○組入資産の明細

(2015年1月13日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	第52期末	第55期末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内株式マザーファンド	千口 1,689,395	千口 1,507,098	千円 1,875,132
外国債券マザーファンド	1,845,770	1,596,626	3,752,073
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,117,808	2,613,554	5,459,453
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,827,353	18,395,367	23,181,842
J-REITインデックス マザーファンド	1,190,977	989,069	1,981,699
海外REITインデックス マザーファンド	1,143,299	896,074	1,935,700

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2015年1月13日現在)

項 目	第55期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	1,875,132	4.9
外国債券マザーファンド	3,752,073	9.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,459,453	14.2
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	23,181,842	60.4
J-REITインデックスマザーファンド	1,981,699	5.2
海外REITインデックスマザーファンド	1,935,700	5.0
コール・ローン等、その他	222,877	0.5
投資信託財産総額	38,408,776	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、第55期末における外貨建て純資産(441,773,776千円)の投資信託財産総額(448,110,762千円)に対する比率は98.6%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第55期末における外貨建て純資産(307,317,584千円)の投資信託財産総額(307,920,979千円)に対する比率は99.8%です。

\*海外REITインデックスマザーファンドにおいて、第55期末における外貨建て純資産(18,775,162千円)の投資信託財産総額(18,842,307千円)に対する比率は99.6%です。

\*外貨建て資産は、第55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=118.01円、1カナダドル=98.57円、1英ポンド=179.07円、1スイスフラン=116.33円、1スウェーデンクローナ=14.64円、1ノルウェークローネ=15.30円、1デンマーククローネ=18.78円、1ユーロ=139.72円、1ズロチ=32.69円、1香港ドル=15.22円、1シンガポールドル=88.40円、1リンギ=33.03円、1豪ドル=96.14円、1ニュージーランドドル=91.68円、1新シッケル=30.02円、1メキシコペソ=8.06円、1ランド=10.26円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第53期末	第54期末	第55期末
	2014年9月10日現在	2014年11月10日現在	2015年1月13日現在
	円	円	円
(A) 資産	38,461,488,652	38,828,800,714	38,408,776,255
コール・ローン等	87,343,005	128,611,828	82,741,760
国内株式マザーファンド(評価額)	1,945,941,226	1,922,381,356	1,875,132,167
外国債券マザーファンド(評価額)	3,825,006,064	3,919,139,791	3,752,073,041
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	5,810,157,417	5,988,444,922	5,459,453,965
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	22,793,024,944	22,667,441,251	23,181,842,587
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,892,862,841	1,871,468,080	1,981,699,986
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,947,799,623	1,986,020,507	1,935,700,262
未収入金	159,353,372	345,292,764	140,132,323
未収利息	160	215	164
(B) 負債	230,371,408	458,506,382	205,523,367
未払収益分配金	102,662,554	100,312,034	97,091,836
未払解約金	83,931,993	315,547,252	63,136,903
未払信託報酬	43,636,123	42,509,984	45,149,007
その他未払費用	140,738	137,112	145,621
(C) 純資産総額(A-B)	38,231,117,244	38,370,294,332	38,203,252,888
元本	34,220,851,412	33,437,344,932	32,363,945,511
次期繰越損益金	4,010,265,832	4,932,949,400	5,839,307,377
(D) 受益権総口数	34,220,851,412口	33,437,344,932口	32,363,945,511口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,172円	11,475円	11,804円

(注) 第53期首元本額34,796百万円、第53～第55期中追加設定元本額2,550百万円、第53～第55期中一部解約元本額4,982百万円、第55期末計算口数当たり純資産額11,804円。

## ○損益の状況

項 目	第53期	第54期	第55期
	2014年7月11日～ 2014年9月10日	2014年9月11日～ 2014年11月10日	2014年11月11日～ 2015年1月13日
	円	円	円
(A) 配当等収益	8,396	7,899	9,604
受取利息	8,396	7,899	9,604
(B) 有価証券売買損益	672,832,089	1,150,142,982	1,181,105,854
売買益	686,307,705	1,175,740,065	1,223,091,854
売買損	△ 13,475,616	△ 25,597,083	△ 41,986,000
(C) 信託報酬等	△ 43,776,861	△ 42,647,096	△ 45,294,628
(D) 当期損益金(A+B+C)	629,063,624	1,107,503,785	1,135,820,830
(E) 前期繰越損益金	2,828,062,553	3,198,643,455	3,966,306,195
(F) 追加信託差損益金	655,802,209	727,114,194	834,272,188
(配当等相当額)	( 3,276,164,501)	( 3,286,174,224)	( 3,292,210,161)
(売買損益相当額)	(△2,620,362,292)	(△2,559,060,030)	(△2,457,937,973)
(G) 計(D+E+F)	4,112,928,386	5,033,261,434	5,936,399,213
(H) 収益分配金	△ 102,662,554	△ 100,312,034	△ 97,091,836
次期繰越損益金(G+H)	4,010,265,832	4,932,949,400	5,839,307,377
追加信託差損益金	655,802,209	727,114,194	834,272,188
(配当等相当額)	( 3,277,258,286)	( 3,287,462,259)	( 3,293,612,684)
(売買損益相当額)	(△2,621,456,077)	(△2,560,348,065)	(△2,459,340,496)
分配準備積立金	3,354,463,623	4,205,835,206	5,005,035,189

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

\* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程(2014年7月11日～2015年1月13日)は以下の通りです。

項 目	第53期	第54期	第55期
	2014年7月11日～ 2014年9月10日	2014年9月11日～ 2014年11月10日	2014年11月11日～ 2015年1月13日
a. 配当等収益(経費控除後)	97,472,369円	107,055,700円	104,656,819円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	531,591,255円	1,000,448,085円	1,031,164,011円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,277,258,286円	3,287,462,259円	3,293,612,684円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,828,062,553円	3,198,643,455円	3,966,306,195円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	6,734,384,463円	7,593,609,499円	8,395,739,709円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,967円	2,270円	2,594円
g. 分配金	102,662,554円	100,312,034円	97,091,836円
h. 分配金(1万口当たり)	30円	30円	30円

## ○分配金のお知らせ

	第53期	第54期	第55期
1 万円当たり分配金 (税込み)	30円	30円	30円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合

分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合

分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合

分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

運用報告書(全体版)について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2014年12月1日>

## ○1万口当たりの費用明細

(2014年7月11日～2015年1月13日)

項 目	第53期～第55期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	38	0.382	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(14)	(0.146)	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 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 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
（ 販 売 会 社 ）	(21)	(0.208)	
（ 受 託 会 社 ）	( 3)	(0.028)	
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.006	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 0)	(0.005)	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 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0)	(0.001)	
（ そ の 他 ）	( 0)	(0.000)	
合 計	39	0.389	
作成期間の平均基準価額は、9,978円です。			

\* 作成期間の費用（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）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2014年7月11日～2015年1月13日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第53期～第55期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
国内株式マザーファンド	千口 323,957	千円 395,659	千口 1,012,464	千円 1,216,557
外国債券マザーファンド	106,650	251,418	4,961,498	11,143,422
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	122,907	238,252	2,128,028	4,339,019
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,668,375	3,295,149	2,892,483	3,565,229
J-REITインデックスマザーファンド	46,135	82,602	852,717	1,500,239
海外REITインデックスマザーファンド	124,638	216,888	1,132,637	2,176,562

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2014年7月11日～2015年1月13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	第53期～第55期		
	国内株式 マザーファンド	外国株式MSCI- KOKUSAI マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	36,823,723千円	16,966,510千円	3,947千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	200,572,127千円	286,245,867千円	19,955千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	0.05	0.19

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2014年7月11日～2015年1月13日)

## 利害関係人との取引状況

<野村世界6資産分散投信 分配コース>  
該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

区分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	28,232	539	1.9	8,591	6	0.1
貸株	15,963	1,308	8.2	19,769	4,848	24.5

平均保有割合 4.0%

※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。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド&gt;

区 分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 13,004	百万円 2,257	% 17.4	百万円 18,200	百万円 1,617	% 8.9

平均保有割合 8.4%

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

区 分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 152,022	百万円 20,453	% 13.5	百万円 25,372	百万円 111	% 0.4

平均保有割合 8.5%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 136,810	百万円 15,810	% 11.6	百万円 40,526	百万円 2,980	% 7.4
為替直物取引	102,312	6,499	6.4	11,274	781	6.9

平均保有割合 21.8%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 1,498	百万円 305	% 20.4	百万円 2,503	百万円 99	% 4.0

平均保有割合 55.1%

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,184	百万円 478	% 40.4	百万円 3,346	百万円 1,769	% 52.9

平均保有割合 47.8%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種類	第53期～第55期		
	買付額	売付額	第55期末保有額
株式	百万円 163	百万円 54	百万円 1,413

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。

## ○組入資産の明細

(2015年1月13日現在)

## 親投資信託残高

銘柄	第52期末	第55期末	
	口数	口数	評価額
国内株式マザーファンド	千口 7,284,301	千口 6,595,794	千円 8,206,487
外国債券マザーファンド	39,792,915	34,938,067	82,104,458
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,443,302	11,438,182	23,893,218
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	27,059,793	26,835,686	33,818,331
J-REITインデックスマザーファンド	5,135,230	4,328,648	8,672,880
海外REITインデックスマザーファンド	4,929,656	3,921,656	8,471,563

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2015年1月13日現在)

項 目	第55期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	8,206,487	4.9
外国債券マザーファンド	82,104,458	49.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	23,893,218	14.4
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	33,818,331	20.4
J-REITインデックスマザーファンド	8,672,880	5.2
海外REITインデックスマザーファンド	8,471,563	5.1
コール・ローン等、その他	919,416	0.6
投資信託財産総額	166,086,353	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、第55期末における外貨建て純資産(441,773,776千円)の投資信託財産総額(448,110,762千円)に対する比率は98.6%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第55期末における外貨建て純資産(307,317,584千円)の投資信託財産総額(307,920,979千円)に対する比率は99.8%です。

\*海外REITインデックスマザーファンドにおいて、第55期末における外貨建て純資産(18,775,162千円)の投資信託財産総額(18,842,307千円)に対する比率は99.6%です。

\*外貨建て資産は、第55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=118.01円、1カナダドル=98.57円、1英ポンド=179.07円、1スイスフラン=116.33円、1スウェーデンクローナ=14.64円、1ノルウェークローネ=15.30円、1デンマーククローネ=18.78円、1ユーロ=139.72円、1ズロチ=32.69円、1香港ドル=15.22円、1シンガポールドル=88.40円、1リンギ=33.03円、1豪ドル=96.14円、1ニュージーランドドル=91.68円、1新シケル=30.02円、1メキシコペソ=8.06円、1ランド=10.26円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第53期末	第54期末	第55期末
	2014年9月10日現在	2014年11月10日現在	2015年1月13日現在
	円	円	円
(A) 資産	165,871,171,212	169,388,705,762	166,086,353,713
コール・ローン等	285,082,814	266,642,751	314,891,743
国内株式マザーファンド(評価額)	8,370,438,122	8,264,209,189	8,206,487,842
外国債券マザーファンド(評価額)	82,266,051,739	84,240,792,641	82,104,458,552
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	24,992,307,779	25,743,984,645	23,893,218,390
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	32,681,283,444	32,482,020,323	33,818,331,845
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	8,142,122,272	8,045,335,085	8,672,880,292
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	8,378,431,899	8,537,788,663	8,471,563,200
未収入金	755,452,620	1,807,932,019	604,521,225
未収利息	523	446	624
(B) 負債	957,786,022	1,997,967,124	840,037,625
未払収益分配金	513,176,082	496,468,479	474,888,655
未払解約金	235,315,557	1,296,358,388	144,031,352
未払信託報酬	208,689,510	204,547,388	220,478,570
その他未払費用	604,873	592,869	639,048
(C) 純資産総額(A-B)	164,913,385,190	167,390,738,638	165,246,316,088
元本	171,058,694,227	165,489,493,043	158,296,218,527
次期繰越損益金	△ 6,145,309,037	1,901,245,595	6,950,097,561
(D) 受益権総口数	171,058,694,227口	165,489,493,043口	158,296,218,527口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,641円	10,115円	10,439円

(注) 第53期首元本額175,697百万円、第53～第55期中追加設定元本額2,932百万円、第53～第55期中一部解約元本額20,333百万円、第55期末計算口数当たり純資産額10,439円。

## ○損益の状況

項 目	第53期	第54期	第55期
	2014年7月11日～ 2014年9月10日	2014年9月11日～ 2014年11月10日	2014年11月11日～ 2015年1月13日
	円	円	円
(A) 配当等収益	24,134	24,115	26,263
受取利息	24,134	24,115	26,263
(B) 有価証券売買損益	4,541,345,473	8,533,179,483	5,776,278,046
売買益	4,598,950,249	8,669,438,507	6,030,114,914
売買損	△ 57,604,776	△ 136,259,024	△ 253,836,868
(C) 信託報酬等	△ 209,294,383	△ 205,140,257	△ 221,117,618
(D) 当期損益金(A+B+C)	4,332,075,224	8,328,063,341	5,555,186,691
(E) 前期繰越損益金	△ 2,707,670,226	1,077,931,502	8,480,195,241
(F) 追加信託差損益金	△ 7,256,537,953	△ 7,008,280,769	△ 6,610,395,716
(配当等相当額)	( 3,429,706,926)	( 3,326,876,246)	( 3,242,532,752)
(売買損益相当額)	(△10,686,244,879)	(△10,335,157,015)	(△ 9,852,928,468)
(G) 計(D+E+F)	△ 5,632,132,955	2,397,714,074	7,424,986,216
(H) 収益分配金	△ 513,176,082	△ 496,468,479	△ 474,888,655
次期繰越損益金(G+H)	△ 6,145,309,037	1,901,245,595	6,950,097,561
追加信託差損益金	△ 7,256,537,953	△ 7,008,280,769	△ 6,610,395,716
(配当等相当額)	( 3,431,249,984)	( 3,328,906,235)	( 3,244,623,271)
(売買損益相当額)	(△10,687,787,937)	(△10,337,187,004)	(△ 9,855,018,987)
分配準備積立金	1,368,374,442	8,909,526,364	13,560,493,277
繰越損益金	△ 257,145,526	-	-

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

\* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程(2014年7月11日～2015年1月13日)は以下の通りです。

項 目	第53期	第54期	第55期
	2014年7月11日～ 2014年9月10日	2014年9月11日～ 2014年11月10日	2014年11月11日～ 2015年1月13日
a. 配当等収益(経費控除後)	620,508,748円	674,573,955円	657,458,889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	7,406,090,635円	4,897,727,802円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,431,249,984円	3,328,906,235円	3,244,623,271円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,261,041,776円	1,325,330,253円	8,480,195,241円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	5,312,800,508円	12,734,901,078円	17,280,005,203円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	310円	769円	1,091円
g. 分配金	513,176,082円	496,468,479円	474,888,655円
h. 分配金(1万口当たり)	30円	30円	30円

## ○分配金のお知らせ

	第53期	第54期	第55期
1 万円当たり分配金 (税込み)	30円	30円	30円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合  
分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合  
分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合  
分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

運用報告書(全体版)について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。  
 <変更適用日：2014年12月1日>

## ○1万口当たりの費用明細

(2014年7月11日～2015年1月13日)

項 目	第53期～第55期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	46	0.421	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(18)	(0.161)	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 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 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
（ 販 売 会 社 ）	(25)	(0.232)	
（ 受 託 会 社 ）	( 3)	(0.028)	
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※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)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.006	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 0)	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0)	(0.002)	
（ そ の 他 ）	( 0)	(0.001)	
合 計	47	0.430	
作成期間の平均基準価額は、10,954円です。			

\* 作成期間の費用（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）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2014年7月11日～2015年1月13日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第53期～第55期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
国内株式マザーファンド	千口 518,190	千円 636,388	千口 2,006,756	千円 2,431,826
外国債券マザーファンド	33,755	73,149	317,459	711,711
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	91,958	178,486	1,413,735	2,892,534
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	357,295	440,896	475,678	586,420
J-REITインデックスマザーファンド	28,542	50,464	254,568	447,662
海外REITインデックスマザーファンド	41,935	73,083	314,320	604,587

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2014年7月11日～2015年1月13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	第53期～第55期		
	国内株式 マザーファンド	外国株式MSCI- KOKUSAI マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	36,823,723千円	16,966,510千円	3,947千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	200,572,127千円	286,245,867千円	19,955千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	0.05	0.19

\* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2014年7月11日～2015年1月13日)

## 利害関係人との取引状況

<野村世界6資産分散投信 成長コース>  
該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

区分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	28,232	539	1.9	8,591	6	0.1
貸株	15,963	1,308	8.2	19,769	4,848	24.5

平均保有割合 6.7%

※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。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド&gt;

区 分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 13,004	百万円 2,257	% 17.4	百万円 18,200	百万円 1,617	% 8.9

平均保有割合 4.7%

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド&gt;

区 分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 152,022	百万円 20,453	% 13.5	百万円 25,372	百万円 111	% 0.4

平均保有割合 1.0%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 136,810	百万円 15,810	% 11.6	百万円 40,526	百万円 2,980	% 7.4
為替直物取引	102,312	6,499	6.4	11,274	781	6.9

平均保有割合 1.1%

## &lt;J-REITインデックスマザーファンド&gt;

区 分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 1,498	百万円 305	% 20.4	百万円 2,503	百万円 99	% 4.0

平均保有割合 13.3%

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区分	第53期～第55期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,184	百万円 478	% 40.4	百万円 3,346	百万円 1,769	% 52.9

平均保有割合 11.5%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種類	第53期～第55期		
	買付額	売付額	第55期末保有額
株式	百万円 163	百万円 54	百万円 1,413

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。

## ○組入資産の明細

(2015年1月13日現在)

## 親投資信託残高

銘柄	第52期末	第55期末	
	口数	口数	評価額
国内株式マザーファンド	千口 12,433,340	千口 10,944,774	千円 13,617,488
外国債券マザーファンド	1,940,607	1,656,903	3,893,722
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,648,647	6,326,870	13,216,199
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	3,299,106	3,180,723	4,008,348
J-REITインデックスマザーファンド	1,252,165	1,026,140	2,055,974
海外REITインデックスマザーファンド	1,202,038	929,653	2,008,238

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2015年1月13日現在)

項 目	第55期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	13,617,488	34.9
外国債券マザーファンド	3,893,722	10.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,216,199	33.9
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	4,008,348	10.3
J-REITインデックスマザーファンド	2,055,974	5.3
海外REITインデックスマザーファンド	2,008,238	5.1
コール・ローン等、その他	212,731	0.5
投資信託財産総額	39,012,700	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、第55期末における外貨建て純資産(441,773,776千円)の投資信託財産総額(448,110,762千円)に対する比率は98.6%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第55期末における外貨建て純資産(307,317,584千円)の投資信託財産総額(307,920,979千円)に対する比率は99.8%です。

\*海外REITインデックスマザーファンドにおいて、第55期末における外貨建て純資産(18,775,162千円)の投資信託財産総額(18,842,307千円)に対する比率は99.6%です。

\*外貨建て資産は、第55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=118.01円、1カナダドル=98.57円、1英ポンド=179.07円、1スイスフラン=116.33円、1スウェーデンクローナ=14.64円、1ノルウェークローネ=15.30円、1デンマーククローネ=18.78円、1ユーロ=139.72円、1ズロチ=32.69円、1香港ドル=15.22円、1シンガポールドル=88.40円、1リンギ=33.03円、1豪ドル=96.14円、1ニュージーランドドル=91.68円、1新シケル=30.02円、1メキシコペソ=8.06円、1ランド=10.26円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第53期末	第54期末	第55期末
	2014年9月10日現在	2014年11月10日現在	2015年1月13日現在
	円	円	円
(A) 資産	40,633,004,357	41,195,862,275	39,012,700,240
コール・ローン等	76,022,168	70,055,518	107,044,341
国内株式マザーファンド(評価額)	14,222,446,428	13,925,161,562	13,617,488,261
外国債券マザーファンド(評価額)	3,993,730,210	4,055,580,906	3,893,722,061
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	14,155,043,966	14,459,499,787	13,216,199,551
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	3,966,406,204	3,909,435,657	4,008,348,307
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,976,358,364	1,936,622,042	2,055,974,580
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	2,033,718,412	2,055,161,591	2,008,238,447
未収入金	209,278,466	784,345,095	105,684,480
未収利息	139	117	212
(B) 負債	266,123,295	836,607,921	193,808,487
未払収益分配金	114,343,770	108,894,802	102,231,306
未払解約金	95,490,275	673,164,130	33,574,870
未払信託報酬	56,067,949	54,334,525	57,774,273
その他未払費用	221,301	214,464	228,038
(C) 純資産総額(A-B)	40,366,881,062	40,359,254,354	38,818,891,753
元本	38,114,590,264	36,298,267,597	34,077,102,286
次期繰越損益金	2,252,290,798	4,060,986,757	4,741,789,467
(D) 受益権総口数	38,114,590,264口	36,298,267,597口	34,077,102,286口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,591円	11,119円	11,391円

(注) 第53期首元本額39,287百万円、第53～第55期中追加設定元本額1,508百万円、第53～第55期中一部解約元本額6,718百万円、第55期末計算口数当たり純資産額11,391円。

## ○損益の状況

項 目	第53期	第54期	第55期
	2014年7月11日～ 2014年9月10日	2014年9月11日～ 2014年11月10日	2014年11月11日～ 2015年1月13日
	円	円	円
(A) 配当等収益	7,064	7,230	9,519
受取利息	7,064	7,230	9,519
(B) 有価証券売買損益	1,431,050,126	2,076,833,250	1,058,411,101
売買益	1,460,150,001	2,148,387,907	1,157,184,801
売買損	△ 29,099,875	△ 71,554,657	△ 98,773,700
(C) 信託報酬等	△ 56,289,250	△ 54,548,989	△ 58,002,311
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,374,767,940	2,022,291,491	1,000,418,309
(E) 前期繰越損益金	931,918,242	2,067,759,159	3,673,501,230
(F) 追加信託差損益金	59,948,386	79,830,909	170,101,234
(配当等相当額)	( 5,609,222,136)	( 5,367,547,421)	( 5,111,616,126)
(売買損益相当額)	(△5,549,273,750)	(△5,287,716,512)	(△4,941,514,892)
(G) 計(D+E+F)	2,366,634,568	4,169,881,559	4,844,020,773
(H) 収益分配金	△ 114,343,770	△ 108,894,802	△ 102,231,306
次期繰越損益金(G+H)	2,252,290,798	4,060,986,757	4,741,789,467
追加信託差損益金	59,948,386	79,830,909	170,101,234
(配当等相当額)	( 5,609,645,883)	( 5,368,838,501)	( 5,112,551,532)
(売買損益相当額)	(△5,549,697,497)	(△5,289,007,592)	(△4,942,450,298)
分配準備積立金	2,192,342,412	3,981,155,848	4,571,688,233

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

\* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程(2014年7月11日～2015年1月13日)は以下の通りです。

項 目	第53期	第54期	第55期
	2014年7月11日～ 2014年9月10日	2014年9月11日～ 2014年11月10日	2014年11月11日～ 2015年1月13日
a. 配当等収益(経費控除後)	96,406,889円	176,382,787円	112,710,677円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,155,226,461円	1,845,908,704円	887,707,632円
c. 信託約款に定める収益調整金	5,609,645,883円	5,368,838,501円	5,112,551,532円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,055,052,832円	2,067,759,159円	3,673,501,230円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	7,916,332,065円	9,458,889,151円	9,786,471,071円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,076円	2,605円	2,871円
g. 分配金	114,343,770円	108,894,802円	102,231,306円
h. 分配金(1万口当たり)	30円	30円	30円

## ○分配金のお知らせ

	第53期	第54期	第55期
1 万円当たり分配金 (税込み)	30円	30円	30円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合

分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合

分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合

分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

運用報告書(全体版)について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2014年12月1日>

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2015年1月13日現在)

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

下記は、国内株式マザーファンド全体(179,493,535千口)の内容です。

## 国内株式

銘柄	第52期末		第55期末		銘柄	第52期末		第55期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	
	千株	千株		千円		千株	千株		千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>									
極洋	44	51		13,923	松井建設	12	13		8,242
日本水産	138.3	149.3		54,643	銭高組	16	17		6,205
マルハニチロ	21.6	23.3		40,821	鹿島建設	495	534		246,708
サカタのタネ	16.6	17.9		36,981	不動テトラ	79.5	91.9		22,331
ホクト	12.5	13.5		27,189	大末建設	43	4.6		3,804
<b>鉱業 (0.4%)</b>					鉄建建設	68	74		33,448
住石ホールディングス	31.2	33.7		3,942	日鉄住金テックスエンジ	18	23		11,638
日鉄鉱業	29	34		14,382	西松建設	147	131		62,618
三井松島産業	74	79		9,875	三井住友建設	302.5	489.8		79,837
国際石油開発帝石	547.3	639.9		770,119	大豊建設	35	33		17,820
日本海洋掘削	2.8	3.6		15,102	前田建設工業	69	81		75,816
石油資源開発	16	17.3		60,377	佐田建設	39	42		5,796
K&Oエナジーグループ	5.5	8.2		11,988	ナカノフドー建設	8.6	9.3		3,664
<b>建設業 (2.7%)</b>					奥村組	100	115		60,260
ショーボンドホールディングス	10	10.8		50,166	大和小田急建設	6.1	6.6		5,075
ミライト・ホールディングス	32	37.4		48,096	東鉄工業	13.5	14.6		39,493
タマホーム	7.5	8.1		4,924	イチケン	12	13		4,121
サンヨーホームズ	0.9	1.3		806	浅沼組	34	39		6,006
ダイセキ環境ソリューション	1	1.4		2,374	戸田建設	131	152		67,792
安藤・間	75.1	81		61,641	熊谷組	132	152		56,240
東急建設	40	43.1		23,575	青木あすなろ建設	6.8	7.3		5,832
コムシスホールディングス	54.6	54		83,538	北野建設	23	25		9,100
ミサワホーム	12.1	14.3		14,586	植木組	14	15		4,035
高松コンストラクショングループ	8.5	9.2		22,070	三井ホーム	14	16		7,872
東建コーポレーション	4.2	4.5		21,217	矢作建設工業	15.3	15		13,395
ヤマウラ	5.3	5.7		2,200	ピーエス三菱	8.9	12.8		5,990
大成建設	569	614		419,976	東日本ハウス	12.9	15.1		7,580
大林組	338	364		275,912	大東建託	42.7	46.1		621,658
清水建設	344	372		292,764	新日本建設	13.4	14.5		6,452
飛島建設	69.1	79.1		20,724	N I P P O	26	28		52,192
長谷工コーポレーション	150.1	151.9		145,064	東亜道路工業	21	23		10,097
					前田道路	35	38		65,170

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本道路	30	36	20,268
東亜建設工業	98	91	17,836
若築建設	61	70	13,790
東洋建設	35	32.3	17,086
五洋建設	133.8	134.8	58,638
大林道路	13	14	10,290
世紀東急工業	63	17.7	10,354
福田組	17	18	17,100
住友林業	77.5	89.6	100,172
日本基礎技術	12.5	14.5	5,539
日成ビルド工業	29	34	9,894
ヤマダ・エスバイエルホーム	51	55	5,225
巴コーポレーション	14	15.1	6,508
パナホーム	42	45	33,255
大和ハウス工業	309	355.7	787,341
ライト工業	23.4	19.5	20,085
積水ハウス	299.9	373.7	581,477
日特建設	13.7	16.3	8,476
北陸電気工事	5	6	3,912
ユアテック	18	19	12,445
西部電気工業	9	10	4,740
四電工	10	10	4,290
中電工	16.3	17.5	31,920
関電工	51	55	37,180
きんでん	75	81	100,440
東京エネシス	12	14	11,592
トーエネック	16	17	9,503
住友電設	7.8	9.6	14,083
日本電設工業	18.3	19.8	31,600
協和エクシオ	44.1	51.6	62,900
新日本空調	9.5	10.2	9,506
NDS	17	20	6,060
九電工	21	22	28,820
三機工業	23	24.7	18,623
日揮	113	122	281,576
中外炉工業	29	37	10,397
ヤマト	10	11	4,631
太平電業	16	16	13,872

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
高砂熟学工業	31.4	33.8	49,483
三晃金属工業	12	12	2,904
朝日工業社	13	14	5,684
明星工業	22	21	14,658
大気社	14.9	17.3	44,564
ダイダシ	15	16	11,008
日比谷総合設備	12.6	15.7	24,099
東芝プラントシステム	18.3	19.7	35,361
OSJBホールディングス	—	16.5	4,603
東洋エンジニアリング	60	58	24,766
千代田化工建設	89	88	82,984
新興プランテック	23.1	24.9	20,393
<b>食料品 (4.0%)</b>			
日本製粉	69	74	38,036
日清製粉グループ本社	112.2	133.2	162,903
日東富士製粉	9	9	2,844
昭和産業	46	50	23,700
鳥越製粉	8.9	9.6	6,892
協同飼料	39	—	—
中部飼料	10.8	11.6	7,505
日本配合飼料	34	—	—
フィード・ワンホールディングス	—	73.1	7,967
東洋精糖	17	18	1,782
日本甜菜製糖	57	62	12,648
三井製糖	44	48	19,104
塩水港精糖	8.7	13	3,406
森永製菓	110	109	35,098
中村屋	26	28	12,964
江崎グリコ	39	28	125,440
名糖産業	5	5.4	6,258
不二家	64	69	13,524
山崎製パン	82	89	134,034
第一屋製パン	15	16	2,096
モロゾフ	17	19	7,068
亀田製菓	6.3	6.8	24,412
寿スピリッツ	2.4	2.9	7,116
カルビー	41.7	45	191,925
森永乳業	95	109	44,581

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
六甲バター	5	5.4	5,583
ヤクルト本社	65.8	65.1	419,244
明治ホールディングス	33.3	36	417,960
雪印メグミルク	24.3	28.6	41,126
プリマハム	56	68	18,768
日本ハム	70	89	247,954
伊藤ハム	62	67	42,746
林兼産業	36	39	3,237
丸大食品	54	62	25,792
米久	3.6	3.9	7,101
S Foods	7	7.6	19,357
サッポロホールディングス	184	199	94,724
アサヒグループホールディングス	226.2	244.2	877,288
キリンホールディングス	481.6	519.7	754,604
宝ホールディングス	88.3	95.3	68,711
オエノンホールディングス	27	31	6,727
養命酒製造	8	7	6,531
コカ・コーラウエスト	34.7	41.1	67,075
コカ・コーライーストジャパン	23.3	36.9	68,523
サントリー食品インターナショナル	77.1	72.8	289,744
ダイドードリンコ	5.2	6.1	30,683
伊藤園	30.6	33	70,257
キーコーヒー	10.6	10.7	17,762
ユニカフェ	3	3.3	2,501
ジャパンフーズ	1.4	1.5	1,684
日清オイリオグループ	49	58	24,070
不二製油	27.3	32.4	46,396
かどや製油	1.1	1.2	3,145
J-オイルミルズ	47	51	19,533
キッコーマン	92	99	295,218
味の素	268	280	621,320
キュービー	57.3	61.8	139,915
ハウス食品グループ本社	39.6	45	94,095
カゴメ	43.5	46.9	83,528
焼津水産化学工業	4.9	5.7	5,825
アリアケジャパン	10.2	11	33,495
ニチレイ	120	129	71,337
東洋水産	55	63.4	245,992

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イーアンド	0.9	1.3	2,340
日清食品ホールディングス	44	51.4	311,484
永谷園	11	12	13,344
一正蒲鉾	—	1.9	3,634
フジッコ	11	12	24,336
ロック・フィールド	5.8	6.3	12,600
日本たばこ産業	623.8	673.2	2,161,645
ケンコーマヨネーズ	3.7	3.9	5,471
わらべや日洋	6.6	7.1	13,688
なとり	5.2	5.6	7,291
ミヨシ油脂	39	42	5,544
<b>繊維製品 (0.8%)</b>			
片倉工業	12.1	14.2	17,778
グンゼ	85	92	29,072
東洋紡	444	450	71,550
ユニチカ	288	330	19,140
富士紡ホールディングス	55	55	18,425
日清紡ホールディングス	67	72	87,048
倉敷紡績	108	116	20,996
シキボウ	60	65	7,800
日本毛織	33	36	27,072
大東紡織	16	17	1,258
トーア紡コーポレーション	45	51	3,723
ダイドリーミテッド	11.8	12.7	6,451
帝国繊維	11	11.9	29,988
帝人	430	464	149,408
東レ	763	879	831,973
サカイオーベックス	28	30	5,220
住江織物	29	31	9,114
日本フェルト	5.9	6.3	3,294
イチカワ	7	8	2,232
日本バイリーン	11	16	9,664
日東製網	12	13	2,067
芦森工業	23	24	3,936
アツギ	88	95	10,640
ダイニック	20	21	3,654
セーレン	28.2	28.3	26,715
東海染工	15	16	1,920

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
小松精練	17.5	18.9	9,809
ワコールホールディングス	63	68	78,404
ホギメディカル	6.6	7.2	39,672
レナウン	25.2	27.3	3,084
クラウドディア	1.2	1.3	1,742
T S Iホールディングス	50.6	50.7	35,540
三陽商会	55	59	17,228
ナイガイ	38	41	2,501
オンワードホールディングス	70	81	56,457
ルック	19	19	4,370
キムラタン	468	505	4,545
ゴールドウイン	24	26	16,042
デサント	24	26	28,782
キング	5.2	5.6	2,402
ヤマトインターナショナル	6.8	7.4	3,122
<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>			
特種東海製紙	61	66	17,622
王子ホールディングス	465	466	187,332
日本製紙	54.4	54.8	90,255
三菱製紙	150	173	14,878
北越紀州製紙	71.8	70.4	34,566
中越パルプ工業	40	43	7,525
巴川製紙所	16	17	3,179
大王製紙	40	50	47,150
レンゾー	85	100	46,100
トーモク	33	36	9,900
ザ・バック	7.4	8	17,232
<b>化学 (6.1%)</b>			
クラレ	167.2	193.3	262,694
旭化成	656	708	781,632
共和レザー	6.9	7.4	5,550
コープケミカル	16	17	1,853
昭和電工	700	756	108,864
住友化学	774	836	383,724
日本化成	20	21	2,919
住友精化	22	24	19,032
日産化学工業	70.3	75.9	163,792
ラサ工業	40	43	5,719

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クレハ	74	79	39,895
多木化学	7	7	5,082
テイカ	18	19	8,018
石原産業	189	190	20,140
片倉チッカリン	7	7	1,911
日本曹達	67	73	47,231
東ソー	281	283	167,253
トクヤマ	164	177	43,365
セントラル硝子	101	116	52,200
東亜合成	124	142	64,894
ダイソー	42	45	17,415
関東電化工業	25	27	16,362
電気化学工業	203	235	104,340
信越化学工業	188.7	203.6	1,569,552
日本カーバイド工業	31	39	8,775
堺化学工業	43	46	18,308
エア・ウォーター	87	100	187,900
太陽日酸	135	146	181,332
日本化学工業	39	42	13,944
日本パーカライジング	24.8	26.8	72,547
高圧ガス工業	16	17	9,690
チタン工業	12	13	3,055
四国化成工業	15	16	12,912
戸田工業	19	23	9,959
ステラ ケミファ	5.4	5.8	7,534
保土谷化学工業	31	34	6,392
日本触媒	89	89	141,688
大日精化工業	41	47	29,892
カネカ	131	153	99,144
三菱瓦斯化学	166	195	113,295
三井化学	478	516	175,956
J S R	96.5	112.1	230,813
東京応化工業	20.3	23.5	89,770
大阪有機化学工業	7	8.1	3,969
三菱ケミカルホールディングス	657.7	709.8	418,214
日本合成化学工業	21	26	17,992
ダイセル	137	159.7	221,184
住友ベークライト	82	106	49,078

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
積水化学工業	216	269	384,670
日本ゼオン	83	98	107,604
アイカ工業	29.5	34.1	85,215
宇部興産	530	572	103,532
積水樹脂	14.8	17.5	26,635
タキロン	25	24	12,768
旭有機材工業	37	40	11,200
日立化成	45.5	56.1	120,054
ニチバン	10	11	4,642
リケンテクノス	17	18.4	7,967
大倉工業	25	27	9,126
積水化成成品工業	30	32	15,552
群栄化学工業	28	30	10,290
タイガースポリマー	5.2	5.6	4,138
ミライアル	3.5	4.1	6,461
ダイキョーニシカワ	2.5	2.7	9,112
日本化薬	74	74	114,478
カーリットホールディングス	8.4	9	5,715
日本精化	8.7	9.4	7,924
ADEKA	45.3	52.3	71,232
日油	87	94	70,500
新日本理化	16.6	17.9	3,776
ハリマ化成グループ	8.9	9.7	4,423
花王	273.6	312.6	1,496,885
第一工業製薬	19	25	9,200
三洋化成工業	33	36	31,284
大日本塗料	60	65	10,010
日本ペイントホールディングス	91	98.3	346,507
関西ペイント	128	138	256,680
神東塗料	8	8	1,712
中国塗料	30	33	31,647
日本特殊塗料	8.1	8.7	6,612
藤倉化成	13.3	15.4	8,855
太陽ホールディングス	8.6	9.2	38,042
DIC	389	455	126,490
サカタインクス	21.5	23.2	30,972
東洋インキＳＣホールディングス	95	112	63,056
T&K TOKA	3.8	3.8	8,417

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
富士フィルムホールディングス	240.8	259.8	970,093
資生堂	187.1	202	342,390
ライオン	121	131	80,565
高砂香料工業	38	37	20,165
マンダム	10.5	11.4	43,890
ミルボン	6.7	6.7	20,669
ファンケル	24.4	26.3	45,709
コーセー	17	18.4	87,400
コタ	3	3.2	4,886
ドクターシーラボ	7.1	7.7	31,339
シーボン	0.9	1.3	3,272
ポーラ・オルビスホールディングス	10.7	13.5	69,120
ノエビアホールディングス	7	7.2	14,947
アジュバンコスメジャパン	1.7	2.1	1,932
エステー	6.5	7.7	7,738
アグロ カネショウ	—	3	3,288
コニシ	7.6	8.9	17,274
長谷川香料	13.3	14.4	23,414
星光PMC	5.8	6.2	5,735
小林製薬	17.2	18.6	130,386
荒川化学工業	8.8	9.6	11,616
メック	8.1	8.8	7,858
日本高純度化学	3	3.2	7,596
JCU	1.5	3.1	17,174
新田ゼラチン	6.3	6.8	5,086
アース製薬	7.6	8.2	32,144
イハラケミカル工業	16.2	17.5	21,787
北興化学工業	10	12	5,328
大成ラミック	2.8	3.2	8,656
クミアイ化学工業	22	23	20,654
日本農薬	24	25.9	36,674
アキレス	83	96	14,208
有沢製作所	17.5	19	16,112
日東電工	86.7	87.7	598,727
レック	3.3	3.9	4,914
きもと	15.4	20.3	6,150
藤森工業	9	9.7	31,282
前澤化成工業	7.4	7.9	9,503

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
JSP	6.9	8.5	17,765
エフビコ	10.4	10.1	38,430
天馬	8.4	8.7	13,293
信越ポリマー	20.6	22.2	10,966
東リ	27	29	7,076
ニフコ	23.5	25.3	99,176
日本バルカー工業	44	47	14,664
ユニ・チャーム	64.5	229.9	690,274
<b>医薬品 (4.7%)</b>			
協和発酵キリン	126	136	157,080
武田薬品工業	394.1	425.3	2,193,697
アステラス製薬	1,198.2	1,293.1	2,271,330
大日本住友製薬	74.5	80.4	95,274
塩野義製薬	164.3	177.3	595,728
田辺三菱製薬	87.6	132.3	235,494
わかもと製薬	12	13	3,484
あすか製薬	12.4	13.4	16,482
日本新薬	24	26	99,710
ピオフェルミン製薬	1.7	1.8	5,306
中外製薬	104.7	113	358,775
科研製薬	36	39	91,728
エーザイ	129.5	149.7	744,982
ロート製薬	44.1	51.6	76,574
小野薬品工業	47.8	51.6	604,236
久光製薬	32.6	32	115,840
有機合成薬品工業	7	7	1,918
持田製薬	7.5	8.1	51,435
参天製薬	38.6	41.7	277,305
扶桑薬品工業	35	38	11,172
日本ケミファ	15	14	7,574
ツムラ	30.9	35.7	94,355
日医工	24.6	26.5	52,443
キッセイ薬品工業	19.5	21.1	68,153
生化学工業	21.9	21.7	43,291
栄研化学	8.1	9.5	17,955
日水製薬	4.2	4.6	5,777
鳥居薬品	7.2	7.8	22,627
JCRファーマ	8.1	8.7	19,931

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東和薬品	5.4	5.8	29,812
富士製薬工業	3	3.2	6,400
沢井製薬	16.6	18	124,020
ゼリア新薬工業	16.6	23.2	45,727
第一三共	331.7	381.8	615,270
キョーリン製薬ホールディングス	28.1	30.3	66,114
大幸薬品	5	5	10,115
ダイト	3.5	4.2	8,253
大塚ホールディングス	208.8	225.3	842,509
大正製薬ホールディングス	25.3	27.3	197,379
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>			
日本コークス工業	84.9	101.8	11,198
昭和シェル石油	94	101.5	118,044
コスモ石油	291	314	50,240
ニチレキ	13	14	12,208
東燃ゼネラル石油	159	171	170,316
ユシロ化学工業	5.7	6.7	11,818
ビービー・カストロール	4.3	4.6	4,903
富士石油	26.8	26.3	8,863
MORESCO	3.3	2.9	5,695
出光興産	49.9	53.9	104,458
JXホールディングス	1,167.5	1,259.9	551,584
<b>ゴム製品 (0.9%)</b>			
横浜ゴム	118	127	139,573
東洋ゴム工業	43.6	51.4	128,294
ブリヂストン	329.7	355.8	1,521,578
住友ゴム工業	82	88.5	157,264
藤倉ゴム工業	6.6	9.5	7,505
オカモト	37	39	16,458
フコク	4.4	4.7	5,964
ニッタ	10.4	11.2	30,150
住友理工	19.5	21	18,690
三ツ星ベルト	27	29	25,752
バンドー化学	38	41	17,425
<b>ガラス・土石製品 (0.9%)</b>			
日東紡績	77	83	33,117
旭硝子	518	559	330,928
日本板硝子	507	547	60,170

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
石塚硝子	14	15	3,555
日本山村硝子	42	45	7,785
日本電気硝子	217	218	112,924
オハラ	4	4.3	2,412
住友大阪セメント	195	211	71,318
太平洋セメント	618	708	258,420
デイ・シイ	10.8	11.6	5,428
日本ヒューム	10.1	11.9	10,602
日本コンクリート工業	20	19.4	10,767
三谷セキサン	5.3	5.7	11,075
ジャパンパイル	12.6	15.1	11,038
東海カーボン	98	98	32,830
日本カーボン	55	60	13,740
東洋炭素	6.5	6.3	11,976
ノリタケカンパニーリミテド	59	64	17,216
TOTO	155	167	211,255
日本碍子	133	143	328,471
日本特殊陶業	91	97.8	343,278
ダントーホールディングス	14	15	2,430
MARUWA	2.7	3.3	10,692
品川リフラクトリーズ	26	29	7,337
黒崎播磨	23	25	5,950
ヨータイ	6	6	2,262
イソライト工業	5.2	5.6	1,164
東京窯業	13	14	3,010
ニッカトー	3.7	4	1,596
フジミインコーポレーテッド	9.6	11	19,316
エーアンドエーマテリアル	22	24	2,640
ニチアス	51	51	33,864
ニチハ	12.8	15.1	17,772
<b>鉄鋼 (1.6%)</b>			
新日鐵住金	4,446	4,798	1,396,697
神戸製鋼所	1,678	1,962	386,514
中山製鋼所	59	85	6,800
合同製鐵	53	58	10,382
ジェイ エフ イー ホールディングス	268.3	289.5	745,028
日新製鋼	44.5	48.1	52,380
東京製鐵	58	57.4	44,370

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
共英製鋼	9.8	12.1	25,228
大和工業	21.8	25.8	85,527
東京鐵鋼	22	22	12,078
大阪製鐵	5.3	7.1	14,356
淀川製鋼所	75	81	36,207
東洋鋼板	25	27	16,605
丸一鋼管	35.2	34.8	90,166
モリ工業	15	18	7,398
大同特殊鋼	176	190	84,170
日本高周波鋼業	41	44	4,664
日本冶金工業	82.2	88.7	21,731
山陽特殊製鋼	57	68	25,704
愛知製鋼	56	67	30,217
日立金属	94	115	218,385
日本金属	27	29	4,147
大平洋金属	73	72	25,056
新日本電工	59.5	69.1	19,693
栗本鐵工所	54	59	13,334
虹技	15	16	3,296
日本鑄鉄管	11	11	2,530
三菱製鋼	63	74	17,908
日亜鋼業	15	16	5,136
日本精練	8	9	6,147
シンニッタン	9.9	11.7	6,142
新家工業	23	22	3,872
<b>非鉄金属 (1.0%)</b>			
大紀アルミニウム工業所	16	19	5,928
日本軽金属ホールディングス	238	275.2	45,408
三井金属鉱業	268	309	84,975
東邦亜鉛	59	64	23,424
三菱マテリアル	656	708	269,040
住友金属鉱山	272	313	553,540
DOWAホールディングス	116	136	122,672
古河機械金属	177	177	34,869
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.5	11.1	25,252
東邦チタニウム	17.8	19.2	15,187
UACJ	134	130	40,690
古河電気工業	331	333	63,936

銘柄	第52期末		第55期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
住友電気工業	396.2	427.6	639,903	
フジクラ	169	158	76,788	
昭和電線ホールディングス	135	125	12,625	
東京特殊電線	15	1.6	2,190	
タツタ電線	15.3	21.3	10,671	
沖電線	11	12	3,888	
カナレ電気	1.5	1.8	3,344	
平河ヒューテック	2.3	2.7	3,067	
リョービ	64	63	19,656	
アーレスティ	9	9.9	6,801	
アサヒホールディングス	15.8	17.1	31,224	
<b>金属製品 (0.6%)</b>				
稲葉製作所	4.5	4.8	6,350	
宮地エンジニアリンググループ	35	33	6,270	
トーカロ	6.4	7.4	14,740	
アルファC o	3.5	3.8	4,506	
SUMCO	64.3	78.1	138,080	
川田テクノロジーズ	2.2	2.1	7,980	
東洋製織グループホールディングス	74.7	80.6	109,535	
ホッカンホールディングス	25	27	7,641	
コロナ	5.5	5.9	6,855	
横河ブリッジホールディングス	19.9	21.5	27,283	
OSJBホールディングス	22.9	—	—	
駒井ハルテック	20	20	5,700	
高田機工	9	10	2,700	
三和ホールディングス	86	109.4	89,051	
文化シャッター	25	32	29,472	
三協立山	12.8	13.8	27,655	
東洋シャッター	2.8	2.8	2,150	
LIXILグループ	146.5	168.6	406,663	
日本ファイルコン	6.9	8.2	3,796	
ノーリツ	20.6	22.2	41,469	
長府製作所	11.2	12.1	34,158	
リンナイ	16.3	21.1	158,461	
ダイニチ工業	5.3	5.8	4,640	
日東精工	15	16	5,840	
三洋工業	13	14	2,898	
岡部	20.7	22.3	24,262	

銘柄	第52期末		第55期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
中国工業	1.6	1.7	1,361	
東プレ	20.2	21.8	35,163	
高周波熱練	15.3	19.6	15,288	
東京製鋼	71	77	17,402	
サンコール	7	7	4,655	
モリテック スチール	5.3	5.7	1,824	
パイオラックス	4.9	5.7	29,241	
日本発條	83.7	98.6	100,374	
中央発條	13	15	4,875	
アドバネクス	21	21	3,948	
三益半導体工業	8.9	9.6	11,337	
<b>機械 (5.2%)</b>				
日本ドライケミカル	1	1.6	3,635	
日本製鋼所	151	163	67,482	
三浦工業	15.6	50.6	60,720	
タクマ	33	38	30,020	
ツガミ	33	33	20,427	
オークマ	68	74	69,930	
東芝機械	57	62	28,768	
アマダ	160.8	169.1	171,129	
アイダエンジニアリング	23	24.8	27,379	
滝澤鉄工所	35	35	7,175	
富士機械製造	32	37	39,701	
牧野フライス製作所	52	57	55,575	
オーエスジー	43.2	51.7	104,227	
ダイジェット工業	12	13	2,938	
旭ダイヤモンド工業	27	31.1	37,164	
DMG森精機	62.2	71.6	100,812	
ディスコ	11.7	13.1	137,943	
日東工器	6.1	6.6	14,645	
パンチ工業	1.6	2.5	3,425	
豊和工業	5.9	6.3	4,605	
大阪機工	41	44	7,084	
東洋機械金属	7.7	7.7	3,403	
津田駒工業	25	27	4,185	
エンシュウ	26	28	3,164	
島精機製作所	13.7	16	34,544	
大阪製作所	13.3	14.3	13,499	

銘柄	第52期末		第55期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
やまびこ	4.1	4.5	23,085	
ベガサスミシン製造	9.6	9.9	5,771	
ナブテスコ	48	69.1	199,906	
三井海洋開発	9.3	11.4	22,218	
レオン自動車	10	9	4,527	
SMC	30.1	34.8	1,071,492	
新川	8.8	9.4	6,119	
ホソカワミクロン	17	19	13,699	
ユニオンツール	4.5	5.6	14,772	
オイレス工業	10	14.2	29,323	
日精エー・エス・ビー機械	3.4	3.6	9,972	
サトーホールディングス	11.5	14.1	36,434	
日本エアテック	3.1	3.3	2,313	
日精樹脂工業	7.6	8.2	9,807	
ワイエイシイ	4.2	4.6	2,898	
小松製作所	490.6	562.6	1,414,939	
住友重機械工業	287	310	199,640	
日立建機	53.7	50.7	121,527	
日工	16	16	6,464	
巴工業	3.6	4.3	7,262	
井関農機	108	116	25,636	
TOWA	8.6	9.3	6,035	
丸山製作所	24	25	5,725	
北川鉄工所	48	52	11,388	
クボタ	546	547	910,755	
荏原実業	2.7	3.4	4,804	
三菱化工機	35	37	16,835	
月島機械	17.1	20	23,860	
帝国電機製作所	3.8	7.6	9,051	
東京機械製作所	37	43	3,139	
新東工業	24.7	26.6	21,386	
澁谷工業	8.8	9.5	21,783	
アイチ コーポレーション	14.9	16	8,784	
小森コーポレーション	25.6	27.6	38,529	
鶴見製作所	7.8	8.4	15,414	
住友精密工業	17	18	8,550	
酒井重工業	20	22	6,754	
荏原製作所	232	235	107,865	

銘柄	第52期末		第55期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
石井鐵工所	15	17	3,876	
西島製作所	11.2	11.1	9,756	
北越工業	8	8.4	8,568	
ダイキン工業	137.1	157.9	1,237,778	
オルガノ	16	21	10,017	
トーヨーカネツ	56	65	15,795	
栗田工業	63.2	64.2	153,245	
椿本チエイン	54	58	55,390	
大同工業	21	22	5,632	
日本コンベヤ	33	35	8,575	
木村化工機	9.6	10.4	5,231	
アネスト岩田	17	17	13,549	
ダイフク	42.5	53.6	68,554	
サムコ	1.3	1.4	1,561	
加藤製作所	24	24	22,464	
油研工業	20	21	5,208	
タダノ	44	52	73,112	
フジテック	29.2	31.6	37,762	
CKD	28.2	30.4	33,105	
キトー	5.9	11.8	13,263	
平和	21.8	23.5	54,332	
理想科学工業	7.8	13.2	24,618	
SANKYO	30.4	32.9	134,067	
日本金銭機械	9.3	10	17,420	
マースエンジニアリング	5.7	6.1	12,553	
福島工業	5.5	5.9	10,466	
オーイズミ	3.5	3.8	3,260	
ダイコク電機	4.1	4.5	8,109	
アマノ	28.7	36.1	43,933	
JUKI	65	80	33,360	
サンデン	57	66	38,742	
蛇の目シン工業	97	105	13,440	
マックス	16	17	20,825	
グローリー	30	34.7	111,213	
新晃工業	7	7.6	9,332	
大和冷機工業	16	15.7	11,743	
セガサミーホールディングス	107.9	116.5	175,798	
日本ビストロリング	39	42	10,290	

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
リケン	40	47	21,338
T P R	11.2	12.1	35,840
ホシザキ電機	22	23.7	136,275
大豊工業	7.2	8.7	11,684
日本精工	224	223	304,841
NTN	232	251	129,014
ジェイテクト	106.7	115.5	223,954
不二越	93	101	71,508
日本トムソン	32	37	21,127
THK	62.6	72.1	205,268
ユースン精機	4.4	4.8	10,636
前澤給装工業	3.8	4.1	5,776
イーグル工業	12.4	15.1	32,087
前澤工業	7.4	7.9	2,551
日本ビラー工業	10.9	11.8	10,466
キッツ	45.1	48.6	23,765
日立工機	26.9	29	25,665
マキタ	65.5	70.7	368,347
日立造船	79	84.7	55,139
三菱重工業	1,789	1,817	1,215,573
I H I	724	781	479,534
<b>電気機器 (13.0%)</b>			
イビデン	61.2	71.1	127,340
コニカミノルタ	265.3	258.3	324,424
ブラザー工業	129.8	140.1	298,553
ミネベア	137	161	290,927
日立製作所	2,417	2,603	2,302,874
東芝	1,982	2,282	1,088,970
三菱電機	1,005	1,084	1,501,882
富士電機	279	302	141,940
東洋電機製造	21	23	9,430
安川電機	110.2	127.4	188,042
シンフォニアテクノロジー	60	75	13,575
明電舎	92	100	36,000
オリジン電気	15	16	7,856
山洋電気	20	24	19,032
デンヨー	9.9	9.8	17,061
東芝テック	63	78	62,790

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
芝浦メカトロニクス	18	17	5,712
マブチモーター	14.2	33.1	150,605
日本電産	108.6	117.2	927,403
東光高岳	5.6	5.5	9,438
ダイヘン	59	59	33,925
ヤーマン	1.3	1.4	2,126
J V Cケンウッド	69.4	79.5	24,168
第一精工	4.2	3.9	8,911
日新電機	20	25	15,400
大崎電気工業	16	17	13,736
オムロン	113.3	122.3	617,615
日東工業	14.8	17.4	39,480
I D E C	13.1	12.9	13,067
不二電機工業	—	1	1,573
ジーエス・ユアサ コーポレーション	193	209	103,873
サクサホールディングス	25	27	6,642
メルコホールディングス	4.9	6	10,062
テクノメディア	2.3	2.4	5,788
日本電気	1,381	1,403	486,841
富士通	968	1,045	615,923
沖電気工業	399	375	88,125
岩崎通信機	47	48	5,040
電気興業	29	31	16,678
サンケン電気	55	55	50,545
ナカヨ	10	10	3,800
アイホン	5.8	6.3	11,995
ルネサスエレクトロニクス	52	56.1	43,253
セイコーエプソン	68.6	74	368,890
ワコム	79.1	85.3	39,835
アルバック	18.5	19.9	35,561
アクセル	5	5	7,460
E I Z O	9.2	9.9	22,235
ジャパンディスプレイ	168.8	167	62,291
日本信号	27.7	29.9	37,135
京三製作所	24	25	9,300
能美防災	13	14.3	21,907
ホーチキ	7	8	7,224
エレコム	3.7	3.4	8,693

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本無線	26	23	8,487
パナソニック	1,147.6	1,321.1	1,809,907
シャープ	724	916	237,244
アンリツ	58.4	67.8	54,646
富士通ゼネラル	24	33	37,290
日立国際電気	20	28	46,116
ソニー	553.9	697.3	1,757,196
TDK	60.6	65.4	474,804
帝国通信工業	24	26	6,188
ミツミ電機	38.2	38.3	35,580
タムラ製作所	39	42	17,598
アルプス電気	73.6	85.6	204,755
池上通信機	32	37	6,956
パイオニア	139.3	162.9	37,304
日本電波工業	9.1	9.8	9,623
鈴木	—	1.3	1,064
日本トリム	2.2	2.6	6,869
ローランド ディー. ジー.	4.4	4.4	15,554
フォスター電機	10.3	11.1	21,167
クラリオン	62	57	20,805
SMK	30	32	14,432
ヨコオ	8.5	8.4	5,317
東光	24	25	8,500
ティアック	54	58	3,364
ホシデン	29.5	34.3	22,638
ヒロセ電機	17.5	17.5	237,825
日本航空電子工業	26	31	86,459
TOA	10.8	11.6	13,351
日立マクセル	17.5	16.2	28,706
古野電気	12.9	12.9	11,958
ユニデン	32	30	6,720
アルパイン	21.8	25.8	48,865
スミダコーポレーション	8.2	9.7	7,973
アイコム	5.6	6	16,728
リオン	2.8	3.1	4,278
船井電機	10.1	10.9	16,687
横河電機	108.9	108.5	137,252
新電元工業	32	42	26,922

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アズビル	30.5	35.4	98,376
東亜ディーケーケー	3.7	4.5	2,632
日本光電工業	21.4	23.1	134,442
チノー	18	3.9	4,590
共和電業	12	13.2	6,085
日本電子材料	4.3	4.6	2,953
堀場製作所	18.6	20	76,700
アドバンテスト	68.5	73.9	102,055
小野測器	5.1	5.5	5,351
エスベック	10.4	12	12,672
パナソニック デバイスSUNX	8.8	9.5	7,134
キーエンス	22.8	24.6	1,314,870
日置電機	5.2	5.7	9,593
シスメックス	84.2	83.9	436,280
メガチップス	9	11.3	15,594
OBARA GROUP	6.5	7	36,190
日本電産コバル電子	10.4	—	—
澤藤電機	6	7	1,652
コーセル	14.6	15.8	18,865
新日本無線	7	8	4,000
オブテックス	6.4	7.4	14,163
千代田インテグレ	4.4	4.8	9,456
レーザーテック	10.3	11.1	15,595
スタンレー電気	72.3	78.1	199,155
岩崎電気	37	37	8,769
ウシオ電機	61	65.8	82,381
岡谷電機産業	5.4	5.8	2,354
ヘリオス テクノ ホールディング	8.5	10	4,460
日本セラミック	5.7	6.2	10,602
遠藤照明	5.5	5	6,505
日本デジタル研究所	7.4	9.1	14,796
古河電池	7	8	7,880
双信電機	4.9	5.3	2,167
山一電機	10.9	12.5	10,262
図研	6.5	7.8	9,094
日本電子	39	46	27,784
カシオ計算機	104.4	108.7	196,529
ファナック	112.1	112.9	2,170,502

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本シイエムケイ	23.6	27.6	9,411
エンブラス	3.4	4.9	20,972
大真空	18	20	7,620
ローム	53.1	53.4	394,092
浜松ホトニクス	41.8	45.1	255,717
三井ハイテック	13.2	14.3	11,697
新光電気工業	33.7	40.9	32,311
京セラ	176.7	177.9	943,759
太陽誘電	48.9	56.8	82,076
村田製作所	105.4	113.7	1,519,600
ユーシン	14	15.1	10,388
双葉電子工業	18.6	18.5	31,820
北陸電気工業	40	47	8,272
ニチコン	31.6	34.1	30,792
日本ケミコン	70	88	29,568
KOA	12.6	15	16,950
市光工業	24	26	6,916
小糸製作所	55.2	64.9	231,368
ミツバ	18.5	19.9	39,700
スター精密	19.1	20.6	30,446
SCREENホールディングス	95	103	69,422
キャノン電子	9.2	9.9	18,483
キャノン	582.4	628.5	2,358,446
リコー	302	326	383,050
MUTOHホールディングス	14	15	6,885
東京エレクトロン	90.1	91.2	779,668
<b>輸送用機器 (12.1%)</b>			
トヨタ紡織	35.1	37.9	58,176
鬼怒川ゴム工業	19	25	12,400
ユニプレス	16.3	20.8	40,081
豊田自動織機	91.5	98.7	596,148
モリタホールディングス	18	19	22,021
三櫻工業	12.7	13.7	10,151
デンソー	248.2	267.8	1,446,655
東海理化電機製作所	26.5	28.5	72,475
三井造船	389	420	85,680
佐世保重工業	71	—	—
川崎重工業	782	788	433,400

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
名村造船所	19.6	30.2	39,109
サノヤスホールディングス	12.2	13.2	4,567
日本車輛製造	37	40	14,080
ニチユ三菱フォークリフト	11.6	12.5	9,187
近畿車輛	17	16	5,136
日産自動車	1,410	1,521.6	1,529,208
いすゞ自動車	582	342.7	509,423
トヨタ自動車	1,398	1,495.6	11,245,416
日野自動車	125.4	154.7	254,017
三菱自動車工業	359.4	397.3	422,727
エフテック	4.2	6.2	7,241
レシップホールディングス	3.3	3.6	3,013
GMB	1.3	1.6	2,123
武蔵精密工業	10.7	11.6	25,717
日産車体	49	47.6	64,212
新明和工業	41	44	48,136
極東開発工業	17.3	20.1	27,697
日信工業	20.4	19.8	33,046
トビー工業	83	89	21,271
ティラド	39	42	10,122
曙ブレーキ工業	46.7	45.8	18,640
タチエス	14.8	17.2	27,760
NOK	48.6	52.4	171,348
フタバ産業	30.6	33	18,645
カヤバ工業	95	121	59,532
シロキ工業	22	24	7,440
大同メタル工業	14	15.1	17,576
プレス工業	39	54	21,816
カルソニックカンセイ	68	83	51,958
太平洋工業	20.5	22.1	19,757
ケーヒン	23.1	24.9	44,645
河西工業	13.6	13.3	14,111
アイシン精機	91.9	99.2	408,208
富士機工	12	13	7,059
マツダ	1,497	323.1	842,644
ダイハツ工業	106.6	129.4	196,299
今仙電機製作所	7.4	9.2	14,499
本田技研工業	903.9	975.5	3,444,002

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スズキ	210	226.6	818,365
富士重工業	341.8	368.9	1,567,456
安永	—	3.6	2,102
ヤマハ発動機	152.7	164.9	397,409
ショーワ	23.7	25.6	27,827
TBK	11	13.9	8,882
エクセディ	12.1	14.7	41,865
豊田合成	32.4	35	85,505
愛三工業	12.2	16.8	18,816
盟和産業	—	9	1,332
ヨロズ	7.4	10.1	20,745
エフ・シー・シー	16.4	15.9	32,801
シマノ	43.4	46.8	712,764
タカタ	18.2	19.6	32,202
テイ・エス テック	21.2	22.9	61,165
<b>精密機器 (1.5%)</b>			
テルモ	154	166.2	456,551
クリエートメディック	3.3	3.6	3,643
日機装	32.6	35.1	38,469
島津製作所	129	130	163,670
JMS	19	20	5,720
クボテック	2.6	2.3	632
ショットモリテックス	2.2	2.3	586
長野計器	6.4	6.9	4,726
ブイ・テクノロジー	2.1	2.1	4,867
東京計器	35	37	10,508
愛知時計電機	13	14	4,508
オーバル	7.3	7.9	2,646
東京精密	18	19.5	46,117
マニー	2.8	3	19,800
ニコン	187.5	202.4	301,778
トプコン	27	32.7	84,267
オリンパス	149.6	161.5	674,262
理研計器	8.9	9.6	11,932
タムロン	7.7	8.3	19,438
HOYA	244.2	258	1,049,931
ノーリツ銅機	9	9.7	6,227
イー・アンド・デイ	9.1	9.8	4,860

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シチズンホールディングス	123.6	133.4	118,726
リズム時計工業	45	47	7,473
大研医器	3.5	7.5	8,602
松風	4.9	5.3	7,616
セイコーホールディングス	65	77	52,360
ニプロ	53.5	69.3	72,349
<b>その他製品 (1.4%)</b>			
パラマウントベッドホールディングス	9.6	11.4	36,138
SHO-BI	3.3	3.6	1,447
前田工織	9.9	10.7	12,700
永大産業	13	15	6,690
アートネイチャー	3.2	7.8	9,516
ダンロップスポーツ	5.4	6.8	8,812
バンダイナムコホールディングス	110.8	119.6	293,020
共立印刷	18.2	19.6	5,684
フランスベッドホールディングス	63	76	13,604
パイロットコーポレーション	8.8	9.5	63,935
萩原工業	1.7	2.3	4,082
トッパン・フォームズ	17.9	19.4	23,047
フジシールインターナショナル	12.2	13.2	43,362
タカラトミー	33	38.9	26,101
廣済堂	9.3	10.1	4,555
アーク	29.7	34.2	4,617
タカノ	4.4	4.8	2,836
プロネクサス	10.2	11	8,129
ホクシン	7.1	8.6	1,083
ウッドワン	17	18	4,950
大建工業	41	44	11,176
凸版印刷	284	306	231,948
大日本印刷	306	330	341,715
図書印刷	16	17	5,542
共同印刷	31	33	12,441
日本写真印刷	16.9	18.2	33,105
光村印刷	9	10	2,610
宝印刷	5.6	6.1	5,038
アシックス	99.8	107.7	302,098
ツツミ	5	5.4	12,706
ローランド	9.7	—	—

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
小松ウオール工業	3.4	3.3	8,791
ヤマハ	73.8	79.7	137,402
河合楽器製作所	35	3.7	8,839
クリナップ	10.2	9.9	8,652
ビジョン	16.4	20.5	151,085
兼松日産農林	16	14	2,100
キングジム	8.4	9	6,606
リンテック	23.9	25.8	67,570
TASAKI	2	2	3,760
イトーキ	21.1	22.8	13,201
任天堂	61.9	66.8	819,302
三菱鉛筆	8.3	8.9	30,482
タカラスタンダード	42	45	39,195
コクヨ	52.2	56.3	49,544
ナカバヤシ	21	23	4,738
グローブライド	52	53	10,600
岡村製作所	38.6	41.6	34,070
美津濃	50	58	32,770
アデランス	12.5	12.5	13,362
<b>電気・ガス業 (2.1%)</b>			
東京電力	852.1	919.5	445,038
中部電力	331	331.7	454,097
関西電力	409.9	442.4	484,428
中国電力	138.9	149.9	222,001
北陸電力	98.4	106.2	158,662
東北電力	251	270.8	373,162
四国電力	90.5	97.6	131,467
九州電力	221.8	239.4	268,846
北海道電力	94	101.5	90,233
沖縄電力	6.6	7.1	26,199
電源開発	62.3	72.9	297,796
東京瓦斯	1,178	1,318	839,434
大阪瓦斯	1,040	1,122	487,172
東邦瓦斯	255	276	160,080
北海道瓦斯	20	21	5,964
西部瓦斯	113	122	31,232
静岡瓦斯	26.1	30.8	22,422

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
<b>陸運業 (4.1%)</b>			
SBSホールディングス	6.5	8	7,664
東武鉄道	570	579	292,395
相鉄ホールディングス	172	186	94,860
東京急行電鉄	591	589	435,860
京浜急行電鉄	258	297	257,499
小田急電鉄	322	347	364,697
京王電鉄	281	303	264,216
京成電鉄	151	162	242,676
富士急行	27	30	34,050
新京成電鉄	13	14	5,376
東日本旅客鉄道	184.8	198.7	1,768,628
西日本旅客鉄道	90.6	104.3	590,755
東海旅客鉄道	89.9	97.1	1,714,786
西武ホールディングス	80	86.4	224,726
鴻池運輸	7.1	6.7	16,582
西日本鉄道	130	140	68,880
ハマキョウレックス	2.9	3.4	12,257
サカイ引越センター	1.6	1.8	6,480
近畿日本鉄道	1,011	1,091	432,036
阪急阪神ホールディングス	674	728	462,280
南海電気鉄道	209	243	111,537
京阪電気鉄道	212	243	159,651
神戸電鉄	25	26	8,970
名糖運輸	4.1	4.4	3,036
名古屋鉄道	354	392	174,832
山陽電気鉄道	37	39	17,316
日本通運	398	429	270,270
ヤマトホールディングス	184.4	190.6	466,874
山九	122	132	62,172
丸運	6.3	5.8	1,490
丸全昭和運輸	34	36	13,644
センコー	40	44	26,092
トナミホールディングス	21	22	7,920
日本梱包運輸倉庫	30.7	35.5	61,805
日本石油輸送	11	12	2,772
福山通運	61	66	42,240
セイノーホールディングス	71	84	100,968

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
神奈川中央交通	12	13	7,449
日立物流	20.9	22.6	32,431
<b>海運業 (0.3%)</b>			
日本郵船	849	916	325,180
商船三井	564	568	215,272
川崎汽船	439	474	159,264
N Sユナイテッド海運	43	47	17,343
乾汽船	11.9	—	—
明治海運	9	9.7	3,472
飯野海運	41.6	56.1	38,148
共栄タンカー	8	9	2,070
第一中央汽船	74	95	4,465
<b>空運業 (0.7%)</b>			
日本航空	84.8	207.5	784,350
A N Aホールディングス	1,974	2,130	647,094
スカイマーク	28.5	—	—
バスコ	9	10	3,480
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>			
トランコム	2.9	3.1	14,260
日新	38	41	11,603
三菱倉庫	66	71	121,481
三井倉庫ホールディングス	50	63	25,263
住友倉庫	67	79	50,639
澁澤倉庫	24	28	9,464
東陽倉庫	17	19	5,548
乾汽船	—	7.2	6,739
日本トランスシティ	21	25	9,325
ケイヒン	18	20	3,340
中央倉庫	5.8	6.3	5,688
安田倉庫	7.8	8.4	8,425
東洋埠頭	29	34	6,630
宇徳	8.1	8.8	4,866
上組	120	129	136,998
サンリツ	2.4	2.6	1,391
キムラユニティ	2.3	2.7	2,678
キューソー流通システム	3.2	3	4,353
郵船ロジスティクス	9.2	9.9	12,899
近鉄エクスプレス	9	9.7	43,989

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東海運	5.4	5.8	1,600
エーアイテイ	3.7	5	4,250
<b>情報・通信業 (6.8%)</b>			
N E C ネットエスアイ	10.9	13.4	32,320
システナ	9.7	10.4	8,788
デジタルアーツ	3.5	5.7	6,133
新日鉄住金ソリューションズ	8.3	8.9	27,723
キューブシステム	2.1	4.6	2,507
コア	3.7	4.5	3,811
ソフトクリエイトホールディングス	3.2	3.5	3,157
I Tホールディングス	35.6	35.5	64,361
ネオス	2.1	2.9	1,974
電算システム	3.1	3.7	5,590
グリー	59.7	64.8	46,008
コーエーテックモホールディングス	19.6	24.2	40,849
三菱総合研究所	3.8	4.1	12,246
ボルテージ	1.8	1.9	2,407
電算	0.9	1.2	2,740
A G S	2.1	1.7	1,603
ファインデックス	—	1.5	10,575
ヒト・コミュニケーションズ	1.4	1.5	2,655
ブレインパッド	1	1.1	1,425
K L a b	6.9	11.3	14,712
ポルトウウィン・ビットクルーホールディ	5.9	7.1	5,978
イーブックイニシアティブジャパン	1.9	2.4	2,613
ネクソン	82.3	101.5	113,071
アイスタイル	3.2	3.5	1,823
エムアップ	2.4	2.8	2,010
エイチーム	1.2	1.3	6,045
e n i s h	1.9	2.8	4,244
コロプラ	17.3	18.7	48,750
モバイルクリエイト	1.1	4.6	3,785
オルトプラス	1.8	2	1,954
ブロードリーフ	13.1	8.8	14,300
ハーツユナイテッドグループ	2.2	3.2	6,332
ドワンゴ	11.5	—	—
ベリサーブ	0.6	1.2	1,261
ティーガイア	9.9	10.6	13,038

銘柄	第52期末		第55期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
豆蔵ホールディングス	7.7	8.4	5,821	
テクマトリックス	4.2	4.6	2,824	
GMOペイメントゲートウェイ	4.3	9.3	20,339	
ザッパラス	5.5	6	3,480	
インターネットイニシアティブ	14.6	17.3	40,706	
GMOクラウド	—	1.8	1,834	
ビットアイル	11.1	12	6,084	
SRAホールディングス	4.8	5.6	7,935	
システムインテグレータ	1	1.5	715	
パイブドピッツ	0.7	1	1,749	
朝日ネット	9.1	10.9	5,504	
コムチュア	1.2	1.8	3,434	
パナソニック インフォメーションシステム	2	2.5	7,525	
フェイス	3	3.2	3,628	
野村総合研究所	56.1	60.6	221,796	
サイバネットシステム	8.1	8.7	4,010	
CEホールディングス	—	1.2	1,516	
インテージホールディングス	5.4	6.1	10,248	
東邦システムサイエンス	1.6	3.2	1,865	
ソースネクスト	4.9	5.3	4,059	
ティー・ワイ・オー	9.6	10.5	1,890	
クレスコ	2.2	2.4	3,914	
フジ・メディア・ホールディングス	95.9	111.4	159,747	
オービック	34.2	36.9	142,987	
ジャストシステム	13.5	14.6	10,789	
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.2	2.3	2,198	
ヤフー	710.5	766.8	314,388	
トレンドマイクロ	43.8	56.7	180,306	
インフォメーション・ディベロプメント	—	2	1,864	
日本オラクル	15.9	17.1	83,106	
アルファシステムズ	3.2	3.5	5,680	
フューチャーアーキテクト	11.9	11.2	7,380	
CAC Holdings	6	7.3	7,949	
ソフトバンク・テクノロジー	2.3	2.9	3,485	
トーセ	2.4	2.6	1,918	
オービックビジネスコンサルタント	5	6.8	22,134	
伊藤忠テクノソリューションズ	11.2	12.1	51,183	
アイティフォー	11	12.9	5,985	

銘柄	第52期末		第55期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
東計電算	1.7	1.9	3,218	
エックスネット	0.9	1	1,432	
大塚商会	26.7	28.8	109,584	
サイボウズ	14.8	14.2	5,140	
ソフトブレーン	13.5	14.6	2,774	
アグレックス	2.3	0.7	993	
電通国際情報サービス	6.1	6.6	7,616	
EMシステムズ	1.3	1.2	2,049	
ウェザーニューズ	3	3.2	9,193	
C I J	8.3	9	4,302	
東洋ビジネスエンジニアリング	1	1.1	1,482	
日本エンタープライズ	6.2	7.1	2,790	
WOWOW	3	2.5	12,475	
日本コロムビア	4.9	3.6	1,440	
イマジカ・ロボット ホールディングス	5.2	5.6	2,777	
ネットワンシステムズ	38.9	43.4	30,814	
アルゴグラフィックス	3.7	4.4	7,832	
マーベラス	15	18	26,892	
エイベックス・グループ・ホールディングス	18.2	21.2	41,424	
日本ユニシス	23.9	29.5	30,768	
兼松エレクトロニクス	6.3	6.7	11,591	
東京放送ホールディングス	53.5	64.1	86,791	
日本テレビホールディングス	98.7	97.7	169,998	
朝日放送	—	10.6	9,741	
テレビ朝日ホールディングス	25.1	29.2	52,998	
スカパーJ S A Tホールディングス	75.2	81.2	56,596	
テレビ東京ホールディングス	8.1	8.7	22,428	
コネクション	8.7	7.5	8,220	
クロップス	0.7	1	529	
日本電信電話	389.5	418.7	2,646,184	
KDD I	307.7	362.3	2,721,959	
光通信	8.9	9.6	63,552	
NTTドコモ	816.8	881.5	1,621,519	
GMOインターネット	33.1	35.7	35,735	
KADOKAWA・DWANGO	—	26	46,618	
学研ホールディングス	33	36	9,036	
ゼンリン	13.1	14.1	19,373	
昭文社	5.9	6.4	5,523	

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
KADOKAWA	10	—	—
インプレスホールディングス	7	7.5	922
アイネット	4.1	5.5	4,933
松竹	65	70	81,550
東宝	70.7	76.3	202,958
東映	41	40	28,040
AOI Pro.	4.6	4.9	3,768
エヌ・ティ・ティ・データ	70	66.1	287,204
DTS	9.4	11	27,280
スクウェア・エニックス・ホールディングス	36	38.9	94,332
シーイーシー	5.9	7	7,273
カブコン	25.3	27.4	48,607
ジャステック	6.3	6.2	5,332
SCSK	23.6	25.4	76,835
日本システムウエア	3.7	4	3,460
アイネス	13.5	14.5	12,905
TKC	8.3	9	17,721
富士ソフト	12.6	14.7	34,500
NSD	21	22.7	40,088
コナミ	44.8	43.5	89,001
福井コンピュータホールディングス	1.3	2.9	2,253
JBCBホールディングス	8.3	8.9	6,648
ミロク情報サービス	6.5	7	4,172
ソフトバンク	486.8	565.8	4,044,338
<b>卸売業 (4.1%)</b>			
ハウスイ	8	8	1,024
高千穂交易	4.1	4.1	4,214
伊藤忠食品	2.4	2.6	9,802
エレマテック	4.6	5	13,790
JALUX	2.8	3	5,820
あらた	22	24	7,632
トーマンデバイス	1.5	1.6	2,891
東京エレクトロン デバイス	2	2.1	3,192
双日	663.6	716.1	114,576
アルフレッサ ホールディングス	29.3	126.6	174,075
横浜冷凍	24.5	26.5	21,120
神栄	14	16	3,120
山下医科器械	0.8	0.9	1,485

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ラサ商事	4.3	5	2,685
アルコニックス	3	6	11,412
神戸物産	1.4	1.8	16,200
あい ホールディングス	15.9	17.1	35,756
ディーブイエックス	—	3.1	3,251
ダイワボウホールディングス	90	97	19,594
バイタルケーエスケー・ホールディングス	18.6	20.1	17,808
八洲電機	7.6	8.2	4,526
UKCホールディングス	6.4	6.9	12,482
OCHIホールディングス	—	2.7	3,931
TOKAIホールディングス	48.4	52.2	28,188
三洋貿易	5.9	6.3	8,221
ウイン・パートナーズ	—	3.5	5,411
ミタチ産業	2.3	2.5	1,772
シップヘルスケアホールディングス	14.2	19.6	52,606
明治電機工業	—	3	3,414
スターティア	0.8	0.9	1,409
富士興産	3.5	4.1	2,464
協栄産業	12	13	2,860
小野建	8.6	9.3	9,021
佐島電機	7.8	8.5	6,426
エコートレーディング	2.4	2.4	1,579
伯東	6	7.3	8,738
コンドレーテック	8.1	7.8	6,302
中山福	5.7	6.1	5,227
ナガイレーベン	14.3	15.4	28,135
三菱食品	10.9	11.7	29,495
松田産業	7.2	7.8	9,968
メディカルホールディングス	99.1	107	143,059
アドヴァン	5	5.4	6,701
SPK	2.3	2.3	4,641
萩原電気	—	2.9	5,759
アズワン	6.5	7.7	24,216
スズデン	3.5	3.4	2,339
尾家産業	3.2	3.4	2,862
シモジマ	6.8	6.5	6,552
ドウシシャ	10.5	13.8	23,377
小津産業	—	2.1	3,843

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
高速	5.9	6.4	5,696
黒田電気	15.9	18	28,530
丸文	8.7	9.4	7,538
ハビネット	6	6.5	9,080
トーマンエレクトロニクス	5	—	—
橋本総業	—	2	3,400
エクセル	4.5	4.9	7,320
マルカキカイ	3.2	3.5	4,753
ガリバーインターナショナル	33.3	32.4	27,766
日本エム・ディ・エム	8.3	8.9	5,357
進和	5.8	6.3	8,095
エスケイジャパン	2.3	2.5	590
ダイトエレクトロン	4.5	4.9	2,910
シークス	6.3	6.8	16,802
田中商事	3	3.3	2,201
オーハシテクニカ	5.1	6.6	9,794
マクニカ	5.1	5.5	18,260
白銅	3.2	3.5	3,997
伊藤忠商事	790.9	895.5	1,107,733
丸紅	867	936	641,721
高島	19	20	4,920
長瀬産業	56.1	65.2	91,671
蝶理	6.3	6.8	12,777
豊田通商	110.4	119.2	313,734
三共生興	16.8	18.2	8,353
兼松	211	213	35,571
ツカモトコーポレーション	18	19	2,527
三井物産	896.5	907	1,382,721
日本紙パルプ商事	52	56	17,976
日立ハイテクノロジーズ	30.1	37.1	131,519
カメイ	12.9	13.9	10,355
東都水産	18	18	3,528
OUGホールディングス	14	17	3,825
スターゼン	36	41	17,015
山善	38	41.1	33,332
椿本興業	11	12	3,672
住友商事	585.1	631.4	741,263
内田洋行	24	26	9,646

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三菱商事	773.6	820	1,712,570
第一実業	22	26	15,054
キャノンマーケティングジャパン	28.3	30.5	60,817
西華産業	33	35	9,765
佐藤商事	8.8	9.5	6,906
菱洋エレクトロ	11.4	12.3	15,534
東京産業	9.8	10.6	4,770
ユアサ商事	101	9.4	22,193
神鋼商事	25	27	7,128
小林産業	6.6	7.8	1,973
阪和興業	99	107	43,656
カナデン	10	11	8,602
菱電商事	14	17	13,566
フルサト工業	5.5	5.9	9,386
岩谷産業	110	118	93,692
すてきなイスグループ	42	46	8,464
昭光通商	32	38	6,270
ニチモウ	15	17	3,366
極東貿易	11	12	2,628
イワキ	15	16	3,472
三菱石油	23	27	20,979
稲畑産業	24.4	25.6	26,265
G S I クレオス	26	28	3,668
明和産業	9.1	8.4	3,838
ワキタ	19.5	22.8	25,467
東邦ホールディングス	31.7	36.9	64,095
サンゲツ	17.5	20.3	59,235
ミツウロコグループホールディングス	15.9	17.2	9,184
シナネン	21	23	10,304
伊藤忠エネクス	21.9	23.6	20,650
サンリオ	25	30	89,880
サンワテクノス	5.3	6.8	8,024
リョーサン	14.7	18	45,432
新光商事	10.9	12.5	14,975
トーホー	21	24	10,752
三信電気	11.9	14.8	12,002
東陽テクニカ	14.5	15.7	15,825
モスフードサービス	13	14	31,962

銘柄	第52期末		第55期末	
	株数	千株	株数	評価額
		千株	千株	千円
加賀電子	9	9.7	14,123	
ソーダニッカ	10	11	5,401	
立花エレテック	6	6.6	10,711	
フォーバル	—	2.1	2,505	
P a l t a c	13.9	17.1	23,324	
太平洋興発	41	42	4,032	
ヤマタネ	50	53	8,957	
丸紅建材リース	9	9	2,700	
日鉄住金物産	65	70	27,720	
トラスコ中山	11.3	13.3	39,900	
オートバックスセブン	33.7	39.4	65,758	
加藤産業	14.3	15.4	33,202	
イノテック	9.1	9.8	4,831	
イエローハット	8.6	10.1	23,654	
富士エレクトロニクス	5.1	5.5	7,535	
J Kホールディングス	8.9	10.7	6,066	
日伝	4.5	4.4	10,516	
北沢産業	8.2	8.8	1,548	
杉本商事	5.3	5.8	7,047	
因幡電機産業	13.7	15.8	61,225	
バイテック	3.4	3.6	3,542	
ミスミグループ本社	39.7	39.9	159,999	
江守グループホールディングス	4.2	4.6	4,811	
アルテック	4.8	7.8	1,638	
タキヒヨー	16	18	7,290	
スズケン	41	44.3	142,424	
ジェコス	6.8	7.4	12,565	
ルネサスイーストン	—	4.8	3,369	
<b>小売業 (4.2%)</b>				
ローソン	40.7	40.5	295,245	
サンエー	7.5	8.1	31,063	
キリン堂	3.5	—	—	
ダイユーエイト	2	2.1	1,743	
カワチ薬品	6.9	8.3	14,857	
エービーシー・マート	14.1	15.2	86,336	
ハードオフコーポレーション	4.8	5.2	5,304	
アスクル	10.3	11.1	23,354	
ゲオホールディングス	17	20.1	19,959	

銘柄	第52期末		第55期末	
	株数	千株	株数	評価額
		千株	千株	千円
アダストリアホールディングス	7.6	9	28,125	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	13	14	1,792	
くらコーポレーション	5.8	6.3	20,538	
キャンドウ	4.7	5.1	7,940	
パル	5.8	6.2	19,933	
エディオン	45.4	49	40,327	
サーラコーポレーション	8.5	9.2	5,354	
ワッツ	3.9	4.2	3,389	
あみやき亭	1.7	1.8	6,849	
ひらまつ	12.1	14.7	9,481	
ゲンキー	1	1.1	8,470	
サッポロドラッグストア	—	0.9	1,644	
大黒天物産	2.4	2.5	8,550	
ハニーズ	7.8	8.5	8,423	
アルペン	8.8	9.5	15,846	
クオール	7.2	10.9	8,436	
ジェイアイエス	6.7	7.3	20,352	
ビックカメラ	43	46.4	58,696	
D C Mホールディングス	48	51.8	37,555	
M o n o t a R O	15.4	20.8	48,152	
きちり	2	2.1	1,423	
アークランドサービス	—	1.3	4,595	
J・フロント リテイリング	234	135.4	183,873	
ドトール・日レスホールディングス	17.4	18.7	31,659	
マツモトキヨシホールディングス	20.4	23.9	80,662	
ブロンコビリー	1.6	1.9	5,747	
スタートトゥデイ	30.8	33.3	86,047	
物語コーポレーション	2.4	2.6	10,283	
ココカラファイン	10.3	11.1	31,790	
三越伊勢丹ホールディングス	197.1	212.7	318,199	
ウエルシアホールディングス	4.5	9.6	35,616	
クリエイトSDホールディングス	4.2	4.5	17,077	
丸善C H I ホールディングス	8.7	12.5	4,375	
エー・ピーカンパニー	1.2	1.5	2,767	
チムニー	3.6	2	4,326	
ネクステージ	—	1	687	
ジョイフル本田	5.4	5.9	23,600	
キリン堂ホールディングス	—	3.4	2,539	

銘柄	第52期末		第55期末	
	株数	株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
すかいらく	—	—	39.2	47,745
ブックオフコーポレーション	5.5	5.5	6.1	5,050
あさひ	5.7	5.7	7.1	7,653
日本調剤	1.26	1.26	1.3	4,823
コスモス薬品	5.6	5.6	6.1	99,003
トーエル	5.3	5.3	5.7	3,636
一六堂	2.1	2.1	2.6	1,123
セブン&アイ・ホールディングス	414.7	414.7	447.6	1,893,571
薬王堂	—	—	1.5	2,937
クリエイト・レストランズ・ホールディング	1.6	1.6	7.4	12,609
ツルハホールディングス	19.5	19.5	21.2	155,184
サンマルクホールディングス	3.2	3.2	3.8	26,638
フェリシモ	2.8	2.8	2.7	2,710
トリドール	8.6	8.6	11.4	20,018
クスリのアオキ	4.4	4.4	4.7	32,665
メディカルシステムネットワーク	8.1	8.1	9.6	3,427
総合メディカル	2.4	2.4	2.6	15,470
はるやま商事	4.1	4.1	4.4	3,088
カッパ・クリエイトホールディングス	14.5	14.5	16.7	18,954
ライトオン	7.4	7.4	8	6,192
ジーンズメイト	3.2	3.2	3.4	877
良品計画	10.5	10.5	13.2	170,148
三城ホールディングス	12.2	12.2	13.2	6,138
コナカ	11.7	11.7	12.6	7,849
ハウス オブ ローゼ	1.1	1.1	1.2	1,681
G-7ホールディングス	2.9	2.9	2.2	2,219
イオン北海道	6	6	6.7	4,790
コジマ	14.6	14.6	15.7	4,584
ヒマラヤ	2.3	2.3	2.5	2,487
コーナン商事	13	13	16.3	21,564
エコス	3.4	3.4	3.7	3,666
ワタミ	11.7	11.7	12.6	14,389
マルシェ	2.4	2.4	2.6	2,280
ドンキホーテホールディングス	34.2	34.2	37.1	310,156
西松屋チェーン	19.5	19.5	21.1	19,749
ゼンショーホールディングス	45.5	45.5	55	54,890
幸楽苑	6.1	6.1	6.6	11,121
ハークスレイ	2.8	2.8	3	2,874

銘柄	第52期末		第55期末	
	株数	株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
サイゼリヤ	14.7	14.7	15.8	26,275
ポプラ	2.5	2.5	2.7	1,498
ユナイテッドアローズ	13	13	14	43,890
ハイデイ日高	6.3	6.3	6.8	25,806
京都きもの友禅	6.2	6.2	6.7	6,780
コロワイド	32.9	32.9	35.5	63,829
壱番屋	4	4	4.3	21,801
トップカルチャー	3.6	3.6	4.3	2,128
P L A N T	2.5	2.5	2.7	3,501
スギホールディングス	17.8	17.8	19.2	94,656
スクロール	12.8	12.8	13.9	3,808
ヨンドシーホールディングス	7.5	7.5	8.1	14,361
ファミリーマート	33.5	33.5	36.2	165,977
木曾路	12.1	12.1	13.1	25,924
サトレストランシステムズ	9.2	9.2	10	9,640
千趣会	17.8	17.8	19.2	15,590
タカキュー	7.6	7.6	7.4	1,613
ケーヨー	16.7	16.7	20	10,740
上新電機	22	22	23	21,965
日本瓦斯	14.8	14.8	17.2	44,599
ベスト電器	31.9	31.9	34.4	4,644
マルエツ	20	20	26	13,650
ロイヤルホールディングス	16.5	16.5	17.9	29,731
東天紅	7	7	8	1,464
いなげや	11	11	11.9	14,529
島忠	24	24	25.9	72,701
チヨダ	11.7	11.7	12.6	28,929
ライフコーポレーション	7.5	7.5	6.7	11,390
カスミ	20.3	20.3	21.9	22,469
リンガーハット	9.6	9.6	10.4	21,403
さが美	8	8	8	752
M r M a x	9.9	9.9	10.7	2,985
テンアライド	7.5	7.5	8.9	3,301
A O K I ホールディングス	17.1	17.1	24.6	29,544
オークワ	16	16	17	15,351
コメリ	15.3	15.3	18.3	44,249
青山商事	24.9	24.9	26.9	72,468
しまむら	11.5	11.5	12.4	124,868

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
CFSコーポレーション	6.5	7	4,781
はせがわ	3.4	3.7	2,094
高島屋	134	156	146,640
松屋	19.9	21.5	35,754
エイチ・ツー・オー リテイリング	81	50.6	95,431
近鉄百貨店	38	41	12,710
丸栄	16	18	2,448
ニッセンホールディングス	19.8	22.4	7,302
パルコ	9.5	10.2	9,904
丸井グループ	129.2	128.7	136,808
アクシアル リテイリング	5.5	8.3	20,525
井筒屋	54	58	3,654
ダイエー	61.2	—	—
イオン	396	441.262	504,583
ユニーグループ・ホールディングス	94.9	102.4	62,873
イズミ	22.1	23.9	101,814
東武ストア	13	14	4,004
平和堂	20.1	21.7	51,146
フジ	11	11.9	24,942
ヤオコー	5	6.1	42,700
ゼビオ	12	14.5	28,014
ケーズホールディングス	20.9	24.6	74,292
Olympicグループ	5.8	6.3	5,140
日産東京販売ホールディングス	14.5	17.9	4,797
アインファーマシーズ	5.5	11.8	42,834
元気寿司	3	3.3	8,411
ヤマダ電機	391.9	422.9	164,085
アークランドサカモト	6.5	7.7	16,539
ニトリホールディングス	39.3	46.2	301,686
グルメ軒屋	7	8	7,168
愛眼	7.9	8.5	2,125
ケーユーホールディングス	4.1	5.6	3,449
吉野家ホールディングス	26.9	30.1	42,170
松屋フーズ	4.8	5.1	12,964
サガミチェーン	12	13	14,248
関西スーパーマーケット	7.4	8	6,368
王将フードサービス	6.5	7.8	33,267
プレナス	11.1	12	25,344

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ミニストップ	7.3	7.9	12,529
アークス	16.9	18.6	44,212
パロー	21.4	23	47,886
藤久	0.8	0.8	1,323
ベルク	4.9	4.7	14,852
大庄	5.3	5.7	7,843
ファーストリテイリング	19.8	21.4	932,505
サンドラッグ	20.9	22.6	109,497
サックスパー ホールディングス	5	8	12,488
ヤマザワ	2.3	2.2	3,660
やまや	2	1.8	2,781
ペルーナ	24.7	26.7	13,430
<b>銀行業 (8.8%)</b>			
島根銀行	2.1	2.3	3,185
じもとホールディングス	71.1	76.8	16,972
足利ホールディングス	52	67.3	31,765
東京TYフィナンシャルグループ	—	13.8	45,678
新生銀行	858	1,018	194,438
あおぞら銀行	515	722	281,580
三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,510.4	8,584.4	5,405,596
りそなホールディングス	942.3	1,251.7	729,365
三井住友トラスト・ホールディングス	1,948	2,365	1,002,050
三井住友フィナンシャルグループ	749.8	809.1	3,277,664
第四銀行	125	135	51,840
北越銀行	107	116	24,476
西日本シティ銀行	348	375	128,250
千葉銀行	382	413	311,402
横浜銀行	645	739	459,731
常陽銀行	369	388	221,548
群馬銀行	220	254	193,040
武蔵野銀行	15.8	17.1	65,322
千葉興業銀行	20.6	22.2	17,826
筑波銀行	41.2	44.5	15,753
東京都民銀行	17.5	—	—
七十七銀行	155	181	112,039
青森銀行	73	84	28,476
秋田銀行	68	71	22,862
山形銀行	60	64	31,808

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
岩手銀行	6.5	7.5	36,525
東邦銀行	89	96	37,728
東北銀行	50	58	8,874
みちのく銀行	53	53	11,501
ふくおかフィナンシャルグループ	402	434	258,230
静岡銀行	290	313	324,268
十六銀行	124	134	53,198
スルガ銀行	97	113	242,837
八十二銀行	183	194	145,112
山梨中央銀行	63	68	31,008
大垣共立銀行	124	134	48,642
福井銀行	85	91	23,660
北國銀行	110	119	44,387
清水銀行	3.4	3.6	10,396
滋賀銀行	93	107	66,554
南都銀行	96	103	41,509
百五銀行	89	103	48,616
京都銀行	189	204	191,556
紀陽銀行	38.9	42	62,076
三重銀行	41	48	12,624
ほくほくフィナンシャルグループ	674	728	169,624
広島銀行	293	316	180,120
山陰合同銀行	61	65	56,745
中国銀行	71.3	77	124,432
鳥取銀行	32	34	7,752
伊予銀行	106	114.4	143,915
百十四銀行	109	117	44,928
四国銀行	72	83	20,418
阿波銀行	81	88	54,912
鹿児島銀行	69	74	52,910
大分銀行	61	66	27,324
宮崎銀行	66	71	27,264
肥後銀行	81	87	54,375
佐賀銀行	60	65	17,225
十八銀行	62	66	21,978
沖縄銀行	7.4	8.5	39,057
琉球銀行	19.2	22	35,530
八千代銀行	4.7	—	—

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
セブン銀行	371.4	360.8	178,956
みずほフィナンシャルグループ	12,871.2	14,808.5	2,906,908
高知銀行	38	41	6,314
山口フィナンシャルグループ	99	107	131,182
長野銀行	32	35	7,385
名古屋銀行	90	97	40,740
北洋銀行	149.4	161.2	70,605
愛知銀行	3.6	3.9	21,996
第三銀行	56	61	11,712
中京銀行	41	44	9,108
東日本銀行	43	47	15,275
大光銀行	35	38	8,170
愛媛銀行	58	63	15,561
トマト銀行	38	41	7,134
みなと銀行	90	97	20,467
京葉銀行	82	88	55,088
関西アーバン銀行	138	14.9	17,984
栃木銀行	50	54	28,134
北日本銀行	3.1	3.3	9,596
東和銀行	122	147	14,406
福島銀行	122	132	11,880
大東銀行	63	68	9,520
トモニホールディングス	76.1	82.1	40,311
フィデアホールディングス	57.1	61.6	13,059
池田泉州ホールディングス	74.4	88.3	47,593
<b>証券・商品先物取引業 (1.4%)</b>			
F P G	8.5	9.2	13,597
S B I ホールディングス	119.1	128.5	166,664
日本アジア投資	67	73	5,402
ジャフコ	13.6	14.6	60,152
大和証券グループ本社	982	1,001	892,892
野村ホールディングス	2,026.8	2,187.3	1,413,214
岡三証券グループ	78	91	79,625
丸三証券	29.4	34	27,166
東洋証券	40	43	14,577
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	105	122.8	95,661
光世証券	24	26	6,058
水戸証券	28.9	33.1	13,835

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
いちよし証券	19.4	22.4	27,619
松井証券	50.4	54.4	53,964
だいこう証券ビジネス	4.8	5.2	3,879
マネックスグループ	107.7	125.9	33,867
カブドットコム証券	38.4	47.4	27,776
極東証券	12.3	14.3	26,440
岩井コスモホールディングス	9.4	10.9	14,464
マネースクウェアHD	2.6	3.3	4,514
マネーパートナーズグループ	10.1	10.9	4,479
小林洋行	2.8	3.1	821
<b>保険業 (2.4%)</b>			
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	220.2	237.7	690,280
アニコムホールディングス	—	4.4	6,006
MS&ADインシュアランスグループホール	296.3	341.1	957,467
ソニーフィナンシャルホールディングス	95	102.5	173,225
第一生命保険	499.1	685.5	1,150,611
東京海上ホールディングス	384	440.3	1,711,005
T&Dホールディングス	340.1	389.9	527,534
<b>その他金融業 (1.2%)</b>			
全国保証	23.6	27.8	94,798
クレディセゾン	81	87.4	178,645
アクリーティブ	6.8	7.3	1,547
芙蓉総合リース	10.4	11.2	43,624
興銀リース	17.3	20.1	45,807
東京センチュリーリース	23.3	25.1	71,083
日本証券金融	43.5	50.6	30,258
アイフル	180.3	179	65,514
ポケットカード	9.9	8	4,448
リコーリース	6.8	8.4	24,670
イオンフィナンシャルサービス	58	70.2	158,932
アコム	199.1	214.9	71,776
ジャックス	60	59	34,397
オリエントコーポレーション	221.5	247.3	46,245
日立キャピタル	19.5	21	51,681
アプラスフィナンシャル	47.5	51.3	6,463
オリックス	619.1	757.4	1,051,649
三菱UFJリース	251.5	271.4	142,485
日本取引所グループ	145.6	157.1	431,710

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イー・ギャランティ	2.9	3.1	5,217
アサックス	1.7	1.9	2,663
NECキャピタルソリューション	3.4	4.3	8,058
<b>不動産業 (3.0%)</b>			
日本駐車場開発	107.7	116.2	13,711
ヒューリック	167.3	180.6	201,188
東京建物不動産販売	5.1	5.5	2,090
三栄建築設計	4	4.3	3,999
野村不動産ホールディングス	65.5	64.3	133,101
プレサンスコーポレーション	2.4	3.6	13,590
常和ホールディングス	3.5	4.4	15,840
日本管理センター	—	5.1	6,420
エストラスト	—	1.1	750
フージャースホールディングス	14.8	15.9	7,997
オープンハウス	6.1	6.8	15,109
東急不動産ホールディングス	219.9	280.4	226,843
飯田グループホールディングス	43.4	69.4	104,724
パーク24	52.1	53.8	98,992
バラカ	3.6	4	3,544
三井不動産	520	567	1,785,766
三菱地所	694	796	1,931,096
平和不動産	20	20.2	35,309
東京建物	203	233	205,739
ダイビル	29.2	27.5	30,167
京阪神ビルディング	16.4	17.7	11,381
住友不動産	238	256	1,020,800
大京	167	170	30,770
テーオーシー	34.2	36.9	25,534
東京楽天地	16	18	9,108
レオパレス21	113.9	117	85,761
スターツコーポレーション	—	12.3	20,245
フジ住宅	12.6	13.6	9,234
空港施設	12	12.9	9,017
明和地所	4.9	6.1	3,037
住友不動産販売	7.1	7.7	21,151
ゴールドクレスト	7.8	9.6	20,678
日本エスリード	3.9	4.2	5,174
日神不動産	13.2	14.2	6,745

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
タカラレーベン	32.4	48.1	24,434
サンヨーハウジング名古屋	5.6	6	7,338
イオンモール	64	69	147,867
ファースト住建	3.7	4	4,868
トーセイ	13.6	14.6	9,884
穴吹興産	9	10	2,540
エス・ティ・ティ都市開発	61.6	66.5	81,928
サンフロンティア不動産	9.3	11.5	10,798
エフ・ジェー・ネクスト	5.3	8.2	4,534
ランドビジネス	5	5.4	2,160
グランディハウス	7.7	9.3	2,799
日本空港ビルデング	34.3	37	182,595
<b>サービス業 (3.0%)</b>			
日本工営	35	38	17,366
ネクスト	8.8	13.3	13,512
日本M&Aセンター	16.2	17.5	67,900
ノバレーゼ	2.7	2.9	2,525
アコーディア・ゴルフ	42.7	42.6	48,010
タケエイ	7.3	11	10,219
トラスト・テック	1.8	1.9	3,397
パソナグループ	7.8	8.4	4,838
CDS	2.2	2.6	2,480
リンクアンドモチベーション	13.8	15.2	2,371
GCAサヴィアン	6.3	8.8	10,516
エス・エム・エス	5.9	12.7	15,760
テンブホールディングス	22.9	22.3	86,635
リニカル	2.7	2.9	2,650
クックパッド	5.2	6	26,190
エスクリ	3.6	4	3,928
アイ・ケイ・ケイ	2.3	3	2,832
学情	3.4	4.2	4,389
スタジオアリス	4.3	5.2	8,907
シミックホールディングス	4	4.3	8,591
総合警備保障	38.2	37.8	110,489
カカココム	63.7	75.3	124,470
ルネサンス	4.7	5.8	6,786
ディップ	2.3	2.5	11,362
オプト	5.6	5	3,565

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新日本科学	8.7	10.7	8,410
ソクイ	11.3	13.4	14,003
総合臨床ホールディングス	4.7	5.1	2,376
キャリアデザインセンター	3.1	3.3	3,019
エムスリー	70.6	98	203,742
ソカダ・グローバルホールディング	6.1	8.2	6,297
アウトソーシング	4.4	4.3	8,471
ディー・エヌ・エー	56.4	55.8	84,537
博報堂DYホールディングス	145.4	156.9	170,393
ぐるなび	14.6	13.3	25,482
一休	7.4	8.9	12,308
ジャパンベストレスキューシステム	8.6	9.3	2,436
ファンコミュニケーションズ	18	19.5	25,993
ジェイコムホールディングス	2.1	2.3	1,807
PGMホールディングス	14.8	16	18,400
WDBホールディングス	1.3	4.1	3,632
ティア	—	3	1,728
バリュエコマース	6.5	9.3	5,217
J Pホールディングス	23.4	28.1	10,481
E P Sホールディングス	12.4	14.2	21,399
プレステージ・インターナショナル	7.2	8.6	8,428
アミューズ	2.9	3.4	11,492
ドリームインキュベータ	2.8	3.7	9,634
クイック	—	3.9	3,490
TAC	6.3	5.6	1,276
ケネディクス	123.7	161	80,500
電通	98.9	126.2	598,819
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.5	4.4	4,298
びあ	3.1	3.3	6,708
イオンファンタジー	3.4	3.7	5,531
ネクシィーズ	3.8	4.1	2,365
みらかホールディングス	27.6	29.8	158,834
アルプス技研	4.2	4.5	6,831
ダイオーズ	1.9	2.4	2,181
日本空調サービス	5.1	5.5	4,548
オリエンタルランド	28.4	30.6	881,127
ダスキン	27.7	32.1	55,565
明光ネットワークジャパン	10.4	11.2	13,686

銘柄	第52期末	第55期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ファルコホールディングス	5.4	5.4	6,804
秀英予備校	1.7	2.3	710
田谷	1.6	1.9	1,516
ラウンドワン	29.8	32.1	22,662
リゾートトラスト	35.5	41.8	116,789
ピー・エム・エル	6.9	6.7	20,937
ワタベウェディング	3.4	3.7	1,875
もしもしホットライン	19.5	21.1	24,876
リソー教育	11.8	17.5	4,375
早稲田アカデミー	1.6	1.7	1,349
ユー・エス・エス	127	137.1	244,723
東京個別指導学院	5.1	5.5	1,958
サイバーエージェント	—	20.7	93,564
楽天	455.3	491.9	822,948
テー・オー・ダブリュー	3.4	3.7	2,971
セントラルスポーツ	3.2	3.9	7,698
フルキャストホールディングス	9.6	11.7	5,417
リゾートソリューション	9	11	2,640
リップセンス	5.2	6.6	4,778
ジャパンマテリアル	1.2	4.5	7,852
ベクトル	—	1.9	3,015
ウチヤマホールディングス	—	4.9	2,925
サクセスホールディングス	0.6	0.9	1,165
アサンテ	2	2.8	3,522
ER Iホールディングス	2.4	2.6	2,626
リクルートホールディングス	—	128.4	464,808
リロ・ホールディング	3.9	3.9	32,838
東祥	2.2	2.4	6,537
エイチ・アイ・エス	17.1	18.5	67,155
共立メンテナンス	5.2	5.6	34,328
イチネンホールディングス	11	11.9	12,887
建設技術研究所	6.2	6.7	10,023
スペース	5.1	6.1	7,002
燦ホールディングス	2.1	2.3	3,923

銘柄	第52期末	第55期末		
	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	
スバル興業	7	8	3,640	
東京テアトル	40	43	5,977	
よみうりランド	21	22	10,670	
東京都競馬	81	77	22,407	
常磐興産	36	42	6,384	
カナモト	13.4	15.8	51,587	
東京ドーム	78	77	39,501	
西尾レントオール	8.4	9.1	33,488	
トランス・コスモス	13.7	14.8	27,838	
乃村工藝社	20.6	22.2	23,532	
藤田観光	27	41	14,596	
日本管財	4.5	5.5	14,481	
トーカイ	4.6	5	17,075	
白洋舎	11	12	2,916	
セコム	109.1	109.9	734,461	
セントラル警備保障	4.6	5	5,795	
丹青社	13.1	13	10,790	
メイテック	14.2	15.3	53,320	
アサツー ディ・ケイ	18.4	21.3	58,766	
応用地質	10	11.9	20,194	
船井総研ホールディングス	10.7	12.6	11,755	
進学会	4.4	4.7	2,232	
ベネッセホールディングス	35.1	41.4	144,900	
イオンディライト	10.1	10.9	28,917	
ナック	5.3	7.6	8,063	
ニチイ学館	22.8	22.1	22,630	
ダイセキ	15.5	18.2	37,291	
ステップ	3.5	3.8	3,131	
合計	株数・金額	164,130	179,687	217,592,958
	銘柄数<比率>	1,799	1,825	<97.4%>

\*各銘柄の業種分類は、第52期末、第55期末の各時点での分類に基づいています。

\*銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

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

\*評価額の単位未満は切り捨て。

\*—印は組み入れなし。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			第55期末	
			買建額	売建額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 5,731	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。  
\*ー印は組み入れなし。

## <外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド>

下記は、外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド全体(147,255,805千口)の内容です。

### 外国株式

銘柄	第52期末		第55期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
(アメリカ)	百株	百株			
ADT CORP/THE	158	158	546	64,439	商業サービス・用品
AFLAC INC	394	382	2,226	262,770	保険
AGCO CORP	86	78	337	39,792	機械
AES CORP	582	582	749	88,462	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	4,534	4,411	14,772	1,743,295	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,334	1,275	5,811	685,809	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,386	1,359	8,936	1,054,629	医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC	420	436	822	97,039	ソフトウェア
ADOBE SYSTEMS INC.	411	401	2,851	336,554	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	66	63	1,009	119,096	専門小売り
AETNA INC	313	301	2,694	317,984	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	45	48	969	114,428	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	282	290	1,163	137,268	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	186	180	2,571	303,427	化学
ATRNAS INC	59	59	666	78,705	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	154	935	110,404	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	70	70	417	49,316	化学
ALCOA INC	920	1,021	1,650	194,829	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	169	168	3,080	363,523	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	14	637	75,195	保険
ALLERGAN INC	260	252	5,533	652,998	医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	44	53	1,561	184,294	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	95	95	631	74,519	総合公益事業
ALLSTATE CORP	386	367	2,557	301,868	保険
ALLY FINANCIAL INC	—	308	695	82,035	消費者金融
ALTERA CORP.	278	257	928	109,577	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,728	1,693	8,620	1,017,335	タバコ
AMAZON.COM INC	340	335	9,776	1,153,760	インターネット販売・カタログ販売
AMEREN CORPORATION	206	206	923	108,957	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	149	149	738	87,178	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	426	414	2,548	300,758	電力
AMERICAN EXPRESS CO	834	804	7,195	849,176	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,208	1,222	6,398	755,074	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	154	833	98,373	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	195	189	1,718	202,809	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	169	158	1,996	235,642	資本市場
AMETEK INC	213	213	1,059	124,976	電気設備
AMGEN INC	659	648	10,135	1,196,096	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	138	263	1,392	164,338	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	434	430	3,227	380,835	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	270	270	1,462	172,600	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	78	623	73,564	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	41	41	149	17,674	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	—	233	3,001	354,235	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	346	324	1,894	223,523	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,431	5,099	55,706	6,573,932	コンピュータ・周辺機器

銘柄	第52期末		第55期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APPLIED MATERIALS	1,065	1,032	2,441	288,146	半導体・半導体製造装置
ARCHER DANIELS MIDLAND	569	548	2,641	311,771	食品
ARROW ELECTRS INC	83	83	460	54,302	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	63	63	754	89,029	化学
ASSURANT INC	69	62	409	48,304	保険
AUTODESK INC.	196	196	1,122	132,511	ソフトウェア
AUTOLIV INC	81	81	832	98,274	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	421	407	3,424	404,149	情報技術サービス
AUTONATION INC	62	62	360	42,524	専門小売り
AUTOZONE	29	27	1,630	192,449	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	83	443	52,294	容器・包装
AVNET	118	118	493	58,193	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	400	378	301	35,552	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	625	606	2,211	260,954	商業銀行
BAKER HUGHES	383	373	2,054	242,493	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	119	109	717	84,626	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,205	8,944	14,918	1,760,543	商業銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	988	962	3,700	436,733	資本市場
BARD (C R)	65	62	1,084	127,976	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	475	464	3,374	398,190	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	90	542	64,065	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	167	161	2,319	273,774	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	184	168	1,233	145,560	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	98	492	58,114	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	976	977	14,497	1,710,830	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	249	249	973	114,863	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	125	125	1,207	142,467	バイオテクノロジー
BIOGEN IDEC INC	205	201	7,002	826,308	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	116	113	3,920	462,635	資本市場
H & R BLOCK INC	234	234	770	90,961	各種消費者サービス
BOEING CO	616	584	7,645	902,236	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	195	195	1,016	119,938	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,147	1,147	1,672	197,351	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,434	1,415	8,798	1,038,307	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	469	469	1,956	230,906	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	107	958	113,088	飲料
CBS CORP-CL B	486	411	2,254	266,034	メディア
CBRE GROUP INC	249	260	897	105,854	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	46	41	1,238	146,108	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	128	128	933	110,117	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	241	223	2,367	279,425	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	164	742	87,575	商業銀行
CME GROUP INC	273	269	2,356	278,115	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	237	833	98,364	総合公益事業
CSX CORP	877	849	2,878	339,745	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,032	989	9,613	1,134,439	食品・生活必需品小売り
CA INC	301	289	903	106,628	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	167	330	38,962	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	367	348	1,021	120,574	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	298	282	615	72,581	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	183	178	791	93,370	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	183	168	765	90,305	食品

銘柄	第52期末		第55期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	501	477	3,771	445,034	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	295	285	2,360	278,513	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP	187	175	1,046	123,476	ヘルスケア機器・用品
CARMAX INC	198	192	1,235	145,803	専門小売り
CARNIVAL CORP	329	329	1,522	179,722	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	557	508	4,414	520,897	機械
CELANESE CORP-SERIES A	139	128	740	87,414	化学
CELGENE CORP	709	682	7,979	941,648	バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC	345	345	785	92,663	総合公益事業
CENTURYLINK INC	509	482	1,862	219,844	各種電気通信サービス
CERNER CORP	269	257	1,665	196,498	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	62	66	1,094	129,164	メディア
CHENIERE ENERGY INC	191	197	1,349	159,202	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	463	819	96,655	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,662	1,616	17,110	2,019,175	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	332	39,215	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26	26	1,893	223,407	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	209	203	2,066	243,848	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	117	117	930	109,753	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	73	75	728	85,980	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	137	704	83,084	保険
CISCO SYSTEMS	4,489	4,358	12,224	1,442,576	通信機器
CINTAS CORP	95	89	682	80,483	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,645	2,578	12,987	1,532,709	商業銀行
CITRIX SYSTEMS INC	166	143	874	103,193	ソフトウェア
CLOROX CO	116	112	1,191	140,577	家庭用品
COACH INC	246	228	879	103,777	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	236	194	22,948	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,454	3,357	14,314	1,689,224	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	218	193	838	98,893	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	523	516	2,794	329,736	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	798	778	5,310	626,707	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	1,865	1,836	10,312	1,217,014	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	388	363	2,020	238,434	メディア
COMERICA INC	159	159	671	79,257	商業銀行
COMPUTER SCIENCE	129	129	815	96,195	情報技術サービス
CONAGRA INC	377	367	1,309	154,528	食品
CONCHO RESOURCES INC	94	97	925	109,174	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,069	1,044	6,584	777,037	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	198	601	70,962	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	251	251	1,679	198,161	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	148	141	1,508	177,991	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	40	80	279	33,014	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	-	41	665	78,522	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,190	1,093	2,544	300,276	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	385	373	5,321	628,013	食品・生活必需品小売り
CREE INC	107	107	341	40,242	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	127	121	576	68,054	容器・包装
CUMMINS INC	153	149	2,128	251,174	機械
DR HORTON INC	254	281	732	86,483	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	151	151	1,309	154,548	総合公益事業
DANAHER CORP	550	541	4,569	539,285	コングロマリット

銘柄	第52期末		第55期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DARDEN RESTAURANTS INC	113	113	676	79,797	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	144	149	1,108	130,856	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	308	289	2,469	291,426	機械
DELTA AIR LINES INC	179	179	824	97,296	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	313	313	215	25,449	石油・ガス・消耗燃料
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	124	648	76,473	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	333	327	1,933	228,178	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	65	209	24,684	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	91	77	415	49,004	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,450	1,393	13,158	1,552,808	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	407	391	2,464	290,786	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	125	125	395	46,672	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	70	231	713	84,179	メディア
DISH NETWORK CORP-A	188	188	1,340	158,140	メディア
DIRECTV	424	405	3,431	404,911	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	272	256	1,718	202,743	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	179	1,242	146,662	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	503	495	3,786	446,874	総合公益事業
DOVER CORP	151	145	996	117,624	機械
DOW CHEM CO	1,062	1,017	4,490	529,871	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	175	166	1,215	143,455	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	811	780	5,803	684,927	化学
DUKE ENERGY CORP	609	599	5,092	600,918	電力
DUN & BRADSTREET CORP	31	31	361	42,604	専門サービス
EMC CORP	1,771	1,728	5,000	590,148	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	471	466	3,938	464,742	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	133	126	914	107,935	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	136	124	899	106,208	化学
EATON VANCE CORP	100	100	387	45,776	資本市場
EBAY INC	1,075	952	5,255	620,147	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	235	229	2,307	272,296	化学
EDISON INTERNATIONAL	269	269	1,799	212,308	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	96	92	1,244	146,883	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	277	262	1,232	145,503	ソフトウェア
EMERSON ELEC	607	594	3,574	421,779	電気設備
ENERGEN CORP	60	60	358	42,341	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	55	724	85,519	家庭用品
ENERGY CORP	151	152	1,323	156,128	電力
EQUIFAX INC	111	106	875	103,349	専門サービス
EQUINIX INC	45	46	1,008	119,063	インターネットソフトウェア・サービス
EXELON CORPORATION	736	728	2,666	314,693	電力
EXPEDIA INC	89	89	758	89,453	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	175	160	697	82,342	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	679	635	5,275	622,571	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,759	3,631	32,798	3,870,589	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	126	383	45,262	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	118	698	82,437	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	208	195	797	94,141	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,636	1,679	12,881	1,520,120	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	90	690	81,451	複合小売り
FASTENAL CO	249	234	1,068	126,087	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	259	229	3,960	467,376	航空貨物・物流サービス

銘柄	第52期末		第55期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
F5 NETWORKS INC	65	65	831	98,122	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	254	240	1,505	177,666	情報技術サービス
FNF GROUP	211	211	737	87,050	保険
FIFTH THIRD BANCORP	735	701	1,306	154,199	商業銀行
FIRREYE INC	48	70	247	29,152	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	104	114	559	66,028	商業銀行
FISERV INC	228	217	1,561	184,301	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	355	366	1,407	166,115	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	61	66	940	110,973	情報技術サービス
FLUOR CORP	138	138	775	91,491	建設・土木
FLOWERVE CORP	123	112	628	74,148	機械
FOOT LOCKER INC	—	123	698	82,431	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,174	3,080	4,687	553,202	自動車
FOSSIL GROUP INC	41	41	421	49,748	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	353	342	1,805	213,017	資本市場
FREPORT-MCMORAN INC	893	881	2,032	239,851	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	830	830	559	66,066	各種電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	110	100	337	39,851	専門小売り
GAP INC	212	212	895	105,701	専門小売り
GENERAL DYNAMICS	249	241	3,330	393,006	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,726	8,539	20,476	2,416,434	コングロマリット
GENERAL MILLS	534	519	2,732	322,466	食品
GENERAL MOTORS CO	1,113	1,091	3,910	461,436	自動車
GENUINE PARTS CO	137	130	1,267	149,608	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	413	413	316	37,333	保険
GILEAD SCIENCES INC	1,340	1,285	13,005	1,534,777	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	371	338	6,257	738,414	資本市場
GOOGLE INC-CL A	244	240	11,974	1,413,072	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	249	244	12,037	1,420,595	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER(W.W.) INC	52	53	1,314	155,065	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	272	262	1,891	223,232	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO	737	719	2,771	327,008	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	—	85	942	111,181	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	193	182	1,176	138,875	自動車
HARRIS CORP	92	92	633	74,782	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	379	382	1,539	181,716	保険
HASBRO INC	107	94	494	58,359	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	91	91	540	63,756	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	135	128	1,349	159,254	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	387	894	105,588	陸運・鉄道
HESS CORP	250	234	1,601	188,964	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,643	1,595	6,367	751,397	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	—	343	872	103,015	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	567	67,016	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	179	179	514	60,688	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,228	1,150	12,008	1,417,099	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	644	634	6,241	736,586	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	132	121	611	72,138	食品
HOSPIRA INC	148	148	910	107,500	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	390	390	368	43,538	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	136	130	1,894	223,574	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	80	80	638	75,403	陸運・鉄道

銘柄	第52期末		第55期末				業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	700	700	82,689	商業銀行		
IHS INC-CLASS A	57	57	627	74,079	専門サービス		
ILLINOIS TOOL WORKS INC	354	320	2,980	351,726	機械		
ILLUMINA INC	112	119	2,269	267,858	ライフサイエンス・ツール/サービス		
INCYTE CORP	—	130	952	112,451	バイオテクノロジー		
INTEL CORP	4,331	4,211	15,412	1,818,800	半導体・半導体製造装置		
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	75	70	542	64,020	総合公益事業		
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	101	95	2,061	243,239	各種金融サービス		
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	861	805	12,605	1,487,626	情報技術サービス		
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68	68	687	81,129	化学		
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	360	342	1,819	214,752	紙製品・林産品		
INTERPUBLIC GROUP	349	369	744	87,875	メディア		
INTUIT INC	235	227	1,968	232,307	ソフトウェア		
INTUITIVE SURGICAL INC	33	30	1,592	187,906	ヘルスケア機器・用品		
IRON MOUNTAIN INC	149	—	—	—	商業サービス・用品		
JPMORGAN CHASE & CO	3,297	3,200	18,825	2,221,609	商業銀行		
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	120	489	57,721	建設・土木		
JARDEN CORP	—	156	724	85,475	家庭用耐久財		
JOHNSON & JOHNSON	2,462	2,400	25,099	2,961,956	医薬品		
JOHNSON CONTROLS INC	583	569	2,622	309,483	自動車部品		
JOY GLOBAL INC	91	91	394	46,542	機械		
JUNIPER NETWORKS INC	441	336	754	89,017	通信機器		
KBR INC	123	—	—	—	建設・土木		
KLA TENCOR CORP	142	142	952	112,425	半導体・半導体製造装置		
KANSAS CITY SOUTHERN	98	92	1,042	123,008	陸運・鉄道		
KELLOGG CO	229	235	1,538	181,591	食品		
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	106	1,419	167,508	食品		
KEYCORP	765	765	983	116,097	商業銀行		
KIMBERLY-CLARK CORP	332	318	3,681	434,414	家庭用品		
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	85	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
KINDER MORGAN INC	578	1,539	6,404	755,817	石油・ガス・消耗燃料		
KOHL'S CORP	191	182	1,103	130,220	複合小売り		
KRAFT FOODS GROUP INC	512	504	3,202	377,917	食品		
KROGER CO	423	393	2,593	306,094	食品・生活必需品小売り		
L BRANDS, INC	219	211	1,808	213,418	専門小売り		
LKQ CORP	263	263	707	83,488	販売		
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	75	75	951	112,236	航空宇宙・防衛		
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	74	74	857	101,160	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
LAM RESEARCH	140	140	1,082	127,726	半導体・半導体製造装置		
LAS VEGAS SANDS CORP	351	341	1,875	221,367	ホテル・レストラン・レジャー		
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	210	195	1,448	170,886	パーソナル用品		
LEGGETT & PLATT INC	123	123	546	64,447	家庭用耐久財		
LEGG MASON INC	100	92	488	57,617	資本市場		
LENNAR CORP-A	143	143	673	79,432	家庭用耐久財		
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	272	601	70,970	各種金融サービス		
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	146	248	1,170	138,079	各種電気通信サービス		
LIBERTY INTERACTIVE CORP	396	378	1,076	127,042	インターネット販売・カタログ販売		
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	287	33,961	メディア		
LIBERTY MEDIA CORP-C	—	179	632	74,627	メディア		
ELI LILLY & CO.	875	857	5,949	702,076	医薬品		
LINCOLN NATIONAL CORP	235	223	1,201	141,791	保険		
LINEAR TECHNOLOGY CORP	200	200	909	107,271	半導体・半導体製造装置		

銘柄	第52期末		第55期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LINKEDIN CORP - A	88	92	2,052	242,250	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	239	229	4,465	526,918	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	309	295	1,170	138,102	保険
LORILLARD INC	317	304	1,943	229,313	タバコ
LOWES COS INC	901	841	5,706	673,386	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	89	89	557	65,737	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	102	102	1,204	142,121	商業銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	151	151	350	41,305	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	336	679	80,175	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	318	299	1,974	233,022	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	464	54,826	専門サービス
MARATHON OIL CORP	607	567	1,487	175,576	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	251	240	2,050	241,929	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS	471	461	2,586	305,198	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	204	195	1,519	179,274	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51	51	561	66,257	建設資材
MASCO CORP	310	310	780	92,152	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	897	856	7,135	842,074	情報技術サービス
MATTEL INC	300	279	806	95,185	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	239	239	782	92,397	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	101	101	743	87,795	食品
MCDONALD'S CORP	863	838	7,794	919,798	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	231	229	1,963	231,760	各種金融サービス
MCKESSON CORP	199	197	4,228	499,040	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	173	173	1,731	204,341	食品
MEADWESTVACO CORP	153	139	624	73,716	容器・包装
MEDIVATION INC	-	66	688	81,305	バイオテクノロジー
MEDTRONIC INC	874	835	6,218	733,815	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC	2,561	2,453	15,282	1,803,451	医薬品
METLIFE INC	835	810	4,084	482,050	保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	23	705	83,225	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	6,862	6,664	31,054	3,664,710	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	180	165	726	85,733	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	923	905	2,865	338,125	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	54	853	100,719	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	127	977	115,342	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,484	1,437	5,298	625,242	食品
MONSANTO CO	454	447	5,344	630,684	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	122	122	1,365	161,191	飲料
MOODYS CORP	166	159	1,478	174,520	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,297	1,253	4,557	537,790	資本市場
MOSAIC CO/THE	274	281	1,302	153,733	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	199	188	1,209	142,766	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	150	701	82,736	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC	316	318	1,757	207,412	医薬品
NRG ENERGY INC	275	294	784	92,600	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ OMX GROUP/THE	101	101	478	56,436	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	376	367	2,150	253,794	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	371	371	748	88,307	消費者金融
NETAPP INC	286	267	1,064	125,625	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	48	49	1,581	186,620	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	28	28	295	34,817	ソフトウェア

銘柄	第52期末		第55期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	403	361	568	67,054	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	241	241	898	106,025	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	424	424	898	106,026	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	336	513	60,567	メディア
NEXTERA ENERGY INC	377	371	3,946	465,706	電力
NIKE INC-B	613	589	5,646	666,302	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	273	273	1,155	136,308	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	317	305	1,266	149,443	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	120	120	940	110,995	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	267	263	2,681	316,480	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES	280	266	1,418	167,406	電力
NORTHERN TRUST CORP	198	188	1,190	140,525	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	176	167	2,542	300,035	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	209	284	33,567	ソフトウェア
NUCOR CORP	280	267	1,228	144,939	金属・鉱業
NVIDIA CORP	488	451	888	104,795	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	166	166	564	66,624	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	91	87	1,621	191,408	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	694	665	4,984	588,182	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	94	94	504	59,535	エネルギー設備・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	100	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
OMNICARE INC	86	86	636	75,111	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	228	212	1,577	186,134	メディア
ONEOK INC	183	183	752	88,758	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,135	3,030	13,110	1,547,206	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	140	140	344	40,609	容器・包装
PG&E CORP	392	407	2,256	266,230	総合公益事業
PNC FINANCIAL	462	458	3,946	465,682	商業銀行
PPG INDUSTRIES	119	116	2,629	310,251	化学
PPL CORPORATION	552	569	2,001	236,158	電力
PVH CORP	71	71	843	99,484	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	306	306	2,014	237,719	機械
PALL CORP	97	97	975	115,076	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	—	58	738	87,117	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	132	127	1,597	188,524	機械
PATTERSON COS INC	75	75	375	44,306	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	290	274	1,289	152,231	情報技術サービス
PEABODY ENERGY CO	245	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	298	270	393	46,392	貯蓄・抵当・不動産金融
PEPCO HOLDINGS INC	227	227	613	72,408	電力
PEPSICO INC	1,327	1,281	12,351	1,457,588	飲料
PETSMART	87	82	664	78,420	専門小売り
PHARMACYCLICS INC	54	54	668	78,834	バイオテクノロジー
PFIZER INC	5,558	5,394	17,676	2,085,961	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,381	1,329	11,037	1,302,517	タバコ
PHILLIPS 66	514	475	3,051	360,095	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	100	90	621	73,369	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	122	120	1,623	191,554	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	52	740	87,414	レジャー用品
PRAXAIR INC	253	248	3,133	369,840	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	127	121	2,733	322,619	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	231	222	1,841	217,261	資本市場

銘柄	第52期末		第55期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PRICELINE GROUP INC/THE	45	44	4,648	548,594	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	262	256	1,285	151,747	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,361	2,304	20,717	2,444,880	家庭用品
PROGRESSIVE CO	501	477	1,265	149,395	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	404	389	3,275	386,573	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	448	431	1,783	210,519	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	669	78,990	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	147	147	285	33,688	石油・ガス・消耗燃料
QORVO INC	—	125	819	96,650	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,474	1,431	10,527	1,242,393	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	186	496	58,562	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	126	858	101,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	45	58	342	40,424	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	110	514	60,686	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	52	912	107,650	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	143	680	80,360	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	117	111	598	70,591	資本市場
RAYONIER ADVANCED MATERIALS	39	—	—	—	化学
RAYTHEON COMPANY	269	264	2,815	332,264	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	130	589	69,572	不動産管理・開発
RED HAT INC	169	158	1,068	126,081	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	67	67	2,802	330,708	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,260	1,200	1,144	135,097	商業銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	255	237	951	112,293	商業サービス・用品
RESMED INC	122	122	716	84,497	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	278	268	1,759	207,597	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	123	112	645	76,183	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	66	119	738	87,208	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	119	119	1,261	148,857	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	105	105	883	104,270	航空宇宙・防衛
ROPER INDUSTRIES	86	86	1,293	152,622	コングロマリット
ROSS STORES INC	184	184	1,763	208,083	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	113	108	1,193	140,833	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	513	60,543	資本市場
SPX CORP	33	33	266	31,399	機械
SAFEWAY INC	204	204	719	84,885	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC	249	239	1,561	184,315	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	496	497	2,869	338,592	ソフトウェア
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	—	55	659	77,802	医薬品
SAN DISK CORPORATION	196	189	1,579	186,393	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	113	688	81,264	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	75	70	983	116,029	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,138	1,107	8,640	1,019,622	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,004	995	2,802	330,771	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	77	71	531	62,773	メディア
SEALED AIR CORP	169	179	768	90,747	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP	38	—	—	—	複合小売り
SEMPRA ENERGY	200	197	2,169	256,076	総合公益事業
SERVICENOW INC	107	113	770	90,932	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	74	70	1,903	224,587	化学
SIGMA-ALDRICH	107	103	1,413	166,791	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,750	2,110	753	88,893	メディア

銘柄	第52期末		第55期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	162	1,171	138,258	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	93	87	872	103,017	食品
SNAP-ON INC	—	49	667	78,750	機械
SOUTHERN CO.	778	765	3,802	448,770	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	615	72,673	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	312	293	705	83,226	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	574	565	1,904	224,696	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT CORP	650	650	268	31,679	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	127	1,193	140,895	機械
STAPLES INC	550	550	948	111,897	専門小売り
STARBUCKS CORP	661	637	5,110	603,107	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	163	159	1,179	139,188	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	380	359	2,705	319,309	資本市場
STERICYCLE INC	75	71	943	111,339	商業サービス・用品
STRYKER CORP	291	289	2,717	320,654	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	462	446	1,713	202,161	商業銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	132	236	27,945	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	619	578	1,461	172,502	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	131	131	556	65,702	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	—	143	422	49,833	消費者金融
SYSCO CORP	506	506	2,068	244,047	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	229	240	814	96,069	資本市場
TJX COS INC	623	589	3,969	468,483	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	205	600	70,810	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	98	98	1,007	118,841	自動車部品
TARGET CORP	516	512	3,923	463,007	複合小売り
TERADATA CORP	139	139	592	69,927	情報技術サービス
TESORO CORP	118	113	791	93,345	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	73	74	1,498	176,823	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	943	909	4,828	569,824	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	250	235	990	116,864	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	343	340	4,369	515,585	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	549	525	8,445	996,627	コングロマリット
TIFFANY & CO	112	112	996	117,645	専門小売り
TIME WARNER INC	780	729	6,127	723,076	メディア
TIME WARNER CABLE-A	243	237	3,461	408,470	メディア
TOLL BROTHERS INC	135	147	514	60,733	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	112	586	69,168	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	57	58	659	77,877	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	153	138	464	54,816	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	118	118	935	110,370	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	43	43	875	103,310	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	309	288	3,029	357,541	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	595	70,252	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	103	735	86,847	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,275	1,184	4,188	494,342	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	379	1,281	151,217	メディア
TWITTER INC	94	316	1,244	146,815	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	243	266	1,040	122,737	食品
US BANCORP	1,591	1,537	6,541	771,959	商業銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	57	53	688	81,208	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	144	144	966	114,076	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	第52期末		第55期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UNION PAC CORP	794	766	8,730	1,030,239	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	86	75	494	58,344	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	618	599	6,567	775,023	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	81	79	677	79,970	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	758	742	8,492	1,002,163	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	863	829	8,501	1,003,249	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	79	79	839	99,045	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	228	209	682	80,528	保険
URBAN OUTFITTERS INC	107	96	349	41,260	専門小売り
V F CORP	301	290	2,183	257,732	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	467	447	2,117	249,878	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	114	127	431	50,911	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	88	88	769	90,753	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	104	97	550	64,984	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,606	3,526	16,600	1,959,014	各種電気通信サービス
VERITIV CORP	6	—	—	—	商社・流通業
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	130	130	818	96,596	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	201	201	2,378	280,631	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	340	315	2,280	269,133	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	437	422	10,988	1,296,746	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	74	597	70,508	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	114	176	704	83,079	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	118	109	743	87,790	建設資材
WABTEC CORP	—	82	687	81,188	機械
WAL-MART STORES INC	1,410	1,377	12,395	1,462,822	食品・生活必需品小売り
WALGREEN	784	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	—	770	5,828	687,868	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	381	381	1,961	231,418	商業サービス・用品
WATERS CORP	73	73	850	100,327	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLPOINT INC	248	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	4,351	4,221	21,970	2,592,715	商業銀行
WESTERN DIGITAL CORP	191	187	2,062	243,452	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	463	463	825	97,366	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	37	41	237	27,980	化学
WHIRLPOOL CORP	68	65	1,293	152,615	家庭用耐久財
WHITING PETROLEUM CORP	103	103	281	33,244	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	330	304	1,575	185,886	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	615	608	2,509	296,184	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC	510	510	424	50,043	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP	196	196	1,047	123,652	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	71	83	692	81,777	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	116	103	879	103,840	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	69	69	1,031	121,762	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	426	437	1,567	184,931	電力
XILINX INC	229	229	972	114,772	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	990	914	1,242	146,583	情報技術サービス
XYLEM INC	154	154	532	62,880	機械
YAHOO! INC	828	804	3,923	463,014	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	383	373	2,719	320,933	ホテル・レストラン・レジャー
ZIMMER HOLDINGS INC	147	147	1,741	205,550	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	428	428	1,858	219,306	医薬品
ACTAVIS PLC	230	224	6,104	720,394	医薬品

銘柄	第52期末		第55期末		業 種 等	
	株 数	株 数	価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AON PLC	247	233	2,177	256,925	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	114	671	79,279	保険	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	94	80	390	46,061	保険	
ACCENTURE PLC-CL A	548	537	4,806	567,237	情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	128	128	1,137	134,195	食品	
COVIDIEN PLC	392	384	4,043	477,130	ヘルスケア機器・用品	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	261	253	1,742	205,681	自動車部品	
EATON CORP PLC	411	402	2,632	310,637	電気設備	
ENDO INTERNATIONAL PLC	119	126	982	115,920	医薬品	
ENSCO PLC-CL A	199	199	564	66,624	エネルギー設備・サービス	
EVEREST RE GROUP LTD	42	40	682	80,510	保険	
HERBALIFE LTD	66	66	216	25,492	パーソナル用品	
INGERSOLL-RAND PLC	248	224	1,393	164,420	機械	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	664	664	666	78,672	エネルギー設備・サービス	
INVESCO LTD	367	361	1,351	159,457	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	51	836	98,713	医薬品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	186	212	1,009	119,111	メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	457	539	2,488	293,707	メディア	
MALLINCKRODT PLC	—	100	1,024	120,913	医薬品	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	319	319	507	59,931	半導体・半導体製造装置	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	168	176	1,220	143,996	繊維・アパレル・贅沢品	
NABORS INDUSTRIES INC	229	229	239	28,240	エネルギー設備・サービス	
NOBLE CORP PLC	211	211	335	39,566	エネルギー設備・サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	78	353	41,716	ホテル・レストラン・レジャー	
PARTNERRE LTD	42	36	404	47,760	保険	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	40	35	332	39,201	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	282	282	1,834	216,445	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	174	169	1,092	128,896	機械	
SIGNET JEWELERS LTD	—	65	808	95,438	専門小売り	
TYCO INTERNATIONAL PLC	—	374	1,618	190,975	商業サービス・用品	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	151	140	620	73,272	保険	
PERRIGO CO PLC	115	115	1,948	229,986	医薬品	
XL GROUP PLC	237	219	778	91,850	保険	
ACE LTD	292	285	3,192	376,687	保険	
GARMIN LTD	102	102	524	61,930	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	354	354	2,228	263,018	電子装置・機器・部品	
TYCO INTERNATIONAL LTD	404	—	—	—	商業サービス・用品	
CORE LABORATORIES N.V.	38	38	397	46,965	エネルギー設備・サービス	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	405	370	2,817	332,499	化学	
NIELSEN NV	269	253	1,082	127,785	専門サービス	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	132	139	687	81,180	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	138	145	1,207	142,469	ホテル・レストラン・レジャー	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	214	214	2,207	260,521	半導体・半導体製造装置	
FLEXTRONICS INTL LTD	510	510	551	65,060	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数	268,739	264,868	1,574,758	185,837,274	
	銘 柄 数 < 比 率 >	586	599	—	< 60.4% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	263	263	551	54,336	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	186	186	688	67,835	金属・鉱業	
AGRIUM INC	124	124	1,493	147,185	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	366	348	1,578	155,561	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	107	107	414	40,837	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	第52期末		第55期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ATCO LTD CL1	68	68	324	31,985	総合公益事業
ATHABASCA OIL CORP	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BCE INC	227	234	1,284	126,582	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	564	554	4,294	423,319	商業銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,060	1,033	6,411	632,014	商業銀行
BARRICK GOLD	1,015	1,015	1,378	135,865	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP	109	144	235	23,193	石油・ガス・消耗燃料
BELL ALIANT INC	70	—	—	—	各種電気通信サービス
BLACKBERRY LTD	439	439	531	52,402	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,320	1,160	455	44,936	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	476	470	2,882	284,175	不動産管理・開発
CAE INC	212	212	314	31,010	航空宇宙・防衛
CI FINANCIAL CORP	206	185	579	57,168	資本市場
CAMECO CORP	346	346	641	63,231	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	349	337	3,139	309,426	商業銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	726	698	5,513	543,465	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	935	938	2,983	294,110	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	420	309	30,511	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	151	146	3,106	306,160	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	69	64	771	76,010	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	106	438	43,193	総合公益事業
CATAMARAN CORP	177	177	1,046	103,111	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	662	633	1,456	143,570	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	—	15	524	51,679	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	355	355	966	95,284	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	54	108	625	61,637	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	668	628	527	51,997	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A	46	46	402	39,651	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	635	635	961	94,764	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	718	727	3,971	391,480	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	187	184	18,156	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	17	1,065	105,009	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	332	32,781	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	77	149	14,777	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	510	510	806	79,528	金属・鉱業
FORTIS INC	189	235	928	91,474	電力
FRANCO-NEVADA CORP	123	135	876	86,402	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	96	96	638	62,974	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	709	680	1,748	172,394	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	271	261	845	83,354	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	189	832	82,063	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	301	754	74,411	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	85	377	37,183	資本市場
IMPERIAL OIL	263	251	1,138	112,176	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	83	350	34,549	保険
INTACT FINANCIAL CORP	111	111	915	90,265	保険
INTER PIPELINE LTD	260	280	882	86,966	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	72	72	553	54,576	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,046	433	42,685	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	192	192	1,152	113,591	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	124	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MEG ENERGY CORP	—	136	206	20,336	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	第52期末		第55期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
MAGNA INTERNATIONAL INC	194	179	2,229	219,738	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,597	1,577	3,363	331,563	保険	
METHANEX CORP	82	82	447	44,091	化学	
METRO INC	78	70	640	63,168	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	276	278	1,274	125,612	商業銀行	
NEW GOLD INC	431	431	243	23,960	金属・鉱業	
ONEX CORP	80	80	523	51,627	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	102	102	684	67,443	ソフトウェア	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	263	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	—	263	131	12,987	石油・ガス・消耗燃料	
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	—	49	108	10,722	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	269	287	1,114	109,820	石油・ガス・消耗燃料	
PENGROWTH ENERGY CORP	475	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
PENN WEST PETROLEUM LTD	400	400	77	7,609	石油・ガス・消耗燃料	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	129	386	38,133	石油・ガス・消耗燃料	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	747	702	3,030	298,719	化学	
POWER CORPORATION OF CANADA	331	308	937	92,384	保険	
POWER FINANCIAL CORP	225	204	708	69,795	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	111	291	28,731	石油・ガス・消耗燃料	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	—	157	751	74,062	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	320	303	1,399	137,984	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,258	1,231	9,455	932,010	商業銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	128	525	51,792	建設・土木	
SAPUTO INC	108	216	740	73,028	食品	
SHAW COMMUNICATIONS-B	330	330	1,033	101,878	メディア	
SILVER WHEATON CORP	301	301	820	80,879	金属・鉱業	
SUN LIFE FINANCIAL INC	530	514	2,058	202,913	保険	
SUNCOR ENERGY INC	1,284	1,247	4,279	421,850	石油・ガス・消耗燃料	
TALISMAN ENERGY	910	910	818	80,639	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD	492	492	767	75,605	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	193	807	79,615	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	318	301	1,394	137,488	メディア	
TIM HORTONS INC	114	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
TORONTO DOMINION BANK	1,606	1,572	8,188	807,145	商業銀行	
TOURMALINE OIL CORP	140	153	547	53,960	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSALTA CORP	243	243	264	26,108	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
TRANSCANADA CORP	612	601	3,215	316,996	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	630	630	223	21,983	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	279	273	5,094	502,131	医薬品	
VERMILION ENERGY INC	93	93	432	42,672	石油・ガス・消耗燃料	
WESTON(GEORGE)LTD	42	42	403	39,726	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC	790	790	448	44,230	金属・鉱業	
小計	株数・金額	34,995	33,990	125,841	12,404,172	
	銘柄数<比率>	93	93	—	<4.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	830	750	313	56,071	資本市場	
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	268	332	264	47,293	エネルギー設備・サービス	
ANTOFAGASTA PLC	349	349	253	45,465	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	—	431	481	86,209	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	1,844	1,789	2,416	432,801	金属・鉱業	
ARM HOLDINGS PLC	1,236	1,184	1,181	211,594	半導体・半導体製造装置	
SKY PLC	892	892	793	142,160	メディア	

銘柄	第52期末		第55期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
TULLOW OIL PLC	782	782	302	54,178	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC	2,530	2,480	1,200	214,985	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	115	115	304	54,612	化学
DIAGEO PLC	2,192	2,142	3,948	707,107	飲料
SCHROEDERS PLC	101	101	264	47,403	資本市場
BAE SYSTEMS PLC	2,770	2,670	1,255	224,810	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,634	1,592	5,607	1,004,049	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	2,108	2,087	1,922	344,270	商業銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	832	814	2,415	432,478	タバコ
SABMILLER PLC	836	823	2,759	494,073	飲料
HSBC HOLDINGS PLC	16,400	16,290	9,817	1,758,106	商業銀行
LEGAL & GENERAL	5,090	4,990	1,221	218,653	保険
MEGGITT PLC	706	706	366	65,613	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	1,740	1,740	307	55,118	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	314	300	932	166,911	食品
PEARSON	720	685	811	145,355	メディア
PERSIMMON PLC	254	254	372	66,770	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,238	2,176	3,217	576,106	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,111	1,079	3,155	565,061	金属・鉱業
TRAVIS PERKINS PLC	209	209	375	67,253	商社・流通業
SSE PLC	834	834	1,253	224,464	電力
BP PLC	16,090	15,740	6,241	1,117,700	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	49,800	48,700	3,582	641,582	商業銀行
TATE & LYLE ORD.	425	425	273	48,935	食品
BG GROUP PLC	2,977	2,889	2,311	413,866	石油・ガス・消耗燃料
TESCO PLC	7,090	6,870	1,405	251,639	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	764	764	901	161,435	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,234	4,141	5,849	1,047,409	医薬品
WEIR GROUP PLC	182	182	313	56,153	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	439	219	223	40,000	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,093	1,078	5,036	901,967	医薬品
GKN PLC	1,380	1,430	498	89,240	自動車部品
BT GROUP PLC	6,870	6,970	2,773	496,626	各種電気通信サービス
ASOS PLC	46	—	—	—	インターネット販売・カタログ販売
CARNIVAL PLC	152	152	465	83,370	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,410	1,410	632	113,190	複合小売り
BARCLAYS PLC	14,290	13,990	3,237	579,700	商業銀行
INTERTEK GROUP PLC	137	137	327	58,706	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	810	760	269	48,245	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	392	368	611	109,587	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	133	133	923	165,404	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,010	2,060	668	119,666	専門小売り
ICAP PLC	460	460	202	36,202	資本市場
ITV PLC	3,230	3,340	709	127,094	メディア
SAINSBURY	1,118	1,118	268	48,108	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	74	74	371	66,520	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,368	376	67,366	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	175	239	42,869	保険
CENTRICA PLC	4,450	4,240	1,106	198,166	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,395	3,352	6,967	1,247,604	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,132	2,083	4,429	793,190	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	300	275	502	90,067	商社・流通業

銘柄	第52期末		第55期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
COBHAM PLC	990	990	327	58,679	航空宇宙・防衛	
NATIONAL GRID PLC	3,262	3,213	2,957	529,668	総合公益事業	
INMARSAT PLC	350	350	285	51,205	各種電気通信サービス	
PETROFAC LTD	227	227	138	24,714	エネルギー設備・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	158	201	440	78,968	各種金融サービス	
UNILEVER PLC	1,115	1,093	2,927	524,147	食品	
TUI AG-DI	—	180	202	36,326	ホテル・レストラン・レジャー	
STANDARD LIFE PLC	2,050	2,050	798	142,946	保険	
INVESTEC PLC	470	470	250	44,858	資本市場	
EXPERIAN PLC	860	860	937	167,860	専門サービス	
SEVERN TRENT PLC	203	203	420	75,283	水道	
WHITBREAD PLC	158	158	754	135,071	ホテル・レストラン・レジャー	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	213	213	147	26,470	専門小売り	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	191	191	178	32,030	資本市場	
SMITHS GROUP PLC	339	339	361	64,771	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	1,199	1,183	1,348	241,497	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	890	790	339	60,801	資本市場	
TUI TRAVEL PLC	480	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITA PLC	581	581	622	111,530	専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5633	553	2,947	527,807	家庭用品	
REED ELSEVIER PLC	1,004	962	1,058	189,491	メディア	
SHIRE PLC	514	501	2,355	421,745	医薬品	
FRESNILLO PLC	172	209	172	30,894	金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	610	562	533	95,605	水道	
GLENCORE PLC	9,280	8,990	2,512	449,869	金属・鉱業	
DIXONS CARPHONE PLC	—	850	382	68,494	専門小売り	
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,260	1,260	459	82,354	保険	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,628	1,588	1,379	246,969	航空宇宙・防衛	
JOHNSON MATTHEY PLC	177	177	617	110,648	化学	
OLD MUTUAL PLC	4,170	4,270	814	145,891	保険	
EASYJET PLC	142	142	231	41,472	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,100	2,110	777	139,233	商業銀行	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,230	1,310	395	70,867	保険	
SAGE GROUP PLC (THE)	950	950	441	79,104	ソフトウェア	
WPP PLC	1,163	1,115	1,538	275,535	メディア	
COCA-COLA HBC AG-CDI	188	174	195	35,052	飲料	
ROYAL MAIL PLC	550	550	231	41,473	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	—	430	167	30,022	ホテル・レストラン・レジャー	
WOLSELEY PLC	236	223	817	146,313	商社・流通業	
IMI PLC	226	226	272	48,725	機械	
VODAFONE GROUP PLC	23,060	22,620	5,130	918,667	無線通信サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	930	930	247	44,384	機械	
AGGREKO PLC	230	230	348	62,403	商業サービス・用品	
RSA INSURANCE GROUP PLC	907	907	395	70,852	保険	
COMPASS GROUP PLC	1,461	1,421	1,575	282,194	ホテル・レストラン・レジャー	
REXAM PLC	595	595	264	47,371	容器・包装	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	201	201	530	94,986	ホテル・レストラン・レジャー	
TUI AG-NEW	—	191	209	37,484	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	243,647	241,040	139,684	25,013,354	
	銘柄数<比率>	102	105	—	<8.1%>	

銘柄	第52期末		第55期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SYNGENTA AG	80	78	2,624	305,254	化学	
SIKA AG-BR	1	1	539	62,776	化学	
SGS SA-REG	4	4	926	107,761	専門サービス	
SULZER AG-REG	20	20	200	23,335	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	194	22,677	食品	
SWISSCOM AG-REG	20	20	1,040	121,018	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.76	0.76	381	44,426	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.09	523	60,876	食品	
GIVAUDAN-REG	7	7	1,536	178,700	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	129	127	4,017	467,371	保険	
NOVARTIS-REG	2,003	1,957	19,041	2,215,110	医薬品	
ABB LTD	1,896	1,871	3,788	440,748	電気設備	
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	611	597	16,891	1,964,930	医薬品	
ADECCO SA-REG	144	148	1,019	118,624	専門サービス	
HOLCIM LTD-REG	200	191	1,359	158,199	建設資材	
NESTLE SA-REG	2,807	2,744	20,099	2,338,209	食品	
BALOISE HOLDING AG	40	40	521	60,663	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	45	45	666	77,553	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,316	1,291	3,033	352,927	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	26	26	1,181	137,397	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	40	46	391	45,565	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	46	46	557	64,802	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	29	26	628	73,089	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	6	258	30,066	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	53	53	399	46,518	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	24	183	21,359	各種金融サービス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	15	453	52,763	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	39	39	579	67,381	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	276	32,150	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	45	620	72,195	海運業	
UBS AG-REG	3,188	—	—	—	資本市場	
GEBERIT AG-REG	33	31	1,129	131,344	建設関連製品	
ACTELION LTD	89	89	1,071	124,654	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	79	72	543	63,236	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	198	198	894	104,087	資本市場	
SWISS RE LTD	305	297	2,512	292,293	保険	
TRANSOCEAN LTD	315	315	491	57,127	エネルギー設備・サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	450	444	3,991	464,338	繊維・アパレル・贅沢品	
UBS GROUP AG	—	3,103	5,172	601,740	資本市場	
小計	株数・金額	14,336	14,047	99,744	11,603,278	
	銘柄数<比率>	38	38	—	<3.8%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,337	1,280	11,993	175,586	商業銀行	
SWEDBANK AB	790	765	14,152	207,192	商業銀行	
SWEDISH MATCH AB	174	174	4,454	65,212	タバコ	
NORDEA BANK AB	2,616	2,580	22,729	332,764	商業銀行	
SECURITAS AB-B SHS	298	250	2,378	34,824	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	388	381	10,492	153,613	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	832	815	26,511	388,134	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	296	284	12,160	178,035	建設関連製品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	435	420	14,952	218,897	商業銀行	
ERICSSON LM-B	2,670	2,610	25,708	376,372	通信機器	

銘柄	第52期末		第55期末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
TELIA AB	2,030	2,060	10,485	153,506	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	329	329	5,721	83,759	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	201	201	2,104	30,809	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	270	270	3,742	54,785	機械	
GETINGE AB-B SHS	171	171	2,891	42,333	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	203	203	4,997	73,168	各種金融サービス	
MILICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	55	55	2,906	42,554	無線通信サービス	
ELEKTA AB-B SHS	317	317	2,697	39,493	ヘルスケア機器・用品	
ICA GRUPPEN AB	—	66	2,076	30,397	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	320	320	1,873	27,429	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	208	208	4,698	68,789	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	336	336	5,628	82,393	機械	
ATLAS COPCO AB-A	591	566	12,452	182,297	機械	
ATLAS COPCO AB-B	348	324	6,522	95,483	機械	
VOLVO AB-B	1,326	1,326	11,801	172,772	機械	
SANDVIK AB	927	927	6,841	100,156	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	117	140	1,890	27,669	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	504	504	8,568	125,435	家庭用品	
BOLIDEN AB	224	224	2,943	43,090	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	230	211	5,334	78,090	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	284	284	2,649	38,791	無線通信サービス	
小 計	株 数	金 額	18,827	18,601	254,361	3,723,845
	銘柄 数	< 比 率 >	30	31	—	< 1.2% >
(ノルウェー)					千ノルウェークローネ	
DNB ASA	847	817	8,415	128,751	商業銀行	
TELENOR ASA	644	631	9,982	152,731	各種電気通信サービス	
SUBSEA 7 SA	259	259	1,792	27,421	エネルギー設備・サービス	
STATOIL ASA	966	944	11,875	181,695	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	157	157	6,198	94,834	化学	
SEADRILL LTD	335	338	2,489	38,087	エネルギー設備・サービス	
NORSK HYDRO	1,160	1,160	4,795	73,370	金属・鉱業	
AKASTOR ASA	144	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
ORKLA ASA	688	688	3,550	54,316	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	172	2,120	32,447	保険	
小 計	株 数	金 額	5,372	5,166	51,219	783,655
	銘柄 数	< 比 率 >	10	9	—	< 0.3% >
(デンマーク)					千デンマーククローネ	
CARLSBERG B	93	93	4,399	82,628	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	5	6	7,712	144,846	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	2	3	3,999	75,118	海運業	
DANSKE BANK AS	564	564	9,024	169,470	商業銀行	
TDC A/S	688	688	3,302	62,019	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	21	995	18,697	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	189	189	4,433	83,269	電気設備	
TRYG A/S	23	19	1,347	25,298	保険	
DSV A/S	162	142	2,783	52,268	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	96	96	4,484	84,212	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	213	199	5,386	101,166	化学	
COLOPLAST-B	101	92	4,857	91,225	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,721	1,713	47,021	883,070	医薬品	

銘柄	株数	第52期末	第55期末		業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
ISS A/S	—	79	1,403	26,349	商業サービス・用品	
小計	株数・金額	3,879	3,904	101,152	1,899,641	
	銘柄数<比率>	13	14	—	<0.6%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	179	178	1,007	140,740	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	108	325	1,464	204,632	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	98	105	409	57,185	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	64	210	29,414	化学	
HANNOVER RUECK SE	53	53	399	55,842	保険	
GEA GROUP AG	153	151	549	76,806	機械	
CONTINENTAL AG	95	95	1,672	233,678	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	848	820	2,182	304,929	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	35	35	178	24,998	メディア	
MERCK KGAA	113	107	890	124,399	医薬品	
RWE AG	427	410	947	132,328	総合公益事業	
SAP SE	804	781	4,455	622,537	ソフトウェア	
E. ON SE	1,753	1,698	2,218	309,960	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	101	101	840	117,409	家庭用品	
METRO AG	134	134	342	47,854	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG	720	706	8,143	1,137,829	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	157	150	1,397	195,202	家庭用品	
BASF SE	801	784	5,394	753,748	化学	
CELESTIO AG	52	52	137	19,242	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BEIERSDORF AG	87	87	607	84,943	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	20	—	—	—	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	123	123	732	102,357	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	185	188	1,180	164,932	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE	397	389	5,317	743,008	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	192	192	274	38,361	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	157	146	2,393	334,430	保険	
VOLKSWAGEN AG	27	25	457	63,970	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	140	138	2,508	350,438	自動車	
DAIMLER AG	838	817	5,800	810,473	自動車	
MAN SE	32	32	296	41,464	機械	
THYSSENKRUPP AG	386	386	808	112,933	金属・鉱業	
SIEMENS AG	691	677	6,325	883,853	コングロメリット	
QIAGEN NV	201	201	390	54,552	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	160	157	2,431	339,766	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,190	1,173	2,804	391,864	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	287	281	2,491	348,051	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	47	315	44,116	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,725	2,719	3,699	516,852	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	960	960	850	118,813	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	169	161	998	139,468	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	135	127	852	119,153	自動車	
FRAPORT AG	29	29	144	20,251	運送インフラ	
LANXESS	83	83	286	40,055	化学	
SKY DEUTSCHLAND AG	370	—	—	—	メディア	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	238	238	485	67,770	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	—	106	559	78,198	化学	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	21	16	193	27,036	メディア	
BRENTNAG AG	44	132	596	83,336	商社・流通業	

銘柄	株数	第52期末		第55期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
K+S AG	142	142	343	47,953	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	238	476	214	30,007	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	28	36	367	51,305	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	831	831	872	121,912	商業銀行	
OSRAM LICHT AG	77	77	266	37,276	電気設備	
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	—	209	577	80,742	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	187	187	669	93,497	メディア	
小計	株数・金額	18,136	18,342	79,959	11,171,891	
	銘柄数<比率>	53	53	—	<3.6%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,025	997	1,689	236,114	保険	
INTESA SANPAOLO	10,080	9,880	2,298	321,088	商業銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	760	760	157	22,023	商業銀行	
MEDIOBANCA SPA-ORD	550	480	313	43,860	資本市場	
PIRELLI&CO	211	211	233	32,694	自動車部品	
SAIPEM	239	239	172	24,059	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	148	148	704	98,409	繊維・アパレル・贅沢品	
FIAT SPA-ORD	740	—	—	—	自動車	
ENEL SPA	5,710	5,580	1,922	268,663	電力	
ENI SPA	2,222	2,155	2,950	412,201	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	1,750	1,750	694	96,972	ガス	
TENARIS SA	417	417	475	66,420	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	750	750	398	55,695	商業銀行	
TELECOM ITALIA SPA	8,600	8,600	744	104,057	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,000	5,200	360	50,313	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	352	352	725	101,313	運送インフラ	
TERNA SPA	1,360	1,230	442	61,764	電力	
EXOR SPA	86	86	293	41,034	各種金融サービス	
FINMECCANICA SPA	330	330	256	35,894	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	174	174	258	36,102	電気設備	
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	1,600	268	37,444	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
UNICREDIT SPA	3,870	3,780	1,877	262,380	商業銀行	
UNIPOLSAI SPA	800	800	169	23,696	保険	
CNH INDUSTRIAL NV	801	801	519	72,521	機械	
BANCO POPOLARE SPA	303	303	270	37,741	商業銀行	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	3,750	3,750	173	24,269	商業銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	730	742	103,729	自動車	
小計	株数・金額	51,628	51,103	19,113	2,670,469	
	銘柄数<比率>	26	26	—	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	160	137	418	58,535	建設・土木	
AIRBUS GROUP NV	514	504	2,265	316,532	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	372	372	543	75,910	総合公益事業	
LOREAL-ORD	210	213	3,011	420,701	パーソナル用品	
CHRISTIAN DIOR SA	47	47	686	95,938	繊維・アパレル・贅沢品	
LVMH	244	236	3,119	435,828	繊維・アパレル・贅沢品	
THALES (EX THOMSON-CSF)	83	83	383	53,594	航空宇宙・防衛	
CAP GEMINI SA	125	125	749	104,720	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD	47	49	363	50,751	食品・生活必需品小売り	
PUBLICIS GROUPE	159	159	949	132,693	メディア	
LAFARGE SA	160	160	925	129,302	建設資材	
LAGARDERE S. C. A	97	97	216	30,222	メディア	

銘柄	第52期末		第55期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOLLORE	4	430	160	22,469	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B	160	162	1,227	171,480	自動車部品
PERNOD-RICARD	187	181	1,751	244,674	飲料
RENAULT	169	161	956	133,574	自動車
REMY COINTREAU	23	23	129	18,143	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	456	448	2,668	372,813	電気設備
VIVENDI SA	1,044	1,029	2,095	292,791	各種電気通信サービス
TECHNIP SA	88	88	403	56,398	エネルギー設備・サービス
VALEO	66	66	724	101,252	自動車部品
ORANGE	1,603	1,572	2,262	316,061	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	—	21	621	86,808	繊維・アパレル・贅沢品
BIC	25	25	274	38,335	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	53	105	525	73,411	ソフトウェア
KERING	67	63	1,029	143,863	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	164	164	236	32,984	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	543	524	1,280	178,969	食品・生活必需品小売り
ATOS	65	65	420	58,695	情報技術サービス
SANOFI	1,034	1,016	7,714	1,077,868	医薬品
ACCOR SA	143	142	529	74,033	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	577	372	52,006	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	619	612	2,046	285,983	商業銀行
ALCATEL-LUCENT	2,460	2,460	703	98,267	通信機器
EURAZEO	30	30	172	24,095	各種金融サービス
SODEXO	80	80	649	90,784	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,588	1,559	2,921	408,201	保険
PEUGEOT CITROEN	342	342	362	50,651	自動車
JC DECAUX INTERNATIONAL	53	53	155	21,711	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	181	173	1,621	226,511	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	879	879	878	122,752	商業銀行
ZODIAC AEROSPACE	154	154	442	61,796	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	924	898	4,067	568,309	商業銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	391	391	1,329	185,689	建設関連製品
WENDEL	28	28	251	35,205	各種金融サービス
ILIAD SA	21	21	438	61,273	各種電気通信サービス
SES FDR	261	261	826	115,545	メディア
IMERYS	30	30	176	24,684	建設資材
SAFRAN SA	231	236	1,274	178,092	航空宇宙・防衛
GDF SUEZ	1,269	1,241	2,268	316,961	総合公益事業
ALSTOM	187	187	504	70,479	電気設備
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	130	381	53,301	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	203	203	436	60,952	電力
ARKEMA	55	50	273	38,178	化学
LEGRAND SA	232	221	921	128,700	電気設備
TOTAL SA	1,864	1,828	7,545	1,054,324	石油・ガス・消耗燃料
ADP	24	24	247	34,605	運送インフラ
VALLOUREC	93	93	180	25,182	機械
NATIXIS	770	770	405	56,632	商業銀行
SCOR SE	142	122	301	42,103	保険
REXEL SA	221	221	320	44,773	商社・流通業
VINCI	421	421	2,005	280,199	建設・土木
DANONE	497	492	2,667	372,651	食品
AIR LIQUIDE	301	296	3,002	419,567	化学

銘柄	株数	第52期末		第55期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BUREAU VERITAS SA	185	185	324	45,363	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	384	410	457	63,987	運送インフラ	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	243	243	354	49,484	総合公益事業	
EDENRED	169	169	380	53,187	商業サービス・用品	
NUMERICABLE-SFR	—	85	341	47,736	メディア	
小計	株数・金額	24,354	24,646	80,656	11,269,298	
	銘柄数<比率>	67	69	—	<3.7%>	
(ユーロ…オランダ)						
REED ELSEVIER NV	595	595	1,177	164,479	メディア	
RANDSTAD HOLDING NV	110	110	447	62,529	専門サービス	
AKZO NOBEL	209	209	1,243	173,690	化学	
WOLTERS KLUWER	259	259	662	92,531	メディア	
VOPAK	61	61	303	42,448	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,590	1,590	952	133,137	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	2,710	2,710	685	95,796	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	852	810	1,926	269,182	コングロマリット	
ING GROEP NV	3,358	3,285	3,424	478,486	商業銀行	
HEINEKEN NV	196	193	1,137	158,910	飲料	
ARCELORMITTAL	871	871	742	103,770	金属・鉱業	
FUGRO NV CVA	66	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	92	82	432	60,424	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	149	149	692	96,773	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,417	1,381	4,579	639,833	食品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	71	71	287	40,236	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	360	360	195	27,382	航空貨物・物流サービス	
DELTA LLOYD NV	183	183	318	44,566	保険	
ZIGGO NV	136	—	—	—	各種電気通信サービス	
ASML HOLDING NV	310	304	2,671	373,311	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	68	68	464	64,834	ソフトウェア	
OCI	80	80	227	31,749	建設・土木	
KONINKLIJKE AHOLD NV	793	751	1,129	157,866	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	—	105	251	35,070	保険	
小計	株数・金額	14,536	14,227	23,955	3,347,012	
	銘柄数<比率>	23	22	—	<1.1%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	366	350	588	82,204	運送インフラ	
BANKINTER S. A.	—	580	372	52,050	商業銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,090	5,030	3,710	518,449	商業銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - RIGHTS	—	5,030	37	5,236	商業銀行	
GAS NATURAL SDG	305	305	584	81,713	ガス	
REPSOL SA	734	856	1,233	172,344	石油・ガス・消耗燃料	
REPSOL SA-RTS	733	856	36	5,068	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	10,290	10,500	6,352	887,571	商業銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	96	90	646	90,337	電力	
TELEFONICA SA	3,562	3,591	4,118	575,489	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S. A	156	162	149	20,877	機械	
INDITEX	187	—	—	—	専門小売り	
ENAGAS	160	175	437	61,127	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	145	148	419	58,569	建設・土木	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y S-RTS	145	—	—	—	建設・土木	
GRIFOLS SA	132	132	426	59,626	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	365	363	605	84,571	建設・土木	

銘柄	株数	第52期末		第55期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
FERROVIAL SA-RIGHTS	365	—	—	—	建設・土木	
MAPFRE SA	910	790	218	30,574	保険	
BANCO DE SABADELL SA	2,986	2,986	628	87,838	商業銀行	
CAIXABANK	1,554	1,960	818	114,315	商業銀行	
IBERDROLA SA	4,370	4,385	2,415	337,546	電力	
IBERDROLA SA-RTS	4,370	—	—	—	電力	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	336	364	1,229	171,722	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	930	840	503	70,301	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	570	490	258	36,162	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	3,850	3,850	460	64,281	商業銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,470	1,556	621	86,793	商業銀行	
BCO POPULAR ESPANOL - RTS	1,470	1,556	2	369	商業銀行	
INDITEX SA	—	925	2,184	305,267	専門小売り	
小計	株数・金額	45,649	47,873	29,061	4,060,412	
	銘柄数<比率>	27	26	—	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	99	87	278	38,964	化学	
DELHAIZE GROUP	87	87	554	77,492	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUPE NV	214	214	958	133,952	商業銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	701	687	6,609	923,497	飲料	
SOLVAY SA	51	51	545	76,173	化学	
U. C. B. SA	92	110	713	99,653	医薬品	
COLRUYT SA	67	61	241	33,691	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	72	66	459	64,218	各種金融サービス	
BELGACOM SA	138	123	370	51,728	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	43	43	194	27,167	メディア	
AGEAS	194	194	560	78,294	保険	
小計	株数・金額	1,758	1,723	11,486	1,604,835	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
TELEKOM AUSTRIA AG	220	—	—	—	各種電気通信サービス	
OMV AG	125	125	267	37,401	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	96	96	288	40,306	金属・鋳業	
ERSTE GROUP BANK AG	234	234	456	63,754	商業銀行	
IMMOFINANZ AG	820	820	176	24,644	不動産管理・開発	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	110	119	16,660	商業銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	31	31	113	15,889	保険	
ANDRITZ AG	65	65	300	42,026	機械	
小計	株数・金額	2,201	1,981	1,722	240,681	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	33	33	261	36,590	メディア	
ALTICE SA	72	72	445	62,210	メディア	
小計	株数・金額	105	105	707	98,801	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	123	123	431	60,321	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	442	442	621	86,829	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	494	494	374	52,283	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A	389	378	1,474	206,080	保険	
FORTUM OYJ	396	373	651	90,993	電力	

銘柄	株数	第52期末		第55期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ELISA CORPORATION	125	125	288	40,256	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	104	104	257	35,949	機械	
NOKIA OYJ	3,240	3,170	2,031	283,906	通信機器	
NESTE OIL OYJ	107	107	222	31,021	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	102	102	207	28,944	自動車部品	
KONE OYJ	276	262	974	136,213	機械	
ORION OYJ	78	87	232	32,419	医薬品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,876 12	5,767 12	7,767 -	1,085,220 <0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	22,500	24,500	715	99,955	商業銀行	
CRH PLC	674	674	1,313	183,539	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	137	141	810	113,179	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-	商業銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,709 4	26,713 4	2,839 -	396,674 <0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	2,150	-	-	-	商業銀行	
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,000	2,000	630	88,023	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	30,400	30,400	204	28,543	商業銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	335	335	267	37,440	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	234	194	158	22,099	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	35,119 5	32,929 4	1,260 -	176,106 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	224,072 239	225,409 237	258,527 -	36,121,404 <11.7%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	1,564	23,815	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,920	1,920	4,070	61,951	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,108	1,108	3,458	52,643	商業銀行	
CLP HLDGS	1,675	1,605	10,777	164,034	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	1,870	28,466	旅客航空輸送業	
CHEUNG KONG	1,200	1,200	17,184	261,540	不動産管理・開発	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	560	560	3,334	50,755	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	942	944	16,859	256,606	各種金融サービス	
LI & FUNG LTD	4,936	4,936	3,563	54,240	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,325	1,185	3,898	59,337	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,762	26,829	各種金融サービス	
HANG SENG BANK	673	636	8,147	123,999	商業銀行	
HENDERSON LAND	856	856	4,578	69,678	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,180	1,180	8,973	136,582	電力	
WHARF (HOLDING)	1,340	1,260	7,686	116,980	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	5,524	5,264	9,222	140,370	ガス	
HUTCHISON WHAMPOA	1,860	1,810	17,801	270,936	コングロマリット	
HYSAN DEVELOPMENT	540	540	1,952	29,710	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,050	1,960	7,634	116,192	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	570	1,578	24,030	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,145	3,145	8,208	124,932	商業銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,355	1,826	27,799	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	3,860	1,930	29,374	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	620	620	1,683	25,619	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,666	4,666	4,269	64,989	不動産管理・開発	

銘柄	第52期末		第55期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,303	743	784	11,947	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO. LTD	2,560	2,560	3,164	48,158	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,390	1,390	16,610	252,811	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	525	545	5,520	84,027	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD	770	770	3,095	47,111	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,100	1,100	2,816	42,859	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	1,935	29,459	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,324	1,324	2,700	41,108	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	780	780	1,404	21,368	ホテル・レストラン・レジャー
ATA GROUP LTD	10,524	10,274	44,178	672,392	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	2,200	2,196	2,092	31,852	各種電気通信サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-RTS	396	-	-	-	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,080	2,080	7,602	115,708	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,008	1,008	2,414	36,743	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	-	3,100	1,367	20,807	食品
GLOBAL BRANDS GROUP HOLDING	4,936	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	78,012 74,261	249,525 -	3,797,779 -<1.2%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,410	476	42,129	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	6,153	283	25,021	食品
DBS GROUP HLDGS	1,480	1,490	2,984	263,827	商業銀行
CITY DEVELOPMENT	370	370	374	33,100	不動産管理・開発
SEBMCORP MARINE	726	726	220	19,510	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	90	90	357	31,641	販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD	740	680	539	47,668	各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED	2,320	2,090	672	59,491	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	5,246	535	47,302	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,670	1,670	422	37,349	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	500	430	538	47,559	旅客航空輸送業
KEPPEL LAND LIMITED	540	540	186	16,468	不動産管理・開発
UNITED OVERSEAS BANK	1,110	1,110	2,606	230,395	商業銀行
UOL GROUP LIMITED	387	387	268	23,708	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,460	1,460	602	53,303	メディア
NOBLE GROUP LTD	3,524	3,524	387	34,275	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,020	6,810	2,655	234,781	各種電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD	300	-	-	-	食品・生活必需品小売り
SEBMCORP INDUSTRIES	830	830	346	30,610	コングロマリット
OCBC-ORD	2,280	2,455	2,560	226,353	商業銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,600	1,600	518	45,826	食品
STARHUB LTD	610	530	217	19,256	無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,237	1,237	1,025	90,651	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	210	18,587	機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,640	2,640	654	57,877	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	45,874 45,109	19,645 -	1,736,698 -<0.6%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	108	108	630	60,647	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,394	2,339	7,538	724,760	商業銀行
AMCOR	1,070	1,010	1,328	127,688	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	2,711	2,653	8,845	850,368	商業銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	301	301	359	34,598	商業銀行

銘柄	第52期末		第55期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,420	381	36,723	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	3,750	3,750	2,265	217,757	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	393	506	48,740	商業銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	524	450	416	40,018	飲料
ASX LTD	177	157	580	55,772	各種金融サービス
BHP BILLITON LIMITED	2,800	2,741	7,814	751,294	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	124	124	433	41,641	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	380	397	136	13,138	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	410	410	500	48,128	情報技術サービス
CSL LIMITED	425	403	3,492	335,797	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	41	41	187	18,041	メディア
TRANSURBAN GROUP	1,516	1,566	1,378	132,491	運送インフラ
COCHLEAR LTD	53	44	357	34,331	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	969	920	1,023	98,443	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,405	1,385	11,862	1,140,463	商業銀行
BORAL LTD	670	670	365	35,169	建設資材
RIO TINTO LTD	373	368	2,152	206,970	金属・鉱業
APA GROUP	755	893	692	66,560	ガス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	1,960	2,040	1,317	126,697	保険
TPG TELECOM LTD	190	190	123	11,873	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	179	17,262	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	326	326	600	57,762	化学
LEIGHTON HOLDINGS	89	89	191	18,406	建設・土木
WORLEYPARSONS LTD	180	180	162	15,626	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,138	1,090	1,553	149,329	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,055	2,006	6,804	654,170	商業銀行
NEWCREST MINING	640	640	798	76,788	金属・鉱業
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,430	491	47,293	化学
TOLL HLDGS	550	550	336	32,307	航空貨物・物流サービス
AMP LIMITED	2,590	2,470	1,368	131,556	保険
QANTAS AIRWAYS LIMITED	780	470	114	10,980	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,051	1,170	1,295	124,519	保険
SANTOS LTD.	846	846	616	59,292	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	339	339	623	59,903	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	620	620	259	24,915	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	985	962	4,081	392,420	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,370	1,980	373	35,882	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	378	378	234	22,531	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	565	627	2,279	219,117	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,088	1,064	3,199	307,594	食品・生活必需品小売り
METCASH LTD	780	780	126	12,185	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	288	288	497	47,873	専門サービス
TATTS GROUP LTD	1,330	1,140	405	39,017	ホテル・レストラン・レジャー
SP AUSNET	1,634	—	—	—	電力
AGL ENERGY LTD	472	—	—	—	総合公益事業
BRAMBLES LTD	1,320	1,360	1,441	138,595	商業サービス・用品
ASCIANO LTD	850	850	510	49,113	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	248	248	1,418	136,380	資本市場
CROWN RESORTS LTD	297	297	363	34,921	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	369	474	45,586	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	540	250	24,088	飲料
SYDNEY AIRPORT	979	979	479	46,119	運送インフラ

銘柄	株数	第52期末	第55期末		業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
ALS LTD	352	352	177	17,073	専門サービス	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,920	1,770	815	78,447	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	—	960	254	24,458	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTNET SERVICES	—	1,634	220	21,207	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	2,300	552	53,069	保険	
AGL ENERGY LTD	—	566	776	74,656	総合公益事業	
小計	株数・金額	54,370	56,496	89,021	8,558,572	
	銘柄数<比率>	59	61	—	<2.8%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY LTD	318	318	205	18,862	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	300	254	23,323	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	620	620	520	47,690	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,480	1,480	467	42,876	各種電気通信サービス	
XERO LTD	50	—	—	—	ソフトウェア	
MIGHTY RIVER POWER	—	600	189	17,327	電力	
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	—	1,000	181	16,594	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	881	881	374	34,331	運送インフラ	
小計	株数・金額	3,649	5,199	2,192	201,005	
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シケル			
BANK HAPOALIM BM	930	930	1,701	51,091	商業銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,150	1,150	1,512	45,397	商業銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,650	1,650	1,106	33,231	各種電気通信サービス	
DELEK GROUP LTD	4	4	431	12,952	石油・ガス・消耗燃料	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	431	340	973	29,232	化学	
NICE SYSTEMS LTD	53	53	1,037	31,137	ソフトウェア	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	739	739	16,679	500,710	医薬品	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	2	293	8,800	化学	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	90	90	384	11,555	商業銀行	
KENON HOLDINGS LTD	—	14	120	3,618	公益事業	
小計	株数・金額	5,049	4,973	24,241	727,727	
	銘柄数<比率>	9	10	—	<0.2%>	
合計	株数・金額	1,000,824	993,069	—	292,408,411	
	銘柄数<比率>	1,250	1,267	—	<95.1%>	

\* 邦貨換算金額は、第55期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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

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

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘柄	第52期末		第55期末		比率	
	口数	口数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	29,500	29,500	646	76,240	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	75,000	75,000	708	83,551	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	34,500	33,700	3,335	393,637	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	85,000	80,000	864	102,055	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,990	11,290	1,973	232,865	0.1	
BOSTON PROPERTIES	13,400	12,800	1,770	208,966	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	7,600	598	70,602	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	28,800	2,347	277,061	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,800	11,800	812	95,833	0.0	
DUKE REALTY CORP	28,600	28,600	611	72,193	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	29,900	28,900	2,251	265,642	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	5,400	1,199	141,495	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	5,800	827	97,637	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	47,100	44,400	1,349	159,232	0.1	
HCP INC	40,100	38,500	1,821	214,902	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	25,600	27,700	2,235	263,765	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	64,400	65,900	1,567	185,011	0.1	
IRON MOUNTAIN INC	—	13,400	526	62,178	0.0	
KIMCO REALTY CORP	34,800	34,800	929	109,650	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	12,500	498	58,872	0.0	
MACERICH CO /THE	12,200	12,200	1,075	126,969	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	16,200	15,400	672	79,418	0.0	
PROLOGIS INC	43,900	42,200	1,882	222,108	0.1	
PUBLIC STORAGE	12,530	12,360	2,449	289,022	0.1	
RAYONIER INC	11,800	11,800	339	40,090	0.0	
REALTY INCOME CORP	18,400	19,300	984	116,225	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	8,700	8,000	546	64,527	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	8,200	8,200	1,047	123,592	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	27,480	26,460	5,206	614,391	0.2	
UDR INC	20,900	20,900	676	79,862	0.0	
VENTAS INC	25,800	24,800	1,908	225,176	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	14,400	14,400	1,791	211,415	0.1	
WEYERHAEUSER CO	49,700	45,900	1,678	198,087	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	459,000	459,000	314	37,104	0.0	
小計	口数・金額	1,319,000	1,317,310	47,448	5,599,386	
	銘柄数<比率>	33	34	—	<1.8%>	
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS	10,500	10,500	246	24,270	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,400	12,400	357	35,201	0.0	
小計	口数・金額	22,900	22,900	603	59,471	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	

銘柄	第52期末		第55期末			
	口数	口数	評価額		比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)			千英ポンド	千円	%	
BRITISH LAND	86,000	80,000	627	112,312	0.0	
HAMMERSON PLC	59,000	67,000	418	74,865	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	77,000	77,000	258	46,301	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	68,000	68,000	811	145,268	0.0	
SEGRO PLC	60,000	60,000	239	42,944	0.0	
小計	口数・金額	350,000	352,000	2,354	421,693	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
ICADE	3,000	3,000	207	28,922	0.0	
KLEPIERRE	8,900	8,900	341	47,750	0.0	
GECINA SA	1,730	2,470	266	37,271	0.0	
FONCIERE DES REGIONS	2,500	2,500	197	27,636	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	8,400	8,250	1,818	254,052	0.1	
小計	口数・金額	24,530	25,120	2,831	395,633	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV	5,400	6,100	266	37,245	0.0	
小計	口数・金額	5,400	6,100	266	37,245	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	29,930	31,220	3,098	432,879	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	206,000	200,000	9,770	148,699	0.0	
小計	口数・金額	206,000	200,000	9,770	148,699	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITAMALL TRUST	219,900	219,900	457	40,433	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	187,000	187,000	461	40,831	0.0	
CAPITACOMMERCIAL TRUST	155,000	157,000	282	24,981	0.0	
SUNTEC REIT	—	203,000	396	35,082	0.0	
小計	口数・金額	561,900	766,900	1,598	141,329	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
MIRVAC GROUP	302,000	302,000	557	53,568	0.0	
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	199,200	—	—	—	—	
GPT GROUP	148,000	148,000	655	63,033	0.0	
LEND LEASE GROUP	48,000	48,000	792	76,235	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	197,000	197,000	825	79,356	0.0	
DEXUS PROPERTY GROUP	450,000	75,000	540	51,915	0.0	
GOODMAN GROUP	143,000	150,000	879	84,507	0.0	
FEDERATION CENTRES	132,200	132,200	387	37,239	0.0	
SCENTRE GROUP	472,000	452,000	1,658	159,480	0.1	
WESTFIELD CORP	171,400	171,400	1,635	157,203	0.1	

銘柄		第52期末		第55期末		比率
		口数	口数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
NOVLON PROPERTY GROUP		—	184,200	399	38,428	0.0
小計	口数・金額	2,262,800	1,859,800	8,331	800,968	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.3%>	
合計	口数・金額	4,752,530	4,550,130	—	7,604,427	
	銘柄数<比率>	60	62	—	<2.5%>	

\*邦貨換算金額は、第55期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*一印は組み入れなし。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			第55期末	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		CAN60	327	—
		EUR050	975	—
		FT100	679	—
		SPEMINI	5,143	—
		SWISSMKT	305	—

\*単位未満は切り捨て。

\*邦貨換算金額は、第55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。

\*一印は組み入れなし。

## <国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(361,883,070千円)の内容です。

### 国内公社債

#### (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第55期末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	324,759,000 ( 1,060,000)	353,365,173 ( 1,354,569)	77.5 ( 0.3)	— (—)	48.1 ( 0.3)	20.7 ( 0.0)	8.7 ( —)
地方債証券	28,838,100 ( 28,838,100)	30,779,704 ( 30,779,704)	6.7 ( 6.7)	— (—)	4.2 ( 4.2)	1.7 ( 1.7)	0.9 ( 0.9)
特殊債券 (除く金融債)	36,543,520 ( 36,543,520)	38,769,167 ( 38,769,167)	8.5 ( 8.5)	— (—)	4.9 ( 4.9)	2.1 ( 2.1)	1.5 ( 1.5)
金融債券	3,850,000 ( 3,850,000)	3,888,254 ( 3,888,254)	0.9 ( 0.9)	— (—)	— ( —)	0.8 ( 0.8)	0.1 ( 0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	25,407,000 ( 25,407,000)	26,347,986 ( 26,347,986)	5.8 ( 5.8)	— (—)	2.3 ( 2.3)	2.5 ( 2.5)	0.9 ( 0.9)
合 計	419,397,620 ( 95,698,620)	453,150,286 (101,139,682)	99.4 (22.2)	— (—)	59.5 (11.7)	27.7 ( 7.1)	12.1 ( 3.4)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

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

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* —印は組み入れなし。

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

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

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	第55期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第337回	0.1	2,200,000	2,203,102	2016/2/15
国庫債券	利付(2年)第338回	0.1	2,300,000	2,303,473	2016/3/15
国庫債券	利付(2年)第339回	0.1	800,000	801,344	2016/4/15
国庫債券	利付(2年)第340回	0.1	1,200,000	1,202,148	2016/5/15
国庫債券	利付(2年)第341回	0.1	2,500,000	2,504,750	2016/6/15
国庫債券	利付(2年)第342回	0.1	1,500,000	1,503,030	2016/7/15
国庫債券	利付(2年)第343回	0.1	2,100,000	2,104,473	2016/8/15
国庫債券	利付(2年)第344回	0.1	1,900,000	1,904,275	2016/9/15
国庫債券	利付(2年)第345回	0.1	1,900,000	1,904,484	2016/10/15
国庫債券	利付(5年)第95回	0.6	1,000,000	1,007,400	2016/3/20
国庫債券	利付(5年)第96回	0.5	2,100,000	2,113,083	2016/3/20
国庫債券	利付(5年)第97回	0.4	1,700,000	1,710,557	2016/6/20
国庫債券	利付(5年)第98回	0.3	900,000	904,302	2016/6/20
国庫債券	利付(5年)第99回	0.4	1,900,000	1,913,870	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第100回	0.3	1,000,000	1,005,620	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第101回	0.4	1,600,000	1,613,424	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第102回	0.3	2,900,000	2,918,734	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第103回	0.3	2,100,000	2,115,309	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第104回	0.2	1,000,000	1,005,110	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第105回	0.2	3,500,000	3,519,110	2017/6/20
国庫債券	利付(5年)第106回	0.2	4,400,000	4,426,532	2017/9/20
国庫債券	利付(5年)第107回	0.2	2,800,000	2,818,032	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第108回	0.1	1,300,000	1,304,563	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第109回	0.1	1,800,000	1,806,858	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,010,160	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第111回	0.4	1,400,000	1,418,676	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第112回	0.4	2,200,000	2,231,306	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	3,700,000	3,739,960	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,517,385	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	4,200,000	4,233,222	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	5,600,000	5,647,320	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	5,300,000	5,347,594	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	4,000,000	4,037,200	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	2,500,000	2,512,175	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	3,800,000	3,835,530	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	1,900,000	1,908,873	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	4,500,000	4,521,060	2019/12/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	860,000	1,151,316	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	700,000	899,066	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	700,000	899,850	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	900,000	1,159,182	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	950,000	1,169,421	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	900,000	1,080,495	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	650,000	739,557	2054/3/20
国庫債券	利付(10年)第277回	1.6	750,000	764,370	2016/3/20

銘	柄	第55期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第278回	1.8	550,000	561,830	2016/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第279回	2.0	920,000	941,951	2016/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第280回	1.9	1,350,000	1,387,300	2016/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第281回	2.0	800,000	823,248	2016/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第282回	1.7	1,300,000	1,337,895	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第283回	1.8	1,400,000	1,443,162	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第284回	1.7	2,200,000	2,273,656	2016/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第285回	1.7	2,620,000	2,718,957	2017/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第286回	1.8	800,000	835,664	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第287回	1.9	1,550,000	1,622,865	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第288回	1.7	1,850,000	1,935,821	2017/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第289回	1.5	2,000,000	2,089,680	2017/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回	1.4	1,250,000	1,306,600	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第291回	1.3	1,400,000	1,458,940	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第292回	1.7	1,600,000	1,687,696	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第293回	1.8	750,000	796,815	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	500,000	529,495	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	1,600,000	1,683,408	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,161,182	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,577,535	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,476,916	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,063,290	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,599,960	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	743,547	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	1,600,000	1,704,816	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,060,830	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,361,621	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,216,510	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,813,900	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,200,000	1,284,312	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	2,000,000	2,118,820	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	2,500,000	2,641,975	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,300,000	1,359,059	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	3,650,000	3,909,661	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	2,700,000	2,915,838	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	1,000,000	1,067,590	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,797,834	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	900,000	962,703	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,300,000	1,392,716	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	2,400,000	2,555,184	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,984,125	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	2,500,000	2,663,975	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	2,900,000	3,092,531	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	1,400,000	1,482,950	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	1,900,000	2,013,544	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	1,900,000	1,999,522	2022/6/20

銘	柄	第55期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	3,400,000	3,579,996	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	1,600,000	1,672,224	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,300,000	3,474,867	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	4,200,000	4,354,392	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	4,200,000	4,423,482	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	2,100,000	2,212,203	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,100,000	1,139,963	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	3,200,000	3,315,168	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,349,394	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,241,901	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,815,573	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,762,694	2024/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	131,454	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	100,000	125,966	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	199,473	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	120,000	160,869	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	185,167	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	130,000	164,793	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	155,000	193,802	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	116,715	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	71,507	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	261,900	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	183,715	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	267,346	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	347,492	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	380,000	481,080	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	450,000	577,656	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	315,000	404,327	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,400,000	1,771,308	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	800,000	998,048	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	500,000	624,555	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	290,000	373,499	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,100,000	1,376,056	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	400,000	516,120	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	540,000	697,080	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	300,000	387,423	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	626,475	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,082,687	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	550,000	713,058	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	909,531	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	1,025,224	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,136,628	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	900,000	1,119,312	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,300,000	1,648,179	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	1,370,000	1,648,233	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	1,300,000	1,625,299	2041/3/20

銘柄	柄	第55期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	1,500,000	1,810,185	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,500,000	1,812,765	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	1,700,000	2,016,387	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,200,000	1,395,684	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,000,000	1,187,380	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	900,000	1,046,475	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,137,910	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,365,048	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,100,000	1,250,887	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,100,000	1,250,469	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	500,000	542,585	2044/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第31回	3.5	110,000	114,576	2016/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第32回	3.7	41,000	42,801	2016/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第33回	3.8	410,000	436,383	2016/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第34回	3.5	190,000	204,620	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第35回	3.3	228,000	244,552	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	410,875	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	346,857	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	184,720	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	553,622	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	569,845	2018/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	271,138	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	757,774	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	454,384	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	169,407	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	272,126	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	100,811	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	230,000	258,823	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	229,656	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	225,958	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	204,489	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	349,754	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	113,842	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	285,485	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	287,212	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	262,935	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	136,960	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	238,131	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	204,690	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	258,641	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	858,413	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	320,853	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	463,412	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	341,193	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	459,384	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	524,000	2023/12/20

銘柄	柄	第55期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	342,858	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	357,640	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	342,565	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	656,454	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	649,922	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	236,902	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	789,005	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,873,072	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,534,481	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	400,000	473,192	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,058,466	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	821,555	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	310,000	361,429	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	360,000	423,378	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	470,000	557,509	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	424,206	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	620,000	737,006	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	370,000	440,940	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,417,368	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	477,852	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	450,000	547,609	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	390,000	470,375	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	300,000	365,886	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	568,032	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	710,000	859,795	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	305,557	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	781,144	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	357,387	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	240,730	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	861,021	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	482,216	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,585,246	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	362,418	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,800,000	2,176,164	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,220,000	1,492,035	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	312,187	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	625,040	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	742,428	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	484,488	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	900,000	1,091,358	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	490,200	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	363,924	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	900,000	1,067,544	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	600,000	711,660	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,334,740	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	500,000	613,965	2029/6/20

銘	柄	第55期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,300,000	1,578,824	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,187,864	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,000,000	2,431,020	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	615,085	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	700,000	861,770	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,310,856	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	601,390	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	500,000	586,375	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	500,000	571,405	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	2,100,000	2,494,800	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	700,000	821,555	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,100,000	1,339,888	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	600,000	721,602	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	600,000	739,908	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	600,000	721,722	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	593,650	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,200,000	1,424,748	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	585,775	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	2,000,000	2,342,560	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	500,000	577,260	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	500,000	577,420	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,639,274	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	400,000	467,816	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	461,328	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	500,000	568,555	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	700,000	806,848	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	600,000	671,424	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	795,382	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,000,000	2,301,960	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	1,955,221	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,000,000	1,166,860	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,200,000	1,357,716	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,671,915	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,636,651	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,000,000	2,290,640	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,100,000	2,366,448	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	1,900,000	2,103,623	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,300,000	2,540,787	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,130,000	2,309,963	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	700,000	732,389	2034/12/20
ポーランド共和国	第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,871	2017/11/8
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,382	2020/11/13
小	計		324,759,000	353,365,173	
<b>地方債証券</b>					
東京都	公募第639回	1.83	100,000	102,998	2016/9/20
東京都	公募第640回	1.79	100,000	103,353	2016/12/20

銘	柄	第55期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
東京都	公募第642回	1.84	100,000	103,450	2016/12/20
東京都	公募第644回	1.77	60,000	62,239	2017/3/17
東京都	公募第660回	1.58	100,000	105,244	2018/6/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	106,060	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	105,905	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	214,720	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	106,240	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	105,450	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	105,632	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	105,043	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,748	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	104,699	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	209,554	2022/12/20
東京都	公募(30年)第7回	2.51	100,000	126,505	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	245,564	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	333,630	2023/6/20
東京都	公募第7回	2.16	100,000	118,826	2025/9/19
東京都	公募(20年)第16回	2.01	200,000	238,416	2028/12/20
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	240,490	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	121,140	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	300,000	344,196	2032/6/18
北海道	公募平成18年度第6回	2.1	100,000	103,248	2016/8/31
北海道	公募平成19年度第4回	1.98	100,000	104,598	2017/6/29
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	106,919	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	106,805	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,887	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,488	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	308,292	2023/4/26
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,778	2019/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,246	2019/11/28
神奈川県	公募第143回	1.77	120,900	124,894	2016/12/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	106,145	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	213,386	2022/3/18
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	105,203	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,713	2024/3/19
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	127,794	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	200,000	241,568	2027/3/19
神奈川県	公募第47回	0.47	300,000	301,500	2016/3/18
大阪府	公募第288回	1.7	101,000	102,981	2016/3/30
大阪府	公募第291回	2.0	100,000	102,789	2016/6/29
大阪府	公募第300回	1.8	100,000	103,776	2017/3/29
大阪府	公募第301回	1.83	200,000	207,928	2017/4/26
大阪府	公募第303回	1.93	300,000	313,527	2017/6/28
大阪府	公募第304回	1.98	150,000	157,186	2017/7/28
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	214,376	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	107,046	2021/1/28

銘	柄	第55期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
大阪府 公募第356回		1.06	100,000	106,483	2021/12/27
大阪府 公募第378回		0.7	104,000	108,050	2023/11/28
大阪府 公募第5回		2.16	100,000	120,681	2030/5/28
大阪府 公募第8回		1.83	100,000	115,707	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第79回		0.38	100,000	100,566	2016/12/27
大阪府 公募第98回		0.295	100,000	100,756	2018/9/27
大阪府 公募第102回		0.223	100,000	100,525	2019/1/30
京都府 公募平成18年度第1回		1.7	160,000	165,084	2016/12/22
京都府 公募平成24年度第2回		0.91	100,000	105,740	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回		0.8	100,000	104,950	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回		1.455	100,000	108,253	2034/8/10
兵庫県 公募平成20年度第3回		1.76	100,000	105,614	2018/5/22
兵庫県 公募平成21年度第13回		1.48	100,000	106,294	2019/7/17
兵庫県 公募平成22年度第1回		1.46	100,000	107,276	2020/4/16
兵庫県 公募(30年)第2回		2.36	100,000	122,701	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第3回		1.35	100,000	110,207	2027/7/16
兵庫県 公募第2回		2.37	100,000	122,731	2027/9/17
兵庫県 公募第9回		2.25	100,000	122,084	2029/11/19
静岡県 公募平成18年度第6回		1.91	100,000	103,464	2016/11/28
静岡県 公募平成19年度第1回		1.77	100,000	104,057	2017/5/30
静岡県 公募平成19年度第4回		1.94	200,000	209,866	2017/8/28
静岡県 公募平成21年度第2回		1.65	100,000	107,077	2019/6/25
静岡県 公募平成21年度第7回		1.54	100,000	107,224	2019/11/25
静岡県 公募平成24年度第10回		0.678	100,000	103,974	2023/3/22
静岡県 公募平成26年度第3回		0.679	165,000	171,319	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第9回		0.554	100,000	102,461	2024/10/24
静岡県 公募(20年)第11回		1.841	100,000	116,696	2030/10/18
静岡県 公募(20年)第14回		1.736	100,000	114,408	2032/6/18
愛知県 公募平成19年度第3回		1.89	111,000	116,266	2017/8/17
愛知県 公募平成19年度第4回		1.87	100,000	104,992	2017/10/18
愛知県 公募平成20年度第8回		2.04	100,000	119,365	2028/12/20
愛知県 公募平成21年度第3回		1.66	114,000	122,123	2019/6/26
愛知県 公募平成21年度第17回		1.41	100,000	106,972	2020/2/26
愛知県 公募平成22年度第3回		1.364	100,000	107,065	2020/5/28
愛知県 公募平成22年度第9回		1.153	100,000	106,286	2020/9/30
愛知県 公募平成23年度第19回		1.006	100,000	106,374	2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回		0.982	100,000	106,225	2022/4/27
愛知県 公募平成24年度第17回		1.829	100,000	115,787	2033/2/8
愛知県 公募平成26年度第8回		1.814	100,000	112,142	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回		1.363	100,000	106,277	2034/11/14
広島県 公募平成22年度第6回		1.26	200,000	214,384	2021/1/25
広島県 公募平成24年度第4回		0.81	100,000	104,930	2022/11/28
広島県 公募平成25年度第3回		0.8	200,000	209,822	2023/9/25
埼玉県 公募平成18年度第5回		1.9	138,000	142,761	2016/11/29
埼玉県 公募平成19年度第7回		1.65	200,000	209,908	2018/2/27
埼玉県 公募平成21年度第5回		1.41	100,000	106,376	2019/9/25

銘	柄	第55期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	214,180	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	105,213	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	106,005	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	155,416	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,593	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	204,982	2024/9/26
福岡県	公募平成18年度第1回	2.1	200,000	206,652	2016/8/30
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	104,451	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	104,571	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	105,261	2018/6/20
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	106,341	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,376	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	112,117	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	128,184	2037/9/18
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	112,716	2032/8/16
千葉県	公募平成18年度第6回	1.7	400,000	412,712	2016/12/22
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	100,000	105,962	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	192,371	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	106,711	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,725	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,427	2017/8/25
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	105,266	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,734	2023/6/23
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	121,669	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	107,090	2034/10/13
新潟県	公募平成18年度第2回	1.87	128,100	132,410	2016/11/29
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	160,804	2019/11/27
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	106,452	2021/11/25
大分県	公募平成18年度第1回	1.8	111,000	114,468	2016/10/31
共同発行市場地方債	公募第35回	1.6	100,000	101,744	2016/2/25
共同発行市場地方債	公募第42回	1.8	100,000	102,953	2016/9/23
共同発行市場地方債	公募第43回	1.8	200,000	206,192	2016/10/25
共同発行市場地方債	公募第56回	1.72	400,000	418,984	2017/11/24
共同発行市場地方債	公募第58回	1.59	100,000	104,624	2018/1/25
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	105,650	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	100,000	106,280	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	100,000	106,077	2018/7/25
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	200,000	211,282	2018/8/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	331,873	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	320,619	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	534,585	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	107,342	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	106,190	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	321,351	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	321,408	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	159,546	2021/9/24

銘	柄	第55期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	100,000	105,579	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	211,202	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	209,410	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,957	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	209,940	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	105,266	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	209,914	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	311,979	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	100,000	103,459	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	105,914	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	105,086	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	311,301	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,595	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,684	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	158,668	2024/10/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	118,459	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	107,705	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	105,925	2020/11/26
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	203,352	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,688	2023/11/29
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,688	2023/11/29
熊本県	公募平成18年度第2回	1.8	173,000	178,373	2016/10/27
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	107,240	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第1回	0.401	100,000	101,069	2018/5/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,879	2023/11/22
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	114,762	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	124,670	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	121,330	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	113,646	2032/12/21
名古屋市	公募第460回	1.74	100,000	104,504	2017/9/20
名古屋市	公募第464回	1.61	100,000	105,700	2018/9/20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	106,348	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	106,786	2022/3/18
名古屋市	公募第488回	0.598	200,000	205,898	2024/9/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	103,611	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第4回	1.62	190,000	199,196	2018/2/26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	106,702	2021/12/22
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	105,693	2034/11/24
神戸市	公募平成17年度13回	1.6	100,000	101,725	2016/2/23
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	107,183	2019/6/20
神戸市	公募平成23年度第12回	0.395	100,000	100,627	2016/12/20
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	212,152	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	107,155	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	210,116	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	207,710	2023/5/19
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	106,561	2034/10/20

銘	柄	第55期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
札幌市	公募平成19年度第3回	1.77	100,000	104,571	2017/9/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	105,414	2020/6/19
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,436	2024/6/20
川崎市	公募第78回	2.0	100,000	102,829	2016/6/28
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	106,870	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	104,345	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	110,301	2033/5/9
川崎市	公募第32回	0.22	150,000	150,582	2017/6/20
北九州市	公募平成18年度第2回	1.79	170,000	175,632	2016/12/20
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	113,841	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	105,003	2018/6/20
福岡市	公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,369	2017/12/26
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	108,697	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,273	2024/10/28
広島市	公募平成18年度第1回	1.82	120,900	125,022	2016/12/26
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	106,314	2019/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	106,673	2022/4/25
鹿児島県	公募平成18年度第1回	1.9	178,200	184,071	2016/10/31
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,163	2023/4/26
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	422,920	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	210,016	2017/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	106,963	2020/3/31
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	121,985	2028/12/20
福岡	北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	120,883	2028/12/20
東京都	住宅供給公社債券 第4回	2.05	300,000	308,856	2016/9/20
東京都	住宅供給公社債券 第5回	2.02	200,000	209,220	2017/9/20
小	計		28,838,100	30,779,704	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第344回	1.6	200,000	217,168	2020/7/15
公営企業債券	政府保証第864回	1.9	135,000	138,601	2016/6/22
公営企業債券	政府保証第865回	2.0	102,000	105,020	2016/7/20
公営企業債券	政府保証第875回	1.7	100,000	103,879	2017/5/22
公営企業債券	政府保証第880回	1.7	131,000	137,139	2017/11/17
公営企業債券	政府保証第881回	1.5	200,000	208,780	2018/1/23
公営企業債券	政府保証第886回	1.8	103,000	109,173	2018/6/19
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	325,479	2020/6/22
地方公共団体金融機構債券	政府保証第5回	1.2	200,000	210,990	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券	政府保証第16回	1.0	100,000	105,431	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券(6年)第1回	0.4	100,000	100,945	2017/9/27
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,999	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	100,000	105,149	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	105,991	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券(4年)第6回	0.205	400,000	401,612	2017/8/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,443	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券(6年)第14回	0.199	300,000	302,664	2020/6/18
国民生活債券	政府保証第17回	1.6	200,000	203,546	2016/3/17

銘柄	柄	第55期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第3回	0.117	1,300,000	1,303,068	2018/5/23
日本政策投資銀行債券	政府保証第18回	1.9	100,000	104,793	2017/8/16
日本政策投資銀行社債	政府保証第5回	1.4	100,000	105,742	2019/4/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	100,000	105,431	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第10回	0.5	100,000	101,097	2017/6/23
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第5回	1.6	100,000	101,690	2016/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	111,345	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	111,495	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第14回	1.9	180,000	184,687	2016/6/22
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第16回	2.0	100,000	103,004	2016/7/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第17回	2.0	100,000	103,186	2016/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第20回	1.8	137,000	141,305	2016/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第21回	1.8	3,000,000	3,098,610	2016/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第25回	1.8	100,000	103,577	2017/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第42回	1.8	100,000	104,890	2017/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第56回	1.4	100,000	104,408	2018/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第58回	1.7	136,000	143,582	2018/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第60回	1.8	283,000	300,149	2018/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第67回	1.6	200,000	211,752	2018/10/31
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	241,764	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	241,844	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98回	1.3	300,000	319,044	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	244,682	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100回	1.4	400,000	427,936	2020/2/28
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	241,858	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	236,036	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	120,996	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	300,000	322,209	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168回	0.839	100,000	105,292	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	113,276	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	228,873	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	112,019	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	352,812	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	210,278	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	209,876	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	209,016	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	400,000	421,252	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	114,514	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190回	0.605	400,000	413,712	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	200,000	211,536	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	286,541	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	312,321	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	142,201	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	150,220	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	109,505	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219回	1.478	100,000	109,371	2034/5/31

銘	柄	第55期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	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224回	1.72	100,000	112,597	2044/8/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	106,310	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第2回	1.7	265,000	274,508	2017/3/16
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	106,534	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	125,017	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	100,000	103,978	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第191回	0.1	400,000	400,364	2016/11/14
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,435	2017/12/15
中日本高速道路債券	政府保証第13回	1.7	138,000	143,351	2017/5/19
中日本高速道路債券	政府保証第14回	1.9	100,000	104,476	2017/6/16
西日本高速道路債券	政府保証第2回	1.8	176,000	181,480	2016/10/25
西日本高速道路債券	政府保証第3回	1.8	151,000	155,948	2016/11/28
西日本高速道路債券	政府保証第8回	1.7	100,000	103,866	2017/5/19
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第24回	0.1	300,000	300,258	2016/8/5
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第25回	0.1	400,000	400,368	2016/9/16
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,096	2017/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	104,697	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第25回	0.425	100,000	100,752	2017/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	102,042	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	104,582	2029/9/20
日本政策投資銀行債券	財投機関債第29回	1.86	200,000	206,736	2016/12/20
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	126,116	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	243,606	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23回	2.39	200,000	244,664	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	271,642	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38回	1.87	100,000	106,020	2018/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	123,624	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36回	0.934	200,000	210,760	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102回	0.666	100,000	103,334	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105回	1.853	100,000	114,977	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第127回	0.184	300,000	300,978	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	204,302	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	203,734	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145回	1.523	300,000	315,453	2044/12/20
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	132,559	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	133,517	2034/3/24
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	106,820	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	120,125	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	365,082	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	111,725	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	212,762	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	106,010	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	(5年) 第5回	0.51	200,000	201,098	2016/5/27
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	200,000	211,936	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	108,659	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	300,000	314,826	2022/6/28

銘	柄	第55期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	100,000	104,608	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 144回	0.562	200,000	205,224	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回	1.059	200,000	213,346	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	104,617	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	104,509	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	106,133	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	(3年) 第1回	0.17	200,000	200,194	2016/8/26
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	315,243	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	107,971	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,246	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	106,825	2034/9/28
公営企業債券	20年第2回財投機関債	1.45	100,000	109,717	2022/12/20
公営企業債券	第20回財投機関債	2.05	100,000	102,777	2016/6/20
公営企業債券	第24回財投機関債	1.94	100,000	103,523	2016/12/20
水資源債券	財投機関債第11回	0.167	100,000	100,100	2016/12/20
日本政策金融公庫社債	第20回財投機関債	0.471	100,000	100,608	2016/9/20
中小企業債券	第6回財投機関債	0.79	100,000	102,139	2018/3/20
国際協力銀行債券	第27回財投機関債	1.77	200,000	207,196	2017/3/17
都市再生債券	財投機関債第21回	1.72	300,000	317,673	2018/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	104,588	2029/9/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	118,725	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	232,482	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	181,047	2024/3/8
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	105,460	2022/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第14回	1.86	200,000	211,096	2018/3/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第18回	2.15	100,000	116,002	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第25回	1.67	300,000	318,276	2018/12/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第41回	1.5	100,000	106,847	2019/12/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	115,190	2025/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第59回	1.95	100,000	117,259	2030/10/22
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	118,972	2031/6/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	118,815	2031/7/11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	119,937	2042/9/19
私学振興債券	財投機関債第7回	1.7	300,000	312,837	2017/9/25
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	119,766	2030/12/13
東日本高速道路	第26回	0.305	100,000	100,815	2019/6/20
中日本高速道路債券	財投機関債第3回	1.92	100,000	104,846	2017/9/20
中日本高速道路社債	第32回	0.64	200,000	203,778	2018/9/20
中日本高速道路社債	第44回	0.536	100,000	101,961	2019/9/20
中日本高速道路社債	第46回	0.351	1,500,000	1,509,465	2017/9/20
中日本高速道路社債	第47回	0.277	100,000	100,481	2018/3/20
中日本高速道路社債	第53回	0.222	100,000	100,259	2017/6/20
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	102,255	2024/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第35回	1.165	200,000	211,970	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第69回	1.441	100,000	107,226	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	17,746	18,676	2037/6/10

銘	柄	第55期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	65,256	68,575	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	118,925	126,043	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	115,152	119,764	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	73,410	78,412	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	103,656	113,854	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	25,432	27,695	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	70,808	76,025	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	36,795	39,737	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	69,519	73,391	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	158,196	168,777	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	125,565	134,677	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	128,580	141,224	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	75,382	81,359	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	38,134	41,373	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	48,137	52,771	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	164,466	178,215	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	42,950	45,360	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	158,780	168,308	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	87,642	92,846	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	235,767	254,788	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	165,780	176,502	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	96,422	105,988	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	234,396	254,586	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	229,152	241,505	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	265,137	277,736	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	260,202	274,929	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	174,454	183,307	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	81,851	87,740	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	160,456	171,740	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	95,124	98,736	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	91,603	95,157	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	51,446	54,734	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	91,155	95,801	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	61,372	66,145	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	62,020	66,776	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	67,555	72,824	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	78,430	85,047	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	171,508	181,743	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	169,746	179,963	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	85,642	90,968	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	184,534	193,434	2048/9/10
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	81,494	85,799	2032/5/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	67,612	70,655	2037/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	172,196	182,482	2047/3/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	184,500	194,022	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	98,784	101,486	2049/9/10

銘	柄	第55期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	99,159	102,031	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	99,492	101,802	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	200,000	202,238	2050/1/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)		0.725	100,000	102,021	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)		0.69	100,000	100,441	2019/1/29
韓国ガス公社 第6回円貨債券(支配権変更ブットオプション条項)		1.38	100,000	101,393	2016/7/14
小	計		36,543,520	38,769,167	
<b>金融債券</b>					
商工債券 利付第734回い号		0.55	100,000	100,613	2016/7/27
商工債券 利付第739回い号		0.5	100,000	100,672	2016/12/27
商工債券 利付第740回い号		0.45	100,000	100,603	2017/1/27
商工債券 利付第742回い号		0.4	100,000	100,548	2017/3/27
商工債券 利付第753回い号		0.25	100,000	100,260	2018/2/27
農林債券 利付第729回い号		0.75	100,000	100,655	2016/2/26
農林債券 利付第741回い号		0.5	150,000	151,011	2017/2/27
農林債券 利付第743回い号		0.45	100,000	100,603	2017/4/27
農林債券 利付第745回い号		0.35	100,000	100,403	2017/6/27
農林債券 利付第751回い号		0.3	200,000	200,676	2017/12/27
農林債券 利付第752回い号		0.3	100,000	100,338	2018/1/26
農林債券 利付第756回い号		0.3	100,000	100,362	2018/5/25
農林債券 利付第759回い号		0.4	100,000	100,736	2018/8/27
農林債券 利付第760回い号		0.4	100,000	100,753	2018/9/27
農林債券 利付第764回い号		0.35	100,000	100,608	2019/1/25
農林債券 利付第773回い号		0.24	300,000	300,594	2019/10/25
しんきん中金債券 利付第259回		0.55	100,000	100,595	2016/6/27
しんきん中金債券 利付第271回		0.35	200,000	201,002	2017/6/27
しんきん中金債券 利付第284回		0.4	100,000	100,861	2018/7/27
しんきん中金債券 利付第286回		0.35	100,000	100,718	2018/9/27
しんきん中金債券 利付第287回		0.3	100,000	100,545	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回		0.3	100,000	100,568	2019/1/25
商工債券 利付(3年)第171回		0.2	300,000	300,306	2017/4/27
商工債券 利付(3年)第172回		0.2	200,000	200,210	2017/5/26
商工債券 利付(3年)第174回		0.15	200,000	199,984	2017/7/27
商工債券 利付(10年)第5回		1.8	500,000	524,030	2017/12/20
小	計		3,850,000	3,888,254	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
東京電力 第455回		2.075	100,000	101,671	2018/10/23
東京電力 第459回		2.7	100,000	104,028	2019/1/29
東京電力 第524回		1.795	100,000	100,595	2017/3/14
東京電力 第525回		1.73	100,000	100,468	2017/3/28
東京電力 第542回		1.602	100,000	100,120	2018/4/25
東京電力 第544回		1.976	100,000	101,376	2018/6/25
東京電力 第547回		1.948	100,000	101,551	2020/7/24
東京電力 第559回		1.377	100,000	99,171	2019/10/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	99,740	2029/12/10
東京電力 第565回		1.313	300,000	296,280	2020/6/24

銘	柄	第55期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
中部電力	第482回	2.17	200,000	217,176	2019/6/25
中部電力	第500回	0.875	200,000	206,984	2024/5/24
関西電力	第448回	2.16	200,000	212,174	2018/6/20
関西電力	第469回	1.7	100,000	104,842	2018/10/25
関西電力	第482回	1.189	100,000	103,890	2020/7/24
関西電力	第484回	0.976	100,000	102,826	2020/10/23
中国電力	第314回	2.875	100,000	108,689	2018/4/25
中国電力	第330回	2.1	100,000	111,384	2021/3/25
中国電力	第377回	1.121	200,000	211,488	2023/8/25
中国電力	第378回	1.004	100,000	104,743	2023/10/25
北陸電力	第248回	3.95	100,000	105,132	2016/5/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	102,395	2024/9/25
東北電力	第431回	2.05	400,000	422,988	2018/3/23
東北電力	第473回	0.597	100,000	102,017	2021/4/23
四国電力	第281回	1.111	200,000	211,166	2023/9/25
九州電力	第389回	2.01	200,000	205,214	2016/6/24
九州電力	第400回	1.777	100,000	107,643	2020/4/24
九州電力	第409回	1.483	100,000	105,465	2019/8/23
九州電力	第420回	0.82	300,000	305,334	2018/4/25
九州電力	第424回	1.233	200,000	210,984	2023/11/24
北海道電力	第285回	1.69	100,000	102,066	2016/6/24
北海道電力	第296回	2.027	100,000	105,730	2018/6/25
北海道電力	第316回	1.164	107,000	111,503	2020/6/25
新日本製鐵	第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	108,037	2017/9/11
新日本製鐵	第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	106,515	2021/3/19
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	208,732	2023/2/8
清水建設	第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	103,049	2019/3/6
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	101,938	2021/6/18
森永乳業	第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,446	2024/5/8
サッポロホールディングス	第26回社債間限定同順位特約付	0.64	100,000	101,026	2017/3/2
伊藤園	第1回	0.494	100,000	100,794	2017/2/23
キッコーマン	第5回社債間限定同順位特約付	1.89	100,000	102,142	2016/3/28
ニチレイ	第19回社債間限定同順位特約付	0.515	100,000	100,641	2016/9/1
森ビル	第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,983	2020/5/19
東急不動産ホールディングス	第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	102,618	2024/7/29
セブン&アイ・ホールディングス	第3回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	106,209	2018/6/20
日本製紙グループ本社	第8回日本製紙株式会社保証付	1.97	100,000	103,906	2017/3/27
レンゴー	第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	101,156	2021/9/3
住友化学	第36回社債間限定同順位特約付	1.95	100,000	103,772	2017/2/27
住友化学	第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	106,732	2020/4/23
三菱化学	第33回社債間限定同順位特約付	2.01	100,000	102,100	2016/2/19
三井化学	第34回社債間限定同順位特約付	1.84	100,000	101,915	2016/3/10
三菱ケミカルホールディングス	第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	202,692	2021/6/17
宇部興産	第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,453	2019/6/4
花王	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	102,612	2020/6/19
武田薬品工業	第11回社債間限定同順位特約付	0.365	100,000	100,342	2016/3/22

銘柄	柄	第55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	
武田薬品工業	第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	103,030	2020/7/17
JXホールディングス	第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,577	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	100,946	2021/10/29
ブリヂストン	第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	201,114	2019/9/26
ジェイ エフ イー ホールディングス	第16回(JFEス保証)	0.858	100,000	101,674	2017/5/26
豊田自動織機	第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,742	2019/9/20
小松製作所	第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,683	2019/6/20
三菱電機	第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	101,831	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	104,473	2022/9/20
富士通	第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	102,273	2020/10/16
パナソニック	第8回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	107,672	2019/3/20
パナソニック	第10回社債間限定同順位特約付	0.752	200,000	201,492	2016/3/18
ソニー	第26回	2.068	100,000	105,881	2019/6/20
三菱重工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	104,381	2023/9/4
川崎重工業	第32回社債間限定同順位特約付	1.062	100,000	102,207	2017/6/21
明治安田生命2014基金特定目的会社	第1回特定社債	0.51	300,000	301,146	2019/8/7
日産自動車	第55回特定社債間限定同順位特約付	0.415	200,000	201,784	2018/3/20
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	105,799	2023/3/20
エクセディ	第3回社債間限定同順位特約付	0.503	100,000	100,705	2017/3/17
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	102,553	2022/3/14
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	100,000	107,203	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,364	2021/7/23
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,600	2025/12/5
三井物産	第58回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	103,483	2016/12/20
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	105,732	2029/7/13
住友商事	第30回社債間限定同順位特約付	1.7	100,000	101,820	2016/3/1
住友商事	第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	105,785	2022/4/20
三菱商事	第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	100,000	104,977	2017/7/28
三菱商事	第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	106,773	2019/7/29
丸井グループ	第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,409	2019/6/4
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	103,300	2024/6/18
イオン	第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	103,061	2018/11/21
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	103,162	2024/6/26
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	121,914	2027/7/27
みずほコーポレート銀行	第26回特定社債間限定同順位特約付	0.54	1,000,000	1,005,870	2016/7/20
みずほコーポレート銀行	第28回特定社債間限定同順位特約付	0.515	300,000	302,175	2017/1/25
みずほコーポレート銀行	第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	200,000	201,346	2017/4/21
みずほコーポレート銀行	第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	300,924	2018/1/24
みずほコーポレート銀行	第7回劣後特約付	2.5	100,000	109,622	2019/6/3
三菱東京UFJ銀行	第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	112,769	2020/2/27
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	114,778	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行	第93回特定社債間限定同順位特約付	1.985	100,000	105,014	2017/10/17
三菱東京UFJ銀行	第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	104,846	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行	第11回(劣後特約付)	2.28	100,000	103,707	2016/10/31
三菱東京UFJ銀行	第12回(劣後特約付)	2.16	300,000	314,781	2017/7/28
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	306,636	2024/9/12

銘	柄	第55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	
りそな銀行	第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	110,912	2019/6/20
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	327,087	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	108,793	2021/4/28
住友信託銀行	第5回劣後特約付	2.25	100,000	102,605	2016/4/27
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	100,000	107,390	2022/9/20
三井住友信託銀行	第7回社債間限定同順位特約付	0.269	100,000	100,401	2019/4/26
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,705	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	100,707	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	205,338	2024/7/16
三井住友銀行	第57回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	100,406	2017/10/20
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	108,385	2021/6/1
みずほ銀行	第6回劣後特約付	2.25	200,000	207,248	2016/11/4
みずほ銀行	第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,361	2019/1/25
興銀リース	第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,779	2019/5/23
NTTファイナンス	第45回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,188	2017/6/20
NTTファイナンス	第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,708	2019/6/20
日産フィナンシャルサービス	第20回社債間限定同順位特約付	0.538	100,000	100,890	2017/3/17
ホンダファイナンス	第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,718	2018/9/20
ホンダファイナンス	第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,530	2019/6/20
トヨタファイナンス	第27回社債間限定同等特約付	1.82	200,000	207,502	2017/3/17
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,308	2021/12/3
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	101,962	2021/6/18
日立キャピタル	第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	100,158	2019/12/20
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,035	2024/12/20
オリックス	第144回社債間限定同順位特約付	1.51	100,000	103,865	2017/12/22
オリックス	第148回社債間限定同順位特約付	1.26	100,000	102,303	2017/2/24
オリックス	第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	104,116	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	101,002	2018/8/6
三菱UFJリース	第19回社債間限定同順位特約付	0.487	100,000	100,886	2017/5/29
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	101,319	2021/8/27
大和証券グループ本社	第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	100,448	2019/8/28
野村ホールディングス	第6回	1.86	100,000	103,647	2017/3/23
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	107,839	2020/3/17
野村ホールディングス	第41回	0.783	200,000	203,534	2018/6/20
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社	第1回特定社債	1.83	100,000	104,439	2020/2/20
三井不動産	第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	108,131	2019/3/20
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	115,768	2022/6/20
三菱地所	第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,952	2019/9/13
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	104,888	2022/9/14
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,989	2024/1/26
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	101,107	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	104,902	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	105,394	2023/6/26
オリックス不動産投資法人	第5回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.76	100,000	101,437	2018/2/8
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,435	2024/8/30
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	105,446	2022/6/7

銘	柄	第55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	
京成電鉄	第42回社債間限定同順位特約付	2.12	100,000	104,095	2017/2/8
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	114,116	2020/8/25
東日本旅客鉄道	第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	230,800	2022/2/25
東日本旅客鉄道	第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	212,016	2019/3/20
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	116,802	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第76回社債間限定同順位特約付	0.533	200,000	201,286	2016/7/22
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	120,942	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	107,816	2021/2/26
東海旅客鉄道	第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	108,150	2019/9/20
東海旅客鉄道	第25回社債間限定同順位特約付	2.0	100,000	102,705	2016/6/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	242,068	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	106,927	2032/9/30
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	101,788	2021/3/12
住友倉庫	第1回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	201,362	2019/3/14
日本電信電話	第51回	2.06	300,000	308,373	2016/6/20
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	106,972	2020/12/18
KDDI	第5回2号	3.2	100,000	107,033	2017/4/28
NTTドコモ	第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	106,350	2020/6/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	104,926	2020/9/18
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	104,571	2021/7/20
電源開発	第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,357	2024/2/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	101,821	2024/8/20
東京瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	108,466	2018/6/11
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	113,314	2043/12/17
大阪瓦斯	第9回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	108,399	2018/1/30
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	113,357	2022/3/18
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第11回円貨社債	0.528	100,000	100,439	2017/3/17
ノルデア・バンク	第6回円貨社債(2014)	0.288	100,000	100,122	2017/5/26
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	101,293	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング	第2回円貨社債	0.345	200,000	200,660	2019/6/27
韓国輸出入銀行	第13回円貨債券(2014)	0.45	100,000	100,162	2017/3/14
GEキャピタルコーポレーション	第23回円貨社債	0.45	100,000	100,472	2016/9/20
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	第9回円貨社債	1.32	100,000	102,140	2017/2/9
JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	第10回円貨社債	0.462	100,000	100,272	2016/6/13
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション	第12回	2.54	100,000	111,221	2021/2/16
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク	第9回円貨社債	2.11	200,000	207,104	2016/12/28
ドイツ銀行AGロンドン支店	第8回円貨社債(2014)	0.47	100,000	99,959	2019/11/14
パークレイズ・バンク・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.478	100,000	100,380	2019/6/24
ビー・エヌ・ビー・パリバ	第4回円貨社債(2013)	0.53	100,000	100,363	2016/9/13
ナショナル・オーストラリア銀行	第6回円貨社債(2011)	1.03	100,000	101,234	2016/7/8
ナショナル・オーストラリア銀行	第11回円貨社債(2015)	0.284	200,000	199,550	2020/1/16
オーストラリア・コムウェルズ銀行	第5回円貨社債(2011)	0.89	200,000	201,970	2016/6/10
ウエストバック・バンキング・コーポレーション	第9回円貨社債	1.2	200,000	204,246	2017/3/9
オーストラリア・ニュージーランド銀行	第7回円貨社債	1.3	100,000	102,165	2017/1/19
ラボバンク・ネダーランド	第16回円貨社債(2012)	1.142	100,000	101,947	2017/5/25
ラボバンク・ネダーランド	第18回円貨社債(2012)	0.778	100,000	101,241	2017/11/2

銘	柄	第55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	
ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債(2014)		0.434	100,000	100,198	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)		0.552	200,000	201,416	2019/6/13
小	計		25,407,000	26,347,986	
合	計		419,397,620	453,150,286	

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## <外国債券マザーファンド>

下記は、外国債券マザーファンド全体(188,919,441千口)の内容です。

### 外国公社債

#### (A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	第55期末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 1,399,200	千米ドル 1,516,100	千円 178,914,990	% 40.3	% —	% 15.9	% 15.2	% 9.2
カナダ	千カナダドル 88,000	千カナダドル 100,811	9,936,975	2.2	—	1.1	0.7	0.5
イギリス	千英ポンド 170,300	千英ポンド 208,083	37,261,488	8.4	—	6.2	1.8	0.5
スイス	千スイスフラン 7,000	千スイスフラン 7,910	920,170	0.2	—	0.2	—	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 123,600	千スウェーデンクローナ 145,725	2,133,422	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 67,800	千ノルウェークローネ 75,965	1,162,270	0.3	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 129,100	千デンマーククローネ 173,251	3,253,665	0.7	—	0.5	0.2	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	140,700	184,104	25,723,130	5.8	—	4.5	1.3	—
イタリア	269,100	327,182	45,713,926	10.3	—	6.3	2.9	1.1
フランス	254,300	319,653	44,661,967	10.1	—	6.1	2.7	1.3
オランダ	73,900	90,463	12,639,531	2.8	—	1.6	1.1	0.2
スペイン	162,300	192,384	26,879,946	6.1	—	3.1	1.7	1.2
ベルギー	69,500	88,333	12,341,908	2.8	—	1.8	0.7	0.2
オーストリア	45,200	56,461	7,888,815	1.8	—	1.0	0.7	0.0
フィンランド	17,300	20,197	2,821,966	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	31,000	36,930	5,159,993	1.2	—	0.5	0.5	0.2
ポーランド	千ズロチ 76,700	千ズロチ 84,708	2,769,113	0.6	—	0.2	0.2	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 17,700	千シンガポールドル 19,043	1,683,429	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千リンギ 66,600	千リンギ 66,396	2,193,091	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千豪ドル 69,700	千豪ドル 77,699	7,469,995	1.7	—	1.0	0.5	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 503,400	千メキシコペソ 577,190	4,652,152	1.0	—	0.6	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 234,600	千ランド 234,983	2,410,935	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	438,592,887	98.8	—	52.5	31.3	15.0

\* 邦貨換算金額は、第55期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* ー印は組み入れなし。

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

## (B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄		第55期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券						
		US TREASURY BOND	7.25	6,800	7,425	876,320	2016/5/15
		US TREASURY BOND	7.5	7,000	7,895	931,748	2016/11/15
		US TREASURY BOND	8.75	5,000	5,935	700,476	2017/5/15
		US TREASURY BOND	8.875	7,500	9,816	1,158,480	2019/2/15
		US TREASURY BOND	8.125	6,400	8,346	984,970	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	6,800	9,457	1,116,057	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	13,000	18,353	2,165,879	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	10,400	14,098	1,663,763	2023/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	8,500	11,903	1,404,789	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	5,900	8,683	1,024,751	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	2,000	2,912	343,694	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,898	578,055	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	4,000	5,503	649,423	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	2,000	2,758	325,541	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,996	353,613	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	6,800	7,328	864,784	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	12,200	15,422	1,820,011	2043/11/15
		US TREASURY N/B	0.375	5,000	5,008	591,087	2016/1/15
		US TREASURY N/B	2.0	9,000	9,166	1,081,755	2016/1/31
		US TREASURY N/B	4.5	14,000	14,647	1,728,551	2016/2/15
		US TREASURY N/B	0.375	3,000	3,004	354,569	2016/2/15
		US TREASURY N/B	2.625	5,000	5,133	605,792	2016/2/29
		US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,126	722,940	2016/2/29
		US TREASURY N/B	0.25	5,000	5,000	590,050	2016/2/29
		US TREASURY N/B	0.375	6,000	6,008	709,083	2016/3/15
		US TREASURY N/B	2.375	8,000	8,203	968,124	2016/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	10,000	10,239	1,208,403	2016/3/31
		US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,004	472,611	2016/3/31
		US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,998	589,888	2016/4/15
		US TREASURY N/B	2.625	3,000	3,090	364,706	2016/4/30
		US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,239	1,326,354	2016/4/30
		US TREASURY N/B	5.125	10,500	11,173	1,318,630	2016/5/15
		US TREASURY N/B	0.25	4,500	4,496	530,588	2016/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	11,000	11,432	1,349,172	2016/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	6,000	6,115	721,695	2016/5/31
		US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,002	472,390	2016/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	6,500	6,515	768,892	2016/6/15
		US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,416	1,229,286	2016/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	8,000	8,130	959,531	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.5	6,000	6,011	709,470	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.625	9,000	9,032	1,065,948	2016/7/15
		US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,440	1,232,052	2016/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	10,500	10,675	1,259,772	2016/7/31
		US TREASURY N/B	4.875	11,500	12,316	1,453,491	2016/8/15

銘柄	第55期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	0.625	4,000	4,012	473,533	2016/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	13,000	13,541	1,598,071	2016/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	4,000	4,035	476,280	2016/8/31
	US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,068	1,188,167	2016/9/15
	US TREASURY N/B	3.0	12,500	13,041	1,538,970	2016/9/30
	US TREASURY N/B	1.0	14,000	14,126	1,667,112	2016/9/30
	US TREASURY N/B	3.125	12,000	12,559	1,482,113	2016/10/31
	US TREASURY N/B	4.625	13,000	13,981	1,649,968	2016/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	12,000	12,497	1,474,811	2016/11/30
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,025	475,063	2016/11/30
	US TREASURY N/B	0.625	2,000	2,003	236,434	2016/12/15
	US TREASURY N/B	3.25	14,000	14,730	1,738,296	2016/12/31
	US TREASURY N/B	0.875	7,000	7,042	831,103	2016/12/31
	US TREASURY N/B	3.125	14,000	14,724	1,737,651	2017/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	2,500	2,513	296,672	2017/1/31
	US TREASURY N/B	3.0	11,000	11,552	1,363,319	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.875	8,000	8,040	948,910	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	5,000	5,012	591,548	2017/3/15
	US TREASURY N/B	3.25	9,000	9,512	1,122,620	2017/3/31
	US TREASURY N/B	1.0	1,500	1,510	178,301	2017/3/31
	US TREASURY N/B	3.125	9,000	9,499	1,121,002	2017/4/30
	US TREASURY N/B	4.5	8,000	8,702	1,027,018	2017/5/15
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,015	473,828	2017/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,386	989,735	2017/5/31
	US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,481	1,000,851	2017/5/31
	US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,014	591,778	2017/6/15
	US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,387	1,107,809	2017/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	8,000	8,001	944,227	2017/6/30
	US TREASURY N/B	2.375	17,000	17,685	2,087,043	2017/7/31
	US TREASURY N/B	0.5	2,500	2,481	292,892	2017/7/31
	US TREASURY N/B	4.75	10,000	11,012	1,299,538	2017/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	13,000	13,358	1,576,438	2017/8/31
	US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,948	1,174,061	2017/8/31
	US TREASURY N/B	1.875	10,500	10,789	1,273,277	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,950	938,290	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	1,000	118,097	2017/10/15
	US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,279	1,213,059	2017/10/31
	US TREASURY N/B	4.25	11,000	12,038	1,420,619	2017/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	10,000	10,385	1,225,598	2017/11/30
	US TREASURY N/B	2.75	10,000	10,535	1,243,345	2017/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,970	704,547	2017/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	7,200	7,560	892,221	2018/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	3,991	471,007	2018/1/31
	US TREASURY N/B	3.5	11,000	11,846	1,398,054	2018/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	5,300	5,587	659,364	2018/2/28

銘柄		第55期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,983	234,047	2018/3/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,051	124,085	2018/4/30
		US TREASURY N/B	3.875	9,000	9,840	1,161,329	2018/5/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,000	1,043	123,154	2018/5/31
		US TREASURY N/B	1.0	7,000	6,985	824,392	2018/5/31
		US TREASURY N/B	2.375	9,500	9,914	1,170,055	2018/6/30
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,562	774,495	2018/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	5,000	5,197	613,375	2018/7/31
		US TREASURY N/B	1.375	5,500	5,550	655,038	2018/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	6,000	6,619	781,216	2018/8/15
		US TREASURY N/B	1.5	6,000	6,078	717,297	2018/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	11,000	11,086	1,308,352	2018/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	6,000	6,128	723,216	2018/10/31
		US TREASURY N/B	3.75	14,000	15,362	1,812,900	2018/11/15
		US TREASURY N/B	1.25	5,000	5,009	591,202	2018/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,540	771,859	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,560	656,154	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	4,500	4,501	531,210	2019/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	13,600	14,427	1,702,548	2019/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,500	2,511	296,430	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,041	476,944	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,039	476,741	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	19,000	19,279	2,275,122	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	5,073	598,670	2019/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	20,500	22,094	2,607,354	2019/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	4,400	4,437	523,726	2019/5/31
		US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,973	232,848	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,000	1,013	119,641	2019/6/30
		US TREASURY N/B	3.625	14,500	15,985	1,886,403	2019/8/15
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,953	348,581	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,000	7,089	836,686	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,951	348,332	2019/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,526	180,126	2019/9/30
		US TREASURY N/B	3.375	20,000	21,900	2,584,419	2019/11/15
		US TREASURY N/B	1.0	6,000	5,892	695,337	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	600	603	71,195	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.125	5,500	5,430	640,840	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,997	235,724	2020/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	20,500	22,751	2,684,939	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,700	1,685	198,947	2020/2/29
		US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,938	464,738	2020/3/31
		US TREASURY N/B	3.5	17,000	18,774	2,215,563	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	4,000	4,085	482,107	2020/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,080	363,572	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	21,000	22,230	2,623,417	2020/8/15

銘柄	第55期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,151	725,927	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,617	190,866	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	22,200	23,515	2,775,066	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,106	838,579	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,091	364,789	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	26,700	29,847	3,522,324	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	4,000	4,091	482,808	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	4,800	4,978	587,512	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	2,300	2,384	281,452	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	13,800	15,042	1,775,106	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,127	723,161	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,172	728,472	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,072	244,612	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,744	1,031,884	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,101	602,035	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	9,500	9,697	1,144,348	2021/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	7,000	7,142	842,849	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	6,000	6,011	709,387	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	7,500	7,437	877,676	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,700	8,612	1,016,339	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	14,000	14,227	1,678,987	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	11,200	11,136	1,314,225	2023/5/15
	US TREASURY N/B	2.5	15,300	16,114	1,901,614	2023/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	16,500	17,723	2,091,528	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	15,500	16,654	1,965,341	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	5,000	5,262	621,073	2024/5/15
	US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,453	289,537	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	2,500	3,584	422,992	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	2,500	3,457	408,056	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,480	174,682	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	500	693	81,878	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	3,500	4,201	495,867	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	3,500	4,695	554,112	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	4,500	6,254	738,111	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	6,000	8,211	969,046	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	9,925	1,171,276	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	10,981	1,295,970	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	8,000	10,211	1,205,103	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	10,554	1,245,593	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	10,209	1,204,835	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	9,711	1,146,043	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	7,365	869,180	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	2,100	2,375	280,328	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,975	587,136	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,500	3,685	434,912	2042/8/15

銘柄			第55期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B		2.75	6,500	6,841	807,395	2042/11/15
	US TREASURY N/B		3.125	7,400	8,356	986,185	2043/2/15
	US TREASURY N/B		3.625	10,800	13,357	1,576,307	2043/8/15
	US TREASURY N/B		3.625	8,000	9,893	1,167,561	2044/2/15
	US TREASURY N/B		3.375	8,500	10,068	1,188,185	2044/5/15
	US TREASURY N/B		3.125	4,000	4,530	534,622	2044/8/15
	US TREASURY NOTE		4.625	13,800	14,942	1,763,337	2017/2/15
	US TREASURY NOTE		2.875	7,000	7,410	874,537	2018/3/31
小計						178,914,990	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT		2.75	3,000	3,279	323,249	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.25	4,500	4,513	444,935	2016/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT		4.0	6,700	6,981	688,202	2016/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		2.0	2,800	2,840	280,017	2016/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.0	1,300	1,301	128,275	2016/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT		2.75	3,500	3,603	355,193	2016/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.0	1,400	1,403	138,312	2016/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.5	1,400	1,416	139,612	2017/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.5	2,500	2,532	249,596	2017/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT		4.0	3,600	3,863	380,820	2017/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.25	1,700	1,712	168,803	2017/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.5	2,600	2,635	259,823	2017/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.25	3,000	3,021	297,842	2018/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT		4.25	2,300	2,546	250,996	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.25	2,700	2,721	268,236	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.75	1,900	1,951	192,334	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT		3.75	4,200	4,678	461,193	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.75	3,500	3,592	354,068	2019/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.5	1,000	1,013	99,885	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT		3.5	3,300	3,692	363,992	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		3.25	2,700	3,022	297,905	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.5	3,100	3,098	305,371	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		2.5	4,000	4,311	424,935	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		2.25	300	315	31,078	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		8.0	1,600	2,701	266,265	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		5.75	2,500	3,702	364,908	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		5.75	2,800	4,380	431,801	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		5.0	6,700	10,102	995,839	2037/6/1
CANADIAN GOVERNMENT		4.0	3,900	5,332	525,671	2041/6/1	
CANADIAN GOVERNMENT		3.5	3,500	4,543	447,806	2045/12/1	
小計						9,936,975	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY		2.0	5,500	5,591	1,001,332	2016/1/22
	UK TREASURY		4.0	5,400	5,719	1,024,223	2016/9/7
	UK TREASURY		1.75	4,000	4,104	734,974	2017/1/22

銘柄	第55期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UK TREASURY	8.75	1,900	2,307	413,178	2017/8/25
	UK TREASURY	1.0	7,100	7,175	1,285,000	2017/9/7
	UK TREASURY	5.0	4,700	5,332	954,828	2018/3/7
	UK TREASURY	1.25	7,200	7,305	1,308,256	2018/7/22
	UK TREASURY	4.5	4,700	5,389	965,180	2019/3/7
	UK TREASURY	1.75	6,200	6,400	1,146,205	2019/7/22
	UK TREASURY	3.75	5,000	5,626	1,007,447	2019/9/7
	UK TREASURY	4.75	5,200	6,157	1,102,591	2020/3/7
	UK TREASURY	2.0	1,800	1,879	336,540	2020/7/22
	UK TREASURY	3.75	4,800	5,484	982,191	2020/9/7
	UK TREASURY	8.0	3,000	4,257	762,408	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	5,100	5,916	1,059,378	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	3,700	4,385	785,331	2022/3/7
	UK TREASURY	1.75	6,400	6,572	1,176,991	2022/9/7
	UK TREASURY	2.25	5,900	6,267	1,122,333	2023/9/7
	UK TREASURY	2.75	3,600	3,976	712,082	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	5,900	7,799	1,396,710	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	2,900	3,723	666,836	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	2,700	4,094	733,114	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	4,400	6,071	1,087,155	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,000	6,605	1,182,846	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	4,600	6,336	1,134,677	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	4,800	6,469	1,158,482	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	3,500	5,142	920,813	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	4,687	839,404	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,800	3,881	695,035	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	6,500	9,484	1,698,326	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	6,000	7,519	1,346,570	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	3,800	5,477	980,823	2046/12/7
	UK TREASURY	4.25	2,600	3,825	685,010	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	3,500	4,766	853,501	2052/7/22
	UK TREASURY	3.5	1,400	1,911	342,328	2068/7/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	8,800	10,530	1,885,621	2044/1/22
	UNITED KINGDOM(GOVERNEMEN	4.25	6,500	9,905	1,773,751	2055/12/7
小	計				37,261,488	
スイス			千スイスフラン	千スイスフラン		
国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	7,000	7,910	920,170	2021/4/28
小	計				920,170	
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.0	11,500	12,014	175,894	2016/7/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.75	16,500	18,110	265,136	2017/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	18,800	22,053	322,860	2019/3/12
	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	21,000	26,681	390,617	2020/12/1
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	15,300	18,557	271,679	2022/6/1
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	16,500	17,640	258,251	2023/11/13

銘柄		第55期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
スウェーデン		%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円		
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	13,300	15,455	226,274	2025/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,700	15,212	222,706	2039/3/30	
小計					2,133,422		
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	15,800	17,097	261,591	2017/5/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	14,000	16,178	247,529	2019/5/22	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	16,300	18,947	289,903	2021/5/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	11,000	11,590	177,337	2023/5/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	10,700	12,150	185,909	2024/3/14	
小計					1,162,270		
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	11,300	12,591	236,470	2017/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	35,000	41,573	780,740	2019/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	23,100	27,261	511,970	2021/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	4,200	4,557	85,595	2023/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	23,545	442,190	2024/11/10	
	KINGDOM OF DENMARK	1.75	10,300	11,381	213,744	2025/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	30,700	52,340	982,953	2039/11/15	
小計					3,253,665		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	0.25	3,000	3,032	423,749	2018/4/13
		BUNDESobligation	1.0	4,600	4,785	668,613	2018/10/12
		BUNDESobligation	1.0	3,000	3,130	437,414	2019/2/22
		BUNDESobligation	0.5	2,500	2,557	357,298	2019/4/12
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,200	4,833	675,405	2018/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,200	7,144	998,196	2019/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,373	890,491	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,000	9,295	1,298,781	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,810	811,877	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	7,444	1,040,138	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,423	1,176,875	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,000	3,423	478,282	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	6,400	7,224	1,009,337	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	3,500	3,906	545,795	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,200	2,415	337,446	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,700	5,166	721,892	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,518	491,546	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	4,400	5,022	701,696	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	8,000	12,177	1,701,454	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,478	625,722	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	6,300	10,736	1,500,098	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	5,500	8,873	1,239,756	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,000	1,517	211,969	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	6,217	868,744	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	3,500	5,920	827,226	2031/1/4

銘柄			第55期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,700	7,835	1,094,718	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,500	8,644	1,207,776	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,000	4,996	698,144	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,600	6,473	904,450	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,200	4,769	666,441	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	6,223	869,489	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,300	1,734	242,302	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,000	7,297	1,019,606	2016/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	6,500	6,661	930,748	2016/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,000	11,565	1,615,933	2016/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,000	7,499	1,047,891	2016/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	2,300	2,395	334,692	2016/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	7,500	8,032	1,122,300	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,200	11,165	1,560,105	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,000	3,294	460,237	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	7,700	8,605	1,202,363	2017/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,000	5,397	754,068	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,000	7,804	1,090,416	2018/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	4,400	4,804	671,326	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,000	5,657	790,396	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,700	6,284	878,115	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	6,000	6,814	952,080	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,900	6,777	947,010	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	5,500	5,877	821,253	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	9,000	10,361	1,447,736	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,900	8,091	1,130,562	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	6,700	7,787	1,088,056	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,600	6,485	906,212	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	4,000	4,607	643,773	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,000	5,752	803,669	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,800	4,381	612,169	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,800	8,289	1,158,167	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,500	6,840	955,810	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,000	9,002	1,257,759	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,000	11,603	1,621,268	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,914	546,987	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,000	4,991	697,426	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	7,500	11,984	1,674,439	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,800	7,156	999,922	2024/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,600	9,789	1,367,850	2025/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,369	191,285	2026/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	6,700	10,265	1,434,329	2026/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	10,400	15,250	2,130,808	2027/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,900	3,686	515,115	2028/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	7,800	10,420	1,455,994	2029/11/1		

銘柄		第55期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	6,400	9,295	1,298,747	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	5,300	7,559	1,056,197	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,700	8,851	1,236,713	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,000	9,337	1,304,607	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	9,000	11,959	1,670,939	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,700	2,210	308,828	2044/9/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,200	1,207	168,661	2016/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,500	1,559	217,900	2019/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	13,000	13,555	1,894,009	2016/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.0	10,600	11,557	1,614,843	2016/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	7,500	8,148	1,138,543	2017/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	9,700	10,853	1,516,495	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,000	6,787	948,391	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	4,500	4,649	649,582	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	12,521	1,749,506	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,600	6,842	956,087	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	8,100	9,546	1,333,802	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	5,598	782,236	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	9,500	11,140	1,556,505	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	11,800	13,845	1,934,497	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	6,000	6,781	947,511	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	9,000	10,918	1,525,574	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	8,200	9,801	1,369,459	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	9,100	10,786	1,507,052	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	5,000	5,668	792,037	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,000	11,540	1,612,396	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	13,800	18,135	2,533,956	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	11,500	17,603	2,459,498	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	12,000	15,310	2,139,224	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	1,500	1,797	251,181	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	11,000	17,298	2,416,960	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	7,400	12,557	1,754,575	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	5,300	8,348	1,166,460	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,300	7,821	1,092,779	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,100	11,466	1,602,049	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	4,000	5,395	753,817	2045/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,200	5,239	732,065	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,400	3,993	557,985	2060/4/25		
FRENCH TREASURY NOTE	2.25	7,200	7,388	1,032,290	2016/2/25		
FRENCH TREASURY NOTE	2.5	6,000	6,237	871,475	2016/7/25		
FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,300	4,464	623,776	2017/2/25		
FRENCH TREASURY NOTE	1.0	3,200	3,283	458,773	2017/7/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,000	6,366	889,541	2016/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	5,300	5,573	778,689	2017/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	2,000	2,025	282,946	2017/4/15

銘柄			第55期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	6,000	6,680	933,385	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,671	652,632	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,412	1,035,688	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,625	366,799	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	4,714	658,723	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,875	960,579	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	4,100	4,900	684,672	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,000	1,141	159,469	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,100	6,438	899,586	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	2,300	3,589	501,540	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,549	216,430	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,000	3,393	474,132	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	4,800	7,584	1,059,703	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	600	746	104,345	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	6,591	920,990	2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,500	7,168	1,001,612	2042/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	300	415	58,059	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	13,000	13,400	1,872,380	2016/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	9,000	9,341	1,305,138	2016/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	7,600	7,942	1,109,656	2016/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	8,200	8,766	1,224,814	2016/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	8,200	8,759	1,223,841	2017/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	2,800	2,902	405,534	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	7,200	8,039	1,123,281	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	4,700	5,259	734,829	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	5,000	5,566	777,681	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	4,300	4,660	651,112	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	5,100	5,958	832,569	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	7,100	8,233	1,150,436	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	7,000	8,098	1,131,543	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	4,600	5,592	781,344	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	4,500	5,709	797,783	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	3,900	5,116	714,892	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	7,700	10,026	1,400,856	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,720	519,821	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	6,300	8,051	1,124,941	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	2,800	3,318	463,708	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	6,000	7,651	1,069,109	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	7,200	10,096	1,410,691	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	1,000	1,329	185,687	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,200	5,811	811,988	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	1,800	2,418	337,947	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	1,900	2,729	381,344	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.5	5,000	5,625	786,029	2017/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	5,500	7,934	1,108,580	2029/1/31

銘柄			第55期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	5.75	3,300	4,806	671,511	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	4,400	5,517	770,888	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.75	2,200	2,275	317,881	2016/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,848	258,224	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,172	583,023	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	1,500	1,701	237,789	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,000	6,020	841,194	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,000	5,045	704,999	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,900	4,898	684,404	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,900	5,010	700,097	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	2,000	2,275	317,890	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	1,600	1,868	261,108	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	4,300	5,939	829,909	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	700	986	137,815	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,400	5,308	741,739	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	1,600	2,367	330,745	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	4,300	4,543	634,831	2016/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,800	3,051	426,288	2017/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	3,500	4,025	562,446	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,821	394,237	2018/3/28
BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	6,065	847,440	2019/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	5,100	7,872	1,099,997	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	6,300	10,233	1,429,842	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.0	500	534	74,610	2016/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	4,800	5,137	717,776	2017/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,672	233,681	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	5,700	6,506	909,092	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,398	335,174	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,800	5,664	791,374	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	1,500	1,510	211,047	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,856	538,760	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	3,200	3,884	542,784	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	2,800	3,462	483,738	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	2,500	3,075	429,639	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	3,900	5,604	783,087	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	1,800	2,986	417,262	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	3,700	5,845	816,777	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,000	4,323	604,009	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.75	800	818	114,369	2016/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.875	500	521	72,905	2017/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,210	308,781	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,563	218,382	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,551	216,837	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,343	327,489	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,409	336,697	2021/4/15

銘柄			第55期末					
			利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ユーロ								
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.625	1,700	1,857	259,471	2022/9/15	
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,302	181,915	2023/4/15	
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,190	445,818	2025/7/4	
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	1,000	1,236	172,700	2028/7/4	
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	900	1,192	166,597	2042/7/4	
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF) 4.4	4.4	2,500	2,932	409,711	2019/6/18	
		IRISH GOVERNMENT	4.6	4,600	4,864	679,667	2016/4/18	
		IRISH GOVERNMENT	5.5	6,600	7,547	1,054,480	2017/10/18	
		IRISH GOVERNMENT	4.5	3,800	4,389	613,337	2018/10/18	
		IRISH GOVERNMENT	5.9	1,000	1,253	175,201	2019/10/18	
		IRISH GOVERNMENT	4.5	2,800	3,357	469,146	2020/4/18	
		IRISH GOVERNMENT	5.0	2,500	3,111	434,668	2020/10/18	
		IRISH GOVERNMENT	5.4	4,500	6,217	868,698	2025/3/13	
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,548	216,301	2024/3/18	
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	1,400	1,708	238,778	2023/3/20	
小計					183,831,186			
ポーランド			千ズロチ	千ズロチ				
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	7,200	7,088	231,719	2016/1/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	8,800	9,147	299,035	2016/4/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	5,200	5,476	179,039	2016/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	3,800	4,057	132,650	2017/4/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	4,000	4,381	143,214	2017/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,378	208,516	2018/4/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	7,500	7,642	249,833	2018/7/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	2,400	2,545	83,202	2019/7/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	6,000	6,988	228,454	2019/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	3,800	4,482	146,526	2020/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,500	4,287	140,158	2021/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	5,300	6,660	217,734	2022/9/23	
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	10,000	11,458	374,581	2023/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,200	1,307	42,731	2025/7/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,000	2,805	91,715	2029/4/25	
小計					2,769,113			
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル				
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.75	2,800	2,943	260,217	2016/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	300	296	26,173	2018/4/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,427	214,560	2018/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	1,500	1,574	139,203	2019/6/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	3,000	3,253	287,635	2020/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	900	924	81,692	2021/6/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,302	115,160	2022/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	200	211	18,655	2023/7/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,400	1,512	133,704	2024/9/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	1,900	2,155	190,567	2027/3/1	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,000	1,056	93,368	2030/9/1	

銘柄		第55期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	562	49,733	2033/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	823	72,756	2042/4/1	
小計					1,683,429		
マレーシア			千リンギ	千リンギ			
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	8,500	8,589	283,702	2016/9/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.814	2,300	2,306	76,181	2017/2/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.394	900	895	29,563	2017/3/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	4,000	4,027	133,031	2017/9/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	7,000	7,100	234,527	2018/2/7	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	1,000	983	32,483	2018/3/1	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	3,000	2,973	98,222	2018/9/28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	10,000	10,206	337,120	2019/11/29	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	2,000	1,956	64,629	2020/3/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,035	199,339	2021/7/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	1,500	1,502	49,629	2021/9/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	1,800	1,722	56,906	2022/8/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	2,900	2,776	91,711	2023/3/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	1,800	1,813	59,893	2024/7/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,030	100,100	2026/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,658	120,823	2027/5/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,671	55,211	2028/6/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	1,000	1,078	35,627	2028/9/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	1,000	1,003	33,145	2030/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	1,100	1,042	34,425	2032/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	365	12,086	2033/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,656	54,724	2043/9/30	
小計					2,193,091		
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	6,000	6,206	596,654	2016/6/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	5,600	6,041	580,808	2017/2/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	3,800	3,993	383,982	2017/7/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,300	5,818	559,375	2018/1/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	7,800	8,749	841,191	2019/3/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	6,100	6,767	650,670	2020/4/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	4,800	5,747	552,589	2021/5/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	4,100	5,000	480,774	2022/7/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,600	6,827	656,370	2023/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,000	5,037	484,257	2024/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,200	3,358	322,876	2025/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	3,200	3,649	350,872	2026/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	2,900	3,485	335,082	2027/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,400	2,500	240,426	2029/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	2,100	2,527	242,979	2033/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	1,800	1,987	191,082	2037/4/21	
小計					7,469,995		

銘柄		第55期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円		
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	34,400	35,745	288,105	2016/6/16
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	33,300	35,606	286,984	2016/12/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	24,000	24,675	198,885	2017/6/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	40,300	44,291	356,991	2017/12/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	59,500	59,946	483,166	2018/6/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	19,500	22,220	179,095	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	31,000	35,333	284,790	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	25,000	26,705	215,242	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	19,000	20,242	163,155	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	23,500	31,218	251,622	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	44,000	50,303	405,442	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	15,400	19,097	153,926	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	22,000	25,720	207,304	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	66,134	533,041	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	23,000	28,977	233,559	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	11,800	13,907	112,094	2042/11/13
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	31,700	37,065	298,745	2023/12/7
小	計					4,652,152	
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	20,300	21,160	217,103	2017/9/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	19,600	20,415	209,462	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	20,000	20,233	207,591	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	24,200	23,766	243,847	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	12,100	12,419	127,423	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	37,000	45,416	465,968	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	10,200	10,205	104,704	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	23,500	21,135	216,854	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	31,500	25,502	261,659	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	13,800	11,246	115,392	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	22,400	23,482	240,928	2048/2/28
小	計					2,410,935	
合	計					438,592,887	

\* 邦貨換算金額は、第55期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

下記は、J-REITインデックス マザーファンド全体(8,278,907千口)の内容です。

## 国内投資信託証券

銘 柄	第52期末		第55期末		
	口 数	口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	773	689	336,232	2.0	
MIDリート投資法人 投資証券	308	274	84,940	0.5	
森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,321	2,346	414,772	2.5	
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	269	240	174,480	1.1	
産業ファンド投資法人 投資証券	277	495	290,565	1.8	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	492	438	271,560	1.6	
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,178	1,942	612,701	3.7	
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	405	417	160,545	1.0	
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	421	411	440,181	2.7	
GLP投資法人 投資証券	3,515	3,572	490,078	3.0	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	169	602	170,125	1.0	
日本プロジスリート投資法人 投資証券	2,620	2,586	686,065	4.1	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,790	2,488	398,826	2.4	
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	72	64	80,960	0.5	
SIA不動産投資法人 投資証券	126	112	56,000	0.3	
イオンリート投資法人 投資証券	1,592	1,419	245,061	1.5	
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,092	1,167	206,559	1.2	
日本リート投資法人 投資証券	254	227	81,493	0.5	
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	—	646	80,104	0.5	
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	—	91	24,342	0.1	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	—	143	20,163	0.1	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,366	2,109	1,337,106	8.1	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,097	1,870	1,185,580	7.1	
日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,868	3,631	950,595	5.7	
オリックス不動産投資法人 投資証券	3,294	3,168	562,636	3.4	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,382	1,233	517,860	3.1	
プレミア投資法人 投資証券	366	327	204,048	1.2	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,638	1,460	239,440	1.4	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	325	290	140,940	0.8	
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	624	557	334,200	2.0	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,189	3,932	754,550	4.5	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,212	1,972	505,818	3.0	
インヴェンシブル投資法人 投資証券	2,636	3,987	219,285	1.3	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	831	741	413,478	2.5	
平和不動産リート投資法人 投資証券	1,477	1,421	141,389	0.9	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,391	1,240	338,644	2.0	
福岡リート投資法人 投資証券	1,156	1,031	239,604	1.4	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	595	605	412,610	2.5	
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 投資証券	1,534	1,521	204,118	1.2	
いちご不動産投資法人 投資証券	1,720	1,689	160,117	1.0	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	732	659	458,005	2.8	
阪急リート投資法人 投資証券	200	893	146,005	0.9	

銘柄		第52期末		第55期末	
		口数	口数	評価額	比率
スタートプロシード投資法人 投資証券		243	260	56,940	0.3
トップリート投資法人 投資証券		295	263	138,075	0.8
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券		626	559	329,251	2.0
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		4,392	4,170	342,357	2.1
日本賃貸住宅投資法人 投資証券		2,472	2,204	219,077	1.3
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券		2,032	1,812	298,074	1.8
合計	口数・金額	64,367	63,973	16,175,562	
	銘柄数<比率>	45	48	<97.5%>	

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

\*評価額の単位未満は切り捨て。

\*一印は組み入れなし。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			第55期末	
			買建額	売建額
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 410	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

\*一印は組み入れなし。

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

下記は、海外REITインデックス マザーファンド全体(8,690,969千口)の内容です。

## 外国投資信託証券

銘柄	第52期末		第55期末		
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	10,000	10,200	351	41,455	0.2
AGREE REALTY CORP	3,000	2,800	89	10,603	0.1
ALEXANDERS INC	370	520	243	28,734	0.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,000	11,000	1,033	121,983	0.6
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,100	5,600	239	28,271	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	19,100	16,100	699	82,534	0.4
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	8,200	21,400	374	44,144	0.2
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	161,600	139,300	1,314	155,182	0.8
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	2,100	4,700	84	9,933	0.1
AMREIT INC	3,000	3,000	79	9,392	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	26,600	22,400	902	106,556	0.6
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,500	4,100	41	4,886	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,160	3,300	58	6,857	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	13,200	12,500	129	15,252	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	10,000	9,000	225	26,562	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,850	20,200	3,530	416,640	2.2
AVIV REIT INC	4,800	3,600	135	16,020	0.1
BIOMED REALTY TRUST INC	35,100	30,000	714	84,294	0.4
BOSTON PROPERTIES	27,600	23,500	3,250	383,649	2.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,300	27,300	441	52,062	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,700	21,100	558	65,960	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	30,600	25,800	530	62,659	0.3
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,300	13,200	1,039	122,624	0.7
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	10,700	10,700	77	9,129	0.0
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	3,800	5,725	67	7,992	0.0
CEDAR REALTY TRUST INC	10,900	10,900	83	9,865	0.1
CHAMBERS STREET PROPERTIES	43,900	36,200	294	34,731	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	4,600	5,100	155	18,326	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,900	8,300	307	36,289	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	22,100	19,100	480	56,687	0.3
COMMONWEALTH REIT	22,200	—	—	—	—
CORESITE REALTY CORP	3,800	3,300	137	16,270	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,600	14,400	420	49,671	0.3
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	21,100	17,800	672	79,338	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	33,200	31,300	354	41,812	0.2
CUBESMART	23,600	25,100	605	71,444	0.4
CYRUSONE INC	5,600	5,200	147	17,409	0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	57,900	—	—	—	—
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	—	13,400	488	57,607	0.3
DDR CORP	52,600	45,400	870	102,706	0.5

銘柄	第52期末		第55期末		
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	34,600	30,400	459	54,278	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,200	20,800	1,431	168,926	0.9
DOUGLAS EMMETT INC	23,600	21,100	624	73,754	0.4
DUKE REALTY CORP	59,800	52,400	1,120	132,269	0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,600	10,200	358	42,249	0.2
EPR PROPERTIES	9,700	8,700	533	62,946	0.3
EASTGROUP PROPERTIES	5,600	4,900	320	37,881	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	23,600	—	—	—	—
EDUCATION REALTY TRUST INC	—	7,400	291	34,433	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	12,900	14,800	266	31,490	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	—	20,100	532	62,881	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,300	12,400	689	81,346	0.4
EQUITY ONE INC	11,300	11,600	311	36,796	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	60,200	55,600	4,330	511,064	2.7
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,200	9,800	2,175	256,788	1.4
EXCEL TRUST INC	10,000	9,100	125	14,841	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	19,900	16,900	1,082	127,719	0.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,000	10,400	1,483	175,074	0.9
FELCOR LODGING TRUST INC	19,000	17,300	183	21,599	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,500	17,100	377	44,496	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	11,200	8,700	110	12,997	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16,500	13,800	175	20,715	0.1
GEO GROUP INC/THE	13,200	11,400	469	55,400	0.3
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	13,970	436	51,485	0.3
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	93,900	96,500	2,932	346,080	1.8
GETTY REALTY CORP	4,300	4,300	79	9,438	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,300	3,300	57	6,752	0.0
GLIMCHER REALTY TRUST	25,700	22,100	306	36,173	0.2
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	9,600	11,100	257	30,403	0.2
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	18,570	24,500	172	20,412	0.1
HCP INC	82,300	70,600	3,339	394,080	2.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	17,600	15,100	431	50,945	0.3
HEALTH CARE REIT INC	55,100	50,300	4,058	478,968	2.6
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	32,500	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	—	18,200	520	61,469	0.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	34,000	31,500	219	25,872	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,200	14,100	654	77,273	0.4
HOME PROPERTIES INC	10,300	8,800	617	72,922	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	26,600	22,900	734	86,666	0.5
HOST HOTELS & RESORTS INC	136,500	116,400	2,769	326,788	1.7
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,000	8,300	269	31,842	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	—	3,300	30	3,648	0.0
INLAND REAL ESTATE CORP	16,100	13,100	144	17,067	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	19,600	18,500	158	18,753	0.1
IRON MOUNTAIN INC	—	28,600	1,124	132,708	0.7

銘柄	第52期末		第55期末			
	口数	口数	評価額		比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
KILROY REALTY CORP	14,800	12,900	937	110,612	0.6	
KIMCO REALTY CORP	74,200	63,200	1,687	199,134	1.1	
KITE REALTY GROUP TRUST	22,600	—	—	—	—	
KITE REALTY GROUP TRUST	—	12,900	383	45,304	0.2	
LTC PROPERTIES INC	6,400	5,400	249	29,441	0.2	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,800	17,100	708	83,604	0.4	
LEXINGTON REALTY TRUST	36,500	32,300	365	43,110	0.2	
LIBERTY PROPERTY TRUST	26,600	22,800	909	107,382	0.6	
MACERICH CO /THE	25,300	21,600	1,904	224,797	1.2	
MACK-CALI REALTY CORP	15,900	13,200	255	30,095	0.2	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,100	26,200	388	45,790	0.2	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,600	11,500	929	109,736	0.6	
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,500	8,400	98	11,647	0.1	
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,400	5,000	374	44,159	0.2	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,200	20,200	856	101,049	0.5	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	10,400	176	20,790	0.1	
NEW YORK REIT INC	30,000	25,000	269	31,803	0.2	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,400	19,500	829	97,869	0.5	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,400	2,400	57	6,839	0.0	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,600	2,900	238	28,093	0.1	
PARKWAY PROPERTIES INC	12,800	12,600	225	26,645	0.1	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,600	10,900	527	62,270	0.3	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,000	10,400	251	29,713	0.2	
PHYSICIANS REALTY TRUST	6,300	7,500	129	15,258	0.1	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27,900	23,400	450	53,212	0.3	
POST PROPERTIES INC	9,600	8,300	520	61,423	0.3	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	—	2,900	27	3,244	0.0	
PROLOGIS INC	90,100	76,800	3,425	404,217	2.2	
PUBLIC STORAGE	26,050	22,200	4,398	519,117	2.8	
QTS REALTY TRUST INC CL A	2,600	2,000	74	8,739	0.0	
RLJ LODGING TRUST	23,400	20,100	699	82,593	0.4	
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,600	11,700	224	26,523	0.1	
REALTY INCOME CORP	39,600	34,200	1,745	205,954	1.1	
REGENCY CENTERS CORP	16,700	14,300	977	115,343	0.6	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	16,400	14,200	249	29,392	0.2	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	33,700	36,100	636	75,106	0.4	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2,300	6,000	97	11,463	0.1	
ROUSE PROPERTIES INC	6,600	5,100	104	12,277	0.1	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,900	7,900	430	50,790	0.3	
SL GREEN REALTY CORP	17,200	14,800	1,890	223,069	1.2	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,100	8,200	266	31,507	0.2	
SAUL CENTERS INC	2,400	1,800	101	12,035	0.1	
SELECT INCOME REIT	6,200	5,500	142	16,817	0.1	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	36,800	31,200	711	83,984	0.4	
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	7,000	5,700	94	11,098	0.1	

銘柄	第52期末		第55期末			
	口数	口数	評価額		比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
SIMON PROPERTY GROUP INC	55,900	47,650	9,375	1,106,416	5.9	
SOVRAN SELF STORAGE INC	6,000	5,100	465	54,930	0.3	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	67,800	60,600	750	88,534	0.5	
STAG INDUSTRIAL INC	9,400	9,800	256	30,265	0.2	
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	6,700	6,000	156	18,522	0.1	
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	42,900	40,800	552	65,240	0.3	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,700	12,800	161	19,093	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	6,950	6,950	470	55,468	0.3	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	35,600	31,200	540	63,770	0.3	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17,000	14,600	571	67,470	0.4	
TAUBMAN CENTERS INC	11,400	9,700	801	94,574	0.5	
TERRENO REALTY CORP	6,200	6,500	143	16,990	0.1	
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	—	2,400	18	2,186	0.0	
UDR INC	45,600	39,200	1,269	149,789	0.8	
UMH PROPERTIES INC	4,400	3,600	34	4,125	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,300	1,900	98	11,627	0.1	
URSTADT BIDDLE-CL A	4,700	4,500	100	11,890	0.1	
VENTAS INC	53,000	45,200	3,477	410,401	2.2	
VORNADO REALTY TRUST	31,300	26,800	3,334	393,467	2.1	
WP CAREY INC	10,600	14,800	1,063	125,559	0.7	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	27,600	24,100	428	50,623	0.3	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,300	10,100	286	33,826	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	20,400	17,400	630	74,455	0.4	
WHITESTONE REIT	4,400	3,500	53	6,286	0.0	
WINTHROP REALTY TRUST	6,200	—	—	—	—	
小計	口数・金額	2,834,815	113,073	13,343,837		
	銘柄数 < 比率 >	149	—	< 71.1% >		
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,100	5,300	210	20,745	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,400	10,100	152	15,062	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,600	3,800	244	24,118	0.1	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,800	2,600	72	7,157	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	58	5,786	0.0	
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	11,900	10,500	313	30,946	0.2	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	9,500	8,600	234	23,099	0.1	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	6,100	5,400	257	25,416	0.1	
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	14,500	13,800	170	16,799	0.1	
CHOICE PROPERTIES REIT	8,800	7,600	79	7,880	0.0	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	10,700	12,200	234	23,089	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,100	9,500	124	12,229	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	9,400	8,500	227	22,437	0.1	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,000	6,300	55	5,452	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,700	8,700	75	7,469	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,300	3,400	150	14,806	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS	24,300	20,400	478	47,153	0.3	

銘柄	第52期末		第55期末			
	口数	口数	評価額		比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)			千カナダドル	千円	%	
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	2,900	—	—	—	—	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	7,800	7,800	46	4,613	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,500	5,200	31	3,152	0.0	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	4,200	4,000	48	4,770	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	33	3,340	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	5,500	4,300	79	7,803	0.0	
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	3,100	2,400	58	5,769	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,400	3,400	32	3,156	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	9,000	7,500	30	3,016	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	16,200	12,000	54	5,393	0.0	
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	6,570	6,570	26	2,616	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27,000	23,200	668	65,860	0.4	
小計	口数・金額	242,570	221,270	4,252	419,144	
	銘柄数<比率>	29	28	—	<2.2%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	183,300	156,800	1,229	220,132	1.2	
DERWENT LONDON PLC	15,400	15,500	473	84,738	0.5	
BIG YELLOW GROUP PLC	23,800	23,300	139	24,929	0.1	
HAMMERSON PLC	127,300	121,300	756	135,540	0.7	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	—	15,750	37	6,740	0.0	
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	11,120	8,620	38	6,946	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	160,800	143,600	482	86,349	0.5	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	18,700	16,700	61	11,049	0.1	
SHAFTESBURY PLC	50,400	43,300	343	61,564	0.3	
LAND SECURITIES GROUP PLC	139,800	119,600	1,426	255,502	1.4	
ASSURA GROUP LTD	—	142,800	74	13,424	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	62,500	53,400	395	70,809	0.4	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	121,200	99,400	108	19,419	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	39,000	29,350	68	12,245	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	107,500	92,400	139	25,001	0.1	
SEGRE PLC	135,300	112,700	450	80,664	0.4	
WORKSPACE GROUP PLC	18,000	18,000	137	24,657	0.1	
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	138,300	135,300	74	13,361	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	35,500	69,700	76	13,635	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS	15,777	—	—	—	—	
小計	口数・金額	1,403,697	1,417,520	6,515	1,166,713	
	銘柄数<比率>	18	19	—	<6.2%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG	7,700	6,500	57	7,982	0.0	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	13,200	11,400	121	17,011	0.1	
小計	口数・金額	20,900	17,900	178	24,994	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA	141,000	140,000	81	11,452	0.1	

銘柄		第52期末		第55期末		比率
		口数	口数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)				千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		26,204	53,604	34	4,868	0.0
小計	口数・金額	167,204	193,604	116	16,321	
	銘柄数<比率>	2	2	-	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		6,320	5,020	346	48,396	0.3
ALTAREA		710	390	53	7,465	0.0
STE DE LA TOUR EIFFEL		930	-	-	-	-
KLEPIERRE		17,480	15,050	577	80,746	0.4
GECINA SA		4,660	5,460	589	82,390	0.4
FONCIERE DES REGIONS		7,950	7,010	554	77,493	0.4
ANF IMMOBILIER		1,730	1,730	37	5,172	0.0
MERCIALYS		10,210	8,580	162	22,687	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA		17,470	15,050	3,317	463,454	2.5
小計	口数・金額	67,460	58,290	5,638	787,805	
	銘柄数<比率>	9	8	-	<4.2%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA		6,650	6,480	240	33,558	0.2
VASTNED RETAIL NV		3,590	2,880	117	16,371	0.1
CORIO NV		18,060	15,330	669	93,601	0.5
WERELDHAVE NV		4,020	5,260	312	43,662	0.2
NSI NV		19,440	14,640	55	7,772	0.0
小計	口数・金額	51,760	44,590	1,395	194,965	
	銘柄数<比率>	5	5	-	<1.0%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		-	6,830	62	8,693	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		-	19,140	199	27,852	0.1
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA		-	5,000	51	7,240	0.0
小計	口数・金額	-	30,970	313	43,786	
	銘柄数<比率>	-	3	-	<0.2%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.		3,290	2,770	172	24,138	0.1
COFINIMMO		2,860	2,720	279	39,086	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,140	1,920	122	17,093	0.1
AEDIFICA		1,630	1,640	93	13,129	0.1
小計	口数・金額	9,920	9,050	668	93,449	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.5%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		122,009	102,709	129	18,153	0.1
HIBERNIA REIT PLC		62,900	107,700	115	16,176	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		-	27,240	28	4,015	0.0
小計	口数・金額	184,909	237,649	274	38,345	
	銘柄数<比率>	2	3	-	<0.2%>	

銘柄		第52期末		第55期末		
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		口数	口数	千ユーロ	千円	%
(ユーロ…ギリシャ)						
GRIVALIA PROPERTIES REIC		4,778	—	—	—	—
小計	口数・金額	4,778	—	—	—	—
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	—
ユーロ計	口数・金額	506,931	592,053	8,586	1,199,667	—
	銘柄数<比率>	25	27	—	<6.4%>	—
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		416,000	352,000	17,195	261,710	1.4
PROSPERITY REIT		230,000	180,000	480	7,314	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		310,000	170,000	671	10,220	0.1
CHAMPION REIT		486,000	401,000	1,439	21,910	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		170,000	150,000	531	8,081	0.0
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		120,000	120,000	249	3,798	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME		242,000	202,000	1,589	24,195	0.1
NEW CENTURY REIT		—	65,000	215	3,274	0.0
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		85,000	125,000	458	6,982	0.0
小計	口数・金額	2,059,000	1,765,000	22,831	347,489	—
	銘柄数<比率>	8	9	—	<1.9%>	—
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITAMALL TRUST		474,000	404,000	840	74,284	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		373,000	316,000	780	68,997	0.4
CAPITACOMMERCIAL TRUST		413,000	315,000	567	50,122	0.3
SUNTEC REIT		448,000	387,000	756	66,882	0.4
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		269,000	229,000	274	24,292	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		243,000	211,000	169	15,015	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		150,000	150,000	190	16,840	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		80,000	80,000	113	10,042	0.1
KEPPEL REIT		120,000	240,000	289	25,565	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		95,000	81,000	155	13,747	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		210,000	170,000	116	10,294	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		113,000	99,000	170	15,096	0.1
CAPITARETAIL CHINA TRUST		110,000	100,000	166	14,718	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		95,000	95,000	121	10,707	0.1
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		68,000	50,000	117	10,387	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		300,000	240,000	82	7,319	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		206,000	187,000	283	25,044	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		239,000	209,000	300	26,604	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST		133,000	110,000	126	11,182	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		88,400	71,000	102	9,038	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		120,000	100,000	93	8,221	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		312,000	273,000	259	22,926	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	129,000	87	7,754	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		145,000	118,000	97	8,657	0.0
SPH REIT		—	105,000	109	9,653	0.1
OUE HOSPITALITY TRUST		—	124,000	112	9,920	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		116,000	77,000	60	5,343	0.0

銘柄	第52期末		第55期末		
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)			千シンガポールドル	千円	%
SAIZEN REIT	42,800	—	—	—	—
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	83,000	43,000	34	3,059	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	71,000	62	5,554	0.0
小計	口数・金額	5,175,200	4,784,000	6,643	587,274
	銘柄数<比率>	27	29	—	<3.1%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
AUSTRALAND PROPERTY GROUP	81,700	—	—	—	—
BWP TRUST	84,000	74,000	210	20,275	0.1
MIRVAC GROUP	659,000	556,000	1,025	98,622	0.5
INVESTA OFFICE FUND	112,000	96,000	356	34,241	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP	230,000	202,000	218	20,973	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	54,000	44,000	187	18,020	0.1
ASPEN GROUP	27,000	13,000	16	1,568	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	448,000	—	—	—	—
GPT GROUP	307,000	258,000	1,142	109,882	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	52,000	38,000	119	11,507	0.1
ALE PROPERTY GROUP	33,400	26,600	88	8,464	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	413,000	359,000	1,504	144,614	0.8
DEXUS PROPERTY GROUP	974,000	140,066	1,008	96,954	0.5
GOODMAN GROUP	275,000	235,000	1,377	132,394	0.7
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	10,000	10,000	49	4,768	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD	—	42,450	43	4,203	0.0
CHARTER HALL GROUP	47,000	43,000	196	18,933	0.1
GALLILEO JAPAN TRUST	—	18,170	30	2,917	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,550	26,550	73	7,070	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	117,000	133,714	58	5,592	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	119,600	100,580	188	18,130	0.1
FEDERATION CENTRES	260,000	221,000	647	62,253	0.3
ARENA REIT	—	35,220	57	5,502	0.0
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	18,480	7,580	16	1,588	0.0
INDUSTRIA REIT	20,490	20,490	41	3,959	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	44,860	44,860	63	6,059	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	—	22,680	58	5,603	0.0
GDI PROPERTY GROUP	97,400	70,300	59	5,744	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND	11,100	11,100	22	2,209	0.0
SCENTRE GROUP	920,000	819,000	3,005	288,970	1.5
WESTFIELD CORP	344,800	293,100	2,796	268,824	1.4
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	—	33,250	63	6,137	0.0
NOVION PROPERTY GROUP	—	361,000	783	75,313	0.4
小計	口数・金額	5,787,380	4,355,710	15,511	1,491,304
	銘柄数<比率>	27	31	—	<7.9%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	—	130,000	163	14,957	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	46,600	46,600	74	6,814	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	190,000	150,000	174	15,952	0.1

銘 柄	第52期末		第55期末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル	千円	%
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	170,000	—	—	—	—
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	78,100	65,100	99	9,131	0.0
DNZ PROPERTY FUND LTD	52,000	41,000	79	7,292	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD	—	119,000	133	12,273	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	—	150,000	195	17,946	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	536,700	701,700	920	84,368
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	7	—	<0.4%>
(イスラエル)			千新シエケル		
REIT 1 LTD	21,000	22,490	216	6,497	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	21,000	22,490	216	6,497
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	18,890,728	16,694,558	—	18,646,298
	銘 柄 数 < 比 率 >	284	300	—	<99.3%>

\* 邦貨換算金額は、第55期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* —印は組み入れなし。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			第 55 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	DJREA	百万円 103	百万円 —
		FTEPR	16	—

\* 単位未満は切り捨て。

\* 邦貨換算金額は、第55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。

\* —印は組み入れなし。

### 〈マザーファンドの対象指数について〉

- \* NOMURA-BPI 総合は、野村証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証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、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。
- \* シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLC が開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行わない円ベースの指数）です。シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLC の知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLC が有しています。
- \* TOPIX の指数値及び TOPIX の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など TOPIX に関するすべての権利及び TOPIX の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は「野村世界6資産分散投信」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- \* MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及び MSCI 指数は、MSCI 及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者もその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。  
請求目論見書には、MSCI が野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- \* 東証 REIT 指数の指数値及び東証 REIT 指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、東証 REIT 指数の算出、指数値の公表、利用など東証 REIT 指数に関するすべての権利及び東証 REIT 指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は「野村世界6資産分散投信」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- \* 「S & P 先進国 REIT 指数（除く日本）」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ 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示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

第13期(2014年5月12日決算)  
(計算期間：2013年5月11日～2014年5月12日)

## 《運用報告書》

受益者のみなさまへ

国内株式マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

●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

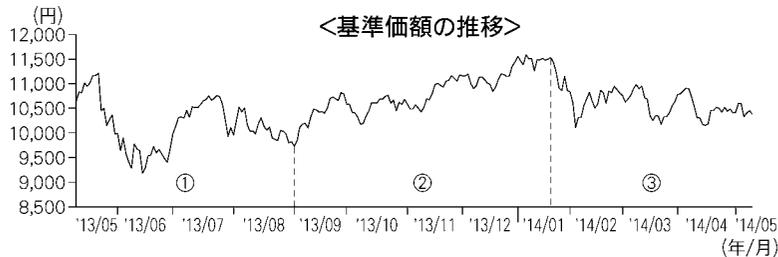
<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ◎運用経過

### 1. 基準価額の推移

#### \*基準価額は2.4%の下落

基準価額は、期初10,640円から期末10,381円に259円の値下がりとなりました。



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13.5.10	'14.1.8	'14.6.13	'14.5.12
10,640円	11,589円	9,179円	10,381円

### ◎主な変動要因

#### ①の局面(期初～'13年8月下旬)

(下落)相場過熱への警戒感の高まりや、国内長期金利の上昇による景気悪化懸念が高まったこと  
(下落)政府が発表した成長戦略第3弾の内容が事前予想の範囲内であったことや、円安一服に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待が後退したこと

(上昇)中国の一部の銀行における資金繰り懸念に対する過度な警戒ムードが和らいだことや、為替が円安に推移したこと、良好な内外経済指標を好感したこと

(下落)米国がシリアへ軍事介入を行うとの観測が広がったことや、米国の量的緩和縮小懸念が高まったことから投資家のリスク回避姿勢が強まったこと

#### ②の局面(9月上旬～'14年1月下旬)

(上昇)米国によるシリアへの軍事介入が回避されたこと、2020年夏季五輪東京開催決定による経済効果への期待が高まったこと、FOMC(米連邦公開市場委員会)で金融緩和策の縮小が見送られたこと

(上昇)米国の経済指標が概ね堅調だったことや、為替が円安に推移したことで国内輸出関連企業を中心に業績上振れ期待が高まったこと

#### ③の局面(1月下旬～期末)

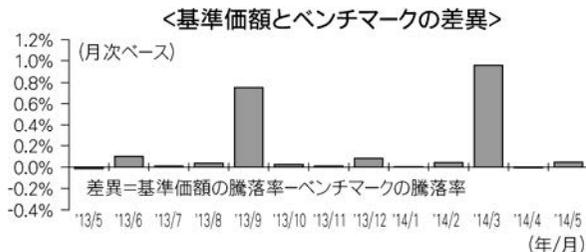
(下落)アルゼンチンペソ為替相場の急落をきっかけに新興国経済への警戒感が広まり、世界的に株安となったこと

(下落)日銀の金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決定されたことから、追加緩和期待が後退したこと

### ◎ベンチマーク(東証株価指数)との差異

#### \*ベンチマーク対比では2.0ポイントのプラス

今期の基準価額の騰落率は-2.4%となり、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)の-4.4%を2.0ポイント上回りました。



\*'13年5月は期初から当月末まで、'14年5月は月初から期末までの期間で計算。

### 【主な差異要因】

#### (プラス要因)

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドに未収配当金が計上されたこと(特に'13年9月、'14年3月に大きく影響)

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。

## 2. ポートフォリオ

当ファンドは、わが国の株式を主要投資対象とし、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を行います。

### ○株式組入比率

先物を含む実質の株式組入比率は期を通じて概ね99%台を維持し、期末は100.0%としました。

### ○期中の主な動き

- (1) 当ファンドは東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指すため、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、財務評価の観点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。
- (2) 期末の組入銘柄数は1,786銘柄です。
- (3) 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。

### ○今後の運用方針

今後の運用につきましても引き続き組入比率を高位に維持し、東証株価指数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、よろしくごお願い申し上げます。

### ○1万口当たりの費用の明細

項目	当期
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)
合 計	0

\* (a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

\* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

### ○期中の売買及び取引の状況(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

#### (1) 株式

国	内	買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
		千株	千円	千株	千円
	上 場	31,788 (2,284)	32,998,456 (5,678)	38,685	41,870,321

\* 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。

#### (2) 新株予約権証券

国	内	買 付		売 付	
		証券数	金 額	証券数	金 額
		証券	千円	証券	千円
		(16,800)	(-)	(16,800)	(-)

\* ( ) 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。

#### (3) 先物取引の種類別取引状況

種類別	国	内	買 建		売 建	
			新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
			百万円	百万円	百万円	百万円
		株式先物取引	20,531	19,855	-	-

\* 単位未満は切り捨て。

### ○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	74,868,777千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	172,883,060千円
(c) 売買高比率 ( a ) / ( b )	0.43

\* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

◎組入資産の明細

(1) 国内株式  
上場株式

銘柄	期首			当期			期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
水産・農林業 (0.1%)	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円
水産	53	46	11,776	37	30	6,570	63	52	5,720
極日マサ	133.8	142.4	33,464	16.9	14.4	6,019	46	43	30,573
マサ	-	22.3	34,052	310	318	584,802	27.9	24.1	20,069
ルニカ	239	-	-	373	308.7	385,875	10.6	14.1	5,090
ルニカ	18.4	17.1	24,179	6	5	2,285	20	18	8,442
ルニカ	12.7	12.9	25,309	11	10	4,510	11	10	3,640
ルニカ	-	-	-	18	18	24,682	57	57	29,839
ルニカ	-	-	-	83	73	71,071	13	12	6,228
ルニカ	-	-	-	17	16	7,872	23	18.9	8,448
ルニカ	-	-	-	8	8	26,592	44.7	45.4	62,016
ルニカ	-	-	-	8.7	9.7	5,742	19	17	4,760
ルニカ	-	-	-	20	21	18,417	28	25	15,750
ルニカ	-	-	-	125	116	383,496	11	10	3,260
ルニカ	-	-	-	15	17	12,291	35.5	32.3	33,430
ルニカ	-	-	-	14	13	3,029	13	13	4,771
ルニカ	-	-	-	22	22	11,110	17.8	15.4	32,802
ルニカ	-	-	-	15	15	8,115	15.2	12.9	17,660
ルニカ	-	-	-	20	20	27,899	66	62	28,520
ルニカ	-	-	-	90	92	124,752	25.5	23.8	18,683
ルニカ	-	-	-	76	71	40,612	112.5	115.5	133,402
ルニカ	-	-	-	10	9	2,754	51	48	15,648
ルニカ	-	-	-	9.3	9.2	6,173	4.9	4.3	4,160
ルニカ	-	-	-	11	11.1	6,482	34	35	4,130
ルニカ	-	-	-	19	18	1,746	63	59	11,092
ルニカ	-	-	-	49	45	18,450	121	113	24,521
ルニカ	-	-	-	9	9	2,376	29	27	10,773
ルニカ	-	-	-	1	1	8,450	5.5	5.1	5,293
ルニカ	-	-	-	71	66	12,276	91	85	100,045
ルニカ	-	-	-	17	16	1,824	6.9	6.4	18,630
ルニカ	-	-	-	19	18	5,778	11.4	42.9	103,217
ルニカ	-	-	-	8	8	36,848	72.8	72.8	4,529
ルニカ	-	-	-	6.9	6.4	18,630	36.9	34.3	211,288
ルニカ	-	-	-	11.4	10.5	32,500	24.4	25	32,500
ルニカ	-	-	-	5.2	5.2	4,529	7	8	12,992
ルニカ	-	-	-	67.8	67.8	144,180	86	84	29,376
ルニカ	-	-	-	88	88	2,775	49	55	16,830
ルニカ	-	-	-	5	3.7	3,071	8	7.3	9,971
ルニカ	-	-	-	8	7.3	9,971	8	7.3	9,971

銘柄	期首			当期			期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
日産自動車	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円
日産自動車	37	30	6,570	63	52	5,720	46	43	30,573
日産自動車	16.9	14.4	6,019	310	318	584,802	27.9	24.1	20,069
日産自動車	46	43	30,573	373	308.7	385,875	10.6	14.1	5,090
日産自動車	6	5	2,285	20	18	8,442	11	10	3,640
日産自動車	18	18	24,682	57	57	29,839	13	12	6,228
日産自動車	83	73	71,071	17	16	7,872	23	18.9	8,448
日産自動車	8	8	26,592	44.7	45.4	62,016	8.7	9.7	5,742
日産自動車	19	17	4,760	20	21	18,417	28	25	15,750
日産自動車	125	116	383,496	11	10	3,260	15	17	12,291
日産自動車	35.5	32.3	33,430	14	13	3,029	13	13	4,771
日産自動車	22	22	11,110	17.8	15.4	32,802	15.2	12.9	17,660
日産自動車	15	15	8,115	20	20	27,899	66	62	28,520
日産自動車	90	92	124,752	25.5	23.8	18,683	76	71	40,612
日産自動車	76	71	40,612	112.5	115.5	133,402	10	9	2,754
日産自動車	10	9	2,754	51	48	15,648	9.3	9.2	6,173
日産自動車	11	11.1	6,482	34	35	4,130	19	18	1,746
日産自動車	49	45	18,450	121	113	24,521	9	9	2,376
日産自動車	1	1	8,450	5.5	5.1	5,293	71	66	12,276
日産自動車	17	16	1,824	6.9	6.4	18,630	11.4	42.9	103,217
日産自動車	19	18	5,778	8	8	36,848	72.8	72.8	4,529
日産自動車	6.9	6.4	18,630	36.9	34.3	211,288	24.4	25	32,500
日産自動車	11.4	10.5	32,500	5.2	5.2	4,529	7	8	12,992
日産自動車	67.8	67.8	144,180	86	84	29,376	49	55	16,830
日産自動車	88	88	2,775	5	3.7	3,071	8	7.3	9,971
日産自動車	5	3.7	3,071	8	7.3	9,971	8	7.3	9,971

銘柄	期首		当期		期末	
	株数	株数	株数	株数	評価額	評価額
サアキ宝	190	204	190	204	82,080	82,080
クジ	250.1	532	232.9	495.7	664,230	680,100
イコ	98	91	91	27	67,249	6,696
コ	32	27	27	9	6,829	-
コ	12.9	35.7	35.7	9	59,583	52,245
コ	42.1	23.9	23.9	79.4	290,604	21,465
コ	15.5	-	-	6.3	21,465	68,638
コ	33.8	10.8	10.9	31.5	16,905	1,918
コ	10.8	3.3	3.1	1.5	1,861	17,150
コ	1.6	54	50	28.1	36,782	2,862
コ	30.2	-	-	52	13,776	192,945
コ	102	307	96	43.8	413,172	83,284
コ	63.3	43.8	44.8	5.8	71,062	75,040
コ	44.7	44.7	10.5	5	4,750	25,630
コ	11.3	133	123	57	60,270	179,835
コ	57	-	1	48.6	1,525	210,645
コ	12	13	11	12	10,494	12,958
コ	13	6.5	6	3.7	10,938	3,317
コ	691.4	642.1	6.8	7.5	2,183,140	12,573
コ	3.7	3.8	5.3	5.7	5,443	5,320
コ	39	14.6	12.4	87	15,388	24,376
コ	87	491	457	319	74,948	17,226
コ	96	74	69	119	63,549	19,536
コ	71	37	62	57	6,944	25,398
コ	18	52	16	13	1,088	3,174
コ	52	13	12.1	12	7,102	16,046
コ	12	441	443	900	99,232	505,398
コ	31	31	29	6.5	5,046	9,150
コ	32	8	7	15	2,610	1,911
コ	18	11	11	5	6,094	1,794
コ	23	13	23	27	2,829	10,101
コ	97	22	20	31.2	3,240	23,867
コ	22	16	19	19	1,880	9,378
コ	69	7.3	6.8	25.1	64,866	37,060
コ	7.3	1.3	1.2	59.9	3,016	1,358
コ	1.3	59.9	52	61	34,268	15,618
コ	43	78	72	43	2,920	49,032
コ	20	20	20	27	5,200	4,820
コ	27	27	25	27	12,575	20,575
コ	29	5.4	5.4	7	2,170	3,031

銘柄	期首		当期		期末	
	株数	株数	株数	株数	評価額	評価額
バ	68	63	68	63	13,671	13,671
ル	514	478	514	478	197,892	197,892
紙	56.1	56	56.1	56	105,000	105,000
製	165	154	165	154	13,398	13,398
工	72	73.9	72	73.9	34,215	34,215
紙	44	41	44	41	7,052	7,052
紙	18	17	18	17	3,179	3,179
紙	49	37	49	37	39,516	39,516
紙	93	87	93	87	39,672	39,672
紙	37	34	37	34	9,078	9,078
紙	8.2	7.7	8.2	7.7	14,645	14,645
レ	198	172.1	198	172.1	195,849	195,849
工	725	675	725	675	460,350	460,350
工	6.8	7.1	6.8	7.1	3,010	3,010
工	17	16	17	16	1,792	1,792
工	723	721	723	721	95,172	95,172
工	799	797	799	797	294,890	294,890
工	22	22	22	22	2,580	2,580
工	22	22	22	22	14,674	14,674
工	79.6	72.4	79.6	72.4	107,658	107,658
工	41	41	41	41	5,207	5,207
工	81	7	81	7	4,823	4,823
工	20	18	20	18	5,004	5,004
工	209	194	209	194	19,206	19,206
工	7	7	7	7	1,827	1,827
工	69	69	69	69	38,295	38,295
工	311	289	311	289	124,270	124,270
工	169	168	169	168	47,712	47,712
工	104	103	104	103	34,402	34,402
工	137	127	137	127	54,229	54,229
工	46	43	46	43	14,233	14,233
工	28	26	28	26	6,240	6,240
工	233	217	233	217	75,299	75,299
工	208.6	194.2	208.6	194.2	1,142,867	1,142,867
工	34	32	34	32	6,272	6,272
工	43	44	43	44	12,628	12,628
工	96	89	96	89	122,553	122,553
工	153	139	153	139	111,478	111,478
工	40	40	40	40	5,280	5,280
工	27	25.5	27	25.5	53,626	53,626
工	17	16	17	16	8,752	8,752
工	14	13	14	13	2,808	2,808
工	17	16	17	16	10,560	10,560
工	5.1	5.0	5.1	5.0	2,020	2,020
工	26	32	26	32	7,183	7,183
工	84	92	84	92	6,176	6,176
工	42	42	42	42	11,596	11,596
工	145	135	145	135	18,396	18,396
工	183	171	183	171	91,485	91,485
工	493	492	493	492	120,048	120,048
工	106.7	99.3	106.7	99.3	161,163	161,163
工	22.5	20.9	22.5	20.9	44,140	44,140
工	7.7	7.2	7.7	7.2	3,067	3,067
工	727	677	727	677	272,831	272,831
工	24	22	24	22	15,114	15,114
工	138	141	138	141	122,388	122,388
工	91	84	91	84	31,668	31,668
工	239	222	239	222	229,104	229,104
工	100	85	100	85	74,205	74,205
工	32.6	30.4	32.6	30.4	62,593	62,593
工	557	546	557	546	91,728	91,728
工	16	15.2	16	15.2	20,200	20,200
工	27	25	27	25	11,500	11,500
工	41	38	41	38	8,208	8,208
工	50.3	46.8	50.3	46.8	72,586	72,586
工	11	11	11	11	3,685	3,685
工	19	18	19	18	8,424	8,424
工	28	26	28	26	7,592	7,592
工	31	31	31	31	2,264	2,264
工	5.7	5.7	5.7	5.7	5,580	5,580
工	2.9	2.6	2.9	2.6	4,596	4,596
工	9.2	7.6	9.2	7.6	88,768	88,768
工	-	-	-	-	4,016	4,016

銘柄	期首		当期		期末	
	株数	株数	株数	株数	評価額	評価額
日A日新ハ花第三大日関ト神中日藤太Dサ東下富濱ヲ高マミフココドシボノアエコ長星小荒メJ日新アイ北大ク日ア有日レキ藤前Jエ天信東二日ユ協武ア大塩田わあ日ビ中工	千株 9.6 90 9.9 308.4 21 37 67 101 132 3 36 9 13.5 9.5 412 24 105 3.9 248.4 206.9 134 38 12.5 5.7 29.2 20.9 0.079 0.9 13.8 7.7 7.1 8.4 14.7 4.8 17.6 9 8.3 0.03 1.7 6 8 20 11 3.3 27 27 92 18.1 95.9 3.6 10.4 9.8 8.1 7.6 5.7 9.3 22.8 30 25.9 48 64.2 139 435.6 258.2 82.3 169.5 96.8 90.1 13 14 24 135.1 46 143.2	千株 9 46.6 90 17.1 9.2 281.6 20 34 62 94 131 - 8 31 8.3 13.7 384 24 39 247.8 206.9 125 39 10.8 6.9 25.1 17.5 7.3 0.9 11 7.2 1.7 6.6 7.8 5.9 17.7 9.1 8.4 3 6 8 16.6 11 2.8 22 27 86 18 89.3 3.4 15.8 9.3 7.6 10.7 8.6 21.2 28 24.2 45 66.4 130 405.6 1,247 76.6 169.1 12 12 25 1.8 107.8 39 133.3	千円 5,643 53,124 65,700 3,676 3,965 1,089,792 6,360 20,978 9,610 141,564 187,723 - 1,632 21,545 4,938 6,576 103,680 19,337 41,225 7,367 644,280 333,330 70,125 19,227 37,260 22,804 29,492 61,162 4,178 23,433 1,924 42,845 13,845 1,533 6,553 13,946 19,837 6,537 112,749 8,344 6,132 6,240 10,992 6,669 28,314 13,290 3,773 6,968 14,872 30,578 11,438 10,152 417,656 3,502 5,087 27,900 7,911 11,509 32,367 11,696 8,140 5,572 67,009 12,150 378,878 155,220 1,848,319 1,478,942 115,512 317,908 129,383 3,084 11,225 47,750 4,491 283,945 69,968 527,201			

銘柄	期首		当期		期末	
	株数	株数	株数	株数	評価額	評価額
ロ小久有持参扶日ソ日生栄日鳥J東富沢セ第七大タ大日昭コ東ユビ富M出Jゴ横東洋住藤オフニ東ニガラス・土石製品東日旭日石日日才住太テ日日三東日東ノT日日タ川ソ	千株 49 56.9 38.1 8 43 39.8 16 31.7 16.9 21.6 22.2 8.3 4.7 5.9 3.3 7.7 17 366.7 31 28.9 5.4 3.8 230.8 28 94 103.9 322 14 175 6.3 4.8 27 2.2 13.8 1,290.6 130 96 364.5 90.7 6.5 4.1 49 11.5 21.5 29 39 85 573 530 15 46 206 4.4 201 640 11.9 11 20 5.4 8.3 101 61 6.4 6.7 179 157 100 17 2.6 29 25 - 14 14 3.8	千株 45.4 49.2 33.6 7 7.7 39.8 36 15 31.8 25.3 20.1 22.6 8.4 4.3 5.5 3.1 17.1 17.1 31 28.9 5.2 5.35 214.9 26 87.4 96.8 299 13 163 5.9 4.4 27 3.4 51.4 1,201.7 121 90 339.3 84.4 6.8 38 4.5 10.7 20 27 39 80 533 522 14 43 224 4.1 201 636 11.1 10 20 7.889 10,738 101 61 6.7 6.1 159 157 137 100 14 2.8 27 25 - 9 13 6 5.3 13 3.8	千円 79,677 398,520 141,456 1,827 54,285 184,473 11,052 7,005 76,924 39,645 47,214 27,526 14,044 4,648 21,548 18,309 24,667 5,958 111,321 38,218 577,590 55,227 7,576 5,335 639,972 194,480 9,788 99,800 56,212 12,519 156,806 6,035 2,481 8,942 5,654 106,038 569,648 104,544 78,030 1,199,764 114,784 5,780 12,806 4,108 23,903 20,380 14,283 14,781 32,480 293,150 68,904 2,576 7,138 111,552 2,414 80,400 228,960 6,005 6,820 7,780 7,889 10,738 30,805 10,089 15,115 15,860 200,817 255,779 238,638 1,624 10,038 5,434 4,853 1,764 927 2,561 1,508			

銘柄	期首		当期		期末	
	首数	株数	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千株	千株	千円	千円
フェニクス	10.6	9.9	11,905	11,905	25,251	25,251
ジーミアイン	24	22	2,464	2,464	1,948	1,948
コンドエ	52	52	36,608	36,608	379,865	379,865
インダチ	12.9	13.2	14,665	14,665	2,960	2,960
ニューエフ	4,915	4,576	1,249,248	1,249,248	36,930	36,930
ニューエフ	1,611	1,727	229,691	229,691	28,617	28,617
ニューエフ	65	61	4,453	4,453	150,864	150,864
ニューエフ	296.6	276.2	510,693	510,693	3,916	3,916
ニューエフ	49.2	45.8	54,547	54,547	4,395	4,395
ニューエフ	64.2	59.7	28,297	28,297	2,618	2,618
ニューエフ	10.8	10.1	17,008	17,008	28,052	28,052
ニューエフ	24	22	63,145	63,145	1,160	1,160
ニューエフ	22	23	9,706	9,706	23,483	23,483
ニューエフ	5.8	5.4	8,791	8,791	10,143	10,143
ニューエフ	83	77	31,416	31,416	7	7
ニューエフ	24	26	12,454	12,454	5.4	5.4
ニューエフ	7.9	7.9	1	1	15,600	15,600
ニューエフ	38.9	36.2	87,531	87,531	78,355	78,355
ニューエフ	180	181	85,070	85,070	4,228	4,228
ニューエフ	46	42	3,822	3,822	3,045	3,045
ニューエフ	85.5	84.6	26,141	26,141	9.1	9.1
ニューエフ	62	57	24,190	24,190	1	1
ニューエフ	82	96	20,520	20,520	7	7
ニューエフ	30	28	3,584	3,584	155	155
ニューエフ	74	75	36,375	36,375	16.1	16.1
ニューエフ	46	46	12,098	12,098	39	39
ニューエフ	51	56	12,824	12,824	34	34
ニューエフ	15	15	2,880	2,880	76	76
ニューエフ	12	12	2,508	2,508	58	58
ニューエフ	70	65	12,935	12,935	178	178
ニューエフ	16	15	3,930	3,930	27.3	27.3
ニューエフ	8	8	3,192	3,192	29	29
ニューエフ	9	10.2	4,110	4,110	54	54
ニューエフ	25	23	3,588	3,588	47.8	47.8
ニューエフ	20	17	4,199	4,199	13	13
ニューエフ	244.3	245	34,300	34,300	27.9	27.9
ニューエフ	296	276	67,068	67,068	61.3	61.3
ニューエフ	66	61	20,252	20,252	12.9	12.9
ニューエフ	680	675	196,425	196,425	6.8	6.8
ニューエフ	301	280	454,160	454,160	6	6
ニューエフ	128	119	105,315	105,315	8.6	8.6
ニューエフ	195	182	34,762	34,762	8	8
ニューエフ	11.4	11.8	25,086	25,086	28	28
ニューエフ	19.7	18.3	12,315	12,315	28	28
ニューエフ	39	39	1	1	15.1	15.1
ニューエフ	137	137	51,512	51,512	14	14
ニューエフ	365	340	72,760	72,760	4.6	4.6
ニューエフ	410.6	407.8	528,101	528,101	10.6	10.6
ニューエフ	187	174	73,080	73,080	57.5	57.5
ニューエフ	149	139	13,483	13,483	9.9	9.9
ニューエフ	16	15	2,175	2,175	9.6	9.6
ニューエフ	21.8	15.8	7,378	7,378	11	11
ニューエフ	90	-	-	-	34.7	34.7
ニューエフ	12	11	1,870	1,870	9.7	9.7
ニューエフ	1.6	1.5	2,262	2,262	19	19
ニューエフ	2.7	2.3	1,853	1,853	6.4	6.4
ニューエフ	65	66	19,140	19,140	12.1	12.1
ニューエフ	-	9.2	7,792	7,792	-	-
ニューエフ	17.5	16.3	26,112	26,112	3.4	3.4
ニューエフ	4.9	4.6	5,929	5,929	12.1	12.1
ニューエフ	38	36	7,200	7,200	8.4	8.4
ニューエフ	6.5	6.6	10,289	10,289	3.4	3.4
ニューエフ	3.9	3.6	3,517	3,517	8.4	8.4
ニューエフ	71.1	66.2	49,186	49,186	4.3	4.3
ニューエフ	2.6	2.2	6,787	6,787	542.4	542.4
ニューエフ	82.5	76.9	113,350	113,350	318	318
ニューエフ	28	28	7,046	7,046	59.3	59.3
ニューエフ	5.3	5.7	5,865	5,865	55.2	55.2
ニューエフ	22	20	25,430	25,430	16	16
ニューエフ	16.9	23.6	3,374	3,374	6.4	6.4
ニューエフ	24	9	5,517	5,517	4.4	4.4
ニューエフ	9	9	1,737	1,737	24	24
ニューエフ	107	91	54,691	54,691	50	50
ニューエフ	30	25	14,525	14,525	686	686

銘柄	期首		当期		期末	
	首数	株数	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千株	千株	千円	千円
三東	15.2	13.2	15,200	13,200	25,251	25,251
東レ	3.1	2.9	1,948	1,948	379,865	379,865
日ノ	161.9	150.8	379,865	379,865	2,960	2,960
長リ	8.4	7.1	2,960	2,960	36,930	36,930
日ノ	22.8	21.2	36,930	36,930	28,617	28,617
日ノ	11.2	11.6	28,617	28,617	150,864	150,864
日ノ	18.7	16.8	150,864	150,864	3,916	3,916
日ノ	5.9	5.5	4,395	4,395	2,618	2,618
日ノ	15	15	4,395	4,395	28,052	28,052
日ノ	15	14	2,618	2,618	1,160	1,160
日ノ	22.9	21.3	28,052	28,052	23,483	23,483
日ノ	18.7	18	23,483	23,483	10,143	10,143
日ノ	15.4	15.8	10,143	10,143	7	7
日ノ	79	73	4,067	4,067	5.4	5.4
日ノ	-	-	1,495	1,495	15,600	15,600
日ノ	-	-	5	5	78,355	78,355
日ノ	5	5	15,600	15,600	4,228	4,228
日ノ	84.2	86.2	78,355	78,355	3,045	3,045
日ノ	15	14	4,228	4,228	9.1	9.1
日ノ	23	21	3,045	3,045	1	1
日ノ	9.8	9.1	8,517	8,517	7	7
日ノ	-	-	1	1	155	155
日ノ	-	-	1	1	16.1	16.1
日ノ	7	7	179	179	39	39
日ノ	17.3	16.1	46,754	46,754	34	34
日ノ	39	34	26,724	26,724	76	76
日ノ	31	34	18,768	18,768	58	58
日ノ	76	70	60,690	60,690	178	178
日ノ	58	59	23,895	23,895	27.3	27.3
日ノ	178	165	123,585	123,585	29	29
日ノ	27.3	25.4	24,282	24,282	54	54
日ノ	29	36	5,112	5,112	47.8	47.8
日ノ	-	-	33	33	12	12
日ノ	54	54	39,690	39,690	27.9	27.9
日ノ	47.8	44.5	73,024	73,024	61.3	61.3
日ノ	13	13	1,752	1,752	12.9	12.9
日ノ	27.9	27.8	36,890	36,890	6.8	6.8
日ノ	61.3	64	80,128	80,128	1.7	1.7
日ノ	12.9	12	72,960	72,960	6	6
日ノ	6.8	6.3	11,900	11,900	42	42
日ノ	-	-	1,582	1,582	8	8
日ノ	65	6	4,296	4,296	8	8
日ノ	6	6	5,376	5,376	28	28
日ノ	8.6	8	4,176	4,176	27	27
日ノ	4.6	4.2	3,321	3,321	15.1	15.1
日ノ	15	14	23,800	23,800	14.1	14.1
日ノ	10.6	9.9	12,684	12,684	4.6	4.6
日ノ	57.5	49.4	106,555	106,555	10.6	10.6
日ノ	9.6	9.5	21,802	21,802	57.5	57.5
日ノ	11	10	5,420	5,420	9.9	9.9
日ノ	34.7	31	737,180	737,180	9.6	9.6
日ノ	9.7	9	5,112	5,112	11	11
日ノ	19	18	10,278	10,278	34.7	34.7
日ノ	6.4	4.7	11,171	11,171	9.7	9.7
日ノ	12.1	10.2	23,052	23,052	19	19
日ノ	-	-	5,865	5,865	6.4	6.4
日ノ	12.1	11.8	25,901	25,901	12.1	12.1
日ノ	3.4	3.2	1,404	1,404	8.4	8.4
日ノ	8.4	7.9	4,163	4,163	4.3	4.3
日ノ	4.3	4.3	2,588	2,588	542.4	542.4
日ノ	542.4	505	1,105,950	1,105,950	318	318
日ノ	318	296	127,280	127,280	59.3	59.3
日ノ	59.3	55.2	103,941	103,941	16	16
日ノ	16	16	6,832	6,832	4.4	4.4
日ノ	4.4	3.7	5,871	5,871	111	111
日ノ	111	111	28,305	28,305	10.4	10.4
日ノ	10.4	8.8	4,408	4,408	24	24
日ノ	24	24	8,100	8,100	50	50
日ノ	686	686	732,280	732,280	2.7	2.7
日ノ	2.7	2.6	3,984	3,984	3.6	3.6
日ノ	19	18	5,508	5,508	3.6	3.6
日ノ	3.6	3.6	9,867	9,867	40	40
日ノ	40	38	3,154	3,154		

銘柄	期首		当		期		末	
	株数	株数	株数	株数	評価	評価	評価	評価
新選ア	千株	千株	千株	千株	千円	千円	千円	千円
イコ	23.4	25.4	18,059	15,059	15	16	4,140	4,140
チコ	7.3	9	23,058	9	21	21	13,965	13,965
イコ	19.2	15.3	6,426	15.3	10,008	10,008	16,513	16,513
イコ	28.3	26.3	33,506	26.3	10,008	10,008	43,095	43,095
イコ	9	8	10,008	8	6,222	6,222	4,356	4,356
イコ	18	17	6,222	17	7,476	7,476	101,908	101,908
イコ	22	21	7,476	21	151,526	151,526	625,297	625,297
イコ	239	239	151,526	239	3,840	3,840	7,957	7,957
イコ	17	16	3,840	16	14,007	14,007	24,522	24,522
イコ	13.4	11.5	14,007	11.5	4,584	4,584	1,690	1,690
イコ	-	8	4,584	8	8,330	8,330	14,208	14,208
イコ	151.6	141.2	832,656	141.2	13,804	13,804	5,757	5,757
イコ	20	17	8,330	17	138,840	138,840	11,508	11,508
イコ	62	58	13,804	58	40,260	40,260	9,744	9,744
イコ	64.1	65	138,840	65	5,733	5,733	427,122	427,122
イコ	59	55	40,260	55	4,182	4,182	30,065	30,065
イコ	23	21	5,733	21	4,474	4,474	11,974	11,974
イコ	36	34	4,182	34	9,992	9,992	112,634	112,634
イコ	10.7	9.9	4,474	9.9	4,040	4,040	4,030	4,030
イコ	18	17.5	9,992	17.5	50,370	50,370	7,245	7,245
イコ	51	51	50,370	51	1,544	1,544	4,510	4,510
イコ	1	1.4	1,544	1.4	14,700	14,700	403,848	403,848
イコ	26	22	14,700	22	4,040	4,040	647,053	647,053
イコ	54	46	65,182	46	65,182	65,182	79,800	79,800
イコ	32	30.1	33,501	30.1	26,303	26,303	4,459	4,459
イコ	31.1	29	26,303	29	11,754	11,754	17,835	17,835
イコ	7	7	11,754	7	38,281	38,281	42,000	42,000
イコ	24.1	22.4	38,281	22.4	22,432	22,432	3,370	3,370
イコ	7.4	8	22,432	8	122,070	122,070	6,4	6,4
イコ	33.7	31.3	122,070	31.3	16,102	16,102	38,199	38,199
イコ	10.2	9.5	16,102	9.5	10,747	10,747	223,086	223,086
イコ	6.3	5.8	10,747	5.8	8,247	8,247	81,793	81,793
イコ	3	3	8,247	3	3,106	3,106	19	19
イコ	3.9	3.6	3,106	3.6	7,791	7,791	5.2	5.2
イコ	4.6	4.3	7,791	4.3	27,936	27,936	9.5	9.5
イコ	33.6	29.5	27,936	29.5	14,454	14,454	25,308	25,308
イコ	71	66	14,454	66	26,255	26,255	179,8	179,8
イコ	63	59	26,255	59	8,000	8,000	28.5	28.5
イコ	108	100	8,000	100	17,360	17,360	8,328	8,328
イコ	17	16	17,360	16	84,330	84,330	14,130	14,130
イコ	33.1	30.8	84,330	30.8	6,890	6,890	7	7
イコ	-	7.2	6,890	7.2	10,557	10,557	6,410	6,410
イコ	18	17	10,557	17	224,644	224,644	12,717	12,717
イコ	119.3	111.1	224,644	111.1	6,800	6,800	1,246,271	1,246,271
イコ	40	40	6,800	40	15,498	15,498	193,214	193,214
イコ	12.3	11.5	15,498	11.5	98,330	98,330	63,886	63,886
イコ	24.3	22.6	98,330	22.6	6,736	6,736	28,800	28,800
イコ	7.9	7.4	6,736	7.4	263,350	263,350	20,690	20,690
イコ	247	230	263,350	230	81,021	81,021	570.2	570.2
イコ	239	239	81,021	239	161,553	161,553	1,000,130	1,000,130
イコ	118	96	161,553	96	58,848	58,848	256,464	256,464
イコ	103	96	58,848	96	15,246	15,246	3,984	3,984
イコ	38	33	15,246	33	134,289	134,289	26,999	26,999
イコ	73.8	64.5	134,289	64.5	11,587	11,587	11,560	11,560
イコ	5.5	4.6	11,587	4.6	5,194	5,194	90,277	90,277
イコ	4.2	3.9	5,194	3.9	21,593	21,593	33	33
イコ	14	12.8	21,593	12.8	2,287	2,287	31,117	31,117
イコ	8.1	7.6	2,287	7.6	7,955	7,955	7,477	7,477
イコ	11	11.3	7,955	11.3	21,158	21,158	2,2	2,2
イコ	45.7	46.4	21,158	46.4	2,966	2,966	4,966	4,966
イコ	29.7	27.7	2,966	27.7	368,004	368,004	12,391	12,391
イコ	67.6	67.4	368,004	67.4	40,812	40,812	13,248	13,248
イコ	439	439	40,812	439	1,023,596	1,023,596	33	33
イコ	1,861	1,841	1,023,596	1,841	301,725	301,725	11,580	11,580
イコ	759	745	301,725	745	113,211	113,211	4,454	4,454
イコ	67.6	63	113,211	63	229,950	229,950	7,200	7,200
イコ	233.5	273.1	229,950	273.1	204,140	204,140	3,696	3,696
イコ	143.5	133.6	204,140	133.6	129,579	129,579	15,301	15,301
イコ	151	141	129,579	141	1,818,728	1,818,728	257,220	257,220
イコ	2,666	2,488	1,818,728	2,488	894,154	894,154	45,414	45,414
イコ	2,192	2,041	894,154	2,041	1,222,189	1,222,189	12	12
イコ	1,111	1,034	1,222,189	1,034	129,024	129,024	11	11
イコ	335	22	129,024	22	7,986	7,986	13.3	13.3
イコ	122	113.4	7,986	113.4	128,935	128,935	18	18
イコ	67	62	128,935	62	9,548	9,548	27	27
イコ	110	95	9,548	95	40,565	40,565	11.1	11.1

銘柄	期首		当		期		末	
	株数	株数	株数	株数	評価	評価	評価	評価
オ山	千株	千株	千株	千株	千円	千円	千円	千円
リ	16	15	4,140	15	17	17	13,965	13,965
ジ	10.9	10.2	13,965	10.2	70	70	43,095	43,095
ン	17	21	43,095	21	20	20	4,356	4,356
電	17.9	20.2	16,513	20.2	15.7	14.6	101,908	101,908
電	70	65	101,908	65	60	60	625,297	625,297
電	20	18	4,356	18	5.6	5.7	7,957	7,957
電	15.7	14.6	7,957	14.6	61	61	24,522	24,522
電	111.8	111.8	625,297	111.8	1.4	1.3	1,690	1,690
電	5.6	5.7	7,957	5.7	67.1	71.4	14,208	14,208
電	61	61	24,522	61	3.5	4.3	5,757	5,757
電	1.4	1.3	1,690	1.3	22	21	11,508	11,508
電	67.1	71.4	14,208	71.4	15	16	9,744	9,744
電	3.5	4.3	5,757	4.3	117.5	116.7	427,122	427,122
電	22	21	11,508	21	16.3	15.2	30,065	30,065
電	15	16	9,744	16	14.5	13.5	11,974	11,974
電	117.5	116.7	427,122	116.7	214	199	112,634	112,634
電	16.3	15.2	30,065	15.2	28	26	4,030	4,030
電	14.5	13.5	11,974	13.5	6.9	5	7,245	7,245
電	214	199	112,634	199	0.008	2.3	4,510	4,510
電	28	26	4,030	26	1,437	1,422	403,848	403,848
電	6.9	5	7,245	5	1,071	997	647,053	647,053
電	0.008	2.3	4,510	2.3	404	404	79,800	79,800
電	1,437	1,422	403,848	1,422	49	49	4,459	4,459
電	1,071	997	647,053	997	29	29	17,835	17,835
電	404	404	79,800	404	56	56	42,000	42,000
電	49	49	4,459	49	11	10	3,370	3,370
電	29	29	17,835	29	6.4	6	10,476	10,476
電	56	56	42,000	56	28.8	53.5	38,199	38,199
電	11	10	3,370	10	75.8	70.6	223,086	223,086
電	6.4	6	10,476	6	0.204	81.4	43,793	43,793
電	28.8	53.5	38,199	53.5	18.7	19	35,112	35,112
電	75.8	70.6	223,086	70.6	5.6	5.2	7,805	7,805
電	0.204	81.4	43,793	81.4	9.4	9.5	25,308	25,308
電	18.7	19	35,112	19	179.8	179.8	104,801	104,801
電	5.6	5.2	7,805	5.2	28	28.5	23,883	23,883
電	9.4	9.5	25,308	9.5	24	24	8,328	8,328
電	179.8	179.8	104,801	179.8	15	14	18,130	18,130
電	28	28.5	23,883	28.5	10	7	4,179	4,179
電	24	24	8,328	24	3.5	3.8	6,410	6,410
電	15	14	18,130	14	24	27	12,717	12,717
電	10	7	4,179	7	1,268.7	1,181.3	1,246,271	1,246,271
電	3.5	3.8	6,410	3.8	574	746	193,214	193,214
電	24	27	12,717	27	59.6	60.1	63,886	63,886
電	1,268.7	1,181.3	1,246,271	1,181.3	25	25	28,800	28,800
電	574	746	193					

銘柄	期首		当		期末	
	株数	株数	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千株	千株	千円	千円
業一	22.1	22	102.630	102.630	8,124	8,124
材料	20	18	3,906	3,906	5,292	5,292
製作	12	12	6,084	6,084	1,261,179	1,261,179
測定	4.8	4.4	1,834	1,834	338,435	338,435
製作	22	19.1	60,356	60,356	7,934,646	7,934,646
測定	75.7	70.5	75,364	75,364	156,985	156,985
測定	13	10	4,680	4,680	387,020	387,020
測定	11.5	10.7	8,217	8,217	4,893	4,893
測定	9.7	9.1	4,122	4,122	2,655	2,655
測定	27.3	23.4	869,661	869,661	1,738	1,738
測定	5.8	5.4	8,596	8,596	23,155	23,155
測定	39.2	86.6	287,512	287,512	76,709	76,709
測定	9.1	9.3	10,239	10,239	35,868	35,868
測定	7.2	6.7	24,120	24,120	23,264	23,264
測定	11.5	10.7	8,324	8,324	37,905	37,905
測定	0.8	-	-	-	15,470	15,470
測定	3.2	7	1,284	1,284	11,080	11,080
測定	16.1	15	17,415	17,415	48	48
測定	8	8	3,032	3,032	23,328	23,328
測定	8	7	10,907	10,907	24,076	24,076
測定	4.9	4.5	6,304	6,304	81,850	81,850
測定	4	4	10,419	10,419	14,395	14,395
測定	86.4	74.5	162,708	162,708	14,756	14,756
測定	40	38	8,854	8,854	40	40
測定	67.4	62.8	75,548	75,548	70	70
測定	5.9	5.5	2,068	2,068	21.1	21.1
測定	9.4	8.8	2,552	2,552	23.8	23.8
測定	7.3	5.9	9,693	9,693	14	14
測定	9	5.7	7,980	7,980	326,370	326,370
測定	9.4	7.6	11,445	11,445	13	13
測定	8	7	4,767	4,767	1,541	1,541
測定	5.4	5	1,775	1,775	118	118
測定	12	11.2	4,614	4,614	8.1	7.6
測定	6.4	6.7	5,326	5,326	936.9	930.5
測定	41	40	15,200	15,200	232.1	216.1
測定	105.8	107.5	132,225	132,225	351	351
測定	115.6	115.3	1,968,171	1,968,171	168.8	157.2
測定	23.9	24.3	6,026	6,026	26.2	24.4
測定	4.9	3.9	24,453	24,453	11	11
測定	-	19	7,543	7,543	15.1	12.5
測定	58.6	54.6	299,754	299,754	31.4	33.4
測定	43.3	43	191,565	191,565	11.5	12.5
測定	16.1	13.6	8,717	8,717	8.1	7.6
測定	37.3	34.7	26,753	26,753	18.2	16.9
測定	54	50.3	819,796	819,796	44.8	44.6
測定	92.3	81.8	60,712	60,712	20.1	18.7
測定	116.5	108.5	936,138	936,138	23.4	21.8
測定	15.4	14.4	8,712	8,712	5.3	-
測定	20.6	19.2	29,376	29,376	85.1	158.5
測定	45	42	6,048	6,048	3.3	3.4
測定	35	32.6	25,265	25,265	39	33.5
測定	64	72	23,472	23,472	133	133
測定	14	13	12,220	12,220	18	19
測定	26	25	3,425	3,425	0.024	2.7
測定	55	56.8	119,109	119,109	2.4	2.2
測定	20	19	29,032	29,032	7.8	6.6
測定	19.5	19.6	24,813	24,813	0.023	2.1
測定	114	98	41,356	41,356	35	36
測定	10.2	9.5	16,302	16,302	13	14
測定	689.8	599.5	1,963,362	1,963,362	19.9	18.6
測定	334	310.9	364,996	364,996	3.4	2.9
測定	15	14	6,370	6,370	207.3	193
測定	93.4	92.8	556,892	556,892	25.6	25.6
測定	38.8	36.1	36,966	36,966	131	154
測定	21	19	8,797	8,797	9	9
測定	19.5	16.7	31,429	31,429	8.5	7.9
測定	101.1	94.1	422,038	422,038	270	251.4
測定	19	18	15,138	15,138	10	9.3
測定	14.1	13.1	8,082	8,082	10.1	9.4
測定	274.3	255.4	1,087,453	1,087,453	8.7	-
測定	36	27.2	45,804	45,804	8.7	-
測定	430	400	75,200	75,200	125.3	127.3
測定	73	73	7,592	7,592	1.0	47
測定	865	805	298,655	298,655	5.4	5.6
測定	-	20.2	17,539	17,539	71	66
測定	-	12.6	2,835	2,835	59.1	55
測定	40	38	13,414	13,414	9.6	9.9

銘柄	期首		当		期末	
	株数	株数	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千株	千株	千円	千円
二	15	12	102.630	102.630	8,124	8,124
近	19	18	3,906	3,906	5,292	5,292
日	1,402.8	1,451.3	1,261,179	1,261,179	338,435	338,435
目	644	599	7,934,646	7,934,646	156,985	156,985
イ	1,426.6	1,439	387,020	387,020	4,893	4,893
ト	139	128.1	4,122	4,122	2,655	2,655
日	2,726	370	869,661	869,661	1,738	1,738
三	3.8	-	8,596	8,596	23,155	23,155
エ	3.8	-	287,512	287,512	76,709	76,709
レ	11.8	11	10,239	10,239	35,868	35,868
武	38	50.5	24,120	24,120	23,264	23,264
日	45	42	8,324	8,324	37,905	37,905
新	20.6	17.8	-	-	15,470	15,470
極	22.6	21	-	-	11,080	11,080
日	83	85	-	-	48	48
ト	37	37	-	-	23,328	23,328
曙	51.6	48	-	-	24,076	24,076
タ	14.9	15.2	-	-	81,850	81,850
ン	53.7	50	-	-	14,395	14,395
フ	33.8	31.5	-	-	37,927	37,927
ン	85	97	-	-	4,435	4,435
パ	23	23	-	-	14,756	14,756
バ	47	40	-	-	40	40
キ	75	70	-	-	70	70
タ	22.6	21.1	-	-	21.1	21.1
カ	23	23.8	-	-	34,843	34,843
ス	14	14	-	-	9,828	9,828
ク	101.6	94.6	-	-	326,370	326,370
シ	13	12	-	-	4,500	4,500
ヤ	1.758	1,541	-	-	695,712	695,712
マ	118	109.7	-	-	186,380	186,380
タ	8.1	7.6	-	-	9,659	9,659
今	936.9	930.5	-	-	3,080,885	3,080,885
本	232.1	216.1	-	-	572,881	572,881
ス	351	351.9	-	-	867,433	867,433
富	168.8	157.2	-	-	244,917	244,917
ヤ	26.2	24.4	-	-	26,547	26,547
シ	11	11	-	-	5,159	5,159
エ	15.1	12.5	-	-	32,137	32,137
豊	31.4	33.4	-	-	61,556	61,556
愛	11.5	12.5	-	-	9,662	9,662
ヨ	8.1	7.6	-	-	14,538	14,538
エ	18.2	16.9	-	-	27,901	27,901
ン	44.8	44.6	-	-	450,014	450,014
テ	20.1	18.7	-	-	36,558	36,558
日	23.4	21.8	-	-	57,290	57,290
工	5.3	-	-	-	-	-
機	85.1	158.5	-	-	317,317	317,317
器	3.3	3.4	-	-	3,233	3,233
器	39	33.5	-	-	99,530	99,530
器	133	133	-	-	113,183	113,183
器	18	19	-	-	5,396	5,396
器	0.024	2.7	-	-	742	742
器	2.4	2.2	-	-	598	598
器	7.8	6.6	-	-	4,303	4,303
器	0.023	2.1	-	-	6,594	6,594
器	35	36	-	-	9,720	9,720
器	13	14	-	-	4,018	4,018
器	19.9	18.6	-	-	30,652	30,652
器	3.4	2.9	-	-	12,731	12,731
器	207.3	193	-	-	309,379	309,379
器	25.6	25.6	-	-	52,319	52,319
器	131	154	-	-	490,490	490,490
器	9	9	-	-	9,218	9,218
器	8.5	7.9	-	-	18,825	18,825
器	270	270	-	-	791,658	791,658
器	10	9.3	-	-	7,839	7,839
器	10.1	9.4	-	-	4,737	4,737
器	8.7	-	-	-	-	-
器	125.3	127.3	-	-	95,602	95,602
器	1.0	47	-	-	6,721	6,721
器	5.4	5.6	-	-	5,691	5,691
器	5.4	5	-	-	4,225	4,225
器	59.1	55	-	-	25,146	25,146
器	(1.4%)	(1.4%)	-	-	47,685	47,685
器	9.6	9.9	-	-	30,195	30,195

銘柄	当期		期末
	首数	当	
銘柄	株	株	評価額
	千株	千株	千円
S前永ア	3.2	3.4	1,373
H田大	1.6	9.4	13,037
Oトナ	15	14	7,602
ー工	6	3.3	9,553
ンホ	114.8	5.6	6,809
ン立	14.4	114	252,624
ンロ	70	65	4,974
ンバ	0.097	18.7	11,895
ンシ	19.8	18.5	35,730
ンカ	13.5	12.6	17,334
ンシ	36.5	34	37,459
ンシ	9.5	9.6	16,388
ンシ	37.6	30.6	4,166
ンシ	4.9	4.5	5,783
ンシ	12.9	10.5	2,340
ンシ	7.8	7.3	8,011
ンシ	19	17	963
ンシ	45	42	4,998
ンシ	313	292	11,340
ンシ	338	315	209,072
ンシ	18	17	294,525
ンシ	34	34	6,715
ンシ	17.1	17.3	8,640
ンシ	10	10	24,098
ンシ	6.2	5.8	2,580
ンシ	103.4	102.7	4,576
ンシ	5.5	5.2	207,248
ンシ	9.9	9.9	11,663
ンシ	4.1	3.5	15,701
ンシ	81.6	76	7,738
ンシ	38	36	115,824
ンシ	11.3	10.5	6,444
ンシ	8.4	16.9	9,166
ンシ	17	16	75,881
ンシ	9.2	8.6	2,272
ンシ	23.8	24.6	6,321
ンシ	2.2	2.1	45,608
ンシ	23.4	21.8	1,398
ンシ	63.5	63.7	16,589
ンシ	9.1	8.5	682,545
ンシ	51	43	24,769
ンシ	57.7	53.7	31,089
ンシ	23	22	40,113
ンシ	54	54	4,334
ンシ	43	40	6,426
ンシ	55	51	33,200
ンシ	13.9	12.9	28,908
ンシ	941.9	877	19,156
ンシ	330.8	340.7	341,153
ンシ	453.1	421.9	390,981
ンシ	153.5	142.9	386,460
ンシ	108.8	101.3	194,344
ンシ	277.4	258.3	126,118
ンシ	100	93.1	261,657
ンシ	245.2	228.3	122,147
ンシ	103.9	96.8	258,892
ンシ	6.6	6.8	69,405
ンシ	68.9	64.2	22,780
ンシ	1,333	1,212	172,056
ンシ	1,078	1,070	666,600
ンシ	282	263	398,040
ンシ	20	20	131,763
ンシ	125	116	5,440
ンシ	29	26.9	29,000
ンシ	-	2.2	16,409
ンシ	630	587	3,872
ンシ	178	177	285,282
ンシ	653	608	63,012
ンシ	285	266	392,768
ンシ	356	331	217,854
ンシ	310	289	292,273
ンシ	168	155	282,270
ンシ	30	28	135,625
ンシ	14	13	28,000
ンシ	204.8	190.2	4,784
ンシ	95.7	93.3	1,441,906
ンシ	92.3	92.6	382,809
ンシ	-	-	1,152,870

銘柄	当期		期末
	首数	当	
銘柄	株	株	評価額
	千株	千株	千円
鴻西ハ	4.4	7.3	12,110
マカ	144	134	51,188
マカ	3.2	3	8,787
マカ	2	1.7	5,720
マカ	1,003	1,041	370,596
マカ	701	694	380,312
マカ	231	215	84,925
マカ	249	218	87,418
マカ	25	25	8,300
マカ	4.6	4.2	2,734
マカ	388	364	119,028
マカ	40	38	17,328
マカ	440	409	197,547
マカ	206.8	189.8	425,911
マカ	135	126	53,172
マカ	6	6.5	1,573
マカ	37	35	11,550
マカ	44	41	20,336
マカ	23	21	4,200
マカ	33.9	31.6	52,993
マカ	13	12	2,676
マカ	67	63	36,066
マカ	86	73	74,095
マカ	13	12	5,988
マカ	19.3	21.5	35,410
マカ	880	874	252,586
マカ	541	581	201,607
マカ	486	452	94,016
マカ	48	44	10,604
マカ	13.2	12.3	3,862
マカ	9.9	9.2	3,569
マカ	46	42.8	21,057
マカ	9	9	1,809
マカ	82	76	6,992
マカ	125.1	87.3	446,103
マカ	2,182	2,032	459,232
マカ	-	29.3	8,907
マカ	10	9	3,672
マカ	2.9	3	11,190
マカ	42	39	11,310
マカ	79	68	96,492
マカ	51	52	20,124
マカ	74	69	33,465
マカ	29	24	7,872
マカ	18	18	4,284
マカ	22	22	6,798
マカ	25	19	2,793
マカ	20	6	4,992
マカ	8.6	8	8,040
マカ	32	30	5,970
マカ	9	8.4	2,847
マカ	123	123	118,695
マカ	2.9	2.5	1,287
マカ	2.5	2.3	2,097
マカ	3.1	3.3	3,306
マカ	8.7	9.5	10,706
マカ	9.9	9.2	36,938
マカ	6	5.6	1,433
マカ	1.8	3.8	2,857
マカ	10.3	11.2	24,864
マカ	11.7	10	7,190
マカ	4	3.6	2,732
マカ	7.3	4	20,901
マカ	-	2.2	1,826
マカ	4.1	3.8	2,648
マカ	1.2	3	2,748
マカ	2	-	-
マカ	36.3	36.6	57,022
マカ	0.021	1.2	1,554
マカ	56.7	3.2	3,980
マカ	21.7	61.4	51,269
マカ	4.2	20.2	24,866
マカ	1.6	1.8	4,212
マカ	0.6	0.9	2,048
マカ	-	2.1	1,839
マカ	-	2.1	1,852

銘柄	期首		期末	
	株数	株数	評価	価額
	千株	千株	千円	千円
ヒト	-	1.4	2,968	2,968
コ	-	1.1	1,685	1,685
レ	6.6	7.1	3,926	3,926
ミ	2.3	6.1	6,441	6,441
ニ	-	2	1,978	1,978
ケ	-	2	67,929	67,929
バ	3	3.3	1,600	1,600
ア	-	2.5	1,525	1,525
エ	-	1.2	4,812	4,812
エ	-	1.9	2,610	2,610
モ	-	1.1	3,531	3,531
オ	-	1.8	1,938	1,938
ハ	10.2	13.4	22,257	22,257
ド	-	2.3	5,209	5,209
ク	0.049	11.8	29,535	29,535
ケ	0.006	0.6	993	993
ク	8.5	0	-	-
ク	13.6	10.1	9,090	9,090
豆	-	7.9	3,112	3,112
蔵	-	4.4	2,556	2,556
マ	3.2	4.4	13,684	13,684
オ	0.061	5.7	3,853	3,853
G	12.8	11.4	7,338	7,338
M	-	4.9	7,114	7,114
S	5.3	1.1	825	825
サ	-	9.4	4,389	4,389
ビ	-	1.2	2,042	2,042
シ	-	2.1	5,466	5,466
S	0.371	3.1	3,106	3,106
シ	0.089	57.8	178,891	178,891
朝	-	8.3	2,846	2,846
コ	3.2	5.5	6,963	6,963
パ	-	1.7	1,375	1,375
ソ	0.203	-	-	-
ノ	2.7	5.1	2,830	2,830
ニ	-	9.8	1,617	1,617
ク	-	2.3	2,509	2,509
ジ	1.06	98.7	158,216	158,216
メ	3.78	35.2	104,438	104,438
ド	-	13.9	9,048	9,048
ソ	2.2	2.2	1,777	1,777
D	7.932	731.3	315,190	315,190
ヤ	43.5	45	149,175	149,175
レ	21.9	16.3	75,469	75,469
日	3.6	3.3	4,867	4,867
ア	0.131	12.2	7,100	7,100
フ	6.7	2.4	5,821	5,821
C	2.6	2.4	3,386	3,386
ソ	2.7	2.5	1,732	1,732
ト	3.5	5.2	16,406	16,406
一	12.9	11.6	49,358	49,358
ヒ	12.2	11.3	4,655	4,655
藤	1.9	1.8	2,395	2,395
東	0.01	0.9	1,215	1,215
大	9.8	9.1	112,112	112,112
サ	0.182	15.2	5,335	5,335
ア	0.16	13.9	1,709	1,709
ソ	2.9	2.4	2,428	2,428
ア	6.7	6.3	7,799	7,799
電	1.7	1.4	2,783	2,783
通	2.9	3	8,127	8,127
エ	10.1	9.4	3,797	3,797
ウ	-	6.4	1,696	1,696
C	0.034	3.1	10,664	10,664
日	109	5.1	3,075	3,075
日	39.9	40	31,400	31,400
ア	4	3.8	6,102	6,102
マ	0.186	15.5	10,137	10,137
エ	20.7	18.8	34,704	34,704
日	30.2	24.6	22,115	22,115
日	6.9	6.4	8,780	8,780
松	59.1	55	58,245	58,245
京	100.1	101.6	148,457	148,457
放	27.4	25.8	42,595	42,595
日	0.951	77.4	38,700	38,700
本	7.9	8.3	12,823	12,823
レ	9.6	9	7,659	7,659
バ	-	0.7	343	343
カ	-	-	-	-
バ	-	-	-	-
シ	-	-	-	-
コ	-	-	-	-
モ	4	-	-	-

銘柄	期首		期末	
	株数	株数	評価	価額
	千株	千株	千円	千円
日	461.4	400.9	2,291,945	2,291,945
K	309.3	316.8	1,801,324	1,801,324
光	11	9.2	78,844	78,844
D	9.03	840.8	1,378,071	1,378,071
通	36.6	34	31,892	31,892
D	37	34	9,316	9,316
T	14.5	13.5	14,269	14,269
O	6.6	6.1	3,800	3,800
N	9.4	10.3	31,930	31,930
G	9	7.2	914	914
学	4.7	4.3	3,074	3,074
研	72	67	54,873	54,873
ホ	78.2	72.8	144,580	144,580
ソ	46	46	24,080	24,080
東	5.1	4.7	2,838	2,838
東	0.677	72	275,400	275,400
A	10.4	10.4	16,325	16,325
E	39.8	37.1	52,793	52,793
D	7.1	6	3,606	3,606
ス	21	26.1	43,821	43,821
ク	6.3	6.3	4,589	4,589
ウ	26.1	24.3	63,309	63,309
エ	4.1	4.1	1,820	1,820
日	13.9	13.9	9,048	9,048
本	9.2	8.6	17,888	17,888
S	15.1	13	26,221	26,221
I	21.6	21.7	27,407	27,407
N	49.5	46.1	102,342	102,342
コ	1.5	1.4	1,108	1,108
井	9.2	8.5	6,290	6,290
コ	7	6.7	2,706	2,706
ン	530.8	501.1	3,588,377	3,588,377
卸	-	-	-	-
ホ	9	8	1,008	1,008
高	4.5	4.2	4,137	4,137
伊	2.7	2.5	8,562	8,562
エ	5.1	4.8	8,232	8,232
J	3.1	2.9	3,076	3,076
ア	25	23	7,360	7,360
ト	1.6	1.5	2,529	2,529
東	0.022	2	2,660	2,660
双	690.4	683	110,646	110,646
東	28.4	30.2	184,522	184,522
横	27.1	25.3	20,821	20,821
フ	14	14	2,562	2,562
レ	0.9	0.8	1,428	1,428
山	4.7	4.1	2,024	2,024
ラ	3.1	3.1	4,683	4,683
下	19.5	16.4	25,928	25,928
ル	100	93	16,368	16,368
神	20.6	19.2	13,555	13,555
あ	7.9	7.9	3,491	3,491
イ	20.6	19.2	13,555	13,555
ワ	100	93	16,368	16,368
タ	20.6	19.2	13,555	13,555
バ	7.9	7.9	3,491	3,491
八	6.5	6.6	10,065	10,065
ウ	42.8	49.8	17,728	17,728
K	6.5	6.6	6,435	6,435
O	2.5	2.4	1,320	1,320
K	15.7	14.6	49,859	49,859
A	-	0.9	1,364	1,364
タ	3.9	3.6	2,314	2,314
ミ	13	12	2,124	2,124
シ	9.5	8.9	9,816	9,816
富	8	8.1	5,216	5,216
協	2.7	2.5	1,745	1,745
士	6.7	6.2	5,890	5,890
業	8.8	8.3	5,677	5,677
東	6.3	5.8	4,970	4,970
工	14.5	14.7	29,649	29,649
伯	12	11.2	25,614	25,614
工	8	7.4	8,354	8,354
三	109.6	102.1	149,984	149,984
松	5.6	5.2	5,532	5,532
マ	2.6	2.3	4,305	4,305
ス	7.1	6.6	17,622	17,622
ワ	3.5	3.6	2,941	2,941
デ	3.5	3.3	2,689	2,689
イ	6.7	7	7,294	7,294
バ	11.6	10.8	16,686	16,686
ド	6.5	6.1	5,557	5,557
高	14.6	16.3	25,623	25,623
黒	-	-	-	-

銘柄	期首		当期		期末	
	株数	評価額	株数	評価額	株数	評価額
丸ハトエマカ日進エダシ田オマ白伊丸高ヨ長蠶豊三兼ツ三日月力東ΟΣ山椿住内三第キ西佐菱東ユ神小阪力菱ワ岩す昭二極イ三福G明ワ東サミシ伊ササリ新ト三東モ加立P太ヤ	9 24 12.5 40.5 15.8 9.4 10.3 5.6 9.2 4.9 8 5.9 12.9 5.9 2.5 40.8 2.4 5.3 17 42.1 7.5	9 6.6 5.6 4.7 3.5 36.9 10 6.5 2.6 5 7 3.7 5.9 5.6 3.5 874.3 899 20 8.3 62 7 122.1 18.6 233 18 946 57 33.2 13 19 36 42.1 12 646.8 25 855.2 25 36.5 38 9.8 12.9 11 112 27 109 11 16 5.5 121 43 39 16 16 26 24 27 29 8.6 - 35.1 19.4 17.6 24 24.2 27.6 5.3 17.8 12 23 15.7 15 14.3 10.9 11 6.6 12.9 40 51	9 6.2 5.2 4.7 3.3 34.3 8.5 6 2 4.7 6.5 3.1 5.2 5.2 3.3 814.1 893 19 - 57.8 6.5 113.7 17.3 217 34,508 18 998.6 53 31 13.3 18 15 37 39.2 11 602.2 25 796.3 23 29.1 34 9.1 11.8 10.1 104 26 6.7 1,963 102 10 15 5.6 123 43 33 16 16 24 25.1 27 9.4 - 32.7 18.1 16.4 22 22.5 25.7 5.5 5.2 11.2 21 12.2 14.9 9.4 9.2 6.2 14.3 41 51	千円 5,175 6,578 8,543 4,982 4,431 28,640 2,380 7,014 578 1,856 10,400 1,872 4,128 15,262 2,979 928,888 605,454 4,427 - 71,325 7,306 291,072 6,003 34,508 2,322 1,435,708 18,550 67,425 9,562 3,492 3,045 9,768 26,028 2,992 775,031 7,125 1,561,544 10,281 48,218 8,092 5,778 14,301 4,019 19,968 5,694 41,412 6,920 10,275 6,730 64,975 9,073 4,455 2,720 2,988 2,970 16,992 22,640 3,591 4,089 23,980 60,854 45,503 8,642 8,558 13,680 85,195 5,071 30,810 10,382 7,644 7,832 16,971 27,161 10,331 4,730 4,753 18,203 3,895 7,650		

銘柄	期首		当期		期末	
	株数	評価額	株数	評価額	株数	評価額
丸日トオ加イイ富J日北杉因住バミ江アタスジ小ロサキダカエハアグアシクキバエワアひゲ大ハアクジビDMJドマブス物コ三ウク丸エチブあ日コト一セクリイトハマルエリマフクエリイ花a平マ	9 24 12.5 40.5 15.8 9.4 10.3 5.6 9.2 4.9 8 5.9 12.9 5.9 2.5 40.8 2.4 5.3 17 42.1 7.5	9 6.6 5.6 4.7 3.5 36.9 10 6.5 2.6 5 7 3.7 5.9 5.6 3.5 874.3 899 20 8.3 62 7 122.1 18.6 233 18 946 57 33.2 13 19 36 42.1 12 646.8 25 855.2 25 36.5 38 9.8 12.9 11 112 27 109 11 16 5.5 121 43 39 16 16 26 24 27 29 8.6 - 35.1 19.4 17.6 24 24.2 27.6 5.3 17.8 12 23 15.7 15 14.3 10.9 11 6.6 12.9 40 51	9 6.2 5.2 4.7 3.3 34.3 8.5 6 2 4.7 6.5 3.1 5.2 5.2 3.3 814.1 893 19 - 57.8 6.5 113.7 17.3 217 34,508 18 998.6 53 31 13.3 18 15 37 39.2 11 602.2 25 796.3 23 29.1 34 9.1 11.8 10.1 104 26 6.7 1,963 102 10 15 5.6 123 43 33 16 16 24 25.1 27 9.4 - 32.7 18.1 16.4 22 22.5 25.7 5.5 5.2 11.2 21 12.2 14.9 9.4 9.2 6.2 14.3 41 51	千円 5,175 6,578 8,543 4,982 4,431 28,640 2,380 7,014 578 1,856 10,400 1,872 4,128 15,262 2,979 928,888 605,454 4,427 - 71,325 7,306 291,072 6,003 34,508 2,322 1,435,708 18,550 67,425 9,562 3,492 3,045 9,768 26,028 2,992 775,031 7,125 1,561,544 10,281 48,218 8,092 5,778 14,301 4,019 19,968 5,694 41,412 6,920 10,275 6,730 64,975 9,073 4,455 2,720 2,988 2,970 16,992 22,640 3,591 4,089 23,980 60,854 45,503 8,642 8,558 13,680 85,195 5,071 30,810 10,382 7,644 7,832 16,971 27,161 10,331 4,730 4,753 18,203 3,895 7,650		

銘柄	期首		当期		期末	
	首数 株	株数	株数	評価額	株数	評価額
ラジ良三コハGイコヒコエワマドメ西七幸ハサボエハ京コ壱トPスヨフ木サ千タケ上日ベマロ東い島チラカミMテAオク青シCは高松イチ近丸ニバ丸ア井ダイユニーク東平フヤゼ	8.2 3.5 11.6 13.5 14 1.2 3.2 6.9 16.1 2.5 14.3 3.7 12.9 2.7 18.8 21.6 41.8 6.7 3 16.2 2.8 11.7 5.8 7.2 36.5 4.4 3.9 17.5 14.2 33.7 13.4 - 19.7 8.5 18.5 24 15.1 34.3 22 18.3 8 12.2 24.8 12.9 6.9 22.4 9.9 8 10.9 8.2 9.4 17 16.9 30.2 12.7 3.3 148 22 71 18 19.7 21 142.8 6.1 59 63.4 41 386.4 104.9 27.2 22.8 14 22.2 12.2 5.5 14.9	7.6 3.2 10.8 12.6 12 1.1 3 6.1 15 2.4 13.4 3.5 12 2.5 - 20.1 46.8 6.3 2.8 15.1 2.5 13.3 6.4 6.7 33.8 4.1 3.7 2.6 18.3 13.2 7.8 34.5 12.5 9.5 18.3 7.9 17.2 22 15.2 32.9 21 17 7 11.4 24.7 7.7 10.9 9.9 8 7.7 17.6 16 15.7 25.6 11.9 6.7 3.5 138 20.5 60 39 20.4 9.8 133 5.6 55 63 38 407.6 97.7 22.8 13 20.7 11.3 5.1 12.3	5,479 6,643 120,420 6,900 8,340 1,502 2,232 3,714 4,815 2,577 13,882 2,345 16,092 2,057 198,176 - 15,356 47,034 8,442 2,077 18,331 1,325 53,732 14,745 6,753 34,340 16,974 1,687 2,558 84,180 3,220 13,857 146,452 22,887 7,182 15,609 1,674 8,032 18,238 25,429 5,132 6,888 25,806 1,246 11,297 54,661 28,440 11,519 14,818 15,028 768 3,202 2,325 25,432 14,464 44,509 70,041 116,977 2,968 2,240 135,792 19,208 45,900 13,923 2,295 8,384 7,879 124,887 9,139 3,740 17,766 18,278 479,337 63,032 88,239 3,419 29,725 21,831 23,434 23,628			

銘柄	期首		当期		期末	
	首数 株	株数	株数	評価額	株数	評価額
ケO日ア元ヤアニク愛ケ吉松サ関王Pミニアバ藤ベ大フササ東ヤヤベ銀 島じ足新あ三三第北西千横常群武千筑東七青秋山岩東東みふ静十ス八山大福北清深南百京紀三ほくほくフイ島合同取予	27.4 6.4 16 6.6 3.4 49.99 7.1 21.7 8.7 0.297 5.3 13 - - 12.2 8.1 18.7 23.6 - 5.4 5.1 20.4 20.8 4.8 2.8 2.2 13.65 2.5 78.6 - 948 398 8,299 1,127.3 2,005 828.8 140 111 385 423 678 413 246 17.5 21 45.5 20.7 18 80 75 67 7.9 92 55 445 321 137 107 202 65 146 94 123 3.7 103 107 99 196 - 45 746 323 62 82 35 117	21.6 15 15 5.6 3.1 403.4 6.6 40.4 8 2.1 27.6 4.9 13 - 6.7 11.4 7.5 17.4 0.8 2.2 5 5.5 20.4 21.6 5.1 2.4 2.1 25.4 2.1 73.2 53.5 883 530 7,730.2 970 2,005 771.7 129 110 22,000 358 394 664 380 229 16.3 12 21.2 42.4 18 70 75 70 62 6.7 91 54 54 299 128 99 188 56 128 114 3.5 96 99 92 195 40.1 42 301 62 82 32 109.1	64,800 5,472 4,935 24,752 5,022 148,451 13,384 196,748 5,173 2,138 2,322 34,886 8,722 12,129 6,072 25,761 25,729 11,527 35,008 32,098 1,314 10,585 6,782 644,232 92,556 7,762 3,626 4,025 12,420 2,690 14,566 24,235 190,728 160,590 4,352,102 511,190 836,085 3,178,632 45,279 22,000 80,550 246,250 341,960 185,440 120,225 52,975 14,246 15,264 19,512 70,880 30,400 18,550 28,024 29,915 30,212 7,540 11,340 175,950 281,957 43,008 167,013 102,084 27,625 34,176 20,010 37,392 8,498 52,896 37,026 36,524 155,025 47,197 8,504 129,084 123,711 41,292 96,961 5,654 98,190			

銘柄	期首		期末	
	株数	評価額	株数	評価額
百十四阿	120	37,296	112	37,296
四阿鹿	79	15,244	74	15,244
大宮肥	90	44,986	83	44,986
佐十冲	76	44,020	71	44,020
琉八七	65	22,869	63	22,869
セメ	73	21,080	68	21,080
高	90	42,745	83	42,745
山	66	13,020	62	13,020
長	68	13,986	63	13,986
北	8.1	31,426	7.6	31,426
愛	22.7	26,215	19.8	26,215
第	5.6	14,376	4.9	14,376
中	399.6	142,215	382.3	142,215
東	14,164.2	2,635,217	13,242.3	2,635,217
大	437	-	-	-
愛	109	5,772	39	5,772
頓	102	92,820	102	92,820
木	38	5,808	33	5,808
北	99	34,684	92	34,684
第	165.1	61,941	153.7	61,941
中	4	17,709	3.7	17,709
東	62	9,376	58	9,376
大	45	7,224	44	7,224
愛	48	11,000	44	11,000
頓	39	7,452	36	7,452
木	64	13,140	60	13,140
北	42	6,435	39	6,435
第	99	16,008	92	16,008
中	90	36,456	84	36,456
東	153	17,892	142	17,892
大	55	20,961	51	20,961
愛	3.2	8,176	3.2	8,176
頓	120	11,656	124	11,656
木	135	10,332	126	10,332
北	70	7,085	75	7,085
第	84.1	32,572	68.3	32,572
中	63.1	10,918	58.7	10,918
東	90.4	35,082	76.6	35,082
大	2.4	7,447	2.4	7,447
愛	139.3	136,331	122.6	136,331
頓	74	6,141	69	6,141
木	15	52,250	14	52,250
北	1,086	762,294	1,011	762,294
第	2,240.6	1,251,720	2,086.2	1,251,720
中	93	56,640	80	56,640
東	33.5	20,967	30.3	20,967
大	41	10,868	41	10,868
愛	125.8	72,751	108.1	72,751
頓	26	4,296	24	4,296
木	32	10,072	29.8	10,072
北	24.5	23,780	20	23,780
第	65	48,215	51.9	48,215
中	6.2	2,690	4.9	2,690
東	110.8	37,228	110.8	37,228
大	1.24	17,186	1.24	17,186
愛	42.5	19,378	39.6	19,378
頓	14.7	9,187	12.6	9,187
木	10.3	3,309	9.6	3,309
北	-	2,338	-	2,338
第	2.8	707	2.9	707
中	243.5	599,848	236.7	599,848
東	327.5	720,105	305	720,105
大	105	164,597	97.8	164,597
愛	5,862	754,111	5,13.7	754,111
頓	424.5	1,179,179	385.3	1,179,179
木	376	437,850	350	437,850
北	11.4	60,361	24.3	60,361
第	95.9	186,175	83.3	186,175
中	0.06	1,351	7	1,351
東	10.4	40,690	10.7	40,690
大	16.5	41,209	17.8	41,209
愛	25.7	74,520	24	74,520
頓	44.8	27,955	44.8	27,955
木	14	7,242	10.2	7,242
北	10.9	18,228	7	18,228
第	7.5	152,354	7	152,354
中	39.9	-	59.7	-

銘柄	期首		期末	
	株数	評価額	株数	評価額
アジオ	22.02	76.07	205	76,070
リビ	60	26,784	62	26,784
エ立	220.5	50,160	228	50,160
リ立	21.5	49,800	20	49,800
オ	-	6,503	-	6,503
ア	645.8	1,008,371	637	1,008,371
オ	278	126,553	258.8	126,553
ア	27.7	312,333	3.2	312,333
オ	3.2	6,150	3	6,150
ア	0.019	2,098	1.8	2,098
オ	4.5	5,950	3.5	5,950
不	1.188	110.8	1.188	110.8
日	142.1	228,681	172.2	228,681
東	5.7	2,019	5.3	2,019
三	3.3	3,337	4.1	3,337
野	52.6	124,353	67.4	124,353
常	-	6,690	-	6,690
フ	2.5	12,384	3.6	12,384
和	15.2	8,436	15.3	8,436
村	14.6	11,692	16.6	11,692
レ	-	226.3	-	226.3
急	44.7	165,877	44.7	165,877
田	53.6	34,803	53.6	34,803
パ	57.2	3.7	-	3.7
バ	517	1,507,935	481	1,507,935
三	767	1,704,318	714	1,704,318
平	20.7	31,888	20.6	31,888
東	209	183,711	209	183,711
タ	30	29,790	30	29,790
東	239	-	-	-
京	14.2	8,737	16.9	8,737
東	263	980,245	245	980,245
住	9.6	-	-	-
東	169	33,368	172	33,368
大	37.8	23,408	35.2	23,408
テ	18	7,973	17	7,973
レ	105	53,958	117.3	53,958
フ	14	7,280	13	7,280
空	13.3	8,622	12.3	8,622
明	5.4	2,185	5	2,185
住	7.4	21,900	7.3	21,900
ゴ	8.6	8	8	8
東	4.8	4,108	4	4,108
日	11.6	-	-	-
東	12.4	4,760	12.4	4,760
東	18.1	6.5	-	6.5
日	11.5	33.4	11.5	33.4
東	5.6	5,449	5.6	5,449
日	50	159,959	63.8	159,959
東	0.058	-	-	-
日	-	5,415	-	5,415
東	0.142	8,946	14	8,946
日	-	3,069	-	3,069
東	0.681	53,002	63.4	53,002
日	0.102	9,494	9.6	9,494
東	-	2,408	-	2,408
日	7.4	2,012	5.2	2,012
東	7.2	2,559	7.2	2,559
日	37.9	84,472	35.3	84,472
サ	39	18,324	36	18,324
日	5.2	7,707	9.1	7,707
東	6	43,303	6	43,303
日	0.03	2,475	0.03	2,475
東	0.509	55,220	44	55,220
日	1.6	7,252	1.6	7,252
東	-	1.8	-	1.8
日	0.115	4,088	8	4,088
東	-	2,076	-	2,076
日	0.093	13.9	0.093	13.9
東	6.9	4,883	6.4	4,883
日	6.5	12,612	6.5	12,612
東	15.8	59,896	15.8	59,896
日	2.6	2,458	2.6	2,458
東	6.8	10,430	6.8	10,430
日	3.2	3,389	3.2	3,389
東	2.6	1,922	2.6	1,922

銘柄	期首		期末	
	首数 株	株数	評価額 千円	評価額 千円
学	3.8	3.5	2,345	2,345
スシ	5.3	4.4	6,410	6,410
N	4.4	4.1	6,043	6,043
綜	9.4	1.8	2,824	2,824
合	42.2	39.3	97,110	97,110
カル	31.6	65.5	90,062	90,062
デオ	5.2	4.8	3,892	3,892
新	-	2.4	5,510	5,510
ツ	-	5.8	4,205	4,205
緑	7.1	8.9	6,817	6,817
キ	13.7	11.6	12,852	12,852
エ	-	4.8	2,361	2,361
ベ	-	3.2	2,918	2,918
ア	0.274	72.6	96,049	96,049
デ	0.094	6.3	3,805	3,805
ア	4	4.5	5,593	5,593
博	16.08	149.7	127,694	127,694
ク	8.1	15	19,665	19,665
一	0.072	7.9	8,223	8,223
ジ	0.014	8.7	2,082	2,082
ヤ	-	18.4	24,085	24,085
バ	-	2.2	1,667	1,667
ン	0.163	15.2	15,367	15,367
ベ	-	1.3	1,719	1,719
ン	0.047	6.6	5,577	5,577
ア	0.047	24.1	10,917	10,917
エ	0.125	12.8	14,489	14,489
イ	-	7.4	7,074	7,074
ア	3.5	3	5,079	5,079
ド	0.037	2.8	3,640	3,640
T	7	6.5	1,800	1,800
ケ	1.106	127.3	44,555	44,555
電	105.5	101.8	418,398	418,398
テ	0.45	4.6	6,757	6,757
ビ	3.4	3.2	5,497	5,497
イ	3.8	3.5	4,424	4,424
ネ	4.2	3.9	3,229	3,229
ミ	30.4	28.4	132,202	132,202
ア	4.7	4.3	4,166	4,166
タ	2.1	1.9	1,607	1,607
ダ	2.8	5.3	3,662	3,662
イ	34.5	29.2	461,578	461,578
オ	31.4	28.5	53,067	53,067
タ	11.5	10.7	11,695	11,695
明	5.9	5.5	5,934	5,934
光	2.1	1.7	545	545
アル	1.8	1.6	1,195	1,195
秀	38.2	30.6	18,482	18,482
田	19.6	36.5	57,749	57,749
ラ	6.8	7.1	27,867	27,867
ビ	3.4	3.5	2,341	2,341
ワ	19.2	20.1	19,818	19,818
も	3	3	-	-
東	1.177	12.1	2,516	2,516
リ	1.3	1.6	1,225	1,225
早	0.7	-	-	-
ウ	-	-	-	-

銘柄	期首		期末	
	首数 株	株数	評価額 千円	評価額 千円
ユ	12.96	130.7	201,278	201,278
東	5.6	5.2	1,643	1,643
一	-	-	468.4	468.4
京	3.8	3.5	2,401	2,401
・	3.6	3.3	4,999	4,999
個	0.109	9.9	3,168	3,168
エ	10	9	1,989	1,989
別	1.2	5.3	4,775	4,775
ス	-	1.2	2,617	2,617
指	-	4	4.1	4.1
・	9.5	2.3	4,153	4,153
導	5.7	17.6	48,048	48,048
エ	12.1	11.3	18,470	18,470
学	6.3	6.4	5,220	5,220
院	6.3	5.2	6,752	6,752
天	2.5	2.1	2,795	2,795
一	8	8	2,648	2,648
ツ	44	41	5,576	5,576
ウ	23	21	8,064	8,064
ス	89	83	21,829	21,829
ン	36	37	5,180	5,180
ソ	14	13.7	46,854	46,854
ノ	18	80	35,840	35,840
ル	86	8.7	34,408	34,408
レ	15.1	14.1	26,550	26,550
ハ	25	21.2	14,691	14,691
シ	29	27	9,261	9,261
ヤ	4.3	4.6	9,660	9,660
マ	5.1	4.8	12,158	12,158
ダ	12	11	2,651	2,651
ニ	120.7	112.3	676,158	676,158
セ	5.1	4.8	4,838	4,838
シ	10	13.5	4,860	4,860
ト	17.1	14.6	44,384	44,384
ラ	19.1	18.9	44,868	44,868
イ	12.2	10.3	15,099	15,099
ツ	11.9	11	9,020	9,020
ク	5.5	4.5	1,701	1,701
ノ	35.3	36.2	147,515	147,515
ホ	11.2	10.4	23,732	23,732
セ	5.2	5.4	7,565	7,565
ン	22.7	23.4	21,223	21,223
チ	17.1	15.9	25,901	25,901
イ	3.4	3.6	2,671	2,671
テ	-	-	-	-
合計	株数	株数	金額	金額
	173,167	168,554	170,574,346	170,574,346
	1,700	1,786	37.7%	37.7%

\*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。

\*一印は組み入れなし。

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	期首評価額		当期末評価額	
	買建額	売建額	買建額	売建額
	百万円	百万円	百万円	百万円
国内				
株				
式				
先				
物				
取				
引				
ト	3,478	-	3,952	-

\*単位未満は切り捨て。

\*一印は組み入れなし。

## ◎有価証券の貸付及び借入の状況

2014年5月12日現在における貸付株式の総株数は8,943,580株(うち野村證券株式会社への貸付は2,086,780株)です。

## ◎投資信託財産の構成 (2014年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	170,574,346	93.6
コール・ローン等、その他	11,695,998	6.4
投資信託財産総額	182,270,344	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

(2014年5月12日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	182,262,976,800
コール・ローン等	9,343,250,503
株式 (評価額)	170,574,346,000
未 収 入 金	454,140,750
未 収 配 当 金	1,724,032,989
未 収 利 息	4,088
その他未収収益	1,057,470
差入委託証拠金	166,145,000
(B) 負 債	7,652,925,413
未 払 金	68,859,369
未 払 解 約 金	476,404,373
未 払 利 息	96,907
受入担保金	7,107,564,764
(C) 純資産総額 (A - B)	174,610,051,387
元 本	168,203,176,561
次 期 繰 越 損 益 金	6,406,874,826
(D) 受益権総口数	168,203,176,561口
1万口当たり基準価額 (C/D)	10,381円

## ◎損益の状況

(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	3,454,097,692
受 取 配 当 金	3,416,262,412
受 取 利 息	7,109,342
そ の 他 収 益 金	33,819,986
支 払 利 息	△ 3,094,048
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 6,938,807,171
売 買 益	10,176,402,720
売 買 損	△ 17,115,209,891
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△ 202,758,271
取 引 益	587,722,986
取 引 損	△ 790,481,257
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 3,687,467,750
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	11,430,114,694
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,851,529,166
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 3,187,301,284
(H) 計 (D + E + F + G)	6,406,874,826
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	6,406,874,826

\*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。

(注)期首元本額178,653百万円、期中追加設定元本額38,791百万円、期中一部解約元本額49,241百万円、計算口数当たり純資産額10,381円。

## ◎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
	百万円
バランスセレクト30	230
バランスセレクト50	580
バランスセレクト70	628
野村世界6資産分散投資(安定コース)	1,851
野村世界6資産分散投資(分配コース)	8,082
野村世界6資産分散投資(成長コース)	13,458
野村資産設計ファンド2015	236
野村資産設計ファンド2020	179
野村資産設計ファンド2025	195
野村資産設計ファンド2030	175
野村資産設計ファンド2035	137
野村資産設計ファンド2040	528
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	6,595
のむらップ・ファンド(保守型)	1,073
のむらップ・ファンド(普通型)	1,786
のむらップ・ファンド(積極型)	945
野村資産設計ファンド2045	24
野村インデックスファンド・TOPIX	475
マイ・ロード	2,687
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	43
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)	4,686
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)	1,377
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)	9,332
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)	2,477
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)	21
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)	61
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)	38
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	11,248
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)	809
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)	5,230
野村日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,728
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)	3,035
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	922
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)	82
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)	582
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)	8,921
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,324
ノムラ日本株インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,043
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	9
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	39
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	35
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	91
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,922
マイバランス50(確定拠出年金向け)	11,782
マイバランス70(確定拠出年金向け)	16,472
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)	30,710
マイバランスDC30	1,918
マイバランスDC50	2,304
マイバランスDC70	1,990
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	6,083

\*単位未満は切り捨て。

# 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

第12期(2014年3月31日決算)  
(計算期間：2013年4月2日～2014年3月31日)

## 《運用報告書》

受益者のみなさまへ

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

●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

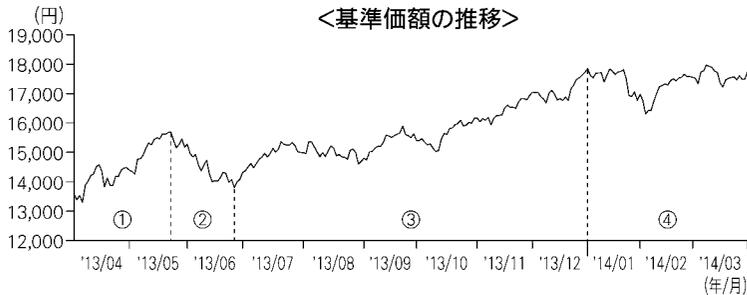
<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ◎運用実績

### 1. 基準価額の推移

\* 基準価額は30.7%の上昇

基準価額は、期初13,577円から期末17,747円に4,170円の値上がりとなりました。



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13.4.1	'14.3.7	'13.4.4	'14.3.31
13,577円	17,972円	13,301円	17,747円

### ○主な変動要因

#### ①の局面(期初～'13年5月下旬)

(上昇) 為替相場で主要通貨が円に対し上昇した(円安となった)こと

(上昇) 各国の主要経済指標や企業決算の好結果が続いたこと

#### ②の局面(5月下旬～6月下旬)

(下落) 米国の量的金融緩和政策の規模縮小への懸念が強まったこと

(下落) 為替相場で主要通貨が円に対し下落した(円高となった)こと

#### ③の局面(6月下旬～12月下旬)

(上昇) FRB(米連邦準備制度理事会)議長の発言等から緩和的な金融政策が当面継続するとの見方が広がったこと

(上昇) シリアによる化学兵器使用疑惑で高まっていた米国による軍事介入懸念が後退したこと

(上昇) 米国の暫定予算や債務上限引き上げ法案が議会で可決されたこと

(上昇) 欧米で良好な経済指標の発表が続いたことや、各国大手企業の良好な決算が発表されたこと

(上昇) 米国の量的金融緩和政策について、同政策が継続されるとの見方が市場で広がったこと、またその後同政策の縮小が決定されたものの、市場では金融政策の先行き不透明感が払拭されたと捉えられたこと

(上昇) 為替相場で主要通貨が円に対し上昇した(円安となった)こと

#### ④の局面('14年1月上旬～期末)

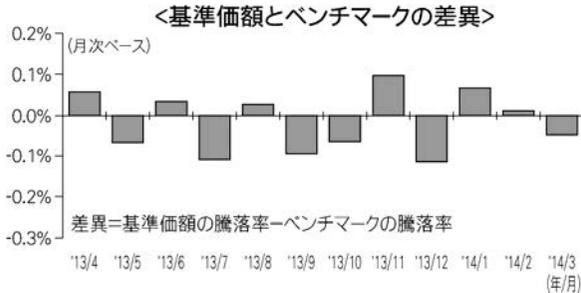
(下落) 低調な中国経済指標の発表やアルゼンチンの外貨準備不足の報道を受け、新興国の景気減速懸念が拡大したこと

(上昇) 各国の企業による好調な決算発表が相次いだことや、欧州の堅調な経済指標を好感したこと

○ベンチマーク (MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)) との差異

\*ベンチマーク対比では0.2ポイントのマイナス

今期の基準価額の騰落率は+30.7%となり、ベンチマークの+30.9%を0.2ポイント下回りました。



\*'13年4月は期初から当月末まで、'14年3月は月初から期末までの期間で計算。

【主な差異要因】

(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)

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

2. ポートフォリオ

○株式組入比率

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) 組入比率は期を通じて概ね99%以上の高位を維持し、期末は99.9%としました。

○期中の主な動き

現物株式 (投資信託証券を含む) 中心のポートフォリオを構築し、株式先物への投資も一部行いました。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。期末の組入銘柄数は1,293銘柄 (株式1,234銘柄、投資信託証券59銘柄) です。なお、為替ヘッジ (為替の売り予約) は行いませんでした。

## ◎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めざ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。

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

## ◎1万口当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2円
(株 式)	(2)
(投 資 信 託 証 券)	(0)
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1
(株 式)	(1)
(投 資 信 託 証 券)	(0)
(c) 保 管 費 用 等	2
合 計	5

\* (a) 売買委託手数料、(b) 有価証券取引税、(c) 保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

\* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

## ◎期中の売買及び取引の状況(自2013年4月2日 至2014年3月31日)

## (1) 株式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	百株		百株	
ア メ リ カ	13,074 (8,465)	千米ドル 69,699 (13,052)	60,044 (7,828)	千米ドル 302,848 (20,309)
カ ナ ダ	1,923 (2,494)	千カナダドル 7,965 (364)	7,541 (455)	千カナダドル 23,519 (541)
イ ギ リ ス	20,501 (10,672)	千英ポンド 8,493 (3,041)	53,934 (22,438)	千英ポンド 30,744 (6,768)
ス イ ス	692 (60)	千スイスフラン 3,499 (-)	2,889 (29)	千スイスフラン 17,917 (1,021)
ス ウ ェ ー デ ン	1,134 (662)	千スウェーデンクローナ 12,099 (3,753)	3,933 (331)	千スウェーデンクローナ 44,938 (3,753)
ノ ル ウ ェ ー	475	千ノルウェークローネ 2,672	988	千ノルウェークローネ 10,818
デ ン マ ー ク	49 (1,418)	千デンマーククローネ 1,809 (-)	335	千デンマーククローネ 14,002
ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
ド イ ツ	2,132 (△2,910)	4,598 (833)	3,460 (238)	14,535 (1,717)
イ タ リ ア	4,665 (931)	1,298 (0.18726)	10,305 (931)	3,607 (9)
フ ラ ン ス	3,275 (322)	4,423 (△427)	4,333 (32)	14,660 (56)
オ ラ ン ダ	507 (3,117)	1,084 (1,201)	2,996 (1,009)	4,973 (297)
ス ペ イ ン	8,424 (54,705)	1,899 (1,603)	10,584 (56,844)	5,226 (1,604)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
	百株		百株	
ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
ベルギー	34	216	328 (-)	1,770 (19)
オーストリア	62 (285)	179 (51)	279 (265)	410 (30)
ルクセンブルグ	33	300	-	-
フィンランド	132 (257)	189 (-)	1,279	1,578
アイルランド	24,102	529	3,838 (453)	537 (405)
ギリシャ	251	162	508 (212)	429 (443)
ポルトガル	245	184	1,037	288
香 港		千香港ドル		千香港ドル
	2,423 (2,552)	10,875 (290)	13,804 (342)	51,578 (290)
シンガポール	2,010	千シンガポールドル 890	10,126 (-)	千シンガポールドル 4,417 (58)
オーストラリア	3,021 (1,694)	千豪ドル 4,279 (111)	11,957 (45)	千豪ドル 17,030 (135)
ニュージーランド	300	千ニュージーランドドル 228	1,162	千ニュージーランドドル 452
イスラエル	36 (-)	千新シェケル 538 (0.00156)	1,057 (-)	千新シェケル 4,841 (68)

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

## (2) 投資信託証券(銘柄別)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国				
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	6,600	151
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	21,000 (44,590)	289 (596)	—	—
AMERICAN TOWER CORP	1,000	80	7,400	575
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	—	14,900	191
AVALONBAY COMMUNITIES INC	700	95	1,100	143
BOSTON PROPERTIES	—	—	1,900	199
CAMDEN PROPERTY TRUST	800	55	2,000	129
COLE REAL ESTATE INVESTMENT	40,800	596	— (40,800)	— (596)
CROWN CASTLE INTL CORP	— (28,800)	— (2,020)	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	1,500	67
DUKE REALTY CORP	—	—	4,200	64
EQUITY RESIDENTIAL	1,600	93	5,100	279
FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	600	64
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	6,200	130	3,400	72
HCP INC	—	—	6,600	287
HEALTH CARE REIT INC	1,400	94	2,200	141
HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	7,900	139
KIMCO REALTY CORP	3,100	65	9,500	203
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,800	97	3,400	130
MACERICH CO /THE	—	—	2,200	138
PLUM CREEK TIMBER CO	1,600	68	2,800	140
PROLOGIS INC	—	—	3,900	153
PUBLIC STORAGE	460	69	2,500	401
RAYONIER INC	—	—	1,200	66
REALTY INCOME CORP	—	—	1,800	67
REGENCY CENTERS CORP	—	—	1,200	69
SL GREEN REALTY CORP	—	—	1,400	129
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,120	176	5,600	902
UDR INC	—	—	3,000	73
VENTAS INC	—	—	4,500	300
VORNADO REALTY TRUST	800	66	3,300	283
WEYERHAEUSER CO	4,300	121	7,400	215
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	—	—	73,000	56
小 計	87,680 (73,390)	2,100 (2,617)	192,100 (40,800)	5,840 (596)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	4,800	106	3,000	65
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	2,400	59
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP	—	—	3,317	71
	(3,317)	(71)		
小 計	4,800	106	8,717	196
	(3,317)	(71)		
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	9,000	51	7,700	43
HAMMERSON PLC	—	—	8,300	42
INTU PROPERTIES PLC	13,900	44	12,600	40
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	14,900	132
小 計	22,900	95	43,500	258
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
ICADE	1,600	105	700	48
KLEPIERRE	1,400	42	3,000	95
FONCIERE DES REGIONS	—	—	—	—
			(—)	(3)
UNIBAIL RODAMCO-NA	540	96	1,230	232
小 計	3,540	243	4,930	376
			(—)	(3)
ユーロ計	3,540	243	4,930	376
			(—)	(3)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	—	—	27,500	1,075
小 計	—	—	27,500	1,075
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITAMALL TRUST	—	—	29,000	66
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	—	—
			(—)	(0.0561)
KEPPEL REIT	—	—	40,236	56
	(40,236)	(58)		
小 計	—	—	69,236	122
	(40,236)	(58)	(—)	(0.0561)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
GPT GROUP	25,100	97	18,000	64
LEND LEASE GROUP	—	—	6,800	76
STOCKLAND TRUST GROUP	—	—	34,000	126
WESTFIELD GROUP	6,800	78	53,300	582
DEXUS PROPERTY GROUP	—	—	73,000	76
GOODMAN GROUP	—	—	14,000	66
WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	21,000	65
小 計	31,900	176	220,100	1,059

\*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。

### (3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	53,680	57,174	—	—

\*単位未満は切り捨て。

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

### ◎株式売買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	62,268,499千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	250,917,327千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.24

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ◎組入資産の明細

## (1) 外国株式

## 上場、登録株式

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP./THE	242	175	519	53,456	商業・専門サービス
AFLAC INC	487	418	2,619	269,566	保険
AGCO CORP	97	86	465	47,858	機械
AES CORP	668	629	898	92,508	独立系発電事業・エネルギー販売
AT & T INC	5,844	4,640	16,272	1,674,763	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,621	1,358	5,202	535,441	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,620	1,399	7,132	734,035	医薬品
ACTAVIS INC	130	—	—	—	医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC	485	397	811	83,557	ソフトウェア
ADOBE SYSTEMS INC.	510	425	2,757	283,791	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	75	66	822	84,671	専門小売り
AETNA INC	346	321	2,378	244,806	ヘルスケアプロバイダ・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	45	865	89,040	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	357	295	1,613	166,046	ライフサイエンスツールサービス
AIR PRODUCTS	223	186	2,181	224,548	化学
AIRGAS INC	72	59	624	64,305	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	186	154	896	92,308	インターネットソフトウェア
ALBEMARLE CORP	96	70	455	46,900	化学
ALCOA INC	1,092	920	1,148	118,168	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	198	175	2,614	269,120	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	13	14	564	58,074	保険
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	99	—	—	—	金属・鉱業
ALLERGAN INC	318	260	3,147	323,920	医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	50	43	121,926	121,926	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	122	95	531	54,665	総合公益事業
ALLSTATE CORP	504	397	2,215	227,994	保険
ALTERA CORP.	340	278	985	101,428	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	2,078	1,757	6,521	671,242	タバコ
AMAZON.COM INC	372	322	10,906	1,122,493	インターネット販売カタログ販売
AMEREN CORPORATION	247	224	913	94,060	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	504	426	2,130	219,219	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,034	848	7,671	789,500	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,447	1,229	6,130	630,925	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	188	154	695	71,529	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	240	206	1,335	137,428	ヘルスケアプロバイダ・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	216	169	1,838	189,258	資本市場
AMETEK INC	249	213	1,093	112,525	電気設備
AMGEN INC	788	663	7,992	822,584	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	165	138	1,264	130,127	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	512	443	3,762	387,271	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	317	270	1,426	146,833	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	94	78	593	61,115	ソフトウェア
APACHE CORPORATION	408	350	2,905	299,054	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	968	793	42,589	4,383,270	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,280	1,069	2,157	222,023	半導体・半導体製造装置
ARCHER DANIELS MIDLAND	678	588	2,540	261,493	食品
ARROW ELECTRS INC	113	83	476	48,998	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	—	63	617	63,601	化学
ASSURANT INC	82	69	440	45,321	保険
AUTODESK INC.	238	196	947	97,512	ソフトウェア
AUTOLIV INC	95	87	859	88,465	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	501	421	3,239	333,419	情報技術サービス
AUTOZONE	33	31	1,635	168,280	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	97	83	414	42,694	容器・包装
AVNET	135	118	538	55,379	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	432	400	574	59,117	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	720	622	2,477	254,976	商業銀行
BMC SOFTWARE	155	—	—	—	ソフトウェア
BAKER HUGHES	453	395	2,578	265,344	エネルギー設備・サービス

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
BALL CORP	154	119	642	66,099	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,082	9,395	15,952	1,641,852	商業銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,202	1,013	3,555	365,945	資本市場
BARD (C R)	81	69	1,003	103,326	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	571	475	3,460	356,141	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	—	90	770	79,326	航空宇宙・防衛
BEAM INC	152	132	1,099	113,139	飲料
BECTON/DICKINSON	207	174	2,010	206,909	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	235	194	1,327	136,630	専門小売り
WR BERKLEY CORP	113	98	401	41,302	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,023	978	12,081	1,243,400	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	310	249	649	66,809	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	—	125	828	85,243	バイオテクノロジー
BIOGEN IDEC INC	230	207	6,108	628,725	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	138	118	3,680	378,842	資本市場
H & R BLOCK INC	284	234	710	73,116	各種消費者サービス
BOEING CO	735	627	7,813	804,175	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	121	208	1,248	128,486	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,446	1,214	1,602	164,927	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,694	1,448	7,503	772,263	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	521	475	1,473	151,696	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	127	107	951	97,966	飲料
CBS CORP-CL B	616	491	3,045	313,460	メディア
CBRE GROUP INC	314	238	639	65,768	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	64	50	1,309	134,781	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	171	137	697	71,755	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	296	241	1,913	196,966	ヘルスケアプロバイダ・サービス
CIT GROUP INC	193	164	800	82,436	商業銀行
CME GROUP INC	328	283	2,089	215,039	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	286	237	683	70,322	総合公益事業
CSX CORP	1,064	908	2,595	267,083	陸運・鉄道
CVS CAREMARK CORP	1,279	1,047	7,775	800,205	食品・生活必需品小売り
CA INC	323	275	848	87,286	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	205	167	279	28,737	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	216	367	1,241	127,819	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	319	298	619	63,793	独立系発電事業・エネルギー販売
CAMERON INTERNATIONAL CORP	253	217	1,333	137,262	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	198	183	815	83,925	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	606	505	3,842	395,474	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	347	304	2,118	218,012	ヘルスケアプロバイダ・サービス
CAREFUSION CORP	231	187	738	75,964	ヘルスケア機器・用品
CARMAX INC	245	198	904	93,067	専門小売り
CARNIVAL CORP	452	348	1,295	133,379	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	675	559	5,555	571,813	機械
CELANESE CORP-SERIES A	168	139	749	77,165	化学
CELGENE CORP	439	362	5,042	518,953	バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC	429	374	880	90,610	総合公益事業
CENTURYLINK INC	643	529	1,728	177,925	各種電気通信サービス
CERNER CORP	152	269	1,510	155,453	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	42	55	673	69,291	メディア
CHENIERE ENERGY INC	—	176	965	99,391	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	686	463	1,188	122,322	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,014	1,695	20,085	2,067,225	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	—	84	714	73,536	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	33	27	1,582	162,861	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	267	219	1,930	198,662	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	140	127	864	89,025	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	86	79	946	97,364	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	164	137	661	68,032	保険
CISCO SYSTEMS	5,456	4,706	10,508	1,081,534	通信機器
CINTAS CORP	123	95	560	57,676	商業・専門サービス
CITIGROUP	3,015	2,671	12,620	1,298,899	商業銀行
CITRIX SYSTEMS INC	190	166	954	98,185	ソフトウェア
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	145	—	—	—	金属・鉱業
CLOROX CO	130	116	1,021	105,168	家庭用品

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
COACH INC	292	246	1,221	125,756	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	272	502	51,761	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	4,152	3,500	13,632	1,403,056	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	290	218	1,021	105,115	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	308	538	2,673	275,138	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	487	812	5,204	535,690	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	2,176	1,880	9,317	958,934	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	545	409	1,978	203,610	メディア
COMERICA INC	194	159	812	83,605	商業銀行
COMPUTER SCIENCE	163	129	777	80,045	情報技術サービス
CONAGRA INC	416	377	1,157	119,079	食品
CONCHO RESOURCES INC	101	94	1,168	120,302	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,191	1,023	7,196	740,695	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	238	198	787	81,003	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	303	265	1,409	145,014	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	159	148	1,231	126,746	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	46	40	502	51,735	石油・ガス・消耗燃料
CORNING INC	1,544	1,301	2,681	275,965	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	446	383	4,276	440,145	食品・生活必需品小売り
COVENTRY HEALTH CARE INC	139	—	—	—	ヘルスケアプロバイダ・サービス
CREE INC	109	107	588	60,590	半導体・半導体製造装置
CROWN CASTLE INTL CORP	302	—	—	—	無線通信サービス
CROWN HOLDINGS INC	142	127	557	57,341	容器・包装
CUMMINS INC	185	160	2,341	241,022	機械
DR HORTON INC	315	254	550	56,649	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	176	151	1,105	113,743	総合公益事業
DANAHER CORP	606	525	3,878	399,141	コングロメット
DARDEN RESTAURANTS INC	138	113	572	58,870	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	104	161	1,102	113,422	ヘルスケアプロバイダ・サービス
DEERE & COMPANY	380	327	2,902	298,686	機械
DELL INC	1,530	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	237	202	677	69,708	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	394	313	521	53,700	石油・ガス・消耗燃料
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	154	124	564	58,054	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	396	343	2,256	232,248	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	75	65	311	32,057	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	106	91	505	52,073	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,730	1,470	11,611	1,195,058	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	517	416	2,392	246,227	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	152	133	1,095	112,709	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	87	77	589	60,625	メディア
DISH NETWORK CORP-A	216	188	1,161	119,576	メディア
DIRECTV	593	437	3,308	340,558	メディア
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	58	—	—	—	電子装置・機器・部品
DOLLAR GENERAL CORP	265	276	1,529	157,368	複合小売り
DOLLAR TREE INC	242	179	933	96,074	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	598	514	3,654	376,072	総合公益事業
DOVER CORP	183	151	1,222	125,865	機械
DOW CHEM CO	1,227	1,065	5,133	528,319	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	222	175	944	97,169	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	955	813	5,416	557,435	化学
DUKE ENERGY CORP	726	619	4,360	448,755	電力
DUN & BRADSTREET CORP	46	37	367	37,840	専門サービス
EMC CORP	2,159	1,806	4,962	510,780	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	282	239	4,721	485,986	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	158	133	1,310	134,871	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	157	136	1,164	119,815	化学
EATON VANCE CORP	116	100	377	38,883	資本市場
EBAY INC	1,195	1,023	5,645	581,079	インターネットソフトウェア
ECOLAB INC	304	242	2,570	264,583	化学
EDISON INTERNATIONAL	317	269	1,487	153,073	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	119	96	683	70,308	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	302	277	790	81,335	ソフトウェア
EMERSON ELEC	746	617	4,119	423,936	電気設備
ENERGEN CORP	81	68	551	56,737	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
ENERGIZER HOLDINGS INC	61	55	545	56,192	家庭用品
ENERGY CORP	182	161	1,073	110,439	電力
EQUIFAX INC	122	111	756	77,901	専門サービス
EQUINIX INC	49	45	828	85,227	インターネットソフトウェア
EXELON CORPORATION	889	757	2,520	259,363	電力
EXPEDIA INC	99	99	714	73,575	インターネット販売カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	221	187	733	75,463	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	847	707	5,399	549,517	ヘルスケアプロバイダ・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,693	3,852	37,634	3,873,295	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	148	126	444	45,711	電子装置・機器・部品
FMC CORP	140	118	902	92,845	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	241	208	1,090	112,195	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,638	1,624	9,745	1,003,019	インターネットソフトウェア
FAMILY DOLLAR STORES	100	90	519	53,501	複合小売り
FASTENAL CO	285	249	1,219	125,521	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	311	264	3,492	359,497	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	81	73	767	78,993	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	249	254	1,343	138,263	情報技術サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	211	211	657	67,623	保険
FIFTH THIRD BANCORP	914	760	1,726	177,714	商業銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	95	81	435	44,808	商業銀行
FISERV INC	134	228	1,274	131,150	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	430	377	1,284	132,233	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	-	61	691	71,168	情報技術サービス
FLUOR CORP	172	147	1,123	115,602	建設・土木
FLOWSERVE CORP	49	123	936	96,374	機械
FORD MOTOR COMPANY	3,664	3,230	4,990	513,606	自動車
FOREST LABS INC.	282	215	1,968	202,557	医薬品
FOSSIL INC	53	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
FOSSIL GROUP INC	-	47	549	56,566	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	153	370	1,985	204,377	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	970	913	3,000	308,772	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,112	958	538	55,411	各種電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	126	110	446	45,986	専門小売り
GAP INC	317	212	851	87,647	専門小売り
GENERAL DYNAMICS	311	265	2,854	293,738	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	10,790	8,916	23,074	2,374,838	コングロマリット
GENERAL MILLS	670	554	2,842	292,500	食品
GENERAL MOTORS CO	814	1,070	3,716	382,462	自動車
GENUINE PARTS CO	157	137	1,167	120,174	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,565	1,350	9,254	952,447	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	458	381	6,191	637,254	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	246	-	-	-	自動車部品
GOOGLE INC-CL A	272	244	27,354	2,815,280	インターネットソフトウェア
GRAINGER(W.W.) INC	59	53	1,329	136,839	商社・流通業
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	135	-	-	-	食品
HCA HOLDINGS INC	278	272	1,391	143,162	ヘルスケアプロバイダ・サービス
HALLIBURTON CO	949	758	4,507	463,867	エネルギー設備・サービス
HARLEY-DAVIDSON INC	230	193	1,277	131,437	自動車
HARRIS CORP	116	92	661	68,060	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	421	379	1,321	136,055	保険
HASBRO INC	124	107	590	60,766	レジャー用品
HEINZ HJ CO.	332	-	-	-	食品
HELMERICH & PAYNE	111	97	1,044	107,519	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	158	135	1,393	143,443	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	372	387	1,001	103,080	陸運・鉄道
HESS CORP	319	265	2,205	226,972	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	2,025	1,687	5,405	556,297	コンピュータ・周辺機器
HOLLYFRONTIER CORP	198	166	787	81,066	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	272	241	506	52,112	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,536	1,239	9,753	1,003,820	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	763	655	5,953	612,713	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	147	132	638	65,753	食品
HOSPIRA INC	165	148	630	64,873	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	460	460	450	46,396	貯蓄・担当・不動産金融

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
HUMANA INC	160	136	1,537	158,279	ヘルスケアプロバイダ・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	99	80	559	57,610	陸運・鉄道
IHS INC-CLASS A	59	59	706	72,703	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	426	369	2,980	306,706	機械
ILLUMINA INC	122	113	1,604	165,168	ライフサイエンスツールサービス
INTEL CORP	5,113	4,375	11,208	1,153,604	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	86	75	442	45,534	総合公益事業
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	74	—	—	—	各種金融サービス
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	—	101	1,981	203,917	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,104	908	17,306	1,781,153	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	85	75	706	72,666	化学
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	276	239	327	33,748	ホテル・レストラン・レジャー
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	427	376	1,722	177,236	紙製品・林産品
INTERPUBLIC GROUP	450	387	659	67,870	メディア
INTUIT INC	287	235	1,827	188,096	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	41	33	1,435	147,738	ヘルスケア機器・用品
IRON MOUNTAIN INC	148	123	333	34,293	商業・専門サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,910	3,312	19,885	2,046,589	商業銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	131	120	757	77,955	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	2,851	2,487	24,233	2,494,094	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	705	602	2,802	288,413	自動車部品
JOY GLOBAL INC	114	91	527	54,283	機械
JUNIPER NETWORKS INC	551	441	1,129	116,283	通信機器
KBR INC	144	123	327	33,686	建設・土木
KLA TENCOR CORP	175	152	1,045	107,551	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	112	98	976	100,468	陸運・鉄道
KELLOGG CO	257	223	1,385	142,595	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	—	113	1,222	125,778	食品
KEYCORP	957	830	1,173	120,788	商業銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	403	334	3,667	377,509	家庭用品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	109	99	706	72,718	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN INC	693	594	1,909	196,486	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	222	192	1,094	112,635	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC	580	524	2,918	300,390	食品
KROGER CO	500	441	1,938	199,479	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	261	219	1,238	127,460	専門小売り
LKQ CORP	314	263	680	70,078	販売
LSI CORP	536	463	512	52,750	半導体・半導体製造装置
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	101	82	962	99,087	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	95	79	774	79,713	ヘルスケアプロバイダ・サービス
LAM RESEARCH	173	140	762	78,513	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	427	358	2,801	288,314	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	243	210	1,401	144,224	パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC	146	123	396	40,800	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	121	100	483	49,761	資本市場
LEIDOS HOLDINGS INC	—	66	228	23,529	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	169	152	601	61,918	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	324	272	742	76,368	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	171	137	527	54,299	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL INC	143	—	—	—	メディア
LIBERTY GLOBAL INC -SERIES C	109	—	—	—	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORP	547	427	1,222	125,775	インターネット販売カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP	107	81	1,057	108,865	メディア
LIFE TECHNOLOGIES CORP	183	—	—	—	ライフサイエンスツールサービス
ELI LILLY & CO.	1,078	890	5,127	527,700	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	289	235	1,172	120,713	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	231	200	957	98,494	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	90	88	1,681	173,008	インターネットソフトウェア
LOCKHEED MARTIN	285	238	3,830	394,233	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	320	291	1,263	130,041	保険
LORILLARD INC	396	334	1,781	183,392	タバコ
LOWES COS INC	1,166	921	4,505	463,709	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	109	89	461	47,530	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	121	102	1,228	126,435	商業銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	174	151	511	52,637	総合公益事業

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ドル	千円	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	365	336	835	86,037	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	401	333	1,962	201,932	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	70	537	55,344	専門サービス
MARATHON OIL CORP	724	607	2,137	220,027	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	349	263	2,305	237,304	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS	565	486	2,361	243,042	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	265	213	1,180	121,535	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	46	40	507	52,262	建設資材
MASCO CORP	376	310	683	70,319	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	110	916	6,706	690,279	情報技術サービス
MATTEL INC	351	300	1,198	123,349	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	307	260	839	86,405	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	121	111	791	81,476	食品
MCDONALD'S CORP	1,038	875	8,508	875,694	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	260	232	1,740	179,104	各種金融サービス
MCKESSON CORP	244	205	3,596	370,111	ヘルスケアプロバイダ・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	214	183	1,518	156,325	食品
MEADWESTVACO CORP	173	153	569	58,640	容器・包装
MEDTRONIC INC	1,052	876	5,291	544,643	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC	3,126	2,573	14,403	1,482,424	医薬品
METLIFE INC	892	836	4,394	452,232	保険
T-MOBILE US INC	328	—	—	—	無線通信サービス
METTLER-TOLEDO INTL	—	26	605	62,341	ライフサイエンスツールサービス
MICROSOFT CORP	7,793	6,990	28,169	2,899,225	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	196	180	844	86,922	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,026	923	2,022	208,134	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	59	54	728	75,017	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	149	135	784	80,697	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,748	1,462	5,029	517,613	食品
MONSANTO CO	552	462	5,189	534,070	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	147	122	847	87,253	飲料
MOODY'S CORP	212	177	1,372	141,308	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,514	1,283	3,965	408,155	資本市場
MOSAIC CO/THE	303	258	1,268	130,562	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	266	213	1,369	140,958	通信機器
MURPHY OIL CORP	196	159	997	102,685	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC	414	338	1,650	169,864	医薬品
NRG ENERGY INC	324	275	867	89,295	独立系発電事業・エネルギー販売
NYSE EURONEXT	258	—	—	—	各種金融サービス
NASDAQ OMX GROUP/THE	122	101	370	38,170	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	445	376	2,920	300,566	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	364	302	1,092	112,454	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	55	47	1,715	176,548	インターネット販売カタログ販売
NETSUITE INC	—	28	258	26,638	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	458	403	640	65,948	貯蓄・担当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	309	260	758	78,083	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	148	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	505	454	1,085	111,767	金属・鉱業
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,604	—	—	—	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	444	—	—	—	メディア
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	—	336	572	58,891	メディア
NEXTERA ENERGY INC	419	377	3,570	367,521	電力
NIKE INC-B	743	625	4,596	473,046	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	323	273	965	99,323	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	185	317	2,255	232,098	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	169	135	834	85,907	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	322	278	2,678	275,674	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES	329	280	1,258	129,535	電力
NORTHERN TRUST CORP	221	198	1,285	132,274	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	243	184	2,241	230,675	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	256	209	358	36,933	ソフトウェア
NUCOR CORP	325	280	1,401	144,260	金属・鉱業
NVIDIA CORP	665	488	873	89,902	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	104	186	676	69,661	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC.	121	96	1,420	146,189	専門小売り

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
OCCIDENTAL PETE CORP	837	708	6,764	696,247	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	114	94	676	69,598	エネルギー設備・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	—	100	388	39,974	貯蓄・抵当・不動産金融
OMNICARE INC	114	97	569	58,661	ヘルスケアプロバイダ・サービス
OMNICOM GROUP	274	228	1,648	169,680	メディア
ONEOK INC	195	183	1,070	110,162	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,963	3,210	12,701	1,307,286	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	162	140	460	47,404	容器・包装
PG&E CORP	442	392	1,642	169,003	総合公益事業
PNC FINANCIAL	541	472	4,046	416,461	商業銀行
PPG INDUSTRIES	147	127	2,429	249,993	化学
PPL CORPORATION	602	552	1,820	187,365	電力
PVH CORP	84	71	886	91,236	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	342	317	2,109	217,156	機械
PALL CORP	117	97	858	88,391	機械
PARKER HANNIFIN CORP	154	132	1,573	161,992	機械
PATTERSON COS INC	92	75	307	31,671	ヘルスケアプロバイダ・サービス
PAYCHEX INC	331	290	1,234	127,027	情報技術サービス
PEABODY ENERGY CO	285	245	394	40,647	石油・ガス・消耗燃料
J.C.PENNEY COMPANY INC	188	—	—	—	複合小売り
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	346	298	436	44,901	貯蓄・抵当・不動産金融
PEPCO HOLDINGS INC	227	227	459	47,286	電力
PEPSICO INC	1,590	1,350	11,198	1,152,523	飲料
PERRIGO CO.	94	—	—	—	医薬品
PETSMART	110	87	595	61,326	専門小売り
PHARMACYCLICS INC	—	54	542	55,849	バイオテクノロジー
PFIZER INC	7,575	5,710	18,203	1,873,502	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,718	1,410	11,423	1,175,739	タバコ
PHILLIPS 66	609	499	3,824	393,652	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	112	100	560	55,607	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	138	124	2,343	241,206	石油・ガス・消耗燃料
PITNEY BOWES INC.	205	—	—	—	商業・専門サービス
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	127	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	69	56	775	79,861	レジャー用品
PRAXAIR INC	304	260	3,362	346,103	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	151	127	3,146	323,862	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	261	231	1,886	194,166	資本市場
PRICELINE.COM INC	51	45	5,387	554,521	インターネット販売カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	299	262	1,200	123,526	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,813	2,395	19,102	1,966,031	家庭用品
PROGRESSIVE CO	592	501	1,201	123,647	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	479	404	3,377	347,564	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	519	448	1,674	172,306	総合公益事業
PULTEGROUP INC	365	295	560	57,717	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	194	170	505	51,981	石油・ガス・消耗燃料
QUALCOMM INC	1,751	1,487	11,788	1,213,317	通信機器
QUANTA SERVICES INC	211	186	685	70,561	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	168	133	768	79,118	ヘルスケアプロバイダ・サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	110	343	35,390	インターネットソフトウェア
RALPH LAUREN CORPORATION	63	52	827	85,176	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	170	143	1,218	125,437	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	—	117	637	65,626	資本市場
RAYTHEON COMPANY	344	279	2,752	283,270	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	—	130	571	58,776	不動産管理・開発
RED HAT INC	202	169	882	90,846	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	78	69	2,094	215,579	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,493	1,240	1,357	139,744	商業銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	329	255	858	88,339	商業・専門サービス
RESMED INC	151	122	535	55,109	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	348	287	1,521	156,610	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	141	123	506	52,155	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	72	66	678	69,788	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	142	126	1,565	161,126	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	133	112	884	91,075	航空宇宙・防衛
ROPER INDUSTRIES	99	86	1,151	118,481	電気設備

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
ROSS STORES INC	226	194	1,398	143,958	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	132	113	1,042	107,286	無線通信サービス
SAIC INC	264	—	—	—	情報技術サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	151	129	434	44,676	資本市場
SLM CORPORATION	492	398	979	100,766	消費者金融
SPX CORP	49	38	367	37,850	機械
SAFEWAY INC	258	204	760	78,313	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC	313	260	1,684	173,346	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	137	508	2,832	291,479	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	253	196	1,579	162,609	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	126	113	572	58,870	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	89	75	883	90,898	ヘルスケアプロバイダ・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,364	1,159	11,108	1,163,856	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,102	1,031	2,803	288,514	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	86	77	583	60,014	メディア
SEALED AIR CORP	180	160	504	51,921	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP	38	38	177	18,228	複合小売り
SEMPRA ENERGY	233	208	1,991	204,975	総合公益事業
SERVICENOW INC	—	107	619	63,773	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	91	74	1,454	149,680	化学
SIGMA-ALDRICH	124	107	988	101,721	化学
SIRIUS XM RADIO INC	3,447	—	—	—	メディア
SIRIUS XM HOLDINGS INC	—	2,750	867	89,295	メディア
JM SMUCKER CO/THE-NEW	112	93	897	92,346	食品
SOUTHERN CO.	895	775	3,361	345,932	電力
SOUTHWEST AIRLINES	199	153	354	36,469	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	370	312	1,429	147,100	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	677	595	2,190	225,476	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT NEXTEL CORP	3,083	—	—	—	無線通信サービス
SPRINT CORP	—	840	780	80,314	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	163	127	1,024	105,468	機械
STAPLES INC	698	602	684	70,446	専門小売り
STARBUCKS CORP	771	661	4,871	501,381	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	206	172	1,349	138,874	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	480	392	2,704	278,337	資本市場
STERICYCLE INC	87	75	839	86,445	商業・専門サービス
STRYKER CORP	313	269	2,166	222,978	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	552	481	1,877	193,216	商業銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	158	132	399	41,068	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	720	619	1,225	126,077	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	149	131	500	51,476	ソフトウェア
SYSCO CORP	608	506	1,820	187,374	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	222	199	664	68,406	資本市場
TJX COS INC	750	627	3,768	387,830	専門小売り
T-MOBILE US INC	—	205	668	68,781	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	108	108	860	88,600	自動車部品
TARGET CORP	637	528	3,166	325,941	複合小売り
TERADATA CORP	179	139	668	68,811	情報技術サービス
TESORO CORP	—	118	595	61,330	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	—	76	1,622	166,988	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,161	960	4,477	460,818	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	300	250	963	99,137	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	368	323	3,827	393,931	ライフサイエンスツールサービス
3M CORP	679	562	7,547	776,779	コングロマリット
TIFFANY & CO	131	112	952	98,037	専門小売り
TIME WARNER INC	977	794	5,133	528,309	メディア
TIME WARNER CABLE-A	308	251	3,418	351,830	メディア
TOLL BROTHERS INC	155	135	482	49,630	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	94	84	649	66,871	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	—	57	627	64,612	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	153	153	465	47,901	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	72	128	905	93,230	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	49	43	799	82,314	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	392	318	2,670	274,887	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	254	232	885	91,092	電子装置・機器・部品

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
TRIPADVISOR INC	—	103	927	95,459	インターネット販売カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	—	1,301	4,112	423,254	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	—	379	1,164	119,828	メディア
TYSON FOODS INC-CL A	288	243	1,048	107,916	食品
US BANCORP	1,929	1,605	6,789	698,739	商業銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	65	57	557	57,426	専門小売り
ULTRA PETROLEUM CORP	167	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	82	72	829	85,380	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	483	404	7,480	769,895	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	91	86	369	38,024	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	747	629	6,122	630,146	航空貨物・物流サービス
UNITED STATES STEEL CORP	140	—	—	—	金属・鉱業
UNITED TECHNOLOGIES	900	767	8,805	906,306	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,047	885	7,223	743,429	ヘルスケアプロバイダ・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	—	79	629	64,801	ヘルスケアプロバイダ・サービス
UNUM GROUP	281	228	785	80,816	保険
URBAN OUTFITTERS INC	125	107	389	40,041	専門小売り
V F CORP	90	312	1,917	197,318	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	574	479	2,531	260,592	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	—	104	313	32,271	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	117	97	800	82,351	ヘルスケア機器・用品
VERIFONE SYSTEMS INC	112	—	—	—	情報技術サービス
VERISIGN INC	162	126	673	69,365	インターネットソフトウェア
VERIZON COMMUNICATIONS	2,935	3,642	17,270	1,777,465	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	143	130	778	80,103	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	221	210	1,423	146,537	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	463	345	2,921	300,712	メディア
VIRGIN MEDIA INC	259	—	—	—	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	553	445	9,442	971,796	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	90	74	786	80,951	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	136	118	783	80,627	建設資材
WAL-MART STORES INC	1,719	1,433	10,892	1,121,028	食品・生活必需品小売り
WALGREEN	920	804	5,254	540,838	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	450	396	1,629	167,712	商業・専門サービス
WATERS CORP	89	73	786	80,901	ライフサイエンスツールサービス
WELLPOINT INC	313	264	2,623	270,051	ヘルスケアプロバイダ・サービス
WELLS FARGO CO	5,144	4,410	21,736	2,237,160	商業銀行
WESTERN DIGITAL CORP	222	187	1,671	172,078	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	615	505	818	84,250	情報技術サービス
WHIRLPOOL CORP	78	68	1,008	103,761	家庭用耐久財
WHITING PETROLEUM CORP	128	103	721	74,268	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	185	309	309	162,668	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	691	608	2,487	256,058	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM CORP	591	—	—	—	各種電気通信サービス
WINDSTREAM HOLDINGS INC	—	510	419	43,146	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP	244	196	900	92,671	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	—	78	707	72,859	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	150	116	842	86,758	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	82	72	1,581	162,747	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	503	448	1,347	138,693	電力
XILINX INC	278	229	1,232	126,893	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	1,296	1,050	1,161	119,520	情報技術サービス
XYLEM INC	200	174	626	64,469	機械
YAHOO! INC	1,153	843	3,026	311,474	インターネットソフトウェア
YUM BRANDS INC	462	392	2,908	299,357	ホテル・レストラン・レジャー
ZIMMER HOLDINGS INC	183	147	1,377	141,776	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	—	451	1,308	134,655	医薬品
ACTAVIS PLC	—	154	3,150	324,227	医薬品
AON PLC	315	258	2,131	219,383	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	141	114	649	66,795	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	108	94	427	43,960	保険
ACCENTURE PLC-CL A	654	558	4,397	452,600	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	155	128	1,010	104,046	食品
COVIDIEN PLC	487	404	2,929	301,452	ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	307	263	1,755	180,651	自動車部品

銘柄	期首		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千米ドル	千円		
EATON CORP PLC	482	425	3,154	324,689	電気設備	
ENSCO PLC-CL A	238	212	1,121	115,400	エネルギー設備・サービス	
EVEREST RE GROUP LTD	53	42	636	65,467	保険	
HERBALIFE LTD	106	80	445	45,819	パーソナル用品	
INGERSOLL-RAND PLC	309	260	1,470	151,296	機械	
INVESCO LTD	467	394	1,435	147,765	資本市場	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	-	186	767	79,041	メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	-	482	1,949	200,612	メディア	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	476	358	552	56,852	半導体・半導体製造装置	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	-	168	1,558	160,369	繊維・アパレル・贅沢品	
NABORS INDUSTRIES INC	290	250	619	63,758	エネルギー設備・サービス	
NOBLE CORP PLC	-	233	756	77,864	エネルギー設備・サービス	
PARTNERRE LTD	61	42	426	43,870	保険	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	51	40	388	39,941	保険	
ROWAN COMPANIES INC	130	111	370	38,133	エネルギー設備・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY	346	282	1,548	159,396	コンピュータ・周辺機器	
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	219	-	-	-	医薬品	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	173	151	645	66,406	保険	
PERRIGO CO PLC	-	120	1,848	190,262	医薬品	
XL GROUP PLC	309	259	793	81,621	保険	
ACE LTD	353	299	2,926	301,237	保険	
WEATHERFORD INTL LTD	759	664	1,152	118,636	エネルギー設備・サービス	
GARMIN LTD	116	102	586	58,336	家庭用耐久財	
NOBLE CORP	267	-	-	-	エネルギー設備・サービス	
PENTAIR LTD	221	174	1,351	139,074	機械	
TE CONNECTIVITY LTD	443	370	2,201	226,616	電子装置・機器・部品	
TYCO INTERNATIONAL LTD	491	404	1,689	173,844	商業・専門サービス	
CORE LABORATORIES N.V.	46	41	834	85,869	エネルギー設備・サービス	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	322	412	3,641	374,758	化学	
NIELSEN HOLDINGS NV	175	234	1,035	106,592	専門サービス	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	121	121	514	52,963	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	147	132	706	72,736	ホテル・レストラン・レジャー	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	246	214	1,371	141,201	半導体・半導体製造装置	
FLEXTRONICS INTL LTD	682	510	463	47,712	電子装置・機器・部品	
小計	株数	金額	313,854	267,522	1,502,514	154,638,775
	銘柄数	<比率>	575	578	-	<57.2%>
(カナダ)					千カナダドル	
ARC RESOURCES LTD	291	285	863	80,456	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	184	161	552	51,436	金属・鉱業	
AGRIUM INC	157	131	1,393	129,876	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	144	122	1,085	101,163	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	-	107	480	44,811	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CL1	-	68	355	33,122	総合公益事業	
ATHABASCA OIL CORP	310	310	244	22,788	石油・ガス・消耗燃料	
BCE INC	260	227	1,077	100,354	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	666	564	4,147	386,384	商業銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,218	1,062	6,754	629,299	商業銀行	
BARRICK GOLD	1,022	1,015	2,054	191,404	金属・鉱業	
BAYTEX ENERGY CORP	128	109	494	46,085	石油・ガス・消耗燃料	
BELL ALIANT INC	70	70	189	17,628	各種電気通信サービス	
BLACKBERRY LTD	-	439	408	38,079	コンピュータ・周辺機器	
BOMBARDIER B SHEARS	1,475	1,320	535	49,931	航空宇宙・防衛	
BONAVISTA ENERGY CORP	170	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	578	492	2,205	205,453	不動産管理・開発	
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	304	-	-	-	不動産管理・開発	
CAE INC	265	212	306	28,581	航空宇宙・防衛	
CI FINANCIAL CORP	157	137	472	43,985	資本市場	
CAMECO CORP	410	346	879	81,978	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	413	350	3,319	309,235	商業銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	445	738	4,533	422,389	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,119	951	4,002	372,937	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN OIL SANDS LTD	497	420	966	90,080	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	178	156	2,554	238,024	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	83	69	716	66,743	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	62	106	426	39,780	総合公益事業	

銘柄	期首		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千カナダドル	千円	
CATAMARAN CORP		216	177	868	80,921	ヘルスケアプロバイダ・サービス
CENOVUS ENERGY INC		780	662	2,086	194,410	石油・ガス・消耗燃料
CENTERRA GOLD INC		189	—	—	—	金属・鉱業
CRESCENT POINT ENERGY CORP		388	353	1,419	132,279	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC		73	62	520	48,470	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION		732	668	426	39,769	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A		27	46	311	29,015	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP		754	671	1,590	148,165	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		790	705	3,527	328,621	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP		187	187	411	38,312	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		—	—	17	79,227	保険
FINNING INTERNATIONAL INC		176	149	458	42,715	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC		—	—	77	12,576	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		505	505	1,038	96,736	金属・鉱業
FORTIS INC		205	189	595	55,486	電力
FRANCO-NEVADA CORP		156	136	702	65,484	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		125	107	583	54,352	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC		845	709	1,970	183,573	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECEO INC		295	271	822	76,630	保険
CGI GROUP INC - CLASS A		213	189	642	59,818	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC		348	301	981	91,423	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC		111	85	441	41,133	資本市場
IAMGOLD CORP		400	—	—	—	金属・鉱業
IMPERIAL OIL		299	263	1,352	126,022	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		96	83	372	34,698	保険
INMET MINING CORPORATION		51	—	—	—	金属・鉱業
INTACT FINANCIAL CORP		131	121	822	76,660	保険
INTER PIPELINE LTD		—	260	751	70,056	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP		—	72	498	46,447	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP		1,167	1,046	488	45,511	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES		115	100	470	43,817	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP		144	124	462	43,092	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC		225	194	2,046	190,672	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP		1,889	1,650	3,468	323,141	保険
METHANEX CORP		—	82	577	53,808	化学
METRO INC		98	78	505	47,084	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA		164	292	1,285	119,759	商業銀行
NEW GOLD INC		512	431	242	22,567	金属・鉱業
ONEX CORP		94	80	490	45,720	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP		58	102	525	48,923	ソフトウェア
OSISKO MINING CORP		420	—	—	—	金属・鉱業
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP		326	263	503	46,949	石油・ガス・消耗燃料
PAN AMERICAN SILVER CORP		161	—	—	—	金属・鉱業
PEMBINA PIPELINE CORP		307	269	1,125	104,837	石油・ガス・消耗燃料
PENGROWTH ENERGY CORP		475	475	321	29,961	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD		469	400	369	34,398	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP		—	129	482	44,950	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN		880	767	3,015	280,914	化学
POWER CORPORATION OF CANADA		352	304	912	84,999	保険
POWER FINANCIAL CORP		248	225	766	71,421	保険
BLACKBERRY LTD		488	—	—	—	通信機器
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS		91	—	—	—	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		393	320	1,467	136,699	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		1,484	1,267	9,178	855,128	商業銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC		161	128	610	56,921	建設・土木
SAPUTO INC		135	108	596	55,594	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B		383	330	866	80,708	メディア
SHOPPERS DRUG MART CORP		218	177	1,081	100,760	食品・生活必需品小売り
SILVER WHEATON CORP		357	328	838	78,141	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC		615	530	2,026	188,780	保険
SUNCOR ENERGY INC		1,579	1,306	4,987	464,695	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY		1,042	910	1,006	93,771	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD		594	492	1,172	109,281	金属・鉱業
TELUS CORP		125	193	778	72,556	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		388	336	1,263	117,738	メディア

銘柄	期首		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
TIM HORTONS INC	158	133	803	74,894	ホテル・レストラン・レジャー	
TORONTO DOMINION BANK	949	1,621	8,343	777,344	商業銀行	
TOURMALINE OIL CORP	135	140	726	67,710	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSALTA CORP	243	243	310	28,889	独立系発電事業・エネルギー販売	
TRANSCANADA CORP	729	626	3,124	291,155	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	404	808	307	28,606	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	290	278	3,924	365,624	医薬品	
VERMILION ENERGY INC	92	82	566	52,799	石油・ガス・消耗燃料	
WESTON(GEORGE)LTD	50	42	342	31,872	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC	795	680	674	62,848	金属・鉱業	
小計	株数・金額	38,700	35,122	128,261	11,950,085	
	銘柄数 < 比率 >	94	94	-	<4.4%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	922	830	328	56,206	資本市場	
AMEC PLC	311	268	296	50,777	エネルギー設備・サービス	
ANTOFAGASTA PLC	397	349	293	50,310	金属・鉱業	
BHP BILLITON PLC	2,181	1,855	3,435	588,528	金属・鉱業	
ARM HOLDINGS PLC	1,430	1,236	1,208	206,975	半導体・半導体製造装置	
BALFOUR BEATTY PLC	765	-	-	-	建設・土木	
BRITISH SKY BROADCASTING PLC	1,107	892	818	140,201	メディア	
TULLOW OIL PLC	932	782	594	101,812	石油・ガス・消耗燃料	
AVIVA PLC	3,022	2,620	1,231	211,040	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	133	115	291	50,019	化学	
DIAGEO PLC	2,588	2,206	4,121	706,124	飲料	
SCHRODERS PLC	128	90	232	39,747	資本市場	
BAE SYSTEMS PLC	3,359	2,870	1,169	200,302	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,985	1,662	5,551	950,955	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	2,474	2,138	2,692	461,305	商業銀行	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	1,015	853	2,074	355,381	タバコ	
IMI PLC	347	-	-	-	機械	
SABMILLER PLC	987	862	2,607	446,699	飲料	
COMPASS GROUP PLC	1,884	1,612	1,483	254,197	ホテル・レストラン・レジャー	
HSBC HOLDINGS PLC	18,935	16,520	10,093	1,729,155	商業銀行	
LEGAL & GENERAL	6,050	5,290	1,084	185,777	保険	
MEGGITT PLC	784	706	337	57,763	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	2,351	1,950	419	71,788	食品・生活必需品小売り	
RSA INSURANCE GROUP PLC	3,670	3,300	295	50,624	保険	
RSA INSURANCE GROUP PLC - RTS	-	1,237	41	7,154	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	358	314	888	152,229	食品	
PEARSON	827	720	748	128,153	メディア	
PERSIMMON PLC	-	283	386	66,127	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	2,647	2,247	2,877	492,907	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,375	1,117	3,663	627,543	金属・鉱業	
TRAVIS PERKINS PLC	-	209	392	67,167	商社・流通業	
SSE PLC	998	864	1,305	223,645	電力	
SERCO GROUP PLC	545	463	194	33,360	商業・専門サービス	
BP PLC	19,600	16,420	7,949	1,361,870	石油・ガス・消耗燃料	
SAGE GROUP PLC (THE)	1,249	-	-	-	ソフトウェア	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	43,130	43,890	3,262	558,947	商業銀行	
TATE & LYLE ORD.	483	425	283	48,598	食品	
BG GROUP PLC	3,511	2,994	3,327	570,090	石油・ガス・消耗燃料	
TESCO PLC	8,289	7,120	2,120	363,234	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	922	811	747	128,026	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,046	4,280	6,925	1,186,328	医薬品	
WEIR GROUP PLC	221	182	464	79,598	機械	
BABCOCK INTL GROUP PLC	355	320	413	70,826	商業・専門サービス	
ASTRAZENECA PLC	1,285	1,104	4,347	744,684	医薬品	
GKN PLC	1,750	1,480	583	99,944	自動車部品	
BT GROUP PLC	8,147	6,970	2,607	446,686	各種電気通信サービス	
ASOS PLC	-	46	231	39,590	インターネット販売カタログ販売	
CARNIVAL PLC	184	168	384	65,906	ホテル・レストラン・レジャー	
MARKS & SPENCER PLC	1,708	1,410	639	109,589	複合小売り	
BARCLAYS PLC	11,998	13,440	3,105	532,086	商業銀行	
XSTRATA PLC	2,209	-	-	-	金属・鉱業	
INTERTEK GROUP PLC	161	137	419	71,933	専門サービス	

銘柄	期首		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千英ポンド	千円		
WILLIAM HILL PLC	—	810	277	47,553	ホテル・レストラン・レジャー	
BURBERRY GROUP PLC	452	392	552	94,619	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXT PLC	168	139	931	159,541	複合小売り	
KINGFISHER PLC	2,503	2,110	882	151,128	専門小売り	
VEDANTA RESOURCES PLC	102	—	—	—	金属・鉱業	
ICAP PLC	570	460	173	29,708	資本市場	
ITV PLC	3,820	3,230	611	104,800	メディア	
SAINSBURY	1,219	1,118	354	60,732	食品・生活必需品小売り	
RANDGOLD RESOURCES LTD	92	74	335	57,477	金属・鉱業	
G4S PLC	1,526	1,368	325	55,752	商業・専門サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	221	175	250	42,990	保険	
CENTRICA PLC	5,415	4,450	1,462	250,501	総合公益事業	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,843	3,410	7,479	1,281,370	石油・ガス・消耗燃料	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,708	2,181	5,102	874,100	石油・ガス・消耗燃料	
BUNZLE	331	300	480	82,228	商社・流通業	
COBHAM PLC	1,142	990	298	51,116	航空宇宙・防衛	
NATIONAL GRID PLC	3,725	3,273	2,716	465,379	総合公益事業	
INMARSAT PLC	487	411	299	51,327	各種電気通信サービス	
PETROFAC LTD	256	227	321	55,064	エネルギー設備・サービス	
KAZAKHMYS PLC	211	—	—	—	金属・鉱業	
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	185	158	312	53,565	各種金融サービス	
UNILEVER PLC	1,324	1,149	2,937	503,307	食品	
VODAFONE GROUP PLC	50,570	—	—	—	無線通信サービス	
STANDARD LIFE PLC	2,431	2,050	779	133,555	保険	
INVESTEC PLC	552	552	265	45,551	資本市場	
INVENSYS PLC	844	—	—	—	機械	
EXPERIAN PLC	1,026	898	981	168,143	専門サービス	
SEVERN TRENT PLC	247	203	371	63,605	水道	
WHITBREAD PLC	187	158	667	114,303	ホテル・レストラン・レジャー	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	240	191	278	47,771	資本市場	
SMITHS GROUP PLC	396	339	430	73,812	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	1,423	1,225	1,848	316,670	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	1,012	890	350	60,117	資本市場	
TUI TRAVEL PLC	500	380	166	28,467	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITA PLC	678	581	640	109,683	専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	667	579	2,854	488,999	家庭用品	
EURASIAN NATURAL RESOURCES	309	—	—	—	金属・鉱業	
REED ELSEVIER PLC	1,248	1,051	960	164,562	メディア	
SHIRE PLC	579	514	1,552	266,009	医薬品	
FRESNILLO PLC	192	142	120	20,677	金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	728	610	485	83,233	水道	
GLENORE XSTRATA PLC	4,002	9,310	2,916	499,601	金属・鉱業	
AGGREKO PLC	269	242	363	62,351	商業・専門サービス	
RESOLUTION LTD	1,387	1,260	373	63,956	保険	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,950	1,687	1,816	311,252	航空宇宙・防衛	
JOHNSON MATTHEY PLC	208	177	575	98,546	化学	
EVRAZ PLC	305	—	—	—	金属・鉱業	
OLD MUTUAL PLC	5,050	4,360	874	149,755	保険	
EASYJET PLC	—	142	242	41,621	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,166	1,900	583	99,990	商業銀行	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	286	241	465	79,763	ホテル・レストラン・レジャー	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	950	229	39,302	保険	
SAGE GROUP PLC (THE)	—	950	399	68,352	ソフトウェア	
WPP PLC	1,300	1,201	1,459	249,978	メディア	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,239	—	—	—	機械	
WOLSELEY PLC	287	—	—	—	商社・流通業	
REXAM PLC	836	670	328	56,252	容器・包装	
COCA-COLA HBC AG-CDI	—	188	282	48,470	飲料	
ROYAL MAIL PLC	—	550	310	53,140	航空貨物・物流サービス	
WOLSELEY PLC	—	236	813	139,430	商社・流通業	
IMI PLC	—	249	362	62,071	機械	
VODAFONE GROUP PLC	—	23,260	5,096	873,041	無線通信サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	930	274	47,037	機械	
小計	株数・金額	288,149	242,949	145,803	24,943,278	
	銘柄数 < 比率 >	101	103	—	<9.2%>	

銘柄	期首		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SYNGENTA AG	95	82	2,783	323,289	化学	
SIKA AG-BR	2	1	691	80,263	化学	
SGS SA-REG	5	4	1,056	122,738	専門サービス	
SULZER AG-REG	24	20	238	27,734	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	222	25,884	食品	
SWISSCOM AG-REG	23	20	1,091	126,802	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.97	0.76	329	38,237	食品	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.11	0.09	463	53,773	食品	
GIVAUDAN-REG	8	7	1,084	125,951	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	150	132	3,557	413,168	保険	
NOVARTIS-REG	2,365	2,026	14,678	1,704,745	医薬品	
ABB LTD	2,267	1,930	4,377	508,372	電気設備	
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	722	619	16,446	1,910,134	医薬品	
ADECCO SA-REG	142	120	877	101,947	専門サービス	
HOLCIM LTD-REG	241	200	1,443	167,590	建設資材	
NESTLE SA-REG	3,318	2,842	18,856	2,190,013	食品	
BALOISE HOLDING AG	46	40	456	52,963	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	51	45	589	68,477	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,298	1,357	3,828	444,595	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	31	27	1,518	176,300	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	42	36	365	42,479	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	55	46	416	48,322	ライフサイエンスツールサービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	34	29	629	73,094	保険	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2	—	—	—	商業銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	7	263	30,575	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	53	45	336	39,092	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	24	185	21,537	各種金融サービス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	17	15	383	44,588	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	49	39	514	59,709	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	19	249	29,027	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	56	50	614	71,394	海運業	
UBS AG-REG	3,758	3,208	5,771	670,266	資本市場	
GEBERIT AG-REG	38	33	964	111,988	建設関連製品	
ACTELION LTD	106	89	760	88,325	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	89	79	611	70,967	食品	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	534	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
JULIUS BAER GROUP LTD	231	198	776	90,143	資本市場	
SWISS RE LTD	363	316	2,570	298,556	保険	
TRANSOCEAN LTD	365	315	1,146	133,129	エネルギー設備・サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	—	458	3,842	446,281	繊維・アパレル・贅沢品	
小計	株数・金額	16,657	14,490	94,992	11,032,464	
	銘柄数 < 比率 >	39	38	—	<4.1%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,428	1,337	11,638	184,355	商業銀行	
SWEDBANK AB	830	790	13,453	213,106	商業銀行	
SWEDISH MATCH AB	210	174	3,678	58,265	タバコ	
NORDEA BANK AB	2,742	2,662	23,705	375,488	商業銀行	
SECURITAS AB-B SHS	298	298	2,214	35,071	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	469	405	9,310	147,485	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	983	832	22,713	359,783	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	340	296	10,081	159,695	建設関連製品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	506	435	13,859	219,528	商業銀行	
ERICSSON LM-B	3,114	2,665	22,759	360,504	通信機器	
TELIA AB	2,220	2,110	161,831	161,831	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	398	329	4,935	78,170	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	229	201	2,671	42,313	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	341	270	4,689	74,288	機械	
GETINGE AB-B SHS	210	171	3,083	48,836	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	209	203	4,685	74,214	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	69	61	3,998	63,337	無線通信サービス	
TELE 2 AB-B SHS	331	—	—	—	無線通信サービス	
ELEKTA AB-B SHS	400	317	2,681	42,480	ヘルスケア機器・用品	
HUSQVARNA AB-B SHS	404	404	1,797	28,470	家庭用耐久財	
RATOS AB-B SHS	209	—	—	—	資本市場	
ELECTROLUX AB-B	256	208	2,884	45,697	家庭用耐久財	

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千万欧元/千円	
SKF AB-B SHARES		409	359	6,016	95,306 機械
ATLAS COPCO AB-A		687	591	10,833	171,595 機械
ATLAS COPCO AB-B		400	348	6,030	95,528 機械
VOLVO AB-B		1,568	1,326	13,472	213,399 機械
SCANIA AB-B		320	290	5,530	87,599 機械
SANDVIK AB		1,017	927	8,370	132,593 機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		117	117	1,462	23,166 各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		598	531	10,019	158,716 家庭用品
BOLIDEN AB		300	224	2,170	34,381 金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS		237	216	4,685	74,211 電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		—	284	2,281	36,145 無線通信サービス
小計	株数・金額	21,849	19,381	245,932	3,895,567
	銘柄数<比率>	32	31	—	<1.4%>
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ	
DNB ASA		1,025	847	8,800	150,837 商業銀行
TELENOR ASA		726	609	8,093	138,724 各種電気通信サービス
SUBSEA 7 SA		281	249	2,726	46,733 エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA		1,163	987	16,729	286,746 石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		185	157	4,100	70,288 化学
SEADRILL LTD		363	335	6,954	119,201 エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO		960	1,160	3,439	58,951 金属・鉱業
AKER SOLUTIONS ASA		176	144	1,346	23,077 エネルギー設備・サービス
ORKLA ASA		775	688	3,519	60,317 食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		207	172	2,119	36,320 保険
小計	株数・金額	5,861	5,348	57,829	991,198
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.4%>
(デンマーク)				千デンマーククローネ	
CARLSBERG B		109	93	4,975	94,385 飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S		1	1	7,680	145,689 海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.56	0.48	2,947	55,908 海運業
DANSKE BANK AS		675	595	8,806	167,049 商業銀行
TDC A/S		688	688	3,398	64,473 各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING		28	21	974	18,488 ヘルスクエア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		417	—	—	— 医薬品
TRYG A/S		23	23	1,225	23,255 保険
DSV A/S		185	162	2,800	53,134 陸運・鉄道
NOVOZYMES A/S-B SHARES		249	197	4,653	88,270 化学
COLOPLAST-B		123	101	4,403	83,536 ヘルスクエア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		—	1,751	43,109	817,789 医薬品
小計	株数・金額	2,500	3,632	84,975	1,611,980
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.6%>
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ	
ADIDAS AG		215	186	1,460	206,928 繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		3,930	—	—	— 商業銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA		131	108	1,233	174,745 ヘルスクエアプロバイダ・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		98	98	326	46,316 インターネットソフトウェア
FUCHS PETROLUB SE -PPD		—	32	232	232 化学
HANNOVER RUECK SE		60	53	345	48,941 保険
GEA GROUP AG		184	168	563	79,875 機械
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG		108	—	—	— メディア
CONTINENTAL AG		112	98	1,704	241,484 自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		929	791	2,178	308,628 航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		48	35	163	23,224 メディア
MERCK KGAA		65	56	696	98,707 医薬品
RWE AG		508	427	1,274	180,485 総合公益事業
RWE AG-NON VTG PFD		45	—	—	— 総合公益事業
SAP AG		946	810	4,754	673,503 ソフトウェア
E.ON SE		1,841	1,596	2,267	321,250 総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		135	117	850	120,419 家庭用品
METRO AG		127	114	335	47,588 食品・生活必需品小売り
BAYER AG		849	727	7,226	1,023,571 医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		184	159	1,247	176,687 家庭用品
BASF SE		943	808	6,497	920,318 化学
CELESIO AG		74	33	82	11,641 ヘルスクエアプロバイダ・サービス

銘柄	期首		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BEIERSDORF AG	103	87	620	87,916	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	29	29	189	26,844	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	143	123	751	106,436	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	215	195	991	140,484	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
ALLIANZ SE	470	401	4,935	699,182	保険	
DEUTSHCHE LUFTHANSA AG (REGD)	250	192	365	51,823	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	183	157	2,497	353,712	保険	
SALZGITTER AG	46	—	—	—	金属・鉱業	
VOLKSWAGEN AG	30	27	499	70,805	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	147	127	2,401	340,174	自動車	
DAIMLER AG	936	847	5,829	825,805	自動車	
MAN SE	46	32	295	41,869	機械	
THYSSENKRUPP AG	389	413	800	113,375	金属・鉱業	
SIEMENS AG	865	698	6,908	978,533	コングロマリット	
QIAGEN NV	262	201	306	43,476	ライフサイエンスツールサービス	
LINDE AG	191	164	2,393	338,981	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	958	899	2,904	411,382	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	345	297	2,739	388,012	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	54	47	321	45,471	自動車	
SUEDZUCKER AG	83	83	170	24,201	食品	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,870	2,537	2,980	422,255	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,113	960	823	116,660	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	197	169	980	138,821	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	161	135	1,006	142,579	自動車	
FRAPORT AG	38	29	157	22,264	運送インフラ	
LANXESS	89	71	384	54,409	化学	
SKY DEUTSCHLAND AG	—	370	235	33,317	メディア	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	—	280	435	61,634	不動産管理・開発	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	92	21	206	29,300	メディア	
BRENNTAG AG	51	44	598	84,745	商社・流通業	
K+S AG	180	163	388	54,997	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	—	238	138	19,563	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	27	28	269	38,238	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	—	874	1,149	162,799	商業銀行	
OSRAM LICHT AG	—	77	355	50,410	電気設備	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	—	187	616	87,306	メディア	
小計	株数	金額	22,099	17,622	80,091	11,345,024
	銘柄数	比率	51	54	—	<4.2%>
(ユーロ・・・イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,214	1,025	1,662	235,500	保険	
INTESA SANPAOLO	10,290	10,370	2,490	352,832	商業銀行	
INTESA SANPAOLO-RNC	1,054	—	—	—	商業銀行	
MEDIOBANCA SPA-ORD	517	440	351	49,736	資本市場	
PIRELLI&CO	262	211	244	34,610	自動車部品	
SAIPEM	267	239	410	58,195	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	175	148	629	89,139	繊維・アパレル・贅沢品	
FIAT SPA-ORD	950	740	609	86,372	自動車	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	6,460	6,460	163	23,123	商業銀行	
ENEL SPA	6,798	5,870	2,414	342,073	電力	
ENI SPA	2,626	2,234	4,061	575,299	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	1,771	1,750	742	105,153	ガス	
TENARIS SA	474	417	663	94,036	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	851	750	499	70,701	商業銀行	
TELECOM ITALIA SPA	9,350	9,200	783	110,965	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	6,240	5,540	376	53,401	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	325	342	642	90,978	運送インフラ	
TERNA SPA	1,311	1,380	542	76,861	電力	
EXOR SPA	65	86	281	39,822	各種金融サービス	
FINMECCANICA SPA	398	330	234	33,258	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	200	174	314	44,561	電気設備	
BANCO POPOLARE SPA	1,700	—	—	—	商業銀行	
ENEL GREEN POWER SPA	1,925	1,600	324	46,007	独立系発電事業・エネルギー販売	
FIAT INDUSTRIAL	907	—	—	—	機械	
UNICREDIT SPA	4,217	3,800	2,483	351,759	商業銀行	
UNIPOLSAI SPA	—	800	224	31,842	保険	

銘柄	期首 株数	当期末		業種等
		株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円
CNH INDUSTRIAL NV	—	801	658	93,322
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	60,347	54,707	21,811 3,089,557
(ユーロ・・・フランス)	25	24	—	<1.1%>
BOUYGUES	196	175	529	75,060
AIRBUS GROUP NV	474	514	2,703	382,970
VEOLIA ENVIRONNEMENT	330	330	479	67,966
LOREAL-ORD	251	211	2,540	359,867
CHRISTIAN DIOR SA	55	47	660	93,573
LVMH	261	225	3,017	427,414
THALES (EX THOMSON-CSF)	96	83	398	56,486
CAP GEMINI SA	160	125	689	97,703
CASINO GUICHARD	59	52	446	63,272
CGG	172	149	166	23,638
PUBLICIS GROUPE	185	159	1,042	147,679
LAFARGE SA	190	170	960	136,078
LAGARDERE S.C.A	117	97	282	39,962
MICHELIN B	187	166	1,516	214,846
PERNOD-RICARD	219	187	1,588	225,046
RENAULT	194	169	1,196	169,439
REMY COINTREAU	23	23	136	19,384
SCHNEIDER ELECTRIC SA	538	482	3,106	440,034
VIVENDI SA	1,355	1,082	2,198	311,358
TECHNIP SA	108	88	660	93,489
VALEO	—	66	669	94,891
ORANGE	1,926	1,663	1,781	252,288
BIC	30	25	237	33,677
DASSAULT SYSTEMES SA	63	58	496	70,375
KERING	77	67	990	140,365
CNP ASSURANCES	164	164	252	35,728
CARREFOUR SUPERMARCHÉ	625	543	1,532	217,056
ATOS	58	60	394	55,812
SANOFI	1,224	1,052	7,974	1,129,539
ACCOR SA	149	135	499	70,754
STMICROELECTRONICS NV	651	577	388	55,005
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	732	630	2,806	397,606
ALCATEL-LUCENT	—	2,460	709	100,460
EURAZEO	32	25	162	22,982
SODEXO	101	86	653	92,618
AXA	1,807	1,574	3,007	425,959
PEUGEOT CITROEN	211	—	—	—
JC DECAUX INTERNATIONAL	69	53	163	23,201
ESSILOR INTERNATIONAL	208	181	1,340	189,854
CREDIT AGRICOLE SA	1,072	879	1,001	141,879
ZODIAC AEROSPACE	36	154	391	55,495
BNP PARIBAS	1,035	875	4,908	695,324
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	409	371	1,619	229,390
WENDEL	33	28	323	45,849
ILJAD SA	24	24	505	71,629
SES FDR	310	261	711	100,818
IMERYS	39	30	191	27,056
GEMALTO	80	—	—	—
SAFRAN SA	240	242	1,214	172,047
GDF SUEZ	1,383	1,166	2,327	329,667
ALSTOM	225	187	362	51,374
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	130	318	45,179
ELECTRICITE DE FRANCE	243	220	626	88,689
ARKEMA	68	55	448	63,541
LEGRAND SA	252	232	1,044	147,981
TOTAL SA	2,188	1,883	9,044	1,281,089
ADP	30	24	217	30,844
VALLOUREC	104	93	365	51,758
NATIXIS	1,021	770	411	58,287
SCOR SE	173	142	361	51,271
REXEL SA	156	187	351	49,811

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フランス)					
VINCI	472	421	2,285	323,756	建設・土木
DANONE	596	497	2,591	367,136	食品
AIR LIQUIDE	319	274	2,720	385,415	化学
BUREAU VERITAS SA	58	208	463	65,599	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	547	480	439	62,185	運送インフラ
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	280	243	361	51,201	総合公益事業
EDENRED	167	191	435	61,618	商業・専門サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,991 66	24,223 66	84,428 -	11,959,356 <4.4%>
(ユーロ・・・オランダ)					
REED ELSEVIER NV	701	630	983	139,347	メディア
RANDSTAD HOLDING NV	126	110	469	66,548	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV	1,027	-	-	-	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	243	209	1,235	174,994	化学
WOLTERS KLUWER	313	259	529	74,988	メディア
VOPAK	70	61	249	35,379	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	1,830	1,590	1,048	148,467	保険
KONINKLIJKE KPN NV	1,009	2,860	733	103,913	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	998	820	2,120	300,371	コングロマリット
ING GROEP NV	3,912	3,370	3,368	477,217	各種金融サービス
HEINEKEN NV	234	204	1,024	145,176	飲料
ARCELORMITTAL	1,029	871	1,007	142,685	金属・鉱業
FUGRO NV CVA	78	66	289	41,051	エネルギー設備・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	102	92	433	61,392	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	157	137	680	96,351	化学
UNILEVER NV-CVA	1,682	1,431	4,286	607,191	食品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	84	71	282	39,962	建設・土木
TNT EXPRESS NV	356	360	256	36,287	航空貨物・物流サービス
DELTA LLOYD NV	184	159	314	44,515	保険
ZIGGO NV	124	136	438	62,175	各種電気通信サービス
DE MASTER BLENDERS1753 NV	527	-	-	-	食品
ASML HOLDING NV	327	317	2,128	301,523	半導体・半導体製造装置
GEMALTO	-	68	573	81,295	ソフトウェア
OCI	-	80	263	37,378	建設・土木
KONINKLIJKE AHOLD NV	-	831	1,191	168,761	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,113 22	14,732 22	23,910 -	3,386,976 <1.3%>
(ユーロ・・・スペイン)					
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	367	349	579	82,137	運送インフラ
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,621	5,080	4,517	639,852	商業銀行
ACCIONA S.A.	31	-	-	-	電力
GAS NATURAL SDG	371	305	623	88,329	ガス
REPSOL SA	862	767	1,427	202,182	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	10,820	10,200	6,966	986,818	商業銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	107	96	565	80,094	電力
TELEFONICA SA	4,227	3,664	4,202	595,299	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A	150	156	194	27,533	機械
INDITEX	227	192	2,112	299,164	専門小売り
ENAGAS	186	160	356	50,427	ガス
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	145	135	385	54,632	建設・土木
GRIFOLS SA	148	132	526	74,538	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	404	365	572	81,043	建設・土木
BCO POPULAR ESPANOL	5,849	-	-	-	商業銀行
MAPFRE SA	857	910	281	39,933	保険
BANCO DE SABADELL SA	2,895	2,986	670	94,974	商業銀行
CAIXABANK	1,171	1,536	693	98,224	商業銀行
CAIXABANK-RIGHTS	1,171	-	-	-	商業銀行
IBERDROLA SA	4,913	4,320	2,201	311,777	電力
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	328	336	991	140,379	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	900	800	405	57,396	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	646	569	373	52,953	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	-	3,620	555	78,659	商業銀行
BCO POPULAR ESPANOL	-	1,420	762	108,054	商業銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	42,398 23	38,099 22	29,964 -	4,244,408 <1.6%>

銘柄	期首		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UMICORE	113	99	363	51,451	化学	
DELHAIZE GROUP	103	87	449	63,638	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUPE NV	242	227	996	141,142	商業銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	825	710	5,494	778,322	飲料	
SOLVAY SA	63	51	580	82,283	化学	
U.C.B. SA	110	101	585	82,978	医薬品	
COLRUYT SA	77	67	268	37,962	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	87	72	522	74,043	各種金融サービス	
BELGACOM SA	168	138	315	44,646	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	54	43	193	27,415	メディア	
AGEAS	241	194	624	88,430	保険	
小計	株数・金額	2,083	1,789	10,394	1,472,316	
	銘柄数<比率>	11	11	-	<0.5%>	
(ユーロ・・・オーストリア)						
TELEKOM AUSTRIA AG	220	220	158	22,393	各種電気通信サービス	
OMV AG	151	125	405	57,439	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	84	-	-	-	電力	
VOESTALPINE AG	108	96	301	42,726	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	217	236	564	80,024	商業銀行	
IMMOFINANZ AG	953	820	277	39,294	不動産管理・開発	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	-	-	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	49	111	260	36,870	商業銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	43	31	109	15,494	保険	
ANDRITZ AG	77	65	288	40,880	機械	
小計	株数・金額	2,402	2,204	2,365	335,123	
	銘柄数<比率>	10	9	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	-	33	275	39,045	メディア	
小計	株数・金額	-	33	275	39,045	
	銘柄数<比率>	-	1	-	<0.0%>	
(ユーロ・・・フィンランド)						
KESKO OYJ	63	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ	171	156	619	87,726	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	574	472	581	82,303	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	563	494	383	54,335	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A	433	389	1,447	205,033	保険	
FORTUM OYJ	460	402	657	93,159	電力	
POHJOLA BANK PLC	142	-	-	-	各種金融サービス	
ELISA CORPORATION	149	125	261	36,970	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	133	119	277	39,342	機械	
NOKIA OYJ	3,781	3,370	1,809	256,342	コンピュータ・周辺機器	
NESTE OIL OYJ	141	107	156	22,098	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	114	102	303	42,983	自動車部品	
KONE OYJ	159	276	834	118,224	機械	
ORION OYJ	97	78	174	24,693	医薬品	
小計	株数・金額	6,980	6,090	7,505	1,063,214	
	銘柄数<比率>	14	12	-	<0.4%>	
(ユーロ・・・アイルランド)						
BANK OF IRELAND	-	20,500	608	86,243	商業銀行	
CRH PLC	771	674	1,366	193,617	建設資材	
ELAN CORPORATION PLC	573	-	-	-	バイオテクノロジー	
KERRY GROUP PLC-A	156	137	772	109,469	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-	商業銀行	
小計	株数・金額	2,898	22,709	2,748	389,330	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・ギリシャ)						
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	212	-	-	-	飲料	
OPAP SA	257	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	469	-	-	-	
	銘柄数<比率>	2	-	-	<-%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)						
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,920	1,450	196	27,769	商業銀行	
ENERGIAS DE PORTUGAL	1,910	1,710	572	81,119	電力	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	687	530	166	23,648	各種電気通信サービス	

銘柄	期首		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・ボルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		265	311	385	54,625	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		245	234	290	41,101	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	5,027	4,235	1,611	228,264	
	銘柄数<比率>	5	5	-	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	184,808	186,445	265,108	37,552,617	
	銘柄数<比率>	233	231	-	<13.9%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	1,583	21,011	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,320	1,920	4,224	56,052	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,264	1,108	3,381	44,868	商業銀行
CLP HLDGS		1,815	1,575	9,237	122,579	電力
HOPEWELL HOLDINGS LTD		595	425	1,124	14,917	コングロマリット
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	1,553	20,616	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG		1,430	1,240	15,810	209,798	不動産管理・開発
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		550	560	2,800	37,156	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,134	980	11,632	154,364	各種金融サービス
LI & FUNG LTD		6,216	5,356	6,255	83,014	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,480	1,325	3,756	49,847	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,771	23,512	各種金融サービス
HANG SENG BANK		801	673	8,257	109,579	商業銀行
HENDERSON LAND		971	968	4,262	56,558	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,410	1,270	8,578	113,841	電力
WHARF(HOLDING)		1,560	1,340	6,726	89,264	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		5,318	5,021	8,416	111,690	ガス
HUTCHISON WHAMPOA		2,220	1,860	19,195	254,720	コングロマリット
HYSAN DEVELOPMENT		690	540	1,798	23,862	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,100	1,880	12,398	164,529	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		735	570	1,402	18,607	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,760	3,375	7,323	97,186	商業銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,355	1,761	23,375	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	3,860	1,501	19,925	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		825	620	1,540	20,445	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		3,925	3,125	2,350	31,184	不動産管理・開発
NEW WORLD DEVELOPMENT RTS		-	1,041	137	1,824	不動産管理・開発
ORIENT OVERSEAS INTL LTD		238	-	-	-	海運業
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,643	1,303	1,616	21,446	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND COLTD		2,980	2,560	2,851	37,843	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,620	1,390	13,017	172,740	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		715	615	5,535	73,449	不動産管理・開発
WING HANG BANK LTD		190	-	-	-	商業銀行
WHEELOK & COMPANY LTD		910	770	2,313	30,704	不動産管理・開発
SJM HOLDINGS LIMITED		2,080	1,660	3,535	46,920	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,636	1,324	4,190	55,607	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		916	780	2,125	28,205	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		12,346	10,574	39,070	518,471	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		2,200	2,200	1,762	23,384	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,484	2,160	12,398	164,526	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,212	1,008	2,182	28,959	不動産管理・開発
小計	株数・金額	81,054	71,883	239,381	3,176,593	
	銘柄数<比率>	40	39	-	<1.2%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,590	1,410	538	44,112	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		7,563	6,153	356	29,228	食品
DBS GROUP HLDGS		1,900	1,520	2,444	200,176	商業銀行
CITY DEVELOPMENT		540	370	370	30,363	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE		886	726	292	23,962	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		110	90	402	32,948	販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD		850	740	513	42,060	各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED		2,550	2,320	654	53,582	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC		6,296	5,246	697	57,143	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD		2,030	1,670	326	26,739	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		570	500	523	42,908	旅客航空輸送業
KEPPEL LAND LIMITED		750	540	180	14,815	不動産管理・開発
UNITED OVERSEAS BANK		1,320	1,110	2,369	194,090	商業銀行

銘柄	期首	当期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
UOL GROUP LIMITED	497	387	240	19,714	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,620	1,460	610	49,981	メディア	
NOBLE GROUP LTD	4,124	4,124	499	40,876	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	8,220	7,040	2,569	210,450	各種電気通信サービス	
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,456	1,130	250	20,545	食品・生活必需品小売り	
SEMBCORP INDUSTRIES	970	830	451	36,997	コンゴロマリット	
OCBC-ORD	2,640	2,290	2,177	178,361	商業銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,030	1,600	553	45,339	食品	
STARHUB LTD	630	610	253	20,782	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,457	1,307	1,416	116,034	コンゴロマリット	
YANGZJIANG SHIPBUILDING	2,370	1,630	175	14,350	機械	
CAPITAMALLS ASIA LTD	1,510	1,180	208	17,057	不動産管理・開発	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,260	2,640	691	56,648	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	56,740	48,624	19,771	1,619,274	
	銘柄数 < 比率 >	26	26	—	<0.6%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	124	593	56,468	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,792	2,412	7,916	753,541	商業銀行	
AMCOR	1,223	1,070	1,107	105,418	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	3,166	2,735	9,416	896,366	商業銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	—	—	346	33,026	商業銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,527	1,420	758	72,180	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	4,524	3,900	1,961	186,734	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	452	393	437	41,599	商業銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	575	524	580	55,216	飲料	
ASX LTD	187	177	635	60,503	各種金融サービス	
BHP BILLITON LIMITED	3,301	2,826	10,213	972,191	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	152	124	270	25,743	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	582	380	124	11,828	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	466	410	496	47,223	情報技術サービス	
CSL LIMITED	516	428	2,989	284,578	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	—	41	196	18,717	メディア	
TRANSURBAN GROUP	1,331	1,230	891	84,885	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	62	53	303	28,877	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	1,126	969	1,385	131,901	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,654	1,418	10,938	1,041,231	商業銀行	
BORAL LTD	836	670	375	35,779	建設資材	
RIO TINTO LTD	454	385	2,434	231,762	金属・鉱業	
APA GROUP	866	755	486	46,355	ガス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,097	2,100	1,169	111,343	保険	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	270	25,749	ホテル・レストラン・レジャー	
OZ MINERALS LTD	365	—	—	—	金属・鉱業	
ORICA LTD	388	326	702	66,904	化学	
LEIGHTON HOLDINGS	169	143	301	28,721	建設・土木	
WORLEYPARSONS LTD	210	180	268	25,581	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,312	1,138	1,439	137,032	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,398	2,100	7,417	706,043	商業銀行	
NEWCREST MINING	787	640	627	59,703	金属・鉱業	
INCITEC PIVOT LTD	1,683	1,430	418	39,883	化学	
TOLL HLDGS	668	550	279	26,648	航空貨物・物流サービス	
AMP LIMITED	2,971	2,590	1,284	122,284	保険	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,271	780	84	8,055	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,220	1,051	1,329	126,556	保険	
SANTOS LTD.	1,000	846	1,126	107,266	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	384	339	584	55,664	ヘルスケアプロバイダ・サービス	
TABCORP HOLDINGS	809	620	212	20,184	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,037	1,002	4,147	394,779	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,370	2,370	284	27,072	金属・鉱業	
ILUKA RESOURCES LTD	440	378	367	34,938	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	680	586	2,264	215,594	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS LIMITED	1,262	1,109	3,948	375,813	食品・生活必需品小売り	
METCASH LTD	961	780	208	19,824	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	—	288	497	47,317	専門サービス	
TATTS GROUP LTD	1,518	1,330	385	36,714	ホテル・レストラン・レジャー	
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	183	—	—	—	金属・鉱業	

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
			千豪ドル	千円	
SP AUSNET	1,634	1,634	213	20,298	電力
AGL ENERGY LTD	573	472	711	67,709	総合公益事業
BRAMBLES LTD	1,590	1,400	1,304	124,203	商業・専門サービス
WHITEHAVEN COAL LTD	516	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ASCIANO LTD	973	850	442	42,073	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	330	262	1,510	143,777	資本市場
CROWN RESORTS LTD	441	351	579	55,162	ホテル・レストラン・レジャー
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	780	780	191	18,265	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	428	369	525	49,983	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	664	540	193	18,453	飲料
SYDNEY AIRPORT	143	979	413	39,326	運送インフラ
ALS LTD	385	352	257	24,518	専門サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	1,824	1,730	885	84,315	陸運・鉄道
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	62,449 59	55,161 59	91,710 —	8,729,900 <3.2%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	979	979	378	33,803	運送インフラ
CONTACT ENERGY LTD	443	318	169	15,122	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	—	300	257	22,991	ヘルスケアプロバイダ・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	713	620	597	53,269	建設資材
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	571	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	1,853	1,480	361	32,285	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,559 5	3,697 5	1,764 —	157,472 <0.1%>
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	1,047	930	1,862	54,821	商業銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,313	1,150	1,567	46,130	商業銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,072	1,650	1,050	30,927	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD	5	3	401	11,813	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	483	431	1,316	38,750	化学
NICE SYSTEMS LTD	53	53	811	23,895	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	935	762	13,174	387,739	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	2	420	12,360	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	142	90	426	12,549	商業銀行
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	40	—	—	—	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,092 10	5,071 9	21,032 —	618,989 <0.2%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,083,276 1,235	959,329 1,234	— —	260,918,197 <96.6%>

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

\* 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。

## (2) 外国投資信託証券

銘柄	期首		当期末			
	口数	口数	評価額		組入比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	40,500	33,900	720	74,140	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	—	65,590	914	94,102	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	40,900	34,500	2,833	291,622	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	99,900	85,000	929	95,617	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,500	11,100	1,444	148,662	0.1	
BOSTON PROPERTIES	15,300	13,400	1,526	157,068	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,800	7,600	505	52,007	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	28,800	2,148	221,151	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	12,300	10,800	577	59,467	0.0	
DUKE REALTY CORP	32,800	28,600	476	49,009	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	33,400	29,900	1,715	176,606	0.1	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,400	5,800	658	67,770	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	44,300	47,100	1,030	106,064	0.0	
HCP INC	46,700	40,100	1,530	157,531	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	26,400	25,600	1,513	155,792	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	75,700	67,800	1,351	139,140	0.1	
KIMCO REALTY CORP	41,200	34,800	760	78,222	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	13,100	12,500	456	47,021	0.0	
MACERICH CO /THE	14,400	12,200	752	77,459	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	17,400	16,200	674	69,426	0.0	
PROLOGIS INC	47,800	43,900	1,779	183,167	0.1	
PUBLIC STORAGE	15,040	13,000	2,184	224,817	0.1	
RAYONIER INC	13,000	11,800	533	54,917	0.0	
REALTY INCOME CORP	18,700	16,900	688	70,878	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	9,900	8,700	441	45,459	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	9,600	8,200	815	83,947	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	31,700	27,220	4,460	459,050	0.2	
UDR INC	26,600	23,600	606	62,374	0.0	
VENTAS INC	30,300	25,800	1,557	160,276	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	17,700	15,200	1,491	153,466	0.1	
WEYERHAEUSER CO	55,200	52,100	1,520	156,467	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	532,000	459,000	300	30,942	0.0	
小計	口数・金額	1,388,540	1,316,710	38,900	4,003,650	
	銘柄数<比率>	30	32	—	<1.5%>	
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	8,700	10,500	239	22,275	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,800	12,400	327	30,534	0.0	
小計	口数・金額	23,500	22,900	566	52,810	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	85,200	86,500	570	97,652	0.0	
HAMMERSON PLC	74,200	65,900	366	62,825	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	56,700	58,000	180	30,910	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	82,900	68,000	703	120,451	0.0	
SEGRO PLC	70,800	70,800	234	40,134	0.0	
小計	口数・金額	369,800	349,200	2,054	351,974	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・フランス)			千ユーロ			
ICADE	2,100	3,000	214	30,371	0.0	
KLEPIERRE	10,500	8,900	290	41,136	0.0	
GECINA SA	2,200	2,200	209	29,732	0.0	
FONCIERE DES REGIONS	2,500	2,500	167	23,726	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	9,450	8,760	1,674	237,251	0.1	
小計	口数・金額	26,750	25,360	2,557	362,217	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	

銘柄	期首		当期末		
	口数	口数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・オランダ) CORIO NV	口	口	千ユーロ	千円	%
	6,700	6,700	222	31,532	0.0
小計	口数・金額	6,700	222	31,532	
	銘柄数<比率>	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	33,450	2,779	393,749	
	銘柄数<比率>	6	—	<0.1%>	
(香港) LINK REIT			千香港ドル		
	233,500	206,000	7,755	102,920	0.0
小計	口数・金額	233,500	7,755	102,920	
	銘柄数<比率>	1	—	<0.0%>	
(シンガポール) CAPITAMALL TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT CAPITACOMMERCIAL TRUST	248,900 187,000 199,000	219,900 187,000 199,000	千シンガポールドル 416 420 297	34,128 34,459 24,365	0.0 0.0 0.0
小計	口数・金額	634,900	1,134	92,953	
	銘柄数<比率>	3	—	<0.0%>	
(オーストラリア) MIRVAC GROUP CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP GPT GROUP LEND LEASE GROUP STOCKLAND TRUST GROUP WESTFIELD GROUP DEXUS PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP WESTFIELD RETAIL TRUST FEDERATION CENTRES	344,000 199,200 140,900 54,800 231,000 217,900 471,000 172,000 297,000 132,200	344,000 199,200 148,000 48,000 197,000 171,400 398,000 158,000 276,000 132,200	千豪ドル 574 374 537 569 728 1,761 419 745 819 308	54,684 35,648 51,139 54,235 69,383 167,724 39,969 70,988 78,029 29,320	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
小計	口数・金額	2,260,000	6,840	651,124	
	銘柄数<比率>	10	—	<0.2%>	
合計	口数・金額	4,943,690	—	5,649,184	
	銘柄数<比率>	57	—	<2.1%>	

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

\* 比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 一印は組み入れなし。

\* 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。

### (3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	期首評価額		当期末評価額	
	買建額	売建額	買建額	売建額
外 国	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引				
C A N 6 0	297	—	151	—
E U R O 5 0	761	—	488	—
F T 1 0 0	609	—	325	—
S P E M I N I	3,606	—	2,047	—
S W I S S M K T	251	—	143	—

\* 単位未満は切り捨て。

\* 邦貨換算金額は、期首、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。

\* 一印は組み入れなし。

◎投資信託財産の構成

(2014年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	260,918,197	96.5
投資信託受益証券	30,942	0.0
投資証券	5,618,241	2.1
コール・ローン等、その他	3,714,836	1.4
投資信託財産総額	270,282,216	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建て純資産(269,302,216千円)の投資信託財産総額(270,282,216千円)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=102.92円、1カナダドル=93.17円、1英ポンド=171.31円、1スイスフラン=116.14円、1スウェーデンクローナ=15.84円、1ノルウェークローネ=17.14円、1デンマーククローネ=18.97円、1ユーロ=141.65円、1香港ドル=13.27円、1シンガポールドル=81.90円、1豪ドル=95.19円、1ニュージーランドドル=89.22円、1新シエケル=29.43円。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年3月31日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	271,239,020,202
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,330,691,380
株 式 ( 評 価 額 )	260,918,197,919
投資信託受益証券(評価額)	30,942,383
投資証券(評価額)	5,618,241,721
未 収 入 金	1,047,751,698
未 収 配 当 金	502,333,837
未 収 利 息	1,157
差 入 委 託 証 拠 金	790,860,107
(B) 負 債	1,124,832,846
未 払 金	957,542,710
未 払 解 約 金	164,568,436
そ の 他 未 払 費 用	2,721,700
(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )	270,114,187,356
元 本	152,198,514,460
次 期 繰 越 損 益 金	117,915,672,896
(D) 受 益 権 総 口 数	152,198,514,460口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,747円

◎損益の状況

(自2013年4月2日 至2014年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	6,188,649,285
受 取 配 当 金	6,178,007,112
受 取 利 息	1,801,094
そ の 他 収 益 金	8,841,079
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	63,327,401,586
売 買 益	69,414,664,224
売 買 損	△ 6,087,262,638
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	702,562,044
取 引 益	1,018,126,295
取 引 損	△ 315,564,251
(D) 信 託 報 酬 等	△ 36,958,377
(E) 当 期 損 益 金 ( A + B + C + D )	70,181,654,538
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	65,525,057,113
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	10,098,798,273
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 27,889,837,028
(I) 計 ( E + F + G + H )	117,915,672,896
次 期 繰 越 損 益 金 ( I )	117,915,672,896

\*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まず。

\*損益の状況の中で(D)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(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。

(注)期首元本額183,169百万円、期中追加設定元本額17,277百万円、期中一部解約元本額48,248百万円、計算口数当たり純資産額17,747円。

## ◎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
	百万円
バランスセレクト30	68
バランスセレクト50	229
バランスセレクト70	207
野村外国株式インデックスファンド	605
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,290
野村世界6資産分散投信(分配コース)	14,520
野村世界6資産分散投信(成長コース)	8,110
野村資産設計ファンド2015	87
野村資産設計ファンド2020	65
野村資産設計ファンド2025	70
野村資産設計ファンド2030	64
野村資産設計ファンド2035	49
野村資産設計ファンド2040	192
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	1,401
のむラップ・ファンド(保守型)	447
のむラップ・ファンド(普通型)	1,713
のむラップ・ファンド(積極型)	2,274
野村資産設計ファンド2045	7
野村インデックスファンド・外国株式	828
マイ・ロード	1,100
ネクストコア	48
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	11
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)	3,003
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)	846
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)	17,224
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)	7,666
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)	12
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)	45
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)	50
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)	193
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)	2,110
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)	669
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	418
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)	31
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)	347
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)	6,255
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	799
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	15
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	12
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)	54,700
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,160
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,645
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,423
マイバランスDC30	563
マイバランスDC50	903
マイバランスDC70	644
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	9,004
野村DC運用戦略ファンド	47
野村DC運用戦略ファンドM	0

\*単位未満は切り捨て。

# 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

第12期(2014年3月31日決算)  
(計算期間：2013年4月2日～2014年3月31日)

## 《運用報告書》

受益者のみなさまへ

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

●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。
主な運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行いません。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

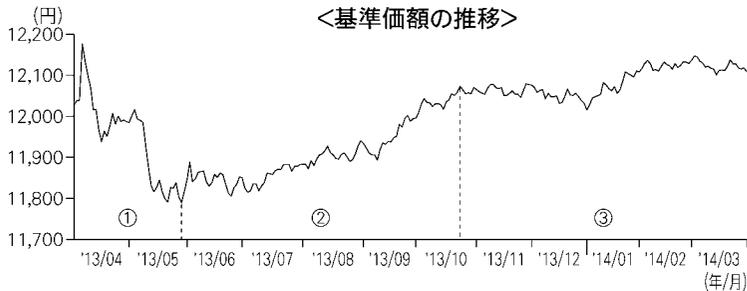
<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ◎運用経過

### 1. 基準価額の推移

#### \* 基準価額は0.7%の上昇

基準価額は、期初12,027円から期末12,109円に82円の値上がりとなりました。



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13. 4. 1	'13. 4. 4	'13. 5. 29	'14. 3. 31
12,027円	12,176円	11,789円	12,109円

### ○主な変動要因

#### ①の局面(期初～'13年5月下旬)

(下 落)日本銀行による長期国債やリスク資産の買い入れ規模を拡大する「量的・質的金融緩和」の導入を受けて、一時国債利回りは急低下(価格は上昇)しましたが、その後は日本銀行の公開市場操作への不透明感などから不安定な値動きとなり、国内債券利回りは上昇(価格は下落)しました。

#### ②の局面('13年5月下旬～'13年10月下旬)

(上 昇)堅調な国債需要やFOMC(米連邦公開市場委員会)で量的金融緩和策縮小が見送られ、米長期金利が低下したことなどを背景に、国内債券利回りは低下(価格は上昇)しました。

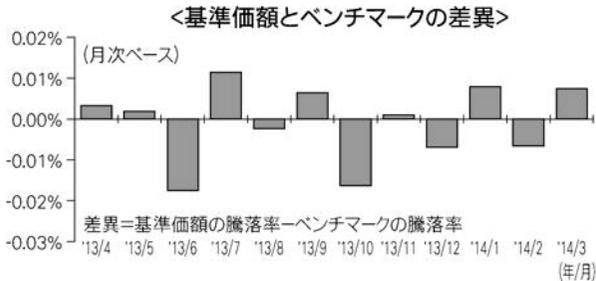
#### ③の局面('13年10月下旬～期末)

(横ばい)国内株式市場の変動や新興国経済への不安の高まりなどを受けて安全資産とされる国債需要は増減しましたが、結果として国内債券利回りは横ばいとなりました。

## ○ベンチマークとの差異

## \*ベンチマークと同じ騰落率

基準価額の騰落率は0.7%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の0.7%と同じとなりました。



(主なマイナス要因)

資金流入に伴う取引でコストが生じること

(その他の主な格差要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること

\*'13年4月は期初から当月末まで、'14年3月は月初から期末までの期間で計算。

## 2. 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利付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。期末の組入銘柄数は682銘柄(日本国債266銘柄、非日本国債416銘柄)です。組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は99.0%としました。

## ◎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、満期構成、種別構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した利付債券に分散投資することで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。

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。

## ◎期中の売買及び取引の状況(自2013年4月2日 至2014年3月31日)

## ● 公社債

	買付額	売付額
国 内	千円	千円
国 債 証 券	67,647,317	38,873,206
地 方 債 証 券	3,121,629	1,746,325
特 殊 債 券	5,576,439	3,627,944 (482,578)
社債券(投資法人債券を含む)	3,579,084	3,954,185

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

\* ( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

## ◎組入資産の明細

## ● 国内(邦貨建)公社債

区 分	期 首					当 期 末						
	組入比率	うちBBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率			額面金額	評価額	組入比率	うちBBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
			5年以上	2年以上	2年未満					5年以上	2年以上	2年未満
国 債 証 券	% (0.2)	% (-)	% (0.2)	% (-)	% (-)	千円 (360,000)	千円 (406,353)	% (0.1)	% (-)	% (0.1)	% (0.0)	% (-)
地 方 債 証 券	6.8 (6.8)	- (-)	3.8 (3.8)	2.4 (2.4)	0.6 (0.6)	17,868,700 (17,868,700)	18,831,051 (18,831,051)	6.5 (6.5)	- (-)	4.1 (4.1)	1.6 (1.6)	0.8 (0.8)
特殊債券(除く金融債)	8.0 (8.0)	- (-)	4.9 (4.9)	2.3 (2.3)	0.8 (0.8)	21,012,944 (21,012,944)	22,151,495 (22,151,495)	7.6 (7.6)	- (-)	5.0 (5.0)	1.5 (1.5)	1.2 (1.2)
金 融 債 券	1.0 (1.0)	- (-)	- (-)	0.6 (0.6)	0.4 (0.4)	2,550,000 (2,550,000)	2,590,993 (2,590,993)	0.9 (0.9)	- (-)	- (-)	0.8 (0.8)	0.1 (0.1)
普通社債券(含む投資法人債券)	6.4 (6.4)	- (-)	1.8 (1.8)	3.2 (3.2)	1.4 (1.4)	15,600,000 (15,600,000)	16,196,297 (16,196,297)	5.6 (5.6)	- (-)	1.8 (1.8)	2.5 (2.5)	1.3 (1.3)
合 計	99.3 (22.4)	- (-)	55.7 (10.7)	31.5 (8.5)	12.1 (3.2)	273,220,644 (57,391,644)	288,021,640 (60,176,191)	99.0 (20.7)	- (-)	57.2 (10.9)	29.5 (6.4)	12.3 (3.3)

\* ( )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。

\*一印は組み入れなし。

\*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。

## 国内(邦貨建)公社債銘柄別

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
国 債 証 券	国庫債券 利付(2年)第328回	0.1	千円 1,000,000	千円 1,000,220	2015/5/15
	国庫債券 利付(2年)第330回	0.2	300,000	300,462	2015/7/15
	国庫債券 利付(2年)第331回	0.1	400,000	400,108	2015/8/15
	国庫債券 利付(2年)第333回	0.1	1,000,000	1,000,300	2015/10/15
	国庫債券 利付(2年)第334回	0.1	1,100,000	1,100,352	2015/11/15
	国庫債券 利付(2年)第336回	0.1	1,000,000	1,000,350	2016/1/15
	国庫債券 利付(2年)第337回	0.1	1,000,000	1,000,370	2016/2/15
	国庫債券 利付(2年)第338回	0.1	500,000	500,145	2016/3/15
	国庫債券 利付(5年)第89回	0.4	2,000,000	2,007,880	2015/6/20
	国庫債券 利付(5年)第90回	0.3	1,700,000	1,704,641	2015/6/20
	国庫債券 利付(5年)第91回	0.4	1,900,000	1,908,911	2015/9/20
	国庫債券 利付(5年)第92回	0.3	700,000	702,254	2015/9/20
	国庫債券 利付(5年)第93回	0.5	1,700,000	1,712,240	2015/12/20
	国庫債券 利付(5年)第94回	0.6	1,500,000	1,513,380	2015/12/20
	国庫債券 利付(5年)第95回	0.6	1,000,000	1,010,090	2016/3/20
	国庫債券 利付(5年)第96回	0.5	1,700,000	1,713,821	2016/3/20
	国庫債券 利付(5年)第97回	0.4	1,700,000	1,711,645	2016/6/20
	国庫債券 利付(5年)第98回	0.3	900,000	904,176	2016/6/20
	国庫債券 利付(5年)第99回	0.4	1,600,000	1,612,016	2016/9/20
	国庫債券 利付(5年)第100回	0.3	1,000,000	1,005,040	2016/9/20
	国庫債券 利付(5年)第101回	0.4	1,600,000	1,613,008	2016/12/20
	国庫債券 利付(5年)第102回	0.3	2,900,000	2,915,718	2016/12/20
	国庫債券 利付(5年)第103回	0.3	1,500,000	1,508,640	2017/3/20
	国庫債券 利付(5年)第104回	0.2	1,000,000	1,002,800	2017/3/20
	国庫債券 利付(5年)第105回	0.2	2,800,000	2,807,616	2017/6/20
	国庫債券 利付(5年)第106回	0.2	2,200,000	2,205,698	2017/9/20
	国庫債券 利付(5年)第107回	0.2	2,300,000	2,305,520	2017/12/20
	国庫債券 利付(5年)第108回	0.1	300,000	299,610	2017/12/20
	国庫債券 利付(5年)第109回	0.1	1,100,000	1,097,822	2018/3/20
	国庫債券 利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,005,910	2018/3/20
	国庫債券 利付(5年)第111回	0.4	1,000,000	1,009,850	2018/3/20
	国庫債券 利付(5年)第112回	0.4	1,000,000	1,009,840	2018/6/20
	国庫債券 利付(5年)第113回	0.3	2,300,000	2,312,995	2018/6/20
	国庫債券 利付(5年)第114回	0.3	800,000	804,432	2018/9/20
	国庫債券 利付(5年)第115回	0.2	1,500,000	1,501,650	2018/9/20
	国庫債券 利付(5年)第116回	0.2	3,200,000	3,202,240	2018/12/20
	国庫債券 利付(5年)第117回	0.2	1,000,000	1,000,240	2019/3/20
	国庫債券 利付(40年)第1回	2.4	260,000	304,431	2048/3/20
	国庫債券 利付(40年)第2回	2.2	400,000	447,784	2049/3/20
	国庫債券 利付(40年)第3回	2.2	440,000	492,949	2050/3/20
	国庫債券 利付(40年)第4回	2.2	610,000	683,108	2051/3/20
	国庫債券 利付(40年)第5回	2.0	600,000	637,848	2052/3/20
	国庫債券 利付(40年)第6回	1.9	700,000	723,485	2053/3/20
	国庫債券 利付(10年)第270回	1.3	670,000	679,969	2015/6/20
	国庫債券 利付(10年)第271回	1.2	850,000	861,619	2015/6/20
	国庫債券 利付(10年)第272回	1.4	320,000	326,195	2015/9/20
	国庫債券 利付(10年)第273回	1.5	690,000	704,365	2015/9/20
	国庫債券 利付(10年)第274回	1.5	600,000	614,610	2015/12/20
	国庫債券 利付(10年)第275回	1.4	1,500,000	1,533,960	2015/12/20
	国庫債券 利付(10年)第276回	1.6	100,000	102,607	2015/12/20
	国庫債券 利付(10年)第277回	1.6	750,000	772,357	2016/3/20
	国庫債券 利付(10年)第278回	1.8	550,000	568,551	2016/3/20
	国庫債券 利付(10年)第279回	2.0	920,000	954,638	2016/3/20
	国庫債券 利付(10年)第280回	1.9	1,350,000	1,404,202	2016/6/20
	国庫債券 利付(10年)第281回	2.0	800,000	833,888	2016/6/20
	国庫債券 利付(10年)第282回	1.7	1,300,000	1,351,545	2016/9/20
国庫債券 利付(10年)第283回	1.8	1,400,000	1,458,954	2016/9/20	
国庫債券 利付(10年)第284回	1.7	2,200,000	2,295,700	2016/12/20	
国庫債券 利付(10年)第285回	1.7	2,620,000	2,743,873	2017/3/20	
国庫債券 利付(10年)第286回	1.8	400,000	421,664	2017/6/20	
国庫債券 利付(10年)第287回	1.9	1,550,000	1,638,923	2017/6/20	

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額		償還年月日
			%	千円	
国 債 証 券	国庫債券 利付(10年)第288回	1.7	1,850,000	1,951,287	2017/9/20
	国庫債券 利付(10年)第289回	1.5	2,000,000	2,101,360	2017/12/20
	国庫債券 利付(10年)第290回	1.4	1,250,000	1,311,575	2018/3/20
	国庫債券 利付(10年)第291回	1.3	1,400,000	1,463,448	2018/3/20
	国庫債券 利付(10年)第292回	1.7	1,600,000	1,697,728	2018/3/20
	国庫債券 利付(10年)第293回	1.8	750,000	801,510	2018/6/20
	国庫債券 利付(10年)第294回	1.7	500,000	532,245	2018/6/20
	国庫債券 利付(10年)第295回	1.5	1,600,000	1,689,792	2018/6/20
	国庫債券 利付(10年)第296回	1.5	1,900,000	2,012,062	2018/9/20
	国庫債券 利付(10年)第297回	1.4	700,000	739,949	2018/12/20
	国庫債券 利付(10年)第298回	1.3	1,500,000	1,578,585	2018/12/20
	国庫債券 利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,476,776	2019/3/20
	国庫債券 利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,064,680	2019/3/20
	国庫債券 利付(10年)第301回	1.5	1,500,000	1,601,070	2019/6/20
	国庫債券 利付(10年)第302回	1.4	700,000	743,554	2019/6/20
	国庫債券 利付(10年)第303回	1.4	1,600,000	1,702,464	2019/9/20
	国庫債券 利付(10年)第304回	1.3	1,000,000	1,058,640	2019/9/20
	国庫債券 利付(10年)第305回	1.3	2,400,000	2,544,912	2019/12/20
	国庫債券 利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,201,780	2020/3/20
	国庫債券 利付(10年)第308回	1.3	600,000	637,782	2020/6/20
	国庫債券 利付(10年)第309回	1.1	2,000,000	2,101,480	2020/6/20
	国庫債券 利付(10年)第310回	1.0	1,700,000	1,776,058	2020/9/20
	国庫債券 利付(10年)第311回	0.8	950,000	980,447	2020/9/20
	国庫債券 利付(10年)第312回	1.2	2,450,000	2,591,781	2020/12/20
	国庫債券 利付(10年)第313回	1.3	1,700,000	1,809,786	2021/3/20
	国庫債券 利付(10年)第314回	1.1	900,000	945,882	2021/3/20
	国庫債券 利付(10年)第315回	1.2	1,500,000	1,585,830	2021/6/20
	国庫債券 利付(10年)第316回	1.1	800,000	840,160	2021/6/20
	国庫債券 利付(10年)第317回	1.1	500,000	524,810	2021/9/20
	国庫債券 利付(10年)第318回	1.0	1,400,000	1,459,318	2021/9/20
	国庫債券 利付(10年)第319回	1.1	1,150,000	1,206,649	2021/12/20
	国庫債券 利付(10年)第320回	1.0	1,900,000	1,978,679	2021/12/20
	国庫債券 利付(10年)第321回	1.0	1,500,000	1,561,620	2022/3/20
	国庫債券 利付(10年)第322回	0.9	600,000	619,806	2022/3/20
	国庫債券 利付(10年)第323回	0.9	700,000	722,666	2022/6/20
	国庫債券 利付(10年)第324回	0.8	1,900,000	1,946,512	2022/6/20
	国庫債券 利付(10年)第325回	0.8	2,900,000	2,967,048	2022/9/20
	国庫債券 利付(10年)第326回	0.7	1,600,000	1,621,312	2022/12/20
	国庫債券 利付(10年)第327回	0.8	1,800,000	1,839,726	2022/12/20
	国庫債券 利付(10年)第328回	0.6	3,000,000	3,010,230	2023/3/20
	国庫債券 利付(10年)第329回	0.8	2,700,000	2,753,163	2023/6/20
	国庫債券 利付(10年)第330回	0.8	1,900,000	1,934,903	2023/9/20
	国庫債券 利付(10年)第331回	0.6	1,100,000	1,100,000	2023/9/20
	国庫債券 利付(10年)第332回	0.6	2,900,000	2,894,664	2023/12/20
	国庫債券 利付(10年)第333回	0.6	1,200,000	1,195,500	2024/3/20
	国庫債券 利付(30年)第1回	2.8	100,000	124,196	2029/9/20
	国庫債券 利付(30年)第2回	2.4	100,000	118,381	2030/2/20
国庫債券 利付(30年)第3回	2.3	160,000	186,816	2030/5/20	
国庫債券 利付(30年)第4回	2.9	120,000	150,585	2030/11/20	
国庫債券 利付(30年)第5回	2.2	150,000	171,925	2031/5/20	
国庫債券 利付(30年)第6回	2.4	130,000	152,483	2031/11/20	
国庫債券 利付(30年)第7回	2.3	155,000	178,527	2032/5/20	
国庫債券 利付(30年)第8回	1.8	100,000	106,701	2032/11/22	
国庫債券 利付(30年)第9回	1.4	65,000	64,951	2032/12/20	
国庫債券 利付(30年)第10回	1.1	250,000	236,455	2033/3/20	
国庫債券 利付(30年)第11回	1.7	160,000	166,763	2033/6/20	
国庫債券 利付(30年)第12回	2.1	220,000	243,372	2033/9/20	
国庫債券 利付(30年)第13回	2.0	290,000	315,180	2033/12/20	
国庫債券 利付(30年)第14回	2.4	380,000	438,265	2034/3/20	
国庫債券 利付(30年)第15回	2.5	450,000	526,333	2034/6/20	
国庫債券 利付(30年)第16回	2.5	315,000	368,074	2034/9/20	
国庫債券 利付(30年)第17回	2.4	400,000	460,172	2034/12/20	
国庫債券 利付(30年)第18回	2.3	380,000	430,198	2035/3/20	

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額		償還年月日
			千円	千円	
国 債 証 券	国庫債券 利付(30年)第19回	2.3	300,000	339,444	2035/6/20
	国庫債券 利付(30年)第20回	2.5	290,000	338,464	2035/9/20
	国庫債券 利付(30年)第21回	2.3	270,000	305,132	2035/12/20
	国庫債券 利付(30年)第22回	2.5	400,000	466,468	2036/3/20
	国庫債券 利付(30年)第23回	2.5	340,000	396,654	2036/6/20
	国庫債券 利付(30年)第24回	2.5	300,000	349,824	2036/9/20
	国庫債券 利付(30年)第25回	2.3	390,000	439,881	2036/12/20
	国庫債券 利付(30年)第26回	2.4	650,000	745,459	2037/3/20
	国庫債券 利付(30年)第27回	2.5	550,000	642,125	2037/9/20
	国庫債券 利付(30年)第28回	2.5	700,000	818,342	2038/3/20
	国庫債券 利付(30年)第29回	2.4	700,000	805,553	2038/9/20
	国庫債券 利付(30年)第30回	2.3	800,000	905,552	2039/3/20
	国庫債券 利付(30年)第31回	2.2	800,000	889,264	2039/9/20
	国庫債券 利付(30年)第32回	2.3	970,000	1,099,592	2040/3/20
	国庫債券 利付(30年)第33回	2.0	1,070,000	1,146,376	2040/9/20
	国庫債券 利付(30年)第34回	2.2	1,000,000	1,114,070	2041/3/20
	国庫債券 利付(30年)第35回	2.0	1,100,000	1,178,331	2041/9/20
	国庫債券 利付(30年)第36回	2.0	1,100,000	1,178,177	2042/3/20
	国庫債券 利付(30年)第37回	1.9	1,100,000	1,153,262	2042/9/20
	国庫債券 利付(30年)第38回	1.8	700,000	717,059	2043/3/20
	国庫債券 利付(30年)第39回	1.9	700,000	732,326	2043/6/20
	国庫債券 利付(30年)第40回	1.8	600,000	614,190	2043/9/20
	国庫債券 利付(30年)第41回	1.7	700,000	700,000	2043/12/20
	国庫債券 利付(30年)第42回	1.7	200,000	199,602	2044/3/20
	国庫債券 利付(20年)第29回	4.2	310,000	328,767	2015/9/21
	国庫債券 利付(20年)第30回	3.7	10,000	10,531	2015/9/21
	国庫債券 利付(20年)第31回	3.5	110,000	117,387	2016/3/21
	国庫債券 利付(20年)第32回	3.7	41,000	43,914	2016/3/21
	国庫債券 利付(20年)第33回	3.8	410,000	447,519	2016/9/20
	国庫債券 利付(20年)第34回	3.5	190,000	209,093	2017/3/20
	国庫債券 利付(20年)第35回	3.3	228,000	249,561	2017/3/20
	国庫債券 利付(20年)第36回	3.0	380,000	417,870	2017/9/20
	国庫債券 利付(20年)第37回	3.1	320,000	352,998	2017/9/20
	国庫債券 利付(20年)第38回	2.7	170,000	187,120	2018/3/20
	国庫債券 利付(20年)第39回	2.6	511,000	560,444	2018/3/20
	国庫債券 利付(20年)第40回	2.3	525,000	574,717	2018/9/20
	国庫債券 利付(20年)第41回	1.5	255,000	271,493	2019/3/20
	国庫債券 利付(20年)第42回	2.6	483,000	540,510	2019/3/20
	国庫債券 利付(20年)第43回	2.9	400,000	458,544	2019/9/20
	国庫債券 利付(20年)第44回	2.5	150,000	169,882	2020/3/20
	国庫債券 利付(20年)第45回	2.4	242,000	272,656	2020/3/20
	国庫債券 利付(20年)第46回	2.2	90,000	100,690	2020/6/22
	国庫債券 利付(20年)第47回	2.2	130,000	145,771	2020/9/21
	国庫債券 利付(20年)第48回	2.5	200,000	228,834	2020/12/21
国庫債券 利付(20年)第49回	2.1	200,000	223,888	2021/3/22	
国庫債券 利付(20年)第50回	1.9	183,000	202,366	2021/3/22	
国庫債券 利付(20年)第51回	2.0	310,000	345,284	2021/6/21	
国庫債券 利付(20年)第52回	2.1	100,000	112,291	2021/9/21	
国庫債券 利付(20年)第53回	2.1	250,000	281,290	2021/12/20	
国庫債券 利付(20年)第54回	2.2	250,000	283,160	2021/12/20	
国庫債券 利付(20年)第55回	2.0	231,000	258,438	2022/3/21	
国庫債券 利付(20年)第56回	2.0	120,000	134,470	2022/6/20	
国庫債券 利付(20年)第57回	1.9	210,000	233,570	2022/6/20	
国庫債券 利付(20年)第58回	1.9	180,000	200,554	2022/9/20	
国庫債券 利付(20年)第59回	1.7	230,000	252,843	2022/12/20	
国庫債券 利付(20年)第60回	1.4	380,000	408,055	2022/12/20	
国庫債券 利付(20年)第61回	1.0	300,000	311,532	2023/3/20	
国庫債券 利付(20年)第62回	0.8	440,000	448,857	2023/6/20	
国庫債券 利付(20年)第63回	1.8	300,000	332,748	2023/6/20	
国庫債券 利付(20年)第64回	1.9	400,000	447,792	2023/9/20	
国庫債券 利付(20年)第65回	1.9	455,000	509,782	2023/12/20	
国庫債券 利付(20年)第66回	1.8	300,000	333,207	2023/12/20	
国庫債券 利付(20年)第67回	1.9	310,000	347,727	2024/3/20	

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額		償還年月日
			%	千円	
国 債 証 券	国庫債券 利付(20年)第68回	2.2	290,000	333,624	2024/3/20
	国庫債券 利付(20年)第69回	2.1	560,000	638,976	2024/3/20
	国庫債券 利付(20年)第70回	2.4	540,000	633,565	2024/6/20
	国庫債券 利付(20年)第71回	2.2	200,000	230,804	2024/6/20
	国庫債券 利付(20年)第72回	2.1	670,000	767,478	2024/9/20
	国庫債券 利付(20年)第73回	2.0	350,000	397,939	2024/12/20
	国庫債券 利付(20年)第74回	2.1	320,000	367,043	2024/12/20
	国庫債券 利付(20年)第75回	2.1	200,000	229,680	2025/3/20
	国庫債券 利付(20年)第76回	1.9	430,000	484,760	2025/3/20
	国庫債券 利付(20年)第77回	2.0	320,000	364,025	2025/3/20
	国庫債券 利付(20年)第78回	1.9	310,000	349,596	2025/6/20
	国庫債券 利付(20年)第79回	2.0	360,000	409,734	2025/6/20
	国庫債券 利付(20年)第80回	2.1	320,000	367,737	2025/6/20
	国庫債券 利付(20年)第81回	2.0	360,000	410,119	2025/9/20
	国庫債券 利付(20年)第82回	2.1	420,000	482,676	2025/9/20
	国庫債券 利付(20年)第83回	2.1	370,000	425,633	2025/12/20
	国庫債券 利付(20年)第84回	2.0	590,000	671,968	2025/12/20
	国庫債券 利付(20年)第85回	2.1	400,000	460,296	2026/3/20
	国庫債券 利付(20年)第86回	2.3	450,000	528,025	2026/3/20
	国庫債券 利付(20年)第87回	2.2	390,000	453,328	2026/3/20
	国庫債券 利付(20年)第88回	2.3	300,000	352,233	2026/6/20
	国庫債券 利付(20年)第89回	2.2	470,000	546,266	2026/6/20
	国庫債券 利付(20年)第90回	2.2	510,000	592,966	2026/9/20
	国庫債券 利付(20年)第91回	2.3	250,000	293,680	2026/9/20
	国庫債券 利付(20年)第92回	2.1	650,000	748,403	2026/12/20
	国庫債券 利付(20年)第93回	2.0	300,000	341,682	2027/3/20
	国庫債券 利付(20年)第95回	2.3	500,000	587,885	2027/6/20
	国庫債券 利付(20年)第97回	2.2	450,000	523,732	2027/9/20
	国庫債券 利付(20年)第98回	2.1	300,000	345,318	2027/9/20
	国庫債券 利付(20年)第99回	2.1	800,000	920,024	2027/12/20
	国庫債券 利付(20年)第100回	2.2	720,000	837,151	2028/3/20
	国庫債券 利付(20年)第101回	2.4	250,000	297,255	2028/3/20
	国庫債券 利付(20年)第102回	2.4	500,000	594,525	2028/6/20
	国庫債券 利付(20年)第103回	2.3	300,000	352,713	2028/6/20
	国庫債券 利付(20年)第104回	2.1	400,000	459,628	2028/6/20
	国庫債券 利付(20年)第105回	2.1	600,000	689,082	2028/9/20
	国庫債券 利付(20年)第106回	2.2	400,000	464,780	2028/9/20
	国庫債券 利付(20年)第107回	2.1	300,000	344,325	2028/12/20
	国庫債券 利付(20年)第108回	1.9	700,000	784,343	2028/12/20
	国庫債券 利付(20年)第109回	1.9	500,000	559,300	2029/3/20
	国庫債券 利付(20年)第110回	2.1	700,000	802,312	2029/3/20
	国庫債券 利付(20年)第111回	2.2	500,000	579,240	2029/6/20
	国庫債券 利付(20年)第112回	2.1	800,000	915,608	2029/6/20
	国庫債券 利付(20年)第113回	2.1	1,300,000	1,485,588	2029/9/20
	国庫債券 利付(20年)第114回	2.1	800,000	912,704	2029/12/20
	国庫債券 利付(20年)第115回	2.2	500,000	577,570	2029/12/20
	国庫債券 利付(20年)第116回	2.2	500,000	576,645	2030/3/20
	国庫債券 利付(20年)第117回	2.1	900,000	1,024,992	2030/3/20
	国庫債券 利付(20年)第118回	2.0	500,000	561,155	2030/6/20
	国庫債券 利付(20年)第119回	1.8	400,000	437,028	2030/6/20
	国庫債券 利付(20年)第120回	1.6	500,000	531,840	2030/6/20
	国庫債券 利付(20年)第121回	1.9	900,000	994,833	2030/9/20
	国庫債券 利付(20年)第122回	1.8	700,000	763,525	2030/9/20
	国庫債券 利付(20年)第123回	2.1	900,000	1,019,880	2030/12/20
	国庫債券 利付(20年)第124回	2.0	600,000	671,040	2030/12/20
	国庫債券 利付(20年)第125回	2.2	600,000	687,960	2031/3/20
	国庫債券 利付(20年)第126回	2.0	400,000	446,360	2031/3/20
	国庫債券 利付(20年)第127回	1.9	500,000	550,495	2031/3/20
	国庫債券 利付(20年)第128回	1.9	800,000	878,648	2031/6/20
	国庫債券 利付(20年)第129回	1.8	500,000	541,645	2031/6/20
	国庫債券 利付(20年)第130回	1.8	900,000	972,360	2031/9/20
	国庫債券 利付(20年)第131回	1.7	300,000	319,353	2031/9/20
	国庫債券 利付(20年)第132回	1.7	500,000	530,710	2031/12/20

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	国庫債券 利付(20年)第133回	1.8	900,000	969,687	2031/12/20
	国庫債券 利付(20年)第134回	1.8	400,000	429,752	2032/3/20
	国庫債券 利付(20年)第135回	1.7	400,000	423,300	2032/3/20
	国庫債券 利付(20年)第136回	1.6	500,000	521,085	2032/3/20
	国庫債券 利付(20年)第137回	1.7	400,000	422,008	2032/6/20
	国庫債券 利付(20年)第138回	1.5	400,000	409,068	2032/6/20
	国庫債券 利付(20年)第139回	1.6	400,000	415,532	2032/6/20
	国庫債券 利付(20年)第140回	1.7	1,300,000	1,367,249	2032/9/20
	国庫債券 利付(20年)第141回	1.7	900,000	943,542	2032/12/20
	国庫債券 利付(20年)第142回	1.8	500,000	532,425	2032/12/20
	国庫債券 利付(20年)第143回	1.6	800,000	823,360	2033/3/20
	国庫債券 利付(20年)第144回	1.5	500,000	506,350	2033/3/20
	国庫債券 利付(20年)第145回	1.7	1,400,000	1,459,178	2033/6/20
	国庫債券 利付(20年)第146回	1.7	1,400,000	1,454,236	2033/9/20
	国庫債券 利付(20年)第147回	1.6	1,600,000	1,630,544	2033/12/20
	国庫債券 利付(20年)第148回	1.5	500,000	499,615	2034/3/20
	ポーランド共和国 第12回門貨債券(2012)	1.05	100,000	101,922	2017/11/8
小計		-	-	228,251,802	-
地方債証券	東京都 公募第622回	1.28	300,000	304,236	2015/6/19
	東京都 公募第644回	1.77	60,000	62,884	2017/3/17
	東京都 公募第660回	1.58	100,000	105,823	2018/6/20
	東京都 公募第671回	1.42	100,000	106,113	2019/6/20
	東京都 公募第703回	0.99	100,000	103,643	2021/12/20
	東京都 公募第708回	0.89	100,000	102,633	2022/6/20
	東京都 公募第712回	0.77	100,000	101,491	2022/9/20
	東京都 公募第716回	0.77	200,000	202,730	2022/12/20
	東京都 公募(30年)第7回	2.51	100,000	113,412	2038/9/17
	東京都 公募第10回	2.31	200,000	219,346	2039/9/20
	東京都 公募第1回	1.54	300,000	323,655	2023/6/20
	東京都 公募第7回	2.16	100,000	114,855	2025/9/19
	東京都 公募第23回	2.12	100,000	112,573	2030/12/20
	北海道 公募平成18年度第6回	2.1	100,000	104,599	2016/8/31
	北海道 公募平成19年度第4回	1.98	100,000	105,724	2017/6/29
	北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	106,844	2019/8/28
	北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	106,501	2019/11/27
	北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	101,717	2022/8/31
	北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	101,218	2022/10/31
	神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	104,020	2021/6/18
	神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	208,026	2022/3/18
	神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	101,332	2023/9/20
	神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	115,203	2037/3/19
	神奈川県 公募第7回	2.22	200,000	230,930	2027/3/19
	大阪府 公募第285回	1.5	150,000	153,441	2015/12/25
	大阪府 公募第291回	2.0	100,000	104,084	2016/6/29
	大阪府 公募第303回	1.93	300,000	316,776	2017/6/28
	大阪府 公募第337回	1.44	200,000	212,896	2020/4/28
	大阪府 公募第346回	1.25	100,000	105,369	2021/1/28
	大阪府 公募第356回	1.06	100,000	103,748	2021/12/27
	大阪府 公募第5回	2.16	100,000	112,618	2030/5/28
	大阪府 公募第8回	1.83	100,000	106,183	2031/12/22
	京都府 公募平成18年度第1回	1.7	160,000	166,784	2016/12/22
	京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,750	2022/6/20
	兵庫県 公募平成21年度第13回	1.48	100,000	106,226	2019/7/17
	兵庫県 公募(30年)第2回	2.36	100,000	109,306	2040/3/19
	兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	116,943	2027/9/17
	兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	114,507	2029/11/19
	静岡県 公募平成19年度第4回	1.94	200,000	212,076	2017/8/28
	静岡県 公募平成21年度第2回	1.65	100,000	107,289	2019/6/25
	静岡県 公募平成21年度第7回	1.54	100,000	107,074	2019/11/25
静岡県 公募(20年)第11回	1.841	100,000	108,392	2030/10/18	
愛知県 公募平成19年度第3回	1.89	111,000	117,456	2017/8/17	
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	112,767	2028/12/20	
愛知県 公募平成21年度第3回	1.66	114,000	122,372	2019/6/26	

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額		償還年月日
			%	千円	
地 方 債 証 券	愛知県 公募平成21年度第17回	1.41	100,000	106,485	2020/2/26
	愛知県 公募平成22年度第3回	1.364	100,000	106,359	2020/5/28
	愛知県 公募平成22年度第9回	1.153	100,000	105,084	2020/9/30
	愛知県 公募平成24年度第2回	0.982	100,000	103,379	2022/4/27
	愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	105,537	2033/2/8
	広島県 公募平成22年度第6回	1.26	200,000	211,418	2021/7/25
	広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	101,643	2022/11/28
	埼玉県 公募平成19年度第7回	1.65	200,000	211,380	2018/2/27
	埼玉県 公募平成21年度第5回	1.41	100,000	106,222	2019/9/25
	埼玉県 公募平成22年度第2回	1.37	200,000	212,780	2020/5/26
	埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	100,000	102,142	2022/7/25
	埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	149,724	2023/9/27
	福岡県 公募平成18年度第1回	2.1	200,000	209,466	2016/8/30
	福岡県 公募平成19年度第6回	1.72	100,000	105,371	2017/9/20
	福岡県 公募平成20年度第3回	1.59	100,000	105,842	2018/6/20
	福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	103,904	2021/10/25
	福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	106,946	2026/11/27
	千葉県 公募平成20年度第6回	1.64	100,000	106,448	2018/10/25
	千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	191,674	2020/1/24
	千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,902	2022/4/25
	千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,767	2022/5/25
	千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	101,841	2023/1/25
	千葉県 公募(20年)第8回	2.18	100,000	113,805	2030/4/19
	新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	160,615	2019/11/27
	群馬県 公募第8回	1.03	100,000	103,906	2021/11/25
	共同発行市場地方債 公募第26回	1.3	300,000	304,044	2015/5/25
	共同発行市場地方債 公募第27回	1.3	100,000	101,449	2015/6/25
	共同発行市場地方債 公募第28回	1.3	129,500	131,496	2015/7/24
	共同発行市場地方債 公募第31回	1.5	200,000	204,266	2015/10/23
	共同発行市場地方債 公募第32回	1.6	100,000	102,424	2015/11/25
	共同発行市場地方債 公募第34回	1.4	100,000	102,304	2016/1/25
	共同発行市場地方債 公募第35回	1.6	100,000	102,799	2016/2/25
	共同発行市場地方債 公募第56回	1.72	400,000	422,492	2017/11/24
	共同発行市場地方債 公募第62回	1.74	100,000	106,384	2018/5/25
	共同発行市場地方債 公募第64回	1.78	100,000	106,764	2018/7/25
	共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	319,458	2020/1/24
	共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	531,740	2020/3/25
	共同発行市場地方債 公募第85回	1.44	100,000	106,755	2020/4/24
	共同発行市場地方債 公募第88回	1.17	100,000	105,180	2020/7/24
	共同発行市場地方債 公募第93回	1.25	300,000	317,148	2020/12/25
	共同発行市場地方債 公募第94回	1.24	300,000	316,941	2021/1/25
	共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	155,955	2021/9/24
	共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	200,000	203,040	2022/8/25
	共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	101,669	2022/10/25
	共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	100,000	101,601	2022/11/25
	共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	202,874	2023/2/24
	共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	200,000	200,688	2023/3/24
	共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	101,200	2023/9/25
	熊本県 公募平成18年度第2回	1.8	173,000	180,331	2016/10/27
	静岡市 公募平成17年度第1回	1.6	100,000	102,407	2015/11/25
	大阪市 公募平成17年度第4回	1.4	100,000	101,727	2015/8/25
	大阪市 公募平成21年度第6回	1.57	100,000	107,002	2019/11/25
	大阪市 公募(15年)第1回	1.753	100,000	109,740	2026/7/17
	大阪市 公募(20年)第5回	2.47	100,000	118,145	2028/9/21
	大阪市 公募(20年)第6回	2.21	100,000	114,646	2028/12/20
	名古屋市 公募第460回	1.74	100,000	105,458	2017/9/20
	名古屋市 公募第464回	1.61	100,000	106,205	2018/9/20
名古屋市 公募第469回	1.34	100,000	106,001	2019/12/20	
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	104,112	2022/3/18	
名古屋市 公募第12回ひ号	1.3	100,000	101,526	2015/7/21	
京都市 公募平成19年度第4回	1.62	190,000	200,505	2018/2/26	
神戸市 公募平成17年度第13回	1.6	100,000	102,742	2016/2/23	
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69	100,000	107,367	2019/6/20	

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
地 方 債 証 券	横浜市 公募公債平成17年度2回	1.34	205,000	208,050	2015/6/22
	横浜市 公募平成21年度第4回	1.35	200,000	211,766	2019/9/20
	横浜市 公募平成22年度第5回	1.265	100,000	105,818	2020/12/11
	横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	203,574	2022/10/17
	札幌市 公募平成19年度第3回	1.77	100,000	105,544	2017/9/20
	札幌市 公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,404	2020/6/19
	川崎市 公募第82回	1.52	100,000	106,772	2019/9/20
	川崎市 公募第85回	0.72	100,000	100,825	2022/12/20
	北九州市 公募平成18年度第2回	1.79	170,000	177,512	2016/12/20
	福岡市 公募平成20年度第3回	1.52	100,000	105,483	2018/6/20
	福岡市 公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,015	2017/12/26
	広島市 公募平成21年度第3回	1.34	100,000	105,894	2019/12/25
	千葉市 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,782	2022/4/25
	さいたま市 公募第3回	1.5	100,000	102,354	2015/12/22
	鹿児島県 公募平成18年度第1回	1.9	178,200	186,220	2016/10/31
	福井県 公募平成24年度第4回	0.46	100,000	98,331	2023/4/26
	山梨県 公募平成19年度第1回	1.86	200,000	212,034	2017/10/30
	岡山県 公募平成21年度第2回	1.39	100,000	106,329	2020/3/31
	愛知県・名古屋市中半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	115,201	2028/12/20
	福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	114,119	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券 第4回	2.05	300,000	312,201	2016/9/20	
東京都住宅供給公社債券 第5回	2.02	200,000	211,028	2017/9/20	
小	計	-	-	18,831,051	-
特殊債券(除く金融債)	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	1.6	200,000	215,888	2020/7/15
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第345回	1.2	101,000	102,466	2015/7/29
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	1.4	300,000	305,448	2015/8/26
	首都高速道路債券 政府保証第198回	1.3	101,000	102,485	2015/6/26
	阪神高速道路債券 政府保証第146回	1.3	101,000	102,398	2015/5/29
	公営企業債券 政府保証第852回	1.3	200,000	202,962	2015/6/29
	公営企業債券 政府保証第855回	1.3	100,000	101,736	2015/9/18
	公営企業債券 政府保証第856回	1.5	355,000	362,671	2015/10/20
	公営企業債券 政府保証第857回	1.6	200,000	204,950	2015/11/27
	公営企業債券 政府保証第858回	1.5	200,000	204,836	2015/12/25
	公営企業債券 政府保証第864回	1.9	135,000	140,337	2016/6/22
	公営企業債券 政府保証第881回	1.5	200,000	210,162	2018/1/23
	公営企業債券 政府保証第886回	1.8	103,000	109,988	2018/6/19
	公営企業債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	323,895	2020/6/22
	地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回	1.2	200,000	210,460	2019/10/18
	地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	104,217	2020/9/14
	中小企業債券 政府保証第186回	1.3	100,000	101,719	2015/9/15
	国民生活債券 政府保証第17回	1.6	200,000	205,814	2016/3/17
	日本政策投資銀行債券 政府保証第18回	1.9	100,000	105,881	2017/8/16
	日本政策投資銀行社債 政府保証第5回	1.4	100,000	105,883	2019/4/15
	日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	1.0	100,000	104,184	2020/9/14
	日本政策投資銀行社債 政府保証第10回	0.5	100,000	101,141	2017/6/23
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第1回	1.5	115,000	117,770	2015/12/25
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第3回	1.5	200,000	205,096	2016/1/29
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第5回	1.6	100,000	102,842	2016/2/26
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第6回	1.9	100,000	110,232	2021/2/26
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第9回	1.9	100,000	110,266	2021/3/26
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第14回	1.9	180,000	187,137	2016/6/22
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第42回	1.8	100,000	105,884	2017/10/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第58回	1.7	136,000	144,546	2018/5/30
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第60回	1.8	139,000	148,490	2018/6/29
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第67回	1.6	200,000	212,724	2018/10/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第92回	2.1	200,000	226,914	2029/10/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第97回	2.1	200,000	226,698	2029/12/28
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第98回	1.3	300,000	317,811	2020/1/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第99回	2.2	200,000	229,370	2030/1/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第100回	1.4	400,000	426,224	2020/2/28
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第106回	2.1	200,000	226,100	2030/4/30
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第114回	1.9	200,000	219,872	2030/7/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第123回	2.1	100,000	107,634	2040/11/30

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額		償還年月日
			千円	千円	
特殊債券(除く金融債)	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	300,000	316,242	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168回	0.839	100,000	102,218	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	103,407	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	200,000	203,708	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	102,112	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173回	0.819	200,000	203,952	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	203,364	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	202,222	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183回	1.726	100,000	104,238	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190回	0.605	200,000	199,476	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	200,000	204,310	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	200,000	203,278	2023/8/31
	預金保険機構債券 政府保証第191回	0.1	100,000	99,916	2016/11/14
	預金保険機構債券 政府保証第194回	0.1	300,000	299,325	2017/12/15
	東日本高速道路債券 政府保証第2回	1.5	120,000	122,862	2015/12/21
	中日本高速道路債券 政府保証第2回	1.5	100,000	102,389	2015/12/22
	中日本高速道路債券 政府保証第13回	1.7	138,000	144,717	2017/5/19
	西日本高速道路債券 政府保証第1回	1.6	215,000	220,267	2015/11/25
	西日本高速道路債券 政府保証第2回	1.8	176,000	183,536	2016/10/25
	西日本高速道路債券 政府保証第3回	1.8	151,000	157,686	2016/11/28
	西日本高速道路債券 政府保証第8回	1.7	100,000	104,868	2017/5/19
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第25回	0.425	100,000	100,752	2017/6/20
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回	0.573	100,000	101,429	2019/6/20
	日本政策投資銀行債券 財投機関債第29回	1.86	200,000	209,162	2016/12/20
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3回	1.64	100,000	102,526	2015/12/18
	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	112,147	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6回	1.65	200,000	205,086	2015/12/18
	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	234,110	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23回	2.39	200,000	232,914	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	230,300	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38回	1.87	100,000	106,724	2018/6/20
	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	204,918	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102回	0.666	100,000	99,591	2023/3/20
	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	119,917	2034/6/20
	公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	121,952	2034/3/24
	地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	107,012	2019/6/28
	地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	112,260	2029/12/28
	地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	341,247	2030/3/28
	地方公共団体金融機構債券 F 24回	1.681	100,000	108,695	2023/3/17
	地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	104,883	2020/9/28
	地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	200,000	207,326	2021/8/27
	地方公共団体金融機構債券 F 106回	1.259	100,000	104,680	2024/3/19
	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	300,000	305,571	2022/6/28
	地方公共団体金融機構債券 F 144回	0.562	200,000	201,960	2020/10/28
	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.791	100,000	101,009	2023/1/27
	地方公共団体金融機構債券 第52回	0.801	300,000	303,891	2023/9/15
	公営企業債券 20年第2回財投機関債	1.45	100,000	106,648	2022/12/20
	公営企業債券 第24回財投機関債	1.94	100,000	104,797	2016/12/20
	中小企業債券 第6回財投機関債	0.79	100,000	102,224	2018/3/20
	国際協力銀行債券 第21回財投機関債	1.58	100,000	102,079	2015/9/18
	国際協力銀行債券 第27回財投機関債	1.77	200,000	209,368	2017/3/17
	都市再生債券 財投機関債第21回	1.72	300,000	319,299	2018/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	114,616	2025/6/20	
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	228,674	2022/6/21	
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	176,056	2024/3/8	
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	102,423	2022/6/20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回	1.86	200,000	212,826	2018/3/20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回	1.5	100,000	106,542	2019/12/20	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	111,436	2025/3/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100,000	108,551	2030/10/22	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	109,609	2031/6/13	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	109,430	2031/7/11	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	111,249	2030/12/13	

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額		評 価 額	償 還 年 月 日
			%	千円		
特殊債券(除く金融債)	中日本高速道路債券 財投機関債第3回	1.92	100,000	105,769	2017/9/20	
	中日本高速道路社債 第32回	0.64	100,000	101,500	2018/9/20	
	中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	100,917	2019/9/20	
	中日本高速道路社債 第47回	0.277	100,000	100,009	2018/3/20	
	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	1.165	200,000	209,740	2020/9/18	
	緑資源債券 財投機関債第4回	1.62	100,000	102,053	2015/9/25	
	貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	19,778	20,778	2037/6/10	
	貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	74,487	77,895	2038/9/10	
	貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	137,485	144,652	2039/6/10	
	貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	81,513	86,273	2036/11/10	
	貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	79,798	86,568	2041/5/10	
	貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	28,457	30,758	2037/5/10	
	貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	82,176	86,994	2041/2/10	
	貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	42,071	44,762	2041/3/10	
	貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	79,605	83,400	2039/2/10	
	貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	181,476	190,800	2040/7/10	
	貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	146,430	155,871	2039/7/10	
	貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	150,180	162,786	2041/7/10	
	貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	85,646	91,200	2042/12/10	
	貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	44,876	48,073	2042/11/10	
	貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	54,767	59,147	2044/6/10	
	貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	184,185	196,293	2044/9/10	
	貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	168,608	174,549	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	100,236	105,644	2032/11/10	
	貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	251,976	266,885	2046/2/10	
	貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	175,998	183,094	2046/9/10	
	貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	110,096	119,263	2044/5/10	
	貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	253,752	270,372	2046/5/10	
	貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	246,087	253,587	2045/9/10	
	貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	274,341	282,184	2047/5/10	
	貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	183,972	188,002	2047/6/10	
	貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	87,073	91,359	2046/8/10	
	貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	169,856	177,754	2045/12/10	
	貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	98,923	99,465	2048/12/10	
	貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	96,096	96,830	2048/5/10	
	韓国産業銀行 第45回円貸社債(2014)	0.69	100,000	99,579	2019/1/29	
	韓国カス公社 第6回円貸債券(支配権変更プットオプション条項)	1.38	100,000	101,555	2016/7/14	
	小 計		-	-	22,151,495	-
	金 融 債 券	商工債券 利付第734回い号	0.55	100,000	100,879	2016/7/27
		商工債券 利付第739回い号	0.5	100,000	100,873	2016/12/27
商工債券 利付第740回い号		0.45	100,000	100,759	2017/1/27	
商工債券 利付第742回い号		0.4	100,000	100,639	2017/3/27	
商工債券 利付第753回い号		0.25	100,000	100,097	2018/2/27	
農林債券 利付第729回い号		0.75	100,000	101,068	2016/2/26	
農林債券 利付第741回い号		0.5	150,000	151,258	2017/2/27	
農林債券 利付第743回い号		0.45	100,000	100,686	2017/4/27	
農林債券 利付第745回い号		0.35	100,000	100,386	2017/6/27	
農林債券 利付第751回い号		0.3	200,000	200,364	2017/12/27	
農林債券 利付第759回い号		0.4	100,000	100,479	2018/8/27	
農林債券 利付第760回い号		0.4	100,000	100,465	2018/9/27	
しんきん中金債券 利付第246回		0.65	100,000	100,569	2015/5/27	
しんきん中金債券 利付第259回		0.55	100,000	100,859	2016/6/27	
しんきん中金債券 利付第271回		0.35	200,000	201,030	2017/6/27	
しんきん中金債券 利付第284回		0.4	100,000	100,685	2018/7/27	
しんきん中金債券 利付第286回		0.35	100,000	100,444	2018/9/27	
しんきん中金債券 利付第287回	0.3	100,000	100,203	2018/10/26		
商工債券 利付(10年)第5回	1.8	500,000	529,250	2017/12/20		
小 計		-	-	2,590,993	-	
普 通 社 債 券 (含む投資法人債券)	東京電力 第428回	4.1	300,000	307,251	2015/5/29	
	東京電力 第459回	2.7	100,000	99,616	2019/1/29	
	東京電力 第560回	2.114	100,000	82,135	2029/12/10	
	東京電力 第565回	1.313	300,000	271,791	2020/6/24	
	中部電力 第408回	3.75	200,000	208,674	2015/6/25	

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額		償還年月日
			%	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	中部電力 第482回	2.17	200,000	218,206	2019/6/25
	関西電力 第448回	2.16	200,000	213,376	2018/6/20
	関西電力 第469回	1.7	100,000	105,009	2018/10/25
	中国電力 第314回	2.875	100,000	110,285	2018/4/25
	中国電力 第330回	2.1	100,000	110,123	2021/3/25
	中国電力 第378回	1.004	100,000	100,778	2023/10/25
	北陸電力 第245回	3.8	200,000	208,744	2015/6/25
	北陸電力 第248回	3.95	100,000	107,915	2016/5/25
	東北電力 第431回	2.05	400,000	426,096	2018/3/23
	四国電力 第281回	1.111	200,000	203,414	2023/9/25
	九州電力 第389回	2.01	200,000	207,700	2016/6/24
	九州電力 第409回	1.483	100,000	105,174	2019/8/23
	北海道電力 第285回	1.69	100,000	103,003	2016/6/24
	北海道電力 第296回	2.027	100,000	106,401	2018/6/25
	新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	109,917	2017/9/11
	新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	104,858	2021/3/19
	清水建設 第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	102,609	2019/3/6
	サッポロホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	0.64	100,000	100,979	2017/3/2
	キッコーマン 第5回社債間限定同順位特約付	1.89	100,000	103,320	2016/3/28
	ニチレイ 第19回社債間限定同順位特約付	0.515	100,000	100,671	2016/9/1
	セブン&アイ・ホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	106,904	2018/6/20
	日本製紙グループ本社 第8回日本製紙株式会社保証付	1.97	100,000	104,848	2017/3/27
	住友化学 第36回社債間限定同順位特約付	1.95	100,000	104,773	2017/2/27
	三菱化学 第33回社債間限定同順位特約付	2.01	100,000	103,387	2016/2/19
	三井化学 第34回社債間限定同順位特約付	1.84	100,000	103,002	2016/3/10
	花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,476	2020/6/19
	武田薬品工業 第11回社債間限定同順位特約付	0.365	100,000	100,342	2016/3/22
	JXホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.73	100,000	100,852	2015/12/17
	ジェイ・エフ・イー・ホールディングス 第16回(JFES保証)	0.858	100,000	101,784	2017/5/26
	豊田自動織機 第15回社債間限定同順位特約付	1.66	100,000	102,137	2015/9/18
	東芝 第50回社債間限定同順位特約付	0.89	100,000	101,105	2015/12/15
	日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	101,601	2022/9/20
	日本電気 第39回社債間限定同順位特約付	1.68	100,000	101,950	2015/9/4
	富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,411	2020/10/16
	パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	107,818	2019/3/20
	パナソニック 第10回社債間限定同順位特約付	0.752	200,000	201,978	2016/3/18
	ソニー 第26回	2.068	100,000	106,382	2019/6/20
	三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	101,070	2023/9/4
	川崎重工業 第32回社債間限定同順位特約付	1.062	100,000	102,508	2017/6/21
	日本生命2010基金特定目的会社 第1回特定社債	0.88	100,000	100,839	2015/8/5
	日産自動車 第55回特定社債間限定同順位特約付	0.415	200,000	200,904	2018/3/20
	トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,529	2023/3/20
	伊藤忠商事 第54回社債間限定同順位特約付	0.653	100,000	100,502	2015/5/25
	伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	100,000	105,475	2021/6/4
	丸紅 第72回社債間限定同順位特約付	1.46	100,000	101,854	2015/10/21
	豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	99,908	2025/12/5
	三井物産 第48回社債間限定同順位特約付	0.8	100,000	100,754	2015/6/19
	三井物産 第58回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	104,670	2016/12/20
	住友商事 第30回社債間限定同順位特約付	1.7	100,000	102,873	2016/3/1
	三菱商事 第53回担保提供制限等財務上特約無	0.91	100,000	100,798	2015/5/8
	三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	100,000	106,062	2017/7/28
	三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	106,820	2019/7/29
イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,845	2018/11/21	
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	116,973	2027/7/27	
みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	200,000	201,294	2017/4/21	
みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	299,895	2018/1/24	
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	113,663	2020/2/27	
三菱東京UFJ銀行 第93回特定社債間限定同順位特約付	1.985	100,000	106,287	2017/10/17	
三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	0.49	200,000	200,850	2015/7/16	
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	104,025	2020/10/15	
三菱東京UFJ銀行 第11回(劣後特約付)	2.28	100,000	105,263	2016/10/31	
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	111,744	2019/6/20	
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	107,528	2021/4/28	

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額		償還年月日
			%	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	住友信託銀行 第5回劣後特約付	2.25	100,000	104,113	2016/4/27
	みずほ信託銀行 第1回劣後特約付	1.91	100,000	102,833	2015/12/21
	セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,035	2023/3/20
	三井住友銀行 第52回社債間限定同順位特約付	0.56	200,000	201,438	2016/1/20
	三井住友銀行 第57回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	100,235	2017/10/20
	三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,034	2021/6/1
	みずほ銀行 第6回劣後特約付	2.25	200,000	210,206	2016/11/4
	日産フィナンシャルサービス 第20回社債間限定同順位特約付	0.538	100,000	100,767	2017/3/17
	トヨタファイナンス 第27回社債間限定同特約付	1.82	200,000	209,476	2017/3/17
	オリックス 第144回社債間限定同順位特約付	1.51	100,000	104,274	2017/12/22
	オリックス 第148回社債間限定同順位特約付	1.26	100,000	102,729	2017/2/24
	オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	103,431	2019/8/7
	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,478	2018/8/6
	三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付	0.487	100,000	100,610	2017/5/29
	野村ホールディングス 第6回	1.86	100,000	104,475	2017/3/23
	野村ホールディングス 第21回	1.86	100,000	107,314	2020/3/17
	第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債	1.83	100,000	104,947	2020/2/20
	三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	108,676	2019/3/20
	三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	114,315	2022/6/20
	三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,244	2019/9/13
	三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	102,279	2022/9/14
	住友不動産 第73回社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	100,782	2015/4/30
	エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	103,700	2020/9/18
	日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	102,147	2023/6/26
	東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,664	2022/6/7
	京成電鉄 第42回社債間限定同順位特約付	2.12	100,000	105,290	2017/2/8
	東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	114,173	2020/8/25
	東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	113,720	2022/2/25
	東日本旅客鉄道 第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	212,848	2019/3/20
	東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	108,427	2030/9/27
	西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	115,067	2027/12/20
	西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	106,416	2021/2/26
	東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	108,453	2019/9/20
	東海旅客鉄道 第25回社債間限定同順位特約付	2.0	100,000	104,050	2016/6/20
	東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	226,650	2030/4/23
	日本電信電話 第51回	2.06	300,000	312,585	2016/6/20
	日本電信電話 第60回	1.31	100,000	105,816	2020/12/18
	KDDI 第5回2号	3.2	100,000	109,034	2017/4/28
	N T T ドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	107,077	2018/6/20
	電源開発 第14回社債間限定同順位特約付	1.56	200,000	203,786	2015/9/18
	電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,408	2021/7/20
	東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	109,935	2018/6/11
	大阪瓦斯 第9回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	110,191	2018/1/30
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	111,482	2022/3/18
	N T T データ 第24回社債間限定同順位特約付	0.66	200,000	201,142	2015/6/19
	G E キャピタルコーポレーション 第12回円貨社債	1.545	100,000	101,477	2015/6/3
	J P モルガン・チェース・アンド・カンパニー 第9回円貨社債	1.32	100,000	102,711	2017/2/9
エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレーション 第12回	2.54	100,000	106,207	2021/2/16	
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 第6回円貨社債	1.805	200,000	204,544	2015/11/27	
ビー・エヌ・ピー・バリバ 第4回円貨社債(2013)	0.53	100,000	100,265	2016/9/13	
ナショナル・オーストラリア銀行 第6回円貨社債(2011)	1.03	100,000	101,716	2016/7/8	
オーストラリア・モモンウェルス銀行 第5回円貨社債(2011)	0.89	200,000	202,706	2016/6/10	
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第9回円貨社債	1.2	100,000	102,634	2017/3/9	
オーストラリア・ニュージランド銀行 第7回円貨社債	1.3	100,000	102,746	2017/1/19	
ラボバンク・ネダーランド 第16回円貨社債(2012)(コー)	1.142	100,000	102,299	2017/5/25	
ラボバンク・ネダーランド 第17回円貨社債(2012)(コー)	0.563	100,000	100,440	2015/11/2	
ラボバンク・ネダーランド 第18回円貨社債(2012)(コー)	0.778	100,000	101,161	2017/11/2	
ウォルマート・ストアーズ・インク 第4回円貨社債	0.94	100,000	100,911	2015/7/28	
小 計	-	-	-	16,196,297	-
合 計	-	-	-	288,021,640	-

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ◎投資信託財産の構成 (2014年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	288,021,640	97.6
コール・ローン等、その他	6,939,767	2.4
投資信託財産総額	294,961,407	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

(2014年3月31日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	294,961,407,179
コール・ローン等	5,004,941,304
公社債(評価額)	288,021,640,524
未収入金	1,404,111,000
未収利息	513,788,304
前払費用	16,926,047
(B) 負 債	4,170,309,677
未払金	4,017,549,753
未払解約金	152,759,924
(C) 純資産総額(A-B)	290,791,097,502
元 本	240,151,184,071
次期繰越損益金	50,639,913,431
(D) 受益権総口数	240,151,184,071口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,109円

## ◎損益の状況

(自2013年4月2日 至2014年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	3,516,463,547
受 取 利 息	3,516,463,547
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 1,723,938,864
売 買 益	554,580,374
売 買 損	△ 2,278,519,238
(C) 当 期 損 益 金 ( A + B )	1,792,524,683
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	43,851,813,431
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	15,489,828,646
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 10,494,253,329
(G) 計 ( C + D + E + F )	50,639,913,431
次 期 繰 越 損 益 金 ( G )	50,639,913,431

\*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。

(注)期首元本額216,358百万円、期中追加設定元本額76,813百万円、期中一部解約元本額53,021百万円、計算口数当たり純資産額12,109円。

## ◎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
	百万円
野村国内債券インデックスファンド	341
野村世界6資産分散投信(安定コース)	19,039
野村世界6資産分散投信(分配コース)	28,007
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,352
野村資産設計ファンド2015	920
野村資産設計ファンド2020	372
野村資産設計ファンド2025	244
野村資産設計ファンド2030	146
野村資産設計ファンド2035	77
野村資産設計ファンド2040	203
野村日本債券インデックスファンド	2,164
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	14,719
のむらっぴ・ファンド(保守型)	3,886
のむらっぴ・ファンド(普通型)	1,175
のむらっぴ・ファンド(積極型)	327
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	17,096
野村資産設計ファンド2045	6
野村円債投資インデックスファンド	1,567
野村インデックスファンド・国内債券	269
マイ・ロード	20,583
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	19
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)	5,213
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)	490
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)	20,676
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)	3,312
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)	67
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)	47
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)	13
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,778
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)	559
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)	3,053
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,613
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)	182
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)	502
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)	1,131
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,315
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)	1,297
マイバランス30(確定拠出年金向け)	9,213
マイバランス50(確定拠出年金向け)	13,409
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,256
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)	33,639
マイバランスDC30	4,469
マイバランスDC50	2,607
マイバランスDC70	744
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	5,035

\*単位未満は切り捨て。

# 外国債券マザーファンド

第13期(2014年5月12日決算)  
(計算期間:2013年5月11日~2014年5月12日)

## 《運用報告書》

受益者のみなさまへ

外国債券マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

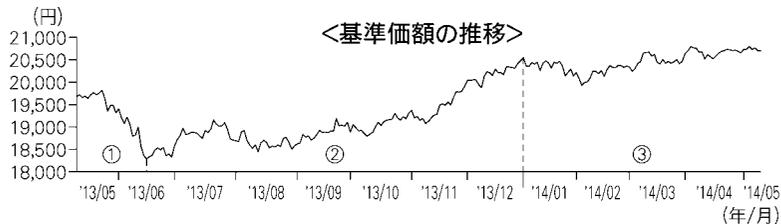
<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ◎運用経過

### 1. 基準価額の推移

\* 基準価額は5.2%の上昇

基準価額は、期初19,680円から期末20,704円に1,024円の値上がりとなりました。



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13.5.10	'14.5.2	'13.6.14	'14.5.12
19,680円	20,797円	18,287円	20,704円

### ◎主な変動要因

#### ①の局面(期初～'13年6月中旬)

(下落)FRB(米連邦準備制度理事会)による量的緩和の早期縮小懸念が高まったことなどを背景に、米欧債券利回りが共に上昇(価格は下落)したことに加え、投資家がリスク回避姿勢を強めたことから、相対的に低リスクとされる円が買われ、主要通貨が対円で下落(円高)したこと

#### ②の局面('13年6月中旬～'13年12月下旬)

(上昇)米国における量的緩和の早期縮小懸念の後退に伴い、投資家のリスク回避姿勢が弱まったことなどを背景に、主要通貨が対円で上昇(円安)したこと  
 (上昇)欧州財政懸念の緩和などに伴い、ユーロ圏周縁国を中心に欧州債券利回りが低下(価格は上昇)したこと  
 (上昇)FRBによる量的金融緩和の縮小開始や欧米の市場予想を上回る経済指標の発表などを受けて、主要通貨が対円で上昇(円安)したこと

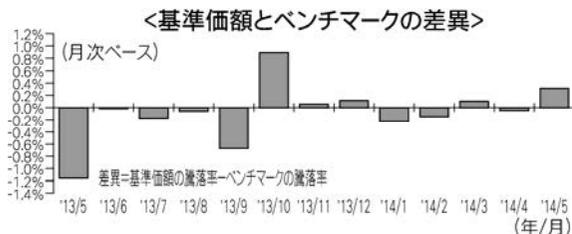
#### ③の局面('14年1月上旬～期末)

(下落)新興国経済の先行き懸念の高まりなどを受けて、投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、海外長期金利の低下に伴う内外金利差の縮小などを背景に、主要通貨が対円で下落(円高)したこと  
 (上昇)米国およびユーロ圏での低金利政策長期化観測などを背景に、米欧債券利回りが長期債中心に低下(価格は上昇)したこと

### ◎ベンチマーク(シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))との差異

\* ベンチマーク対比では1.1ポイントのマイナス

今期の基準価額の騰落率は+5.2%となり、ベンチマークの+6.3%を1.1ポイント下回りました。



#### 【主な差異要因】

(マイナス要因)

コスト負担(資金流入に伴い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

\* '13年5月は期初から当月末まで、'14年5月は月初から期末までの期間で計算。

## 2. ポートフォリオ

「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」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利付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。組入銘柄数については、期末は532銘柄としております。債券組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は98.6%としました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っておりません。

### ◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、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、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の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。

\*ベンチマーク(=シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)<sup>®</sup>)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。

\*シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行わない円ベースの指数)です。シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが有しています。

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

(出所)シティグループ・グローバル・マーケット・インク

### ◎1万口当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 保 管 費 用 等	2円
合 計	2

\* (a) 保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

\* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

## ◎期中の売買及び取引の状況(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

## ● 公社債

外 国	買付額	売付額
アメリカ	千米ドル	千米ドル
国債証券	301,228	395,749
カナダ	千カナダドル	千カナダドル
国債証券	19,874	28,353
イギリス	千英ポンド	千英ポンド
国債証券	32,675	36,839
スウェーデン	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ
国債証券	8,892	22,336
ノルウェー	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ
国債証券	9,286	—
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	18,254	27,144
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
ドイツ		
国債証券	29,008	41,070
イタリア		
国債証券	33,426	48,222
フランス		
国債証券	34,900	47,513
オランダ		
国債証券	12,152	15,717
スペイン		
国債証券	33,723	35,065
ベルギー		
国債証券	8,682	14,826
オーストリア		
国債証券	2,923	7,747
フィンランド		
国債証券	2,696	1,794
アイルランド		
国債証券	768	1,528
ポーランド	千ズロチ	千ズロチ
国債証券	20,631	29,817
シンガポール	千シンガポールドル	千シンガポールドル
国債証券	1,130	1,922
マレーシア	千リンギ	千リンギ
国債証券	10,387	13,132
オーストラリア	千豪ドル	千豪ドル
国債証券	15,605	11,835
メキシコ	千メキシコペソ	千メキシコペソ
国債証券	110,292	85,642
南アフリカ	千ランド	千ランド
国債証券	23,818	32,301

\*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。

◎組入資産の明細

● 外国(外貨建)公社債

区 分	期 首						当 期 末							
	組入比率		残存期間別組入比率		組入比率		評 価 額		組入比率		残存期間別組入比率			
	うちBB格 以下組入比率	%	5年以上	2年以上	2年未満	%	外貨建金額	邦貨換算金額	%	うちBB格 以下組入比率	5年以上	2年以上	2年未満	
			%	%	%	%	千米ドル	千円		%	%	%	%	
ア メ リ カ	39.9	—	14.1	16.2	9.6	—	1,029,900	1,084,405	110,631,051	37.7	—	13.0	16.3	8.5
カ ナ ダ	2.7	—	1.3	0.8	0.6	—	千カナダドル 64,400	千カナダドル 71,714	6,713,182	2.3	—	1.1	0.7	0.4
イ ギ リ ス	7.3	—	5.2	1.6	0.5	—	千英ポンド 119,650	千英ポンド 133,478	22,950,294	7.8	—	5.6	1.7	0.5
ス イ ス	0.3	—	0.0	0.2	—	—	千スイスフラン 6,900	千スイスフラン 8,031	923,386	0.3	—	0.1	0.3	—
ス ウ ェーデン	0.6	—	0.4	0.2	0.1	—	千スウェーデンクローナ 95,500	千スウェーデンクローナ 107,352	1,665,043	0.6	—	0.3	0.2	0.0
ノ ル ウ ェー	0.3	—	0.2	0.2	—	—	千ノルウェークローネ 58,700	千ノルウェークローネ 61,809	1,066,218	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デ ン マー ク	0.8	—	0.6	0.2	—	—	千デンマーククローネ 104,500	千デンマーククローネ 127,035	2,388,273	0.8	—	0.6	0.2	0.0
ユ ー ロ							千ユーロ	千ユーロ						
ド イ ツ	8.1	—	4.8	2.6	0.7	—	148,700	172,910	24,261,131	8.3	—	4.9	2.5	1.0
イ タ リ ア	9.7	—	5.9	2.6	1.2	—	193,000	223,149	31,310,129	10.7	—	6.4	3.1	1.2
フ ラ ン ス	9.9	—	5.9	2.9	1.1	—	184,600	217,123	30,464,598	10.4	—	6.2	3.0	1.2
オ ラ ン ダ	2.7	—	1.7	0.7	0.3	—	49,500	57,759	8,104,193	2.8	—	1.6	0.9	0.2
ス ペ イ ン	4.9	—	2.5	1.2	1.2	—	107,500	121,810	17,091,239	5.8	—	3.3	1.5	1.0
ベ ル ギ ー	2.7	—	1.6	0.9	0.3	—	48,500	57,640	8,087,481	2.8	—	1.8	0.9	0.1
オーストリア	1.8	—	1.1	0.5	0.2	—	30,100	35,931	5,041,556	1.7	—	1.0	0.6	0.1
フィンランド	0.6	—	0.4	0.2	—	—	12,700	14,158	1,986,628	0.7	—	0.5	0.1	0.1
アイルランド	0.8	—	0.6	0.2	—	—	15,800	18,361	2,576,262	0.9	—	0.6	0.2	0.1
ポ ー ラ ン ド	0.7	—	0.3	0.4	0.0	—	千ズロチ 54,500	千ズロチ 57,540	1,932,782	0.7	—	0.3	0.2	0.2
シ ン ガ ポー ル	0.4	—	0.2	0.1	0.0	—	千シンガポールドル 12,200	千シンガポールドル 13,111	1,069,907	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マ レ ー シ ア	0.6	—	0.2	0.3	0.0	—	千リンギ 47,800	千リンギ 48,090	1,516,290	0.5	—	0.3	0.2	0.0
オーストラリア	1.5	—	0.9	0.3	0.3	—	千豪ドル 46,200	千豪ドル 49,372	4,713,616	1.6	—	0.9	0.7	0.1
メ キ シ コ	1.1	—	0.7	0.3	0.1	—	千メキシコペソ 360,000	千メキシコペソ 405,356	3,194,207	1.1	—	0.7	0.3	0.1
南 ア フ リ カ	0.6	—	0.5	0.1	—	—	千ランド 156,400	千ランド 151,375	1,492,561	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	98.1	—	49.1	32.8	16.2	—	—	—	289,180,036	98.6	—	49.8	33.8	14.9

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

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* —印は組み入れなし。

\* 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。

外国(外貨建)公社債銘柄別

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国 債 証 券	US TREASURY BOND	9.875	4,000	4,584	467,681	2015/11/15
	US TREASURY BOND	7.25	9,400	10,689	1,090,511	2016/5/15
	US TREASURY BOND	7.5	7,000	8,205	837,078	2016/11/15
	US TREASURY BOND	8.75	5,000	6,176	630,112	2017/5/15
	US TREASURY BOND	8.875	3,500	4,690	478,501	2019/2/15
	US TREASURY BOND	8.125	3,200	4,239	432,513	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	2,000	2,804	286,118	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	3,700	5,188	529,318	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	4,500	5,918	603,846	2023/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	4,200	5,588	570,151	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	1,300	1,811	184,857	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	2,000	2,729	278,434	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,543	463,549	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	2,000	2,541	259,242	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,582	263,441	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	1,600	1,427	145,633	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	3,700	3,906	398,588	2043/11/15

種 類	銘柄 名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
				千米ドル	千円	
国 債 証 券	US TREASURY N/B	4.125	10,000	10,404	1,061,446	2015/5/15
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	5,007	510,837	2015/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	10,000	10,211	1,041,759	2015/5/31
	US TREASURY N/B	0.375	10,000	10,028	1,023,069	2015/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	12,000	12,239	1,248,676	2015/6/30
	US TREASURY N/B	0.25	13,000	13,017	1,328,073	2015/7/15
	US TREASURY N/B	1.75	10,000	10,196	1,040,245	2015/7/31
	US TREASURY N/B	4.25	12,000	12,620	1,287,556	2015/8/15
	US TREASURY N/B	1.25	11,000	11,157	1,138,308	2015/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	10,000	10,028	1,023,109	2015/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	13,000	13,194	1,348,102	2015/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	10,000	10,009	1,021,156	2015/10/15
	US TREASURY N/B	1.25	9,000	9,139	932,418	2015/10/31
	US TREASURY N/B	4.5	10,000	10,648	1,086,313	2015/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	9,000	9,162	934,714	2015/11/30
	US TREASURY N/B	0.25	3,000	3,001	306,215	2015/11/30
	US TREASURY N/B	0.25	4,000	4,001	408,191	2015/12/15
	US TREASURY N/B	2.125	12,000	12,367	1,261,780	2015/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,088	315,134	2016/1/31
	US TREASURY N/B	4.5	10,500	11,280	1,150,839	2016/2/15
	US TREASURY N/B	2.625	5,000	5,207	531,281	2016/2/29
	US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,196	632,133	2016/2/29
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,965	509,601	2016/2/29
	US TREASURY N/B	0.375	6,000	6,005	612,717	2016/3/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,500	6,751	688,800	2016/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	7,000	7,249	739,637	2016/3/31
	US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,002	408,319	2016/3/31
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,969	509,004	2016/4/15
	US TREASURY N/B	2.625	3,000	3,133	319,701	2016/4/30
	US TREASURY N/B	5.125	8,000	8,757	893,408	2016/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	4,000	4,233	431,949	2016/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	4,000	4,108	419,174	2016/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	5,000	5,006	510,797	2016/6/15
	US TREASURY N/B	3.25	8,000	8,476	864,746	2016/6/30
	US TREASURY N/B	0.625	7,000	7,022	716,455	2016/7/15
	US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,611	1,082,567	2016/7/31
	US TREASURY N/B	4.875	8,000	8,788	896,596	2016/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	9,000	9,509	970,150	2016/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	4,000	4,042	412,415	2016/8/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,029	411,060	2016/9/15
	US TREASURY N/B	3.0	10,000	10,580	1,079,379	2016/9/30
	US TREASURY N/B	3.125	8,000	8,492	866,372	2016/10/31
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	7,699	785,470	2016/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,423	859,390	2016/11/30
	US TREASURY N/B	0.875	3,000	3,017	307,805	2016/11/30
	US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,671	1,088,744	2016/12/31
	US TREASURY N/B	0.375	7,000	7,033	717,515	2016/12/31
	US TREASURY N/B	3.125	9,000	9,580	977,395	2017/1/31
	US TREASURY N/B	3.0	10,000	10,619	1,083,304	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.875	8,000	8,022	818,455	2017/2/28
US TREASURY N/B	0.75	5,000	4,965	509,641	2017/3/15	
US TREASURY N/B	3.25	9,000	9,630	982,488	2017/3/31	
US TREASURY N/B	3.125	9,000	9,601	979,547	2017/4/30	
US TREASURY N/B	4.5	5,000	5,542	565,433	2017/5/15	
US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,450	862,100	2017/5/31	
US TREASURY N/B	2.5	5,000	5,243	534,967	2017/6/30	
US TREASURY N/B	0.75	8,000	7,955	811,600	2017/6/30	
US TREASURY N/B	2.375	8,000	8,357	852,663	2017/7/31	
US TREASURY N/B	4.75	8,000	8,971	915,310	2017/8/15	
US TREASURY N/B	1.875	5,000	5,142	524,665	2017/8/31	
US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,278	1,048,653	2017/9/30	
US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,888	804,810	2017/9/30	
US TREASURY N/B	1.875	5,000	5,137	524,167	2017/10/31	
US TREASURY N/B	4.25	9,000	9,980	1,018,247	2017/11/15	
US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,458	862,961	2017/12/31	
US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,913	603,249	2017/12/31	
US TREASURY N/B	2.625	4,000	4,212	429,759	2018/1/31	
US TREASURY N/B	0.875	4,000	3,954	403,409	2018/1/31	
US TREASURY N/B	3.5	5,000	5,423	553,259	2018/2/15	
US TREASURY N/B	2.75	6,000	6,346	647,508	2018/2/28	
US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,961	200,134	2018/3/31	
US TREASURY N/B	3.875	9,000	9,916	1,011,719	2018/5/15	
US TREASURY N/B	1.0	7,000	6,912	705,213	2018/5/31	
US TREASURY N/B	2.375	6,000	6,253	637,991	2018/6/30	
US TREASURY N/B	1.375	5,000	5,005	510,697	2018/6/30	
US TREASURY N/B	2.25	5,000	5,182	528,710	2018/7/31	
US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,999	306,036	2018/7/31	
US TREASURY N/B	4.0	6,000	6,660	679,453	2018/8/15	
US TREASURY N/B	1.5	6,000	6,022	614,415	2018/8/31	
US TREASURY N/B	1.375	11,000	10,969	1,119,063	2018/9/30	
US TREASURY N/B	1.75	6,000	6,077	620,010	2018/10/31	
US TREASURY N/B	3.75	10,000	11,010	1,123,335	2018/11/15	

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,945	504,500	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,969	506,971	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,994	509,542	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	4,500	4,438	452,777	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	10,600	11,187	1,141,396	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,986	406,677	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,981	406,214	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,000	4,005	408,590	2019/3/31
	US TREASURY N/B	3.125	13,000	13,941	1,422,310	2019/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	2,000	1,832	197,113	2019/6/30
	US TREASURY N/B	3.625	9,200	10,087	1,030,085	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	5,000	4,803	490,084	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	12,000	13,022	1,328,587	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,844	392,234	2019/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	12,000	13,180	1,344,655	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,825	390,242	2020/3/31
	US TREASURY N/B	3.5	8,000	8,726	890,251	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	4,000	3,979	405,943	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,004	306,538	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	10,000	10,371	1,058,138	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,987	610,828	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	981	100,091	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	13,000	13,461	1,373,352	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	5,000	5,087	519,066	2020/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	11,000	12,067	1,231,110	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	4,000	3,964	404,477	2021/2/28
	US TREASURY N/B	3.125	13,000	13,831	1,411,119	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,443	861,411	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	9,000	8,829	900,830	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,500	5,377	548,660	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	6,000	5,751	584,718	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,000	7,532	768,465	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,200	7,684	783,984	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	8,800	8,469	864,039	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	9,200	8,627	880,142	2023/5/15
	US TREASURY N/B	2.5	11,000	10,968	1,118,975	2023/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	7,000	7,111	725,521	2023/11/15
	US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,252	229,787	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	2,500	3,249	331,485	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	3,500	4,187	427,256	2036/2/15
	US TREASURY N/B	3.5	3,500	3,585	365,745	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	3,500	4,036	411,774	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	4,500	5,390	549,939	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	6,000	7,060	720,340	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	8,547	871,976	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	9,414	960,454	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	8,300	9,038	921,132	2040/8/15
US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,009	919,160	2040/11/15	
US TREASURY N/B	4.75	7,000	8,730	890,666	2041/2/15	
US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,253	842,015	2041/5/15	
US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,161	628,574	2041/11/15	
US TREASURY N/B	3.0	3,800	3,504	357,540	2042/5/15	
US TREASURY N/B	2.75	3,500	3,058	312,017	2042/8/15	
US TREASURY N/B	2.75	4,000	3,487	355,794	2042/11/15	
US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,317	134,369	2043/2/15	
US TREASURY N/B	3.625	3,200	3,304	337,150	2043/8/15	
US TREASURY N/B	3.625	1,500	1,547	157,907	2044/2/15	
US TREASURY NOTE	4.625	7,500	8,299	846,716	2017/2/15	
US TREASURY NOTE	2.875	7,000	7,433	758,383	2018/3/31	
小計		-	-	-	110,631,051	-
(カナダ)			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	1.5	2,800	2,817	263,730	2015/8/1
	CANADA GOVERNMENT	2.75	2,000	2,093	195,974	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	500	500	46,812	2015/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.5	4,000	4,147	388,200	2015/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.0	5,000	5,153	482,451	2015/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,200	1,204	112,742	2016/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	4,000	4,238	396,756	2016/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,500	3,633	340,130	2016/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	504	47,237	2017/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,000	2,020	189,150	2017/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,904	365,475	2017/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	900	906	84,861	2017/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,300	1,293	121,089	2018/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	2,300	2,556	239,296	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,700	2,669	249,926	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,300	1,307	122,410	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	3,700	4,080	381,931	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	2,600	2,855	267,325	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	2,100	2,278	213,270	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,442	228,683	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,400	1,417	132,738	2024/6/1

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
国債証券		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,200	1,933	181,001	2027/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	1,800	2,493	233,421	2029/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,600	3,735	349,684	2033/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	9,112	853,062	2037/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	600	722	67,666	2041/6/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	1,500	1,689	158,149	2045/12/1	
小計		-	-	-	6,713,182	-	
(イギリス)			千英ポンド	千英ポンド			
国債証券	UK TREASURY	4.75	3,000	3,167	544,551	2015/9/7	
	UK TREASURY	2.0	5,000	5,105	877,839	2016/1/22	
	UK TREASURY	4.0	5,300	5,674	975,618	2016/9/7	
	UK TREASURY	1.75	2,300	2,946	508,659	2017/1/22	
	UK TREASURY	8.75	1,800	2,227	382,934	2017/8/25	
	UK TREASURY	1.0	4,000	3,947	678,750	2017/9/7	
	UK TREASURY	5.0	4,500	5,076	872,844	2018/3/7	
	UK TREASURY	1.25	4,600	4,512	775,817	2018/7/22	
	UK TREASURY	4.5	4,700	5,272	906,627	2019/3/7	
	UK TREASURY	1.75	900	889	152,904	2019/7/22	
	UK TREASURY	3.75	3,900	4,249	730,581	2019/9/7	
	UK TREASURY	4.75	3,700	4,241	729,250	2020/3/7	
	UK TREASURY	3.75	3,700	4,042	695,088	2020/9/7	
	UK TREASURY	8.0	2,400	3,234	566,494	2021/6/7	
	UK TREASURY	3.75	4,000	4,377	752,684	2021/9/7	
	UK TREASURY	4.0	3,900	4,339	746,138	2022/3/7	
	UK TREASURY	1.75	2,900	2,727	469,007	2022/9/7	
	UK TREASURY	2.25	4,600	4,438	763,083	2023/9/7	
	UK TREASURY	5.0	3,900	4,701	808,367	2025/3/7	
	UK TREASURY	4.25	2,300	2,612	449,125	2027/12/7	
	UK TREASURY	6.0	2,100	2,823	483,536	2028/1/7	
	UK TREASURY	4.75	3,200	3,844	661,019	2030/1/7	
	UK TREASURY	4.25	3,400	3,863	664,334	2032/6/7	
	UK TREASURY	4.5	1,900	2,230	383,529	2034/9/7	
	UK TREASURY	4.25	4,300	4,895	841,666	2036/3/7	
	UK TREASURY	4.75	3,300	4,063	698,642	2038/12/7	
	UK TREASURY	4.25	3,400	3,894	669,537	2039/9/7	
	UK TREASURY	4.25	1,850	2,123	365,134	2040/12/7	
	UK TREASURY	4.5	6,800	8,170	1,404,784	2042/12/7	
	UK TREASURY	4.25	3,200	3,730	641,487	2046/12/7	
	UK TREASURY	4.25	2,600	3,061	526,439	2049/12/7	
	UK TREASURY	3.75	2,400	2,576	442,944	2052/7/22	
UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	2,800	2,703	464,774	2044/1/22		
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,400	7,654	1,316,097	2055/12/7		
小計		-	-	-	22,950,294	-	
(スイス)			千スイスフラン	千スイスフラン			
国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.25	5,900	6,664	766,233	2017/6/5	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	1,000	1,366	157,152	2028/4/8	
小計		-	-	-	923,386	-	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ			
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	4.5	5,000	5,246	81,373	2015/8/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.0	10,000	10,510	163,017	2016/7/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.75	13,000	14,203	220,300	2017/8/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	16,000	18,293	283,733	2019/3/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	25,000	30,408	471,639	2020/12/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	7,200	8,143	126,301	2022/6/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	9,500	9,159	142,070	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	9,800	11,386	176,606	2039/3/30	
	小計		-	-	-	1,665,043	-
	(ノルウェー)			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	5.0	14,700	15,208	262,348	2015/5/15	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	11,300	12,138	209,396	2017/5/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	10,000	11,153	192,397	2019/5/22	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	10,700	11,628	200,596	2021/5/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	8,000	7,592	130,975	2023/5/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	4,000	4,087	70,504	2024/3/14	
小計		-	-	-	1,066,218	-	
(デンマーク)			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	4,000	4,238	79,681	2015/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	2.5	15,500	16,415	308,807	2016/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	12,000	13,545	254,655	2017/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	16,000	18,854	354,086	2019/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	20,500	23,197	436,118	2021/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	4,000	3,998	75,162	2023/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	7.0	8,000	12,347	232,127	2024/11/10	
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	24,500	34,459	647,833	2039/11/15	
	小計		-	-	-	2,388,273	-
	(ユーロ)			千ユーロ	千ユーロ		
(ドイツ)							
国債証券	BUNDESBLIGATION	1.75	2,000	2,045	287,020	2015/10/9	
	BUNDESBLIGATION	2.75	5,000	5,248	736,410	2016/4/8	
	BUNDESBLIGATION	1.25	4,000	4,106	576,140	2016/10/14	
	BUNDESBLIGATION	0.5	2,500	2,517	353,230	2018/2/23	
	BUNDESBLIGATION	0.25	2,000	1,992	279,539	2018/4/13	

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ドイツ)						
国 債 証 券	BUNDESobligation	1.0	2,100	2,151	301,825	2018/10/12
	BUNDESobligation	1.0	1,000	1,022	143,488	2019/2/22
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,000	5,177	726,440	2015/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	7,000	7,388	1,036,670	2016/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,000	5,413	759,533	2016/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,000	6,569	921,710	2017/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	8,000	9,012	1,264,529	2017/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,000	6,813	955,932	2018/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,200	6,033	846,532	2018/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	5,500	5,759	803,080	2019/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,321	888,959	2019/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,500	5,147	722,284	2020/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,676	796,434	2020/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,500	6,085	853,814	2021/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,200	7,184	1,008,065	2021/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	4,000	4,275	599,909	2022/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,184	587,057	2022/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,200	2,251	315,874	2022/9/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,700	2,746	385,428	2023/2/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,247	455,637	2023/5/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	3,400	3,587	503,291	2023/8/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	4,000	5,762	808,522	2024/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	4,000	6,187	868,182	2027/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	3,000	4,340	609,043	2028/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,000	4,670	655,303	2030/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	3,200	4,698	659,239	2031/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,500	4,905	688,344	2034/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,200	5,563	790,628	2037/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,000	4,092	574,195	2039/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,100	4,557	639,605	2040/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	2,600	3,083	432,705	2042/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	3,000	3,090	433,557	2044/7/4
(イタリア)						
国 債 証 券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	5,200	5,330	747,903	2015/6/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,500	12,963	1,818,873	2015/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	2,000	2,062	289,969	2015/12/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	4,000	4,227	593,135	2016/4/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	1,000	1,028	144,350	2016/5/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,000	11,699	1,641,570	2016/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	1,300	1,358	190,574	2016/11/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,000	5,400	757,674	2017/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,200	3,536	496,136	2017/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,500	1,690	232,984	2017/6/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	7,700	8,685	1,218,676	2017/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,500	1,613	226,355	2017/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,000	7,806	1,085,315	2018/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	2,300	2,486	348,949	2018/6/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,500	5,625	789,313	2018/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,100	1,194	167,660	2018/12/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	5,000	5,609	786,998	2019/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,900	6,694	939,337	2019/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	4,500	5,067	711,013	2019/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,400	6,158	864,051	2020/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	6,000	6,760	948,607	2020/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	3,100	3,453	484,503	2020/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,500	3,831	537,590	2021/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	900	983	137,959	2021/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,300	3,601	505,389	2021/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,100	7,052	989,495	2021/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,400	5,163	724,538	2022/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	4,000	4,843	679,605	2022/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	4,600	5,559	780,061	2022/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,628	509,112	2023/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,000	4,626	649,186	2023/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	7,000	7,575	1,063,862	2023/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,500	2,852	397,428	2024/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	3,000	3,522	494,192	2025/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	5,300	7,425	1,041,843	2026/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	6,100	8,127	1,140,389	2027/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,700	1,939	272,135	2028/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	5,500	6,599	925,968	2029/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	5,600	7,263	1,019,178	2031/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	3,000	3,833	537,906	2033/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,700	5,541	777,565	2034/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,500	7,680	1,077,636	2039/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,900	8,094	1,135,723	2040/9/1
(フランス)						
国 債 証 券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	7,500	7,805	1,095,207	2015/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	1,000	1,001	140,450	2015/11/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	7,000	7,415	1,040,412	2016/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.0	8,700	9,711	1,362,664	2016/10/25

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(フランス)						
国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	7,500	8,253	1,158,083	2017/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	7,700	8,712	1,222,403	2017/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,000	5,679	796,820	2018/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	2,500	2,544	357,071	2018/5/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	5,800	6,722	943,232	2018/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	2,000	2,030	284,941	2018/11/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	7,500	8,783	1,232,377	2019/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	3,500	4,933	692,208	2019/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	6,000	6,924	971,590	2019/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	6,800	7,788	1,092,739	2020/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	6,000	6,523	915,347	2020/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	6,500	7,591	1,063,187	2021/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	6,400	7,273	1,020,603	2021/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	5,300	5,921	830,909	2022/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	4,000	4,217	591,771	2022/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	5,000	7,864	1,103,397	2023/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	8,700	10,599	1,487,175	2023/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	6,500	9,113	1,278,690	2025/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	7,800	8,899	1,248,730	2026/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	1,000	1,051	147,535	2027/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	6,200	8,620	1,209,496	2029/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	4,900	7,188	1,008,659	2032/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	4,000	5,329	747,711	2035/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,800	5,839	819,298	2038/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,100	9,372	1,315,035	2041/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	800	854	119,886	2045/5/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,000	2,492	349,680	2055/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	1,400	1,750	245,611	2060/4/25
	FRENCH TREASURY NOTE	2.0	3,500	3,473	501,397	2015/7/12
	FRENCH TREASURY NOTE	2.25	5,200	5,330	756,388	2016/2/25
	FRENCH TREASURY NOTE	2.5	3,000	3,149	441,934	2016/7/25
	FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,000	4,160	583,717	2017/2/25
	FRENCH TREASURY NOTE	1.0	2,000	2,039	286,218	2017/7/25
(オランダ)						
国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	2,500	2,590	363,413	2015/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	-	2,000	1,993	279,637	2016/4/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,500	4,868	683,106	2016/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,800	1,907	267,673	2017/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	5,000	5,654	793,312	2017/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	500	514	72,210	2018/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,300	4,911	689,187	2018/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	1,200	1,232	172,926	2019/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	2,800	3,259	457,376	2019/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	2,800	3,222	452,210	2020/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	3,100	3,534	495,986	2021/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	600	638	89,653	2022/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,500	4,148	582,132	2023/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	2,300	3,436	482,197	2023/4/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,418	198,987	2023/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	1,000	1,022	143,438	2024/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	3,000	4,224	592,795	2028/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	5,378	754,690	2037/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,000	3,800	533,284	2042/1/15
(スペイン)						
国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.0	6,000	6,138	861,332	2015/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	5,200	5,412	759,380	2015/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	6,000	6,257	877,933	2016/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	3,000	3,148	441,723	2016/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	3,800	4,008	562,396	2016/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	4,200	4,545	637,831	2016/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	4,700	5,061	710,169	2017/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	3,700	4,134	580,172	2018/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	3,700	4,114	577,291	2018/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	4,000	4,395	616,746	2018/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	600	627	74,076	2019/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	4,500	5,169	725,346	2019/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	3,900	4,428	621,410	2019/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	4,200	4,706	660,312	2020/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	3,700	4,332	607,869	2020/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	4,500	5,458	765,882	2021/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	3,000	3,722	522,247	2022/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	4,200	5,082	713,055	2023/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,391	475,924	2023/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	5,800	6,762	948,888	2024/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	1,300	1,493	209,571	2025/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	3,600	4,570	641,244	2026/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,200	4,924	690,897	2040/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	5.5	4,300	4,895	686,864	2017/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	6.0	5,100	6,585	924,065	2029/1/31
	SPANISH GOVERNMENT	5.75	3,000	3,871	543,210	2032/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	4.2	4,400	4,671	655,393	2037/1/31

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ベルギー)						
国 債 証 券	BELGIUM KINGDOM	1.25	2,000	2,049	287,621	2018/6/22
	BELGIUM KINGDOM	3.75	4,300	4,984	699,345	2020/9/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,700	3,239	454,566	2021/9/28
	BELGIUM KINGDOM	4.0	3,400	4,028	565,189	2022/3/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,800	3,372	473,209	2022/9/28
	BELGIUM KINGDOM	2.25	2,000	2,074	291,073	2023/6/22
	BELGIUM KINGDOM	4.5	1,700	2,100	294,723	2026/3/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,300	2,876	403,601	2041/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOV'T	3.75	2,000	2,098	294,370	2015/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOV'T	3.25	3,800	4,070	571,086	2016/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOV'T	4.0	2,800	3,092	433,863	2017/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOV'T	5.5	3,000	3,507	492,109	2017/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOV'T	4.0	2,500	2,828	396,814	2018/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOV'T	4.0	2,700	3,111	436,609	2019/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOV'T	5.5	4,200	5,729	803,896	2028/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOV'T	5.0	6,300	8,476	1,189,400	2035/3/28
(オーストリア)						
国 債 証 券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	1,500	1,557	218,567	2015/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.0	2,200	2,393	335,846	2016/9/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	1,500	1,622	227,682	2017/2/30
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	4,000	4,613	647,334	2018/1/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	3,300	3,872	543,357	2019/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,750	526,218	2020/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,600	3,010	422,445	2021/9/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	1,500	1,753	246,093	2022/4/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	2,000	2,306	323,554	2022/11/22
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	1,500	1,956	274,551	2026/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	2,300	3,406	477,937	2027/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	3,800	4,900	687,533	2037/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	700	787	110,494	2044/6/20
(フィンランド)						
国 債 証 券	FINNISH GOVERNMENT	4.25	1,000	1,046	146,876	2015/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	1.75	800	824	115,677	2016/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,232	313,214	2017/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	1.125	600	613	86,101	2018/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	4.375	800	945	132,632	2019/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	3.375	1,500	1,709	239,919	2020/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	3.5	1,500	1,731	243,002	2021/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,195	167,791	2023/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	2,911	408,470	2025/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	2.75	400	428	60,125	2028/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	2.625	500	518	72,817	2042/7/4
(アイルランド)						
国 債 証 券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	1,500	1,731	242,908	2019/6/18
	IRISH GOVERNMENT	4.6	2,800	3,024	424,317	2016/4/18
	IRISH GOVERNMENT	5.5	800	928	130,314	2017/10/18
	IRISH GOVERNMENT	4.5	2,000	2,298	322,502	2018/10/18
	IRISH GOVERNMENT	5.9	1,000	1,297	173,563	2019/10/18
	IRISH GOVERNMENT	4.5	2,300	2,677	375,702	2020/4/18
	IRISH GOVERNMENT	5.0	1,500	1,798	252,284	2020/10/18
	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,500	3,097	434,575	2025/3/13
	REPUBLIC OF IRELAND	3.9	1,400	1,568	220,094	2023/3/20
	小 計	-	-	-	1,932,782	-
(ポーランド)			千ズロチ	千ズロチ		
国 債 証 券	POLAND GOVERNMENT BOND	6.25	3,000	3,148	105,748	2015/10/24
	POLAND GOVERNMENT BOND	-	4,000	3,814	128,118	2016/1/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	6,500	6,737	226,304	2016/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	4,300	4,468	150,084	2016/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	3,800	3,963	133,130	2017/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	4,000	4,276	143,630	2017/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,075	204,059	2018/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,000	962	32,330	2018/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	5,000	5,502	184,828	2019/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	3,000	3,258	109,446	2020/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,500	3,958	132,966	2021/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	4,600	5,226	175,550	2022/9/23
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	3,800	3,811	128,024	2023/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,000	2,338	78,559	2029/4/25
	小 計	-	-	-	1,932,782	-
(シンガポール)			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国 債 証 券	SINGAPORE GOVERNMENT*	2.875	1,500	1,544	125,998	2015/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	3.75	1,500	1,614	131,733	2016/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	4.0	2,200	2,481	202,525	2018/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	3.25	3,000	3,265	266,352	2020/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	3.125	800	856	69,914	2022/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	3.5	1,900	2,061	168,233	2023/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	2.875	1,000	969	81,851	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	2.75	300	287	23,498	2042/4/1
	小 計	-	-	-	1,069,307	-

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)		%	千リンギ	千リンギ	千円	
国 債 証 券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.72	3,600	3,681	116,073	2015/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	7,700	7,847	247,442	2016/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	3,400	3,451	108,836	2017/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	7,000	7,165	225,940	2018/2/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	1,000	988	31,484	2018/9/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	9,000	9,312	293,631	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	4,900	4,970	156,721	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	1,800	1,727	54,481	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,023	95,341	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,670	115,734	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,670	52,675	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	600	568	17,928	2032/4/15
	小 計					1,516,230
(オーストラリア)			千豪ドル	千豪ドル		
国 債 証 券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,700	1,750	167,111	2015/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	3,400	3,540	338,020	2016/6/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	5,300	5,748	548,797	2017/2/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	2,078	2,078	198,463	2017/7/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	2,900	3,149	300,645	2018/1/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	6,000	6,543	624,746	2019/3/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,700	3,922	374,433	2020/4/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	4,772	455,586	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	3,600	4,126	393,974	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	4,000	4,532	432,670	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,300	2,098	200,367	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,500	1,411	134,784	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	1,000	1,022	97,618	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	2,300	2,458	234,743	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,000	894	85,331	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,300	1,322	126,233	2033/4/21
	小 計					4,713,616
(メキシコ)			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国 債 証 券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.0	13,000	13,350	105,041	2015/6/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	25,000	26,616	209,736	2015/12/17
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	27,000	28,233	222,483	2016/6/16
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	16,000	17,218	135,680	2016/12/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	15,000	15,306	120,611	2017/6/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	37,000	40,798	321,488	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	19,000	18,898	148,918	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	31,000	35,347	278,540	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	25,000	26,411	208,120	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	6,000	6,302	49,660	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	14,000	18,381	144,843	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	44,000	48,851	384,945	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,000	4,753	37,456	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	15,000	16,612	130,906	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	61,626	485,614	2036/1/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	7,000	8,220	64,776	2038/1/18
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	16,000	18,449	145,382	2023/12/7
小 計					3,194,207	
(南アフリカ)			千ランド	千ランド		
国 債 証 券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	13,400	13,773	135,805	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	15,000	15,289	150,758	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	17,000	16,681	164,475	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	20,000	18,895	186,307	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	7,000	6,901	68,051	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	33,000	39,167	386,188	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	8,000	6,856	67,600	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	31,500	23,296	235,918	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	6,500	4,963	48,935	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	5,000	4,920	48,520	2048/2/28
	小 計					1,492,561
合 計					289,180,036	

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

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ◎投資信託財産の構成 (2014年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	289,180,036	97.8
コール・ローン等、その他	6,487,804	2.2
投資信託財産総額	295,667,840	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建て純資産(294,377,132千円)の投資信託財産総額(295,667,840千円)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=102.02円、1カナダドル=93.61円、1英ポンド=171.94円、1スイスフラン=114.97円、1スウェーデンクローナ=15.51円、1ノルウェークローネ=17.25円、1デンマーククローネ=18.80円、1ユーロ=140.31円、1ズロチ=33.59円、1シンガポールドル=81.60円、1リンギ=31.53円、1豪ドル=95.47円、1メキシコペソ=7.88円、1ランド=9.86円。

## ◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年5月12日)現在

## ◎損益の状況

(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	296,824,473,955
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,506,025,233
公 社 債 ( 評 価 額 )	289,180,036,761
未 収 入 金	1,831,842,116
未 収 利 息	3,143,501,736
前 払 費 用	163,068,109
(B) 負 債	3,576,606,711
未 払 金	1,531,987,117
未 払 解 約 金	2,040,619,994
そ の 他 未 払 費 用	3,999,600
(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )	293,247,867,244
元 本	141,638,321,997
次 期 繰 越 損 益 金	151,609,545,247
(D) 受 益 権 総 口 数	141,638,321,997口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,704円

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	9,984,126,456
受 取 利 息	9,984,126,456
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,348,635,806
売 買 益	15,675,775,382
売 買 損	△ 11,327,139,576
(C) 信 託 報 酬 等	△ 34,871,614
(D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C )	14,297,890,648
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	152,245,259,107
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	25,573,592,284
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 40,507,196,792
(H) 計 ( D + E + F + G )	151,609,545,247
次 期 繰 越 損 益 金 ( H )	151,609,545,247

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

\*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

\*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。

(注)期首元本額157,271百万円、期中追加設定元本額26,182百万円、期中一部解約元本額41,816百万円、計算口数当たり純資産額20,704円。

## 《お知らせ》

ファンドが対象指数としているインデックスの名称を変更する所要の約款変更を行いました。(変更適用日：'14年1月28日)

## ◎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
	百万円
バランスセレクト30	87
バランスセレクト50	96
バランスセレクト70	70
野村外国債券インデックスファンド	291
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,860
野村世界6資産分散投信(分配コース)	40,609
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,932
野村資産設計ファンド2015	94
野村資産設計ファンド2020	63
野村資産設計ファンド2025	56
野村資産設計ファンド2030	44
野村資産設計ファンド2035	30
野村資産設計ファンド2040	95
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	13,087
のむラップ・ファンド(保守型)	1,823
のむラップ・ファンド(普通型)	1,762
のむラップ・ファンド(積極型)	734
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	1,744
野村資産設計ファンド2045	3
野村インデックスファンド・外国債券	223
マイ・ロード	5,099
ネクストコア	654
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	11
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)	62
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)	11,300
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)	1,107
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)	16,410
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)	3,112
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)	10
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)	40
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)	7
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,418
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)	732
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)	2,628
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	347
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)	96
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)	292
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)	2,561
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,335
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)	2,128
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	3
野村外国債券バッシュファンド(確定拠出年金向け)	493
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,485
マイバランス50(確定拠出年金向け)	1,993
マイバランス70(確定拠出年金向け)	1,858
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	10,205
マイバランスDC30	724
マイバランスDC50	386
マイバランスDC70	221
野村DC外国債券インデックスファンド	1,457
野村DC運用戦略ファンド	707
野村DC運用戦略ファンドM	10
野村DC運用戦略ファンドA	5

\*単位未満は切り捨て。

# J-REITインデックス マザーファンド

第9期(2014年6月10日決算)  
(計算期間：2013年6月11日～2014年6月10日)

## 《運用報告書》

受益者のみなさまへ

J-REITインデックス マザーファンドの第9期の運用状況をご報告申し上げます。

●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。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

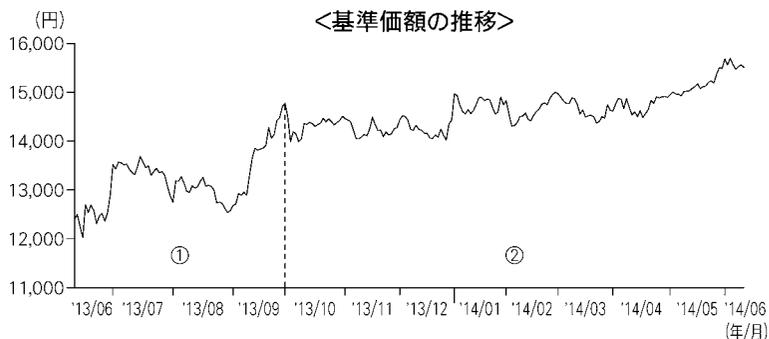
<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ◎運用経過

### 1. 基準価額の推移

\* 基準価額は25.0%の上昇

基準価額は、期初12,408円から期末15,508円に3,100円の値上がりとなりました。



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13. 6. 10	'14. 6. 3	'13. 6. 13	'14. 6. 10
12,408円	15,690円	12,026円	15,508円

### ○主な変動要因

#### ①の局面(期初～'13年9月下旬)

(上昇) 海外株式の上昇や円安進行により、投資家のリスク回避姿勢が和らいだこと

(下落) 米国がシリアへ軍事介入を行うとの観測が広がったことや、米国の金融緩和策縮小懸念が高まったこと

(上昇) 2020年夏季五輪東京開催決定による不動産特需期待が高まったこと、FOMC(米連邦公開市場委員会)で金融緩和策の縮小が見送られたこと

#### ②の局面(10月上旬～期末)

(上昇) 米国の経済指標が概ね堅調だったことや、為替が円安に推移したことで国内輸出関連企業を中心に業績上振れ期待が高まり国内株式が上昇したこと

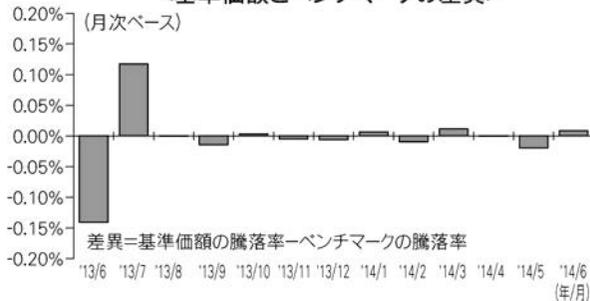
(上昇) 海外株式の上昇や円高一服、中国の景気指標が改善したこと

## ○ベンチマークとの差異

## \*ベンチマーク対比では0.0ポイント

今期の基準価額の騰落率は、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の25.0%と同様の投資成果となりました。

&lt;基準価額とベンチマークの差異&gt;



## 【主な差異要因】

'13年6月末において、東証REIT指数と先物の収益率差が大きかったことからマイナスに、7月はその差が修正されたことによりプラスに作用したこと。

\*'13年6月は期初から当月末まで、'14年6月は月初から期末までの期間で計算

## 2. ポートフォリオ

## ○REIT組入比率

先物を含む実質REIT組入比率は、期を通じ概ね97%以上の高位を保ち、期末では100.0%としました。

## ○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、指数構成銘柄の時価総額比と等しくなるように銘柄間の投資比率の調整を行ってまいりました。

期末は、東証REIT指数(配当込み)に採用されている全銘柄(45銘柄)に投資しております。

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。

## ◎今後の運用方針

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

今後とも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。

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。

## ◎1万口当たりの費用の明細

項目	当期
(a) 売買委託手数料 (投資信託証券) (先物・オプション)	0円 (0) (0)
合計	0

\* (a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

\* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

## ◎期中の売買及び取引の状況(自2013年6月11日 至2014年6月10日)

## (1) 投資信託証券(銘柄別)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
<b>国 内</b>	口	千円	口	千円
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	110 (423)	65,008 (-)	354	206,981
M I Dリート投資法人 投資証券	77	17,526	241	54,798
森ヒルズリート投資法人 投資証券	244 (2,068)	102,307 (-)	647	231,810
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	91	46,315	210	110,937
産業ファンド投資法人 投資証券	76	66,340	201	180,898
大和ハウスリート投資法人 投資証券	151 (225)	76,963 (-)	199	125,364
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	609	130,606	1,622	355,822
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	473	100,219	262	56,460
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	176	138,838	284	227,002
G L P投資法人 投資証券	1,416	143,000	2,631	267,624
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	88	63,641	92	64,150
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	260 (2,292)	170,082 (-)	651	357,221
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,472	447,248	1,683	172,849
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	93	63,996	21	13,733
S I A不動産投資法人 投資証券	163	68,845	37	14,403
イオンリート投資法人 投資証券	1,886	271,047	295	37,760
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,199	171,470	107	15,595
日本リート投資法人 投資証券	260	67,804	6	1,530
日本ビルファンド投資法人 投資証券	391 (1,327)	348,760 (-)	1,133	1,050,439
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	409 (1,139)	322,020 (-)	980	855,931
日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,275	255,375	2,758	556,863
オリックス不動産投資法人 投資証券	1,354	165,803	2,154	262,610
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	345	107,800	1,085	351,069
プレミア投資法人 投資証券	128	50,431	268	107,133
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	190 (1,460)	74,941 (-)	449	147,275
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	46 (175)	23,962 (-)	145	76,775
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	303	135,498	464	216,203
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,327	187,769	3,071	439,334
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	215 (1,904)	126,373 (-)	531	280,147
インヴィンシブル投資法人 投資証券	995	16,537	1,829	28,280

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千円	口	千円
フロンティア不動産投資法人 投資証券	127 (475)	98,054 (-)	409	316,106
平和不動産リート投資法人 投資証券	493	36,385	1,063	80,010
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	143 (1,240)	94,743 (-)	374	200,010
福岡リート投資法人 投資証券	94 (1,012)	44,777 (-)	305	143,688
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	256	116,894	400	183,032
積水ハウス・S I投資法人 投資証券	305 (1,152)	50,828 (-)	335	102,184
いちご不動産投資法人 投資証券	579	36,467	1,260	78,792
大和証券オフィス投資法人 投資証券	169	70,659	524	228,951
阪急リート投資法人 投資証券	115	58,585	137	73,055
スターツプロシード投資法人 投資証券	62	10,623	192	33,328
トップリート投資法人 投資証券	104	46,816	208	95,422
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	193	78,001	472	192,236
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,086	47,540	3,439	152,759
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	843	56,298	1,797	119,673
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	339 (1,724)	73,605 (-)	611	178,738
合 計	23,730 (16,616)	4,946,821 (-)	35,936	9,045,003

- \*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。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	百万円	百万円	百万円	百万円
REIT先物取引	1,480	1,510	-	-

- \*単位未満は切り捨て。

## ◎組入資産の明細

## (1) 国内投資信託証券

銘柄	期首	当期末		
	口数	口数	評価額	組入比率
	口	口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	594	773	282,531	2.0
MIDリート投資法人 投資証券	472	308	72,256	0.5
森ヒルズリート投資法人 投資証券	655	2,320	315,520	2.3
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	388	269	145,260	1.0
産業ファンド投資法人 投資証券	402	277	248,746	1.8
大和ハウスリート投資法人 投資証券	315	492	209,100	1.5
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,190	2,177	538,154	3.8
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	194	405	90,679	0.6
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	528	420	352,800	2.5
GLP投資法人 投資証券	4,728	3,513	385,024	2.7
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	173	169	123,877	0.9
日本プロジスリート投資法人 投資証券	718	2,619	600,274	4.3
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	—	2,789	329,659	2.4
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	—	72	56,592	0.4
SIA不動産投資法人 投資証券	—	126	50,211	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	—	1,591	206,830	1.5
ヒューリックリート投資法人 投資証券	—	1,092	162,489	1.2
日本リート投資法人 投資証券	—	254	65,278	0.5
日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,780	2,365	1,378,795	9.8
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,528	2,096	1,209,392	8.6
日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,349	3,866	839,695	6.0
オリックス不動産投資法人 投資証券	4,093	3,293	446,860	3.2
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,122	1,382	494,756	3.5
プレミア投資法人 投資証券	506	366	142,923	1.0
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	436	1,637	225,087	1.6
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	249	325	95,907	0.7
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	785	624	293,280	2.1
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,931	4,187	672,013	4.8
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	623	2,211	362,382	2.6
インヴィンシブル投資法人 投資証券	3,469	2,635	61,000	0.4
フロンティア不動産投資法人 投資証券	638	831	452,895	3.2
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,046	1,476	121,917	0.9
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	381	1,390	322,619	2.3
福岡リート投資法人 投資証券	355	1,156	193,745	1.4
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	737	593	305,395	2.2
積水ハウス・SI投資法人 投資証券	411	1,533	149,620	1.1
いちご不動産投資法人 投資証券	2,400	1,719	106,578	0.8
大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,018	663	332,826	2.4
阪急リート投資法人 投資証券	220	198	107,118	0.8
スタートアップリート投資法人 投資証券	373	243	41,188	0.3
トップリート投資法人 投資証券	399	295	132,897	0.9
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	905	626	271,997	1.9
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,743	4,390	227,841	1.6
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,424	2,470	157,833	1.1
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	579	2,031	278,450	2.0
合計	口数	金額		
	59,857	64,267	13,660,300	<97.4%>
	銘柄数	<比率>		
	39	45		

\*評価額の単位未満は切り捨て。

\*比率は純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

\*一印は組み入れなし。

\*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。

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	期首評価額		当期末評価額	
	買建額	売建額	買建額	売建額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
REIT先物取引				
東証REIT指数	308	—	354	—

\*単位未満は切り捨て。

\*—印は組み入れなし。

## ◎投資信託財産の構成

(2014年6月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	13,660,300	97.0
コール・ローン等、その他	420,075	3.0
投資信託財産総額	14,080,375	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

(2014年6月10日)現在

## ◎損益の状況

(自2013年6月11日 至2014年6月10日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	14,079,918,692
コール・ローン等	249,376,522
投資証券(評価額)	13,660,300,250
未 収 入 金	67,073,310
未 収 配 当 金	101,511,144
未 収 利 息	466
差 入 委 託 証 拠 金	1,657,000
(B) 負 債	59,666,350
未 払 金	30,174,000
未 払 解 約 金	29,492,350
(C) 純資産総額(A-B)	14,020,252,342
元 本	9,040,889,134
次 期 繰 越 損 益 金	4,979,363,208
(D) 受 益 権 総 口 数	9,040,889,134口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,508円

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	544,196,068
受 取 配 当 金	543,999,348
受 取 利 息	196,696
そ の 他 収 益 金	24
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,833,355,229
売 買 損 益	2,910,002,006
売 買 損	△ 76,646,777
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	76,393,220
取 引 損 益	76,857,118
取 引 損	△ 463,898
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	3,453,944,517
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,957,479,723
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	999,497,426
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 2,431,558,458
(H) 計 (D+E+F+G)	4,979,363,208
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	4,979,363,208

\* 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。

(注) 期首元本額12,279百万円、期中追加設定元本額2,478百万円、期中一部解約元本額5,717百万円、計算口数当たり純資産額15,508円。

## ◎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
	百万円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,232
野村世界6資産分散投信(分配コース)	5,315
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,284
野村資産設計ファンド2015	65
野村資産設計ファンド2020	35
野村資産設計ファンド2025	37
野村資産設計ファンド2030	37
野村資産設計ファンド2035	21
野村資産設計ファンド2040	57
野村資産設計ファンド2045	2
野村インデックスファンド・J-REIT	862
ネクストコア	27
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	30
野村DC運用戦略ファンド	30
野村DC運用戦略ファンドM	0
野村DC運用戦略ファンドA	0

\* 単位未満は切り捨て。

# 海外REITインデックス マザーファンド

第9期(2014年6月10日決算)  
(計算期間：2013年6月11日～2014年6月10日)

## 《運用報告書》

受益者のみなさまへ

海外REITインデックス マザーファンドの第9期の運用状況をご報告申し上げます。

●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。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

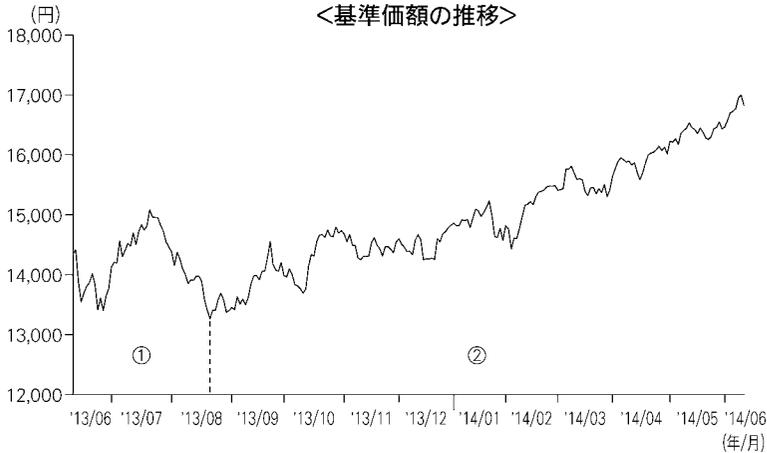
## ◎運用実績

### 1. 基準価額の推移

#### \* 基準価額は17.2%の上昇

基準価額は、期初14,355円から期末16,826円に2,471円の値上がりとなりました。

<基準価額の推移>



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13. 6. 10	'14. 6. 9	'13. 8. 20	'14. 6. 10
14,355円	16,995円	13,268円	16,826円

### ○主な変動要因

#### ①局面(期初～'13年8月下旬)

(下落)米国の金融緩和策の早期縮小懸念が高まったこと

(上昇)その後、FRB議長の発言等により金融緩和策の早期縮小懸念が後退したこと

(下落)内戦の続くシリアに対し米国による軍事介入の懸念が高まったこと

(下落)為替市場で円が主要通貨に対して円高となったこと

#### ②局面(8月下旬～期末)

(上昇)シリア情勢を巡る緊張が緩和されたこと

(下落)米国金融政策の先行き不透明感が広がるなか、米国の新年度の予算や連邦債務上限引き上げ問題を巡る与野党の交渉が難航するとの警戒感が強まったこと

(上昇)米国の金融緩和政策が継続するとの見方が広がったこと、またその後同政策の縮小が決定されたものの市場では金融政策の先行き不透明感が払拭されたと捉えられたこと

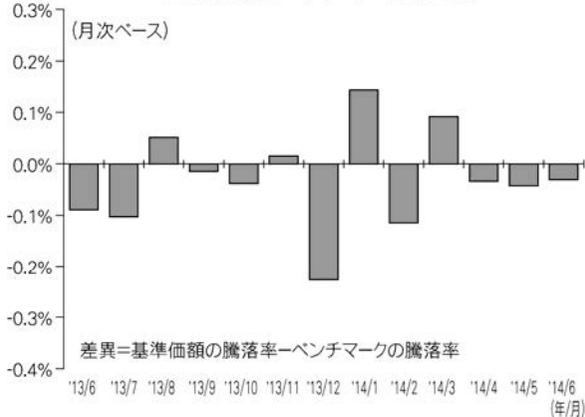
(上昇)米国の住宅価格上昇など不動産市況に改善が見られたことや、世界的に経済指標が概ね堅調だったこと

## ○ベンチマーク (S&amp;P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)) との差異

\*ベンチマーク対比では0.5ポイントのマイナス

今期の基準価額の騰落率は+17.2%となり、ベンチマークの+17.7%を0.5ポイント下回りました。

## &lt;基準価額とベンチマークの差異&gt;



\* '13年6月は期初から当月末まで、'14年6月は月初から期末までの期間で計算

## 【主な差異要因】

(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)

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。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

## 2. ポートフォリオ

## ○REIT組入比率

REIT組入比率は期を通じて概ね97%以上の高位を維持し、期末は99.8%としました。

## ○期中の主な動き

「S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数 (除く日本)」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数 (除く日本)」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の資金流出入や「S&P先進国REIT指数 (除く日本)」の変更 (銘柄入れ替え、比率変更など) に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、期末の組入銘柄数は281銘柄としました。

## ○為替ヘッジ

為替ヘッジ (為替の売り予約) は行わず、為替の送金などを含んだ外貨建て資産の実質組入比率は期を通じて概ね99%以上で推移し、期末は100.0%としました。

## ○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・アンド・プアーズ ファイナンシャル サービスズ 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・アンド・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かなる意思表示等を行なうものではありません。

## ◎1万口当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	4円 (0) (4)
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	2 (2)
(c) 保 管 費 用 等	5
合 計	11

\* (a) 売買委託手数料、(b) 有価証券取引税、(c) 保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

\* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

## ◎期中の売買及び取引の状況(自2013年6月11日 至2014年6月10日)

## (1) 株式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	百株		百株	
ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
ド イ ツ	— (122)	— (40)	122	35

\* 金額は受け渡し代金。

\* 単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。

## (2) 投資信託証券(銘柄別)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国				
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ACADIA REALTY TRUST	2,500	61	5,400	139
ALEXANDERS INC	—	—	120	39
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,000	127	5,700	383
AMERICAN ASSETS TRUST INC	—	—	2,000	67
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	3,200	113	9,400	336
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	10,700	173	2,500	40
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	66,300 (92,459)	876 (1,039)	34,859	475
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	3,200	55	1,100	19
AMREIT INC	4,200	72	1,200	20
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	3,700	102	12,500	356
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,500	48	—	—
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	1,200 (2,960)	19 (—)	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	7,300	81	8,700	100
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	2,000	29	3,900	63
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,400	431	10,500	1,345

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千米ドル	口	千米ドル
AVIV REIT INC	5,500	133	700	17
BRE PROPERTIES INC	1,700	83	5,600 (14,600)	303 (713)
BIOMED REALTY TRUST INC	5,900	113	14,500	283
BOSTON PROPERTIES	4,050	420	12,550	1,345
BRANDYWINE REALTY TRUST	4,300	57	13,700	191
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8,000	162	—	—
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	4,900	96	13,100	250
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,700	110	6,500	419
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	3,400	34	9,100	90
CAPLEASE INC	4,100	34	26,200	222
CEDAR REALTY TRUST INC	2,600	13	3,400	21
CHAMBERS STREET PROPERTIES	54,900	502	11,000	89
CHATHAM LODGING TRUST	1,200	20	1,000	20
CHESAPEAKE LODGING TRUST	—	—	2,700	67
COLE REAL ESTATE INVESTMENT	100,600	1,236	16,000 (84,600)	221 (1,039)
COLONIAL PROPERTIES TRUST	2,200	51	3,400 (19,000)	80 (444)
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	24,000	626	1,000	28
COMMONWEALTH REIT	3,100	74	11,900	281
CORESITE REALTY CORP	—	—	1,300	40
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	—	—	4,800	121
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	2,400	81	8,400	285
COUSINS PROPERTIES INC	16,500	170	7,800	85
CUBESMART	2,700	45	8,900	153
CYRUSONE INC	4,400	86	800	17
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	15,300	107	26,000	195
DDR CORP	15,400	247	22,300	365
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	2,400	23	13,600	151
DIGITAL REALTY TRUST INC	6,600	369	11,900	619
DOUGLAS EMMETT INC	5,800	138	13,300	326
DUKE REALTY CORP	6,100	91	23,000	369
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	2,100	49	6,300	153
EPR PROPERTIES	1,700	86	3,400	174
EASTGROUP PROPERTIES	300	19	1,900	116
EDUCATION REALTY TRUST INC	—	—	5,200	48
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	17,200	262	4,200	67
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,860 (9,590)	118 (—)	7,370	278
EQUITY ONE INC	—	—	3,600	81
EQUITY RESIDENTIAL	7,500	405	23,300	1,282
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,163 (4,338)	178 (625)	3,500	554
EXCEL TRUST INC	—	—	3,400	41
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,600	108	7,500	340
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,000	205	5,400	568
FELCOR LODGING TRUST INC	—	—	4,500	35
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	1,800	27	7,600	132
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	1,600	20	4,800	62
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	—	—	3,900	49

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千米ドル	口	千米ドル
GEO GROUP INC/THE	900	28	4,800	159
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	32,000	639	45,000	943
GETTY REALTY CORP	—	—	1,100	20
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	800	14	1,100	19
GLIMCHER REALTY TRUST	—	—	8,600	85
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1,100	25	4,700	115
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	18,570	89	—	—
GYRODYNE CO OF AMERICA INC	—	—	250	18
HCP INC	11,300	467	36,700	1,475
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3,100	78	6,500	154
HEALTH CARE REIT INC	10,400	649	22,100	1,333
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	28,100	310	9,200	99
HERSHA HOSPITALITY TRUST	3,500	19	10,700	62
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,600	163	7,700	287
HOME PROPERTIES INC	2,400	146	4,300	250
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	4,700	128	10,700	299
HOST HOTELS & RESORTS INC	22,000	380	59,400	1,115
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	900	19	900	18
INLAND REAL ESTATE CORP	3,500	35	7,100	73
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	—	4,000	33
KILROY REALTY CORP	2,300	120	5,000	270
KIMCO REALTY CORP	9,400	195	33,400	711
KITE REALTY GROUP TRUST	7,100	46	3,600	22
LTC PROPERTIES INC	400	14	2,300	86
LASALLE HOTEL PROPERTIES	5,100	145	9,700	289
LEXINGTON REALTY TRUST	3,200	37	10,200	115
LIBERTY PROPERTY TRUST	7,300	270	9,700	356
MPG OFFICE TRUST INC	—	—	11,500	35
MACERICH CO /THE	3,800	222	11,100	664
MACK-CALI REALTY CORP	2,000	47	6,500	144
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7,500	96	12,600	168
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,250 (6,840)	79 (444)	4,690	306
MONMOUTH REIT-CLASS A	2,500	23	2,000	19
NATL HEALTH INVESTORS INC	600	34	1,000	59
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	3,500	113	9,400	313
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3,400	104	8,300	267
PS BUSINESS PARKS INC/CA	700	53	1,500	118
PARKWAY PROPERTIES INC	8,500	149	4,800	86
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,300	37	4,500	139
PENN REAL ESTATE INVEST TST	1,000	19	4,000	71
PHYSICIANS REALTY TRUST	6,300	80	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	3,500	61	15,400	265
POST PROPERTIES INC	1,000	48	4,300	203
PROLOGIS INC	12,300	455	39,600	1,534
PUBLIC STORAGE	3,950	615	12,300	1,987
QTS REALTY TRUST INC CL A	2,600	56	—	—
RLJ LODGING TRUST	6,200	153	11,600	287
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	—	—	1,300	21
REALTY INCOME CORP	8,600	343	15,600	641
REGENCY CENTERS CORP	2,400	117	7,600	378

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千米ドル	口	千米ドル
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	1,700	22	3,200	46
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,000	540	10,700	145
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	3,700	51	1,400	20
ROUSE PROPERTIES INC	1,600	32	1,300	21
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,400	54	4,800	190
SL GREEN REALTY CORP	2,900	262	7,500	708
SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,600	45	2,200	61
SAUL CENTERS INC	300	14	900	42
SELECT INCOME REIT	4,200	118	1,500	42
SENIOR HOUSING PROP TRUST	6,200	147	15,100	357
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	8,700	139	1,700	27
SIMON PROPERTY GROUP INC	8,500	1,304	26,750	4,201
SOVRAN SELF STORAGE INC	700	46	2,100	151
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	91,000	873	23,200	239
STAG INDUSTRIAL INC	2,200	52	2,600	60
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	7,500	208	—	—
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	18,500	194	17,400	159
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,500	32	4,500	41
SUN COMMUNITIES INC	780	36	1,720	78
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	8,500	110	14,100	185
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,300	108	8,300	276
TAUBMAN CENTERS INC	1,400	99	5,100	351
TERRENO REALTY CORP	2,200	42	—	—
UDR INC	6,800	160	20,900	513
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	—	—	900	38
URSTADT BIDDLE-CL A	—	—	1,100	20
VENTAS INC	7,800	496	24,400	1,523
VORNADO REALTY TRUST	4,900	420	13,900	1,265
WP CAREY INC	900	60	4,200	273
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	—	—
	(28,900)	(—)		
WASHINGTON REAL ESTATE INV	800	19	4,600	114
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	2,300	66	8,800	262
WINTHROP REALTY TRUST	1,000	14	1,800	20
小 計	972,223	21,530	1,233,209	41,612
	(145,087)	(2,109)	(118,200)	(2,197)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	700	22	2,600	85
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	2,400	36	5,400	81
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	800	46	2,500	148
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	—	—	800	20
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11,500	121	6,600	72
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	2,000	49	3,600	91
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,600	54	5,200	109
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	900	36	2,800	118
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	—	—	4,000	41
CHOICE PROPERTIES REIT	10,000	101	—	—
	(△10,000)	(△101)		
CHOICE PROPERTIES REIT	—	—	1,200	12
	(10,000)	(101)		
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	1,400	28	3,700	69

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千カナダドル	口	千カナダドル
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	5,900	79	6,000	79
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	—	—	—
	(9,400)	(315)	—	—
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	—	—
	(5,000)	(41)	—	—
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	—	2,050	20
	(10,750)	(109)	—	—
DUNDEE INDUSTRIAL REAL ESTAT	6,200	51	1,200	11
	—	—	(5,000)	(41)
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES	2,000	21	1,300	11
	(△10,750)	(△109)	—	—
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT	1,000	29	4,400	128
	(△9,400)	(△315)	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	600	21	7,600	276
	—	—	(—)	(1)
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	3,500	73	9,600	205
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	2,900	29	—	—
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	—	—	4,200	18
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	—	—	3,500	19
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	4,200	40	—	—
	(△4,200)	(△40)	—	—
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	—	—	—	—
	(4,200)	(40)	(—)	(0.91002)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	30	—	—
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	1,200	19	3,700	60
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	500	14	900	24
	(3,500)	(101)	—	—
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	—	—	600	16
	(△3,500)	(△101)	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1,000	11	1,400	14
PLAZA RETAIL REIT	9,000	40	—	—
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	15,400	67	4,200	20
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3,900	95	12,300	308
小 計	92,900	1,125	101,350	2,069
	(5,000)	(41)	(5,000)	(44)
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	25,500	147	84,600	524
DERWENT LONDON PLC	3,000	71	7,900	196
BIG YELLOW GROUP PLC	—	—	5,700	29
HAMMERSON PLC	17,800	86	60,300	315
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	5,120	25	2,000	9
INTU PROPERTIES PLC	53,400	160	52,600	169
	—	—	(—)	(38)
INTU PROPERTIES PLC RIGHTS	—	—	37,628	38
	(37,628)	(38)	—	—
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	7,100	24	8,200	26
	(1,800)	(5)	—	—
PRIMARY HEALTH PROP-RTS	—	—	—	—
	—	—	(1,800)	(0.054)
SHAFTESBURY PLC	6,500	40	15,400	95
LAND SECURITIES GROUP PLC	21,200	194	67,100	651
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	7,800	43	27,700	162

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
		千英ポンド		千英ポンド
HANSTEEN HOLDINGS PLC	49,700	48	88,500	86
SAFESTORE HOLDINGS PLC	39,000	92	—	—
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	—	—	42,500	54
SEGRO PLC	21,300	64	61,800	200
WORKSPACE GROUP PLC	—	—	6,000	30
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	180,400	100	42,100	23
TRITAX BIG BOX REIT PLC	35,500	37	—	—
小 計	473,320	1,138	610,028	2,616
	(39,428)	(43)	(1,800)	(38)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ドイツ				
HAMBORNER REIT AG	1,800	12	5,000	36
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	1,500	14
			(—)	(6)
PRIME OFFICE REIT-AG	12,200	40	—	—
小 計	14,000	52	(12,200)	(40)
			6,500	51
			(12,200)	(46)
イタリア				
BENI STABILI SPA	—	—	54,000	30
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	—	—	8,000	10
	(1,124)	(1)	(—)	(0.03873)
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ-RIGHTS	—	—	—	—
小 計	(25,080)	(0.03873)	(25,080)	(0.03873)
	—	—	62,000	41
	(26,204)	(1)	(25,080)	(0.07746)
フランス				
ICADE	3,230	213	2,450	165
ALTAREA	70	8	250	31
STE DE LA TOUR EIFFEL	—	—	510	25
KLEPIERRE	2,700	84	8,270	270
SILIC	—	—	2,030	156
GECINA SA	1,030	95	2,420	230
FONCIERE DES REGIONS	2,920	178	4,050	257
	—	—	(—)	(10)
MERCIALYS	—	—	3,030	45
UNIBAIL RODAMCO-NA	2,230	400	7,470	1,389
小 計	12,180	980	30,480	2,572
			(—)	(10)
オランダ				
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	—	—	1,870	57
VASTNED RETAIL NV	—	—	900	31
CORIO NV	2,530	77	7,710	249
WERELDHAVE NV	760	38	2,040	112
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	11,000	51	5,560	26
小 計	14,290	167	18,080	477
ベルギー				
BEFIMMO S.C.A.	1,260	64	1,750	88
COFINIMMO	—	—	800	70
WAREHOUSES DE PAUW SCA	760	37	1,320	67
AEDIFICA	—	—	570	28
小 計	2,020	102	4,440	254

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
아일랜드				
GREEN REIT PLC	133,000 (46,809)	175 (52)	57,800	69
HIBERNIA REIT PLC	74,200	79	-	-
小 計	207,200 (46,809)	254 (52)	57,800	69
ギリシャ				
EUROBANK PROPERTIES REAL EST	3,300 (2,178)	24 (14)	700 (-)	6 (4)
EUROBANK PROPERTIES REAL EST RIGHTS	- (3,300)	- (4)	- (3,300)	- (4)
小 計	3,300 (5,478)	24 (18)	700 (3,300)	6 (8)
ユーロ計	252,990 (78,491)	1,581 (72)	180,000 (40,580)	3,472 (65)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	57,000	2,105	184,000	6,913
PROSPERITY REIT	-	-	60,000	144
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	80,000	320	210,000	822
CHAMPION REIT	47,000	161	261,000	918
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	-	-	80,000	232
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	-	-	70,000	146
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	25,000	158	69,000	423
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	85,000	245	-	-
小 計	294,000	2,991	934,000	9,602
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITAMALL TRUST	60,000	115	207,000	403
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	57,000	126	151,000 (-)	340 (0.2556)
CAPITACOMMERCIAL TRUST	96,000	135	160,000	230
SUNTEC REIT	84,000	137	142,000 (-)	233 (3)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	-	-	85,000 (-)	88 (3)
STARHILL GLOBAL REIT	90,000	69	178,000 (-)	140 (0.4168)
ASCOTT RESIDENCE TRUST	70,000	83	80,000 (-)	95 (14)
ASCOTT RESIDENCE TRUST-RIGHTS	- (32,000)	- (7)	32,000	5
FRASERS COMMERCIAL TRUST	-	-	40,000 (-)	52 (0.1506)
KEPPEL REIT	-	-	100,000 (-)	123 (2)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	-	-	26,000	46
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	-	-	60,000 (-)	42 (3)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	-	-	30,000	48
CAPITARETAIL CHINA TRUST	40,000 (8,400)	56 (11)	38,400 (-)	55 (6)
CAPITARETAIL CHINA TRUST - RTS	- (8,400)	- (0.97874)	- (8,400)	- (0.97874)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
FIRST REAL ESTATE INV'T TRUST	—	—	42,000 (—)	45 (2)
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	11,000	25	32,000 (—)	77 (0.8826)
SAIZEN REIT	329,000 (△329,000)	61 (△61)	—	—
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	—	—	70,000 (—)	28 (2)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	45,000	58	107,000 (—)	147 (1)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	26,000	31	69,000	83
CACHE LOGISTICS TRUST	44,000	53	89,000 (—)	104 (0.11556)
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	— (15,400)	— (21)	30,000 (—)	44 (5)
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT RIGHTS	— (15,400)	— (5)	— (15,400)	— (5)
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	23,000	26	45,000	51
CROESUS RETAIL TRUST	99,000	87	99,000	93
RELIGARE HEALTH TRUST	119,000	95	119,000	99
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	458,000	427	118,000 (—)	102 (3)
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	30,000 (—)	25 (0.0512)	— (—)	— (2)
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST-RTS	—	—	— (10,240)	— (0.0512)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	34,000	31	47,000	39
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	146,000	109	30,000	22
SAIZEN REIT	— (65,800)	— (61)	23,000	20
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	83,000	66	—	—
小 計	1,944,000 (△183,600)	1,824 (46)	2,249,400 (34,040)	2,866 (57)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
AUSTRALAND PROPERTY GROUP	44,000	171	22,200	84
BWP TRUST	— (16,019)	— (38)	25,000 (—)	56 (1)
BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY -RIGHTS	— (16,019)	— (1)	— (16,019)	— (1)
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	47,000	54	227,000 (395,000)	263 (418)
MIRVAC GROUP	114,000	189	316,000	538
INVESTA OFFICE FUND	21,000	63	59,000	183
CROMWELL PROPERTY GROUP	61,000	59	89,000	87
CROMWELL GROUP-RIGHTS	—	—	— (23,166)	— (—)
CHARTER HALL RETAIL REIT	—	—	11,000	42
ASPEN GROUP	— (△243,000)	— (—)	—	—
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	100,000	199	222,000	441
GPT GROUP	61,000	228	149,000	541
ABACUS PROPERTY GROUP	—	—	11,000	25

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千豪ドル	口	千豪ドル
ALE PROPERTY GROUP	—	—	14,200	38
STOCKLAND TRUST GROUP	77,000	285	189,000	717
WESTFIELD GROUP	51,600	567	189,500	2,022
DEXUS PROPERTY GROUP	107,000	110	411,382	430
	(178,382)	(160)		
GOODMAN GROUP	38,000	182	120,000	580
CHARTER HALL GROUP	—	—	6,000	23
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	10,000	25	40,000	105
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	29,000	72	7,867	20
	(5,714)	(14)	(2,857)	(7)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	—	—	—	—
	(5,417)	(0.44886)	(2,857)	(0.39826)
WESTFIELD RETAIL TRUST	88,000	267	277,000	839
INGENIA COMMUNITIES GROUP	157,000	74	40,000	20
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	39,880	62	59,640	95
FEDERATION CENTRES	22,000	49	105,000	242
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	18,480	37	—	—
GROWTHPOINT PROPE - NEW SHARES	—	—	—	—
	(2,857)	(7)	(2,857)	(7)
INDUSTRIA REIT	20,490	39	—	—
NATIONAL STORAGE REIT	44,860	50	—	—
GDI PROPERTY GROUP	97,400	84	—	—
小 計	1,248,710	2,876	2,590,789	7,399
	(△18,592)	(222)	(442,756)	(437)
ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	—	—	15,000	19
	(5,600)	(7)	(—)	(0.56965)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST - RTS	—	—	—	—
	(5,600)	(0.56965)	(5,600)	(0.56965)
GOODMAN PROPERTY TRUST	20,000	21	80,000	81
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	—	—	70,000	76
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	41,100	54	11,000	14
DNZ PROPERTY FUND LTD	—	—	12,000	18
小 計	61,100	75	188,000	209
	(11,200)	(8)	(5,600)	(1)
イスラエル		千新シエケル		千新シエケル
REIT 1 LTD	5,000	44	—	—
小 計	5,000	44	—	—

\* 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。

### ◎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	4,952千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	—

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ◎組入資産の明細

## ● 外国投資信託証券

銘柄	期首		当期末		組入比率
	口数	口数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	口	口	千米ドル	千円	%
(アメリカ)					
ACADIA REALTY TRUST	12,900	10,000	280	28,688	0.2
AGREE REALTY CORP	3,000	3,000	92	9,461	0.1
ALEXANDERS INC	490	370	137	14,121	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,700	13,000	1,003	102,802	0.6
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,100	6,100	210	21,606	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	25,300	19,100	737	75,520	0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	8,200	145	14,862	0.1
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	37,700	161,600	1,986	203,492	1.2
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	—	2,100	39	4,023	0.0
AMREIT INC	—	3,000	53	5,514	0.0
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	35,400	26,600	833	85,415	0.5
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	—	4,500	44	4,536	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	—	4,160	69	7,079	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	14,600	13,200	143	14,687	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	11,900	10,000	179	18,401	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,300	22,200	3,106	318,263	1.9
AVIV REIT INC	—	4,800	140	14,365	0.1
BRE PROPERTIES INC	18,500	—	—	—	—
BIOMED REALTY TRUST INC	43,700	35,100	781	80,054	0.5
BOSTON PROPERTIES	36,400	27,900	3,340	342,292	2.1
BRANDYWINE REALTY TRUST	37,700	28,300	437	44,857	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	8,000	175	17,934	0.1
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	38,800	30,600	580	59,444	0.4
CAMDEN PROPERTY TRUST	20,400	15,600	1,097	112,429	0.7
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	16,400	10,700	95	9,746	0.1
CAPLEASE INC	22,100	—	—	—	—
CEDAR REALTY TRUST INC	11,700	10,900	67	6,913	0.0
CHAMBERS STREET PROPERTIES	—	43,900	356	36,568	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	4,400	4,600	104	10,694	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	11,600	8,900	265	27,247	0.2
COLONIAL PROPERTIES TRUST	20,200	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	—	23,000	623	63,934	0.4
COMMONWEALTH REIT	29,000	20,200	564	57,806	0.3
CORESITE REALTY CORP	5,100	3,800	125	12,817	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	20,400	15,600	439	44,994	0.3
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	27,100	21,100	696	71,386	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	24,500	33,200	409	41,976	0.3
CUBESMART	29,300	23,100	426	43,738	0.3
CYRUSONE INC	—	3,600	81	8,398	0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	68,600	57,900	468	48,052	0.3
DDR CORP	59,500	52,600	927	95,068	0.6
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	47,500	36,300	460	47,197	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	29,900	24,600	1,427	146,240	0.9
DOUGLAS EMMETT INC	31,100	23,600	672	68,914	0.4
DUKE REALTY CORP	76,700	59,800	1,070	109,675	0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	15,800	11,600	313	32,114	0.2
EPR PROPERTIES	11,400	9,700	532	54,513	0.3
EASTGROUP PROPERTIES	7,200	5,600	365	37,415	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	26,900	21,700	224	23,034	0.1
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	—	13,000	222	22,750	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9,220	14,300	618	63,324	0.4
EQUITY ONE INC	14,900	11,300	263	27,023	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	76,800	61,000	3,764	385,753	2.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,200	11,201	2,036	208,655	1.3
EXCEL TRUST INC	11,600	8,200	113	11,585	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	24,800	19,900	1,066	109,308	0.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15,600	12,200	1,466	150,288	0.9

銘柄	期首		当期末			
	口数	口数	評価額		組入比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	口	口	千ドル	千円	%	
FELCOR LODGING TRUST INC	25,600	21,100	215	22,094	0.1	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23,500	17,700	335	34,366	0.2	
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	14,400	11,200	149	15,331	0.1	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	20,400	16,500	210	21,538	0.1	
GEO GROUP INC/THE	17,100	13,200	451	46,254	0.3	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	107,800	94,800	2,264	232,048	1.4	
GETTY REALTY CORP	6,500	5,400	107	11,021	0.1	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,700	2,400	41	4,266	0.0	
GLIMCHER REALTY TRUST	34,300	25,700	281	28,886	0.2	
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	13,200	9,600	246	25,288	0.2	
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	—	18,570	111	11,416	0.1	
GYRODYNE CO OF AMERICA INC	250	—	—	—	—	
HCP INC	108,800	83,400	3,479	356,504	2.2	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	21,000	17,600	448	46,002	0.3	
HEALTH CARE REIT INC	67,400	55,700	3,528	361,539	2.2	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	13,600	32,500	403	41,291	0.2	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	41,200	34,000	218	22,434	0.1	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,300	16,200	679	69,614	0.4	
HOME PROPERTIES INC	12,200	10,300	632	64,808	0.4	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	33,300	27,300	803	82,320	0.5	
HOST HOTELS & RESORTS INC	175,300	137,900	3,108	318,472	1.9	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,000	10,000	248	25,440	0.2	
INLAND REAL ESTATE CORP	19,700	16,100	170	17,485	0.1	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	23,600	19,600	179	18,395	0.1	
KILROY REALTY CORP	17,800	15,100	937	96,046	0.6	
KIMCO REALTY CORP	98,200	74,200	1,705	174,706	1.1	
KITE REALTY GROUP TRUST	19,100	22,600	138	14,240	0.1	
LTC PROPERTIES INC	8,300	6,400	256	26,262	0.2	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	23,400	18,800	647	66,320	0.4	
LEXINGTON REALTY TRUST	43,500	36,500	419	43,007	0.3	
LIBERTY PROPERTY TRUST	29,000	26,600	1,038	106,428	0.6	
MPG OFFICE TRUST INC	11,500	—	—	—	—	
MACERICH CO /THE	32,900	25,600	1,701	174,349	1.1	
MACK-CALI REALTY CORP	20,400	15,900	349	35,824	0.2	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	36,200	31,100	425	43,623	0.3	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,200	13,600	977	100,133	0.6	
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,000	10,500	100	10,252	0.1	
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,800	5,400	342	35,100	0.2	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	28,100	22,200	797	81,704	0.5	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	27,300	22,400	832	85,286	0.5	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,400	2,400	52	5,341	0.0	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,400	3,600	308	31,640	0.2	
PARKWAY PROPERTIES INC	9,100	12,800	268	27,488	0.2	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	14,800	11,600	424	43,524	0.3	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	15,000	12,000	212	21,750	0.1	
PHYSICIANS REALTY TRUST	—	6,300	90	9,243	0.1	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	39,800	27,900	547	56,143	0.3	
POST PROPERTIES INC	13,300	10,000	517	52,982	0.3	
PROLOGIS INC	118,400	91,100	3,774	386,712	2.3	
PUBLIC STORAGE	34,600	26,250	4,497	460,804	2.8	
QTS REALTY TRUST INC CL A	—	2,600	76	7,800	0.0	
RLJ LODGING TRUST	28,800	23,400	658	67,419	0.4	
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	13,900	12,600	212	21,792	0.1	
REALTY INCOME CORP	46,700	39,700	1,717	175,967	1.1	
REGENCY CENTERS CORP	21,900	16,700	912	93,544	0.6	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	13,500	12,000	187	19,241	0.1	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	7,400	33,700	511	52,415	0.3	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	—	2,300	33	3,402	0.0	
ROUSE PROPERTIES INC	5,400	5,700	95	9,794	0.1	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,800	9,400	447	45,883	0.3	
SL GREEN REALTY CORP	21,800	17,200	1,914	196,180	1.2	

銘柄	期首		当期末			
	口数	口数	評価額		組入比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	口	口	千米ドル	千円	%	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,700	8,100	237	24,383	0.1	
SAUL CENTERS INC	3,000	2,400	118	12,152	0.1	
SELECT INCOME REIT	4,200	6,900	197	20,268	0.1	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	45,700	36,800	888	91,020	0.5	
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	—	7,000	109	11,260	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	75,350	57,100	9,535	977,027	5.9	
SOVRAN SELF STORAGE INC	7,400	6,000	465	47,705	0.3	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	—	67,800	766	78,498	0.5	
STAG INDUSTRIAL INC	9,800	9,400	231	23,692	0.1	
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	—	7,500	208	21,324	0.1	
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	43,800	44,900	501	51,433	0.3	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	15,700	14,700	152	15,588	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	7,890	6,950	342	35,099	0.2	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	38,600	33,000	498	51,055	0.3	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	22,600	17,600	635	65,117	0.4	
TAUBMAN CENTERS INC	15,100	11,400	857	87,836	0.5	
TERRENO REALTY CORP	4,000	6,200	121	12,438	0.1	
UDR INC	59,700	45,600	1,252	128,297	0.8	
UMH PROPERTIES INC	4,400	4,400	43	4,494	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,200	2,300	101	10,409	0.1	
URSTADT BIDDLE-CL A	5,800	4,700	100	10,271	0.1	
VENTAS INC	70,000	53,400	3,435	352,027	2.1	
VORNADO REALTY TRUST	40,600	31,600	3,363	344,656	2.1	
WP CAREY INC	13,900	10,600	678	69,563	0.4	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	28,900	555	56,882	0.3	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	16,100	12,300	327	33,522	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	26,900	20,400	653	66,927	0.4	
WHITESTONE REIT	4,400	4,400	63	6,554	0.0	
WINTHROP REALTY TRUST	7,000	6,200	93	9,573	0.1	
小計	口数	金額	3,360,100	3,126,001	108,874	11,155,265
銘柄数 < 比率 >	128	142	—	<67.3%>		
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	8,000	6,100	216	20,341	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	15,400	12,400	193	18,154	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,300	4,600	300	28,208	0.2	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	3,600	2,800	74	7,028	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	—	4,900	55	5,236	0.0	
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	13,500	11,900	323	30,419	0.2	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,100	9,500	216	20,305	0.1	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	8,000	6,100	280	26,311	0.2	
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	20,300	16,300	179	16,868	0.1	
CHOICE PROPERTIES REIT	—	8,800	93	8,826	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,100	11,800	224	21,087	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,200	6,100	81	7,618	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	9,400	275	25,917	0.2	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	5,000	48	4,535	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	8,700	83	7,851	0.0	
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES	10,050	—	—	—	—	
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT	12,800	—	—	—	—	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	11,300	4,300	170	16,047	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	30,400	24,300	569	53,444	0.3	
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	—	2,900	30	2,884	0.0	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	12,000	7,800	40	3,772	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7,000	3,500	19	1,847	0.0	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	—	4,200	45	4,232	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	—	3,300	35	3,294	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	8,000	5,500	95	8,987	0.1	
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	—	3,100	87	8,212	0.0	
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	4,100	—	—	—	—	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,800	3,400	33	3,186	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	—	9,000	36	3,414	0.0	

銘柄	期首		当期末		
	口数	口数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	—	11,200	52	4,974	0.0
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	6,570	6,570	30	2,893	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	35,400	27,000	747	70,209	0.4
小計	248,920	240,470	4,643	436,113	
	口数・金額 銘柄数 < 比率 >	21	29	—	<2.6%>
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	240,400	181,300	1,321	227,566	1.4
DERWENT LONDON PLC	20,300	15,400	431	74,323	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC	29,500	23,800	119	20,571	0.1
HAMMERSON PLC	171,900	129,400	788	135,797	0.8
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	8,000	11,120	49	8,515	0.1
INTU PROPERTIES PLC	160,000	160,800	522	89,981	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	18,000	18,700	66	11,430	0.1
PRIMARY HEALTH PROP-RTS	1,800	—	—	—	—
SHAFTESBURY PLC	59,300	50,400	341	58,835	0.4
LAND SECURITIES GROUP PLC	188,100	142,200	1,557	268,099	1.6
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	82,400	62,500	420	72,369	0.4
HANSTEEN HOLDINGS PLC	160,000	121,200	129	22,287	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	—	39,000	85	14,773	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	150,000	107,500	153	26,468	0.2
SEGRO PLC	175,800	135,300	508	87,569	0.5
WORKSPACE GROUP PLC	26,000	20,000	125	21,660	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	—	138,300	78	13,573	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	—	35,500	38	6,570	0.0
小計	1,491,500	1,392,420	6,739	1,160,392	
	口数・金額 銘柄数 < 比率 >	15	17	—	<7.0%>
(ユーロ・・・ドイツ)			千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG	10,900	7,700	59	8,223	0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	14,700	13,200	131	18,289	0.1
小計	25,600	20,900	190	26,512	
	口数・金額 銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<0.2%>
(ユーロ・・・イタリア)					
BENI STABILI SPA	195,000	141,000	97	13,556	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,080	26,204	38	5,308	0.0
小計	228,080	167,204	135	18,865	
	口数・金額 銘柄数 < 比率 >	2	2	—	<0.1%>
(ユーロ・・・フランス)					
ICADE	5,540	6,320	487	67,847	0.4
ALTAREA	760	580	78	10,967	0.1
STE DE LA TOUR EIFFEL	1,440	930	51	7,135	0.0
KLEPIERRE	23,640	18,070	672	93,597	0.6
SILIC	2,030	—	—	—	—
GECINA SA	6,230	4,840	521	72,581	0.4
FONCIERE DES REGIONS	9,080	7,950	621	86,486	0.5
ANF IMMOBILIER	1,730	1,730	41	5,841	0.0
MERCIALYS	13,240	10,210	174	24,317	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA	22,900	17,660	3,728	519,213	3.1
小計	86,590	68,290	6,377	887,987	
	口数・金額 銘柄数 < 比率 >	10	9	—	<5.4%>
(ユーロ・・・オランダ)					
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	8,520	6,650	248	34,588	0.2
VASTNED RETAIL NV	4,490	3,590	140	19,494	0.1
CORIO NV	22,870	17,690	679	94,572	0.6
WERELDHAVE NV	5,300	4,020	268	37,396	0.2
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	14,000	19,440	97	13,642	0.1
小計	55,180	51,390	1,434	199,695	
	口数・金額 銘柄数 < 比率 >	5	5	—	<1.2%>
(ユーロ・・・ベルギー)					
BEFIMMO S.C.A.	3,780	3,290	184	25,685	0.2
COFINIMMO	3,660	2,860	261	36,366	0.2

銘柄		期首		当期末		
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,700	2,140	118	16,537	0.1
AEDIFICA		2,200	1,630	83	11,618	0.1
小計	口数・金額	12,340	9,920	647	90,207	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.5%>	
(ユーロ・・・アイルランド)						
GREEN REIT PLC		-	122,009	161	22,475	0.1
HIBERNIA REIT PLC		-	74,200	81	11,302	0.1
小計	口数・金額	-	196,209	242	33,778	
	銘柄数<比率>	-	2	-	<0.2%>	
(ユーロ・・・ギリシャ)						
EUROBANK PROPERTIES REAL EST		-	4,778	42	5,921	0.0
小計	口数・金額	-	4,778	42	5,921	
	銘柄数<比率>	-	1	-	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	407,790	518,691	9,070	1,262,968	
	銘柄数<比率>	23	25	-	<7.6%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		548,000	421,000	17,639	233,199	1.4
PROSPERITY REIT		250,000	190,000	459	6,078	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		440,000	310,000	1,153	15,245	0.1
CHAMPION REIT		700,000	486,000	1,783	23,579	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		250,000	170,000	554	7,326	0.0
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		190,000	120,000	249	3,299	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME		286,000	242,000	1,652	21,850	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		-	85,000	265	3,505	0.0
小計	口数・金額	2,664,000	2,024,000	23,758	314,085	
	銘柄数<比率>	7	8	-	<1.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITAMALL TRUST		621,000	474,000	962	78,853	0.5
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		467,000	373,000	865	70,916	0.4
CAPITACOMMERCIAL TRUST		477,000	413,000	687	56,352	0.3
SUNTEC REIT		506,000	448,000	824	67,553	0.4
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		354,000	269,000	313	25,681	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		331,000	243,000	199	16,329	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		160,000	150,000	184	15,119	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		120,000	80,000	108	8,916	0.1
KEPPEL REIT		220,000	120,000	151	12,440	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		121,000	95,000	176	14,480	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		270,000	210,000	162	13,337	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		157,000	127,000	217	17,797	0.1
CAPITARETAIL CHINA TRUST		100,000	110,000	165	13,566	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		137,000	95,000	111	9,147	0.1
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		89,000	68,000	165	13,597	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		370,000	300,000	123	10,079	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		268,000	206,000	296	24,309	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		282,000	239,000	305	25,070	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST		178,000	133,000	162	13,351	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		103,000	88,400	127	10,431	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		148,000	126,000	133	10,945	0.1
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		-	340,000	295	24,240	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		99,000	129,000	96	7,928	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST-RTS		10,240	-	-	-	-
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		158,000	145,000	126	10,397	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		-	116,000	92	7,604	0.0
SAIZEN REIT		-	42,800	41	3,384	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		-	83,000	66	5,441	0.0
小計	口数・金額	5,746,240	5,223,200	7,166	587,276	
	銘柄数<比率>	24	27	-	<3.5%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
AUSTRALAND PROPERTY GROUP		59,900	81,700	375	35,929	0.2
BWP TRUST		99,000	90,019	229	21,993	0.1

銘柄	期首		当期末		組入比率	
	口数	口数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	口	口	千豪ドル	千円	%	
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	575,000	—	—	—	—	
MIRVAC GROUP	871,000	669,000	1,240	118,899	0.7	
INVESTA OFFICE FUND	150,000	112,000	375	35,947	0.2	
CROMWELL PROPERTY GROUP	258,000	230,000	227	21,815	0.1	
CROMWELL GROUP-RIGHTS	23,166	—	—	—	—	
CHARTER HALL RETAIL REIT	65,000	54,000	214	20,539	0.1	
ASPEN GROUP	270,000	27,000	34	3,349	0.0	
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	570,000	448,000	945	90,567	0.5	
GPT GROUP	395,000	307,000	1,212	116,183	0.7	
ABACUS PROPERTY GROUP	63,000	52,000	129	12,405	0.1	
ALE PROPERTY GROUP	47,600	33,400	99	9,536	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	534,000	422,000	1,688	161,727	1.0	
WESTFIELD GROUP	491,800	353,900	3,793	363,484	2.2	
DEXUS PROPERTY GROUP	1,153,000	1,027,000	1,181	113,156	0.7	
GOODMAN GROUP	361,000	279,000	1,436	137,664	0.8	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	15,000	15,000	56	5,446	0.0	
CHARTER HALL GROUP	52,000	46,000	200	19,215	0.1	
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	30,000	—	—	—	—	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	—	23,990	60	5,792	0.0	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	—	2,560	0,128	12	0.0	
WESTFIELD RETAIL TRUST	736,000	547,000	1,728	165,609	1.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	—	117,000	53	5,156	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	139,360	119,600	209	20,053	0.1	
FEDERATION CENTRES	343,000	260,000	657	63,023	0.4	
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	—	18,480	37	3,594	0.0	
INDUSTRIA REIT	—	20,490	42	4,024	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	—	44,860	59	5,673	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	—	97,400	91	8,725	0.1	
小計	口数・金額	7,301,826	5,498,399	16,381	1,569,528	
	銘柄数 < 比率 >	23	27	—	<9.5%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	56,000	46,600	62	5,437	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST	250,000	190,000	203	17,703	0.1	
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	240,000	170,000	200	17,468	0.1	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	48,000	78,100	104	9,079	0.1	
DNZ PROPERTY FUND LTD	64,000	52,000	84	7,335	0.0	
小計	口数・金額	658,000	536,700	654	57,024	
	銘柄数 < 比率 >	5	5	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千新シケル		
REIT 1 LTD	16,000	21,000	196	5,830	0.0	
小計	口数・金額	16,000	21,000	196	5,830	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.0%>	
合計	口数・金額	21,894,376	18,580,881	—	16,548,485	
	銘柄数 < 比率 >	247	281	—	<99.8%>	

\* 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。

\* 比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* ー印は組み入れなし。

\* 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。

### ◎投資信託財産の構成 (2014年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 証 券	16,548,485	99.4
コール・ローン等、その他	94,192	0.6
投資信託財産総額	16,642,677	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建て純資産(16,601,883千円)の投資信託財産総額(16,642,677千円)に対する比率は99.8%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=102.46円、1カナダドル=93.91円、1英ポンド=172.18円、1ユーロ=139.24円、1香港ドル=13.22円、1シンガポールドル=81.95円、1豪ドル=95.81円、1ニュージーランドドル=87.08円、1新シケル=29.62円。

### ◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年6月10日)現在

項 目	当 期 末	円
(A) 資 産	16,672,350,498	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	21,510,741	
投 資 証 券 ( 評 価 額 )	16,548,485,920	
未 収 入 金	85,040,162	
未 収 配 当 金	17,313,659	
未 収 利 息	16	
(B) 負 債	94,215,448	
未 払 金	61,563,869	
未 払 解 約 金	32,224,079	
そ の 他 未 払 費 用	427,500	
(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )	16,578,135,050	
元 本	9,852,803,517	
次 期 繰 越 損 益	6,725,331,533	
(D) 受 益 権 総 口 数	9,852,803,517口	
1万口当たり基準価額(C/D)	16,826円	

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

\*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

\*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。

(注)期首元本額12,484百万円、期中追加設定元本額2,080百万円、期中一部解約元本額4,712百万円、計算口数当たり純資産額16,826円。

### ◎損益の状況

(自2013年6月11日 至2014年6月10日)

項 目	当 期	円
(A) 配 当 等 収 益	687,093,464	
受 取 配 当 金	684,160,844	
受 取 利 息	76,408	
そ の 他 収 益 金	2,856,212	
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,960,872,435	
売 買 損 益	2,511,420,994	
売 買 損 益	550,548,559	
(C) 信 託 報 酬 等	5,627,514	△
(D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C )	2,642,338,385	
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	5,437,334,550	
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	910,466,022	
(G) 解 約 差 損 益 金	2,264,807,424	△
(H) 計 ( D + E + F + G )	6,725,331,533	
次 期 繰 越 損 益 金 ( H )	6,725,331,533	

### ◎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
	百万円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,173
野村世界6資産分散投信(分配コース)	5,062
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,222
野村資産設計ファンド2015	62
野村資産設計ファンド2020	33
野村資産設計ファンド2025	35
野村資産設計ファンド2030	35
野村資産設計ファンド2035	20
野村資産設計ファンド2040	54

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
野村資産設計ファンド2045	2
野村インデックスファンド・外国REIT	922
ネクストコア	42
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	40
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)	1,095
野村DC運用戦略ファンド	46
野村DC運用戦略ファンドM	0
野村DC運用戦略ファンドA	1

\*単位未満は切り捨て。