

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56期（決算日2015年3月10日） 第57期（決算日2015年5月11日） 第58期（決算日2015年7月10日）

作成対象期間（2015年1月14日～2015年7月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの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	
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目処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-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」の受益証券を主要投資対象とします。				
		国内債券NOMURA-BPI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-KOKUSAI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-BPI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-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外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）※」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	8 ページ	14 ページ
マザーファンドの運用経過	20 ページ		
各ファンドの信託財産の状況	22 ページ	30 ページ	38 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7月10日現在）	46 ページ		

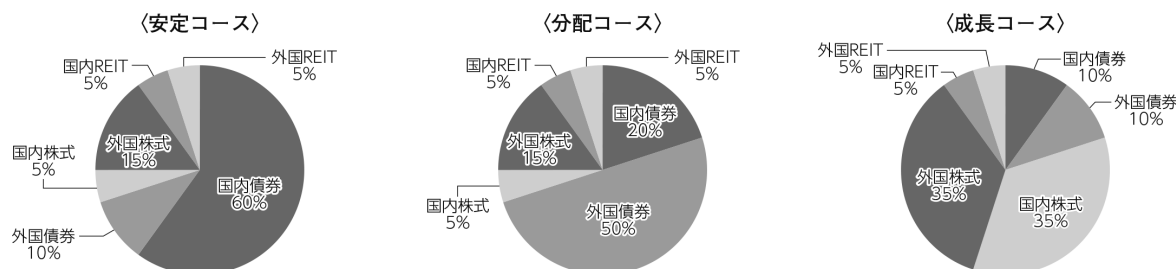
■各マザーファンドの運用状況のご報告

1. 国内株式マザーファンド 運用報告書	151 ページ
2. 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 運用報告書	186 ページ
3. 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 運用報告書	231 ページ
4. 外国債券マザーファンド 運用報告書	261 ページ
5. J-REITインデックス マザーファンド 運用報告書	287 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	298 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			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 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
56期(2015年3月10日)	11,756	30	△0.2	147.00	△0.1	19.3	0.4	69.5	—	10.0	37,542
57期(2015年5月11日)	11,841	30	1.0	148.58	1.1	19.5	0.3	69.2	—	10.2	36,977
58期(2015年7月10日)	11,669	30	△1.2	146.84	△1.2	19.0	0.4	70.0	—	9.9	35,774

* 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、外国株式・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

* 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	株 式	債 券	債 券	投資信託
			騰 落 率		騰 落 率	組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	証券組入比率
第56期	(期 首) 2015年1月13日	円 11,804	% —	147.13	% —	% 18.4	% 0.5	% 70.0	% —	% 10.4
	1 月末	11,783	△0.2	146.86	△0.2	18.7	0.5	69.5	—	10.3
	2 月末	11,878	0.6	148.13	0.7	20.1	0.4	68.6	—	10.0
	(期 末) 2015年3月10日	11,786	△0.2	147.00	△0.1	19.3	0.4	69.5	—	10.0
第57期	(期 首) 2015年3月10日	11,756	—	147.00	—	19.3	0.4	69.5	—	10.0
	3 月末	11,854	0.8	148.18	0.8	19.2	0.4	69.6	—	10.2
	4 月末	11,891	1.1	148.80	1.2	19.5	0.3	69.6	—	10.0
	(期 末) 2015年5月11日	11,871	1.0	148.58	1.1	19.5	0.3	69.2	—	10.2
第58期	(期 首) 2015年5月11日	11,841	—	148.58	—	19.5	0.3	69.2	—	10.2
	5 月末	11,969	1.1	150.18	1.1	19.9	0.4	68.8	—	10.2
	6 月末	11,801	△0.3	148.12	△0.3	18.8	0.4	70.2	—	9.9
	(期 末) 2015年7月10日	11,699	△1.2	146.84	△1.2	19.0	0.4	70.0	—	9.9

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

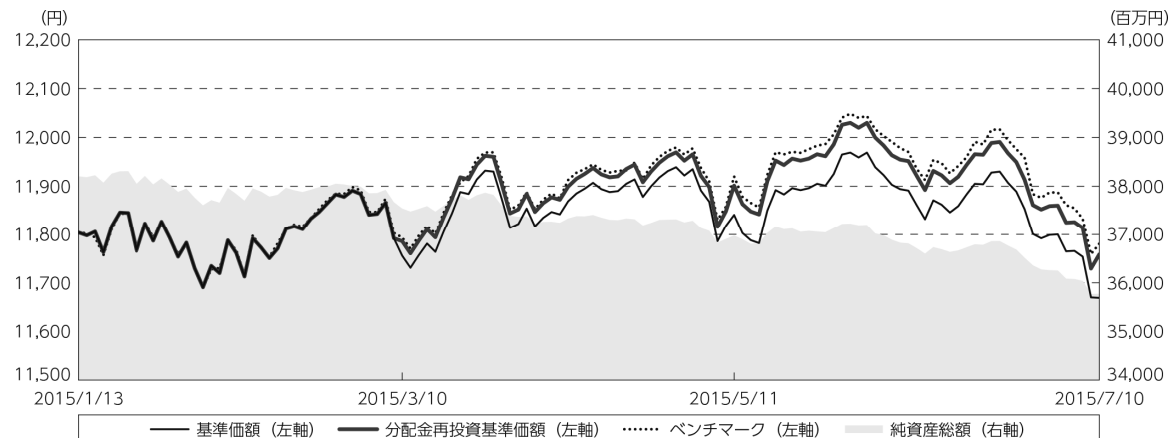
* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

* 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56期首：11,804円

第58期末：11,669円 (既払分配金(税込み)：90円)

騰 落 率：△ 0.4% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2015年1月13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(2015年1月13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56期首11,804円から第58期末11,669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下がり額は45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、国内REIT(−14.6%)、外国REIT(−3.6%)、外国債券(−1.5%)、国内債券(−1.2%)が下落した一方で、国内株式(+16.4%)、外国株式(+6.2%)が上昇しました。

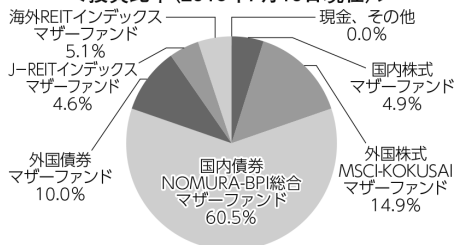
国内REITや国内債券などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内株式市場の上昇などを受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは長期債中心に上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	原油価格反発に伴うデフレ懸念の後退や、ドイツを中心としたユーロ圏の景気回復期待、雇用関連など強い米経済指標の発表などを背景に、外国債券利回りは長期債中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
国 内 株 式	対米ドルでの円安進展に伴い国内輸出関連企業の業績改善期待が高まったことや、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和や、米国の堅調な景気動向などを背景に上昇しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の回復は継続しましたが、国内長期金利の上昇や公募増資に伴う需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	海外長期金利の上昇などを背景に、外国リート市場は米国を中心に下落しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2015年7月10日現在)>



第58期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当運用期間を通じ、6本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

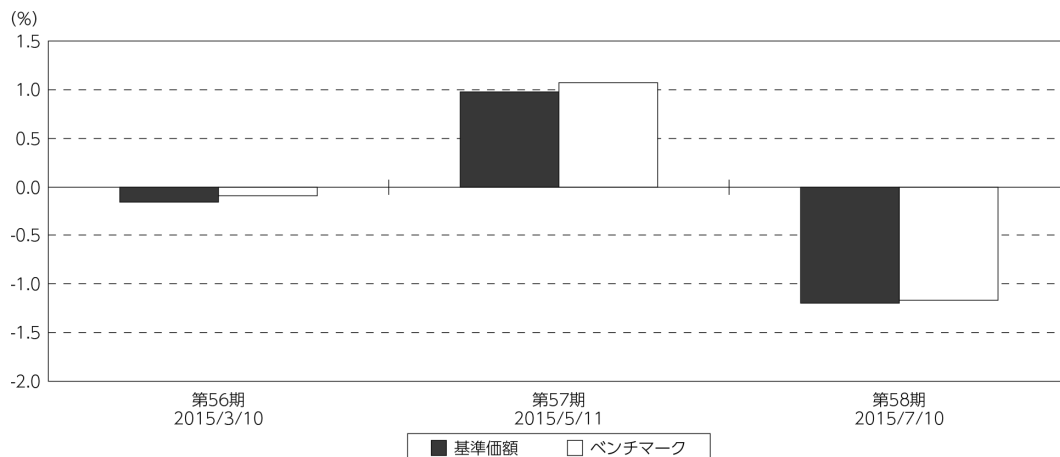
マザーファンドの運用経過については、20ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

第56期から第58期までの基準価額の騰落率は-0.4%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の-0.2%を0.2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決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

◎分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第56期	第57期	第58期
	2015年1月14日～ 2015年3月10日	2015年3月11日～ 2015年5月11日	2015年5月12日～ 2015年7月10日
当期分配金	30	30	30
(対基準価額比率)	0.255%	0.253%	0.256%
当期の収益	16	30	22
当期の収益以外	13	—	7
翌期繰越分配対象額	2,552	2,600	2,595

(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 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
56期(2015年3月10日)	10,430	30	0.2	161.84	0.0	19.3	0.4	69.4	—	10.0	160,888
57期(2015年5月11日)	10,468	30	0.7	163.28	0.9	19.5	0.3	69.1	—	10.2	157,205
58期(2015年7月10日)	10,294	30	△1.4	160.78	△1.5	19.1	0.4	69.7	—	10.0	149,733

* 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、外国株式・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

* 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	株 式	債 券	債 券	投資信託
			騰 落 率		騰 落 率	組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	証券組入比率
第56期	(期 首) 2015年1月13日	円 10,439	% —	161.76	% —	% 18.6	% 0.5	% 69.4	% —	% 10.6
	1 月 末	10,415	△0.2	161.05	△0.4	18.9	0.5	69.0	—	10.4
	2 月 末	10,531	0.9	163.09	0.8	20.0	0.4	68.5	—	10.0
	(期 末) 2015年3月10日	10,460	0.2	161.84	0.0	19.3	0.4	69.4	—	10.0
第57期	(期 首) 2015年3月10日	10,430	—	161.84	—	19.3	0.4	69.4	—	10.0
	3 月 末	10,488	0.6	162.62	0.5	19.3	0.4	69.2	—	10.2
	4 月 末	10,506	0.7	163.29	0.9	19.6	0.3	69.3	—	10.0
	(期 末) 2015年5月11日	10,498	0.7	163.28	0.9	19.5	0.3	69.1	—	10.2
第58期	(期 首) 2015年5月11日	10,468	—	163.28	—	19.5	0.3	69.1	—	10.2
	5 月 末	10,669	1.9	166.45	1.9	19.7	0.4	68.9	—	10.1
	6 月 末	10,456	△0.1	163.09	△0.1	18.9	0.4	69.9	—	9.9
	(期 末) 2015年7月10日	10,324	△1.4	160.78	△1.5	19.1	0.4	69.7	—	10.0

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

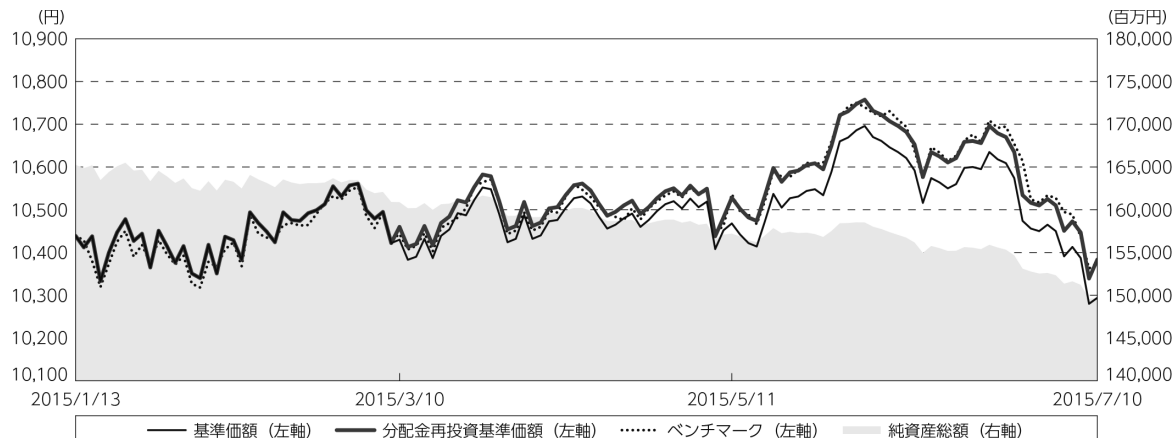
* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第56期首：10,439円

第58期末：10,294円 (既払分配金(税込み)：90円)

騰落率：△ 0.5% (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(2015年1月13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(2015年1月13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56期首10,439円から第58期末10,294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下がり額は55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、国内REIT(−14.6%)、外国REIT(−3.6%)、外国債券(−1.5%)、国内債券(−1.2%)が下落した一方で、国内株式(+16.4%)、外国株式(+6.2%)が上昇しました。

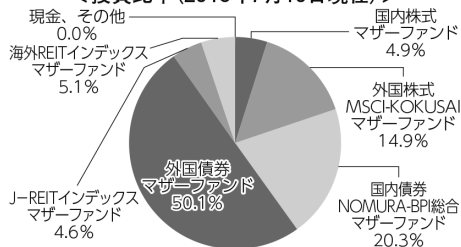
国内REITや外国債券などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内株式市場の上昇などを受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは長期債中心に上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	原油価格反発に伴うデフレ懸念の後退や、ドイツを中心としたユーロ圏の景気回復期待、雇用関連など強い米経済指標の発表などを背景に、外国債券利回りは長期債中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
国 内 株 式	対米ドルでの円安進展に伴い国内輸出関連企業の業績改善期待が高まったことや、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和や、米国の堅調な景気動向などを背景に上昇しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の回復は継続しましたが、国内長期金利の上昇や公募増資に伴う需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	海外長期金利の上昇などを背景に、外国リート市場は米国を中心に下落しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2015年7月10日現在)>



第58期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当運用期間を通じ、6本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

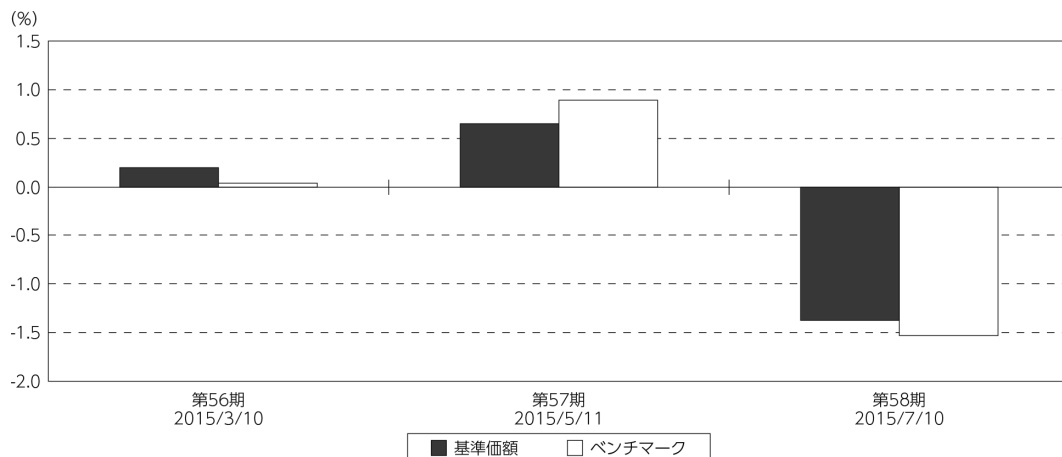
マザーファンドの運用経過については、20ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

第56期から第58期までの基準価額の騰落率は-0.5%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-0.6%を0.1ポイント上回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、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決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

◎分配原資の内訳

(単位：円、1 万口当たり・税込み)

項 目	第56期	第57期	第58期
	2015年 1 月14日～ 2015年 3 月10日	2015年 3 月11日～ 2015年 5 月11日	2015年 5 月12日～ 2015年 7 月10日
当期分配金	30	30	30
(対基準価額比率)	0.287%	0.286%	0.291%
当期の収益	26	30	30
当期の収益以外	3	—	—
翌期繰越分配対象額	1,058	1,090	1,094

(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			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 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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	1.7	20.2	—	11.1	38,818
56期(2015年3月10日)	11,974	30	5.4	156.78	5.5	68.0	1.4	19.8	—	10.5	39,572
57期(2015年5月11日)	12,265	30	2.7	160.81	2.6	68.2	1.1	19.7	—	10.6	39,202
58期(2015年7月10日)	11,998	30	△ 1.9	157.70	△ 1.9	67.5	1.5	20.1	—	10.5	37,226

* 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、外国株式・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

* 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	株 式	債 券	債 券	投資信託
			騰 落 率		騰 落 率	組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	証券組入比率
第56期	(期 首) 2015年1月13日	円 11,391	% —	148.66	% —	% 66.5	% 1.7	% 20.2	% —	% 11.1
	1 月 末	11,528	1.2	150.46	1.2	67.0	1.6	19.8	—	10.8
	2 月 末	12,050	5.8	157.37	5.9	68.5	1.1	18.9	—	10.1
	(期 末) 2015年3月10日	12,004	5.4	156.78	5.5	68.0	1.4	19.8	—	10.5
第57期	(期 首) 2015年3月10日	11,974	—	156.78	—	68.0	1.4	19.8	—	10.5
	3 月 末	12,093	1.0	157.90	0.7	67.8	1.3	19.7	—	10.6
	4 月 末	12,249	2.3	160.18	2.2	68.5	1.0	19.6	—	10.4
	(期 末) 2015年5月11日	12,295	2.7	160.81	2.6	68.2	1.1	19.7	—	10.6
第58期	(期 首) 2015年5月11日	12,265	—	160.81	—	68.2	1.1	19.7	—	10.6
	5 月 末	12,655	3.2	165.87	3.1	68.3	1.3	19.3	—	10.4
	6 月 末	12,285	0.2	161.07	0.2	67.5	1.4	20.2	—	10.5
	(期 末) 2015年7月10日	12,028	△1.9	157.70	△1.9	67.5	1.5	20.1	—	10.5

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

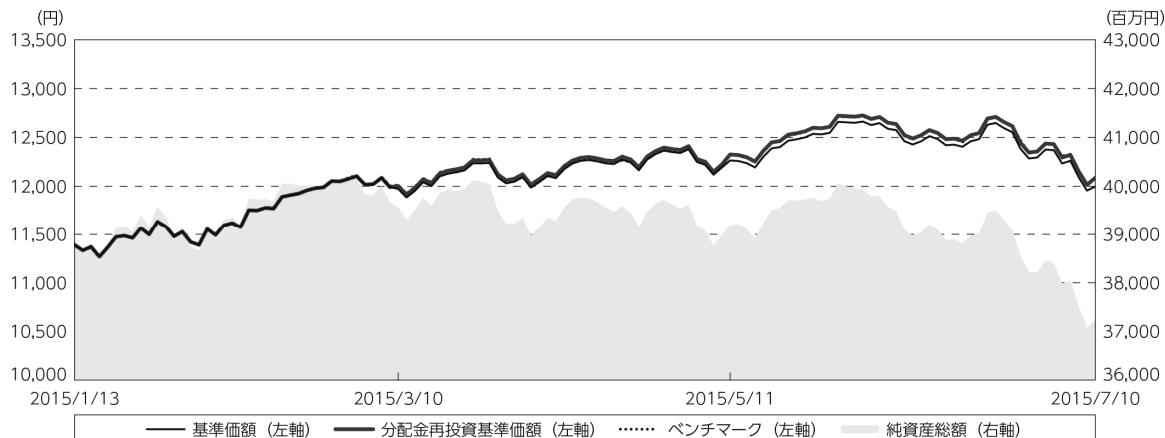
* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

* 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56期首：11,391円

第58期末：11,998円 (既払分配金(税込み)：90円)

騰落率： 6.1% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2015年1月13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(2015年1月13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56期首11,391円から第58期末11,998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697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、国内REIT(−14.6%)、外国REIT(−3.6%)、外国債券(−1.5%)、国内債券(−1.2%)が下落した一方で、国内株式(+16.4%)、外国株式(+6.2%)が上昇しました。

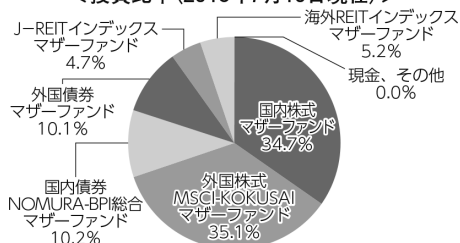
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内株式市場の上昇などを受けて安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは長期債中心に上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	原油価格反発に伴うデフレ懸念の後退や、ドイツを中心としたユーロ圏の景気回復期待、雇用関連など強い米経済指標の発表などを背景に、外国債券利回りは長期債中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
国 内 株 式	対米ドルでの円安進展に伴い国内輸出関連企業の業績改善期待が高まったことや、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和や、米国の堅調な景気動向などを背景に上昇しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の回復は継続しましたが、国内長期金利の上昇や公募増資に伴う需給悪化懸念などを背景に、下落しました。
外 国 R E I T	海外長期金利の上昇などを背景に、外国リート市場は米国を中心に下落しました。為替レートは、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落（円高）しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2015年7月10日現在)>



第58期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当運用期間を通じ、6本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

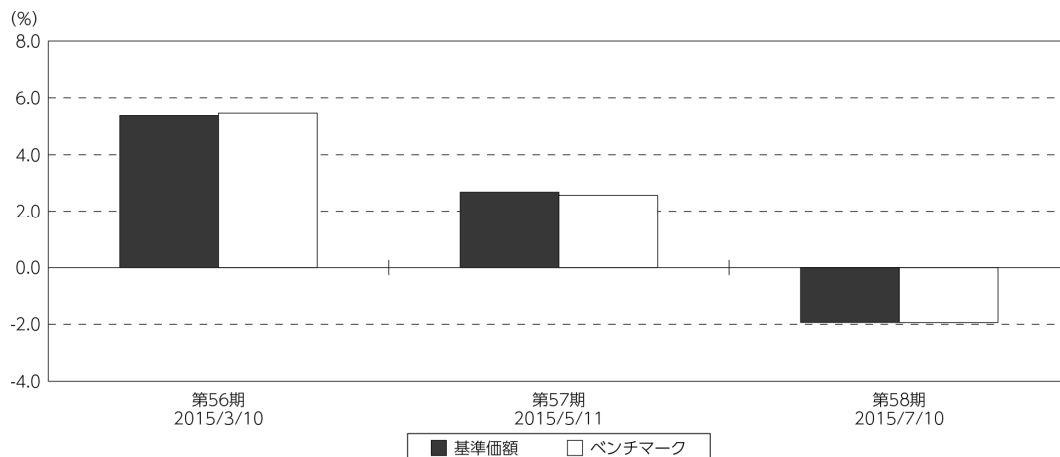
マザーファンドの運用経過については、20ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

第56期から第58期までの基準価額の騰落率は+6.1%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+6.1%とほぼ同水準となりました。

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決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第56期	第57期	第58期
	2015年1月14日～ 2015年3月10日	2015年3月11日～ 2015年5月11日	2015年5月12日～ 2015年7月10日
当期分配金	30	30	30
(対基準価額比率)	0.250%	0.244%	0.249%
当期の収益	30	30	28
当期の収益以外	—	—	1
翌期繰越分配対象額	3,419	3,709	3,709

(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。

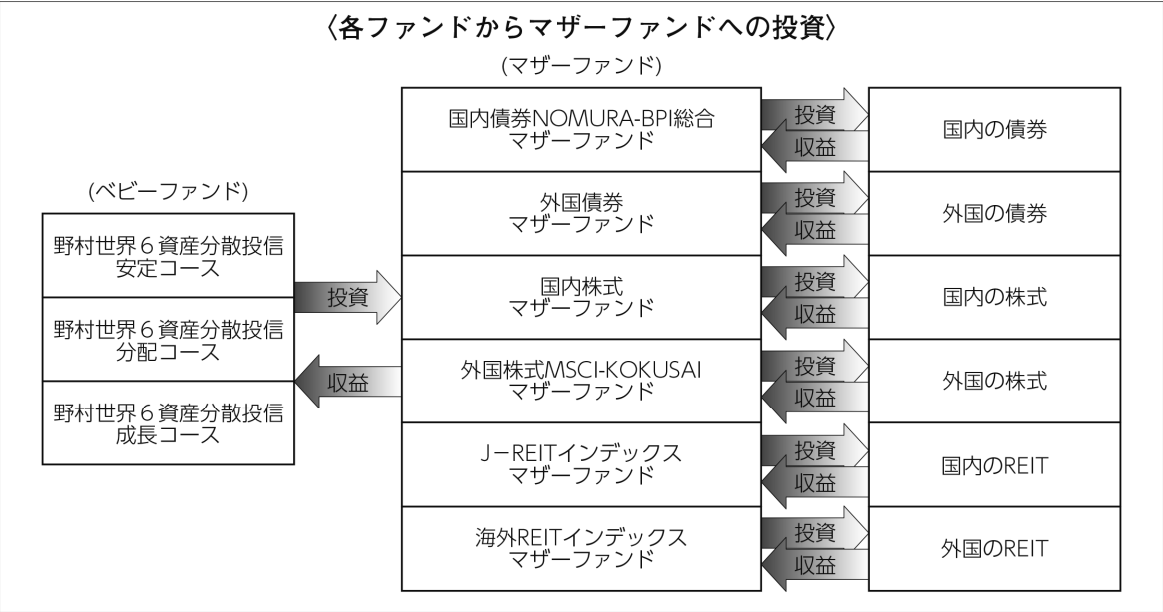
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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。組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

【外国債券マザーファンド】

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国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

[国内株式マザーファンド]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

[J-REITインデックス マザーファンド]

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

[海外REITインデックス マザーファンド]

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

○1万口当たりの費用明細

(2015年1月14日～2015年7月10日)

項 目	第56期～第58期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 39	% 0.327	(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)	(0.119)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(21)	(0.181)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝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	0.001	(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)	(0.001)	
(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)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	39	0.333	
作成期間の平均基準価額は、11,862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

(2015年 1月14日～2015年 7月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第56期～第58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	千円	千口	千円
	32,689	46,247	329,712	467,873
外国債券マザーファンド	63,755	148,515	118,139	276,388
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	174,417	378,126	391,358	884,311
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	626,636	780,664	1,631,711	2,034,232
J-REITインデックス マザーファンド	54,700	104,190	81,682	157,124
海外REITインデックス マザーファンド	112,816	238,989	131,438	288,568

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年 1月14日～2015年 7月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第56期～第58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
(a) 当作成期中の株式売買金額	19,827,626千円	36,504,394千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	251,080,273千円	317,113,238千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.07	0.11

* (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

(2015年 1月14日～2015年 7月10日)

利害関係人との取引状況

<野村世界 6 資産分散投信 (安定コース)>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	第56期～第58期					
	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 13,673	百万円 1,405	% 10.3	百万円 6,153	百万円 58	% 0.9
貸株	19,152	5,448	28.4	19,061	5,200	27.3

平均保有割合 0.7%

※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。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	第56期～第58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 21,011	百万円 2,603	% 12.4	百万円 17,078	百万円 3,213	% 18.8

平均保有割合 1.7%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	第56期～第58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 152,458	百万円 13,841	% 9.1	百万円 28,843	百万円 911	% 3.2

平均保有割合 4.2%

<外国債券マザーファンド>

区 分	第56期～第58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 184,420	百万円 23,478	% 12.7	百万円 44,491	百万円 2,095	% 4.7
為替直物取引	139,403	15,547	11.2	6,478	967	14.9

平均保有割合 0.7%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	第56期～第58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 3,407	百万円 409	% 12.0	百万円 1,761	百万円 61	% 3.5

平均保有割合 11.1%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	第56期～第58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 2, 072	百万円 1, 273	% 61. 4	百万円 2, 829	百万円 1, 674	% 59. 2
平均保有割合 10. 1%						

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	第56期～第58期		
	買 付 額	売 付 額	第58期末保有額
株式	百万円 81	百万円 37	百万円 1, 905

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第56期～第58期
売買委託手数料総額 (A)	473千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0. 009千円
(B) / (A)	0. 0%

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

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

○組入資産の明細

(2015年7月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第55期末	第58期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	1, 507, 098	1, 210, 075	1, 751, 826
外国債券マザーファンド	1, 596, 626	1, 542, 242	3, 571, 680
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2, 613, 554	2, 396, 612	5, 315, 447
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18, 395, 367	17, 390, 292	21, 647, 436
J-REITインデックス マザーファンド	989, 069	962, 088	1, 645, 555
海外REITインデックス マザーファンド	896, 074	877, 452	1, 827, 997

* 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 7 月10日現在)

項 目	第58期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	1,751,826	4.9
外国債券マザーファンド	3,571,680	9.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,315,447	14.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	21,647,436	60.2
J-REITインデックス マザーファンド	1,645,555	4.6
海外REITインデックス マザーファンド	1,827,997	5.1
コール・ローン等、その他	191,434	0.5
投資信託財産総額	35,951,375	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58期末における外貨建て純資産（567,451,950千円）の投資信託財産総額（573,083,817千円）に対する比率は99.0%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第58期末における外貨建て純資産（330,716,514千円）の投資信託財産総額（333,352,887千円）に対する比率は99.2%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第58期末における外貨建て純資産（17,482,827千円）の投資信託財産総額（17,490,861千円）に対する比率は100.0%です。

*外貨建て資産は、第58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=121.65円、1カナダドル=95.71円、1英ポンド=186.96円、1スイスフラン=128.40円、1スウェーデンクローナ=14.37円、1ノルウェークローネ=14.98円、1デンマーククローネ=18.04円、1ユーロ=134.63円、1ズロチ=31.93円、1香港ドル=15.69円、1シンガポールドル=90.19円、1リンギ=32.13円、1豪ドル=90.84円、1ニュージーランドドル=82.17円、1新シェケル=32.11円、1メキシコペソ=7.70円、1ランド=9.75円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第56期末	第57期末	第58期末
	2015年3月10日現在	2015年5月11日現在	2015年7月10日現在
	円	円	円
(A) 資産	37,730,241,836	37,158,535,225	35,951,375,198
コール・ローン等	67,099,651	78,802,419	78,146,026
国内株式マザーファンド(評価額)	1,891,652,353	1,857,643,833	1,751,826,997
外国債券マザーファンド(評価額)	3,762,286,572	3,695,062,224	3,571,680,443
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	5,670,503,997	5,611,474,572	5,315,447,608
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	22,516,456,095	22,106,203,882	21,647,436,343
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,810,546,577	1,839,800,665	1,645,555,450
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,875,181,947	1,851,614,139	1,827,997,051
未収入金	136,514,515	117,933,360	113,285,144
未收利息	129	131	136
(B) 負債	187,875,840	181,256,293	176,656,157
未払収益分配金	95,803,129	93,680,899	91,970,760
未払解約金	52,940,880	44,946,597	44,062,446
未払信託報酬	39,006,024	42,491,747	40,492,351
その他未払費用	125,807	137,050	130,600
(C) 純資産総額(A-B)	37,542,365,996	36,977,278,932	35,774,719,041
元本	31,934,376,576	31,226,966,613	30,656,920,080
次期繰越損益金	5,607,989,420	5,750,312,319	5,117,798,961
(D) 受益権総口数	31,934,376,576口	31,226,966,613口	30,656,920,080口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,756円	11,841円	11,669円

(注) 第56期首元本額32,363百万円、第56～第58期中追加設定元本額2,205百万円、第56～第58期中一部解約元本額3,912百万円、第58期末計算口数当たり純資産額11,669円。

○損益の状況

項 目	第56期	第57期	第58期
	2015年1月14日～ 2015年3月10日	2015年3月11日～ 2015年5月11日	2015年5月12日～ 2015年7月10日
	円	円	円
(A) 配当等収益	7,202	7,818	7,923
受取利息	7,202	7,818	7,923
(B) 有価証券売買損益	△ 22,220,116	391,083,316	△ 401,244,246
売買益	589,121,920	417,840,192	21,406,144
売買損	△ 611,342,036	△ 26,756,876	△ 422,650,390
(C) 信託報酬等	△ 39,131,831	△ 42,628,797	△ 40,622,951
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 61,344,745	348,462,337	△ 441,859,274
(E) 前期繰越損益金	4,834,148,627	4,482,391,564	4,532,633,871
(F) 追加信託差損益金	930,988,667	1,013,139,317	1,118,995,124
(配当等相当額)	(3,358,267,524)	(3,382,590,264)	(3,444,793,239)
(売買損益相当額)	(△2,427,278,857)	(△2,369,450,947)	(△2,325,798,115)
(G) 計(D+E+F)	5,703,792,549	5,843,993,218	5,209,769,721
(H) 収益分配金	△ 95,803,129	△ 93,680,899	△ 91,970,760
次期繰越損益金(G+H)	5,607,989,420	5,750,312,319	5,117,798,961
追加信託差損益金	930,988,667	1,013,139,317	1,118,995,124
(配当等相当額)	(3,359,222,612)	(3,383,804,484)	(3,446,040,089)
(売買損益相当額)	(△2,428,233,945)	(△2,370,665,167)	(△2,327,044,965)
分配準備積立金	4,792,600,926	4,737,173,002	4,511,102,139
繰越損益金	△ 115,600,173	—	△ 512,298,302

* 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(2015年1月14日～2015年7月10日)は以下の通りです。

項 目	第56期	第57期	第58期
	2015年1月14日～ 2015年3月10日	2015年3月11日～ 2015年5月11日	2015年5月12日～ 2015年7月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	54,255,428円	105,045,575円	70,439,028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	132,734,667円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,359,222,612円	3,383,804,484円	3,446,040,089円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	4,834,148,627円	4,593,073,659円	4,532,633,871円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	8,247,626,667円	8,214,658,385円	8,049,112,988円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,582円	2,630円	2,625円
g. 分配金	95,803,129円	93,680,899円	91,970,760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56期	第57期	第58期
1 万口当たり分配金（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

信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年5月28日＞

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年 1 月14日～2015年 7 月10日)

項 目	第56期～第58期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 38	% 0.363	(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)	(0.139)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(21)	(0.198)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.026)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝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	0.001	(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)	(0.001)	
(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)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	39	0.371	
作成期間の平均基準価額は、10,510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

(2015年1月14日～2015年7月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第56期～第58期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	92,167	130,967	1,602,620	2,259,109
外国債券マザーファンド	731,282	1,707,229	3,262,984	7,621,501
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	447,310	969,909	1,813,734	4,089,149
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	975,670	1,215,014	3,450,475	4,302,306
J-REITインデックスマザーファンド	204,117	389,775	489,593	941,154
海外REITインデックスマザーファンド	432,611	917,501	666,775	1,459,959

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年1月14日～2015年7月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第56期～第58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
(a) 当作成期中の株式売買金額	19,827,626千円	36,504,394千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	251,080,273千円	317,113,238千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.07	0.11

*(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

(2015年1月14日～2015年7月10日)

利害関係人との取引状況

<野村世界6資産分散投信(分配コース)>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	第56期～第58期					
	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 13,673	百万円 1,405	% 10.3	百万円 6,153	百万円 58	% 0.9
貸株	19,152	5,448	28.4	19,061	5,200	27.3

平均保有割合 3.1%

※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。

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

区 分	第56期～第58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 21,011	百万円 2,603	% 12.4	百万円 17,078	百万円 3,213	% 18.8

平均保有割合 7.2%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	第56期～第58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 152,458	百万円 13,841	% 9.1	百万円 28,843	百万円 911	% 3.2

平均保有割合 6.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	第56期～第58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 184,420	百万円 23,478	% 12.7	百万円 44,491	百万円 2,095	% 4.7
為替直物取引	139,403	15,547	11.2	6,478	967	14.9

平均保有割合 15.1%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	第56期～第58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 3,407	百万円 409	% 12.0	百万円 1,761	百万円 61	% 3.5

平均保有割合 47.2%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	第56期～第58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 2, 072	百万円 1, 273	% 61. 4	百万円 2, 829	百万円 1, 674	% 59. 2

平均保有割合 43. 1%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	第56期～第58期		
	買 付 額	売 付 額	第58期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	81	37	1, 905

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第56期～第58期
売買委託手数料総額 (A)	2, 026千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0. 038千円
(B) / (A)	0. 0%

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

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

○組入資産の明細

(2015年7月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第55期末	第58期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	6, 595, 794	5, 085, 341	7, 362, 049
外国債券マザーファンド	34, 938, 067	32, 406, 365	75, 049, 901
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11, 438, 182	10, 071, 758	22, 338, 153
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	26, 835, 686	24, 360, 881	30, 324, 425
J-REITインデックス マザーファンド	4, 328, 648	4, 043, 172	6, 915, 442
海外REITインデックス マザーファンド	3, 921, 656	3, 687, 492	7, 682, 152

* 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7月10日現在)

項 目	第58期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	7,362,049	4.9
外国債券マザーファンド	75,049,901	49.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	22,338,153	14.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	30,324,425	20.1
J-REITインデックス マザーファンド	6,915,442	4.6
海外REITインデックス マザーファンド	7,682,152	5.1
コール・ローン等、その他	846,601	0.6
投資信託財産総額	150,518,723	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58期末における外貨建て純資産（567,451,950千円）の投資信託財産総額（573,083,817千円）に対する比率は99.0%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第58期末における外貨建て純資産（330,716,514千円）の投資信託財産総額（333,352,887千円）に対する比率は99.2%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第58期末における外貨建て純資産（17,482,827千円）の投資信託財産総額（17,490,861千円）に対する比率は100.0%です。

*外貨建て資産は、第58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=121.65円、1カナダドル=95.71円、1英ポンド=186.96円、1スイスフラン=128.40円、1スウェーデンクローナ=14.37円、1ノルウェークローネ=14.98円、1デンマーククローネ=18.04円、1ユーロ=134.63円、1ズロチ=31.93円、1香港ドル=15.69円、1シンガポールドル=90.19円、1リンギ=32.13円、1豪ドル=90.84円、1ニュージーランドドル=82.17円、1新シェケル=32.11円、1メキシコペソ=7.70円、1ランド=9.75円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第56期末	第57期末	第58期末
	2015年3月10日現在	2015年5月11日現在	2015年7月10日現在
	円	円	円
(A) 資産	161,758,840,908	158,095,413,148	150,518,723,898
コール・ローン等	249,483,642	287,418,834	255,393,724
国内株式マザーファンド(評価額)	8,098,043,280	7,890,191,735	7,362,049,345
外国債券マザーファンド(評価額)	80,537,678,773	78,448,995,828	75,049,901,446
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	24,275,075,645	23,835,024,793	22,338,153,787
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	32,130,449,874	31,285,721,840	30,324,425,374
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	7,750,847,206	7,814,243,823	6,915,442,365
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	8,027,534,737	7,864,425,301	7,682,152,237
未収入金	689,727,272	669,390,514	591,205,173
未収利息	479	480	447
(B) 負債	870,405,763	889,446,709	785,513,139
未払収益分配金	462,776,766	450,551,828	436,370,729
未払解約金	220,247,796	236,557,314	157,738,691
未払信託報酬	186,839,658	201,752,798	190,850,549
その他未払費用	541,543	584,769	553,170
(C) 純資産総額(A-B)	160,888,435,145	157,205,966,439	149,733,210,759
元本	154,258,922,296	150,183,942,722	145,456,909,898
次期繰越損益金	6,629,512,849	7,022,023,717	4,276,300,861
(D) 受益権総口数	154,258,922,296口	150,183,942,722口	145,456,909,898口
1万円当たり基準価額(C/D)	10.430円	10.468円	10.294円

(注) 第56期首元本額158,296百万円、第56～第58期中追加設定元本額2,507百万円、第56～第58期中一部解約元本額15,347百万円、第58期末計算口数当たり純資産額10,294円。

○損益の状況

項 目	第56期	第57期	第58期
	2015年1月14日～ 2015年3月10日	2015年3月11日～ 2015年5月11日	2015年5月12日～ 2015年7月10日
	円	円	円
(A) 配当等収益	21,325	22,629	20,664
受取利息	21,325	22,629	20,664
(B) 有価証券売買損益	491,406,972	1,203,355,949	△ 1,918,898,762
売買益	2,538,452,310	1,337,643,515	93,349,071
売買損	△ 2,047,045,338	△ 134,287,566	△ 2,012,247,833
(C) 信託報酬等	△ 187,381,201	△ 202,337,567	△ 191,403,719
(D) 当期損益金(A+B+C)	304,047,096	1,001,041,011	△ 2,110,281,817
(E) 前期繰越損益金	13,159,698,950	12,607,598,893	12,680,971,927
(F) 追加信託差損益金	△ 6,371,456,431	△ 6,136,064,359	△ 5,858,018,520
(配当等相当額)	(3,231,158,913)	(3,211,634,158)	(3,190,921,791)
(売買損益相当額)	(△ 9,602,615,344)	(△ 9,347,698,517)	(△ 9,048,940,311)
(G) 計(D+E+F)	7,092,289,615	7,472,575,545	4,712,671,590
(H) 収益分配金	△ 462,776,766	△ 450,551,828	△ 436,370,729
次期繰越損益金(G+H)	6,629,512,849	7,022,023,717	4,276,300,861
追加信託差損益金	△ 6,371,456,431	△ 6,136,064,359	△ 5,858,018,520
(配当等相当額)	(3,232,680,468)	(3,213,479,830)	(3,192,727,851)
(売買損益相当額)	(△ 9,604,136,899)	(△ 9,349,544,189)	(△ 9,050,746,371)
分配準備積立金	13,098,151,669	13,158,088,076	12,723,855,120
繰越損益金	△ 97,182,389	—	△ 2,589,535,739

* 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(2015年1月14日～2015年7月10日)は以下の通りです。

項 目	第56期	第57期	第58期
	2015年1月14日～ 2015年3月10日	2015年3月11日～ 2015年5月11日	2015年5月12日～ 2015年7月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	401,229,485円	585,367,454円	479,253,922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	321,535,594円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,232,680,468円	3,213,479,830円	3,192,727,851円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	13,159,698,950円	12,701,736,856円	12,680,971,927円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	16,793,608,903円	16,822,119,734円	16,352,953,700円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,088円	1,120円	1,124円
g. 分配金	462,776,766円	450,551,828円	436,370,729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56期	第57期	第58期
1 万口当たり分配金（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

信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年5月28日＞

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年 1 月14日～2015年 7 月10日)

項 目	第56期～第58期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 49	% 0.400	(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)	(19)	(0.150)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(27)	(0.224)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝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)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(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)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.005	(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)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	50	0.409	
作成期間の平均基準価額は、12,143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

(2015年 1月14日～2015年 7月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第56期～第58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	千円	千口	千円
	74,680	101,141	2,094,669	2,955,245
外国債券マザーファンド	173,587	406,098	205,540	480,044
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	323,453	699,004	758,336	1,705,684
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	333,297	415,350	460,206	573,421
J-REITインデックス マザーファンド	104,738	202,795	117,195	224,995
海外REITインデックス マザーファンド	150,987	320,978	156,133	341,879

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年 1月14日～2015年 7月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第56期～第58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
(a) 当作成期中の株式売買金額	19,827,626千円	36,504,394千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	251,080,273千円	317,113,238千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.07	0.11

*(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

(2015年 1月14日～2015年 7月10日)

利害関係人との取引状況

<野村世界 6 資産分散投信 (成長コース)>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	第56期～第58期					
	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 13,673	百万円 1,405	% 10.3	百万円 6,153	百万円 58	% 0.9
貸株	19,152	5,448	28.4	19,061	5,200	27.3

平均保有割合 5.4%

※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。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	第56期～第58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 21,011	百万円 2,603	% 12.4	百万円 17,078	百万円 3,213	% 18.8

平均保有割合 4.1%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	第56期～第58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 152,458	百万円 13,841	% 9.1	百万円 28,843	百万円 911	% 3.2

平均保有割合 0.7%

<外国債券マザーファンド>

区 分	第56期～第58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 184,420	百万円 23,478	% 12.7	百万円 44,491	百万円 2,095	% 4.7
為替直物取引	139,403	15,547	11.2	6,478	967	14.9

平均保有割合 0.7%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	第56期～第58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 3,407	百万円 409	% 12.0	百万円 1,761	百万円 61	% 3.5

平均保有割合 11.6%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	第56期～第58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 2, 072	百万円 1, 273	% 61. 4	百万円 2, 829	百万円 1, 674	% 59. 2

平均保有割合 10.6%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	第56期～第58期		
	買 付 額	売 付 額	第58期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	81	37	1, 905

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第56期～第58期
売買委託手数料総額 (A)	853千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0. 068千円
(B) / (A)	0. 0%

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

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

○組入資産の明細

(2015年7月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第55期末	第58期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	10, 944, 774	8, 924, 785	12, 920, 412
外国債券マザーファンド	1, 656, 903	1, 624, 949	3, 763, 220
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6, 326, 870	5, 891, 987	13, 067, 838
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3, 180, 723	3, 053, 815	3, 801, 389
J-REITインデックス マザーファンド	1, 026, 140	1, 013, 682	1, 733, 802
海外REITインデックス マザーファンド	929, 653	924, 508	1, 926, 028

* 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 7 月10日現在)

項 目	第58期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	12,920,412	34.5
外国債券マザーファンド	3,763,220	10.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,067,838	34.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,801,389	10.2
J-REITインデックス マザーファンド	1,733,802	4.6
海外REITインデックス マザーファンド	1,926,028	5.1
コール・ローン等、その他	199,421	0.6
投資信託財産総額	37,412,110	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58期末における外貨建て純資産（567,451,950千円）の投資信託財産総額（573,083,817千円）に対する比率は99.0%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第58期末における外貨建て純資産（330,716,514千円）の投資信託財産総額（333,352,887千円）に対する比率は99.2%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第58期末における外貨建て純資産（17,482,827千円）の投資信託財産総額（17,490,861千円）に対する比率は100.0%です。

*外貨建て資産は、第58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=121.65円、1カナダドル=95.71円、1英ポンド=186.96円、1スイスフラン=128.40円、1スウェーデンクローナ=14.37円、1ノルウェークローネ=14.98円、1デンマーククローネ=18.04円、1ユーロ=134.63円、1ズロチ=31.93円、1香港ドル=15.69円、1シンガポールドル=90.19円、1リンギ=32.13円、1豪ドル=90.84円、1ニュージーランドドル=82.17円、1新シェケル=32.11円、1メキシコペソ=7.70円、1ランド=9.75円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第56期末	第57期末	第58期末
	2015年3月10日現在	2015年5月11日現在	2015年7月10日現在
	円	円	円
(A) 資産	39,808,583,328	39,405,868,043	37,412,110,645
コール・ローン等	88,735,411	96,300,381	85,154,131
国内株式マザーファンド(評価額)	13,903,058,244	13,710,486,706	12,920,412,427
外国債券マザーファンド(評価額)	3,950,583,670	3,894,795,663	3,763,220,915
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	13,892,153,829	13,805,739,370	13,067,838,785
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	3,940,206,867	3,883,143,893	3,801,389,574
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,900,996,788	1,939,787,853	1,733,802,638
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,968,858,021	1,952,244,772	1,926,028,172
未収入金	163,990,328	123,369,245	114,263,854
未收利息	170	160	149
(B) 負債	236,031,706	203,297,917	185,260,705
未払収益分配金	99,149,060	95,886,838	93,081,629
未払解約金	86,978,632	52,135,688	39,122,962
未払信託報酬	49,707,820	55,058,080	52,847,529
その他未払費用	196,194	217,311	208,585
(C) 純資産総額(A-B)	39,572,551,622	39,202,570,126	37,226,849,940
元本	33,049,686,936	31,962,279,395	31,027,209,748
次期繰越損益金	6,522,864,686	7,240,290,731	6,199,640,192
(D) 受益権総口数	33,049,686,936口	31,962,279,395口	31,027,209,748口
1万円当たり基準価額(C/D)	11,974円	12,265円	11,998円

(注) 第56期首元本額34,077百万円、第56～第58期中追加設定元本額1,651百万円、第56～第58期中一部解約元本額4,701百万円、第58期末計算口数当たり純資産額11,998円。

○損益の状況

項 目	第56期	第57期	第58期
	2015年1月14日～ 2015年3月10日	2015年3月11日～ 2015年5月11日	2015年5月12日～ 2015年7月10日
	円	円	円
(A) 配当等収益	7,162	7,538	8,185
受取利息	7,162	7,538	8,185
(B) 有価証券売買損益	2,053,624,000	1,070,625,313	△ 699,354,540
売買益	2,378,305,463	1,116,823,475	39,898,082
売買損	△ 324,681,463	△ 46,198,162	△ 739,252,622
(C) 信託報酬等	△ 49,904,014	△ 55,275,391	△ 53,056,114
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,003,727,148	1,015,357,460	△ 752,402,469
(E) 前期繰越損益金	4,371,497,118	5,992,172,752	6,567,094,370
(F) 追加信託差損益金	246,789,480	328,647,357	478,029,920
(配当等相当額)	(5,024,845,179)	(4,942,363,555)	(4,947,395,279)
(売買損益相当額)	(△4,778,055,699)	(△4,613,716,198)	(△4,469,365,359)
(G) 計(D+E+F)	6,622,013,746	7,336,177,569	6,292,721,821
(H) 収益分配金	△ 99,149,060	△ 95,886,838	△ 93,081,629
次期繰越損益金(G+H)	6,522,864,686	7,240,290,731	6,199,640,192
追加信託差損益金	246,789,480	328,647,357	478,029,920
(配当等相当額)	(5,025,406,975)	(4,944,299,195)	(4,948,664,363)
(売買損益相当額)	(△4,778,617,495)	(△4,615,651,838)	(△4,470,634,443)
分配準備積立金	6,276,075,206	6,911,643,374	6,561,135,126
繰越損益金	—	—	△ 839,524,854

* 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(2015年1月14日～2015年7月10日)は以下の通りです。

項 目	第56期	第57期	第58期
	2015年1月14日～ 2015年3月10日	2015年3月11日～ 2015年5月11日	2015年5月12日～ 2015年7月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	88,020,576円	204,127,542円	87,122,385円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,915,706,572円	811,229,918円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	5,025,406,975円	4,944,299,195円	4,948,664,363円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	4,371,497,118円	5,992,172,752円	6,567,094,370円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	11,400,631,241円	11,951,829,407円	11,602,881,118円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,449円	3,739円	3,739円
g. 分配金	99,149,060円	95,886,838円	93,081,629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56期	第57期	第58期
1 万口当たり分配金（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

信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年5月28日＞

(2015年7月10日現在)

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

<国内株式マザーファンド>

下記は、国内株式マザーファンド全体(183,434,301千口)の内容です。

国内株式

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	51	53	14,681
日本水産	149.3	153.4	55,070
マルハニチロ	23.3	25.5	52,938
サカタのタネ	17.9	20.1	44,139
ホクト	13.5	13.8	32,899
鉱業 (0.4%)			
住石ホールディングス	33.7	34.6	4,186
日鉄鉱業	34	35	18,795
三井松島産業	79	82	10,742
国際石油開発帝石	639.9	657.5	886,967
日本海洋掘削	3.6	3.7	12,117
石油資源開発	17.3	17.8	65,860
K&Oエナジーグループ	8.2	8.4	14,490
建設業 (2.7%)			
ショーボンドホールディングス	10.8	12.1	60,258
ミライト・ホールディングス	37.4	38.4	52,224
タマホーム	8.1	9.4	4,916
サンヨーホームズ	1.3	1.7	1,042
ダイセキ環境ソリューション	1.4	1.4	2,986
安藤・間	81	83.3	53,228
東急建設	43.1	44.3	39,116
コムシスホールディングス	54	55.5	100,344
ミサワホーム	14.3	14.7	15,537
高松コンストラクショングループ	9.2	9.4	24,477
東建コーポレーション	4.5	4.7	35,532
ヤマウラ	5.7	5.8	2,859
大成建設	614	648	463,320
大林組	364	374	352,308
清水建設	372	382	394,988
飛島建設	79.1	86.7	17,340
長谷工コーポレーション	151.9	156.1	243,828
松井建設	13	14	8,498

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
銭高組	17	18	6,210
鹿島建設	534	549	324,459
不動テトラ	91.9	94.4	17,841
大末建設	4.6	4.8	3,518
鉄建建設	74	76	26,372
日鉄住金テックスエンジ	23	24	14,496
西松建設	131	135	63,315
三井住友建設	489.8	506.4	74,947
大豊建設	33	34	19,176
前田建設工業	81	83	68,143
佐田建設	42	43	5,461
ナカノフドー建設	9.3	9.5	5,833
奥村組	115	118	72,216
大和小田急建設	6.6	6.8	7,690
東鉄工業	14.6	15	36,735
イチケン	13	14	3,500
浅沼組	39	40	6,880
戸田建設	152	156	84,084
熊谷組	152	157	52,124
青木あすなろ建設	7.3	8.2	6,773
北野建設	25	26	8,060
植木組	15	15	3,465
三井ホーム	16	16	8,816
矢作建設工業	15	15.4	12,658
ビーエス三菱	12.8	13.1	5,292
日本ハウスホールディングス	15.1	20.7	11,923
大東建託	46.1	46.6	572,714
新日本建設	14.5	14.9	8,433
N I P P O	28	29	58,870
東亜道路工業	23	23	10,304
前田道路	38	39	83,616
日本道路	36	37	22,052
東亜建設工業	91	93	18,600

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
若築建設	70	72	11,520
東洋建設	32.3	37.4	16,755
五洋建設	134.8	138.5	67,588
大林道路	14	15	9,720
世紀東急工業	17.7	18.2	9,682
福田組	18	19	14,839
住友林業	89.6	92	134,320
日本基礎技術	14.5	14.9	5,885
日成ビルド工業	34	34	12,852
ヤマダ・エスバイエルホーム	55	56	5,208
巴コーポレーション	15.1	15.5	6,432
パナホーム	45	47	38,587
大和ハウス工業	355.7	365.5	1,041,126
ライト工業	19.5	20	18,480
積水ハウス	373.7	392.6	722,580
日特建設	16.3	16.7	7,414
北陸電気工事	6	6	7,278
ユアテック	19	20	16,900
西部電気工業	10	10	4,570
四電工	10	11	4,730
中電工	17.5	18	40,752
関電工	55	57	42,921
きんでん	81	83	129,397
東京エネシス	14	14	18,312
トーエネック	17	18	13,446
住友電設	9.6	9.9	16,275
日本電設工業	19.8	20.3	43,949
協和エクシオ	51.6	53	74,783
新日本空調	10.2	10.5	10,794
NDS	20	21	6,867
九電工	22	23	47,610
三機工業	24.7	25.4	23,901
日揮	122	125	284,750
中外炉工業	37	38	9,918
ヤマト	11	11	4,213
太平電業	16	17	20,808
高砂熱学工業	33.8	34.4	51,152
三晃金属工業	12	12	2,712
朝日工業社	14	14	6,062
明星工業	21	20.5	12,054

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大気社	17.3	17.8	50,730
ダイダシ	16	17	13,583
日比谷総合設備	15.7	16.1	26,033
東芝プラントシステム	19.7	20.3	28,257
OSJBホールディングス	16.5	17	4,063
東洋エンジニアリング	58	60	17,940
千代田化工建設	88	90	97,200
新興プランテック	24.9	25.6	26,752
食料品 (4.2%)			
日本製粉	74	77	59,136
日清製粉グループ本社	133.2	136.9	222,325
日東富士製粉	9	10	3,370
昭和産業	50	51	24,531
鳥越製粉	9.6	9.9	7,048
中部飼料	11.6	11.9	10,983
フィード・ワンホールディングス	73.1	75.1	13,067
東洋精糖	18	19	2,223
日本甜菜製糖	62	64	12,608
三井製糖	48	49	23,520
塩水港精糖	13	13.3	3,404
森永製菓	109	112	57,232
中村屋	28	29	13,340
江崎グリコ	28	28.8	171,648
名糖産業	5.4	5.5	7,205
不二家	69	71	13,774
山崎製パン	89	91	170,989
第一屋製パン	16	17	1,972
モロゾフ	19	19	7,410
亀田製菓	6.8	6.9	32,878
寿スピリッツ	2.9	3	10,785
カルビー	45	46.2	234,234
森永乳業	109	112	49,728
六甲バター	5.4	5.6	9,895
ヤクルト本社	65.1	66.9	468,969
明治ホールディングス	36	37	594,960
雪印メグミルク	28.6	29.4	44,893
プリマハム	68	74	26,566
日本ハム	89	92	268,272
伊藤ハム	67	68	44,336
林兼産業	39	40	6,400

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
丸大食品	62	64	29,312
米久	3.9	4	10,116
S Foods	7.6	7.8	19,250
サッポロホールディングス	199	204	92,004
アサヒグループホールディングス	244.2	250.9	936,986
キリンホールディングス	519.7	505.8	856,825
宝ホールディングス	95.3	97.9	96,529
オエノンホールディングス	31	32	6,912
養命酒製造	7	8	7,960
コカ・コーラウエスト	41.1	42.3	87,730
コカ・コーライーストジャパン	36.9	37.9	78,225
サントリー食品インターナショナル	72.8	74.8	376,992
ダイドードリンコ	6.1	6.3	32,697
伊藤園	33	37	92,648
キーコーヒー	10.7	11	22,044
ユニカフェ	3.3	3.4	3,032
ジャパンフーズ	1.5	1.6	1,774
日清オイリオグループ	58	60	29,400
不二製油	32.4	33.3	68,198
かどや製油	1.2	1.2	3,212
J-オイルミルズ	51	52	20,852
キッコーマン	99	102	412,080
味の素	280	288	764,064
キュービー	61.8	63.5	156,400
ハウス食品グループ本社	45	46.2	103,626
カゴメ	46.9	48.2	93,459
焼津水産化学工業	5.7	5.9	5,900
アリアケジャパン	11	11.3	57,743
エバラ食品工業	—	2.1	4,218
ニチレイ	129	133	116,907
東洋水産	63.4	65.2	286,880
イートアンド	1.3	1.4	2,811
日清食品ホールディングス	51.4	52.8	279,312
永谷園	12	12	12,912
一正蒲鉾	1.9	4.3	4,416
フジッコ	12	12	27,780
ロック・フィールド	6.3	6.5	19,630
日本たばこ産業	673.2	691.8	2,993,764
ケンコーマヨネーズ	3.9	4.1	6,855
わらべや日洋	7.1	7.3	21,381

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
なとり	5.6	5.7	8,259
ユーグレナ	—	41.8	67,925
ミヨシ油脂	42	43	6,235
理研ビタミン	—	3.7	14,263
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	14.2	14.6	19,111
グンゼ	92	94	30,080
東洋紡	450	462	83,160
ユニチカ	330	340	18,700
富士紡ホールディングス	55	57	14,934
日清紡ホールディングス	72	74	100,122
倉敷紡績	116	120	28,920
シキボウ	65	67	8,241
日本毛織	36	37	33,485
大東紡織	17	18	1,458
トーア紡コーポレーション	51	5.3	3,519
ダイドーリミテッド	12.7	13	6,526
帝国繊維	11.9	12.2	20,508
帝人	464	477	216,081
東レ	879	903	874,374
サカイオーベックス	30	31	6,138
住江織物	31	29	9,338
日本フェルト	6.3	6.2	3,199
イチカワ	8	8	2,848
日本バイリーン	16	16	12,576
日東製網	13	14	2,170
芦森工業	24	25	5,125
アツギ	95	98	10,976
ダイニック	21	22	3,982
セーレン	28.3	29.1	34,978
東海染工	16	16	2,032
小松精練	18.9	19.4	10,670
ワコールホールディングス	68	69	95,910
ホギメディカル	7.2	7.3	46,282
レナウン	27.3	28	5,124
クラウディア	1.3	3	1,824
T S I ホールディングス	50.7	52.1	42,617
三陽商会	59	61	19,825
ナイガイ	41	43	2,709
オンワードホールディングス	81	84	64,092

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ルック	19	20	4,120
キムラタン	505	519	4,671
ゴールドウイン	26	27	21,762
デサント	26	26.6	46,177
キング	5.6	5.8	2,482
ヤマトインターナショナル	7.4	7.6	3,222
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	66	68	20,264
王子ホールディングス	466	479	246,685
日本製紙	54.8	56.3	115,302
三菱製紙	173	178	15,308
北越紀州製紙	70.4	72.4	49,376
中越パルプ工業	43	44	9,460
巴川製紙所	17	18	4,446
大王製紙	50	52	58,812
レンゴー	100	103	48,513
トーモク	36	37	10,064
ザ・バック	8	8.3	19,231
化学 (5.9%)			
クラレ	193.3	198.6	281,416
旭化成	708	728	670,779
共和レザー	7.4	7.6	6,954
コープケミカル	17	17	1,683
昭和電工	756	777	118,881
住友化学	836	859	581,543
日本化成	21	22	3,168
住友精化	24	24	19,032
日産化学工業	75.9	76.5	212,134
ラサ工業	43	44	6,204
クレハ	79	82	36,736
多木化学	7	7	4,914
テイカ	19	20	9,280
石原産業	190	196	22,148
片倉チッカリン	7	7	2,051
日本曹達	73	75	55,875
東ソー	283	291	189,732
トクヤマ	177	181	40,182
セントラル硝子	116	119	59,857
東亜合成	142	73	68,328
ダイソー	45	46	19,550

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
関東電化工業	27	28	23,296
電気化学工業	235	242	122,694
信越化学工業	203.6	209.2	1,521,093
日本カーバイド工業	39	40	8,280
堺化学工業	46	47	19,082
エア・ウォーター	100	103	210,944
大陽日酸	146	149.8	204,926
日本化学工業	42	43	9,159
日本パーカライジング	26.8	55	63,360
高圧ガス工業	17	17	10,778
チタン工業	13	14	3,066
四国化成工業	16	17	16,031
戸田工業	23	23	7,774
ステラ ケミファ	5.8	6	7,662
保土谷化学工業	34	35	6,090
日本触媒	89	92	146,556
大日精化工業	47	48	27,264
カネカ	153	157	130,153
三菱瓦斯化学	195	201	128,037
三井化学	516	530	230,020
J S R	112.1	115.2	236,044
東京応化工業	23.5	24.2	81,433
大阪有機化学工業	8.1	8.3	5,660
三菱ケミカルホールディングス	709.8	729.4	537,786
日本合成化学工業	26	27	21,384
ダイセル	159.7	164.1	247,791
住友ペークライト	106	109	55,263
積水化学工業	269	270	391,770
日本ゼオン	98	100	106,200
アイカ工業	34.1	35.1	94,068
宇部興産	572	588	125,832
積水樹脂	17.5	18	26,568
タキロン	24	24	12,408
旭有機材工業	40	41	10,332
日立化成	56.1	57.7	120,708
ニチバン	11	11	6,193
リケンテクノス	18.4	18.9	9,053
大倉工業	27	28	9,072
積水化成品工業	32	33	13,695
群栄化学工業	30	31	9,641

銘柄	第55期末		第58期末		銘柄	第55期末		第58期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
タイガースポリマー	5.6	千株	5.7	千株	アジュバンコスメジャパン	2.1	千株	2.2	千株
ミライアル	4.1		4.2		エステー	7.7		8	
ダイキアクシス	—		1.7		アグロ カネショウ	3		3.1	
ダイキョーニシカワ	2.7		3.8		コニシ	8.9		9.2	
日本化薬	74		76		長谷川香料	14.4		14.8	
カーリットホールディングス	9		9.3		星光PMC	6.2		6.4	
日本精化	9.4		9.7		小林製薬	18.6		19.1	
ADEKA	52.3		53.8		荒川化学工業	9.6		9.8	
日油	94		95		メック	8.8		9	
新日本理化	17.9		18.4		日本高純度化学	3.2		3.3	
ハリマ化成グループ	9.7		9.9		JCU	3.1		3.2	
花王	312.6		313.8		新田ゼラチン	6.8		7	
第一工業製薬	25		25		アース製薬	8.2		8.4	
ニイタカ	—		1.7		イハラケミカル工業	17.5		17.9	
三洋化成工業	36		37		北興化学工業	12		12	
大日本塗料	65		67		大成ラミック	3.2		3.3	
日本ペイントホールディングス	98.3		101		クミアイ化学工業	23		24.1	
関西ペイント	138		141		日本農薬	25.9		26.6	
神東塗料	8		9		アキレス	96		99	
中国塗料	33		33		有沢製作所	19		19.7	
日本特殊塗料	8.7		9		日東電工	87.7		90.2	
藤倉化成	15.4		15.8		レック	3.9		4	
太陽ホールディングス	9.2		9.5		きもと	20.3		20.8	
DIC	455		467		藤森工業	9.7		10	
サカタインクス	23.2		23.8		前澤化成工業	7.9		8.2	
東洋インキSCホールディングス	112		115		JSP	8.5		8.7	
T&K TOKA	3.8		3.9		エフビコ	10.1		10.3	
富士フイルムホールディングス	259.8		267		天馬	8.7		9	
資生堂	202		207.5		信越ポリマー	22.2		22.9	
ライオン	131		134		東リ	29		30	
高砂香料工業	37		38		ニフコ	25.3		26	
マンダム	11.4		11.7		日本バルカー工業	47		48	
ミルボン	6.7		6.9		ユニ・チャーム	229.9		236.2	
ファンケル	26.3		27.1		医薬品 (4.9%)				
コーセー	18.4		18.9		協和発酵キリン	136		140	
コタ	3.2		4		武田薬品工業	425.3		437.2	
ドクターシーラボ	7.7		7.9		アステラス製薬	1,293.1		1,306.5	
シーボン	1.3		1.3		大日本住友製薬	80.4		82.6	
ポーラ・オルビスホールディングス	13.5		13.9		塩野義製薬	177.3		182.2	
ノエビアホールディングス	7.2		7.4		田辺三菱製薬	132.3		135.9	

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
わかもと製薬	13	13	3,367
あすか製薬	13.4	13.7	17,385
日本新薬	26	27	104,625
ピオフェルミン製薬	1.8	1.9	5,358
中外製薬	113	116.2	502,565
科研製薬	39	40	174,600
エーザイ	149.7	153.9	1,280,909
ロート製薬	51.6	53	105,311
小野薬品工業	51.6	53	717,620
久光製薬	32	32.9	156,275
有機合成薬品工業	7	8	2,192
持田製薬	8.1	8	53,600
参天製薬	41.7	214.5	362,290
扶桑薬品工業	38	39	11,193
日本ケミファ	14	15	9,720
ツムラ	35.7	36.7	96,447
日医工	26.5	27.3	91,591
キッセイ薬品工業	21.1	20.7	59,346
生化学工業	21.7	22.3	43,730
栄研化学	9.5	9.8	23,079
日水製薬	4.6	4.7	6,345
鳥居薬品	7.8	8	25,200
JCRファーマ	8.7	9	24,966
東和薬品	5.8	5.9	45,902
富士製薬工業	3.2	3.2	6,803
沢井製薬	18	18.5	127,650
ゼリア新薬工業	23.2	23.9	40,701
第一三共	381.8	392.4	949,804
キョーリン製薬ホールディングス	30.3	31.1	74,360
大幸薬品	5	5.2	9,672
ダイト	4.2	5.2	12,745
大塚ホールディングス	225.3	231.5	936,186
大正製薬ホールディングス	27.3	28.1	227,891
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	101.8	104.6	11,715
昭和シェル石油	101.5	104.3	112,435
コスモ石油	314	323	61,370
ニチレキ	14	14	14,028
東燃ゼネラル石油	171	176	201,872
ユシロ化学工業	6.7	6.3	8,454

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ビービー・カストロール	4.6	4.8	6,211
富士石油	26.3	27	12,285
MORESCO	2.9	3	6,096
出光興産	53.9	55.3	132,167
JXホールディングス	1,259.9	1,294.7	654,341
ゴム製品 (0.9%)			
横浜ゴム	127	64.5	149,253
東洋ゴム工業	51.4	52.8	131,788
ブリヂストン	355.8	365.6	1,611,199
住友ゴム工業	88.5	91	161,889
藤倉ゴム工業	9.5	9.7	6,469
オカモト	39	40	19,600
フコク	4.7	4.9	5,561
ニッタ	11.2	11.5	35,995
住友理工	21	21.6	20,433
三ツ星ベルト	29	28	24,584
バンダー化学	41	42	20,832
ガラス・土石製品 (0.9%)			
日東紡績	83	86	51,256
旭硝子	559	575	395,025
日本板硝子	547	563	67,560
石塚硝子	15	15	3,150
日本山村硝子	45	46	8,326
日本電気硝子	218	224	131,040
オハラ	4.3	4.4	2,613
住友大阪セメント	211	217	97,216
太平洋セメント	708	728	262,080
デイ・シイ	11.6	12	4,968
日本ヒューム	11.9	12.2	9,259
日本コンクリート工業	19.4	20	10,080
三谷セキサン	5.7	5.8	9,129
ジャパンパイル	15.1	15.5	12,028
東海カーボン	98	101	35,653
日本カーボン	60	61	22,265
東洋炭素	6.3	6.5	12,109
ノリタケカンパニーリミテド	64	66	17,820
TOTO	167	171	338,922
日本碍子	143	147	449,820
日本特殊陶業	97.8	100.5	312,052
ダントーホールディングス	15	16	2,928

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
MARUWA	3.3	3.4	9,132
品川リフラクトリーズ	29	29	8,149
黒崎播磨	25	25	6,400
ヨータイ	6	7	2,513
イソライト工業	5.6	5.7	1,219
東京窯業	14	14	2,912
ニッカトー	4	4.1	1,717
フジミインコーポレーテッド	11	11.3	19,187
エーアンドエーマテリアル	24	24	2,496
ニチアス	51	52	37,908
ニチハ	15.1	15.5	25,621
鉄鋼 (1.3%)			
新日鐵住金	4,798	4,931	1,422,593
神戸製鋼所	1,962	2,016	372,960
中山製鋼所	85	87	7,395
合同製鐵	58	59	12,095
ジェイ エフ イー ホールディングス	289.5	297.5	722,627
日新製鋼	48.1	49.4	69,357
東京製鐵	57.4	59	48,911
共英製鋼	12.1	12.4	25,221
大和工業	25.8	26.5	66,674
東京鐵鋼	22	23	12,949
大阪製鐵	7.1	7.3	15,490
淀川製鋼所	81	81	39,771
東洋鋼板	27	27.9	15,735
丸一鋼管	34.8	35.8	106,898
モリ工業	18	19	6,973
大同特殊鋼	190	195	92,040
日本高周波鋼業	44	46	5,014
日本冶金工業	88.7	91.1	19,677
山陽特殊製鋼	68	69	34,707
愛知製鋼	67	69	35,742
日立金属	115	119	204,799
日本金属	29	30	4,380
大平洋金属	72	74	26,048
新日本電工	69.1	71.1	19,268
栗本鐵工所	59	60	14,760
缸技	16	16	3,120
日本鑄鉄管	11	11	2,387
三菱製鋼	74	76	18,620

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日亜鋼業	16	16.1	4,797
日本精練	9	9	4,914
シンニッタン	11.7	12	6,972
新家工業	22	23	3,887
非鉄金属 (0.9%)			
大紀アルミニウム工業所	19	20	7,460
日本軽金属ホールディングス	275.2	282.8	55,711
三井金属鉱業	309	317	94,149
東邦亜鉛	64	66	23,496
三菱マテリアル	708	728	316,680
住友金属鉱山	313	322	556,416
DOWAホールディングス	136	139	155,958
古河機械金属	177	182	39,676
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.1	11.5	34,787
東邦チタニウム	19.2	19.7	24,743
UACJ	130	133	37,772
古河電気工業	333	342	69,426
住友電気工業	427.6	439.4	804,541
フジクラ	158	162	105,138
昭和電線ホールディングス	125	128	11,520
東京特殊電線	1.6	1.6	1,939
タツタ電線	21.3	21.8	10,747
沖電線	12	12	3,192
カナレ電気	1.8	1.8	3,623
平河ヒューテック	2.7	2.7	3,580
リョービ	63	65	30,030
アーレスティ	9.9	13.5	13,446
アサヒホールディングス	17.1	17.6	34,654
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	4.8	6.2	8,952
宮地エンジニアリンググループ	33	34	5,644
トーカロ	7.4	7.7	20,227
アルファC o	3.8	3.9	4,956
SUMCO	78.1	90.8	122,035
川田テクノロジーズ	2.1	2.2	9,955
東洋製罐グループホールディングス	80.6	82.9	155,769
ホッカンホールディングス	27	28	7,784
コロナ	5.9	6.1	7,320
横河ブリッジホールディングス	21.5	22.1	26,011
駒井ハルテック	20	21	5,040

銘柄	第55期末		第58期末		銘柄	第55期末		第58期末	
	株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円
高田機工	10	10	10	2,310	オーエスジー	51.7	53.1	134,767	
三和ホールディングス	109.4	109.7	108,822		ダイジェット工業	13	13	2,743	
文化シャッター	32	32.5	29,347		旭ダイヤモンド工業	31.1	31.9	41,023	
三協立山	13.8	15.3	29,421		DMG森精機	71.6	73.6	165,452	
アルインコ	—	4.9	5,321		ソディック	—	22.2	20,512	
東洋シャッター	2.8	2.9	2,746		ディスコ	13.1	13.6	127,704	
LIXILグループ	168.6	173.3	426,491		日東工器	6.6	6.8	17,734	
日本フィルコン	8.2	8.4	4,342		パンチ工業	2.5	4.1	4,792	
ノーリツ	22.2	22.8	43,502		豊和工業	6.3	6.5	4,706	
長府製作所	12.1	12.4	33,628		大阪機工	44	45	7,830	
リンナイ	21.1	21.7	197,687		東洋機械金属	7.7	7.9	3,823	
ダイニチ工業	5.8	5.9	4,336		津田駒工業	27	28	3,752	
日東精工	16	17	5,593		エンシュウ	28	29	3,277	
三洋工業	14	15	3,210		島精機製作所	16	16.5	30,591	
岡部	22.3	22.9	21,915		日阪製作所	14.3	14.7	15,464	
ジーテクト	—	10.6	12,137		やまびこ	4.5	4.6	23,046	
中国工業	1.7	1.8	1,449		ペガサスミシン製造	9.9	10.2	5,783	
東プレ	21.8	22.4	47,936		ナブテスコ	69.1	71	203,131	
高周波熱錬	19.6	20.1	16,582		三井海洋開発	11.4	11.7	21,715	
東京製鋼	77	79	18,012		レオン自動機	9	8.8	4,752	
サンコール	7	7	4,718		SMC	34.8	35	1,203,300	
モリテック スチール	5.7	5.9	1,882		新川	9.4	9.7	8,962	
バイオラックス	5.7	5.9	40,887		ホソカワミクロン	19	19	10,659	
日本発條	98.6	101.3	126,726		ユニオンツール	5.6	5.8	21,663	
中央発條	15	15	4,725		オイレス工業	14.2	13.8	29,987	
アドバネクス	21	22	3,850		日精エー・エス・ビー機械	3.6	4.2	9,114	
三益半導体工業	9.6	8.6	10,001		サトーホールディングス	14.1	14.5	45,675	
機械 (4.9%)					日本エアーテック	3.3	3.4	2,288	
日本ドライケミカル	1.6	1.6	3,825		日精樹脂工業	8.2	8.5	8,848	
日本製鋼所	163	167	79,158		ワイエイシイ	4.6	4.7	4,596	
三浦工業	50.6	52	71,656		小松製作所	562.6	571.5	1,296,733	
タクマ	38	37	27,195		住友重機械工業	310	319	207,988	
ツガミ	33	34	20,298		日立建機	50.7	52.1	104,564	
オークマ	74	76	96,976		日工	16	16	6,784	
東芝機械	62	63	32,760		巴工業	4.3	4.4	7,260	
アマダホールディングス	169.1	173.8	212,036		井関農機	116	119	26,894	
アイダエンジニアリング	24.8	25.5	31,518		TOWA	9.3	9.5	9,671	
滝澤鉄工所	35	36	8,244		丸山製作所	25	24	5,352	
富士機械製造	37	38.1	45,491		北川鉄工所	52	53	15,688	
牧野フライス製作所	57	58	68,730		クボタ	547	560	1,107,120	

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
荏原実業	3.4	3.5	4,924
三菱化工機	37	38	13,566
月島機械	20	20.5	25,358
帝国電機製作所	7.6	7.8	7,644
東京機械製作所	43	44	3,300
新東工業	26.6	27.4	29,756
澁谷工業	9.5	9.7	19,807
アイチコーポレーション	16	16.5	12,012
小森コーポレーション	27.6	28.3	41,827
鶴見製作所	8.4	8.7	16,060
住友精密工業	18	18	8,190
酒井重工業	22	22	5,236
荏原製作所	235	242	134,794
石井鐵工所	17	17	3,536
西島製作所	11.1	11.4	10,317
北越工業	8.4	11.5	9,740
ダイキン工業	157.9	162.2	1,376,915
オルガノ	21	22	11,176
トーヨーカネツ	65	67	14,405
栗田工業	64.2	65.9	184,388
椿本チエイン	58	60	65,280
大同工業	22	23	5,382
日本コンベヤ	35	36	6,696
木村化工機	10.4	10.7	5,232
アネスト岩田	17	17.4	12,823
ダイフク	53.6	55	100,045
サムコ	1.4	1.6	1,844
加藤製作所	24	24	16,440
油研工業	21	22	5,632
タダノ	52	54	95,040
フジテック	31.6	32.4	44,712
CKD	30.4	31.2	41,152
キトー	11.8	12.2	14,176
平和	23.5	24.2	58,394
理想科学工業	13.2	13.5	30,078
SANKYO	32.9	31	134,695
日本金銭機械	10	10.3	16,541
マースエンジニアリング	6.1	6.3	13,015
福島工業	5.9	6.1	13,731
オーイズミ	3.8	3.9	2,971

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイコク電機	4.5	4.6	7,948
竹内製作所	—	4.7	32,900
アマノ	36.1	37.1	60,732
JUKI	80	16.5	24,519
サンデンホールディングス	66	68	35,700
蛇の目ミシン工業	105	108	13,176
マックス	17	17	21,335
グローリー	34.7	35.6	121,218
新晃工業	7.6	7.8	9,633
大和冷機工業	15.7	16.1	12,380
セガサミーホールディングス	116.5	119.7	178,472
日本ビストンリング	42	43	9,116
リケン	47	48	21,312
TPR	12.1	12.4	43,214
ホンザキ電機	23.7	24.4	183,488
大豊工業	8.7	9	13,392
日本精工	223	228.8	393,536
NTN	251	258	183,696
ジェイテクト	115.5	118.7	255,798
不二越	101	103	68,392
日本トムソン	37	38	23,902
THK	72.1	74.1	184,138
ユーシン精機	4.8	4.9	12,926
前澤給装工業	4.1	4.2	6,598
イーグル工業	15.1	15.5	38,889
前澤工業	7.9	8.2	3,378
日本ビラー工業	11.8	12.1	12,208
キッツ	48.6	50	29,100
日立工機	29	29.8	28,429
マキタ	70.7	72.6	490,776
日立造船	84.7	87.1	59,053
三菱重工業	1,817	1,867	1,299,245
IHI	781	803	427,999
電気機器 (12.5%)			
イビデン	71.1	73.1	144,664
コニカミノルタ	258.3	265.5	384,444
ブラザー工業	140.1	144	238,320
ミネベア	161	166	311,914
日立製作所	2,603	2,675	2,023,637
東芝	2,282	2,345	884,534

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三菱電機	1,084	1,114	1,638,137
富士電機	302	310	156,860
東洋電機製造	23	22	8,888
安川電機	127.4	136	205,360
シンフォニアテクノロジー	75	77	17,402
明電舎	100	102	43,452
オリジン電気	16	16	6,320
山洋電気	24	25	22,275
デンヨー	9.8	9.5	18,781
東芝テック	78	80	49,280
芝浦メカトロニクス	17	18	4,716
マブチモーター	33.1	31.9	228,404
日本電産	117.2	122.5	1,129,450
東光高岳	5.5	5.6	8,803
ダイヘン	59	61	36,417
田淵電機	—	12.6	13,645
ヤーマン	1.4	1.4	2,143
JVCケンウッド	79.5	81.7	23,611
ミマキエンジニアリング	—	6.6	5,484
第一精工	3.9	4	7,144
日新電機	25	26.1	20,566
大崎電気工業	17	20	12,900
オムロン	122.3	120.3	605,109
日東工業	17.4	17.8	48,433
I D E C	12.9	13.2	13,992
不二電機工業	1	1	1,513
ジーエス・ユアサ コーポレーション	209	215	98,900
サクサホールディングス	27	28	7,896
メルコホールディングス	6	6.2	13,367
テクノメディカ	2.4	2.5	6,827
日本電気	1,403	1,442	527,772
富士通	1,045	1,074	718,935
沖電気工業	375	392	97,608
岩崎通信機	48	49	4,410
電気興業	31	32	17,600
サンケン電気	55	56	39,872
ナカヨ	10	11	3,883
アイホン	6.3	6.4	12,966
ルネサスエレクトロニクス	56.1	57.7	44,717
セイコーエプソン	74	152.1	329,904

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ワコム	85.3	87.7	39,114
アルバック	19.9	18.8	32,900
アクセル	5	5.1	8,828
E I Z O	9.9	10.2	27,754
ジャパンディスプレイ	167	228.8	92,892
日本信号	29.9	30.7	39,081
京三製作所	25	26	9,568
能美防災	14.3	14.7	20,124
ホーチキ	8	8.1	7,484
エレコム	3.4	4.6	12,420
日本無線	23	24	9,672
パナソニック	1,321.1	1,357.6	2,136,862
シャープ	916	941	161,852
アンリツ	67.8	66.9	53,118
富士通ゼネラル	33	34	50,218
日立国際電気	28	29	48,604
ソニー	697.3	728.5	2,491,470
T D K	65.4	67.2	581,952
帝国通信工業	26	26	5,564
ミツミ電機	38.3	39.3	30,496
タムラ製作所	42	43	19,436
アルプス電気	85.6	87.9	303,255
池上通信機	37	38	6,156
パイオニア	162.9	167.4	37,330
日本電波工業	9.8	10.1	8,999
鈴木	1.3	2.9	2,018
日本トリム	2.6	2.7	8,275
ローランド ディー・ジー・	4.4	4.5	14,152
フォスター電機	11.1	13	32,435
クラリオン	57	59	19,234
SMK	32	33	17,061
ヨコオ	8.4	8.7	6,751
東光	25	26	8,450
ティアック	58	60	2,700
ホシデン	34.3	33.8	23,727
ヒロセ電機	17.5	18.9	298,053
日本航空電子工業	31	32	91,840
T O A	11.6	11.9	15,529
日立マクセル	16.2	22.1	41,437
古野電気	12.9	13.2	10,982

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ユニデンホールディングス	30	31	6,634
アルパイン	25.8	26.6	55,035
スミダコーポレーション	9.7	9.9	8,464
アイコム	6	6.2	18,035
リオン	3.1	4.2	7,635
船井電機	10.9	11.2	15,456
横河電機	108.5	111.5	157,438
新電元工業	42	43	24,166
アズビル	35.4	36.4	110,474
東亜ディーケーケー	4.5	4.6	2,511
日本光電工業	23.1	46.6	128,150
チノー	3.9	4	4,900
共和電業	13.2	13.6	6,623
日本電子材料	4.6	4.8	3,427
堀場製作所	20	20.6	101,352
アドバンテスト	73.9	75.9	93,432
小野測器	5.5	5.4	5,227
エスベック	12	12.3	16,912
パナソニック デバイスSUNX	9.5	9.8	7,810
キーエンス	24.6	25.2	1,599,192
日置電機	5.7	5.8	15,352
シスメックス	83.9	86.3	618,771
メガチップス	11.3	11.6	15,973
OBARA GROUP	7	7.2	43,704
澤藤電機	7	7	1,596
コーセル	15.8	16.2	22,258
新日本無線	8	8	5,616
オブテックス	7.4	7.6	19,494
千代田インテグレ	4.8	5.9	16,838
レーザーテック	11.1	11.4	17,544
スタンレー電気	78.1	79.9	190,641
岩崎電気	37	38	9,652
ウシオ電機	65.8	67.6	100,453
岡谷電機産業	5.8	5.9	2,424
ヘリオス テクノホールディング	10	10.3	4,202
日本セラミック	6.2	6.4	10,931
遠藤照明	5	5.1	6,777
日本デジタル研究所	9.1	9.4	15,275
古河電池	8	8	6,072
双信電機	5.3	5.4	2,165

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
山一電機	12.5	12.9	15,118
図研	7.8	8	9,264
日本電子	46	47	24,158
カシオ計算機	108.7	111.7	270,202
ファナック	112.9	116	2,756,740
日本シイエムケイ	27.6	28.4	8,406
エンプラス	4.9	5	24,375
大真空	20	20	5,360
ローム	53.4	54.9	412,299
浜松トホニクス	45.1	86.9	284,163
三井ハイテック	14.3	14.7	11,451
新光電気工業	40.9	42.1	34,227
京セラ	177.9	182.9	1,141,296
太陽誘電	56.8	58.3	91,472
村田製作所	113.7	116.9	2,242,142
ユーシン	15.1	15.8	10,933
双葉電子工業	18.5	19	39,558
北陸電気工業	47	48	8,064
ニチコン	34.1	35.1	32,256
日本ケミコン	88	90	32,040
KOA	15	15.4	18,526
市光工業	26	27	7,479
小糸製作所	64.9	66.7	303,818
ミツバ	19.9	20.5	61,315
スター精密	20.6	21.1	39,309
SCREENホールディングス	103	105	75,915
キヤノン電子	9.9	10.2	23,521
キヤノン	628.5	645.9	2,495,757
リコー	326	335	405,182
MUTOHホールディングス	15	15	5,430
東京エレクトロン	91.2	93.7	724,019
輸送用機器 (11.19%)			
トヨタ紡織	37.9	38.9	77,761
鬼怒川ゴム工業	25	26	16,276
ユニプレス	20.8	21.4	50,439
豊田自動織機	98.7	101.4	655,044
モリタホールディングス	19	19.5	22,483
三桜工業	13.7	14.1	11,167
デンソー	267.8	275.2	1,589,280
東海理化電機製作所	28.5	29.3	83,417

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三井造船	420	431	88,786
川崎重工業	788	809	439,287
名村造船所	30.2	31	30,349
サノヤスホールディングス	13.2	13.5	3,240
日本車輻製造	40	41	13,448
ニチユ三菱フォークリフト	12.5	12.8	7,180
近畿車輻	16	17	5,814
日産自動車	1,521.6	1,563.7	1,857,675
いすゞ自動車	342.7	352.2	547,142
トヨタ自動車	1,495.6	1,536.9	12,179,932
日野自動車	154.7	159	222,918
三菱自動車工業	397.3	408.3	414,832
エフテック	6.2	6.4	7,692
レシップホールディングス	3.6	3.7	3,159
GMB	1.6	1.6	1,980
ファルテック	—	1.6	2,392
武蔵精密工業	11.6	11.9	25,335
日産車体	47.6	48.9	75,061
新明和工業	44	45	49,185
極東開発工業	20.1	20.7	26,144
日信工業	19.8	20.4	40,534
トビー工業	89	92	26,680
ティラド	42	43	9,718
曙ブレーキ工業	45.8	47	18,001
タチエス	17.2	17.6	29,304
NOK	52.4	53.9	195,387
フタバ産業	33	33.9	18,441
カヤバ工業	121	125	50,125
シロキ工業	24	25	8,800
大同メタル工業	15.1	15.6	17,799
プレス工業	54	55.2	29,421
ミクニ	—	10.6	5,734
カルソニックカンセイ	83	85	70,550
太平洋工業	22.1	22.7	26,014
ケーヒン	24.9	25.6	41,164
河西工業	13.3	13.7	18,741
アイシン精機	99.2	101.9	502,876
富士機工	13	12.9	8,888
マツダ	323.1	332	792,982
ダイハツ工業	129.4	133	224,903

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
今仙電機製作所	9.2	9.5	11,647
本田技研工業	975.5	1,002.5	3,841,078
スズキ	226.6	232.9	931,600
富士重工業	368.9	379.1	1,673,536
安永	3.6	3.7	2,116
ヤマハ発動機	164.9	169.4	445,183
ショーワ	25.6	26.3	30,166
T B K	13.9	14.2	7,568
エクセディ	14.7	15.1	43,941
豊田合成	35	36	96,048
愛三工業	16.8	17.3	19,185
盟和産業	9	9	1,251
ヨロズ	10.1	10.4	25,563
エフ・シー・シー	15.9	16.4	29,339
シマノ	46.8	48.1	796,055
タカタ	19.6	20.1	24,702
テイ・エス テック	22.9	23.5	73,320
ジャムコ	—	4.2	15,288
精密機器 (1.4%)			
テルモ	166.2	170.8	516,670
クリエートメディック	3.6	3.7	3,707
日機装	35.1	36.1	42,959
島津製作所	130	133	237,671
J M S	20	21	6,258
クボテック	2.3	2.4	2,037
モリテックス	2.3	2.4	571
長野計器	6.9	7.1	5,452
ブイ・テクノロジー	2.1	2.2	7,997
東京計器	37	38	9,538
愛知時計電機	14	15	5,340
オーバル	7.9	10.9	3,095
東京精密	19.5	20	49,720
マニー	3	3.4	27,812
ニコン	202.4	208	296,608
トプコン	32.7	33.6	91,862
オリンパス	161.5	165.9	738,255
理研計器	9.6	9.8	12,730
タムロン	8.3	8.6	21,637
HOYA	258	265.1	1,270,889
ノーリツ鋼機	9.7	10	6,610

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エー・アンド・デイ	9.8	10.1	4,827
シチズンホールディングス	133.4	137.1	113,518
リズム時計工業	47	49	8,624
大研医器	7.5	7.7	8,701
松風	5.3	5.4	6,944
セイコーホールディングス	77	79	49,770
ニプロ	69.3	71.2	86,223
その他製品 (1.5%)			
パラマウントベッドホールディングス	11.4	11.7	41,535
トランザクション	—	0.8	1,036
SHO-BI	3.6	3.7	1,513
前田工繊	10.7	12.3	12,755
永大産業	15	16	7,152
アートネイチャー	7.8	8	8,264
ダンロップスポーツ	6.8	7	8,071
バンダイナムコホールディングス	119.6	122.9	289,060
共立印刷	19.6	20.2	6,080
フランスベッドホールディングス	76	78	14,352
パイロットコーポレーション	9.5	19.4	90,695
萩原工業	2.3	2.3	4,602
トッパン・フォームズ	19.4	19.9	31,840
フジシールインターナショナル	13.2	13.5	47,385
タカラトミー	38.9	40	26,840
廣済堂	10.1	10.3	5,788
A s m e エステール	—	3	2,310
アーク	34.2	35.1	4,317
タカノ	4.8	4.9	3,988
プロネクス	11	10.4	7,976
ホクシン	8.6	8.8	1,205
ウッドワン	18	19	5,187
大建工業	44	45	13,995
凸版印刷	306	314	315,884
大日本印刷	330	330	418,275
図書印刷	17	18	7,650
共同印刷	33	34	11,662
日本写真印刷	18.2	18.7	37,437
光村印刷	10	10	2,530
宝印刷	6.1	5.8	6,994
アシックス	107.7	110.7	347,598
ツツミ	5.4	5.6	14,716

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
小松ウオール工業	3.3	3.4	7,898
ヤマハ	79.7	81.9	206,142
河合楽器製作所	3.7	3.8	8,314
クリナップ	9.9	10.2	8,772
ビジョン	20.5	63.1	225,582
兼松日産農林	14	14	2,128
キングジム	9	9.3	7,542
リンテック	25.8	26.5	69,112
TASAKI	2	2.1	4,762
イトーキ	22.8	23.4	15,327
任天堂	66.8	68.6	1,338,729
三菱鉛筆	8.9	9.2	49,404
タカラスタンダード	45	46	36,892
コクヨ	56.3	57.9	58,652
ナカバヤシ	23	23	5,267
グローブライド	53	54	8,964
岡村製作所	41.6	42.8	44,212
美津濃	58	60	34,200
アデランス	12.5	12.9	13,261
電気・ガス業 (2.2%)			
東京電力	919.5	944.9	644,421
中部電力	331.7	340.8	621,448
関西電力	442.4	454.6	623,256
中国電力	149.9	154	267,190
北陸電力	106.2	109.1	193,107
東北電力	270.8	278.3	451,402
四国電力	97.6	100.3	179,737
九州電力	239.4	246	372,690
北海道電力	101.5	104.3	147,167
沖縄電力	7.1	10.9	32,754
電源開発	72.9	80.8	334,108
東京瓦斯	1,318	1,354	870,351
大阪瓦斯	1,122	1,153	545,945
東邦瓦斯	276	283	201,496
北海道瓦斯	21	24	6,888
広島ガス	—	17.6	8,131
西部瓦斯	122	125	35,875
静岡ガス	30.8	31.6	26,228
メタウォーター	—	6.9	20,686

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
陸運業 (4.1%)			
SBSホールディングス	8	11	10,802
東武鉄道	579	595	326,060
相鉄ホールディングス	186	191	129,498
東京急行電鉄	589	605	512,435
京浜急行電鉄	297	305	289,750
小田急電鉄	347	357	415,905
京王電鉄	303	311	287,053
京成電鉄	162	167	242,651
富士急行	30	30	31,260
新京成電鉄	14	14	5,670
東日本旅客鉄道	198.7	204.2	2,279,893
西日本旅客鉄道	104.3	107.2	862,638
東海旅客鉄道	97.1	99.8	2,068,854
西武ホールディングス	86.4	88.8	247,929
鴻池運輸	6.7	13.8	18,919
西日本鉄道	140	144	80,784
ハマキョウレックス	3.4	3.7	16,835
サカイ引越センター	1.8	1.9	9,234
近鉄グループホールディングス	1,091	1,121	475,304
阪急阪神ホールディングス	728	748	545,292
南海電気鉄道	243	250	136,500
京阪電気鉄道	243	250	178,250
神戸電鉄	26	27	9,612
名糖運輸	4.4	4.6	3,275
名古屋鉄道	392	406	186,354
山陽電気鉄道	39	41	19,065
日本通運	429	431	250,842
ヤマトホールディングス	190.6	195.9	467,417
山九	132	135	82,350
丸運	5.8	6	1,554
丸全昭和運輸	36	37	15,429
センコー	44	49	37,240
トナミホールディングス	22	23	9,108
日本梱包運輸倉庫	35.5	36.4	72,508
日本石油輸送	12	13	3,055
福山通運	66	68	43,452
セイノーホールディングス	84	86.2	111,715
神奈川中央交通	13	13	7,696
日立物流	22.6	23.2	46,121

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
丸和運輸機関	—	1	3,350
海運業 (0.3%)			
日本郵船	916	941	310,530
商船三井	568	584	218,416
川崎汽船	474	487	134,899
Nユナイテッド海運	47	48	12,432
明治海運	9.7	10	3,990
飯野海運	56.1	57.6	31,622
共栄タンカー	9	9	1,809
第一中央汽船	95	129	4,773
空運業 (0.6%)			
日本航空	207.5	213.3	902,259
ANAホールディングス	2,130	2,189	744,041
パスコ	10	10	3,390
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	3.1	3.2	19,904
日新	41	42	14,364
三菱倉庫	71	73	122,567
三井倉庫ホールディングス	63	65	25,740
住友倉庫	79	81	53,622
澁澤倉庫	28	29	10,121
東陽倉庫	19	19	5,263
乾汽船	7.2	7.4	6,911
日本トランスシティ	25	26	10,894
ケイヒン	20	20	4,000
中央倉庫	6.3	6.4	6,124
安田倉庫	8.4	8.7	8,717
東洋埠頭	34	35	7,175
宇徳	8.8	9	4,869
上組	129	133	144,172
サンリツ	2.6	2.7	1,498
キムラユニティ	2.7	2.8	3,472
キューソー流通システム	3	3.1	6,758
郵船ロジスティクス	9.9	10.2	13,453
近鉄エクスプレス	9.7	10	50,600
東海運	5.8	6	1,698
エーアイテイ	5	5.1	5,808
内外トランスライン	—	2.5	3,087
情報・通信業 (7.0%)			
NECネットエスアイ	13.4	13.8	35,231

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
システナ	10.4	10.7	11,887
デジタルアーツ	5.7	5.9	10,024
新日鉄住金ソリューションズ	8.9	9.2	35,650
キューブシステム	4.6	4.8	3,028
コア	4.5	4.6	3,933
ソフトクリエイトホールディングス	3.5	3.6	3,312
I Tホールディングス	35.5	36.4	98,680
ネオス	2.9	3	1,974
電算システム	3.7	3.8	6,406
グリー	64.8	66.6	46,420
コーエーテクモホールディングス	24.2	24.8	49,947
三菱総合研究所	4.1	4.3	12,212
ボルテージ	1.9	2	3,680
電算	1.2	1.2	2,684
A G S	1.7	1.6	1,598
ファインデックス	1.5	6.3	8,045
ヒト・コミュニケーションズ	1.5	1.2	2,414
ブレインパッド	1.1	1.6	1,340
K L a b	11.3	11.7	16,918
ポルトゥウィン・ビットクルーホールディ	7.1	7.2	8,546
イーブックイニシアティブジャパン	2.4	2.5	2,390
ネクソン	101.5	103.8	162,031
アイスタイル	3.5	4.7	5,569
エムアップ	2.8	3.1	2,194
エイチーム	1.3	4	9,012
e n i s h	2.8	2.9	3,224
コプロラ	18.7	30.2	69,792
モバイルクリエイト	4.6	6.4	4,960
オルトプラス	2	4	3,044
ブロードリーフ	8.8	8.7	10,796
ハーツユナイテッドグループ	3.2	3.3	6,418
ベリサーブ	1.2	1.3	1,431
ティーガイア	10.6	10.9	22,977
日本アジアグループ	—	9.3	5,301
豆蔵ホールディングス	8.4	8.6	5,289
テクマトリックス	4.6	4.7	4,277
GMOペイメントゲートウェイ	9.3	9.6	39,360
ザッパラス	6	6.1	3,312
インターネットイニシアティブ	17.3	17.8	38,163
GMOクラウド	1.8	2.4	2,186

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ビットアイル	12	12.5	5,775
S R Aホールディングス	5.6	5.8	13,229
システムインテグレータ	1.5	1.5	919
パイブドビッツ	1	1.4	2,325
朝日ネット	10.9	11.1	5,716
コムチュア	1.8	1.8	3,888
g u m i	—	11	14,707
パナソニック インフォメーションシステム	2.5	2.6	10,218
フェイス	3.2	3.3	5,072
ハイマックス	—	1.4	1,615
野村総合研究所	60.6	62.3	289,072
サイバネットシステム	8.7	9	3,906
C Eホールディングス	1.2	1.7	1,929
インテージホールディングス	6.1	6.3	12,291
東邦システムサイエンス	3.2	3.2	2,057
ソースネクスト	5.3	5.5	3,822
ティー・ワイ・オー	10.5	15.1	2,989
クレスコ	2.4	2.5	5,160
フジ・メディア・ホールディングス	111.4	114.5	184,116
オービック	36.9	37.9	214,135
ジャストシステム	14.6	20	14,820
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.3	2.4	2,935
ヤフー	766.8	787.9	370,313
トレンドマイクロ	56.7	58.2	236,874
インフォメーション・ディベロプメント	2	2.1	2,045
日本オラクル	17.1	17.6	85,976
アルファシステムズ	3.5	3.6	6,480
フューチャーアーキテクト	11.2	11.5	9,062
C A C H o l d i n g s	7.3	7.5	8,100
ソフトバンク・テクノロジー	2.9	2.9	3,912
トーセ	2.6	3	2,724
オービックビジネスコンサルタント	6.8	7	33,250
伊藤忠テクノソリューションズ	12.1	24.9	72,110
アイティフォー	12.9	13.2	5,979
東計電算	1.9	1.9	3,877
エックスネット	1	1	1,512
大塚商会	28.8	29.6	179,376
サイボウズ	14.2	14.6	4,701
ソフトブレーン	14.6	15	2,490
アグレックス	0.7	—	—

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
電通国際情報サービス	6.6	6.8	9,356
EMシステムズ	1.2	1.7	3,738
ウェザーニューズ	3.2	3.3	13,777
C I J	9	10	5,110
東洋ビジネスエンジニアリング	1.1	1.1	1,544
日本エンタープライズ	7.1	9.7	3,230
WOWOW	2.5	5.2	18,538
フュージョンパートナー	—	6.2	4,135
日本コロムビア	3.6	3.7	1,494
イマジカ・ロボット ホールディングス	5.6	7.7	4,096
ネットワンシステムズ	43.4	44.6	35,769
アルゴグラフィックス	4.4	4.6	8,569
マーベラス	18	18.5	26,251
エイパックス・グループ・ホールディングス	21.2	21.8	43,730
日本ユニシス	29.5	30.3	37,723
兼松エレクトロニクス	6.7	6.9	13,199
東京放送ホールディングス	64.1	65.9	116,115
日本テレビホールディングス	97.7	100.4	217,366
朝日放送	10.6	10.9	10,322
テレビ朝日ホールディングス	29.2	30	56,790
スカパー J S A T ホールディングス	81.2	83.4	52,792
テレビ東京ホールディングス	8.7	9	16,497
日本BS放送	—	1.8	1,882
コネクシオ	7.5	7.7	10,171
クロップス	1	1.3	663
日本電信電話	418.7	860.5	3,842,562
KDD I	362.3	1,116.9	3,351,816
光通信	9.6	9.9	82,764
NTTドコモ	881.5	847.9	1,977,302
エムティーアイ	—	14	10,822
GMOインターネット	35.7	36.7	64,702
KADOKAWA・DWANGO	26	27	39,879
学研ホールディングス	36	37	9,065
ゼンリン	14.1	14.5	21,721
昭文社	6.4	6.6	6,032
インプレスホールディングス	7.5	7.8	1,489
アイネット	5.5	5.6	6,277
松竹	70	72	77,688
東宝	76.3	78.4	226,027
東映	40	41	33,456

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
AOI Pro.	4.9	5.1	5,191
エス・ティ・ティ・データ	66.1	67.9	354,438
ビー・シー・エー	—	1.4	2,107
D T S	11	11.3	29,334
スクウェア・エニックス・ホールディングス	38.9	42.3	121,104
シーイーシー	7	7.2	7,783
カプコン	27.4	28.1	65,922
アイ・エス・ビー	—	1.2	1,026
ジャステック	6.2	6.3	7,024
S C S K	25.4	26.1	95,787
日本システムウエア	4	4.1	4,358
アイネス	14.5	14.9	18,893
T K C	9	10.2	33,762
富士ソフト	14.7	15.2	36,814
N S D	22.7	25.7	40,040
コナミ	43.5	44.7	103,569
福井コンピュータホールディングス	2.9	3	2,541
J B C C ホールディングス	8.9	9.2	7,111
ミロク情報サービス	7	7.2	5,652
ソフトバンクグループ	565.8	581.4	4,025,613
卸売業 (4.1%)			
ハウスイ	8	9	1,278
高千穂交易	4.1	4.2	4,498
伊藤忠食品	2.6	2.7	11,124
エレマテック	5	5.1	13,887
J A L U X	3	3.1	6,959
あらた	24	25	10,075
トーマンデバイス	1.6	1.6	3,281
東京エレクトロン デバイス	2.1	2.9	4,738
フィールズ	—	7.2	13,737
双日	716.1	735.9	209,731
アルフレッサ ホールディングス	126.6	130.1	238,733
横浜冷凍	26.5	27.2	26,302
神栄	16	16	2,832
山下医科器械	0.9	0.9	1,593
ラサ商事	5	5.1	3,039
アルコニックス	6	6.2	11,656
神戸物産	1.8	3.5	28,035
あい ホールディングス	17.1	17.6	34,707
ディーブイエックス	3.1	3.2	3,977

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイワボウホールディングス	97	100	22,300
マクニカ・富士エレホールディングス	—	19.7	28,210
バイタルケーエスケー・ホールディングス	20.1	20.6	17,922
八洲電機	8.2	8.5	5,091
UKCホールディングス	6.9	7.1	16,855
OCHIホールディングス	2.7	2.8	3,533
TOKAIホールディングス	52.2	53.7	26,366
三洋貿易	6.3	6	9,690
ウイン・パートナーズ	3.5	3.6	5,594
ミタチ産業	2.5	2.5	1,805
シップヘルスケアホールディングス	19.6	20.1	50,089
明治電機工業	3	3.1	3,834
デリカフーズ	—	1.9	1,962
スターティア	0.9	1.2	2,011
富士興産	4.1	4.2	2,331
協栄産業	13	13	2,600
小野建	9.3	9.6	10,905
佐島電機	8.5	8.7	7,221
エコートレーディング	2.4	2.5	1,692
伯東	7.3	7.5	10,605
コンドーテック	7.8	8	6,176
中山福	6.1	6.3	5,392
ナガイレーベン	15.4	15.9	38,955
三菱食品	11.7	12.1	31,326
松田産業	7.8	8	11,296
メディバルホールディングス	107	110	206,250
アドヴァン	5.4	5.6	9,626
SPK	2.3	2.4	5,498
萩原電気	2.9	3	5,970
アズワン	7.7	7.9	32,034
スズデン	3.4	3.5	3,153
尾家産業	3.4	3.5	3,083
シモジマ	6.5	6.7	6,773
ドウシシャ	13.8	14.2	29,408
小津産業	2.1	2.2	4,323
高速	6.4	6.5	5,733
たけびし	—	3.8	4,088
黒田電気	18	19.1	42,822
丸文	9.4	9.7	8,865
ハビネット	6.5	6.7	8,274

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
橋本総業	2	2	2,716
エクセル	4.9	5	6,875
マルカキカイ	3.5	3.5	6,751
ガリバーインターナショナル	32.4	33.3	37,728
日本エム・ディ・エム	8.9	9.2	4,756
進和	6.3	6.5	13,728
エスケイジャパン	2.5	2.6	595
ダイトエレクトロン	4.9	5	4,225
シークス	6.8	7	21,070
田中商事	3.3	3.4	2,519
オーハシテクニカ	6.6	6.7	10,324
マクニカ	5.5	—	—
白銅	3.5	3.1	4,445
伊藤忠商事	895.5	920.3	1,349,159
丸紅	936	961.8	648,734
高島	20	21	5,628
長瀬産業	65.2	61.7	96,313
蝶理	6.8	7	12,712
豊田通商	119.2	122.5	386,487
三共生興	18.2	18.7	9,387
兼松	213	219	44,457
ソカモトコーポレーション	19	20	2,840
三井物産	907	932.1	1,480,640
日本紙パルプ商事	56	57	19,152
日立ハイテクノロジーズ	37.1	38.1	118,872
カメイ	13.9	14.3	15,286
東都水産	18	18	3,528
OUGホールディングス	17	17	4,301
スターゼン	41	42	15,708
山善	41.1	42.2	43,001
椿本興業	12	12	4,260
住友商事	631.4	648.9	895,806
内田洋行	26	27	11,286
三菱商事	820	842.6	2,204,241
第一実業	26	27	17,712
キヤノンマーケティングジャパン	30.5	31.4	63,428
西華産業	35	36	10,800
佐藤商事	9.5	9.8	7,732
菱洋エレクトロ	12.3	12.7	18,897
東京産業	10.6	10.9	5,199

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ユアサ商事	9.4	9.6	26,486
神鋼商事	27	28	7,168
小林産業	7.8	8	1,872
阪和興業	107	110	56,980
カナデン	11	9.4	9,071
菱電商事	17	17	15,759
フルサト工業	5.9	6	10,536
岩谷産業	118	122	92,232
すてきなイスグループ	46	47	9,447
昭光通商	38	39	4,446
ニチモウ	17	17	3,213
極東貿易	12	13	3,952
イワキ	16	17	3,791
三愛石油	27	28	22,232
稲畑産業	25.6	26.4	32,894
G S I クレオス	28	29	3,770
明和産業	8.4	8.7	3,453
ワキタ	22.8	23.4	27,869
東邦ホールディングス	36.9	37.9	103,921
サンゲツ	20.3	37.6	69,597
ミツウロコグループホールディングス	17.2	17.7	10,726
シナネン	23	24	11,088
伊藤忠エネクス	23.6	24.3	27,313
サンリオ	30	30.8	100,562
サンワテクノス	6.8	7	9,240
リョーサン	18	18.5	56,795
新光商事	12.5	12.9	16,266
トーホー	24	25	12,150
三信電気	14.8	15.2	18,224
東陽テクニカ	15.7	16.1	15,906
モスフードサービス	14	14.4	35,856
加賀電子	9.7	9.9	14,780
ソーダニッカ	11	11.3	5,774
立花エレテック	6.6	8.1	10,999
フォーバル	2.1	2.2	3,757
P A L T A C	17.1	17.6	36,396
三谷産業	—	11.7	5,452
太平洋興発	42	43	3,956
ヤマタネ	53	55	10,890
丸紅建材リース	9	9	2,214

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日鉄住金物産	70	72	30,240
トラスコ中山	13.3	13.7	55,827
オートバックスセブン	39.4	39.1	77,535
加藤産業	15.4	17.2	45,356
イノテック	9.8	10.1	4,716
イエローハット	10.1	10.4	23,514
富士エレクトロニクス	5.5	—	—
J Kホールディングス	10.7	11	6,413
日伝	4.4	4.5	12,883
北沢産業	8.8	9.1	1,665
杉本商事	5.8	5.9	8,301
因幡電機産業	15.8	16.3	65,607
パイテック	3.6	3.7	5,120
ミスミグループ本社	39.9	123.3	208,870
江守グループホールディングス	4.6	—	—
アルテック	7.8	8	1,952
タキヒヨー	18	18	8,118
蔵王産業	—	1.5	2,154
スズケン	44.3	50	189,500
ジェコス	7.4	7.6	9,226
ルネサスイーストン	4.8	5.4	3,115
小売業 (4.7%)			
ローソン	40.5	41.6	338,208
サンエー	8.1	8.3	44,488
ダイユーエイト	2.1	2.6	2,100
カワチ薬品	8.3	8.5	15,419
エービーシー・マート	15.2	15.6	105,144
ハードオフコーポレーション	5.2	5.3	7,404
アスクル	11.1	11.5	46,000
ゲオホールディングス	20.1	20.7	32,105
アダストリア	9	9.3	49,662
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	14	14	2,142
くらコーポレーション	6.3	6.4	25,088
キャンドウ	5.1	5.2	8,002
パル	6.2	6.4	24,064
エディオン	49	50.4	42,940
サーラコーポレーション	9.2	9.4	5,452
ワッツ	4.2	4.3	4,373
あみやき亭	1.8	1.9	9,367
ひらまつ	14.7	15.1	12,246

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゲンキョー	1.1	1.1	10,824
サッポロドラッグストアー	0.9	0.9	1,574
大黒天物産	2.5	2.6	11,934
ハニーズ	8.5	9.7	9,564
ファーマライズホールディングス	—	2.5	1,387
アルペン	9.5	9.8	18,767
クオール	10.9	11.2	17,740
ジェイアイエス	7.3	7.5	39,900
ビックカメラ	46.4	54	76,626
DCMホールディングス	51.8	55	59,290
Monotaro	20.8	21.5	112,660
東京一番フーズ	—	1.8	1,420
きちり	2.1	2.9	2,015
アークランドサービス	1.3	1.3	7,605
J. フロントリテイリング	135.4	139.1	310,888
ドトール・日レスホールディングス	18.7	19.3	39,622
マツモトキョシホールディングス	23.9	24.6	127,428
ブロンコビリー	1.9	3.9	9,664
スタートトゥデイ	33.3	34.2	116,280
トレジャー・ファクトリー	—	2.7	3,963
物語コーポレーション	2.6	3.1	13,454
ココカラファイン	11.1	11.5	45,827
三越伊勢丹ホールディングス	212.7	218.6	455,125
ウエルシアホールディングス	9.6	9.4	51,888
クリエイトSDホールディングス	4.5	5.4	33,804
丸善CHホールディングス	12.5	12.8	5,094
ミサワ	—	1.3	806
エー・ピーカンパニー	1.5	1.5	2,959
チムニー	2	2.7	8,316
ネクステージ	1	1.4	1,257
ジョイフル本田	5.9	16.1	40,137
キリン堂ホールディングス	3.4	3.5	4,928
すかいらーく	39.2	53.7	82,698
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	—	36.1	38,121
ブックオフコーポレーション	6.1	6.2	5,474
あさひ	7.1	7.3	10,482
日本調剤	1.3	1.4	9,170
コスモス薬品	6.1	5.5	96,470
トーエル	5.7	5.8	4,442
一六堂	2.6	2.6	1,167

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
セブン&アイ・ホールディングス	447.6	459.9	2,377,683
薬王堂	1.5	1.5	5,130
クリエイト・レストランツ・ホールディング	7.4	7.6	21,090
ツルハホールディングス	21.2	23.5	235,705
サンマルクホールディングス	3.8	7.9	31,679
フェリシモ	2.7	2.8	3,474
トリドール	11.4	11.8	18,396
クスリのアオキ	4.7	8.7	49,764
メディカルシステムネットワーク	9.6	11.2	5,174
総合メディカル	2.6	5.3	17,808
はるやま商事	4.4	4.6	3,381
カッパ・クリエイトホールディングス	16.7	17.1	19,784
ライトオン	8	8.2	8,118
ジーンズメイト	3.4	3.5	910
良品計画	13.2	13.6	343,264
三城ホールディングス	13.2	13.6	6,310
アルビス	—	2.5	5,140
コナカ	12.6	12.9	8,694
ハウスオブローゼ	1.2	1.2	1,700
G-7ホールディングス	2.2	2.3	3,461
イオン北海道	6.7	6.9	4,554
コジマ	15.7	16.2	5,929
ヒマラヤ	2.5	3.4	3,879
コーナン商事	16.3	16.8	25,334
エコス	3.7	3.8	3,811
ワタミ	12.6	13	13,156
マルシェ	2.6	2.7	2,397
ドンキホーテホールディングス	37.1	71	358,550
西松屋チェーン	21.1	21.7	25,779
ゼンショーホールディングス	55	56.5	64,071
幸楽苑ホールディングス	6.6	6.9	10,626
ハークスレイ	3	3.1	3,118
サイゼリヤ	15.8	18.1	49,268
V-Tホールディングス	—	34.1	23,529
魚力	—	3	6,888
ポプラ	2.7	2.7	1,474
ユナイテッドアローズ	14	14.4	61,776
ハイデイ日高	6.8	8.3	24,103
京都きもの友禅	6.7	6.4	6,470
コロワイド	35.5	36.5	67,196

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
壳番屋	4.3	5	24,875
トップカルチャー	4.3	4.4	2,248
P L A N T	2.7	2.5	3,620
スギホールディングス	19.2	19.7	119,973
スクロール	13.9	14.2	4,146
ヨンドシーホールディングス	8.1	8.4	22,881
ファミリーマート	36.2	37.2	211,668
木曽路	13.1	13.4	26,907
サトレストランシシステムズ	10	12.1	11,083
千趣会	19.2	19.8	16,414
タカキュー	7.4	7.6	1,596
ケーヨー	20	20.6	11,433
上新電機	23	24	22,392
日本瓦斯	17.2	17.6	68,640
ベスト電器	34.4	35.4	5,664
マルエツ	26	—	—
ロイヤルホールディングス	17.9	18.3	36,691
東天紅	8	8	1,464
いなげや	11.9	12.2	17,653
島忠	25.9	28.4	94,004
チヨダ	12.6	13	38,558
ライフコーポレーション	6.7	6.9	20,907
カスミ	21.9	—	—
リンガーハット	10.4	10.7	28,269
さが美	8	8	1,520
M r M a x	10.7	11	4,455
テンアライド	8.9	9.2	3,560
A O K I ホールディングス	24.6	25.2	39,942
オークワ	17	17	16,422
コメリ	18.3	18.8	50,139
青山商事	26.9	27.6	130,548
しまむら	12.4	12.8	148,480
C F S コーポレーション	7	7.2	7,934
はせがわ	3.7	3.8	2,090
高島屋	156	160	172,800
松屋	21.5	22.1	48,111
エイチ・ツー・オー リテイリング	50.6	52	131,092
近鉄百貨店	41	42	13,986
丸栄	18	18	2,358
ニッセンホールディングス	22.4	23.1	5,105

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
パルコ	10.2	10.5	12,096
丸井グループ	128.7	115.7	196,111
アクシアル リテイリング	8.3	8.5	29,452
井筒屋	58	60	4,500
イオン	441.262	453.4	794,810
ユニーグループ・ホールディングス	102.4	105.3	82,239
イズミ	23.9	24.5	131,075
東武ストア	14	14	4,480
平和堂	21.7	22.3	57,913
フジ	11.9	12.2	28,145
ヤオコー	6.1	12.5	66,375
ゼビオ	14.5	14.9	32,720
ケーズホールディングス	24.6	25.3	98,417
O l y m p i c グループ	6.3	6.5	4,901
日産東京販売ホールディングス	17.9	18.4	6,495
アインファーマシーズ	11.8	13.2	69,432
元氣寿司	3.3	3.4	8,200
ヤマダ電機	422.9	434.6	199,916
アークランドサカモト	7.7	7.9	20,002
ニトリホールディングス	46.2	47.5	466,450
グルメ杵屋	8	8	7,712
愛眼	8.5	8.7	2,201
ケーユーホールディングス	5.6	5.7	4,195
吉野家ホールディングス	30.1	31	43,090
松屋フーズ	5.1	5.3	12,296
サガミチェーン	13	14	17,052
関西スーパーマーケット	8	8.2	6,666
王将フードサービス	7.8	8.1	32,764
プレナス	12	12.3	25,596
ミニストップ	7.9	8.1	17,844
アークス	18.6	19.1	47,559
バロー	23	23.7	68,990
藤久	0.8	0.9	1,517
ベルク	4.7	4.9	18,963
大庄	5.7	5.1	7,746
ファーストリテイリング	21.4	22	1,188,220
サンドラッグ	22.6	23.2	157,296
サックスパー ホールディングス	8	8.3	17,280
ヤマザワ	2.2	2.3	3,972
やまや	1.8	1.9	3,910

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ベルーナ	26.7	27.4	18,248
銀行業 (9.7%)			
島根銀行	2.3	2.3	3,507
じもとホールディングス	76.8	78.9	16,647
足利ホールディングス	67.3	69.2	34,807
東京ＴＹフィナンシャルグループ	13.8	14.2	55,948
新生銀行	1,018	1,046	267,776
あおぞら銀行	722	742	343,546
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	8,584.4	8,821.5	7,562,671
りそなホールディングス	1,251.7	1,286.2	842,075
三井住友トラスト・ホールディングス	2,365	2,430	1,313,172
三井住友フィナンシャルグループ	809.1	831.5	4,380,342
第四銀行	135	139	69,500
北越銀行	116	119	28,560
西日本シティ銀行	375	386	132,398
千葉銀行	413	424	389,656
横浜銀行	739	737	560,046
常陽銀行	388	398	271,834
群馬銀行	254	261	227,331
武蔵野銀行	17.1	17.5	79,537
千葉興業銀行	22.2	22.8	18,536
筑波銀行	44.5	45.7	17,731
七十七銀行	181	186	135,222
青森銀行	84	86	33,368
秋田銀行	71	73	27,302
山形銀行	64	66	33,660
岩手銀行	7.5	7.7	40,271
東邦銀行	96	98	52,234
東北銀行	58	59	9,971
みちのく銀行	53	55	11,660
ふくおかフィナンシャルグループ	434	446	274,736
静岡銀行	313	322	410,228
十六銀行	134	138	65,136
スルガ銀行	113	116.1	293,500
八十二銀行	194	199	176,513
山梨中央銀行	68	68	37,264
大垣共立銀行	134	137	58,362
福井銀行	91	94	23,782
北國銀行	119	122	52,582
清水銀行	3.6	3.7	12,284

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
滋賀銀行	107	110	69,410
南都銀行	103	106	43,990
百五銀行	103	105	59,955
京都銀行	204	210	286,020
紀陽銀行	42	43.2	76,420
三重銀行	48	49	13,573
ほくほくフィナンシャルグループ	728	748	198,968
広島銀行	316	324	226,152
山陰合同銀行	65	67	76,246
中国銀行	77	77.9	143,491
鳥取銀行	34	35	7,770
伊予銀行	114.4	117.6	169,108
百十四銀行	117	121	49,973
四国銀行	83	85	22,440
阿波銀行	88	90	67,860
鹿児島銀行	74	76	61,636
大分銀行	66	67	34,572
宮崎銀行	71	73	30,806
肥後銀行	87	90	65,160
佐賀銀行	65	67	19,430
十八銀行	66	68	24,412
沖縄銀行	8.5	8.7	43,587
琉球銀行	22	22.6	39,617
セブン銀行	360.8	370.8	203,569
みずほフィナンシャルグループ	14,808.5	15,341.2	3,962,631
高知銀行	41	43	6,923
山口フィナンシャルグループ	107	110	160,600
長野銀行	35	36	8,136
名古屋銀行	97	99	46,530
北洋銀行	161.2	165.6	87,105
愛知銀行	3.9	4	26,320
第三銀行	61	62	11,966
中京銀行	44	45	10,215
東日本銀行	47	48	21,408
大光銀行	38	39	9,087
愛媛銀行	63	65	17,355
トマト銀行	41	42	8,190
みなと銀行	97	100	30,400
京葉銀行	88	91	54,964
関西アーバン銀行	14.9	15.3	21,221

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
栃木銀行	54	55	36,795
北日本銀行	3.3	3.4	11,356
東和銀行	147	154	17,556
福島銀行	132	135	13,230
大東銀行	68	70	11,830
トモニホールディングス	82.1	84.4	44,900
フィデアホールディングス	61.6	67.6	18,049
池田泉州ホールディングス	88.3	104.8	55,963
証券・商品先物取引業 (1.4%)			
F P G	9.2	32.5	28,925
S B I ホールディングス	128.5	132	212,256
日本アジア投資	73	86	4,902
ジャフコ	14.6	15	75,000
大和証券グループ本社	1,001	1,029	911,591
野村ホールディングス	2,187.3	2,247.7	1,905,824
岡三証券グループ	91	94	78,866
丸三証券	34	35	45,920
東洋証券	43	42	15,204
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	122.8	126.2	110,551
光世証券	26	26	5,642
水戸証券	33.1	34	14,314
いちよし証券	22.4	23.1	26,218
松井証券	54.4	55.9	59,645
だいこう証券ビジネス	5.2	5.3	5,141
マネックスグループ	125.9	129.4	41,278
カブドットコム証券	47.4	97.5	38,707
極東証券	14.3	14.7	25,916
岩井コスモホールディングス	10.9	11.2	16,419
藍澤證券	—	15.4	12,381
マネースクウェアHD	3.3	4.5	6,601
マネーパートナーズグループ	10.9	11.2	4,659
小林洋行	3.1	3.1	992
保険業 (2.7%)			
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	237.7	244.2	1,005,615
アニコム ホールディングス	4.4	6.2	12,096
MS&ADインシュアランスグループホール	341.1	350.5	1,279,675
ソニーフィナンシャルホールディングス	102.5	105.3	239,136
第一生命保険	685.5	704.4	1,592,648
東京海上ホールディングス	440.3	445.4	2,176,447
T & Dホールディングス	389.9	400.7	699,822

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
その他金融業 (1.3%)			
全国保証	27.8	28.6	123,695
クレディセゾン	87.4	89.8	248,297
アクリーティブ	7.3	7.5	5,167
芙蓉総合リース	11.2	11.5	56,177
興銀リース	20.1	20.7	57,401
東京センチュリーリース	25.1	25.8	95,718
日本証券金融	50.6	48.4	32,766
アイフル	179	184	67,528
ポケットカード	8	8.2	4,321
リコーリース	8.4	8.6	31,605
イオンフィナンシャルサービス	70.2	72.1	245,500
アコム	214.9	220.9	106,473
ジャックス	59	61	33,916
オリエントコーポレーション	247.3	254.1	52,852
日立キャピタル	21	21.6	67,932
アプラスフィナンシャル	51.3	52.7	6,956
オリックス	757.4	778.4	1,358,697
三菱UFJリース	271.4	278.9	176,543
日本取引所グループ	157.1	161.4	640,758
イー・ギャランティ	3.1	3.2	7,673
アサックス	1.9	1.9	2,878
NECキャピタルソリューション	4.3	4.5	8,055
不動産業 (2.9%)			
日本駐車場開発	116.2	119.8	20,485
ヒューリック	180.6	204.2	222,578
東京建物不動産販売	5.5	—	—
三栄建築設計	4.3	4.4	4,681
野村不動産ホールディングス	64.3	66.1	167,299
三重交通グループホールディングス	—	19.5	8,872
日本商業開発	—	3.5	7,882
プレサンスコーポレーション	3.6	3.7	14,245
ユニゾホールディングス	4.4	6	31,020
日本管理センター	5.1	7.1	13,795
サンセイランディック	—	1.7	1,366
エストラスト	1.1	1.5	958
フージャースホールディングス	15.9	16.4	8,085
オープンハウス	6.8	15.9	31,100
東急不動産ホールディングス	280.4	288.2	273,501
飯田グループホールディングス	69.4	71.3	146,949

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
パーク24	53.8	55.3	115,355
バラカ	4	3.8	5,973
三井不動産	567	583	1,955,382
三菱地所	796	818	2,140,706
平和不動産	20.2	20.8	36,400
東京建物	233	121.638	195,715
ダイビル	27.5	28.3	30,479
京阪神ビルディング	17.7	18.2	12,922
住友不動産	256	263	1,109,728
大京	170	175	35,525
テーオーシー	36.9	37.9	29,865
東京楽天地	18	18	9,054
レオパレス21	117	120.3	78,074
スターツコーポレーション	12.3	12.6	23,662
フジ住宅	13.6	14	9,506
空港施設	12.9	13.3	8,565
明和地所	6.1	6.3	3,754
住友不動産販売	7.7	7.9	23,739
ゴールドクレスト	9.6	9.9	24,066
日本エスリード	4.2	4.3	5,375
日神不動産	14.2	14.6	6,161
タカラレーベン	48.1	48.7	34,138
サンヨーハウジング名古屋	6	6.2	7,607
イオンモール	69	70.9	158,107
ファースト住建	4	4.1	5,539
トーセイ	14.6	15	12,270
穴吹興産	10	10	2,320
エヌ・ティ・ティ都市開発	66.5	68.3	80,320
サンフロンティア不動産	11.5	11.8	10,714
エフ・ジェー・ネクスト	8.2	8.4	4,998
ランドビジネス	5.4	7.4	2,863
グランディハウス	9.3	9.6	3,820
日本空港ビルデング	37	38	228,380
サービス業 (3.2%)			
日本工営	38	39	17,589
ネクスト	13.3	27.4	21,865
日本M&Aセンター	17.5	18	92,340
ノバレーゼ	2.9	3	2,625
アコーディア・ゴルフ	42.6	43.7	50,954
タケエイ	11	11.4	14,580

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
トラスト・テック	1.9	2	4,750
パソナグループ	8.4	8.7	9,404
CDS	2.6	2.6	2,516
リンクアンドモチベーション	15.2	15.6	2,418
GCAサヴィアン	8.8	9.3	13,652
エス・エム・エス	12.7	13	20,514
テンプホールディングス	22.3	22.9	102,706
リニカル	2.9	3	3,699
クックパッド	6	22.2	53,368
エスクリ	4	4.1	4,555
アイ・ケイ・ケイ	3	6.2	3,534
学情	4.2	4.3	5,344
スタジオアリス	5.2	5.3	11,236
シミックホールディングス	4.3	5.2	8,528
NJS	—	2.6	3,793
総合警備保障	37.8	38.8	187,598
カカココム	75.3	76.7	136,219
ルネサンス	5.8	5.9	7,729
ディップ	2.5	2.6	31,642
オプトホールディング	5	5.2	3,359
新日本科学	10.7	11	7,480
ソクイ	13.4	13.8	13,248
総合臨床ホールディングス	5.1	6	2,850
キャリアデザインセンター	3.3	3.2	4,345
エムスリー	98	100.7	256,382
ソカダ・グローバルホールディング	8.2	8.5	6,230
アウトソーシング	4.3	4.6	9,968
ウエルネット	—	4.1	11,869
ディー・エヌ・エー	55.8	57.4	131,618
博報堂DYホールディングス	156.9	161.3	213,722
ぐるなび	13.3	13.5	25,015
エスアールジータカミヤ	—	9.4	6,580
一休	8.9	9.2	22,567
ジャパンバストレスキューシステム	9.3	13.2	3,207
ファンコミュニケーションズ	19.5	26.8	22,163
ジェイコムホールディングス	2.3	2.7	2,662
PGMホールディングス	16	16.4	21,270
WDBホールディングス	4.1	4.2	5,292
ティア	3	4.9	3,537
バリュエコマース	9.3	9.5	5,149

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
J Pホールディングス	28.1	28.9	9,132
E P Sホールディングス	14.2	10.6	15,931
プレステージ・インターナショナル	8.6	8.9	8,757
アミューズ	3.4	3.5	13,527
ドリームインキュベータ	3.7	3.8	8,610
クイック	3.9	5.3	5,501
T A C	5.6	5.8	1,223
ケネディクス	161	165.4	72,114
電通	126.2	129.7	843,050
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.4	4.5	3,550
びあ	3.3	3.4	7,687
イオンファンタジー	3.7	3.8	7,588
ネクシィーズ	4.1	4.2	3,175
みらかホールディングス	29.8	29.7	175,824
アルプス技研	4.5	4.7	12,459
ダイオーズ	2.4	2.4	2,788
日本空調サービス	5.5	5.7	5,802
オリエンタルランド	30.6	125.8	927,271
ダスキン	32.1	32.9	67,379
明光ネットワークジャパン	11.2	13.5	19,953
ファルコホールディングス	5.4	5.1	7,471
秀英予備校	2.3	2.3	1,835
田谷	1.9	1.9	1,459
ラウンドワン	32.1	33	18,909
リゾートトラスト	41.8	44.2	134,147
ビー・エム・エル	6.7	6.9	25,185
ワタベウェディング	3.7	3.8	1,900
もしもしホットライン	21.1	21.6	28,360
リソー教育	17.5	18	5,328
早稲田アカデミー	1.7	1.7	1,446
ユー・エス・エス	137.1	140.9	294,340
東京個別指導学院	5.5	5.6	3,673
サイバーエージェント	20.7	28.4	155,064
楽天	491.9	544.1	1,066,708
テー・オー・ダブリュー	3.7	7	3,906
セントラルスポーツ	3.9	4	9,060
フルキャストホールディングス	11.7	12	9,948
リゾートソリューション	11	12	3,660
テクノプロ・ホールディングス	—	16.5	52,222
リブセンス	6.6	6.8	3,889

銘柄	第55期末	第58期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジャパンマテリアル	4.5	4.8	8,212
ベクトル	1.9	2.5	4,290
ウチヤマホールディングス	4.9	6.7	3,276
サクセスホールディングス	0.9	1.3	1,601
キャリアリンク	—	1.5	2,758
アサンテ	2.8	3.8	5,886
N・フィールド	—	2.7	4,727
M&Aキャピタルパートナーズ	—	0.5	1,582
E R Iホールディングス	2.6	3	2,703
アビスト	—	1.2	1,678
ウィルグループ	—	1.3	2,226
リクルートホールディングス	128.4	176	630,080
リロ・ホールディング	3.9	4	50,160
東洋	2.4	2.5	6,940
エイチ・アイ・エス	18.5	19	79,325
共立メンテナンス	5.6	6.9	50,715
イチネンホールディングス	11.9	12.2	13,359
建設技術研究所	6.7	6.9	7,776
スペース	6.1	6.3	7,156
燦ホールディングス	2.3	2.3	3,942
スバル興業	8	8	3,392
東京テアトル	43	44	6,116
よみうりランド	22	23	9,637
東京都競馬	77	80	22,000
常磐興産	42	43	6,493
カナモト	15.8	16.2	47,239
東京ドーム	77	80	39,920
西尾レントオール	9.1	9.4	26,978
トランス・コスモス	14.8	15.2	46,056
乃村工藝社	22.2	22.8	34,450
藤田観光	41	42	16,254
日本管財	5.5	5.7	15,087
トーカイ	5	5.1	20,502
白洋舎	12	12	3,228
セコム	109.9	113	900,836
セントラル警備保障	5	5.1	6,890
丹青社	13	13.4	15,249
メイテック	15.3	15.6	70,824
アサツー ディ・ケイ	21.3	21.9	59,633
応用地質	11.9	12.2	19,312

銘 柄	第55期末	第58期末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
船井総研ホールディングス	12.6	12.6	19,051
進学会	4.7	4.8	3,000
ベネッセホールディングス	41.4	42.5	131,537
イオンディライト	10.9	11.2	42,672
ナック	7.6	7.8	7,722
ニチイ学館	22.1	22.7	23,585
ダイセキ	18.2	18.7	44,001

銘 柄		第55期末	第58期末	
		株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
ステップ		3.8	3.9	3,950
合 計	株 数 ・ 金 額	179,687	186,954	258,306,032
	銘柄数<比率>	1,825	1,873	<97.3%>

＊各銘柄の業種分類は、第55期末、第58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58期末	
			買 建 額	売 建 額
国 内	株式先物取引	T O P I X	百万円 7,232	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

＊－印は組み入れなし。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(149, 137, 893千口)の内容です。

外国株式

銘柄	柄	第55期末		第58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		158	158	512	62,332	商業サービス・用品
AFLAC INC		382	387	2,347	285,578	保険
AGCO CORP		78	66	352	42,906	機械
AES CORP		582	582	757	92,111	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC		4,411	4,574	15,729	1,913,552	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		1,275	1,322	6,502	791,079	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		1,359	1,517	10,311	1,254,339	医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC		436	436	1,095	133,261	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC		—	37	704	85,676	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.		401	440	3,540	430,723	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS		63	63	1,029	125,195	専門小売り
AETNA INC		301	309	3,481	423,524	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP		48	48	1,013	123,247	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC		290	290	1,128	137,303	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS		180	179	2,372	288,644	化学
AIRGAS INC		59	59	601	73,115	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES		154	154	1,067	129,827	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP		70	96	513	62,409	化学
ALCOA INC		1,021	1,070	1,133	137,845	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		168	198	3,734	454,359	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP		14	14	682	83,058	保険
ALLERGAN INC		252	—	—	—	医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		53	56	1,657	201,624	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP		95	95	566	68,866	総合公益事業
ALLSTATE CORP		367	367	2,400	292,026	保険
ALLY FINANCIAL INC		308	381	833	101,410	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		—	65	754	91,755	バイオテクノロジー
ALTERA CORP.		257	260	1,285	156,437	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC		1,693	1,738	8,855	1,077,224	タバコ
AMAZON.COM INC		335	347	15,112	1,838,426	インターネット販売・カタログ販売
AMEREN CORPORATION		206	206	796	96,931	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		149	147	583	70,940	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER		414	435	2,415	293,799	電力
AMERICAN EXPRESS CO		804	804	6,137	746,655	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP		1,222	1,211	7,479	909,836	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC		154	154	772	94,007	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP		189	185	2,013	244,992	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		158	161	1,981	241,079	資本市場
AMETEK INC		213	213	1,156	140,725	電気設備
AMGEN INC		648	669	10,128	1,232,155	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A		263	277	1,503	182,941	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE		430	449	3,415	415,555	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC		270	270	1,644	199,996	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC		78	78	712	86,726	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP		41	57	176	21,523	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC		233	234	3,715	451,994	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION		324	336	1,808	220,026	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC		5,099	5,128	61,571	7,490,221	コンピュータ・周辺機器

銘柄	柄	第55期末	第58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		1,032	1,094	2,026	246,473	半導体・半導体製造装置
ARAMARK		—	175	542	66,037	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND		548	558	2,627	319,650	食品
ARROW ELECTRS INC		83	83	447	54,402	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC		63	59	685	83,393	化学
ASSURANT INC		62	62	427	52,041	保険
AUTODESK INC.		196	196	1,028	125,082	ソフトウェア
AUTOLIV INC		81	80	852	103,704	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS		407	418	3,372	410,306	情報技術サービス
AUTONATION INC		62	62	383	46,618	専門小売り
AUTOZONE		27	28	1,903	231,599	専門小売り
AVERY DENNISON CORP		83	83	503	61,217	容器・包装
AVNET		118	118	471	57,332	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC		378	—	—	—	パーソナル用品
BB&T CORPORATION		606	649	2,607	317,224	銀行
BAKER HUGHES		373	380	2,285	278,055	エネルギー設備・サービス
BALL CORP		109	117	815	99,161	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP		8,944	9,272	15,280	1,858,843	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP		962	978	4,008	487,673	資本市場
BARD (C R)		62	65	1,128	137,246	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC		—	472	1,418	172,600	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.		464	472	1,747	212,564	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC		90	90	489	59,559	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON		161	185	2,635	320,572	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND		168	165	1,111	135,226	専門小売り
WR BERKLEY CORP		98	84	466	56,692	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B		977	1,018	14,077	1,712,588	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC		249	283	952	115,915	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		125	141	1,975	240,360	バイオテクノロジー
BIOGEN INC		201	207	8,269	1,005,959	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC		113	109	3,672	446,711	資本市場
H & R BLOCK INC		234	234	712	86,736	各種消費者サービス
BOEING CO		584	590	8,433	1,025,967	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC		195	195	1,038	126,389	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,147	1,185	2,067	251,550	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB		1,415	1,466	9,952	1,210,742	医薬品
BROADCOM CORP-CL A		469	478	2,421	294,523	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B		107	107	1,084	131,935	飲料
CBS CORP-CL B		411	405	2,197	267,280	メディア
CBRE GROUP INC		260	260	967	117,659	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC		—	118	623	75,835	ソフトウェア
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		41	214	1,304	158,651	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		128	128	795	96,790	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP		223	227	3,553	432,333	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC		164	149	701	85,390	銀行
CME GROUP INC		269	284	2,753	335,017	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP		237	237	794	96,612	総合公益事業
CSX CORP		849	872	2,781	338,391	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP		989	992	10,485	1,275,553	食品・生活必需品小売り
CA INC		289	289	866	105,417	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A		167	167	414	50,484	メディア
CABOT OIL & GAS CORP		348	371	1,097	133,500	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP		282	300	521	63,391	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP		178	168	846	102,962	エネルギー設備・サービス

銘柄	株数	第55期末	第58期末		業種等
		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	
CAMPBELL SOUP CO	168	159	749	91,141	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	477	484	4,197	510,654	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	285	291	2,449	297,927	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP	175	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CARMAX INC	192	184	1,219	148,291	専門小売り
CARNIVAL CORP	329	370	1,820	221,451	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	508	505	4,125	501,848	機械
CELANESE CORP-SERIES A	128	138	933	113,552	化学
CELGENE CORP	682	706	8,251	1,003,736	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	—	97	687	83,603	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	345	345	653	79,531	総合公益事業
CENTURYLINK INC	482	500	1,474	179,372	各種電気通信サービス
CERNER CORP	257	275	1,882	229,057	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	66	72	1,249	152,060	メディア
CHENIERE ENERGY INC	197	197	1,271	154,646	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	516	602	73,316	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,616	1,657	15,539	1,890,361	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	382	46,474	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26	27	1,737	211,334	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	203	205	2,485	302,351	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	117	117	973	118,390	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	75	80	853	103,856	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	137	725	88,280	保険
CISCO SYSTEMS	4,358	4,501	12,112	1,473,448	通信機器
CINTAS CORP	89	89	749	91,118	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,578	2,674	14,362	1,747,143	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	283	763	92,883	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	143	143	985	119,840	ソフトウェア
CLOROX CO	112	117	1,249	152,023	家庭用品
COACH INC	228	243	803	97,787	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	236	216	26,355	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,357	3,656	14,594	1,775,451	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	193	190	834	101,537	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	516	536	3,188	387,900	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	778	756	5,002	608,548	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	273	801	97,539	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	1,836	1,879	11,651	1,417,426	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	363	354	2,187	266,093	メディア
COMERICA INC	159	159	778	94,758	銀行
COMPUTER SCIENCE	129	126	825	100,382	情報技術サービス
CONAGRA INC	367	380	1,691	205,802	食品
CONCHO RESOURCES INC	97	102	1,122	136,556	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,044	1,079	6,330	770,104	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	198	400	48,775	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	251	262	1,584	192,795	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	141	147	1,698	206,614	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	80	304	37,049	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	41	41	721	87,761	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,093	1,122	2,149	261,517	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	373	389	5,430	660,581	食品・生活必需品小売り
CREE INC	107	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	121	121	637	77,601	容器・包装
CUMMINS INC	149	154	1,967	239,365	機械
DR HORTON INC	281	281	777	94,586	家庭用耐久財

銘柄	柄	第55期末	第58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	
DTE ENERGY COMPANY		151	157	1,206	146,795	総合公益事業
DANAHER CORP		541	557	4,775	580,966	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC		113	94	672	81,829	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC		149	149	1,174	142,867	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY		289	284	2,684	326,622	機械
DELTA AIR LINES INC		179	179	725	88,299	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC		313	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DENTSPLY INTERNATIONAL INC		124	124	630	76,705	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP		327	337	1,885	229,331	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING		65	65	163	19,870	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC		77	78	393	47,813	専門小売り
DISNEY (WALT) CO		1,393	1,423	16,449	2,001,127	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		391	394	2,235	272,003	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC		125	125	406	49,465	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		231	246	751	91,453	メディア
DISH NETWORK CORP-A		188	200	1,340	163,035	メディア
DIRECTV		405	419	3,865	470,210	メディア
DOLLAR GENERAL CORP		256	266	2,079	253,014	複合小売り
DOLLAR TREE INC		179	199	1,574	191,543	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA		495	517	3,549	431,760	総合公益事業
DOVER CORP		145	145	974	118,606	機械
DOW CHEM CO		1,017	1,015	5,101	620,584	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC		166	166	1,267	154,160	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS		780	797	4,614	561,369	化学
DUKE ENERGY CORP		599	621	4,599	559,559	電力
DUN & BRADSTREET CORP		31	31	377	45,947	専門サービス
EMC CORP		1,728	1,744	4,471	543,972	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC		466	481	4,102	499,121	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP		126	134	1,039	126,398	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP		—	250	712	86,614	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.		124	134	1,023	124,475	化学
EATON VANCE CORP		100	100	382	46,494	資本市場
EBAY INC		952	954	5,892	716,866	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC		229	237	2,621	318,900	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO		—	55	531	64,706	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL		269	291	1,675	203,834	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		92	96	1,401	170,477	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS		262	276	1,945	236,706	ソフトウェア
EMERSON ELEC		594	602	3,236	393,702	電気設備
ENERGEN CORP		60	68	424	51,676	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC		55	—	—	—	家庭用品
ENTERGY CORP		152	159	1,153	140,270	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS		—	159	613	74,642	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC		106	106	1,022	124,384	専門サービス
EQUINIX INC		46	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
EVERSOURCE ENERGY		—	278	1,299	158,034	電力
EXELON CORPORATION		728	764	2,483	302,056	電力
EXPEDIA INC		89	89	930	113,194	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC		160	173	773	94,115	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON		635	637	5,599	681,223	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP		3,631	3,694	30,143	3,666,900	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC		126	126	379	46,106	電子装置・機器・部品
FMC CORP		118	118	574	69,864	化学
FMC TECHNOLOGIES INC		195	198	741	90,156	エネルギー設備・サービス

銘柄	株数	第55期末	第58期末		業種等
		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	
FACEBOOK INC-A	1,679	1,774	15,235	1,853,351	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	—	—	—	複合小売り
FASTENAL CO	234	247	1,037	126,199	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	229	236	3,962	482,097	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	65	65	749	91,210	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	240	254	1,583	192,594	情報技術サービス
FNF GROUP	211	228	869	105,730	保険
FIFTH THIRD BANCORP	701	737	1,522	185,229	銀行
FIREEYE INC	70	94	459	55,929	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	114	122	762	92,772	銀行
FISERV INC	217	213	1,798	218,809	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	366	366	1,225	149,021	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	66	70	1,076	130,993	情報技術サービス
FLUOR CORP	138	125	631	76,852	建設・土木
FLOWSERVE CORP	112	123	618	75,293	機械
FOOT LOCKER INC	123	123	848	103,169	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,080	3,237	4,638	564,288	自動車
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	—	137	612	74,547	建設関連製品
FOSSIL GROUP INC	41	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	342	352	1,702	207,081	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	881	929	1,558	189,635	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	830	1,030	495	60,269	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	142	671	81,741	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	100	469	57,053	専門小売り
GAP INC	212	229	865	105,246	専門小売り
GARTNER INC	—	75	639	77,852	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	241	247	3,563	433,549	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,539	8,867	23,071	2,806,700	コングロメリット
GENERAL MILLS	519	531	3,022	367,745	食品
GENERAL MOTORS CO	1,091	1,272	3,944	479,845	自動車
GENUINE PARTS CO	130	136	1,200	146,037	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	413	—	—	—	保険
GILEAD SCIENCES INC	1,285	1,312	14,872	1,809,280	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	338	346	7,090	862,562	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	233	673	81,943	自動車部品
GOOGLE INC-CL A	240	252	13,774	1,675,631	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	244	271	14,110	1,716,533	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER(W.W.) INC	53	53	1,263	153,686	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	262	298	2,730	332,210	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO	719	747	3,085	375,394	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	85	359	1,190	144,773	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	182	190	1,039	126,430	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	—	59	665	80,946	家庭用耐久財
HARRIS CORP	92	107	839	102,166	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	382	370	1,596	194,220	保険
HASBRO INC	94	101	766	93,304	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	91	91	587	71,457	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	128	133	1,207	146,925	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	329	553	67,318	陸運・鉄道
HESS CORP	234	230	1,486	180,887	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,595	1,603	4,871	592,620	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	343	426	1,162	141,372	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	735	89,438	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	179	216	819	99,745	ヘルスケア機器・用品

銘柄	株数	第55期末	第58期末		業種等
		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	
HOME DEPOT	1,150	1,162	12,942	1,574,437	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	634	656	6,637	807,440	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	121	131	749	91,186	食品
HOSPIRA INC	148	148	1,319	160,471	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	390	390	382	46,542	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	130	131	2,453	298,479	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	672	81,768	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	700	700	778	94,692	銀行
IHS INC-CLASS A	57	61	779	94,873	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	320	301	2,764	336,360	機械
ILLUMINA INC	119	127	2,771	337,103	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	130	135	1,459	177,546	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,211	4,176	12,081	1,469,674	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	70	—	—	—	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	95	98	2,203	268,104	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	805	827	13,563	1,650,000	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68	73	795	96,716	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	342	358	1,668	202,946	紙製品・林産品
INTERPUBLIC GROUP	369	369	711	86,590	メディア
INTUIT INC	227	232	2,403	292,331	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	30	31	1,521	185,083	ヘルスケア機器・用品
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	109	578	70,383	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,200	3,284	21,710	2,641,085	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	120	478	58,158	建設・土木
JARDEN CORP	156	156	805	97,942	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,400	2,449	24,098	2,931,541	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	569	578	2,816	342,568	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	—	38	666	81,078	不動産管理・開発
JOY GLOBAL INC	91	—	—	—	機械
JUNIPER NETWORKS INC	336	327	840	102,273	通信機器
KLA TENCOR CORP	142	142	777	94,542	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	92	97	904	110,035	陸運・鉄道
KELLOGG CO	235	235	1,494	181,789	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	106	749	91,128	食品
KEYCORP	765	765	1,133	137,918	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	318	321	3,489	424,469	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,539	1,600	6,000	729,900	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	182	181	1,134	138,012	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	—	509	3,807	463,160	食品
KRAFT FOODS GROUP INC	504	—	—	—	食品
KROGER CO	393	411	3,105	377,836	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	211	221	1,854	225,615	専門小売り
LKQ CORP	263	263	791	96,237	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	75	70	823	100,133	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	74	87	1,039	126,409	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	140	1,086	132,211	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	341	356	1,935	235,505	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	195	205	1,767	215,017	パーソナル用品
LEAR CORP	—	67	692	84,219	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	123	123	604	73,572	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	92	92	451	54,918	資本市場
LENNAR CORP-A	143	156	822	100,048	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	292	711	86,531	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	248	256	1,304	158,639	各種電気通信サービス

銘柄	柄	第55期末	第58期末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A		378	381	1,044	127,041	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A		81	81	288	35,093	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C		179	179	626	76,231	メディア
ELI LILLY & CO.		857	882	7,715	938,619	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP		223	223	1,271	154,629	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP		200	213	904	110,071	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A		92	95	1,971	239,871	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN		229	235	4,522	550,191	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP		295	269	1,032	125,659	保険
LORILLARD INC		304	—	—	—	タバコ
LOWES COS INC		841	853	5,716	695,449	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		89	98	612	74,462	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP		102	107	1,328	161,652	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC		151	151	287	35,029	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL		336	336	599	72,919	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC		299	297	1,953	237,663	複合小売り
MANPOWERGROUP INC		70	70	627	76,358	専門サービス
MARATHON OIL CORP		567	593	1,469	178,759	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP		240	481	2,567	312,345	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS		461	474	2,682	326,367	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		195	194	1,439	175,065	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		51	51	748	91,058	建設資材
MASCO CORP		310	310	714	86,925	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A		856	882	8,206	998,275	情報技術サービス
MATTEL INC		279	301	775	94,397	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		239	256	819	99,749	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.		101	101	801	97,543	食品
MCDONALD'S CORP		838	848	8,182	995,383	ホテル・レストラン・レジャー
McGRAW HILL FINANCIAL INC		229	243	2,451	298,240	各種金融サービス
MCKESSON CORP		197	204	4,635	563,916	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	180	1,586	193,000	食品
MEADWESTVACO CORP		139	—	—	—	容器・包装
MEDIVATION INC		66	71	773	94,144	バイオテクノロジー
MEDTRONIC INC		835	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC		2,453	2,502	14,356	1,746,465	医薬品
METLIFE INC		810	833	4,583	557,542	保険
METTLER-TOLEDO INTL		23	25	835	101,688	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP		6,664	6,864	30,558	3,717,444	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		165	178	786	95,666	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		905	961	1,648	200,493	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES		54	54	1,024	124,655	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B		127	135	961	116,913	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		1,437	1,445	5,960	725,110	食品
MONSANTO CO		447	424	4,516	549,374	化学
MONSTER BEVERAGE CORP		122	—	—	—	飲料
MONSTER BEVERAGE CORP		—	125	1,678	204,210	飲料
MOODYS CORP		159	162	1,755	213,587	各種金融サービス
MORGAN STANLEY		1,253	1,287	4,903	596,507	資本市場
MOSAIC CO/THE		281	294	1,314	159,905	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC		188	185	1,053	128,144	通信機器
MURPHY OIL CORP		150	150	610	74,212	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC		318	—	—	—	医薬品
NRG ENERGY INC		294	294	643	78,289	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ OMX GROUP/THE		101	101	497	60,474	各種金融サービス

銘柄	株数	第55期末	第58期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	367	366	1,631	198,487	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	371	339	628	76,416	消費者金融
NETAPP INC	267	279	846	103,008	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	49	50	3,410	414,918	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	28	33	297	36,154	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	361	399	720	87,708	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	241	241	981	119,381	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	424	456	1,030	125,312	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	336	476	57,959	メディア
NEXTERA ENERGY INC	371	389	3,935	478,802	電力
NIKE INC-B	589	606	6,632	806,790	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	273	—	—	—	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	305	333	1,309	159,242	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	120	128	978	119,072	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	263	271	2,320	282,264	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES	266	—	—	—	電力
NORTHERN TRUST CORP	188	198	1,479	180,023	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	167	166	2,700	328,534	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	243	404	49,189	ソフトウェア
NUCOR CORP	267	281	1,207	146,852	金属・鉱業
NVIDIA CORP	451	480	931	113,338	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	166	166	475	57,855	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	87	90	2,093	254,733	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	665	676	4,942	601,305	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	94	83	371	45,183	エネルギー設備・サービス
OMNICARE INC	86	86	815	99,147	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	212	213	1,512	183,945	メディア
ONEOK INC	183	183	716	87,133	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,030	3,098	12,447	1,514,270	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	140	—	—	—	容器・包装
PG&E CORP	407	424	2,149	261,508	総合公益事業
PNC FINANCIAL	458	457	4,336	527,587	銀行
PPG INDUSTRIES	116	238	2,680	326,123	化学
PPL CORPORATION	569	595	1,823	221,777	電力
PVH CORP	71	71	808	98,302	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	306	315	1,981	241,031	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	—	85	530	64,554	容器・包装
PALL CORP	97	95	1,191	144,933	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	58	61	1,076	130,996	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	127	1,435	174,595	機械
PATTERSON COS INC	75	75	365	44,460	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	274	288	1,365	166,171	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	270	270	433	52,717	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	227	227	610	74,255	電力
PEPSICO INC	1,281	1,307	12,362	1,503,948	飲料
PETSMART	82	—	—	—	専門小売り
PHARMACYCLICS INC	54	—	—	—	バイオテクノロジー
PFIZER INC	5,394	5,401	18,287	2,224,709	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,329	1,364	11,081	1,348,020	タバコ
PHILLIPS 66	475	477	3,789	461,024	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	90	98	584	71,148	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	120	132	1,842	224,175	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	52	56	831	101,153	レジャー用品
PRAXAIR INC	248	254	2,946	358,429	化学

銘柄	株数	第55期末	第58期末		業種等
		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	
PRECISION CASTPARTS CORP	121	123	2,389	290,671	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	222	232	1,777	216,214	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	44	45	5,123	623,288	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	256	256	1,295	157,549	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,304	2,379	19,189	2,334,343	家庭用品
PROGRESSIVE CO	477	508	1,474	179,400	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	389	404	3,463	421,284	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	431	451	1,858	226,040	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	599	72,921	家庭用耐久財
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	—	24	268	32,694	バイオテクノロジー
QEP RESOURCES INC	147	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QORVO INC	125	133	992	120,747	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,431	1,455	9,000	1,094,926	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	186	519	63,196	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	126	126	892	108,582	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	58	68	490	59,692	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	94	336	40,960	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	52	674	82,067	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	143	661	80,525	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111	111	639	77,845	資本市場
RAYTHEON COMPANY	264	271	2,672	325,155	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	130	623	75,814	不動産管理・開発
RED HAT INC	158	164	1,267	154,138	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	67	66	3,374	410,552	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,200	1,200	1,200	145,980	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	237	210	829	100,857	商業サービス・用品
RESMED INC	122	122	692	84,254	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	268	378	2,876	349,935	タバコ
RITE AID CORP	—	850	737	89,753	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	112	121	671	81,649	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	119	—	—	—	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	119	119	1,445	175,873	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	105	115	1,053	128,118	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	86	86	1,487	180,945	コングロマリット
ROSS STORES INC	184	369	1,856	225,880	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	108	114	1,318	160,342	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	628	76,455	資本市場
SPX CORP	33	—	—	—	機械
SAFEWAY INC	204	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC	239	251	1,870	227,601	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	497	526	3,679	447,659	ソフトウェア
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	55	—	—	—	医薬品
SAN DISK CORPORATION	189	188	1,011	123,064	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	124	650	79,073	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	70	74	1,067	129,824	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,107	1,127	9,416	1,145,466	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	995	1,046	3,366	409,477	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	71	464	56,504	メディア
SEALED AIR CORP	179	179	914	111,250	容器・包装
SEMPRA ENERGY	197	207	2,072	252,142	総合公益事業
SERVICENOW INC	113	123	937	113,987	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	70	70	1,944	236,565	化学
SIGMA-ALDRICH	103	103	1,434	174,567	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,110	2,220	822	100,058	メディア

銘柄	柄	第55期末	第58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	169	1,597	194,301	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW		87	87	942	114,619	食品
SNAP-ON INC		49	49	794	96,597	機械
SOUTHERN CO.		765	806	3,487	424,261	電力
SOUTHWEST AIRLINES		153	153	497	60,527	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO		293	336	716	87,185	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP		565	581	1,805	219,669	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC		—	108	745	90,653	ソフトウェア
SPRINT CORP		650	650	253	30,838	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		127	136	1,439	175,072	機械
STAPLES INC		550	550	838	102,033	専門小売り
STARBUCKS CORP		637	1,324	7,156	870,554	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS		159	154	1,237	150,584	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		359	363	2,720	330,971	資本市場
STERICYCLE INC		71	75	1,010	122,935	商業サービス・用品
STRYKER CORP		289	297	2,841	345,620	ヘルスケア機器・用品
SUNEDISON INC		—	236	689	83,888	半導体・半導体製造装置
SUNTRUST BKS INC.		446	466	2,013	244,952	銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC		132	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP		578	601	1,381	168,083	ソフトウェア
SYNOPSYS INC		131	131	659	80,190	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		143	143	466	56,710	消費者金融
SYSCO CORP		506	523	1,882	229,042	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		240	240	870	105,952	資本市場
TJX COS INC		589	599	4,053	493,100	専門小売り
T-MOBILE US INC		205	244	945	115,079	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP		98	—	—	—	自動車部品
TARGET CORP		512	538	4,467	543,477	複合小売り
TEGNA INC		—	187	581	70,747	メディア
TERADATA CORP		139	122	433	52,775	情報技術サービス
TESORO CORP		113	113	1,055	128,405	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC		74	83	2,163	263,244	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC		909	918	4,416	537,266	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC		235	249	1,087	132,340	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		340	348	4,448	541,115	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		525	560	8,613	1,047,780	コングロマリット
TIFFANY & CO		112	112	1,019	124,026	専門小売り
TIME WARNER INC		729	728	6,340	771,279	メディア
TIME WARNER CABLE-A		237	246	4,470	543,809	メディア
TOLL BROTHERS INC		147	147	565	68,829	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP		112	112	649	79,061	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A		58	59	758	92,264	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		138	152	634	77,180	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		118	118	1,046	127,354	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC		43	45	1,017	123,786	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE		288	283	2,831	344,510	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD		232	232	531	64,658	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC		103	103	885	107,707	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC		1,184	1,166	3,787	460,708	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B		379	379	1,210	147,260	メディア
TWITTER INC		316	419	1,439	175,137	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		266	266	1,135	138,075	食品
US BANCORP		1,537	1,573	6,757	822,063	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR		53	53	847	103,101	専門小売り

銘柄	柄	第55期末		第58期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		144	153	1,292	157,256	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP		766	778	7,488	910,945	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC		75	83	442	53,776	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		599	615	5,888	716,351	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC		79	86	699	85,128	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES		742	720	7,842	954,008	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP		—	40	674	82,005	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC		829	841	10,036	1,220,939	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	1,113	135,400	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP		209	227	803	97,700	保険
URBAN OUTFITTERS INC		96	96	336	40,932	専門小売り
V F CORP		290	307	2,145	261,052	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP		447	453	2,904	353,293	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A		127	127	492	59,867	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		88	88	747	90,972	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC		97	96	597	72,651	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		3,526	3,662	16,940	2,060,801	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		130	138	999	121,542	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		201	211	2,550	310,302	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B		315	309	1,896	230,651	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES		422	1,732	11,613	1,412,728	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A		74	74	603	73,466	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC		176	198	900	109,498	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		109	117	1,005	122,290	建設資材
WABCO HOLDINGS INC		—	48	567	69,060	機械
WEC ENERGY GROUP INC		—	274	1,287	156,574	総合公益事業
WABTEC CORP		82	82	764	92,969	機械
WAL-MART STORES INC		1,377	1,421	10,342	1,258,108	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		770	764	6,841	832,283	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC		381	409	1,928	234,594	商業サービス・用品
WATERS CORP		73	73	915	111,369	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO		4,221	4,312	23,931	2,911,279	銀行
WESTERN DIGITAL CORP		187	206	1,593	193,838	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO		463	463	875	106,508	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP		41	41	264	32,125	化学
WESTROCK CO		—	227	1,352	164,478	容器・包装
WHIRLPOOL CORP		65	68	1,159	141,057	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A		—	151	742	90,284	食品
WHITING PETROLEUM CORP		103	178	548	66,758	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC		304	323	1,320	160,590	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS		608	624	3,522	428,509	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC		510	—	—	—	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP		196	—	—	—	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A		83	89	693	84,406	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		103	109	899	109,393	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD		69	69	731	88,943	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC		437	437	1,456	177,185	電力
XILINX INC		229	229	958	116,585	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP		914	950	972	118,341	情報技術サービス
XYLEM INC		154	154	547	66,580	機械
YAHOO! INC		804	782	2,941	357,785	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC		373	381	3,352	407,821	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC		—	43	366	44,599	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		147	147	1,570	191,057	ヘルスケア機器・用品

銘 柄	株 数	第55期末	第58期末		業 種 等	
		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		
ZOETIS INC	428	420	1,955	237,940	医薬品	
ACTAVIS PLC	224	—	—	—	医薬品	
ALKERMES PLC	—	130	810	98,587	バイオテクノロジー	
ALLERGAN PLC	—	332	10,102	1,228,932	医薬品	
AON PLC	233	249	2,493	303,362	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	114	782	95,162	保険	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	80	90	498	60,698	保険	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	99	319	38,839	化学	
ACCENTURE PLC-CL A	537	551	5,386	655,209	情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	128	128	1,095	133,289	食品	
COVIDIEN PLC	384	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	253	256	1,995	242,723	自動車部品	
EATON CORP PLC	402	409	2,674	325,346	電気設備	
ENDO INTERNATIONAL PLC	126	175	1,408	171,289	医薬品	
ENSCO PLC-CL A	199	199	417	50,789	エネルギー設備・サービス	
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	743	90,392	保険	
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	—	93	347	42,289	半導体・半導体製造装置	
HERBALIFE LTD	66	—	—	—	パーソナル用品	
INGERSOLL-RAND PLC	224	235	1,553	188,965	機械	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	664	664	762	92,730	エネルギー設備・サービス	
INVESCO LTD	361	376	1,370	166,723	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	51	54	961	117,026	医薬品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	212	224	1,097	133,495	メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	539	551	2,547	309,942	メディア	
MALLINCKRODT PLC	100	100	1,202	146,296	医薬品	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	319	353	437	53,248	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	—	1,249	9,128	1,110,535	ヘルスケア機器・用品	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	176	176	739	89,902	繊維・アパレル・贅沢品	
NABORS INDUSTRIES INC	229	261	354	43,180	エネルギー設備・サービス	
NOBLE CORP PLC	211	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	78	119	660	80,314	ホテル・レストラン・レジャー	
PARTNERRE LTD	36	41	537	65,403	保険	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	35	40	410	49,886	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	282	293	1,348	164,102	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	169	164	1,058	128,781	機械	
SIGNET JEWELERS LTD	65	65	784	95,464	専門小売り	
TYCO INTERNATIONAL PLC	374	376	1,427	173,676	商業サービス・用品	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	140	140	655	79,722	保険	
PERRIGO CO PLC	115	123	2,214	269,348	医薬品	
XL GROUP PLC	219	267	998	121,412	保険	
ACE LTD	285	288	2,980	362,579	保険	
GARMIN LTD	102	102	444	54,050	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	354	354	2,185	265,834	電子装置・機器・部品	
CORE LABORATORIES N.V.	38	38	416	50,706	エネルギー設備・サービス	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	370	356	3,464	421,424	化学	
MYLAN NV	—	362	2,546	309,802	医薬品	
NIELSEN NV	253	314	1,396	169,828	専門サービス	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	139	149	749	91,209	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	145	152	1,193	145,171	ホテル・レストラン・レジャー	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	214	226	2,817	342,781	半導体・半導体製造装置	
FLEXTRONICS INTL LTD	510	510	553	67,346	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	264,868	276,364	1,647,319	200,396,465	
	銘 柄 数 < 比 率 >	599	603	—	<60.6%>	

銘柄	株数	第55期末	第58期末		業種等
		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	
ARC RESOURCES LTD	263	300	636	60,871	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	186	186	676	64,710	金属・鉱業
AGRIUM INC	124	121	1,560	149,393	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	348	364	1,912	183,076	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	107	121	454	43,486	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	68	262	25,167	総合公益事業
BCE INC	234	130	683	65,409	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	554	568	4,164	398,591	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,033	1,065	6,718	642,981	銀行
BARRICK GOLD	1,015	1,015	1,306	125,026	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP	144	185	329	31,535	石油・ガス・消耗燃料
BLACKBERRY LTD	439	439	433	41,512	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,160	1,670	334	31,967	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	470	749	3,269	312,912	不動産管理・開発
CAE INC	212	212	300	28,771	航空宇宙・防衛
CI FINANCIAL CORP	185	205	674	64,590	資本市場
CAMECO CORP	346	346	589	56,429	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	337	352	3,194	305,736	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	698	710	5,094	487,570	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	938	961	3,153	301,777	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	420	378	36,258	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	146	137	2,706	259,071	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	64	836	80,077	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	106	373	35,772	総合公益事業
CATAMARAN CORP	177	186	1,446	138,428	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	633	711	1,313	125,687	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	15	16	826	79,142	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	355	448	1,120	107,238	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	108	108	807	77,256	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	628	307	29,391	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A	46	46	406	38,888	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	635	720	918	87,861	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	727	755	4,334	414,850	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	187	193	18,506	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	17	1,092	104,523	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	347	33,227	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	113	201	19,272	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	510	594	915	87,608	金属・鉱業
FORTIS INC	235	235	829	79,396	電力
FRANCO-NEVADA CORP	135	135	789	75,586	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	96	194	813	77,817	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	680	707	1,497	143,318	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	261	261	943	90,278	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	202	980	93,844	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	301	705	67,556	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	85	334	32,045	資本市場
IMPERIAL OIL	251	267	1,244	119,084	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	83	333	31,886	保険
INTACT FINANCIAL CORP	111	119	1,065	101,947	保険
INTER PIPELINE LTD	280	304	838	80,246	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	62	127	12,158	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	72	144	580	55,542	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,046	288	27,631	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	192	204	1,290	123,475	食品・生活必需品小売り

銘柄		柄	第55期末		第58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	
MEG ENERGY CORP			136	136	242	23,195	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC			179	362	2,525	241,732	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP			1,577	1,732	3,919	375,136	保険
METHANEX CORP			82	82	522	50,055	化学
METRO INC			70	213	712	68,151	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA			278	296	1,367	130,857	銀行
NEW GOLD INC			431	—	—	—	金属・鉱業
ONEX CORP			80	80	538	51,553	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP			102	111	552	52,832	ソフトウェア
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP			263	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARAMOUNT RESOURCES LTD.			49	49	130	12,465	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP			287	302	1,181	113,045	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD			400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP			129	129	387	37,052	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN			702	739	2,696	258,092	化学
POWER CORPORATION OF CANADA			308	330	1,027	98,353	保険
POWER FINANCIAL CORP			204	223	772	73,890	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD			111	126	374	35,888	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC			157	184	891	85,341	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B			303	320	1,382	132,278	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA			1,231	1,274	9,616	920,361	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC			128	128	539	51,637	建設・土木
SAPUTO INC			216	216	622	59,539	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B			330	351	939	89,898	メディア
SILVER WHEATON CORP			301	351	681	65,273	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC			514	531	2,181	208,827	保険
SUNCOR ENERGY INC			1,247	1,281	4,328	414,280	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY			910	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD			492	492	559	53,540	金属・鉱業
TELUS CORP			193	193	839	80,353	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP			301	316	1,506	144,144	メディア
TORONTO DOMINION BANK			1,572	1,633	8,458	809,605	銀行
TOURMALINE OIL CORP			153	153	553	52,936	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP			243	243	223	21,396	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRANSCANADA CORP			601	624	3,072	294,076	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD			630	870	392	37,553	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL			273	282	7,995	765,255	医薬品
VERESEN INC			—	248	378	36,221	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC			93	93	456	43,686	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER			—	56	368	35,224	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD			42	42	419	40,109	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC			790	790	285	27,295	金属・鉱業
小 計		株 数 ・ 金 額	33,990	35,104	130,577	12,497,541	
		銘柄 数 < 比 率 >	93	92	—	<3.8%>	
(イギリス)					千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC			750	830	323	60,549	資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC			332	332	268	50,215	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC			349	349	226	42,411	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC			431	431	453	84,850	商社・流通業
BHP BILLITON PLC			1,789	1,855	2,237	418,253	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC			1,184	1,230	1,285	240,309	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC			—	860	533	99,767	家庭用耐久財
SKY PLC			892	924	964	180,352	メディア
TULLOW OIL PLC			782	782	234	43,860	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	柄	第55期末	第58期末		業	種	等	
		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			
AVIVA PLC		2,480	3,542	1,822	340,746	保険		
CRODA INTERNATIONAL PLC		115	115	313	58,653	化学		
DIAGEO PLC		2,142	2,222	4,196	784,530	飲料		
SCHRODERS PLC		101	105	315	58,892	資本市場		
BAE SYSTEMS PLC		2,670	2,810	1,312	245,447	航空宇宙・防衛		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,592	1,645	5,863	1,096,259	タバコ		
STANDARD CHARTERED PLC		2,087	2,173	2,157	403,298	銀行		
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC		814	840	2,670	499,250	タバコ		
SABMILLER PLC		823	850	2,886	539,599	飲料		
HSBC HOLDINGS PLC		16,290	16,940	9,554	1,786,245	銀行		
LEGAL & GENERAL		4,990	5,290	1,360	254,375	保険		
MEGGITT PLC		706	706	323	60,439	航空宇宙・防衛		
MORRISON SUPERMARKETS		1,740	1,920	327	61,310	食品・生活必需品小売り		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		300	319	982	183,691	食品		
PEARSON		685	720	875	163,687	メディア		
PERSIMMON PLC		254	277	541	101,193	家庭用耐久財		
PRUDENTIAL PLC		2,176	2,251	3,526	659,256	保険		
RIO TINTO PLC-REG		1,079	1,116	2,821	527,564	金属・鉱業		
TRAVIS PERKINS PLC		209	226	473	88,519	商社・流通業		
SSE PLC		834	879	1,381	258,339	電力		
BP PLC		15,740	16,090	6,855	1,281,637	石油・ガス・消耗燃料		
LLOYDS BANKING GROUP PLC		48,700	50,400	4,211	787,367	銀行		
TATE & LYLE ORD.		425	425	214	40,166	食品		
BG GROUP PLC		2,889	2,994	3,191	596,702	石油・ガス・消耗燃料		
TAYLOR WIMPEY PLC		—	2,810	519	97,138	家庭用耐久財		
TESCO PLC		6,870	7,220	1,487	278,069	食品・生活必需品小売り		
SMITH & NEPHEW PLC		764	803	894	167,243	ヘルスケア機器・用品		
GLAXOSMITHKLINE PLC		4,141	4,293	5,877	1,098,785	医薬品		
WEIR GROUP PLC		182	182	293	54,953	機械		
BABCOCK INTL GROUP PLC		219	219	235	43,974	商業サービス・用品		
ASTRAZENECA PLC		1,078	1,115	4,707	880,119	医薬品		
GKN PLC		1,430	1,430	457	85,445	自動車部品		
BT GROUP PLC		6,970	7,340	3,305	618,077	各種電気通信サービス		
CARNIVAL PLC		152	167	561	104,906	ホテル・レストラン・レジャー		
MARKS & SPENCER PLC		1,410	1,470	765	143,049	複合小売り		
BARCLAYS PLC		13,990	14,580	3,807	711,862	銀行		
INTERTEK GROUP PLC		137	137	323	60,447	専門サービス		
WILLIAM HILL PLC		760	760	292	54,661	ホテル・レストラン・レジャー		
BURBERRY GROUP PLC		368	393	614	114,841	繊維・アパレル・贅沢品		
NEXT PLC		133	130	956	178,761	複合小売り		
KINGFISHER PLC		2,060	2,060	716	133,912	専門小売り		
ICAP PLC		460	460	230	43,172	資本市場		
ITV PLC		3,340	3,340	887	165,852	メディア		
SAINSBURY		1,118	1,238	313	58,674	食品・生活必需品小売り		
RANDGOLD RESOURCES LTD		74	82	342	64,113	金属・鉱業		
G4S PLC		1,368	1,368	367	68,620	商業サービス・用品		
ADMIRAL GROUP PLC		175	175	246	46,165	保険		
CENTRICA PLC		4,240	4,390	1,168	218,402	総合公益事業		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		3,352	3,436	6,200	1,159,200	石油・ガス・消耗燃料		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B		2,083	2,156	3,934	735,631	石油・ガス・消耗燃料		
BUNZLE		275	295	516	96,628	商社・流通業		
COBHAM PLC		990	990	260	48,771	航空宇宙・防衛		
NATIONAL GRID PLC		3,213	3,280	2,777	519,343	総合公益事業		
INMARSAT PLC		350	389	351	65,781	各種電気通信サービス		

銘柄		第55期末		第58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	
PETROFAC LTD		227	227	193	36,137	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC		201	272	669	125,241	各種金融サービス
UNILEVER PLC		1,093	1,126	3,174	593,447	パーソナル用品
TUI AG-DI		180	398	414	77,413	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC		2,050	—	—	—	保険
INVESTEC PLC		470	470	275	51,536	資本市場
EXPERIAN PLC		860	860	995	186,028	専門サービス
MONDI PLC		—	317	453	84,869	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC		203	203	430	80,422	水道
WHITBREAD PLC		158	158	795	148,732	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL		213	253	178	33,418	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC		191	220	251	46,971	資本市場
SMITHS GROUP PLC		339	339	375	70,224	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC		1,183	1,235	1,061	198,385	金属・鉱業
3I GROUP PLC		790	890	465	87,107	資本市場
CAPITA PLC		581	581	739	138,169	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		553	566	3,248	607,297	家庭用品
RELX PLC		962	1,010	1,061	198,459	メディア
SHIRE PLC		501	518	2,758	515,701	医薬品
FRESNILLO PLC		209	209	139	26,160	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC		562	601	526	98,429	水道
GLENCORE PLC		8,990	9,760	2,351	439,668	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC		850	850	378	70,812	専門小売り
FRIENDS LIFE GROUP LTD		1,260	—	—	—	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,588	1,639	1,240	231,965	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC		177	177	530	99,242	化学
OLD MUTUAL PLC		4,270	4,270	895	167,407	保険
EASYJET PLC		142	142	231	43,353	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		2,110	2,210	758	141,762	銀行
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		1,310	—	—	—	保険
SAGE GROUP PLC (THE)		950	950	493	92,269	ソフトウェア
WPP PLC		1,115	1,156	1,675	313,166	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI		174	174	233	43,591	飲料
ROYAL MAIL PLC		550	690	350	65,597	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI		430	590	252	47,255	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC		223	233	964	180,388	商社・流通業
IMI PLC		226	226	258	48,379	機械
VODAFONE GROUP PLC		22,620	23,400	5,383	1,006,437	無線通信サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		930	—	—	—	機械
AGGREKO PLC		230	230	327	61,234	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC		907	907	362	67,730	保険
COMPASS GROUP PLC		1,421	1,451	1,577	294,880	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC		595	595	334	62,463	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		201	214	557	104,264	ホテル・レストラン・レジャー
TUI AG-NEW		191	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	864	214	40,056	機械
STANDARD LIFE PLC		—	1,760	763	142,807	保険
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		—	1,200	403	75,479	保険
小計	株数・金額	241,040	253,300	146,869	27,458,731	
	銘柄数<比率>	105	106	—	<8.3%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SYNGENTA AG		78	81	3,138	403,036	化学
SIKA AG-BR		1	1	668	85,863	化学
SGS SA-REG		4	4	835	107,311	専門サービス

銘柄		第55期末		第58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	
SULZER AG-REG		20	20	185	23,831	機械
BARRY CALLEBAUT AG		1	1	196	25,201	食品
SWISSCOM AG-REG		20	22	1,179	151,469	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.76	0.87	450	57,864	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG		0.09	0.09	549	70,549	食品
GIVAUDAN-REG		7	7	1,282	164,658	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		127	131	3,806	488,774	保険
NOVARTIS-REG		1,957	2,027	19,378	2,488,150	医薬品
ABB LTD		1,871	1,930	3,695	474,559	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSSCHEINE)		597	619	16,715	2,146,295	医薬品
ADECCO SA-REG		148	148	1,107	142,143	専門サービス
HOLCIM LTD-REG		191	201	1,438	184,659	建設資材
NESTLE SA-REG		2,744	2,841	19,901	2,555,314	食品
BALOISE HOLDING AG		40	46	530	68,100	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		45	45	594	76,291	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,291	1,341	3,536	454,050	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		26	26	969	124,535	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		46	46	326	41,935	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		46	46	617	79,263	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		26	27	584	75,090	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		6	7	294	37,750	化学
SWISS PRIME SITE-REG		53	58	420	53,954	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		24	24	152	19,581	各種金融サービス
DUFREY AG-REG		—	22	293	37,739	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		15	13	374	48,089	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		39	39	603	77,532	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		19	19	296	38,113	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		45	49	614	78,896	海運業
GEBERIT AG-REG		31	33	1,040	133,588	建設関連製品
ACTELION LTD		89	89	1,235	158,615	バイオテクノロジー
ARYZTA AG		72	72	319	41,083	食品
JULIUS BAER GROUP LTD		198	198	1,027	131,946	資本市場
SWISS RE LTD		297	313	2,604	334,374	保険
TRANSOCEAN LTD		315	315	457	58,727	エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		444	462	3,453	443,422	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG		3,103	3,225	6,491	833,563	資本市場
小計	株数・金額	14,047	14,557	101,370	13,015,932	
	銘柄数<比率>	38	39	—	<3.9%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,280	1,320	13,714	197,081	銀行
SWEDBANK AB		765	787	15,173	218,041	銀行
SWEDISH MATCH AB		174	174	4,311	61,959	タバコ
NORDEA BANK AB		2,580	2,670	27,768	399,026	銀行
SECURITAS AB-B SHS		250	294	3,442	49,472	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		381	397	12,517	179,875	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		815	835	26,861	386,006	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B		284	—	—	—	建設関連製品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		420	—	—	—	銀行
ERICSSON LM-B		2,610	2,700	23,476	337,357	通信機器
TELIA AB		2,060	2,310	11,185	160,728	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		329	329	5,694	81,837	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB		201	201	2,767	39,772	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		270	246	3,603	51,788	機械
GETINGE AB-B SHS		171	171	3,531	50,742	ヘルスケア機器・用品

銘柄		第55期末		第58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	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B		203	203	5,405	77,682	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		55	61	3,907	56,144	無線通信サービス
ELEKTA AB-B SHS		317	317	1,694	24,348	ヘルスケア機器・用品
ICA GRUPPEN AB		66	66	1,987	28,556	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		320	380	2,392	34,374	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		208	208	4,996	71,794	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES		336	360	6,710	96,428	機械
ATLAS COPCO AB-A		566	—	—	—	機械
ATLAS COPCO AB-B		324	—	—	—	機械
VOLVO AB-B SHS		1,326	1,360	14,116	202,858	機械
SANDVIK AB		927	927	8,403	120,754	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		140	140	2,209	31,746	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		504	523	11,359	163,236	家庭用品
BOLIDEN AB		224	230	3,514	50,501	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS		211	230	6,785	97,500	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		284	284	2,689	38,647	無線通信サービス
ATLAS COPCO AB-A		—	584	13,262	190,584	機械
ATLAS COPCO AB-B		—	344	7,027	100,991	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		—	1,335	16,794	241,334	銀行
ASSA ABLOY AB-B		—	887	14,014	201,389	建設関連製品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,601	20,873	281,319	4,042,563	
		31	31	—	<1.2%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		817	876	11,160	167,180	銀行
TELENOR ASA		631	656	11,361	170,201	各種電気通信サービス
SUBSEA 7 SA		259	220	1,619	24,255	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA		944	987	13,630	204,184	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		157	157	6,385	95,650	化学
SEADRILL LTD		338	338	2,668	39,974	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO		1,160	1,160	3,768	56,457	金属・鉱業
ORKLA ASA		688	748	4,824	72,272	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		172	172	2,174	32,567	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,166	5,314	57,593	862,743	
		9	9	—	<0.3%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		93	93	5,552	100,159	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S		6	6	7,289	131,508	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		3	3	3,835	69,196	海運業
DANSKE BANK AS		564	628	12,258	221,144	銀行
TDC A/S		688	688	3,467	62,554	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING		21	21	1,053	18,998	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		189	200	6,870	123,934	電気設備
TRYG A/S		19	—	—	—	保険
DSV A/S		142	160	3,555	64,135	陸運・鉄道
PANDORA A/S		96	103	7,570	136,571	繊維・アパレル・贅沢品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		199	212	7,140	128,808	化学
COLOPLAST-B		92	99	4,370	78,850	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		1,713	1,677	62,552	1,128,439	医薬品
ISS A/S		79	128	2,865	51,701	商業サービス・用品
TRYG A/S		—	95	1,330	24,010	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,904	4,113	129,712	2,340,015	
		14	14	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		178	187	1,263	170,087	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	株数	第55期末	第58期末		業種等
		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	
FRESENIUS SE & CO KGAA	325	338	2,009	270,481	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	105	105	414	55,795	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	64	243	32,737	化学
HANNOVER RUECK SE	53	53	477	64,268	保険
GEA GROUP AG	151	163	645	86,879	機械
CONTINENTAL AG	95	97	2,036	274,133	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	820	854	2,342	315,431	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	35	35	171	23,143	メディア
MERCK KGAA	107	113	1,041	140,265	医薬品
RWE AG	410	432	838	112,830	総合公益事業
SAP SE	781	861	5,486	738,619	ソフトウェア
E.ON SE	1,698	1,742	2,088	281,196	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	101	94	827	111,454	家庭用品
METRO AG	134	134	373	50,314	食品・生活必需品小売り
BAYER AG	706	729	9,286	1,250,246	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	150	159	1,656	223,052	家庭用品
BASF SE	784	811	6,376	858,411	化学
CELESIO AG	52	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BEIERSDORF AG	87	87	653	87,939	パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	123	123	866	116,711	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	188	195	1,462	196,870	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	389	400	5,660	762,038	保険
DEUTSCHCE LUFTHANSA AG (REGD)	192	192	227	30,643	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	146	152	2,492	335,534	保険
VOLKSWAGEN AG	25	30	620	83,540	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	138	142	2,910	391,890	自動車
DAIMLER AG	817	850	6,884	926,813	自動車
MAN SE	32	32	296	39,859	機械
THYSSENKRUPP AG	386	333	755	101,678	金属・鉱業
SIEMENS AG	677	700	6,300	848,263	コングロマリット
QIAGEN NV	201	201	453	61,008	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG	157	163	2,813	378,802	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,173	1,211	3,319	446,884	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	281	291	2,735	368,227	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	47	344	46,349	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,719	2,784	4,340	584,328	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	960	1,010	1,099	148,078	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	161	168	1,314	176,916	各種金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	127	134	993	133,715	自動車
FRAPORT AG	29	38	217	29,319	運送インフラ
LANXESS	83	83	429	57,771	化学
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	238	290	631	84,976	不動産管理・開発
SYMRISE AG	106	106	599	80,715	化学
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	16	20	251	33,855	メディア
BRENNTAG AG	132	132	677	91,250	商社・流通業
K+S AG	142	173	633	85,349	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	—	80	281	37,954	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	476	476	236	31,785	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	36	58	581	78,241	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	831	960	1,064	143,332	銀行
OSRAM LICHT AG	77	77	344	46,315	電気設備
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	209	387	1,040	140,023	不動産管理・開発

銘柄		株数	第55期末	第58期末		業種等
			株数	評価額	評価額	
			株数	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	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG		187	187	842	113,417	メディア
小計	株数・金額	18,342	19,288	91,953	12,379,754	
	銘柄数<比率>	53	53	—	<3.7%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		997	1,011	1,633	219,955	保険
INTESA SANPAOLO		9,880	11,120	3,569	480,564	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP		760	760	210	28,280	銀行
MEDIOBANCA SPA-ORD		480	470	409	55,113	資本市場
PIRELLI&CO		211	245	369	49,707	自動車部品
SAIPEM		239	239	204	27,559	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA		148	148	889	119,750	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA		5,580	6,200	2,551	343,564	電力
ENI SPA		2,155	2,233	3,449	464,471	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		1,750	1,900	845	113,778	ガス
TENARIS SA		417	417	481	64,786	エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA		750	810	581	78,243	銀行
TELECOM ITALIA SPA		8,600	9,100	1,061	142,973	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		5,200	5,200	480	64,722	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		352	351	769	103,630	運送インフラ
TERNA SPA		1,230	1,350	550	74,117	電力
EXOR SPA		86	86	373	50,249	各種金融サービス
FINMECCANICA SPA		330	370	428	57,633	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		174	174	334	45,000	電気設備
ENEL GREEN POWER SPA		1,600	1,600	292	39,376	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA		3,780	4,210	2,479	333,840	銀行
UNIPOLSAI SPA		800	800	173	23,328	保険
CNH INDUSTRIAL NV		801	860	710	95,635	機械
BANCO POPOLARE SPA		303	303	439	59,108	銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		3,750	—	—	—	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		730	780	994	133,889	自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	2,260	359	48,438	銀行
小計	株数・金額	51,103	52,997	24,643	3,317,722	
	銘柄数<比率>	26	26	—	<1.0%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		137	174	540	72,818	建設・土木
AIRBUS GROUP SE		504	517	3,029	407,877	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		372	393	719	96,903	総合公益事業
LOREAL-ORD		213	221	3,540	476,598	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE		47	47	827	111,363	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		236	244	3,756	505,773	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)		83	91	495	66,708	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA		125	139	1,146	154,386	情報技術サービス
CASINO GUICHARD		49	49	324	43,651	食品・生活必需品小売り
PUBLICIS GROUPE		159	169	1,154	155,444	メディア
LAFARGE SA		160	160	986	132,863	建設資材
LAGARDERE S. C. A		97	97	260	35,037	メディア
BOLLORE		430	750	361	48,699	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B		162	162	1,513	203,749	自動車部品
PERNOD-RICARD		181	189	1,954	263,102	飲料
RENAULT		161	168	1,486	200,167	自動車
REMY COINTREAU		23	23	149	20,108	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE		448	488	2,982	401,489	電気設備
VIVENDI SA		1,029	1,012	2,298	309,413	メディア
TECHNIP SA		88	88	445	59,959	エネルギー設備・サービス

銘 柄	株 数	第55期末	第58期末		業 種 等
		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	
VALEO	66	69	908	122,361	自動車部品
ORANGE	1,572	1,632	2,228	300,022	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	21	23	770	103,783	繊維・アパレル・贅沢品
BIC	25	25	358	48,248	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	105	114	745	100,359	ソフトウェア
KERING	63	66	1,053	141,878	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	164	165	239	32,299	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	524	483	1,364	183,699	食品・生活必需品小売り
ATOS	65	79	544	73,269	情報技術サービス
SANOFI	1,016	1,047	9,358	1,259,879	医薬品
ACCOR SA	142	182	807	108,657	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	577	407	54,874	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	612	637	2,608	351,227	銀行
ALCATEL-LUCENT	2,460	2,460	779	104,954	通信機器
EURAZEO	30	31	184	24,834	各種金融サービス
SODEXO	80	85	720	97,052	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,559	1,713	3,784	509,557	保険
PEUGEOT CITROEN	342	373	665	89,662	自動車
JC DECAUX INTERNATIONAL	53	—	—	—	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	173	181	1,956	263,418	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	879	924	1,219	164,205	銀行
ZODIAC AEROSPACE	154	174	472	63,659	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	898	936	4,902	660,059	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	391	426	1,695	228,205	建設関連製品
WENDEL	28	24	267	35,962	各種金融サービス
ILIAD SA	21	24	476	64,088	各種電気通信サービス
SES FDR	261	277	812	109,453	メディア
IMERYS	30	30	199	26,882	建設資材
SAFRAN SA	236	257	1,564	210,644	航空宇宙・防衛
GDF SUEZ	1,241	1,299	2,173	292,581	総合公益事業
ALSTOM	187	187	476	64,185	電気設備
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	147	419	56,492	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	203	203	410	55,261	電力
ARKEMA	50	59	377	50,860	化学
LEGRAND SA	221	232	1,156	155,686	電気設備
TOTAL SA	1,828	1,889	8,180	1,101,315	石油・ガス・消耗燃料
ADP	24	28	289	39,034	運送インフラ
VALLOUREC	93	93	156	21,134	機械
NATIXIS	770	790	511	68,877	銀行
SCOR SE	122	140	451	60,757	保険
REXEL SA	221	252	362	48,803	商社・流通業
VINCI	421	416	2,198	295,992	建設・土木
DANONE	492	509	3,023	407,048	食品
AIR LIQUIDE	296	302	3,417	460,048	化学
BUREAU VERITAS SA	185	231	464	62,541	専門サービス
GRUPE EURO TUNNEL SE - REGR	410	410	527	71,012	運送インフラ
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	243	270	454	61,249	総合公益事業
EDENRED	169	187	414	55,751	商業サービス・用品
NUMERICABLE-SFR	85	85	381	51,375	メディア
JC DECAUX INTERNATIONAL	—	68	263	35,475	メディア
小計	株数・金額	24,646	25,996	95,185	12,814,802
銘柄数<比率>		69	69	—	<3.9%>
(ユーロ…オランダ)					
RELX NV	595	896	1,237	166,620	メディア

銘柄		第55期末		第58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…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RANDSTAD HOLDING NV		110	110	647	87,137	専門サービス
AKZO NOBEL		209	217	1,397	188,142	化学
WOLTERS KLUWER		259	259	677	91,182	メディア
VOPAK		61	61	279	37,658	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,590	1,590	1,042	140,403	保険
KONINKLIJKE KPN NV		2,710	2,860	944	127,102	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		810	832	1,920	258,524	コングロマリット
ING GROEP NV		3,285	3,411	4,983	670,924	銀行
HEINEKEN NV		193	200	1,377	185,439	飲料
ARCELORMITTAL		871	871	711	95,850	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV		82	91	570	76,742	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		149	156	806	108,623	化学
UNILEVER NV-CVA		1,381	1,439	5,489	738,992	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		71	71	303	40,868	建設・土木
TNT EXPRESS NV		360	430	329	44,413	航空貨物・物流サービス
DELTA LLOYD NV		183	183	270	36,475	保険
ASML HOLDING NV		304	308	2,819	379,580	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		68	68	538	72,561	ソフトウェア
OCI		80	80	204	27,486	化学
KONINKLIJKE AHOLD NV		751	786	1,322	177,987	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		105	166	430	57,927	保険
小計		株数・金額	14,227	15,085	28,304	3,810,645
銘柄数<比率>			22	22	—	<1.2%>
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		350	406	591	79,625	運送インフラ
ENDESA S.A.		—	263	450	60,617	電力
BANKINTER S.A.		580	580	388	52,332	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		5,030	5,529	4,823	649,322	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - RIGHTS		5,030	—	—	—	銀行
GAS NATURAL SDG		305	305	604	81,344	ガス
REPSOL SA		856	920	1,460	196,562	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS		856	888	41	5,579	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		10,500	12,670	7,911	1,065,077	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		90	96	669	90,070	電力
TELEFONICA SA		3,591	3,903	4,923	662,868	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A		162	162	151	20,357	機械
ZARDOYA OTIS SA - RTS		—	162	6	813	機械
ENAGAS		175	197	475	64,024	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		148	163	456	61,505	建設・土木
ACS, ACTIVIDADES CONS Y S-RTS		—	163	10	1,462	建設・土木
GRIFOLS SA		132	132	484	65,273	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA		363	393	779	104,919	建設・土木
MAPFRE SA		790	930	287	38,738	保険
BANCO DE SABADELL SA		2,986	4,285	924	124,436	銀行
CAIXABANK		1,960	2,309	967	130,263	銀行
IBERDROLA SA		4,385	4,770	2,880	387,815	電力
IBERDROLA SA-RTS		—	4,770	53	7,192	電力
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS		364	399	1,457	196,202	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		840	740	529	71,272	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		490	570	365	49,274	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		3,850	3,850	418	56,393	銀行
BCO POPULAR ESPANOL		1,556	1,459	623	83,934	銀行
BCO POPULAR ESPANOL - RTS		1,556	—	—	—	銀行
INDITEX SA		925	967	2,765	372,335	専門小売り

銘柄		第55期末	第58期末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
				千ユーロ	千円
(ユーロ…スペイン)		百株	百株		
AENA SA		—	61	573	77,237
計		47,873	52,046	36,075	4,856,856
銘柄数 < 比率 >		26	29	—	< 1.5% >
(ユーロ…ベルギー)					
UMICORE		87	88	367	49,439
DELHAIZE GROUP		87	93	696	93,766
KBC GROUPE NV		214	222	1,319	177,683
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		687	709	7,823	1,053,320
SOLVAY SA		51	51	617	83,183
U. C. B. SA		110	110	737	99,251
COLRUYT SA		61	61	251	33,863
GROUPE BRUXELLES LAM		66	72	520	70,141
PROXIMUS		123	137	430	57,896
TELENET GROUP HOLDING NV		43	43	203	27,443
AGEAS		194	176	598	80,538
計		1,723	1,762	13,567	1,826,528
銘柄数 < 比率 >		11	11	—	< 0.6% >
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG		125	125	305	41,146
VOESTALPINE AG		96	96	350	47,232
ERSTE GROUP BANK AG		234	251	651	87,690
IMMOFINANZ AG		820	—	—	—
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	500	—	—
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		110	110	143	19,318
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN		31	—	—	—
ANDRITZ AG		65	65	326	44,017
計		1,981	1,147	1,778	239,405
銘柄数 < 比率 >		8	6	—	< 0.1% >
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
RTL GROUP		33	33	273	36,852
ALTICE SA		72	78	896	120,655
計		105	111	1,169	157,508
銘柄数 < 比率 >		2	2	—	< 0.0% >
(ユーロ…フィンランド)					
WARTSILA OYJ		123	136	537	72,359
UPM-KYMMENE OYJ		442	484	767	103,280
STORA ENSO OYJ-R		494	494	442	59,590
SAMPO OYJ-A		378	388	1,687	227,176
FORTUM OYJ		373	376	612	82,410
ELISA CORPORATION		125	125	359	48,433
METSO OYJ		104	104	251	33,855
NOKIA OYJ		3,170	3,240	1,924	259,103
NESTE OYJ		107	107	240	32,412
NOKIAN RENKAAT OYJ		102	102	280	37,804
KONE OYJ		262	273	959	129,153
ORION OYJ		87	87	307	41,346
計		5,767	5,916	8,370	1,126,926
銘柄数 < 比率 >		12	12	—	< 0.3% >
(ユーロ…アイルランド)					
BANK OF IRELAND		24,500	26,200	943	126,983
CRH PLC		674	739	1,841	247,932
KERRY GROUP PLC-A		141	147	979	131,864

銘柄		第55期末		第58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…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
小計	株数・金額	26,713	28,484	3,764	506,780	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,000	2,000	693	93,298	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD		30,400	34,000	261	35,246	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		335	335	348	46,905	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		194	224	254	34,228	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	32,929	36,559	1,557	209,678	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	225,409	239,392	306,370	41,246,610	
	銘柄数<比率>	237	238	—	<12.5%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	1,619	25,410	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,920	1,920	4,137	64,918	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,108	1,078	3,408	53,477	銀行
CLP HLDGS		1,605	1,685	10,792	169,333	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	2,013	31,595	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG		1,200	—	—	—	不動産管理・開発
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		560	550	3,256	51,086	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		944	975	22,776	357,355	各種金融サービス
LI & FUNG LTD		4,936	4,936	2,931	46,002	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,185	1,305	4,541	71,254	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,435	22,516	各種金融サービス
HANG SENG BANK		636	670	9,802	153,794	銀行
HENDERSON LAND		856	1,030	5,222	81,948	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,180	1,240	8,587	134,730	電力
WHARF (HOLDING)		1,260	1,230	6,211	97,458	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		5,264	6,065	9,462	148,462	ガス
HUTCHISON WHAMPOA		1,810	—	—	—	コングロマリット
HYSAN DEVELOPMENT		540	540	1,790	28,086	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,960	2,060	6,808	106,822	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		570	570	1,573	24,683	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,145	3,285	9,674	151,790	銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,355	1,460	22,918	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	3,860	1,663	26,102	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		620	620	1,581	24,805	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		4,666	4,666	4,311	67,655	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		743	1,083	1,115	17,507	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO. LTD		2,560	2,560	3,092	48,521	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,390	1,500	17,955	281,713	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		545	535	5,111	80,206	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD		770	770	2,991	46,935	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,100	1,150	3,047	47,815	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED		1,660	1,660	1,394	21,878	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,324	1,324	1,962	30,786	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		780	780	1,219	19,140	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		10,274	10,634	52,531	824,226	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		2,196	2,196	1,976	31,009	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,080	2,080	5,990	93,989	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,008	1,008	2,419	37,957	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		3,100	5,100	2,463	38,649	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		—	2,375	25,796	404,752	コングロマリット

銘柄		第55期末		第58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	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		—	2,405	14,600	229,086	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	74,261	80,352	268,730	4,216,385	
	銘 柄 数 < 比 率 >	39	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,410	1,410	459	41,456	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6,153	6,153	230	20,810	食品
DBS GROUP HLDGS		1,490	1,530	3,138	283,018	銀行
CITY DEVELOPMENT		370	370	358	32,369	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE		726	726	204	18,399	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		90	90	279	25,163	販売
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD-RIGHTS		—	10	4	446	販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD		680	680	542	48,940	各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED		2,090	2,290	767	69,189	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC		5,246	5,246	464	41,872	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD		1,670	1,850	555	50,055	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		430	490	536	48,430	旅客航空輸送業
KEPPEL LAND LIMITED		540	—	—	—	不動産管理・開発
UNITED OVERSEAS BANK		1,110	1,151	2,626	236,891	銀行
UOL GROUP LIMITED		387	387	258	23,315	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		1,460	1,340	542	48,946	メディア
NOBLE GROUP LTD		3,524	4,124	282	25,483	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		6,810	7,090	3,020	272,404	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		830	830	318	28,759	コングロマリット
OCBC-ORD		2,455	2,645	2,671	240,938	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,600	1,600	520	46,898	食品
STARHUB LTD		530	530	210	18,976	無線通信サービス
KEPPEL CORP.		1,237	1,317	1,069	96,449	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING		1,630	1,630	215	19,405	機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,640	2,640	638	57,620	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	45,109	46,130	19,916	1,796,242	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	24	—	<0.5%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		108	119	724	65,832	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		2,339	2,444	7,872	715,103	銀行
AMCOR		1,010	1,080	1,475	134,014	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP		2,653	2,756	9,061	823,167	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD		301	301	390	35,481	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,420	1,420	253	23,025	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD		3,750	3,790	2,342	212,767	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		393	393	492	44,732	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD		450	520	478	43,505	飲料
ASX LTD		157	163	664	60,397	各種金融サービス
BHP BILLITON LIMITED		2,741	2,814	7,282	661,554	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		124	235	772	70,211	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		397	530	237	21,569	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD		410	410	481	43,724	情報技術サービス
CSL LIMITED		403	420	3,714	337,461	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		41	41	168	15,322	メディア
TRANSURBAN GROUP		1,566	1,716	1,659	150,740	運送インフラ
COCHLEAR LTD		44	52	413	37,557	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		920	980	1,104	100,329	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		1,385	1,431	12,249	1,112,731	銀行
BORAL LTD		670	670	395	35,909	建設資材
RIO TINTO LTD		368	380	1,933	175,668	金属・鉱業

銘柄	柄	第55期末	第58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	
APA GROUP		893	990	821	74,643	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		—	460	368	33,429	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		2,040	2,040	1,134	103,034	保険
TPG TELECOM LTD		190	270	239	21,779	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		52	52	171	15,559	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD		326	326	648	58,931	化学
LEIGHTON HOLDINGS		89	—	—	—	建設・土木
WORLEYPARSONS LTD		180	180	176	16,024	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD		1,090	1,150	1,550	140,820	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		2,006	2,291	7,590	689,483	銀行
NEWCREST MINING		640	650	838	76,169	金属・鉱業
INCITEC PIVOT LTD		1,430	1,430	527	47,933	化学
TOLL HLDGS		550	—	—	—	航空貨物・物流サービス
AMP LIMITED		2,470	2,600	1,630	148,087	保険
QANTAS AIRWAYS LIMITED		470	470	159	14,516	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE		1,170	1,220	1,701	154,600	保険
SANTOS LTD.		846	846	632	57,484	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		339	339	759	68,980	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS		620	780	371	33,727	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		962	989	3,947	358,554	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD		1,980	2,330	346	31,431	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD		378	378	271	24,654	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM		627	646	2,165	196,704	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED		1,064	1,114	2,988	271,508	食品・生活必需品小売り
METCASH LTD		780	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD		288	288	408	37,123	専門サービス
TATTS GROUP LTD		1,140	1,310	500	45,458	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD		1,360	1,360	1,457	132,437	商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT		—	170	123	11,242	資本市場
ASCIANO LTD		850	850	666	60,535	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED		248	259	2,063	187,491	資本市場
CROWN RESORTS LTD		297	297	370	33,697	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		369	400	706	64,205	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		540	540	273	24,870	飲料
SYDNEY AIRPORT		979	979	532	48,379	運送インフラ
ALS LTD		352	—	—	—	専門サービス
AURIZON HOLDINGS LTD		1,770	1,930	1,022	92,920	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD		960	960	259	23,545	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSNET SERVICES		1,634	1,634	224	20,409	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,300	2,300	480	43,666	保険
AGL ENERGY LTD		566	606	932	84,666	総合公益事業
SOUTH32 LTD		—	4,608	808	73,462	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		—	89	192	17,505	建設・土木
小計	株数・金額	56,496	62,796	94,236	8,560,481	
銘柄数<比率>		61	61	—	<2.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		318	318	158	13,012	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD		300	300	236	19,424	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	492	40,450	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,480	1,630	453	37,301	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER		600	600	168	13,804	電力
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH		1,000	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		881	881	458	37,647	運送インフラ

銘柄	株数	第55期末		第58期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		—	1,000	216	17,789	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	5,199	5,349	2,183	179,432	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOLIM BM		930	930	1,916	61,546	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,150	1,270	2,028	65,125	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		1,650	1,650	1,105	35,497	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD		4	4	512	16,449	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		340	440	1,121	36,013	化学
NICE SYSTEMS LTD		53	53	1,294	41,558	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		739	755	17,689	568,014	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE		2	2	273	8,766	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		90	130	612	19,681	銀行
AZRIELI GROUP		—	31	475	15,279	不動産管理・開発
KENON HOLDINGS LTD		14	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	4,973	5,265	27,029	867,932	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.3%>	
合計	株数・金額	993,069	1,048,915	—	317,481,080	
	銘柄数<比率>	1,267	1,273	—	<96.0%>	

* 邦貨換算金額は、第58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55期末		第58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	%
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	29,500	29,500	561	68,364	0.0
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	75,000	81,000	671	81,736	0.0
AMERICAN TOWER CORP	33,700	37,200	3,511	427,150	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,000	86,000	817	99,388	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,290	11,770	1,961	238,655	0.1
BOSTON PROPERTIES	12,800	13,280	1,635	198,901	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	15,400	360	43,837	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	7,600	586	71,383	0.0
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	—	10,200	228	27,831	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	29,600	2,381	289,651	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,800	11,800	801	97,511	0.0
DUKE REALTY CORP	28,600	31,600	602	73,307	0.0
EQUINIX INC	—	4,870	1,250	152,066	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	28,900	32,300	2,396	291,514	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	5,700	1,259	153,249	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	9,500	654	79,626	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	6,200	826	100,591	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	44,400	49,600	1,308	159,172	0.0
HCP INC	38,500	39,800	1,498	182,240	0.1
HEALTH CARE REIT INC	27,700	30,300	2,070	251,900	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	65,900	65,900	1,354	164,824	0.0
IRON MOUNTAIN INC	13,400	—	—	—	—
IRON MOUNTAIN INC	—	17,200	527	64,173	0.0
KIMCO REALTY CORP	34,800	36,900	871	106,072	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	12,500	408	49,694	0.0
MACERICH CO /THE	12,200	12,100	932	113,473	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO	15,400	15,400	624	75,966	0.0
PROLOGIS INC	42,200	45,700	1,748	212,647	0.1
PUBLIC STORAGE	12,360	13,060	2,530	307,788	0.1
RAYONIER INC	11,800	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	19,300	19,300	886	107,883	0.0
REGENCY CENTERS CORP	8,000	8,000	495	60,250	0.0
SL GREEN REALTY CORP	8,200	8,600	979	119,192	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	26,460	27,580	4,912	597,611	0.2
UDR INC	20,900	22,600	745	90,699	0.0
VENTAS INC	24,800	29,500	1,890	229,998	0.1
VORNADO REALTY TRUST	14,400	14,900	1,443	175,585	0.1
WEYERHAEUSER CO	45,900	45,900	1,434	174,547	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	459,000	509,000	313	38,080	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,317,310	1,447,360	47,485	5,776,571
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	37	—	< 1.7% >
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		10,500	237	22,772	0.0

銘柄		第55期末	第58期末			
		口数	口数	評価額		比率
		口	口	外貨建金額	邦貨換算金額	%
(カナダ)				千カナダドル	千円	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		12,400	14,400	393	37,666	0.0
小計	口数・金額	22,900	24,900	631	60,439	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		80,000	84,000	684	127,914	0.0
HAMMERSON PLC		67,000	67,000	428	80,168	0.0
INTU PROPERTIES PLC		77,000	77,000	245	45,836	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		68,000	70,800	902	168,768	0.1
SEGRO PLC		60,000	62,000	260	48,672	0.0
小計	口数・金額	352,000	360,800	2,521	471,360	
	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	196	26,503	0.0
KLEPIERRE		8,900	15,400	619	83,450	0.0
GECINA SA		2,470	2,970	333	44,843	0.0
FONCIERE DES REGIONS		2,500	2,500	194	26,185	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		8,250	8,730	1,956	263,389	0.1
小計	口数・金額	25,120	32,600	3,300	444,371	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		6,100	—	—	—	—
小計	口数・金額	6,100	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
ユーロ計	口数・金額	31,220	32,600	3,300	444,371	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		200,000	200,000	8,850	138,856	0.0
小計	口数・金額	200,000	200,000	8,850	138,856	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		219,900	219,900	468	42,243	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	187,000	448	40,477	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		157,000	192,000	292	26,407	0.0
SUNTEC REIT		203,000	203,000	349	31,490	0.0
小計	口数・金額	766,900	801,900	1,559	140,619	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		302,000	310,000	581	52,800	0.0
GPT GROUP		148,000	148,000	631	57,407	0.0
LEND LEASE GROUP		48,000	48,000	724	65,840	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		197,000	214,000	885	80,480	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		75,000	83,000	599	54,436	0.0
GOODMAN GROUP		150,000	150,000	940	85,435	0.0
FEDERATION CENTRES		132,200	306,704	907	82,468	0.0
SCENTRE GROUP		452,000	477,000	1,845	167,689	0.1
WESTFIELD CORP		171,400	171,400	1,587	144,177	0.0

銘柄		第55期末	第58期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) NOVION PROPERTY GROUP		口 184,200	口 —	千豪ドル —	千円 —	% —
小計	口数・金額	1,859,800	1,908,104	8,704	790,737	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.2%>	
合計	口数・金額	4,550,130	4,775,664	—	7,822,956	
	銘柄数<比率>	62	63	—	<2.4%>	

* 邦貨換算金額は、第58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。
* 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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			第58期末	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		CAN60	221	—
		EUR050	727	—
		FT100	487	—
		SPEMINI	3,563	—
		SWISSMKT	230	—

* 単位未満は切り捨て。
* 邦貨換算金額は、第58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。
* ー印は組み入れなし。

<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(459,245,721千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第58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	415,463,000 (3,160,000)	443,233,132 (3,855,488)	77.5 (0.7)	— (—)	48.3 (0.7)	20.6 (0.0)	8.6 (—)
地方債証券	36,477,470 (36,477,470)	38,191,029 (38,191,029)	6.7 (6.7)	— (—)	3.8 (3.8)	1.7 (1.7)	1.1 (1.1)
特殊債券 (除く金融債)	47,784,267 (47,784,267)	49,724,450 (49,724,450)	8.7 (8.7)	— (—)	4.5 (4.5)	2.2 (2.2)	2.0 (2.0)
金融債券	6,200,000 (6,200,000)	6,235,931 (6,235,931)	1.1 (1.1)	— (—)	— (—)	0.8 (0.8)	0.3 (0.3)
普通社債券 (含む投資法人債券)	29,807,000 (29,807,000)	30,547,481 (30,547,481)	5.3 (5.3)	— (—)	2.2 (2.2)	2.4 (2.4)	0.7 (0.7)
合 計	535,731,737 (123,428,737)	567,932,025 (128,554,380)	99.3 (22.5)	— (—)	58.8 (11.2)	27.7 (7.1)	12.8 (4.2)

* () 内は非上場債で内書きです。
*組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
*金額の単位未満は切り捨て。
*—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58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 (2年) 第343回	0.1	2,100,000	2,102,268	2016/8/15
国庫債券	利付 (2年) 第344回	0.1	1,900,000	1,902,223	2016/9/15
国庫債券	利付 (2年) 第345回	0.1	1,900,000	1,902,375	2016/10/15
国庫債券	利付 (2年) 第347回	0.1	3,000,000	3,004,260	2016/12/15
国庫債券	利付 (2年) 第348回	0.1	4,200,000	4,206,300	2017/1/15
国庫債券	利付 (2年) 第349回	0.1	4,300,000	4,306,837	2017/2/15
国庫債券	利付 (2年) 第350回	0.1	2,300,000	2,303,818	2017/3/15
国庫債券	利付 (2年) 第351回	0.1	1,600,000	1,602,800	2017/4/15
国庫債券	利付 (2年) 第353回	0.1	1,600,000	1,603,072	2017/6/15
国庫債券	利付 (5年) 第99回	0.4	1,900,000	1,909,006	2016/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第100回	0.3	1,000,000	1,003,550	2016/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第101回	0.4	1,600,000	1,609,184	2016/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第102回	0.3	3,200,000	3,213,760	2016/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第103回	0.3	2,100,000	2,110,584	2017/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第104回	0.2	1,000,000	1,003,360	2017/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第105回	0.2	4,500,000	4,517,370	2017/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第106回	0.2	5,600,000	5,623,240	2017/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第107回	0.2	3,800,000	3,817,100	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第108回	0.1	1,800,000	1,803,708	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第109回	0.1	2,800,000	2,805,992	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第110回	0.3	1,000,000	1,007,500	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第111回	0.4	1,400,000	1,414,252	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第112回	0.4	2,200,000	2,224,178	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第113回	0.3	5,000,000	5,040,300	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第114回	0.3	1,500,000	1,512,885	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第115回	0.2	7,300,000	7,339,493	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第116回	0.2	5,600,000	5,631,696	2018/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第117回	0.2	6,400,000	6,436,416	2019/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,028,450	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第119回	0.1	4,000,000	4,007,040	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,529,810	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	2,900,000	2,903,625	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第122回	0.1	6,800,000	6,805,984	2019/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第123回	0.1	7,300,000	7,303,358	2020/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	2,000,000	2,000,000	2020/6/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,960,000	3,652,373	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	800,000	946,488	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	700,000	828,800	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,100,000	1,303,192	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,050,000	1,185,439	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,100,000	1,208,834	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,100,000	1,142,658	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	300,000	284,400	2055/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第282回	1.7	1,300,000	1,326,208	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第283回	1.8	1,400,000	1,429,890	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第284回	1.7	2,200,000	2,253,680	2016/12/20

銘柄		第58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285回	1.7	2,620,000	2,694,905	2017/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第286回	1.8	800,000	827,848	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第287回	1.9	1,550,000	1,606,962	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第288回	1.7	1,850,000	1,918,339	2017/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第289回	1.5	2,000,000	2,072,300	2017/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回	1.4	1,250,000	1,296,237	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第291回	1.3	1,400,000	1,448,034	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第292回	1.7	1,600,000	1,672,048	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第293回	1.8	750,000	789,030	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	500,000	524,555	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	1,600,000	1,669,184	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,151,513	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,565,100	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,464,582	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,053,480	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,585,080	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	736,960	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	1,600,000	1,688,816	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,051,340	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,321,072	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,183,210	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,795,897	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,200,000	1,270,392	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,146,520	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,000,000	3,138,480	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,864,512	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,650,000	4,925,187	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,414,048	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	1,700,000	1,794,520	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,765,438	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,480,836	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,907,136	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,370,848	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,963,275	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,691,975	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	2,900,000	3,061,037	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,517,408	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,833,137	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	2,700,000	2,814,642	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,104,624	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,171,358	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,300,000	3,436,224	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,640,800	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,600,000	5,826,016	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,300,000	3,431,835	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,600,000	1,638,352	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,200,000	5,319,548	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,500,000	4,600,575	2024/3/20

銘柄		第58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334回	0.6	4,100,000	4,186,961	2024/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	5,200,000	5,257,720	2024/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,727,027	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,000,000	2,974,050	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	4,895,394	2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	1,800,000	1,794,852	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 1 回	2.8	100,000	127,511	2029/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 2 回	2.4	200,000	244,404	2030/ 2 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 3 回	2.3	160,000	193,393	2030/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 4 回	2.9	900,000	1,166,409	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第 5 回	2.2	150,000	179,160	2031/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 6 回	2.4	500,000	611,710	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第 7 回	2.3	600,000	724,482	2032/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 8 回	1.8	100,000	112,666	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第 9 回	1.4	65,000	69,065	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	252,617	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	176,896	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	257,435	2033/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	334,100	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	973,232	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	700,000	863,716	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,127,764	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,700,000	2,063,783	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	2,000,000	2,390,220	2035/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,300,000	1,551,238	2035/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,719,494	2035/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,669,164	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	737,184	2036/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	540,000	663,557	2036/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	300,000	368,679	2036/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	595,805	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,029,035	2037/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	950,000	1,169,459	2037/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	863,009	2038/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	971,488	2038/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,075,626	2039/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,175,330	2039/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,700,000	2,034,764	2040/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	1,800,000	2,041,002	2040/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	1,900,000	2,235,692	2041/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	1,700,000	1,926,814	2041/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,039,508	2042/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,000,000	2,220,960	2042/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,739,824	2043/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	1,773,104	2043/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,192,543	2043/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,061,010	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,272,360	2044/ 3 /20

銘柄		第58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 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,378,884	2044/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,600,000	1,694,176	2044/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,400,000	1,414,434	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	500,000	505,185	2045/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,000,000	1,033,460	2045/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第33回	3.8	410,000	428,478	2016/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第34回	3.5	190,000	201,168	2017/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第35回	3.3	228,000	240,635	2017/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	404,745	2017/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	341,536	2017/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	182,189	2018/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	546,269	2018/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	563,025	2018/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	268,637	2019/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	747,147	2019/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	447,436	2019/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	166,893	2020/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	268,126	2020/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	99,289	2020/ 6 /22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	230,000	254,932	2020/ 9 /21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	225,900	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	222,496	2021/ 3 /22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	201,570	2021/ 3 /22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	344,456	2021/ 6 /21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	112,095	2021/ 9 /21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	281,342	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	282,937	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	259,283	2022/ 3 /21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	134,956	2022/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	234,735	2022/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	201,677	2022/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	254,810	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	847,025	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	316,959	2023/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	457,934	2023/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	335,784	2023/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	451,676	2023/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	514,891	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	337,023	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	351,375	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	336,197	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	644,476	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	637,005	2024/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	232,456	2024/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	774,352	2024/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,838,608	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,505,725	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	696,372	2025/ 3 /20

銘柄		第58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76回	1.9	910,000	1,038,683	2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	805,518	2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	914,216	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	991,468	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,046,178	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	415,357	2025/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	954,102	2025/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	370,000	431,064	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,386,084	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	467,028	2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,663,130	2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	588,880	2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,309,341	2026/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	554,557	2026/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,772,955	2026/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	298,302	2026/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,817,266	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	348,705	2027/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	234,800	2027/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	838,593	2027/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	469,960	2027/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,544,088	2027/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	352,905	2027/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,473,107	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,220,000	1,452,617	2028/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	303,750	2028/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	608,020	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	721,992	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	471,448	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,241,392	2028/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	477,036	2028/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	354,186	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,848,256	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,039,392	2029/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,298,770	2029/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	955,376	2029/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,126,682	2029/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,126,556	2029/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	2,953,050	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	597,155	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	700,000	835,898	2030/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	2,400,000	2,832,240	2030/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	583,150	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	910,976	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	500,000	555,210	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	3,000,000	3,456,210	2030/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	700,000	796,404	2030/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,800,000	2,124,396	2030/12/20

銘柄		第58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124回	2.0	600,000	699,396	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	1,400,000	1,671,936	2031/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	600,000	698,862	2031/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	575,030	2031/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,400,000	1,609,678	2031/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	567,455	2031/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	2,000,000	2,267,100	2031/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	500,000	559,275	2031/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,000,000	1,116,940	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,584,940	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	400,000	452,216	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	446,088	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	769,951	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,113,460	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	600,000	649,560	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	768,614	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,558,612	2032/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	1,887,884	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,000,000	1,126,300	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,500,000	1,637,685	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,613,895	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,544,812	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,200,000	2,429,482	2033/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,300,000	2,495,385	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	2,663,225	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	2,762,968	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,530,000	2,639,776	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	2,714,958	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	2,600,000	2,606,214	2035/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	1,000,000	1,016,900	2035/ 6 /20
ポーランド共和国	第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,604	2017/11/ 8
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,511	2020/11/13
小 計			415,463,000	443,233,132	
地方債証券					
東京都	公募第639回	1.83	100,000	102,099	2016/ 9 /20
東京都	公募第640回	1.79	100,000	102,478	2016/12/20
東京都	公募第642回	1.84	100,000	102,550	2016/12/20
東京都	公募第644回	1.77	60,000	61,716	2017/ 3 /17
東京都	公募第648回	1.84	300,000	310,314	2017/ 6 /20
東京都	公募第660回	1.58	100,000	104,438	2018/ 6 /20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	105,145	2019/ 6 /20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	104,756	2020/ 6 /19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	212,130	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	105,063	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,351	2022/ 3 /18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	104,475	2022/ 6 /20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	103,928	2022/ 6 /20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	103,602	2022/ 9 /20

銘		柄	第58期末			
			利	率	額 面 金 額	評 価 額
地方債証券			%	千円	千円	
東京都	公募第715回		0.76	100,000	103,425	2022/12/20
東京都	公募第716回		0.77	200,000	206,996	2022/12/20
東京都	公募（30年）第7回		2.51	100,000	120,168	2038/9/17
東京都	公募第10回		2.31	200,000	232,476	2039/9/20
東京都	公募第1回		1.54	300,000	328,095	2023/6/20
東京都	公募第7回		2.16	100,000	116,299	2025/9/19
東京都	公募（20年）第16回		2.01	200,000	231,920	2028/12/20
東京都	公募（20年）第17回		2.09	200,000	234,026	2028/12/20
東京都	公募第23回		2.12	100,000	117,339	2030/12/20
東京都	公募（20年）第26回		1.74	300,000	332,640	2032/6/18
北海道	公募平成18年度第6回		2.1	100,000	102,247	2016/8/31
北海道	公募平成19年度第2回		1.84	500,000	516,120	2017/5/31
北海道	公募平成19年度第4回		1.98	100,000	103,637	2017/6/29
北海道	公募平成21年度第6回		1.6	100,000	105,849	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回		1.5	100,000	105,718	2019/11/27
北海道	公募（5年）平成23年度第14回		0.35	100,000	100,381	2017/3/23
北海道	公募平成24年度第6回		0.84	100,000	103,703	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回		0.79	100,000	103,282	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回		0.58	300,000	304,542	2023/4/26
北海道	公募（5年）平成26年度第8回		0.178	200,000	199,940	2019/9/25
北海道	公募（5年）平成26年度第10回		0.147	100,000	99,812	2019/11/28
神奈川県	公募第143回		1.77	120,900	123,852	2016/12/20
神奈川県	公募第184回		1.02	100,000	104,874	2021/6/18
神奈川県	公募第188回		1.05	200,000	210,938	2022/3/18
神奈川県	公募第196回		0.678	100,000	102,649	2023/3/20
神奈川県	公募第200回		0.825	100,000	103,661	2023/9/20
神奈川県	公募第205回		0.664	100,000	102,217	2024/3/19
神奈川県	公募第210回		0.451	200,000	199,932	2024/12/20
神奈川県	公募（30年）第3回		2.62	100,000	121,819	2037/3/19
神奈川県	公募第7回		2.22	300,000	353,571	2027/3/19
大阪府	公募第300回		1.8	100,000	102,889	2017/3/29
大阪府	公募第301回		1.83	200,000	206,142	2017/4/26
大阪府	公募第303回		1.93	300,000	310,692	2017/6/28
大阪府	公募第304回		1.98	150,000	155,731	2017/7/28
大阪府	公募第337回		1.44	200,000	211,790	2020/4/28
大阪府	公募第346回		1.25	100,000	105,709	2021/1/28
大阪府	公募第356回		1.06	100,000	105,222	2021/12/27
大阪府	公募第378回		0.7	104,000	106,402	2023/11/28
大阪府	公募第387回		0.521	300,000	301,245	2024/8/28
大阪府	公募（2年）第26回		0.057	1,130,000	1,128,983	2017/1/27
大阪府	公募第5回		2.16	100,000	117,228	2030/5/28
大阪府	公募第8回		1.83	100,000	111,884	2031/12/22
大阪府	公募（5年）第79回		0.38	100,000	100,387	2016/12/27
大阪府	公募第98回		0.295	100,000	100,528	2018/9/27
大阪府	公募第102回		0.223	100,000	100,276	2019/1/30
京都府	公募平成18年度第1回		1.7	160,000	163,758	2016/12/22
京都府	公募平成24年度第2回		0.91	100,000	104,540	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回		0.8	100,000	103,710	2022/10/21

銘		柄	第58期末			
			利	率	額 面 金 額	評 価 額
地方債証券			%	千円	千円	
京都府	公募平成26年度第 5 回		1.455	100,000	104,365	2034/ 8 /10
兵庫県	公募平成20年度第 3 回		1.76	100,000	104,713	2018/ 5 /22
兵庫県	公募平成21年度第13回		1.48	100,000	105,292	2019/ 7 /17
兵庫県	公募平成22年度第 1 回		1.46	100,000	105,974	2020/ 4 /16
兵庫県	公募（30年）第 2 回		2.36	100,000	116,123	2040/ 3 /19
兵庫県	公募（15年）第 3 回		1.35	100,000	107,632	2027/ 7 /16
兵庫県	公募（12年）第 3 回		0.56	300,000	301,263	2025/ 4 /16
兵庫県	公募第 2 回		2.37	100,000	119,494	2027/ 9 /17
兵庫県	公募第 9 回		2.25	100,000	118,524	2029/11/19
静岡県	公募平成18年度第 6 回		1.91	100,000	102,534	2016/11/28
静岡県	公募平成19年度第 1 回		1.77	100,000	103,185	2017/ 5 /30
静岡県	公募平成19年度第 4 回		1.94	200,000	207,936	2017/ 8 /28
静岡県	公募平成19年度第 7 回		1.81	100,000	104,132	2017/11/28
静岡県	公募平成21年度第 2 回		1.65	100,000	106,028	2019/ 6 /25
静岡県	公募平成21年度第 7 回		1.54	100,000	106,068	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第10回		0.678	100,000	102,651	2023/ 3 /22
静岡県	公募平成26年度第 3 回		0.679	165,000	168,730	2024/ 5 /27
静岡県	公募平成26年度第 9 回		0.554	100,000	100,945	2024/10/24
静岡県	公募（20年）第11回		1.841	100,000	113,326	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回		1.736	100,000	110,742	2032/ 6 /18
愛知県	公募平成19年度第 3 回		1.89	111,000	115,223	2017/ 8 /17
愛知県	公募平成19年度第 4 回		1.87	100,000	104,074	2017/10/18
愛知県	公募平成20年度第 8 回		2.04	100,000	116,328	2028/12/20
愛知県	公募平成21年度第 3 回		1.66	114,000	120,922	2019/ 6 /26
愛知県	公募平成21年度第17回		1.41	100,000	105,772	2020/ 2 /26
愛知県	公募平成22年度第 3 回		1.364	100,000	105,781	2020/ 5 /28
愛知県	公募平成22年度第 9 回		1.153	100,000	105,066	2020/ 9 /30
愛知県	公募平成23年度第19回		1.006	100,000	105,142	2022/ 2 /28
愛知県	公募平成24年度第 2 回		0.982	100,000	105,031	2022/ 4 /27
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回		1.314	400,000	429,848	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回		1.829	100,000	111,831	2033/ 2 / 8
愛知県	公募平成26年度第 8 回		1.814	100,000	104,865	2044/ 6 /20
愛知県	公募平成26年度第13回		1.363	100,000	102,318	2034/11/14
広島県	公募平成22年度第 6 回		1.26	200,000	211,802	2021/ 1 /25
広島県	公募平成24年度第 4 回		0.81	100,000	103,684	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第 3 回		0.8	200,000	206,852	2023/ 9 /25
埼玉県	公募平成18年度第 5 回		1.9	138,000	141,484	2016/11/29
埼玉県	公募平成19年度第 7 回		1.65	200,000	208,258	2018/ 2 /27
埼玉県	公募平成21年度第 5 回		1.41	100,000	105,338	2019/ 9 /25
埼玉県	公募平成22年度第 2 回		1.37	200,000	211,608	2020/ 5 /26
埼玉県	公募平成24年度第 4 回		0.84	100,000	104,045	2022/ 7 /25
埼玉県	公募（5 年）平成24年度第 8 回		0.21	200,000	200,640	2017/12/28
埼玉県	公募平成25年度第 4 回		0.921	100,000	104,422	2023/ 7 /24
埼玉県	公募平成25年度第 6 回		0.806	148,000	153,205	2023/ 9 /27
埼玉県	公募平成25年度第11回		0.655	100,000	102,104	2024/ 3 /26
埼玉県	公募平成26年度第 6 回		0.554	200,000	201,936	2024/ 9 /26
福岡県	公募平成18年度第 1 回		2.1	200,000	204,600	2016/ 8 /30
福岡県	公募平成19年度第 6 回		1.72	100,000	103,608	2017/ 9 /20

銘柄		第58期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡県	公募平成19年度第 8 回	1.62	100,000	103,773	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第 3 回	1.59	100,000	104,436	2018/ 6 /20
福岡県	公募平成22年度第 5 回	0.94	100,000	104,002	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第 5 回	1.02	100,000	105,096	2021/10/25
福岡県	公募平成24年度第10回	0.18	100,000	100,255	2018/ 1 /29
福岡県	公募平成26年度第 4 回	0.135	100,000	99,979	2019/ 9 /26
福岡県	公募平成23年度第 1 回	1.491	100,000	109,678	2026/11/27
福岡県	公募（30年）平成19年度第 1 回	2.62	100,000	121,895	2037/ 9 /18
福岡県	公募（30年）平成26年度第 1 回	1.827	100,000	105,229	2044/ 6 /20
福岡県	公募（20年）平成20年度第 2 回	2.05	100,000	116,451	2028/12/20
福岡県	公募（20年）平成24年度第 2 回	1.635	100,000	109,034	2032/ 8 /16
千葉県	公募平成18年度第 6 回	1.7	400,000	409,368	2016/12/22
千葉県	公募平成20年度第 6 回	1.64	100,000	105,072	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	190,270	2020/ 1 /24
千葉県	公募平成24度第 1 回	1.05	100,000	105,482	2022/ 4 /25
千葉県	公募平成24年度第 2 回	0.91	100,000	104,529	2022/ 5 /25
千葉県	公募平成24年度第 4 回	0.22	100,000	100,301	2017/ 8 /25
千葉県	公募平成24年度第 8 回	0.84	100,000	103,907	2023/ 1 /25
千葉県	公募平成25年度第 3 回	0.89	100,000	104,218	2023/ 6 /23
千葉県	公募（20年）第 8 回	2.18	100,000	118,155	2030/ 4 /19
千葉県	公募（20年）第17回	1.403	100,000	103,095	2034/10/13
新潟県	公募平成18年度第 2 回	1.87	128,100	131,253	2016/11/29
新潟県	公募平成21年度第 2 回	1.55	150,000	159,075	2019/11/27
群馬県	公募第 8 回	1.03	100,000	105,162	2021/11/25
岐阜県	公募平成26年度第 1 回	0.554	186,670	188,400	2024/ 9 /30
大分県	公募平成18年度第 1 回	1.8	111,000	113,489	2016/10/31
共同発行市場地方債	公募第42回	1.8	100,000	102,065	2016/ 9 /23
共同発行市場地方債	公募第43回	1.8	200,000	204,430	2016/10/25
共同発行市場地方債	公募第56回	1.72	400,000	415,600	2017/11/24
共同発行市場地方債	公募第58回	1.59	270,500	280,873	2018/ 1 /25
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	104,759	2018/ 5 /25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	100,000	105,313	2018/ 6 /25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	100,000	105,141	2018/ 7 /25
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	200,000	209,562	2018/ 8 /24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	328,565	2019/ 6 /25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	317,118	2020/ 1 /24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	528,495	2020/ 3 /25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	106,058	2020/ 4 /24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	104,969	2020/ 7 /24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	104,394	2020/ 8 /25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	115,001	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	317,439	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	317,460	2021/ 1 /25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	106,272	2021/ 3 /25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	315,495	2021/ 8 /25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	157,681	2021/ 9 /24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	104,972	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	210,440	2022/ 3 /25

銘		柄	第58期末			
			利	率	額 面 金 額	評 価 額
地方債証券			%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第110回		0.89	200,000	208,788	2022/ 5 /25
共同発行市場地方債	公募第111回		0.89	200,000	208,820	2022/ 6 /24
共同発行市場地方債	公募第113回		0.77	200,000	207,062	2022/ 8 /25
共同発行市場地方債	公募第115回		0.8	100,000	103,678	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回		0.8	200,000	207,292	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回		0.84	100,000	103,907	2023/ 1 /25
共同発行市場地方債	公募第119回		0.8	200,000	207,146	2023/ 2 /24
共同発行市場地方債	公募第120回		0.68	300,000	308,004	2023/ 3 /24
共同発行市場地方債	公募第121回		0.57	100,000	101,784	2023/ 4 /25
共同発行市場地方債	公募第122回		0.62	100,000	102,108	2023/ 5 /25
共同発行市場地方債	公募第124回		0.91	100,000	104,338	2023/ 7 /25
共同発行市場地方債	公募第126回		0.81	100,000	103,547	2023/ 9 /25
共同発行市場地方債	公募第128回		0.66	300,000	306,819	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回		0.76	100,000	102,991	2024/ 1 /25
共同発行市場地方債	公募第132回		0.66	100,000	102,102	2024/ 3 /25
共同発行市場地方債	公募第136回		0.611	200,000	203,118	2024/ 7 /25
共同発行市場地方債	公募第137回		0.566	200,000	202,238	2024/ 8 /23
共同発行市場地方債	公募第139回		0.544	155,000	156,258	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回		0.448	540,000	538,671	2025/ 2 /25
堺市	公募平成22年度第1回		1.97	100,000	114,908	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回		1.664	100,000	100,679	2044/ 9 /20
島根県	公募平成22年度第1回		1.08	100,000	104,732	2020/11/26
福島県	公募平成26年度第1回		0.495	200,000	200,432	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回		0.65	100,000	102,112	2023/11/29
栃木県	公募平成25年度第1回		0.65	100,000	102,112	2023/11/29
熊本県	公募平成18年度第2回		1.8	173,000	176,847	2016/10/27
新潟市	公募平成25年度第1回		0.72	233,200	239,608	2023/12/26
大阪市	公募平成20年度第3回		1.82	110,000	115,672	2018/ 7 /23
大阪市	公募平成21年度第6回		1.57	100,000	106,084	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第1回		0.401	100,000	100,832	2018/ 5 /23
大阪市	公募平成25年度第6回		0.694	100,000	102,298	2023/11/22
大阪市	公募（15年）第1回		1.753	100,000	112,098	2026/ 7 /17
大阪市	公募（20年）第5回		2.47	100,000	121,242	2028/ 9 /21
大阪市	公募（20年）第6回		2.21	100,000	118,052	2028/12/20
大阪市	公募（20年）第17回		1.721	100,000	109,613	2032/12/21
名古屋市	公募第460回		1.74	200,000	207,304	2017/ 9 /20
名古屋市	公募第464回		1.61	100,000	104,845	2018/ 9 /20
名古屋市	公募第469回		1.34	100,000	105,279	2019/12/20
名古屋市	公募第478回		1.063	100,000	105,554	2022/ 3 /18
名古屋市	公募第488回		0.598	200,000	202,794	2024/ 9 /20
名古屋市	公募（12年）第1回		1.033	200,000	210,398	2025/ 6 /20
名古屋市	公募（15年）第2回		0.905	100,000	101,029	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第4回		1.62	190,000	197,660	2018/ 2 /26
京都市	公募平成23年度第4回		1.067	100,000	105,457	2021/12/22
京都市	公募（20年）第2回		2.12	100,000	115,686	2025/ 9 /19
京都市	公募（20年）第13回		1.359	100,000	101,700	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回		1.69	100,000	106,143	2019/ 6 /20
神戸市	公募平成23年度第12回		0.395	100,000	100,447	2016/12/20

銘		柄	第58期末													
			利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
地方債証券				%			千円			千円						
横浜市	公募公債平成20年度	5 回		1. 58			200, 000			210, 166					2018/12/20	
横浜市	公募平成21年度第	4 回		1. 35			200, 000			210, 140					2019/ 9 /20	
横浜市	公募平成22年度第	5 回		1. 265			100, 000			105, 851					2020/12/11	
横浜市	公募公債平成24年度	2 回		0. 815			200, 000			207, 622					2022/10/17	
横浜市	公募公債平成25年度	1 回		0. 664			200, 000			204, 958					2023/ 5 /19	
横浜市	公募公債平成25年度	5 回		0. 655			200, 000			204, 454					2023/11/17	
横浜市	公募公債平成26年度	5 回		0. 471			200, 000			200, 286					2024/12/13	
横浜市	公募（20年）第	30回		1. 376			100, 000			102, 675					2034/10/20	
札幌市	公募平成19年度第	3 回		1. 77			100, 000			103, 706					2017/ 9 /20	
札幌市	公募平成22年度第	4 回		1. 05			100, 000			104, 287					2020/ 6 /19	
札幌市	公募（5 年）平成24年度	第 8 回		0. 2			200, 000			200, 586					2017/12/20	
札幌市	公募平成26年度第	4 回		0. 54			100, 000			100, 992					2024/ 6 /20	
札幌市	公募平成26年度第	9 回		0. 43			200, 000			199, 462					2024/12/20	
川崎市	公募第82回			1. 52			100, 000			105, 780					2019/ 9 /20	
川崎市	公募第85回			0. 72			100, 000			103, 059					2022/12/20	
川崎市	公募（20年）第	17回		1. 527			100, 000			106, 603					2033/ 5 / 9	
川崎市	公募第32回			0. 22			150, 000			150, 406					2017/ 6 /20	
北九州市	公募平成18年度第	2 回		1. 79			170, 000			174, 175					2016/12/20	
北九州市	公募（20年）第	14回		1. 732			100, 000			110, 030					2032/11/12	
福岡市	公募平成20年度第	3 回		1. 52			100, 000			104, 215					2018/ 6 /20	
福岡市	公募平成24年度第	5 回		0. 19			100, 000			100, 258					2017/12/26	
福岡市	公募平成26年度第	2 回		1. 49			100, 000			104, 719					2034/ 6 /20	
福岡市	公募平成26年度第	5 回		0. 539			100, 000			100, 770					2024/10/28	
福岡市	公募平成26年度第	8 回		0. 465			160, 000			159, 707					2025/ 3 /25	
広島市	公募平成18年度第	1 回		1. 82			120, 900			123, 955					2016/12/26	
広島市	公募平成21年度第	3 回		1. 34			100, 000			105, 249					2019/12/25	
千葉市	公募平成24度第	1 回		1. 05			100, 000			105, 447					2022/ 4 /25	
鹿児島県	公募平成18年度第	1 回		1. 9			178, 200			182, 417					2016/10/31	
福井県	公募平成24年度第	4 回		0. 46			100, 000			100, 873					2023/ 4 /26	
徳島県	公募平成22年度第	1 回		1. 05			400, 000			418, 220					2020/11/30	
山梨県	公募平成19年度第	1 回		1. 86			200, 000			208, 196					2017/10/30	
岡山県	公募平成21年度第	2 回		1. 39			100, 000			105, 741					2020/ 3 /31	
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券			第96回	2. 34			100, 000			118, 699					2028/12/20	
福岡北九州高速道路債券			第117回	2. 26			100, 000			117, 728					2028/12/20	
東京都住宅供給公社債券			第 4 回	2. 05			300, 000			306, 279					2016/ 9 /20	
東京都住宅供給公社債券			第 5 回	2. 02			200, 000			207, 576					2017/ 9 /20	
小		計					36, 477, 470			38, 191, 029						
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			214, 484					2020/ 7 /15	
公営企業債券			政府保証第875回	1. 7			100, 000			103, 056					2017/ 5 /22	
公営企業債券			政府保証第880回	1. 7			131, 000			136, 086					2017/11/17	
公営企業債券			政府保証第881回	1. 5			200, 000			207, 356					2018/ 1 /23	
公営企業債券			政府保証第886回	1. 8			203, 000			213, 375					2018/ 6 /19	
公営企業債券			政府保証15年第 1 回	1. 6			300, 000			321, 453					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			209, 228					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, 369					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, 774					2017/ 9 /27	
政保			地方公共団体金融機構債券	第39回	0. 801		100, 000			103, 914					2022/ 8 /15	

銘 柄		第58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	
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	100,000	103,907	2023/ 2 /17
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,574	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	401,300	2017/ 8 /29
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	118,840	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	300,720	2020/ 6 /18
新関西国際空港債券 政府保証第1回		0.801	151,000	156,941	2022/ 8 /29
原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第2回		0.151	200,000	200,474	2017/11/17
原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第3回		0.117	2,100,000	2,103,423	2018/ 5 /23
日本政策投資銀行債券 政府保証第18回		1.9	100,000	103,875	2017/ 8 /16
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回		2.2	100,000	114,646	2023/ 6 /19
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回		1.4	100,000	104,914	2019/ 4 /15
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回		1.0	141,000	147,160	2020/ 9 /14
日本政策投資銀行社債 政府保証第10回		0.5	100,000	100,869	2017/ 6 /23
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回		0.819	102,000	106,139	2022/ 9 /20
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	109,745	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	109,877	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17回		2.0	100,000	102,220	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	140,119	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	3,072,570	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	102,714	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	104,037	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	205,000	212,646	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	142,449	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	297,642	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62回		1.7	100,000	105,005	2018/ 7 /31
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	341,000	358,227	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	234,888	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	234,778	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	315,915	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	237,598	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	423,324	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	234,880	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	229,262	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	113,922	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	440,000	466,941	2021/ 6 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第149回		1.0	140,000	147,256	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第155回		0.9	100,000	104,602	2022/ 1 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第157回		0.9	140,000	146,468	2022/ 2 /28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回		1.83	100,000	107,967	2042/ 5 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第168回		0.839	100,000	104,225	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	109,476	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	226,584	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	108,195	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	330,264	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	208,074	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	207,616	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	206,640	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	416,096	2023/ 1 /31

銘 柄		第58期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券 (除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	110,537	2033/ 1 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	199,447	2023/ 4 /28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	408,772	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	208,654	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	282,776	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	308,094	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	140,255	2024/ 2 /29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	148,242	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	105,483	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	105,339	2034/ 5 /31
首都高速道路債券	政府保証第 8 回	1.3	100,000	105,270	2020/ 1 /20
阪神高速道路債券	政府保証第 2 回	1.7	265,000	272,324	2017/ 3 /16
阪神高速道路債券	政府保証第 5 回	1.3	100,000	105,426	2020/ 3 /18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	123,369	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	264,000	271,310	2023/ 3 /22
預金保険機構債券	政府保証第191回	0.1	400,000	400,240	2016/11/14
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,363	2017/12/15
中日本高速道路債券	政府保証第13回	1.7	138,000	142,211	2017/ 5 /19
中日本高速道路債券	政府保証第14回	1.9	100,000	103,565	2017/ 6 /16
西日本高速道路債券	政府保証第 2 回	1.8	176,000	179,956	2016/10/25
西日本高速道路債券	政府保証第 3 回	1.8	151,000	154,639	2016/11/28
西日本高速道路債券	政府保証第 8 回	1.7	100,000	103,052	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	300,144	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	400,212	2016/ 9 /16
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第27回	0.1	3,500,000	3,500,280	2017/ 4 /21
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第28回	0.1	400,000	400,036	2017/ 5 /19
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,089	2017/ 9 /20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	101,785	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	100,601	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	101,619	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	101,922	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	205,040	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	120,352	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	237,770	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	238,432	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	251,952	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	105,151	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	120,291	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86回	0.934	200,000	208,652	2022/ 3 /18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	109,349	2032/ 6 /18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,138	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	110,986	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	300,282	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	201,462	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	200,930	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	290,733	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	127,578	2034/ 6 /20
公営企業債券	30年第 4 回財投機関債	2.95	100,000	128,518	2034/ 3 /24

銘		柄	第58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						
地方公共団体金融機構債券	第1回		1.648				100,000			105,886				2019/6/28		
地方公共団体金融機構債券	第2回		1.406				100,000			105,006				2019/7/26		
地方公共団体金融機構債券	20年第4回		2.12				100,000			116,436				2029/12/28		
地方公共団体金融機構債券	20年第6回		2.242				300,000			354,150				2030/3/28		
地方公共団体金融機構債券	F24回		1.681				100,000			109,876				2023/3/17		
地方公共団体金融機構債券	第13回		1.278				200,000			210,436				2020/6/26		
地方公共団体金融機構債券	第16回		1.164				100,000			104,873				2020/9/28		
地方公共団体金融機構債券	第27回		1.034				300,000			314,364				2021/8/27		
地方公共団体金融機構債券	F106回		1.259				100,000			106,897				2024/3/19		
地方公共団体金融機構債券	第37回		0.852				300,000			311,406				2022/6/28		
地方公共団体金融機構債券	第41回		0.801				100,000			103,357				2022/10/28		
地方公共団体金融機構債券	F142回		1.016				100,000			104,755				2024/11/28		
地方公共団体金融機構債券	F144回		0.562				200,000			203,552				2020/10/28		
地方公共団体金融機構債券	F145回		1.059				200,000			210,138				2025/3/19		
地方公共団体金融機構債券	第42回		0.801				100,000			103,321				2022/11/28		
地方公共団体金融機構債券	第44回		0.791				100,000			103,205				2023/1/27		
地方公共団体金融機構債券	F160回		1.052				100,000			103,370				2028/5/26		
地方公共団体金融機構債券	(3年)第1回		0.17				200,000			200,122				2016/8/26		
地方公共団体金融機構債券	第51回		0.841				300,000			310,299				2023/8/28		
地方公共団体金融機構債券	第52回		0.801				300,000			311,010				2023/9/15		
地方公共団体金融機構債券	(15年)第2回		1.161				200,000			208,912				2028/12/28		
地方公共団体金融機構債券	(20年)第38回		1.487				100,000			103,886				2034/7/28		
地方公共団体金融機構債券	第64回		0.574				100,000			100,745				2024/9/27		
地方公共団体金融機構債券	(20年)第39回		1.425				100,000			102,632				2034/9/28		
地方公共団体金融機構債券	(2年)第2回		0.1				500,000			499,825				2017/3/28		
公営企業債券	(20年)第2回財投機関債		1.45				100,000			108,059				2022/12/20		
公営企業債券	(20年)第25回財投機関債		2.5				100,000			121,004				2028/6/20		
公営企業債券	第24回財投機関債		1.94				100,000			102,635				2016/12/20		
公営企業債券	第29回財投機関債		1.77				500,000			520,250				2017/12/20		
首都高速道路社債	第12回		0.293				100,000			100,490				2018/12/20		
水資源債券	財投機関債第11回		0.167				100,000			100,060				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			100,425				2016/9/20		
中小企業債券	第6回財投機関債		0.79				100,000			101,812				2018/3/20		
国際協力銀行債券	第27回財投機関債		1.77				200,000			205,582				2017/3/17		
都市再生債券	財投機関債第21回		1.72				300,000			315,237				2018/9/20		
都市再生債券	財投機関債第55回		1.074				100,000			105,084				2021/9/17		
都市再生債券	財投機関債第97回		1.017				100,000			101,796				2029/9/20		
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回		2.26				100,000			116,172				2025/6/20		
東京交通債券	第342回		2.4				200,000			228,500				2022/6/21		
東京交通債券	第347回		2.05				157,000			177,920				2024/3/8		
関西国際空港社債	財投機関債第26回		1.156				300,000			313,929				2020/9/18		
福祉医療機構債券	第31回財投機関債		0.93				100,000			104,427				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			209,370				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			113,931				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			315,798				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			105,822				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			113,408				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			113,807				2030/10/22		

銘柄		第58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	
住宅金融支援機構債券	財投機関債第73回	1.256	100,000	105,980	2021/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	115,199	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	114,964	2031/7/11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第79回	1.069	100,000	105,053	2021/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第86回	1.046	200,000	209,826	2021/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	112,636	2042/9/19
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	199,164	2025/2/20
私学振興債券	財投機関債第7回	1.7	300,000	310,518	2017/9/25
日本学生支援債券	財投機関債第38回	0.1	500,000	499,875	2017/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第17回	1.208	100,000	105,761	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	116,150	2030/12/13
東日本高速道路 第21回		0.58	100,000	101,335	2018/6/20
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,528	2019/6/20
東日本高速道路 第27回		0.248	100,000	100,305	2019/6/20
中日本高速道路債券	財投機関債第3回	1.92	100,000	103,967	2017/9/20
中日本高速道路社債	第32回	0.64	200,000	203,214	2018/9/20
中日本高速道路社債	第44回	0.536	100,000	101,461	2019/9/20
中日本高速道路社債	第46回	0.351	1,500,000	1,507,920	2017/9/20
中日本高速道路社債	第47回	0.277	100,000	100,407	2018/3/20
中日本高速道路社債	第53回	0.222	100,000	100,207	2017/6/20
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	205,048	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	100,918	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	209,808	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	103,099	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	16,545	17,347	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	60,030	62,812	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	110,365	116,384	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	107,304	111,186	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	68,193	72,319	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	92,649	100,859	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	23,732	25,673	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	62,114	66,080	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	33,392	35,728	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	64,461	67,722	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	136,992	144,759	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	116,270	124,124	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	115,548	125,754	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	67,412	72,180	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	33,981	36,578	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	44,505	48,370	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	152,613	163,723	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	39,281	41,205	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	152,062	159,067	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	80,288	84,467	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	220,758	235,564	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	157,048	165,055	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	87,954	95,883	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	216,228	231,913	2046/5/10

銘柄		第58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40回住宅金融支援機構債券		1.36	217,425	226,313	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	254,139	262,139	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	249,411	259,559	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	166,452	172,252	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	76,582	81,067	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	153,838	162,494	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	90,588	92,539	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	87,427	89,429	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	47,458	50,231	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	87,303	90,321	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	56,702	60,472	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	57,399	61,151	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	62,320	66,420	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	73,449	78,643	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	165,464	172,956	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	245,139	256,373	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	82,168	86,039	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	174,354	179,983	2048/9/10
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券		1.82	22,021	23,405	2036/5/10
貸付債権担保 S 種第14回住宅金融支援機構債券		1.7	183,845	192,673	2032/5/10
貸付債権担保 S 種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	74,140	77,563	2032/5/10
貸付債権担保第 1 回住宅金融公庫債券		1.75	28,942	30,044	2036/3/10
貸付債権担保第 7 回住宅金融公庫債券		1.82	62,456	65,016	2037/8/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	344,015	360,785	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	165,326	172,686	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	259,749	267,032	2047/9/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	179,094	186,005	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	173,064	179,221	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	96,294	97,229	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	97,010	98,083	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	96,954	97,499	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	195,738	194,589	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	196,380	192,906	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	98,639	98,566	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	99,259	98,586	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	298,998	299,021	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	300,000	301,296	2050/7/10
フランス預金供託公庫 第 4 回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	101,203	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,822	2019/1/29
小 計			47,784,267	49,724,450	
金融債券					
商工債券 利付第739回い号		0.5	100,000	100,504	2016/12/27
商工債券 利付第740回い号		0.45	100,000	100,456	2017/1/27
商工債券 利付第742回い号		0.4	100,000	100,418	2017/3/27
商工債券 利付第753回い号		0.25	100,000	100,209	2018/2/27
農林債券 利付第741回い号		0.5	150,000	150,769	2017/2/27
農林債券 利付第743回い号		0.45	100,000	100,474	2017/4/27
農林債券 利付第745回い号		0.35	100,000	100,324	2017/6/27

銘		柄	第58期末													
			利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
金融債券				%			千円			千円						
農林債券	利付第751回	い号		0.3			200,000			200,564				2017/12/27		
農林債券	利付第752回	い号		0.3			100,000			100,291				2018/1/26		
農林債券	利付第756回	い号		0.3			100,000			100,328				2018/5/25		
農林債券	利付第759回	い号		0.4			100,000			100,638				2018/8/27		
農林債券	利付第760回	い号		0.4			100,000			100,639				2018/9/27		
農林債券	利付第761回	い号		0.3			100,000			100,327				2018/10/26		
農林債券	利付第764回	い号		0.35			100,000			100,492				2019/1/25		
農林債券	利付第765回	い号		0.3			300,000			300,918				2019/2/27		
農林債券	利付第767回	い号		0.3			300,000			300,900				2019/4/26		
農林債券	利付第773回	い号		0.24			300,000			299,871				2019/10/25		
しんきん中金債券	利付第271回			0.35			350,000			351,407				2017/6/27		
しんきん中金債券	利付第277回			0.25			100,000			100,257				2017/12/27		
しんきん中金債券	利付第284回			0.4			100,000			100,758				2018/7/27		
しんきん中金債券	利付第286回			0.35			100,000			100,607				2018/9/27		
しんきん中金債券	利付第287回			0.3			100,000			100,458				2018/10/26		
しんきん中金債券	利付第290回			0.3			100,000			100,458				2019/1/25		
しんきん中金債券	利付第302回			0.2			100,000			99,909				2020/1/27		
商工債券	利付（3年）第171回			0.2			300,000			300,240				2017/4/27		
商工債券	利付（3年）第172回			0.2			200,000			200,168				2017/5/26		
商工債券	利付（3年）第174回			0.15			200,000			199,974				2017/7/27		
商工債券	利付（3年）第178回			0.15			1,000,000			1,000,000				2017/11/27		
商工債券	利付（3年）第182回			0.14			100,000			99,905				2018/3/27		
商工債券	利付（10年）第5回			1.8			600,000			624,132				2017/12/20		
あおぞら債券	利付（3年）第71回			0.19			400,000			399,536				2017/12/8		
小計							6,200,000			6,235,931						
普通社債券(含む投資法人債券)																
東京電力	第455回			2.075			100,000			103,851				2018/10/23		
東京電力	第459回			2.7			100,000			106,129				2019/1/29		
東京電力	第524回			1.795			100,000			101,789				2017/3/14		
東京電力	第525回			1.73			100,000			101,719				2017/3/28		
東京電力	第542回			1.602			100,000			102,162				2018/4/25		
東京電力	第544回			1.976			100,000			103,384				2018/6/25		
東京電力	第547回			1.948			100,000			104,098				2020/7/24		
東京電力	第548回			2.347			100,000			104,904				2028/9/29		
東京電力	第559回			1.377			100,000			101,242				2019/10/29		
東京電力	第560回			2.114			100,000			101,794				2029/12/10		
東京電力	第565回			1.313			300,000			302,931				2020/6/24		
中部電力	第482回			2.17			200,000			214,716				2019/6/25		
中部電力	第500回			0.875			200,000			203,522				2024/5/24		
関西電力	第448回			2.16			200,000			210,430				2018/6/20		
関西電力	第469回			1.7			100,000			104,174				2018/10/25		
関西電力	第482回			1.189			100,000			103,056				2020/7/24		
関西電力	第484回			0.976			100,000			102,041				2020/10/23		
関西電力	第496回			0.908			100,000			99,766				2025/2/25		
関西電力	第497回			1.002			200,000			201,138				2025/6/20		
中国電力	第314回			2.875			100,000			107,277				2018/4/25		
中国電力	第330回			2.1			100,000			109,578				2021/3/25		
中国電力	第377回			1.121			200,000			207,912				2023/8/25		

銘	柄	第58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	
中国電力 第378回		1.004	100,000	102,989	2023/10/25
北陸電力 第301回		1.158	100,000	104,224	2023/ 3 /24
北陸電力 第304回		0.989	100,000	102,789	2023/10/25
北陸電力 第308回		0.769	100,000	100,514	2024/ 9 /25
東北電力 第431回		2.05	400,000	419,204	2018/ 3 /23
東北電力 第473回		0.597	100,000	100,859	2021/ 4 /23
東北電力 第475回		0.809	100,000	99,996	2024/ 9 /25
四国電力 第281回		1.111	200,000	207,754	2023/ 9 /25
九州電力 第400回		1.777	100,000	106,171	2020/ 4 /24
九州電力 第409回		1.483	100,000	104,263	2019/ 8 /23
九州電力 第420回		0.82	300,000	304,023	2018/ 4 /25
九州電力 第424回		1.233	200,000	205,830	2023/11/24
北海道電力 第296回		2.027	100,000	104,911	2018/ 6 /25
北海道電力 第316回		1.164	107,000	110,518	2020/ 6 /25
北海道電力 第323回		1.337	100,000	99,237	2030/ 3 /25
新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付		3.175	100,000	106,519	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	105,248	2021/ 3 /19
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	206,220	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	102,554	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	100,938	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	102,127	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	100,697	2017/ 3 / 2
アサヒグループホールディングス 第 7 回特定社債間限定同順位特約付		0.237	100,000	99,904	2020/ 5 /28
アサヒグループホールディングス 第 8 回特定社債間限定同順位特約付		0.348	100,000	99,867	2022/ 5 /27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0.603	200,000	198,868	2025/ 2 /28
伊藤園 第 1 回		0.494	100,000	100,566	2017/ 2 /23
ニチレイ 第19回社債間限定同順位特約付		0.515	100,000	100,411	2016/ 9 / 1
トヨタ紡織 第 2 回社債間限定同順位特約付		0.714	100,000	102,054	2023/ 9 /20
野村不動産ホールディングス 第 5 回社債間限定同順位特約付		0.924	100,000	99,939	2025/ 5 /30
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付		0.466	100,000	100,449	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	100,346	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	105,273	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	102,995	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	100,352	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	102,862	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	105,631	2020/ 4 /23
クレハ 第 5 回社債間限定同順位特約付		0.302	100,000	99,886	2020/ 3 / 6
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	200,924	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	99,969	2019/ 6 / 4
花王 第 4 回特定社債間限定同順位特約付		0.624	100,000	101,891	2020/ 6 /19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付		0.704	100,000	102,165	2020/ 7 /17
J X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	100,168	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	100,108	2021/10/29
ブリヂストン 第 8 回社債間限定同順位特約付		0.249	200,000	200,476	2019/ 9 /26
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付		0.332	100,000	100,000	2020/ 3 / 3
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付		0.579	100,000	99,942	2022/ 5 /20
神戸製鋼所 第63回社債間限定同順位特約付		0.924	100,000	99,759	2025/ 5 /21
ジェイ エフ イー ホールディングス 第16回(J F Eス保証)		0.858	100,000	101,279	2017/ 5 /26

銘	柄	第58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	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証		0.703	100,000	100,459	2024/9/19
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付		0.234	100,000	100,162	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	100,411	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	100,787	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付		0.956	100,000	103,505	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付		0.644	100,000	101,188	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	106,442	2019/3/20
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付		0.387	200,000	200,092	2020/3/19
ソニー 第26回		2.068	100,000	105,556	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	102,592	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	101,723	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	300,999	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	201,136	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	104,357	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	100,501	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	101,687	2022/3/14
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付		1.358	100,000	105,765	2020/12/18
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付		1.378	100,000	105,624	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付		0.436	100,000	99,699	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	102,193	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付		0.954	200,000	202,474	2026/7/10
三井物産 第58回社債間限定同順位特約付		1.94	100,000	102,606	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	103,217	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付		1.117	100,000	103,652	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	103,977	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	105,827	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付		0.451	200,000	201,468	2021/7/30
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付		0.344	100,000	100,355	2019/6/4
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付		0.543	200,000	199,472	2022/6/3
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	100,787	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付		1.01	100,000	102,445	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	100,667	2024/6/26
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付		0.915	200,000	198,992	2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付		2.54	100,000	119,098	2027/7/27
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	301,527	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	200,978	2017/4/21
みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付		0.33	2,000,000	2,006,460	2017/10/25
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	300,585	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	108,177	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	111,308	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	113,184	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	104,153	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	103,979	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行 第140回特定社債間限定同順位特約付		0.24	500,000	501,075	2018/1/23
三菱東京UFJ銀行 第11回(劣後特約付)		2.28	100,000	102,670	2016/10/31
三菱東京UFJ銀行 第12回(劣後特約付)		2.16	300,000	311,835	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	298,449	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付		0.884	100,000	99,262	2025/5/29

銘	柄	第58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	
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	99,505	2030/5/29
りそな銀行	第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	109,265	2019/6/20
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	322,443	2020/3/4
三菱ＵＦＪ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	107,211	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	317,799	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	100,271	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	102,750	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	99,692	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	200,084	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	100,287	2017/10/20
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	106,894	2021/6/1
みずほ銀行	第6回劣後特約付	2.25	200,000	205,130	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	100,239	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	100,491	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	100,108	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	100,443	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	100,695	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	100,550	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	100,207	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	205,820	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	99,645	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	100,847	2021/6/18
日立キャピタル	第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,714	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	98,990	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	103,176	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	101,728	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	103,295	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	100,810	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	100,663	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	100,411	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	100,167	2019/8/28
野村ホールディングス	第6回	1.86	100,000	102,772	2017/3/23
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	106,680	2020/3/17
野村ホールディングス	第41回	0.783	200,000	203,044	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	103,680	2018/2/20
三井不動産	第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	107,020	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	114,090	2022/6/20
三菱地所	第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	104,610	2020/6/19
三菱地所	第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,508	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	103,888	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	100,855	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	200,070	2024/4/26
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	98,894	2024/9/9
エス・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	103,854	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	104,128	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	0.76	100,000	101,223	2018/2/8
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	100,220	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	104,033	2022/6/7

銘	柄	第58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	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付		1.307	100,000	99,883	2033/6/3
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付		1.098	200,000	201,160	2030/6/12
京成電鉄 第42回社債間限定同順位特約付		2.12	100,000	103,088	2017/2/8
東日本旅客鉄道 第15回		2.65	100,000	112,260	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	227,220	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	210,310	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	113,306	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付		1.415	100,000	93,294	2045/1/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付		2.26	100,000	117,734	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	106,493	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	106,971	2019/9/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付		2.212	200,000	235,006	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	102,882	2032/9/30
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付		0.857	100,000	98,473	2027/4/30
三菱倉庫 第14回		0.442	100,000	100,948	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	200,782	2019/3/14
日本電信電話 第60回		1.31	100,000	105,745	2020/12/18
KDDI 第5回2号		3.2	100,000	105,486	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	105,301	2018/6/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付		1.155	100,000	103,645	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	103,267	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	101,659	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	100,188	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	107,243	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	106,063	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	107,064	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	111,645	2022/3/18
東京都競馬 第2回社債間限定同順位特約付		0.572	200,000	201,816	2018/7/11
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第11回円貨社債		0.528	100,000	100,524	2017/3/17
ノルデア・バンク 第6回円貨社債(2014)		0.288	100,000	100,149	2017/5/26
新韓銀行 第5回円貨社債(2014)		0.39	200,000	199,574	2017/11/13
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	100,452	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	200,578	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド 第2回円貨社債(2015)		0.509	200,000	199,684	2020/4/30
スタンダード・チャータード 第2回円貨社債(2015)		0.453	100,000	99,935	2020/6/5
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)		1.043	100,000	99,896	2025/6/5
韓国輸出入銀行 第13回円貨債券(2014)		0.45	100,000	100,343	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	100,369	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	101,801	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	110,456	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	205,416	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	100,238	2019/11/14
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 第8回円貨社債		2.305	100,000	103,983	2017/6/26
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	100,334	2019/6/24
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第4回円貨社債(2013)		0.53	100,000	100,373	2016/9/13
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債(2015)		0.284	200,000	200,014	2020/1/16
ウェストバック・バンキング・コーポレーション 第9回円貨社債		1.2	200,000	203,474	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	101,753	2017/1/19

銘	柄	第58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16回円貨社債(2012)	1.142	100,000	101,672	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	101,177	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド	第25回円貨社債(2014)	0.434	100,000	100,366	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル	第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	201,250	2019/6/13
小	計		29,807,000	30,547,481	
合	計		535,731,737	567,932,025	

* 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(245, 866, 174千口)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58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
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,867,800	1,975,206	240,283,896	42.2	—	16.9	15.5	9.9
カナダ	千カナダドル 111,600	千カナダドル 127,520	12,204,956	2.1	—	1.0	0.7	0.4
イギリス	千英ポンド 219,800	千英ポンド 256,333	47,924,056	8.4	—	6.2	1.8	0.4
スイス	千スイスフラン 10,900	千スイスフラン 13,595	1,745,677	0.3	—	0.3	—	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 161,600	千スウェーデンクローナ 192,478	2,765,917	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 97,800	千ノルウェークローネ 108,088	1,619,170	0.3	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 167,200	千デンマーククローネ 211,505	3,815,554	0.7	—	0.5	0.2	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	167,000	213,323	28,719,735	5.0	—	4.1	0.9	—
イタリア	398,800	469,923	63,265,769	11.1	—	6.0	3.1	2.1
フランス	312,900	384,033	51,702,454	9.1	—	5.8	2.6	0.7
オランダ	81,700	98,993	13,327,467	2.3	—	1.6	0.7	0.1
スペイン	242,200	279,003	37,562,294	6.6	—	3.0	2.3	1.2
ベルギー	82,100	102,468	13,795,389	2.4	—	1.8	0.4	0.1
オーストリア	52,100	63,226	8,512,150	1.5	—	1.0	0.4	0.1
フィンランド	20,200	22,908	3,084,109	0.5	—	0.4	0.2	—
アイルランド	41,600	49,179	6,621,049	1.2	—	0.5	0.7	—
ポーランド	千ズロチ 93,000	千ズロチ 100,447	3,207,280	0.6	—	0.2	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 23,200	千シンガポールドル 24,204	2,182,999	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千リンギ 89,300	千リンギ 89,983	2,891,160	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千豪ドル 92,600	千豪ドル 101,878	9,254,631	1.6	—	0.9	0.6	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 664,300	千メキシコペソ 747,115	5,752,789	1.0	—	0.6	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 317,600	千ランド 305,603	2,979,635	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	563,218,148	98.9	—	52.3	31.1	15.5

* 邦貨換算金額は、第58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。

* —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58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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	7.5	7,000	7,666	932,680	2016/11/15
		US TREASURY BOND	8.75	4,000	4,602	559,875	2017/ 5 /15
		US TREASURY BOND	8.875	10,500	13,378	1,627,491	2019/ 2 /15
		US TREASURY BOND	8.125	9,300	11,829	1,439,106	2019/ 8 /15
		US TREASURY BOND	8.75	12,200	16,486	2,005,546	2020/ 8 /15
		US TREASURY BOND	8.0	17,500	23,932	2,911,402	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	13,400	17,538	2,133,533	2023/ 8 /15
		US TREASURY BOND	2.375	21,200	21,383	2,601,344	2024/ 8 /15
		US TREASURY BOND	6.0	10,500	14,155	1,721,993	2026/ 2 /15
		US TREASURY BOND	6.5	7,800	11,013	1,339,759	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	6,600	9,202	1,119,466	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,673	568,526	2028/ 8 /15
		US TREASURY BOND	5.25	4,000	5,242	637,712	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	2,800	3,673	446,877	2029/ 2 /15
		US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,716	330,502	2038/ 2 /15
		US TREASURY BOND	2.875	15,200	14,497	1,763,560	2043/ 5 /15
		US TREASURY BOND	3.75	16,600	18,690	2,273,706	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	3,700	3,743	455,432	2016/ 6 /30
		US TREASURY N/B	0.625	9,000	9,028	1,098,314	2016/ 7 /15
		US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,308	1,254,040	2016/ 7 /31
		US TREASURY N/B	1.5	16,500	16,703	2,032,001	2016/ 7 /31
		US TREASURY N/B	4.875	11,500	12,070	1,468,377	2016/ 8 /15
		US TREASURY N/B	0.625	4,000	4,012	488,120	2016/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.0	16,900	17,410	2,117,963	2016/ 8 /31
		US TREASURY N/B	1.0	5,000	5,036	612,716	2016/ 8 /31
		US TREASURY N/B	0.875	13,000	13,076	1,590,778	2016/ 9 /15
		US TREASURY N/B	3.0	14,500	14,965	1,820,563	2016/ 9 /30
		US TREASURY N/B	1.0	14,000	14,107	1,716,139	2016/ 9 /30
		US TREASURY N/B	0.625	5,800	5,817	707,692	2016/10/15
		US TREASURY N/B	3.125	17,500	18,120	2,204,300	2016/10/31
		US TREASURY N/B	1.0	10,000	10,080	1,226,336	2016/10/31
		US TREASURY N/B	4.625	23,300	24,616	2,994,657	2016/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	3,600	3,610	439,222	2016/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	16,000	16,516	2,009,201	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0.875	5,300	5,333	648,825	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	6,500	6,518	792,917	2016/12/15
		US TREASURY N/B	3.25	20,800	21,658	2,634,794	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0.875	9,000	9,058	1,101,992	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	5,400	5,423	659,809	2017/ 1 /15
		US TREASURY N/B	3.125	18,500	19,268	2,343,974	2017/ 1 /31
		US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,031	612,051	2017/ 1 /31
		US TREASURY N/B	3.0	12,500	13,018	1,583,647	2017/ 2 /28
		US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,063	1,224,245	2017/ 2 /28
		US TREASURY N/B	0.75	7,100	7,130	867,459	2017/ 3 /15
		US TREASURY N/B	3.25	14,500	15,179	1,846,540	2017/ 3 /31

銘柄			柄		第58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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円			
	国債証券	US TREASURY N/B	1.0	3,500	3,529	429,400	2017/3/31		
		US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,061	1,223,960	2017/4/15		
		US TREASURY N/B	3.125	18,300	19,158	2,330,634	2017/4/30		
		US TREASURY N/B	4.5	15,200	16,300	1,982,921	2017/5/15		
		US TREASURY N/B	0.875	5,200	5,229	636,162	2017/5/15		
		US TREASURY N/B	2.75	24,600	25,623	3,117,086	2017/5/31		
		US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,507	1,034,953	2017/5/31		
		US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,028	611,695	2017/6/15		
		US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,340	1,136,291	2017/6/30		
		US TREASURY N/B	0.75	8,000	8,026	976,393	2017/6/30		
		US TREASURY N/B	0.875	16,900	16,989	2,066,726	2017/7/15		
		US TREASURY N/B	2.375	18,000	18,643	2,267,964	2017/7/31		
		US TREASURY N/B	0.5	2,500	2,494	303,424	2017/7/31		
		US TREASURY N/B	4.75	15,000	16,287	1,981,350	2017/8/15		
		US TREASURY N/B	1.875	13,800	14,162	1,722,903	2017/8/31		
		US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,994	1,215,882	2017/8/31		
		US TREASURY N/B	1.875	11,500	11,805	1,436,189	2017/9/30		
		US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,990	972,059	2017/9/30		
		US TREASURY N/B	0.875	1,000	1,003	122,129	2017/10/15		
		US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,266	1,248,860	2017/10/31		
		US TREASURY N/B	4.25	17,200	18,622	2,265,409	2017/11/15		
		US TREASURY N/B	2.25	16,000	16,569	2,015,664	2017/11/30		
		US TREASURY N/B	2.75	12,000	12,585	1,531,022	2017/12/31		
		US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,997	729,586	2017/12/31		
		US TREASURY N/B	2.625	12,700	13,290	1,616,831	2018/1/31		
		US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,008	487,626	2018/1/31		
		US TREASURY N/B	3.5	20,300	21,701	2,639,947	2018/2/15		
		US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,458	907,339	2018/2/28		
		US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,994	242,606	2018/3/31		
		US TREASURY N/B	2.625	8,000	8,384	1,019,997	2018/4/30		
		US TREASURY N/B	3.875	11,300	12,250	1,490,254	2018/5/15		
		US TREASURY N/B	2.375	5,000	5,206	633,316	2018/5/31		
		US TREASURY N/B	1.0	13,500	13,533	1,646,380	2018/5/31		
		US TREASURY N/B	2.375	14,000	14,582	1,774,018	2018/6/30		
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,582	800,763	2018/6/30		
		US TREASURY N/B	2.25	8,600	8,927	1,086,075	2018/7/31		
		US TREASURY N/B	1.375	5,500	5,565	677,046	2018/7/31		
		US TREASURY N/B	4.0	4,800	5,251	638,844	2018/8/15		
		US TREASURY N/B	1.5	11,300	11,468	1,395,103	2018/8/31		
		US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,124	1,474,911	2018/9/30		
US TREASURY N/B	1.75	7,000	7,155	870,443	2018/10/31				
US TREASURY N/B	3.75	21,000	22,850	2,779,778	2018/11/15				
US TREASURY N/B	1.25	5,000	5,022	611,029	2018/11/30				
US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,553	797,211	2018/12/31				
US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,568	677,386	2018/12/31				
US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,110	621,723	2019/1/31				
US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,021	245,961	2019/1/31				

銘柄			柄		第58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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円			
	国債証券	US TREASURY N/B	2. 75	25,000	26,375	3,208,518	2019/ 2 /15		
		US TREASURY N/B	1. 375	4,500	4,527	550,760	2019/ 2 /28		
		US TREASURY N/B	1. 5	4,000	4,040	491,580	2019/ 2 /28		
		US TREASURY N/B	1. 5	4,000	4,040	491,504	2019/ 3 /31		
		US TREASURY N/B	1. 625	19,000	19,276	2,344,936	2019/ 3 /31		
		US TREASURY N/B	1. 625	9,500	9,629	1,171,384	2019/ 4 /30		
		US TREASURY N/B	3. 125	26,400	28,233	3,434,612	2019/ 5 /15		
		US TREASURY N/B	1. 5	9,700	9,775	1,189,223	2019/ 5 /31		
		US TREASURY N/B	1. 0	2,000	1,976	240,391	2019/ 6 /30		
		US TREASURY N/B	1. 625	7,900	7,993	972,372	2019/ 6 /30		
		US TREASURY N/B	1. 625	8,700	8,794	1,069,847	2019/ 7 /31		
		US TREASURY N/B	3. 625	25,300	27,606	3,358,348	2019/ 8 /15		
		US TREASURY N/B	1. 0	3,000	2,955	359,504	2019/ 8 /31		
		US TREASURY N/B	1. 625	7,000	7,074	860,564	2019/ 8 /31		
		US TREASURY N/B	1. 0	3,000	2,951	359,076	2019/ 9 /30		
		US TREASURY N/B	1. 75	5,200	5,275	641,821	2019/ 9 /30		
		US TREASURY N/B	3. 375	26,600	28,775	3,500,575	2019/11/15		
		US TREASURY N/B	1. 0	6,800	6,669	811,321	2019/11/30		
		US TREASURY N/B	1. 5	1,800	1,805	219,679	2019/11/30		
		US TREASURY N/B	1. 125	5,500	5,420	659,352	2019/12/31		
		US TREASURY N/B	1. 625	3,800	3,825	465,411	2019/12/31		
		US TREASURY N/B	1. 375	2,000	1,989	242,026	2020/ 1 /31		
		US TREASURY N/B	3. 625	28,200	30,854	3,753,482	2020/ 2 /15		
		US TREASURY N/B	1. 25	2,700	2,668	324,580	2020/ 2 /29		
		US TREASURY N/B	1. 125	4,000	3,926	477,685	2020/ 3 /31		
		US TREASURY N/B	1. 375	14,000	13,903	1,691,391	2020/ 3 /31		
		US TREASURY N/B	3. 5	26,000	28,350	3,448,796	2020/ 5 /15		
		US TREASURY N/B	1. 875	14,500	14,709	1,789,419	2020/ 6 /30		
		US TREASURY N/B	2. 0	11,000	11,215	1,364,390	2020/ 7 /31		
		US TREASURY N/B	2. 625	24,500	25,690	3,125,254	2020/ 8 /15		
		US TREASURY N/B	2. 125	7,000	7,171	872,439	2020/ 8 /31		
		US TREASURY N/B	2. 0	6,000	6,106	742,844	2020/ 9 /30		
		US TREASURY N/B	1. 75	1,600	1,606	195,415	2020/10/31		
		US TREASURY N/B	2. 625	29,300	30,687	3,733,094	2020/11/15		
		US TREASURY N/B	2. 375	6,800	7,027	854,944	2020/12/31		
		US TREASURY N/B	2. 125	5,300	5,405	657,539	2021/ 1 /31		
		US TREASURY N/B	3. 625	30,500	33,553	4,081,791	2021/ 2 /15		
		US TREASURY N/B	2. 0	5,000	5,062	615,853	2021/ 2 /28		
		US TREASURY N/B	2. 25	5,500	5,637	685,801	2021/ 3 /31		
		US TREASURY N/B	2. 25	2,900	2,970	361,356	2021/ 4 /30		
US TREASURY N/B	3. 125	26,400	28,316	3,444,648	2021/ 5 /15				
US TREASURY N/B	2. 0	6,000	6,058	736,999	2021/ 5 /31				
US TREASURY N/B	2. 125	8,700	8,836	1,074,974	2021/ 6 /30				
US TREASURY N/B	2. 25	7,800	7,970	969,552	2021/ 7 /31				
US TREASURY N/B	2. 125	9,300	9,433	1,147,608	2021/ 8 /15				
US TREASURY N/B	2. 0	6,000	6,038	734,575	2021/ 8 /31				
US TREASURY N/B	2. 0	10,000	10,049	1,222,487	2021/11/15				

銘	柄	第58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	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		1.875	6,200	6,179	751,696	2021/11/30
		2.125	8,400	8,490	1,032,876	2021/12/31
		1.5	5,000	4,857	590,952	2022/ 1 /31
		2.0	8,700	8,727	1,061,662	2022/ 2 /15
		1.75	7,300	7,197	875,556	2022/ 2 /28
		1.75	5,600	5,516	671,127	2022/ 3 /31
		1.75	10,000	9,837	1,196,731	2022/ 5 /15
		1.875	7,700	7,641	929,533	2022/ 5 /31
		1.625	8,500	8,271	1,006,235	2022/ 8 /15
		1.625	9,800	9,508	1,156,684	2022/11/15
		2.0	15,700	15,583	1,895,729	2023/ 2 /15
		1.75	19,200	18,632	2,266,704	2023/ 5 /15
		2.5	16,300	16,701	2,031,692	2023/ 8 /15
		2.75	19,500	20,337	2,474,104	2023/11/15
		2.75	24,300	25,308	3,078,726	2024/ 2 /15
		2.5	20,700	21,117	2,568,911	2024/ 5 /15
		2.25	8,500	8,471	1,030,551	2024/11/15
		6.25	1,600	2,322	282,471	2030/ 5 /15
		5.375	3,000	4,058	493,708	2031/ 2 /15
		4.5	2,000	2,525	307,261	2036/ 2 /15
		5.0	1,000	1,345	163,714	2037/ 5 /15
		4.5	500	627	76,387	2038/ 5 /15
		3.5	3,500	3,785	460,502	2039/ 2 /15
		4.25	5,000	6,050	736,077	2039/ 5 /15
		4.5	5,500	6,900	839,427	2039/ 8 /15
		4.375	7,700	9,501	1,155,806	2039/11/15
		4.625	7,000	8,946	1,088,320	2040/ 2 /15
		4.375	8,000	9,869	1,200,609	2040/ 5 /15
		3.875	8,000	9,162	1,114,618	2040/ 8 /15
		4.25	7,800	9,456	1,150,356	2040/11/15
		4.75	7,000	9,133	1,111,073	2041/ 2 /15
		4.375	7,000	8,669	1,054,657	2041/ 5 /15
		3.125	6,500	6,553	797,211	2041/11/15
		3.125	3,000	3,024	367,886	2042/ 2 /15
		3.0	4,500	4,412	536,818	2042/ 5 /15
		2.75	9,300	8,673	1,055,155	2042/ 8 /15
		2.75	11,600	10,804	1,314,344	2042/11/15
		3.125	18,200	18,238	2,218,700	2043/ 2 /15
		3.625	16,200	17,836	2,169,804	2043/ 8 /15
		3.625	17,700	19,478	2,369,534	2044/ 2 /15
		3.375	13,200	13,868	1,687,072	2044/ 5 /15
		3.125	8,800	8,814	1,072,276	2044/ 8 /15
		3.0	1,500	1,467	178,469	2044/11/15
		4.625	20,400	21,744	2,645,197	2017/ 2 /15
		2.875	14,100	14,868	1,808,733	2018/ 3 /31
小	計				240,283,896	

銘 柄			第58期末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	3,600	3,977	380,686	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	2,700	2,713	259,745	2016/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	5,800	5,946	569,179	2016/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	2,200	2,214	211,981	2016/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	6,100	6,198	593,230	2017/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,200	3,256	311,653	2017/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,841	367,648	2017/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	6,600	6,706	641,856	2017/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,658	254,467	2017/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,800	2,856	273,438	2018/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,200	3,269	312,905	2018/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.25	3,200	3,550	339,827	2018/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,100	3,180	304,418	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,500	3,661	350,421	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	4,400	4,940	472,875	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,500	3,668	351,064	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,100	3,210	307,233	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	5,800	6,547	626,661	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	3,800	4,297	411,338	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,700	3,736	357,661	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,175	591,067	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	2,600	2,757	263,888	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,900	3,174	303,838	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,300	4,842	463,442	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,000	4,631	443,291	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	9,939	951,356	2037/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	4.0	5,900	7,909	757,055	2041/6/1		
CANADIAN GOVERNMENT	3.5	6,000	7,655	732,721	2045/12/1		
小 計						12,204,956	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	4.0	6,400	6,660	1,245,243	2016/9/7
		UK TREASURY	1.75	6,500	6,620	1,237,721	2017/1/22
		UK TREASURY	1.0	10,100	10,165	1,900,569	2017/9/7
		UK TREASURY	5.0	5,600	6,227	1,164,342	2018/3/7
		UK TREASURY	1.25	10,000	10,085	1,885,491	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	5,400	6,064	1,133,863	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	8,500	8,666	1,620,307	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,300	5,842	1,092,255	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	5,600	6,465	1,208,838	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	8,700	8,926	1,668,842	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,700	6,357	1,188,543	2020/9/7
		UK TREASURY	8.0	3,900	5,319	994,625	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	6,400	7,214	1,348,864	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,500	5,170	966,592	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	7,500	7,496	1,401,498	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	7,000	7,196	1,345,495	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	7,500	7,983	1,492,641	2024/9/7

銘			柄	第58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	
				%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
イギリス	国債証券	UK TREASURY	5.0	8,200	10,386	1,941,788	2025/3/7	
		UK TREASURY	2.0	200	198	37,115	2025/9/7	
		UK TREASURY	4.25	4,300	5,259	983,284	2027/12/7	
		UK TREASURY	6.0	3,100	4,475	836,675	2028/12/7	
		UK TREASURY	4.75	6,250	8,166	1,526,878	2030/12/7	
		UK TREASURY	4.25	6,300	7,850	1,467,716	2032/6/7	
		UK TREASURY	4.5	6,500	8,424	1,574,951	2034/9/7	
		UK TREASURY	4.25	6,100	7,714	1,442,334	2036/3/7	
		UK TREASURY	4.75	4,750	6,515	1,218,151	2038/12/7	
		UK TREASURY	4.25	3,500	4,497	840,852	2039/9/7	
		UK TREASURY	4.25	3,800	4,914	918,751	2040/12/7	
		UK TREASURY	4.5	6,500	8,830	1,650,903	2042/12/7	
		UK TREASURY	3.5	10,300	11,973	2,238,612	2045/1/22	
		UK TREASURY	4.25	5,300	7,087	1,325,015	2046/12/7	
		UK TREASURY	4.25	3,100	4,234	791,642	2049/12/7	
		UK TREASURY	3.75	7,100	8,960	1,675,331	2052/7/22	
		UK TREASURY	3.5	2,400	3,013	563,437	2068/7/22	
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	11,100	12,324	2,304,156	2044/1/22	
UNITED KINGDOM(GOVERNEN	4.25	6,400	9,043	1,690,716	2055/12/7			
小 計						47,924,056		
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	7,600	8,714	1,118,995	2021/4/28	
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,300	4,880	626,681	2028/4/8	
小 計						1,745,677		
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	10,400	10,758	154,603	2016/7/12	
		SWEDISH GOVERNMENT	3.75	7,000	7,615	109,434	2017/8/12	
		SWEDISH GOVERNMENT	4.25	23,500	27,338	392,860	2019/3/12	
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	40,500	51,164	735,239	2020/12/1	
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	31,300	37,893	544,527	2022/6/1	
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	17,900	19,223	276,236	2023/11/13	
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	19,200	22,352	321,207	2025/5/12	
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	11,800	16,131	231,807	2039/3/30	
小 計						2,765,917		
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	21,400	22,808	341,666	2017/5/19	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	18,000	20,502	307,133	2019/5/22	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	22,300	25,524	382,358	2021/5/25	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	14,867	222,718	2023/5/24	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	21,800	24,385	365,294	2024/3/14	
小 計						1,619,170		
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	43,500	51,031	920,602	2019/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	29,800	34,536	623,042	2021/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	26,600	28,443	513,128	2023/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	22,720	409,869	2024/11/10	
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	18,600	20,048	361,682	2025/11/15	

銘柄			第58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	
デンマーク			%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.5	34,200	54,724	987,229	2039/11/15
小 計						3,815,554	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	1.0	3,000	3,124	420,611	2019/2/22
		BUNDESOBLIGATION	0.5	2,500	2,558	344,484	2019/4/12
		BUNDESOBLIGATION	0.25	2,100	2,128	286,568	2019/10/11
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,200	7,043	948,309	2019/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,287	846,425	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,000	9,169	1,234,503	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	7,000	8,024	1,080,378	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	2,600	2,891	389,242	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	8,249	1,110,562	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,279	1,114,682	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,500	3,938	530,199	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	6,400	7,112	957,574	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	8,000	8,780	1,182,051	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,398	726,800	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,700	5,073	683,002	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,453	464,893	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,400	6,042	813,515	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	8,000	11,800	1,588,634	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,263	843,285	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,613	217,252	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	4,300	4,426	595,986	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	7,300	11,924	1,605,402	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,286	1,250,201	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,948	666,243	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	5,913	796,195	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,524	1,147,656	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,300	9,920	1,335,611	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,800	10,099	1,359,709	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,200	6,603	889,088	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,900	8,309	1,118,740	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,400	6,164	829,883	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	5,838	786,023	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	3,300	4,129	556,015	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,700	12,139	1,634,318	2016/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	15,590	2,098,924	2016/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	9,400	9,717	1,308,233	2016/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	5,600	5,700	767,498	2016/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	14,900	15,762	2,122,053	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	13,800	14,899	2,005,986	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.15	3,200	3,249	437,482	2017/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,500	10,284	1,384,539	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,600	10,565	1,422,468	2017/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	9,200	9,839	1,324,678	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	10,500	10,559	1,421,672	2018/1/15

銘柄			第58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	4.5	10,500	11,548	1,554,835	2018/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,400	9,088	1,223,625	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	9,200	10,261	1,381,529	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	6,700	7,312	984,465	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,000	12,314	1,657,901	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,000	7,917	1,065,865	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,200	7,630	1,027,302	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,300	12,778	1,720,307	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,500	9,787	1,317,724	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	8,500	9,706	1,306,738	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	9,500	10,809	1,455,229	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,300	8,238	1,109,186	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,200	6,996	941,882	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,800	8,800	1,184,843	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,900	11,745	1,581,277	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,200	9,917	1,335,246	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	8,400	10,480	1,411,013	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	10,100	12,600	1,696,440	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,796	511,163	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,200	7,485	1,007,824	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	8,000	12,227	1,646,147	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,300	9,869	1,328,734	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	1,800	2,039	274,540	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	10,500	13,038	1,755,359	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	4,800	5,776	777,730	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,100	10,468	1,409,434	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	13,700	19,386	2,610,054	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,900	8,583	1,155,610	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,600	12,586	1,694,528	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	10,200	14,458	1,946,547	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	5,800	8,169	1,099,832	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	11,067	1,490,063	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,700	1,973	265,650	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,666	1,436,017	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	10,900	14,531	1,956,427	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	7,552	1,016,828	2044/9/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,200	1,207	162,525	2016/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,279	1,114,634	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	8,500	8,614	1,159,745	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	2,500	2,789	375,570	2030/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.0	10,600	11,305	1,522,121	2016/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	7,500	8,025	1,080,405	2017/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	9,700	10,677	1,437,486	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	6,000	6,684	899,984	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	4,500	4,640	624,767	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	10,800	12,322	1,659,021	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	6,600	6,824	918,824	2018/11/25

銘柄			第58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	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	11,500	13,322	1,793,596	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	4,000	5,425	730,394	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	10,800	12,456	1,676,982	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	14,800	17,084	2,300,074	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.5	11,000	12,229	1,646,497	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	11,400	13,554	1,824,855	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	11,500	13,446	1,810,362	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	14,100	16,331	2,198,758	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	9,700	10,760	1,448,670	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	8,200	13,033	1,754,755	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	16,200	20,562	2,768,350	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	5,000	5,302	713,938	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	15,500	22,814	3,071,496	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	17,500	21,521	2,897,439	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	7,200	8,236	1,108,823	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	12,000	17,926	2,413,422	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	12,400	19,913	2,680,908	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	6,400	9,504	1,279,637	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	6,200	8,586	1,155,997	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	7,100	10,673	1,437,027	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	6,700	8,406	1,131,754	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	4,700	6,959	936,926	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	2,400	3,612	486,403	2060/4/25
		FRENCH TREASURY NOTE	2.5	3,200	3,289	442,842	2016/7/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,300	4,431	596,594	2017/2/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.0	3,200	3,274	440,854	2017/7/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,000	4,165	560,824	2017/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	4,000	4,379	589,629	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,661	627,585	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,301	982,994	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,615	352,066	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	8,227	1,107,713	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,014	271,193	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,760	910,202	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	6,905	929,668	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,675	225,601	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,100	6,270	844,190	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,482	872,705	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,510	203,387	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	7,000	7,700	1,036,651	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	5,600	8,428	1,134,661	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	2,800	3,272	440,549	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	6,149	827,857	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,500	6,664	897,276	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,000	3,808	512,708	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	9,700	10,032	1,350,643	2016/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	11,800	12,441	1,674,938	2016/10/31

銘柄			第58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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	14,100	14,891	2,004,818	2017/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	14,100	14,566	1,961,116	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	13,800	13,818	1,860,327	2017/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	12,200	13,427	1,807,720	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	11,100	12,268	1,651,752	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	10,000	10,994	1,480,189	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	7,200	7,700	1,036,704	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	7,500	8,590	1,156,539	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	7,100	8,055	1,084,485	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	9,800	11,084	1,492,330	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	8,000	9,434	1,270,120	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	7,200	8,811	1,186,273	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	6,300	7,929	1,067,491	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	7,700	9,604	1,293,118	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,700	4,373	588,793	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	6,300	7,660	1,031,327	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	8,300	9,352	1,259,118	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	9,100	11,096	1,493,985	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	10,700	14,351	1,932,111	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,600	5,866	789,790	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,700	6,126	824,753	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	3,500	4,441	598,025	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	2,600	3,542	476,888	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.5	12,100	13,373	1,800,477	2017/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	8,300	11,473	1,544,622	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	5,200	7,213	971,145	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,500	6,482	872,682	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,822	245,428	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,157	559,748	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	3,100	3,452	464,847	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	7,000	8,241	1,109,594	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,387	859,938	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	5,000	6,113	822,993	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,200	5,247	706,468	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,000	3,319	446,904	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	6,500	7,367	991,920	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	5,300	7,021	945,349	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,656	626,841	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,500	6,566	884,023	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	2,300	3,155	424,853	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	2,300	2,398	322,880	2016/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	1,500	1,607	216,484	2017/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	2,000	2,253	303,437	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,778	374,035	2018/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,967	803,358	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	5,600	8,207	1,105,009	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	7,700	11,745	1,581,271	2035/3/28

銘			柄	第58期末				
				利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	2,300	2,429	327,116	2017/ 2 /20	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,644	221,432	2017/ 9 /15	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	3,000	3,364	452,913	2018/ 1 /15	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,388	321,570	2018/10/19	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,800	5,563	748,973	2019/ 3 /15	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	1,700	1,824	245,693	2019/ 6 /18	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	2,400	2,410	324,566	2019/10/18	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	4,000	4,730	636,799	2020/ 7 /15	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,200	4,979	670,336	2021/ 9 /15	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	3,981	536,022	2022/ 4 /20	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	3,500	4,187	563,796	2022/11/22	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,600	1,720	231,683	2023/10/20	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	2,000	2,119	285,280	2024/10/21	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	4,400	6,032	812,142	2026/ 3 /15	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	2,800	4,346	585,174	2027/ 7 /15	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,600	6,670	898,068	2037/ 3 /15	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,700	4,832	650,580	2044/ 6 /20	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,178	293,268	2017/ 9 /15	
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,558	209,794	2018/ 9 /15	
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,525	205,321	2019/ 7 / 4	
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,302	309,945	2020/ 4 /15	
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,361	317,965	2021/ 4 /15	
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,427	461,442	2022/ 9 /15	
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	2,200	2,328	313,496	2023/ 4 /15	
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,093	416,459	2025/ 7 / 4	
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	1,500	1,769	238,191	2028/ 7 / 4	
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	631	85,045	2031/ 4 /15	
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF) 4.4	4.4	3,600	4,172	561,769	2019/ 6 /18	
		IRISH GOVERNMENT	5.5	7,500	8,418	1,133,384	2017/10/18	
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,600	6,385	859,746	2018/10/18	
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	4,177	562,418	2019/10/18	
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,270	844,223	2020/ 4 /18	
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,277	575,854	2020/10/18	
		IRISH GOVERNMENT	5.4	6,000	8,049	1,083,749	2025/ 3 /13	
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,500	1,328	178,901	2045/ 2 /18	
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	500	521	70,256	2030/ 5 /15	
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,509	203,276	2024/ 3 /18	
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,400	4,066	547,467	2023/ 3 /20	
小 計						226,590,420		
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ			
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,200	1,180	37,686	2016/ 7 /25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	10,600	11,018	351,830	2016/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	6,300	6,632	211,760	2017/ 4 /25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	7,500	8,070	257,688	2017/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,290	200,852	2018/ 4 /25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	8,400	8,542	272,771	2018/ 7 /25	

銘柄			第58期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,100	5,297	169,143	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	8,500	9,647	308,044	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	4,400	4,230	135,071	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	6,000	6,888	219,933	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	4,000	4,719	150,696	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	6,600	7,879	251,579	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	10,000	10,830	345,817	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,900	6,000	191,589	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,500	3,220	102,814	2029/4/25
小 計						3,207,280	
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	2,500	2,587	233,366	2016/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	600	617	55,672	2017/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	900	890	80,334	2018/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,396	216,176	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	1,900	1,979	178,523	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	3,000	3,196	288,292	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,400	1,414	127,591	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,267	114,342	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,200	2,259	203,775	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,500	1,569	141,508	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	2,400	2,614	235,828	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,900	1,907	172,046	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	533	48,156	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	968	87,382	2042/4/1
小 計						2,182,999	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	8,500	8,603	276,426	2016/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.814	2,300	2,322	74,606	2017/2/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.394	2,900	2,914	93,634	2017/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	5,100	5,181	166,471	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	8,200	8,349	268,278	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	3,700	3,687	118,477	2018/3/1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	3,000	3,004	96,535	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	10,900	11,248	361,422	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	5,300	5,263	169,125	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,103	196,100	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	2,400	2,428	78,017	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,450	142,982	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	2,900	2,797	89,868	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,865	188,470	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,083	99,065	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,750	120,510	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,724	55,420	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,972	95,490	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	1,500	1,550	49,816	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	2,700	2,650	85,169	2032/4/15

銘 柄			第58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	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 844	400	376	12, 112	2033/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 935	1, 600	1, 654	53, 159	2043/ 9 /30
小 計						2, 891, 160	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6. 0	7, 600	8, 068	732, 946	2017/ 2 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 25	5, 600	5, 862	532, 523	2017/ 7 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 5	5, 500	5, 992	544, 379	2018/ 1 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	3, 400	3, 546	322, 136	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 25	8, 100	9, 049	822, 023	2019/ 3 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	2, 400	2, 470	224, 448	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 5	7, 800	8, 647	785, 570	2020/ 4 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 75	7, 000	8, 321	755, 890	2021/ 5 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 75	6, 000	7, 235	657, 263	2022/ 7 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 5	7, 300	8, 783	797, 920	2023/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	7, 300	7, 283	661, 673	2024/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	5, 800	6, 016	546, 549	2025/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 25	5, 300	5, 946	540, 189	2026/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 75	3, 600	4, 239	385, 145	2027/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	3, 200	3, 246	294, 877	2029/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 5	3, 200	3, 718	337, 796	2033/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 500	1, 356	123, 248	2035/ 6 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 75	2, 000	2, 092	190, 049	2037/ 4 /21
小 計						9, 254, 631	
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	7. 25	46, 500	48, 795	375, 728	2016/12/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5. 0	16, 200	16, 516	127, 175	2017/ 6 /15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	42, 500	45, 983	354, 073	2017/12/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4. 75	64, 800	65, 176	501, 861	2018/ 6 /14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	55, 000	61, 371	472, 560	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5. 0	22, 000	21, 934	168, 896	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 0	50, 200	56, 589	435, 738	2020/ 6 /11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 5	33, 000	34, 758	267, 638	2021/ 6 /10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 5	24, 500	25, 637	197, 409	2022/ 6 / 9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10. 0	30, 700	39, 702	305, 709	2024/12/ 5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 5	50, 700	56, 399	434, 278	2027/ 6 / 3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	21, 500	25, 952	199, 836	2029/ 5 /31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	35, 000	39, 587	304, 826	2031/ 5 /29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10. 0	46, 000	63, 565	489, 455	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	30, 500	36, 959	284, 585	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	33, 200	37, 447	288, 349	2042/11/13
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8. 0	62, 000	70, 735	544, 666	2023/12/ 7
		小 計					
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 25	17, 700	18, 097	176, 455	2017/ 9 /15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 0	23, 800	24, 188	235, 836	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7. 25	23, 800	23, 443	228, 570	2020/ 1 /15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6. 75	26, 100	24, 844	242, 234	2021/ 3 /31

銘柄			第58期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7. 75	14, 500	14, 266	139, 094	2023/ 2 /28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10. 5	46, 900	54, 878	535, 062	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 0	24, 300	23, 088	225, 117	2030/ 1 /31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7. 0	23, 500	20, 108	196, 062	2031/ 2 /28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 25	12, 500	12, 000	117, 004	2032/ 3 /31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6. 25	35, 400	26, 953	262, 794	2036/ 3 /31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 5	15, 100	14, 488	141, 262	2037/ 1 /31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6. 5	18, 600	14, 274	139, 179	2041/ 2 /28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 75	35, 400	34, 970	340, 962	2048/ 2 /28	
小 計					2, 979, 635		
合 計					563, 218, 148		

*邦貨換算金額は、第58期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

<J-REITインデックス マザーファンド>

下記は、J-REITインデックス マザーファンド全体(9,003,654千口)の内容です。

国内投資信託証券

銘	柄	第55期末		第58期末		
		口	数	口	数	評 価 額
						比 率
					千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	689		753	324,919	2.1
MCUBS Mid City投資法人	投資証券	274		299	100,314	0.7
森ヒルズリート投資法人	投資証券	2,346		2,441	346,377	2.2
野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	240		250	154,250	1.0
産業ファンド投資法人	投資証券	495		548	277,288	1.8
大和ハウスリート投資法人	投資証券	438		545	255,332	1.7
アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	1,942		2,021	544,255	3.5
ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	417		543	178,104	1.2
アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	411		431	403,416	2.6
GLP投資法人	投資証券	3,572		3,717	414,445	2.7
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	602		737	174,742	1.1
日本プロロジスリート投資法人	投資証券	2,586		2,691	589,329	3.8
野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	2,488		2,589	364,272	2.4
星野リゾート・リート投資法人	投資証券	64		77	94,402	0.6
SIA不動産投資法人	投資証券	112		117	52,123	0.3
イオンリート投資法人	投資証券	1,419		1,695	251,199	1.6
ヒューリックリート投資法人	投資証券	1,167		1,214	184,770	1.2
日本リート投資法人	投資証券	227		603	161,604	1.0
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	646		843	82,023	0.5
日本ヘルスケア投資法人	投資証券	91		95	21,631	0.1
積水ハウス・リート投資法人	投資証券	—		1,235	152,275	1.0
トーセイ・リート投資法人	投資証券	143		149	18,535	0.1
ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	—		405	103,275	0.7
ヘルスケア&メディカル投資法人	投資証券	—		187	21,336	0.1
日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,109		2,195	1,094,207	7.1
ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,870		2,036	1,036,324	6.7
日本リテールファンド投資法人	投資証券	3,631		3,778	836,449	5.4
オリックス不動産投資法人	投資証券	3,168		3,476	559,983	3.6
日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,233		1,357	483,770	3.1
プレミアム投資法人	投資証券	327		410	254,200	1.7
東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,460		1,520	210,368	1.4
グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	290		301	117,691	0.8
野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	557		579	287,473	1.9
ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	3,932		4,111	668,037	4.3
森トラスト総合リート投資法人	投資証券	1,972		2,052	430,509	2.8
インヴィンシブル投資法人	投資証券	3,987		4,891	291,014	1.9
フロンティア不動産投資法人	投資証券	741		771	380,488	2.5
平和不動産リート投資法人	投資証券	1,421		1,479	123,496	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,240		1,290	297,990	1.9
福岡リート投資法人	投資証券	1,031		1,161	227,091	1.5
ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	605		630	342,090	2.2
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	投資証券	1,521		1,583	178,562	1.2
いちご不動産投資法人	投資証券	1,689		2,202	172,857	1.1
大和証券オフィス投資法人	投資証券	659		753	411,891	2.7

銘 柄		第55期末	第58期末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
阪急リート投資法人 投資証券		893	929	116, 589	0. 8
スターツプロシード投資法人 投資証券		260	270	48, 492	0. 3
トップリート投資法人 投資証券		263	274	129, 054	0. 8
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券		559	1, 163	290, 633	1. 9
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		4, 170	4, 883	353, 529	2. 3
日本賃貸住宅投資法人 投資証券		2, 204	2, 550	195, 585	1. 3
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券		1, 812	1, 924	245, 502	1. 6
合 計	口 数 ・ 金 額	63, 973	72, 753	15, 054, 106	
	銘 柄 数<比 率>	48	51	<97. 8%>	

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

* 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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			第58期末	
			買 建 額	売 建 額
国 内	R E I T先物取引	東証R E I T指数	百万円	百万円
			344	ー

* 単位未満は切り捨て。

* ー印は組み入れなし。

<海外REITインデックス マザーファンド>

下記は、海外REITインデックス マザーファンド全体(8,359,861千口)の内容です。

外国投資信託証券

銘 柄	第55期末		第58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	10,200	9,900	304	37,069	0.2
AGREE REALTY CORP	2,800	2,700	81	9,902	0.1
ALEXANDERS INC	520	480	201	24,524	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,000	10,500	945	115,061	0.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,600	5,400	218	26,539	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	16,100	16,200	616	74,986	0.4
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	21,400	20,300	330	40,178	0.2
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	139,300	131,200	1,088	132,392	0.8
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	4,700	4,700	86	10,577	0.1
AMREIT INC	3,000	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	22,400	22,600	873	106,205	0.6
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,100	4,100	42	5,127	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	3,300	3,100	47	5,735	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,500	12,100	105	12,850	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	9,000	8,400	240	29,306	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,200	19,200	3,200	389,311	2.2
AVIV REIT INC	3,600	—	—	—	—
BIOMED REALTY TRUST INC	30,000	29,300	580	70,645	0.4
BOSTON PROPERTIES	23,500	22,300	2,745	333,999	1.9
BRANDYWINE REALTY TRUST	27,300	26,600	361	43,943	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	21,100	24,400	570	69,457	0.4
CB&ASSOCIATES PROPERTIES	25,800	25,100	405	49,343	0.3
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,200	12,700	980	119,285	0.7
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	10,700	8,900	49	6,019	0.0
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	5,725	3,800	50	6,180	0.0
CEDAR REALTY TRUST INC	10,900	10,900	73	8,884	0.1
CHAMBERS STREET PROPERTIES	36,200	34,000	246	30,028	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	5,100	5,400	147	17,979	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,300	8,500	266	32,406	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,100	18,400	455	55,444	0.3
CORESITE REALTY CORP	3,300	3,800	180	21,930	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	14,400	14,000	332	40,465	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	17,800	16,900	565	68,851	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	31,300	29,700	307	37,430	0.2
CUBESMART	25,100	24,100	596	72,561	0.4
CYRUSONE INC	5,200	9,300	275	33,453	0.2
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,400	13,000	429	52,235	0.3
DDR CORP	45,400	43,300	684	83,225	0.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	30,400	29,600	389	47,423	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	20,800	19,800	1,345	163,620	0.9
DOUGLAS EMMETT INC	21,100	20,100	566	68,929	0.4

銘柄	第55期末		第58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	%
DUKE REALTY CORP	52,400	49,900	951	115,761	0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	10,200	9,800	288	35,049	0.2
EPR PROPERTIES	8,700	8,400	468	57,050	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	—	1,800	28	3,433	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	4,900	4,700	267	32,601	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	7,400	7,200	228	27,826	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	14,800	16,700	293	35,755	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	20,100	18,700	482	58,736	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,400	11,600	642	78,163	0.4
EQUITY ONE INC	11,600	11,600	280	34,163	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	55,600	52,900	3,924	477,433	2.7
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,800	9,480	2,095	254,878	1.5
EXCEL TRUST INC	9,100	9,500	150	18,259	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	16,900	16,100	1,109	134,945	0.8
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,400	10,000	1,333	162,244	0.9
FELCOR LODGING TRUST INC	17,300	18,600	193	23,509	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,100	15,800	306	37,307	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,700	8,400	87	10,627	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13,800	12,900	148	18,031	0.1
GEO GROUP INC/THE	11,400	10,700	369	44,907	0.3
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13,970	13,410	469	57,145	0.3
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	96,500	91,400	2,411	293,314	1.7
GETTY REALTY CORP	4,300	3,500	58	7,097	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,300	3,100	51	6,301	0.0
GLIMCHER REALTY TRUST	22,100	—	—	—	—
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	11,100	10,000	185	22,602	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	24,500	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	—	8,555	196	23,936	0.1
HCP INC	70,600	67,100	2,525	307,244	1.8
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	15,100	14,800	353	43,030	0.2
HEALTH CARE REIT INC	50,300	51,000	3,485	423,991	2.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	18,200	18,000	452	55,049	0.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	31,500	—	—	—	—
HERSHA HOSPITALITY TRUST	—	7,300	200	24,412	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	14,100	13,800	565	68,762	0.4
HOME PROPERTIES INC	8,800	8,500	621	75,659	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	22,900	21,800	630	76,694	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	116,400	110,000	2,261	275,123	1.6
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	8,300	10,500	302	36,850	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,300	3,300	25	3,123	0.0
INLAND REAL ESTATE CORP	13,100	12,700	122	14,847	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,500	18,100	132	16,073	0.1
IRON MOUNTAIN INC	28,600	—	—	—	—
IRON MOUNTAIN INC	—	27,100	831	101,110	0.6
KILROY REALTY CORP	12,900	12,700	868	105,597	0.6
KIMCO REALTY CORP	63,200	59,900	1,415	172,187	1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	12,900	12,000	306	37,224	0.2

銘柄	第55期末		第58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	%
LTC PROPERTIES INC	5,400	5,200	226	27,586	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	17,100	16,300	600	73,030	0.4
LEXINGTON REALTY TRUST	32,300	30,500	258	31,500	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	22,800	21,900	715	87,063	0.5
MACERICH CO /THE	21,600	20,400	1,572	191,311	1.1
MACK-CALI REALTY CORP	13,200	12,400	234	28,540	0.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	26,200	30,200	407	49,559	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,500	11,000	841	102,355	0.6
MONMOUTH REIT-CLASS A	8,400	8,400	82	10,044	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	—	22,900	212	25,907	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,000	4,900	315	38,328	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	20,200	19,400	705	85,786	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	—	2,900	35	4,342	0.0
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	10,400	12,000	162	19,824	0.1
NEW YORK REIT INC	25,000	24,000	241	29,341	0.2
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	—	3,000	39	4,861	0.0
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	—	39,710	628	76,470	0.4
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	19,500	23,300	822	100,055	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,400	2,200	48	5,906	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,900	2,800	206	25,107	0.1
PARKWAY PROPERTIES INC	12,600	12,400	226	27,514	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,900	10,400	456	55,515	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,400	10,000	224	27,322	0.2
PHYSICIANS REALTY TRUST	7,500	10,400	165	20,141	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,400	22,200	404	49,151	0.3
POST PROPERTIES INC	8,300	7,900	455	55,413	0.3
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,900	2,900	29	3,591	0.0
PROLOGIS INC	76,800	76,200	2,914	354,567	2.0
PUBLIC STORAGE	22,200	21,100	4,087	497,269	2.9
QTS REALTY TRUST INC CL A	2,000	4,400	165	20,173	0.1
RLJ LODGING TRUST	20,100	19,200	586	71,308	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	11,700	11,500	195	23,740	0.1
REALTY INCOME CORP	34,200	33,700	1,548	188,376	1.1
REGENCY CENTERS CORP	14,300	13,800	854	103,932	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	14,200	13,500	217	26,424	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	36,100	34,300	499	60,794	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	6,000	8,100	118	14,465	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	5,100	5,100	87	10,596	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,900	7,400	408	49,718	0.3
SL GREEN REALTY CORP	14,800	14,500	1,651	200,963	1.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,200	9,400	254	30,954	0.2
SAUL CENTERS INC	1,800	1,600	80	9,786	0.1
SELECT INCOME REIT	5,500	5,600	118	14,462	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	31,200	34,500	615	74,873	0.4
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	5,700	5,100	83	10,218	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	47,650	45,250	8,059	980,490	5.6
SOVRAN SELF STORAGE INC	5,100	5,200	477	58,115	0.3

銘柄		第55期末	第58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	%
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		60,600	64,700	634	77,133	0.4
STAG INDUSTRIAL INC		9,800	9,700	199	24,237	0.1
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST		6,000	5,500	136	16,626	0.1
STORE CAPITAL CORP		—	7,300	149	18,204	0.1
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC		40,800	40,500	510	62,077	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		12,800	12,400	172	21,043	0.1
SUN COMMUNITIES INC		6,950	7,300	476	57,944	0.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		31,200	30,700	477	58,111	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		14,600	14,100	464	56,500	0.3
TAUBMAN CENTERS INC		9,700	9,000	634	77,186	0.4
TERRENO REALTY CORP		6,500	6,000	122	14,853	0.1
TRADE STREET RESIDENTIAL INC		2,400	2,400	16	1,988	0.0
UDR INC		39,200	37,600	1,240	150,897	0.9
UMH PROPERTIES INC		3,600	3,600	35	4,353	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		1,900	1,900	90	10,999	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		—	13,400	281	34,264	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A		4,500	3,900	74	9,023	0.1
VENTAS INC		45,200	48,100	3,082	375,013	2.2
VORNADO REALTY TRUST		26,800	25,500	2,470	300,498	1.7
WP CAREY INC		14,800	14,200	843	102,643	0.6
WP GLIMCHER INC		—	26,800	371	45,251	0.3
WASHINGTON PRIME GROUP INC		24,100	—	—	—	—
WASHINGTON REAL ESTATE INV		10,100	10,100	265	32,350	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		17,400	16,700	567	69,052	0.4
WHITESTONE REIT		3,500	3,500	46	5,658	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		—	16,500	358	43,556	0.3
小計	口数・金額	2,834,815	2,818,585	100,187	12,187,861	
	銘柄数<比率>	149	154	—	<70.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		5,300	5,800	211	20,278	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		10,100	10,100	136	13,108	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		3,800	3,700	220	21,134	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES		2,600	2,000	52	4,994	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		4,900	4,900	61	5,857	0.0
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM		10,500	—	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		8,600	8,800	242	23,254	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST		5,400	5,100	215	20,588	0.1
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE		13,800	—	—	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT		7,600	6,000	65	6,305	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		12,200	12,200	217	20,831	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		9,500	9,500	119	11,483	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		8,500	7,500	182	17,479	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		6,300	5,900	48	4,596	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		8,700	8,400	80	7,693	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		3,400	3,400	141	13,569	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		20,400	19,700	446	42,725	0.2
INNVEST REAL ESTATE INVESTME		7,800	7,800	39	3,732	0.0

銘柄	第55期末	第58期末			
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	5,200	32	3,080	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	4,000	4,900	61	5,866	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	32	3,111	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	4,300	71	6,844	0.0
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	2,400	2,400	53	5,122	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,400	3,400	25	2,486	0.0
PLAZA RETAIL REIT	7,500	7,500	32	3,079	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	12,000	13,600	63	6,104	0.0
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	6,570	6,570	22	2,125	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23,200	22,200	606	58,069	0.3
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	10,200	308	29,482	0.2
小計	口数・金額	221,270	204,370	3,792	363,006
	銘柄数<比率>	28	27	—	<2.1%>
(イギリス)				千英ポンド	
BRITISH LAND	156,800	148,200	1,207	225,677	1.3
DERWENT LONDON PLC	15,500	16,300	569	106,477	0.6
BIG YELLOW GROUP PLC	23,300	21,200	135	25,386	0.1
HAMMERSON PLC	121,300	115,200	737	137,841	0.8
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	15,750	11,380	28	5,372	0.0
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	8,620	8,620	41	7,667	0.0
INTU PROPERTIES PLC	143,600	136,300	433	81,136	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	16,700	16,700	65	12,176	0.1
SHAFTESBURY PLC	43,300	40,200	346	64,861	0.4
LAND SECURITIES GROUP PLC	119,600	116,000	1,479	276,513	1.6
ASSURA GROUP LTD	142,800	—	—	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	53,400	50,800	410	76,740	0.4
HANSTEEN HOLDINGS PLC	99,400	98,000	112	20,960	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	29,350	29,040	81	15,256	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	92,400	83,900	135	25,348	0.1
SEGRO PLC	112,700	109,500	459	85,962	0.5
WORKSPACE GROUP PLC	18,000	17,000	151	28,414	0.2
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	135,300	155,500	81	15,248	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	69,700	97,600	110	20,637	0.1
ASSURA PLC	—	122,710	67	12,675	0.1
小計	口数・金額	1,417,520	1,394,150	6,655	1,244,355
	銘柄数<比率>	19	19	—	<7.1%>
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ	
HAMBORNER REIT AG	6,500	8,826	75	10,195	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	11,400	12,300	143	19,374	0.1
小計	口数・金額	17,900	21,126	219	29,569
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.2%>
(ユーロ…イタリア)					
BENI STABILI SPA	140,000	140,000	93	12,628	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	53,604	53,604	42	5,722	0.0
小計	口数・金額	193,604	193,604	136	18,351
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>

銘 柄		第55期末		第58期末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		口	口	千ユーロ	千円	%
ICADE		5,020	4,860	318	42,935	0.2
ALTAREA		390	320	47	6,419	0.0
KLEPIERRE		15,050	31,356	1,262	169,913	1.0
GECINA SA		5,460	5,170	579	78,060	0.4
FONCIERE DES REGIONS		7,010	6,890	536	72,167	0.4
ANF IMMOBILIER		1,730	1,300	28	3,848	0.0
MERCIALYS		8,580	7,980	159	21,476	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA		15,050	14,240	3,191	429,629	2.5
小 計	口 数 ・ 金 額	58,290	72,116	6,123	824,450	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<4.7%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA		6,480	6,880	258	34,748	0.2
VASTNED RETAIL NV		2,880	2,570	101	13,666	0.1
CORIO NV		15,330	—	—	—	—
WERELDHAVE NV		5,260	5,080	261	35,167	0.2
NSI NV		14,640	13,430	47	6,331	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	44,590	27,960	667	89,914	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		6,830	6,130	59	7,995	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		19,140	28,155	305	41,145	0.2
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		5,000	10,060	115	15,561	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	30,970	44,345	480	64,703	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.		2,770	2,770	153	20,708	0.1
COFINIMMO		2,720	3,010	284	38,359	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA		1,920	1,980	135	18,217	0.1
AEDIFICA		1,640	1,748	86	11,681	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	9,050	9,508	660	88,967	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.5%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		102,709	101,209	148	19,948	0.1
HIBERNIA REIT PLC		107,700	94,000	118	15,945	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		27,240	49,190	54	7,271	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	237,649	244,399	320	43,165	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
ユ ー ロ 計		592,053	613,058	8,609	1,159,120	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	26	—	<6.7%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		352,000	335,500	14,845	232,931	1.3
PROSPERITY REIT		180,000	180,000	495	7,766	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		170,000	140,000	568	8,918	0.1
CHAMPION REIT		401,000	370,000	1,528	23,975	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		150,000	120,000	459	7,211	0.0
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		120,000	120,000	253	3,972	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME		202,000	202,000	1,525	23,928	0.1

銘 柄		第55期末	第58期末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		口	口	千香港ドル	千円	%
NEW CENTURY REIT		65,000	65,000	205	3,222	0.0
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		125,000	105,000	347	5,453	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,765,000	1,637,500	20,228	317,380	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<1.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		404,000	376,100	801	72,250	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		316,000	294,500	706	63,746	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		315,000	301,100	459	41,413	0.2
SUNTEC REIT		387,000	358,500	616	55,612	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		229,000	210,900	238	21,493	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		211,000	211,000	184	16,651	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		150,000	141,500	184	16,654	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		80,000	70,000	106	9,596	0.1
KEPPEL REIT		240,000	247,700	279	25,244	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		81,000	79,600	161	14,573	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		170,000	170,000	116	10,502	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		99,000	99,000	159	14,420	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		100,000	98,500	158	14,258	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		95,000	87,900	123	11,178	0.1
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		50,000	50,000	117	10,552	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		240,000	282,800	98	8,927	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		187,000	171,800	263	23,784	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		209,000	193,200	278	25,091	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST		110,000	110,000	125	11,309	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		71,000	80,300	120	10,863	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		100,000	100,000	85	7,666	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		273,000	251,900	251	22,718	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	129,000	89	8,085	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		118,000	118,000	92	8,301	0.0
SPH REIT		105,000	105,000	109	9,848	0.1
OUE HOSPITALITY TRUST		124,000	115,000	108	9,749	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		77,000	77,000	65	5,902	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		43,000	43,000	31	2,831	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I-RIGHTS		—	19,350	3	305	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		71,000	71,000	57	5,154	0.0
KEPPEL DC REIT		—	133,800	141	12,731	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,784,000	4,797,450	6,335	571,419	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	31	—	<3.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		74,000	66,000	209	19,005	0.1
MIRVAC GROUP		556,000	538,000	1,008	91,634	0.5
INVESTA OFFICE FUND		96,000	86,000	329	29,920	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP		202,000	183,000	192	17,454	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		44,000	43,000	181	16,522	0.1
ASPEN GROUP		13,000	13,000	17	1,600	0.0
GPT GROUP		258,000	255,000	1,088	98,911	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		38,000	39,000	112	10,238	0.1

銘 柄	第55期末		第58期末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%
ALE PROPERTY GROUP	26,600	26,600	97	8,819	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP	359,000	341,000	1,411	128,242	0.7
DEXUS PROPERTY GROUP	140,066	141,000	1,018	92,476	0.5
GOODMAN GROUP	235,000	229,000	1,435	130,430	0.7
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	10,000	10,000	50	4,596	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD	42,450	42,450	44	4,029	0.0
CHARTER HALL GROUP	43,000	46,000	211	19,179	0.1
GALILEO JAPAN TRUST	18,170	18,170	32	2,921	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,550	26,550	83	7,597	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	133,714	133,714	59	5,405	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	100,580	97,570	204	18,612	0.1
FEDERATION CENTRES	221,000	471,697	1,396	126,832	0.7
ARENA REIT	35,220	35,220	53	4,863	0.0
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	7,580	13,470	30	2,802	0.0
INDUSTRIA REIT	20,490	10,330	19	1,740	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	44,860	44,860	72	6,601	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	22,680	57	5,233	0.0
GDI PROPERTY GROUP	70,300	70,300	60	5,492	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND	11,100	11,100	22	2,067	0.0
SCENTRE GROUP	819,000	772,000	2,987	271,397	1.6
WESTFIELD CORP	293,100	276,900	2,564	232,922	1.3
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	33,250	69	6,312	0.0
NOVION PROPERTY GROUP	361,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	4,355,710	4,096,861	15,124	1,373,866
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	30	—	< 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	148,571	170	13,978	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	46,600	32,400	53	4,419	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	150,000	150,000	178	14,667	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	65,100	65,100	99	8,211	0.0
DNZ PROPERTY FUND LTD	41,000	41,000	86	7,074	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD	119,000	119,000	129	10,658	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	150,000	170,000	221	18,229	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	701,700	726,071	939	77,238
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.4 % >
(イスラエル)			千新シェケル		
REIT 1 LTD	22,490	22,490	244	7,849	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	22,490	22,490	244	7,849
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0 % >
合 計	口 数 ・ 金 額	16,694,558	16,310,535	—	17,302,100
	銘 柄 数 < 比 率 >	300	304	—	< 99.3 % >

* 邦貨換算金額は、第58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58期末	
			買建額	売建額
外国	R E I T 先物取引	DJREA FTEPR	百万円	百万円
			93	—
			11	—

* 単位未満は切り捨て。
* 邦貨換算金額は、第58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。

〈マザーファンドの対象指数について〉

- * NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- * 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・amp;・プアーズ ファイナンシャル サービスーズ エルエルシーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード・amp;・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

運用報告書

第14期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	チ 株 価 指 数 (P I X)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落	中 率					
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2011年5月10日)	7,191	△ 7.4	856.46	△ 9.3	97.3	2.6	151,953
11期(2012年5月10日)	6,581	△ 8.5	765.42	△10.6	96.7	3.2	137,638
12期(2013年5月10日)	10,640	61.7	1,210.60	58.2	98.1	1.8	190,083
13期(2014年5月12日)	10,381	△ 2.4	1,157.91	△ 4.4	97.7	2.3	174,610
14期(2015年5月11日)	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9	259,915

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	チ 株 価 指 数 (P I X)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落	率				
(期 首)	円	%		%	%	%
2014年5月12日	10,381	—	1,157.91	—	97.7	2.3
5月末	10,772	3.8	1,201.41	3.8	96.7	2.3
6月末	11,328	9.1	1,262.56	9.0	97.1	1.6
7月末	11,571	11.5	1,289.42	11.4	97.1	2.6
8月末	11,470	10.5	1,277.97	10.4	96.3	3.7
9月末	11,988	15.5	1,326.29	14.5	98.0	1.6
10月末	12,057	16.1	1,333.64	15.2	96.9	3.1
11月末	12,751	22.8	1,410.34	21.8	97.4	2.6
12月末	12,739	22.7	1,407.51	21.6	97.7	2.3
2015年1月末	12,809	23.4	1,415.07	22.2	97.2	2.2
2月末	13,799	32.9	1,523.85	31.6	97.3	1.0
3月末	14,083	35.7	1,543.11	33.3	98.1	1.5
4月末	14,540	40.1	1,592.79	37.6	98.0	1.4
(期 末)						
2015年5月11日	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,381円から期末14,594円に4,213円の値上がりとなりました。

日銀の追加金融緩和決定、ECB（欧州中央銀行）の量的緩和導入や国内景気の回復や企業業績の拡大期待などから上昇しました。

○投資環境

期首から2014年9月末にかけては、中国の景気指標の改善や米国株式市場の上昇などを好感したこと、政府の成長戦略への期待感が広がったことなどから株式市場は上昇しました。10月上旬に世界景気の先行き不透明感や米国内でのエボラ出血熱の感染拡大が懸念されたことから一時下落する局面があったものの、同月末に日銀が追加金融緩和を決定したことから再び上昇しました。2015年に入っても、ECBの量的緩和導入や米国の早期利上げ観測の後退、国内景気回復や企業業績の拡大期待から引き続き上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

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

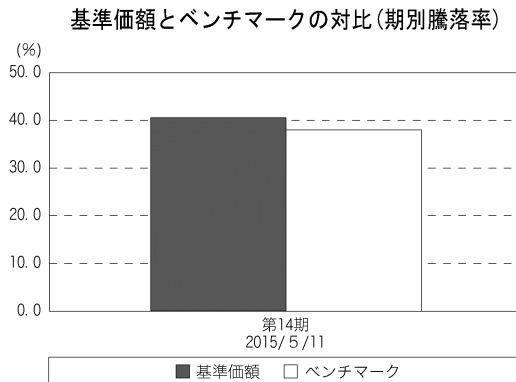
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+40.6%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の+38.0%を2.6ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと（特に2014年9月と2015年3月に大きく作用）



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、12,492円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2014年 5 月13日～2015年 5 月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 33,016 (△ 483)	千円 38,695,738 ()	千株 18,656	千円 22,275,421

*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。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 45,368	百万円 45,937	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	60,971,160千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	211,178,861千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 38,695	百万円 1,295	% 3.3	百万円 22,275	百万円 7	% 0.0
貸株	34,813	6,178	17.7	36,187	8,655	23.9

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 223	百万円 151	百万円 1,767

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

○組入資産の明細

(2015年5月11日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	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	不動産	千株	千株	千円
極洋	46	52	15,080	不動テトラ	81.8	92.3	20,859
日本水産	142.4	150	55,350	大末建設	44	4.7	3,854
マルハニチロ	22.3	24.9	44,147	鉄建建設	70	74	29,600
サカタのタネ	17.1	19.6	41,689	日鉄住金テックスエンジ	19	23	15,065
ホクト	12.9	13.5	29,700	西松建設	152	132	58,080
鉱業 (0.4%)				三井住友建設	311.4	495.2	82,203
住石ホールディングス	32.1	33.9	4,135	大豊建設	36	33	19,734
日鉄鉱業	29	34	16,354	前田建設工業	71	81	70,227
三井松島産業	76	80	10,400	佐田建設	40	42	5,838
国際石油開発帝石	563.4	643	952,926	ナカノフドー建設	8.9	9.3	4,082
日本海洋掘削	2.9	3.7	14,744	奥村組	103	116	68,324
石油資源開発	16.5	17.4	78,735	大和小田急建設	6.3	6.6	7,002
K&Oエナジーグループ	5.7	8.2	12,562	東鉄工業	13.9	14.7	38,675
建設業 (2.6%)				イチケン	13	13	3,991
ショーボンドホールディングス	10.3	11.8	62,304	浅沼組	35	39	6,279
ミライト・ホールディングス	32.9	37.5	49,087	戸田建設	135	153	75,123
タマホーム	7.7	9.1	5,469	熊谷組	125	153	56,916
サンヨーホームズ	—	1.7	1,065	青木あすなろ建設	7	8	7,064
ダイセキ環境ソリューション	1	1.4	2,612	北野建設	24	25	8,675
安藤・間	77.3	81.4	54,375	植木組	14	15	3,930
東急建設	41.1	43.3	30,959	三井ホーム	15	16	8,256
コムシスホールディングス	56.2	54.3	92,798	矢作建設工業	15.8	15.1	12,215
ミサワホーム	12.4	14.4	15,624	ピーエス三菱	9.1	12.8	5,440
高松コンストラクショングループ	8.7	9.2	25,171	日本ハウスホールディングス	—	20.2	11,453
東建コーポレーション	4.3	4.6	28,842	大東建託	44	45.6	616,968
ヤマウラ	5.4	5.7	2,479	新日本建設	13.8	14.5	6,583
大成建設	586	634	432,388	N I P P O	27	28	55,496
大林組	347	366	291,702	東亜道路工業	22	23	9,844
清水建設	354	373	312,574	前田道路	36	38	75,582
飛島建設	71.2	82.1	19,375	日本道路	31	36	23,904
長谷工コーポレーション	154.5	152.6	182,357	東亜建設工業	101	91	19,110
松井建設	13	13	8,684	若築建設	62	70	12,670
銭高組	17	17	6,681	東洋建設	36	36.6	16,689
鹿島建設	509	536	295,336	五洋建設	137.7	135.4	60,523
				大林道路	14	14	10,290

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
世紀東急工業	65	17.8	9,612
福田組	17	18	13,860
住友林業	79.7	90	128,340
日本基礎技術	12.9	14.6	6,555
日成ビルド工業	30	34	9,894
ヤマダ・エスバイエルホーム	52	55	5,885
巴コーポレーション	14.4	15.2	6,536
パナホーム	43	46	40,986
大和ハウス工業	318	357.4	958,010
ライト工業	24.1	19.6	18,678
積水ハウス	308.7	379.7	720,480
日特建設	14.1	16.3	8,541
北陸電気工事	5	6	5,376
ユアテック	18	19	16,359
西部電気工業	10	10	4,560
四電工	10	10	4,530
中電工	16.7	17.6	41,201
関電工	53	56	42,504
きんでん	77	81	137,133
東京エネシス	12	14	16,156
トーエネック	16	17	10,336
住友電設	8	9.6	13,699
日本電設工業	18.9	19.9	41,591
協和エクシオ	45.4	51.8	73,763
新日本空調	9.7	10.3	10,536
NDS	17	20	6,020
九電工	21	22	37,510
三機工業	25	24.8	24,353
日揮	116	123	309,222
中外炉工業	30	37	10,619
ヤマト	10	11	4,565
太平電業	17	17	18,938
高砂熱学工業	32.3	33.6	50,635
三晃金属工業	13	12	3,024
朝日工業社	13	14	6,174
明星工業	22	20.1	12,140
大気社	15.4	17.4	56,550
ダイダン	15	16	13,408
日比谷総合設備	12.9	15.7	25,496
東芝ブラントシステム	18.8	19.8	31,680

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
OSJBホールディングス	—	16.6	4,150
東洋エンジニアリング	62	59	20,178
千代田化工建設	92	88	98,296
新興プランテック	23.8	25.1	24,372
食料品 (4.1%)			
日本製粉	71	75	44,850
日清製粉グループ本社	115.5	133.8	186,383
日東富士製粉	9	10	3,290
昭和産業	48	50	24,600
鳥越製粉	9.2	9.7	6,916
協同飼料	40	—	—
中部飼料	11.1	11.7	9,137
日本配合飼料	35	—	—
フィード・ワンホールディングス	—	73.4	8,808
東洋精糖	18	18	1,836
日本甜菜製糖	59	62	12,276
三井製糖	45	48	20,976
塩水港精糖	9	13	3,393
森永製菓	113	110	44,220
中村屋	27	28	13,720
江崎グリコ	40	28.2	144,948
名糖産業	5.1	5.4	6,615
不二家	66	70	13,510
山崎製パン	85	89	181,026
第一屋製パン	16	16	1,968
モロゾフ	18	19	7,239
亀田製菓	6.4	6.8	32,708
寿スピリッツ	—	2.9	7,313
カルビー	42.9	45.2	213,118
森永乳業	98	109	47,633
六甲バター	5.2	5.4	6,912
ヤクルト本社	67.8	65.4	489,846
明治ホールディングス	34.3	36.1	490,960
雪印メグミルク	25	28.7	41,127
プリマハム	58	68	25,568
日本ハム	81	90	235,800
伊藤ハム	64	67	43,550
林兼産業	37	39	4,095
丸大食品	55	63	27,153
米久	3.7	3.9	7,133

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
S F o o d s	7.3	7.6	16,530	
サッポロホールディングス	190	200	92,800	
アサヒグループホールディングス	232.9	245.3	963,047	
麒麟ホールディングス	495.7	494.6	833,401	
宝ホールディングス	91	95.7	87,565	
オエノンホールディングス	27	31	6,882	
養命酒製造	9	8	7,920	
コカ・コーラウエスト	35.7	41.3	83,591	
コカ・コーライーストジャパン	23.9	37.1	82,510	
サントリー食品インターナショナル	79.4	73.2	374,784	
ダイドードリンコ	5.3	6.2	30,969	
伊藤園	31.5	36.2	89,993	
キーコーヒー	10.9	10.7	19,527	
ユニカフェ	3.1	3.3	2,960	
ジャパンフーズ	1.5	1.6	1,785	
日清オイリオグループ	50	59	26,432	
不二製油	28.1	32.6	60,994	
かどや製油	1.1	1.2	3,198	
Jーオイルミルズ	48	51	21,012	
キッコーマン	95	100	335,500	
味の素	276	281	732,848	
キュービー	58.9	62.1	177,419	
ハウス食品グループ本社	40.7	45.2	109,474	
カゴメ	44.8	47.2	88,311	
焼津水産化学工業	5	5.7	5,757	
アリアケジャパン	10.5	11.1	42,735	
エバラ食品工業	—	2	4,100	
ニチレイ	123	130	83,850	
東洋水産	57	63.8	268,598	
イートアンド	1	1.3	2,411	
日清食品ホールディングス	45.3	51.6	300,828	
永谷園	11	12	13,224	
一正蒲鉾	—	4.2	4,372	
フジッコ	11	12	23,316	
ロック・フィールド	6	6.3	15,573	
日本たばこ産業	642.1	676.5	2,887,302	
ケンコーマヨネーズ	3.8	4	6,380	
わらべや日洋	6.8	7.2	20,152	
なとり	5.3	5.6	8,299	
ユーグレナ	—	40.8	74,868	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ミヨシ油脂	40	42	6,006
理研ビタミン	—	3.6	14,796
繊維製品 (0.8%)			
片倉工業	12.4	14.3	18,561
グンゼ	88	92	30,728
東洋紡	457	452	84,976
ユニチカ	297	332	18,924
富士紡ホールディングス	56	55	16,830
日清紡ホールディングス	69	73	91,177
倉敷紡績	111	117	27,729
シキボウ	62	66	8,316
日本毛織	34	36	32,328
大東紡織	16	17	1,258
トーア紡コーポレーション	46	51	3,774
ダイドーリミテッド	12.1	12.8	6,656
帝国繊維	11.3	11.9	20,277
帝人	443	466	203,176
東レ	786	883	905,958
サカイオーベックス	29	30	5,970
住江織物	30	29	9,106
日本フェルト	6	6	3,120
イチカワ	7	8	2,392
日本バイリーン	11	16	9,648
日東製網	13	13	2,119
芦森工業	23	25	4,050
アツギ	91	95	11,590
ダイニック	20	22	4,070
セーレン	29	28.4	36,096
東海染工	15	16	2,064
小松精練	18	19	11,001
ワコールホールディングス	64	68	95,880
ホギメディカル	6.8	7.2	42,696
レナウン	26	27.4	5,480
クラウディア	1.2	2.9	1,818
T S I ホールディングス	52	50.9	43,723
三陽商会	57	60	18,300
ナイガイ	40	42	2,646
オンワードホールディングス	72	82	66,584
ルック	20	19	4,408
キムラタン	482	508	4,572

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゴールドウイン	25	26	21,710
デサント	25	26	40,820
キング	5.4	5.7	2,445
ヤマトインターナショナル	7	7.4	3,115
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	63	66	18,216
王子ホールディングス	478	468	252,252
日本製紙	56	55	115,060
三菱製紙	154	174	15,834
北越紀州製紙	73.9	70.8	46,303
中越パルプ工業	41	43	10,965
巴川製紙所	17	18	4,482
大王製紙	37	51	65,892
レンゴー	87	101	54,035
トーモク	34	36	10,260
ザ・バック	7.7	8.1	20,719
化学 (5.9%)			
クラレ	172.1	194.2	316,157
旭化成	675	712	813,816
共和レザー	7.1	7.5	6,330
コープケミカル	16	17	1,581
昭和電工	721	760	120,080
住友化学	797	840	561,120
日本化成	20	21	3,339
住友精化	22	24	22,248
日産化学工業	72.4	74.8	190,291
ラサ工業	41	43	6,106
クレハ	76	80	44,240
多木化学	7	7	5,068
テイカ	18	19	8,702
石原産業	194	191	22,538
片倉チッカリン	7	7	2,030
日本曹達	69	73	55,334
東ソー	289	285	207,480
トクヤマ	168	177	48,144
セントラル硝子	103	116	64,496
東亜合成	127	143	78,793
ダイソー	43	45	19,485
関東電化工業	26	27	21,087
電気化学工業	217	236	115,876

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
信越化学工業	194.2	204.6	1,526,111	
日本カーバイド工業	32	39	9,087	
堺化学工業	44	46	18,400	
エア・ウォーター	89	101	212,403	
大陽日酸	139	146.5	209,348	
日本化学工業	40	42	11,424	
日本バーカライジング	25.5	53.8	75,051	
高圧ガス工業	16	17	10,812	
チタン工業	13	13	3,029	
四国化成工業	16	16	17,312	
戸田工業	20	23	9,821	
ステラ ケミファ	5.5	5.8	7,818	
保土谷化学工業	32	34	6,970	
日本触媒	92	90	145,260	
大日精化工業	42	47	30,080	
カネカ	135	154	131,054	
三菱瓦斯化学	171	196	137,592	
三井化学	492	519	205,005	
J S R	99.3	112.7	229,457	
東京応化工業	20.9	23.6	86,730	
大阪有機化学工業	7.2	8.1	4,317	
三菱ケミカルホールディングス	677	713.3	535,545	
日本合成化学工業	22	27	25,515	
ダイセル	141	160.5	236,737	
住友ベークライト	84	107	57,459	
積水化学工業	222	264	427,944	
日本ゼオン	85	98	109,368	
アイカ工業	30.4	34.3	92,507	
宇部興産	546	575	115,000	
積水樹脂	15.2	17.6	27,931	
タキロン	25	24	13,344	
旭有機材工業	38	40	10,880	
日立化成	46.8	56.4	131,130	
ニチバン	11	11	5,236	
リケンテクノス	18	18.4	8,500	
大倉工業	26	27	9,936	
積水化成品工業	31	32	14,944	
群栄化学工業	29	30	10,200	
タイガースポリマー	5.3	5.6	4,580	
ミライアル	3.6	4.1	6,002	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイキアクシス	—	1.7	1,827
ダイキョーニシカワ	2.6	3.7	13,375
日本化薬	76	74	109,150
カーリットホールディングス	8.6	9.1	5,814
日本精化	9	9.4	9,578
ADEKA	46.6	52.6	87,999
日油	90	93	92,628
新日本理化	17.1	18	4,014
ハリマ化成グループ	9.2	9.7	4,636
花王	281.6	306.8	1,724,522
第一工業製薬	20	25	8,950
三洋化成工業	34	36	31,500
大日本塗料	62	65	10,465
日本ペイントホールディングス	94	98.7	408,618
関西ペイント	131	138	291,732
神東塗料	8	8	1,768
中国塗料	31	33	35,574
日本特殊塗料	8.3	8.8	7,286
藤倉化成	13.7	15.5	8,633
太陽ホールディングス	8.8	9.3	44,082
D I C	384	457	165,434
サカタインクス	22.1	23.3	27,657
東洋インキＳＣホールディングス	97	113	65,653
T&K TOKA	3.9	3.8	8,930
富士フイルムホールディングス	247.8	261.1	1,189,832
資生堂	192.6	202.9	437,148
ライオン	125	132	102,696
高砂香料工業	39	37	20,461
マンダム	10.8	11.4	50,046
ミルボン	6.9	6.7	25,862
ファンケル	25.1	26.5	41,366
コーセー	17.5	18.4	136,344
コタ	3.1	3.9	5,436
ドクターシーラボ	7.3	7.7	32,802
シーボン	0.9	1.3	3,610
ポーラ・オルビスホールディングス	11	13.6	85,000
ノエビアホールディングス	7.2	7.2	18,050
アジュバンコスメジャパン	1.7	2.1	1,814
エステー	6.6	7.8	8,314
アグロ カネショウ	—	3.1	2,700

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コニシ	7.8	8.9	19,909
長谷川香料	13.7	14.4	25,819
星光PMC	5.9	6.2	6,869
小林製薬	17.7	18.7	149,974
荒川化学工業	9.1	9.6	13,286
メック	8.4	8.8	7,700
日本高純度化学	3	3.2	7,942
J C U	1.6	3.1	15,500
新田ゼラチン	6.5	6.8	5,494
アース製薬	7.8	8.2	35,793
イハラケミカル工業	16.6	17.5	28,122
北興化学工業	11	12	5,232
大成ラミック	2.8	3.2	9,001
クミアイ化学工業	22	23.5	23,946
日本農薬	24.7	26.1	31,215
アキレス	86	97	15,132
有沢製作所	18	19.2	19,776
日東電工	89.3	88.2	733,383
レック	3.4	3.9	5,705
きもと	15.8	20.4	6,038
藤森工業	9.3	9.8	36,407
前澤化成工業	7.6	8	9,736
J S P	7.1	8.5	17,926
エフビコ	10.7	10.1	43,632
天馬	8.6	8.8	17,221
信越ポリマー	21.2	22.4	13,171
東リ	28	29	8,903
ニフコ	24.2	25.5	113,602
日本バルカー工業	45	47	14,664
ユニ・チャーム	66.4	231	628,782
医薬品 (4.8%)			
協和発酵キリン	130	136	234,192
武田薬品工業	405.6	427.5	2,653,492
アステラス製薬	1,247	1,299.4	2,355,812
大日本住友製薬	76.6	80.7	110,720
塩野義製薬	169.1	178.1	746,239
田辺三菱製薬	90.1	132.9	271,248
わかもと製薬	12	13	3,822
あすか製薬	12.8	13.4	16,415
日本新薬	25	26	103,350

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビオフェルミン製薬	1.8	1.8	5,146
中外製薬	107.8	113.6	426,000
科研製薬	39	39	162,630
エーザイ	133.3	150.5	1,204,150
ロート製薬	45.4	51.9	91,863
小野薬品工業	49.2	51.8	672,882
久光製薬	33.6	32.2	163,576
有機合成薬品工業	7	7	1,918
持田製薬	7.7	7.9	64,306
参天製薬	39.8	209.7	329,648
扶桑薬品工業	36	38	11,248
日本ケミファ	15	14	8,428
ツムラ	31.8	35.9	103,427
日医工	25.3	26.7	68,699
キッセイ薬品工業	20.1	21.2	76,638
生化学工業	22.6	21.8	44,123
栄研化学	8.4	9.6	22,627
日水製薬	4.3	4.6	6,458
鳥居薬品	7.4	7.8	25,194
J C R ファーマ	8.3	8.8	25,713
東和薬品	5.5	5.8	36,540
富士製薬工業	3.1	3.2	7,078
沢井製薬	17.1	18.1	122,718
ゼリア新薬工業	17.1	23.4	43,711
第一三共	341.4	383.7	798,671
キョーリン製薬ホールディングス	28.9	30.4	85,576
大幸薬品	5.2	5.1	9,603
ダイト	3.6	5.1	12,112
大塚ホールディングス	214.9	226.4	862,018
大正製薬ホールディングス	26	27.4	232,626
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	87.4	102.3	12,071
昭和シェル石油	96.8	102	120,360
コスモ石油	299	315	57,015
ニチレキ	13	14	14,630
東燃ゼネラル石油	163	172	197,456
ユシロ化学工業	5.9	6.1	9,577
ビービー・カストロール	4.4	4.7	6,481
富士石油	27.6	26.4	10,903
MORESCO	3.4	2.9	6,406

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
出光興産	51.4	54.1	128,649
J Xホールディングス	1,201.7	1,266.1	669,513
ゴム製品 (0.9%)			
横浜ゴム	121	126	159,390
東洋ゴム工業	90	51.6	118,731
ブリヂストン	339.3	357.5	1,755,861
住友ゴム工業	84.4	89	179,958
藤倉ゴム工業	6.8	9.5	7,030
オカモト	38	39	18,291
フコク	4.5	4.8	5,865
ニッタ	10.7	11.3	37,064
住友理工	20	21.1	22,323
三ツ星ベルト	27	28	26,628
バンドー化学	39	42	20,244
ガラス・土石製品 (0.9%)			
日東紡績	80	84	39,144
旭硝子	533	562	443,418
日本板硝子	522	550	66,550
石塚硝子	14	15	3,900
日本山村硝子	43	45	7,920
日本電気硝子	224	219	144,978
オハラ	4.1	4.3	2,635
住友大阪セメント	201	212	86,708
太平洋セメント	636	712	274,832
デイ・シイ	11.1	11.7	5,346
日本ヒューム	10	11.9	9,853
日本コンクリート工業	20	19.5	9,535
三谷セキサン	5.4	5.7	10,465
ジャパンパイル	13	15.2	10,472
東海カーボン	101	99	35,343
日本カーボン	57	60	22,980
東洋炭素	6.7	6.3	14,395
ノリタケカンパニーリミテド	61	64	18,240
TOTO	159	168	304,416
日本碍子	137	144	392,544
日本特殊陶業	93	98.3	330,288
ダントーホールディングス	14	15	2,415
MARUWA	2.8	3.3	9,523
品川リフラクトリーズ	27	29	8,816
黒崎播磨	23	25	6,275

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヨータイ	6	6	2,382
イソライト工業	5.3	5.6	1,360
東京窯業	13	14	3,010
ニッカトー	3.8	4	1,660
フジミインコーポレーテッド	9.9	11	23,155
エーアンドエーマテリアル	22	24	2,928
ニチアス	52	51	37,740
ニチハ	13.2	15.1	20,702
鉄鋼 (1.5%)			
新日鐵住金	4,576	4,821	1,520,061
神戸製鋼所	1,727	1,972	429,896
中山製鋼所	61	85	7,565
合同製鐵	55	58	11,890
ジェイ エフ イー ホールディングス	276.2	290.9	793,138
日新製鋼	45.8	48.3	81,482
東京製鐵	59.7	57.7	48,121
共英製鋼	10.1	12.1	25,325
大和工業	22.4	26	73,502
東京鐵鋼	23	22	11,814
大阪製鐵	5.4	7.2	15,451
淀川製鋼所	77	79	40,211
東洋鋼板	26	27.3	15,670
丸一鋼管	36.2	35	107,450
モリ工業	16	18	7,200
大同特殊鋼	181	191	106,960
日本高周波鋼業	42	45	5,445
日本冶金工業	84.6	89.1	21,473
山陽特殊製鋼	59	68	40,528
愛知製鋼	57	67	38,592
日立金属	96	116	217,152
日本金属	28	29	4,379
大平洋金属	75	73	26,572
新日本電工	46	69.5	20,572
栗本鐵工所	56	59	13,098
缸技	15	16	3,536
日本鑄鉄管	12	11	2,464
三菱製鋼	65	74	20,054
日亜鋼業	15	15.8	5,372
日本精線	8	9	5,580
シンニッタン	10.2	11.8	6,714

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新家工業	23	22	4,202
非鉄金属 (0.9%)			
大紀アルミニウム工業所	17	19	7,239
日本軽金属ホールディングス	245	276.6	53,107
三井金属鉱業	276	310	101,680
東邦亜鉛	61	64	27,264
三菱マテリアル	675	712	318,976
住友金属鉱山	280	315	576,607
DOWAホールディングス	119	136	153,544
古河機械金属	182	178	38,092
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.8	11.2	30,273
東邦チタニウム	18.3	19.3	22,851
UACJ	137	130	46,410
古河電気工業	340	335	77,385
住友電気工業	407.8	429.7	721,896
フジクラ	174	159	100,806
昭和電線ホールディングス	139	125	11,750
東京特殊電線	15	1.6	2,211
タツタ電線	15.8	21.4	11,192
沖電線	11	12	3,840
カナレ電気	1.5	1.8	3,952
平河ヒューテック	2.3	2.7	3,782
リョービ	66	64	25,856
アーレスティ	9.2	13.2	12,104
アサヒホールディングス	16.3	17.2	39,714
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	4.6	6.1	8,985
宮地エンジニアリンググループ	36	33	6,468
トーカロ	6.6	7.5	19,545
アルファC o	3.6	3.8	4,981
SUMCO	66.2	88.8	168,009
川田テクノロジーズ	2.2	2.2	8,294
東洋製罐グループホールディングス	76.9	81	149,850
ホッカンホールディングス	26	27	7,965
コロナ	5.7	6	6,900
横河ブリッジホールディングス	20.5	21.6	29,095
OSJBホールディングス	23.6	—	—
駒井ハルテック	21	20	5,060
高田機工	9	10	2,460
三和ホールディングス	91	107.3	96,033

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
文化シヤッター	25	31.7	34,965
三協立山	13.2	14.9	36,087
アルインコ	—	4.8	5,544
東洋シヤッター	2.9	2.8	2,576
L I X I Lグループ	150.8	169.4	400,461
日本ファイルコン	7.1	8.2	4,149
ノーリツ	21.2	22.3	46,874
長府製作所	11.6	12.2	34,794
リンナイ	16.8	21.2	193,768
ダイニチ工業	5.5	5.8	4,611
日東精工	15	16	6,112
三洋工業	14	14	2,996
岡部	21.3	22.4	22,691
ジーテクト	—	10.4	12,157
中国工業	1.6	1.7	1,429
東ブレ	20.8	21.9	43,011
高周波熱錬	15.8	19.7	18,025
東京製鋼	73	77	15,246
サンコール	7	7	4,592
モリテック スチール	5.4	5.7	1,801
パイオラックス	5	5.8	31,030
日本発條	86.2	99.1	135,370
中央発條	14	15	4,875
アドバネクス	21	21	3,675
三益半導体工業	9.1	8.4	11,415
機械 (4.9%)			
日本ドライケミカル	1	1.6	3,777
日本製鋼所	155	163	86,879
三浦工業	16.1	50.9	69,478
タクマ	34	36	33,516
ツガミ	34	33	23,001
オークマ	70	74	97,310
東芝機械	59	62	33,294
アマダホールディングス	165	169.9	204,729
アイダエンジニアリング	25.4	24.9	34,486
滝澤鉄工所	36	36	8,172
富士機械製造	33	37.2	48,955
牧野フライス製作所	54	57	65,151
オーエスジー	44.5	51.9	127,051
ダイジェット工業	12	13	2,834

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
旭ダイヤモンド工業	27.8	31.2	47,548
DMG森精機	64	71.9	137,688
ソディック	—	21.7	26,908
ディスコ	12	13.3	147,098
日東工器	6.3	6.6	16,302
パンチ工業	1.7	4	5,096
豊和工業	6	6.4	4,729
大阪機工	42	44	7,128
東洋機械金属	8	7.7	3,973
津田駒工業	26	28	4,228
エンシュウ	27	28	3,192
島精機製作所	14.1	16.1	33,069
日阪製作所	14	14.4	16,257
やまびこ	4.2	4.5	22,860
ベガサスミシン製造	9.9	10	6,050
ナブテスコ	49.4	69.4	213,405
三井海洋開発	9.5	11.4	22,777
レオン自動機	10	8.6	4,979
SMC	31	34.2	1,221,111
新川	9	9.5	7,533
ホソカワミクロン	18	19	11,913
ユニオンツール	4.7	5.6	20,692
オイレス工業	10.2	13.5	29,403
日精エー・エス・ビー機械	3.4	4.2	9,706
サトーホールディングス	11.8	14.2	45,511
日本エアータック	3.2	3.4	2,165
日精樹脂工業	7.9	8.3	9,686
ワイエイシイ	4.3	4.6	3,169
小松製作所	505	558.9	1,338,844
住友重機械工業	296	312	238,992
日立建機	55.2	50.9	108,569
日工	16	16	8,144
巴工業	3.7	4.3	7,443
井関農機	111	117	28,899
TOWA	8.8	9.3	6,705
丸山製作所	24	24	5,544
北川鉄工所	50	52	13,520
クボタ	562	548	1,031,336
荏原実業	2.8	3.4	4,943
三菱化工機	36	37	15,318

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
月島機械	18	20.1	24,461
帝国電機製作所	3.6	7.6	8,428
東京機械製作所	38	43	3,268
新東工業	25.4	26.8	27,389
澁谷工業	9	9.5	22,657
アイチ コーポレーション	15.3	16.1	10,851
小森コーポレーション	26.3	27.7	41,743
鶴見製作所	8	8.5	14,739
住友精密工業	17	18	8,388
酒井重工業	21	22	6,424
荏原製作所	239	236	129,564
石井鐵工所	16	17	3,757
西島製作所	11.5	11.1	9,712
北越工業	8	11.2	10,886
ダイキン工業	141.2	158.6	1,274,351
オルガノ	17	22	11,946
トーヨーカネツ	58	66	15,444
栗田工業	65	64.5	194,467
椿本チエイン	55	58	60,262
大同工業	21	22	5,786
日本コンベヤ	34	35	7,245
木村化工機	9.9	10.5	5,544
アネスト岩田	17.5	17	12,699
ダイフク	43.8	53.8	88,393
サムコ	1.4	1.6	1,836
加藤製作所	25	24	18,696
油研工業	20	21	5,376
タダノ	46	53	89,835
フジテック	30.1	31.7	42,795
CKD	29	30.5	34,068
キトー	6.1	11.9	13,232
平和	22.4	23.6	61,218
理想科学工業	8	13.2	27,667
SANKYO	31.3	30.3	139,683
日本金銭機械	9.5	10	17,370
マースエンジニアリング	5.8	6.1	13,468
福島工業	5.7	6	12,066
オーイズミ	3.6	3.8	3,340
ダイコク電機	4.3	4.5	8,401
竹内製作所	—	4.6	25,944

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アマノ	29.5	36.3	59,169
J U K I	66	81	29,808
サンデンホールディングス	59	66	37,356
蛇の目ミシン工業	100	106	15,794
マックス	16	17	22,508
グローリー	30.8	34.8	116,928
新晃工業	7.2	7.6	9,386
大和冷機工業	17	15.7	12,999
セガサミーホールディングス	111.1	117.1	196,142
日本ビストンリング	40	42	9,786
リケン	41	47	22,184
T P R	11.5	12.2	40,748
ホンザキ電機	22.6	23.9	169,690
大豊工業	7.4	8.8	13,261
日本精工	230	223.7	423,687
N T N	239	252	163,548
ジェイテクト	109.9	116.1	233,709
不二越	96	101	69,387
日本トムソン	33	37	25,900
T H K	64.5	72.4	216,620
ユースン精機	4.6	4.8	13,027
前澤給装工業	3.9	4.1	6,305
イーグル工業	12.8	15.1	37,583
前澤工業	7.6	8	3,112
日本ビラー工業	11.3	11.9	12,947
キッツ	46.4	48.9	28,362
日立工機	27.7	29.1	28,838
マキタ	67.4	71	435,940
日立造船	81.3	85.2	56,572
三菱重工業	1,841	1,826	1,305,772
I H I	745	785	436,460
電気機器 (13.0%)			
イビデン	63	71.4	165,719
コニカミノルタ	273.1	259.6	348,123
ブラザー工業	133.6	140.8	268,224
ミネベア	141	162	321,408
日立製作所	2,488	2,616	2,156,368
東芝	2,041	2,293	924,766
三菱電機	1,034	1,089	1,736,410
富士電機	288	303	171,801

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋電機製造	22	21	9,114
安川電機	113.4	132.9	218,886
シンフォニアテクノロジー	62	76	15,580
明電舎	95	100	39,300
オリジン電気	15	16	8,016
山洋電気	21	24	23,904
デンヨー	10.2	9.3	17,065
東芝テック	65	78	50,544
芝浦メカトロニクス	18	18	5,238
マブチモーター	14.6	33.3	229,770
日本電産	111.8	119.4	1,070,182
東光高岳	5.7	5.5	8,822
ダイヘン	61	60	34,980
田淵電機	—	12.3	16,555
ヤーマン	1.3	1.4	2,189
JVCケンウッド	71.4	79.9	28,923
ミマキエン지니어リング	—	6.5	6,890
第一精工	4.3	4	10,200
日新電機	21	25.5	20,400
大崎電気工業	16	20	14,900
オムロン	116.7	117.6	636,216
日東工業	15.2	17.5	38,832
I D E C	13.5	12.9	13,854
不二電機工業	—	1	1,465
ジーエス・ユアサ コーポレーション	199	210	113,190
サクサホールディングス	26	27	6,318
メルコホールディングス	5	6	15,042
テクノメディカ	2.3	2.4	6,079
日本電気	1,422	1,410	575,280
富士通	997	1,050	703,710
沖電気工業	399	383	95,367
岩崎通信機	49	48	4,512
電気興業	29	31	17,546
サンケン電気	56	55	50,545
ナカヨ	10	11	3,971
アイホン	6	6.3	12,908
ルネサスエレクトロニクス	53.5	56.4	53,918
セイコーエプソン	70.6	148.7	326,099
ワコム	81.4	85.8	43,329
アルバック	19	18.4	37,370

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アクセル	5.2	5	7,940
E I Z O	9.5	10	27,730
ジャパンディスプレイ	173.8	223.7	107,376
日本信号	28.5	30	35,010
京三製作所	24	26	9,854
能美防災	14	14.4	22,003
ホーチキ	7	7.9	6,778
エレコム	3.8	4.5	12,478
日本無線	27	23	8,993
パナソニック	1,181.3	1,327.5	2,258,077
シャープ	746	921	174,990
アンリツ	60.1	65.4	55,328
富士通ゼネラル	25	33	57,024
日立国際電気	20	28	47,740
ソニー	570.2	712.2	2,654,369
T D K	62.4	65.7	581,445
帝国通信工業	24	26	6,266
ミツミ電機	39.3	38.5	36,151
タムラ製作所	40	42	23,352
アルプス電気	75.8	86	255,678
池上通信機	33	37	6,845
パイオニア	143.4	163.7	37,487
日本電波工業	9.3	9.8	9,741
鈴木	—	1.4	1,817
日本トリム	2.2	2.6	9,789
ローランド ディー・ジー	4.6	4.4	13,970
フォスター電機	10.6	12.8	38,592
クラリオン	64	57	18,810
SMK	30	32	15,712
ヨコオ	8.7	8.5	6,281
東光	24	26	9,126
ティアック	56	59	3,245
ホシデン	30.3	33	28,314
ヒロセ電機	18	18.5	318,200
日本航空電子工業	27	31	94,085
T O A	11.1	11.7	14,952
日立マクセル	18	21.6	41,774
古野電気	13.3	12.9	12,190
ユニデン	32	30	6,540
アルパイン	22.4	26	62,400

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スミダコーポレーション	8.5	9.7	8,225
アイコム	5.7	6	18,210
リオン	2.9	4.1	6,560
船井電機	10.4	11	15,312
横河電機	112.1	109	156,960
新電元工業	33	42	27,594
アズビル	31.3	35.6	111,428
東亜ディーケーケー	3.8	4.5	2,835
日本光電工業	22	46.4	140,360
チノー	18	3.9	4,625
共和電業	12	13.3	6,477
日本電子材料	4.4	4.7	3,811
堀場製作所	19.1	20.1	94,068
アドバンテスト	70.5	74.2	106,254
小野測器	10	5.3	5,411
エスベック	10.7	12.1	15,294
パナソニック デバイスSUNX	9.1	9.5	7,980
キーエンス	23.4	24.7	1,570,920
日置電機	5.4	5.7	13,634
シスメックス	86.6	84.4	542,692
メガチップス	9.3	11.4	16,085
OBARA GROUP	6.7	7.1	51,617
日本電産コパル電子	10.7	—	—
澤藤電機	6	7	1,694
コーセル	15	15.8	22,720
新日本無線	8	8	4,624
オブテックス	6.5	7.5	20,662
千代田インテグレ	4.5	5.7	17,556
レーザーテック	10.6	11.2	20,126
スタンレー電気	74.5	78.2	210,045
岩崎電気	38	37	10,212
ウシオ電機	62.8	66.1	106,685
岡谷電機産業	5.5	5.8	2,494
ヘリオス テクノ ホールディング	8.8	10	4,350
日本セラミック	5.9	6.2	10,701
遠藤照明	5.7	5	7,015
日本デジタル研究所	7.6	9.2	16,560
古河電池	7	8	7,128
双信電機	5	5.3	2,167
山一電機	11.2	12.6	11,403

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
図研	6.7	7.9	8,595
日本電子	40	46	28,934
カシオ計算機	107.5	109.2	250,614
ファナック	115.3	113.4	2,888,865
日本シイエムケイ	24.3	27.7	8,559
エンプラス	3.9	4.9	24,451
大真空	19	20	6,440
ローム	54.6	53.7	450,006
浜松ホトニクス	43	85	299,625
三井ハイテック	13.6	14.4	13,017
新光電気工業	34.7	41.1	40,935
京セラ	181.8	178.8	1,169,173
太陽誘電	50.3	57.1	105,235
村田製作所	108.5	114.3	2,064,258
ユーション	14.4	15.2	12,023
双葉電子工業	19.2	18.6	38,483
北陸電気工業	42	47	8,507
ニチコン	32.6	34.3	38,518
日本ケミコン	72	88	32,912
KOA	13	15.1	18,890
市光工業	25	26	6,916
小糸製作所	56.8	65.3	276,872
ミツバ	19	20	56,400
スター精密	19.6	20.7	40,551
SCREENホールディングス	98	103	86,726
キャノン電子	9.5	10	24,270
キャノン	599.5	631.6	2,692,195
リコー	310.9	327.5	417,726
MUTOHホールディングス	14	15	6,555
東京エレクトロン	92.8	91.6	648,711
輸送用機器 (11.5%)			
トヨタ紡織	36.1	38.1	68,808
鬼怒川ゴム工業	19	25	14,975
ユニプレス	16.7	20.9	55,343
豊田自動織機	94.1	99.2	670,592
モリタホールディングス	18	19	22,534
三櫻工業	13.1	13.8	12,171
デンソー	255.4	269.1	1,614,330
東海理化電機製作所	27.2	28.7	85,526
三井造船	400	422	90,730

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐世保重工業	73	—	—
川崎重工業	805	791	475,391
名村造船所	20.2	30.3	28,239
サノヤホールディングス	12.6	13.2	3,392
日本車輛製造	38	40	14,120
ニチユ三菱フォークリフト	12	12.5	7,925
近畿車輛	18	16	5,952
日産自動車	1,451.3	1,529	1,920,424
いすゞ自動車	599	344.4	560,855
トヨタ自動車	1,439	1,502.9	12,376,381
日野自動車	129.1	155.5	248,489
三菱自動車工業	370	399.2	454,289
エフテック	4.3	6.2	7,756
レシップホールディングス	3.4	3.6	3,139
GMB	1.3	1.6	2,036
ファルテック	—	1.6	2,625
武蔵精密工業	11	11.6	29,765
日産車体	50.5	47.9	76,208
新明和工業	42	44	53,548
極東開発工業	17.8	20.2	27,855
日信工業	21	19.9	39,342
トビー工業	85	90	27,090
ティラド	40	42	10,878
曙ブレーキ工業	48	46	19,090
タチエス	15.2	17.3	33,510
NOK	50	52.7	198,152
フタバ産業	31.5	33.2	20,086
カヤバ工業	97	122	53,802
シロキ工業	23	24	9,528
大同金属工業	14	15.2	20,261
プレス工業	40	54	28,512
ミクニ	—	10.4	6,687
カルソニックカンセイ	70	83	73,206
太平洋工業	21.1	22.2	23,376
ケーヒン	23.8	25	49,800
河西工業	14	13.4	14,699
アイシン精機	94.6	99.7	540,374
富士機工	12	12.6	7,660
マツダ	1,541	324.6	811,986
ダイハツ工業	109.7	130	226,200

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
今仙電機製作所	7.6	9.3	13,764
本田技研工業	930.5	980.3	4,127,553
スズキ	216.1	227.7	871,521
富士重工業	351.9	370.7	1,581,406
安永	—	3.6	2,156
ヤマハ発動機	157.2	165.7	475,724
ショーワ	24.4	25.7	32,896
T B K	11	13.9	8,062
エクセディ	12.5	14.8	43,867
豊田合成	33.4	35.2	100,848
愛三工業	12.5	16.9	19,418
盟和産業	—	9	1,368
ヨロズ	7.6	10.2	25,428
エフ・シー・シー	16.9	16	31,200
シマノ	44.6	47	782,550
タカタ	18.7	19.7	32,721
テイ・エス テック	21.8	23	80,730
ジャムコ	—	4.1	14,801
精密機器 (1.4%)			
テルモ	158.5	167	471,441
クリエートメディック	3.4	3.6	3,754
日機装	33.5	35.3	39,959
島津製作所	133	130	183,560
J M S	19	20	5,920
クボテック	2.7	2.3	2,348
ショットモリテックス	2.2	2.4	614
長野計器	6.6	7	5,152
プイ・テクノロジー	2.1	2.1	6,846
東京計器	36	38	10,792
愛知時計電機	14	14	4,816
オーバル	—	10.6	3,222
東京精密	18.6	19.6	51,665
マニー	2.9	3.3	25,905
ニコン	193	203.4	347,407
トプコン	27.8	32.9	98,436
オリンパス	154	162.3	662,995
理研計器	9.1	9.6	13,632
タムロン	7.9	8.4	24,150
HOYA	251.4	259.2	1,190,894
ノーリツ鋼機	9.3	9.8	6,742

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エー・アンド・デイ	9.4	9.9	5,207
シチズンホールディングス	127.3	134.1	123,372
リズム時計工業	47	48	8,304
大研医器	3.6	7.5	9,705
松風	5	5.3	6,958
セイコーホールディングス	66	77	46,431
ニプロ	55	69.6	81,919
その他製品 (1.5%)			
パラマウントベッドホールディングス	9.9	11.5	37,777
トランザクション	—	0.8	950
S H O - B I	3.4	3.6	1,450
前田工織	9.4	12	12,684
永大産業	14	15	6,765
アートネイチャー	3.3	7.8	8,689
ダンロップスポーツ	5.6	6.9	8,556
バンダイナムコホールディングス	114	120.1	297,968
共立印刷	18.7	19.7	5,831
フランスベッドホールディングス	65	76	13,528
パイロットコーポレーション	9	9.5	65,550
萩原工業	—	2.3	4,733
トッパン・フォームズ	18.5	19.4	29,391
フジシールインターナショナル	12.6	13.2	45,078
タカラトミー	34	39.1	29,325
廣済堂	9.6	10.1	6,928
A s - m e エステール	—	2.9	2,256
アーク	30.6	34.4	4,575
タカノ	4.5	4.8	3,398
プロネクス	10.5	11.1	8,458
ホクシン	7.3	8.6	1,135
ウッドワン	17	18	4,950
大建工業	42	44	12,584
凸版印刷	292	308	313,236
大日本印刷	315	332	414,004
図書印刷	17	18	6,984
共同印刷	32	34	12,954
日本写真印刷	17.3	18.3	41,742
光村印刷	10	10	2,680
宝印刷	5.8	5.7	6,224
アシックス	102.7	108.2	326,764
ツツミ	5.2	5.4	14,904

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ローランド	9.9	—	—
小松ウオール工業	3.5	3.3	8,517
ヤマハ	76	80.1	184,950
河合楽器製作所	36	3.8	9,697
クリナップ	10.5	9.9	9,434
ビジョン	16.9	61.7	194,972
兼松日産農林	16	14	2,240
キングジム	8.6	9.1	8,317
リンテック	24.6	25.9	73,607
T A S A K I	2.1	2	4,862
イトーキ	21.8	22.9	16,488
任天堂	63.7	67.1	1,381,924
三菱鉛筆	8.5	9	44,325
タカラスタンダード	43	45	44,730
コクヨ	53.7	56.6	61,411
ナカバヤシ	22	23	5,060
グローブライド	54	53	10,176
岡村製作所	40	41.8	42,510
美津濃	51	58	37,120
アデランス	12.9	12.6	13,860
電気・ガス業 (2.0%)			
東京電力	877	924	473,088
中部電力	340.7	333.3	552,778
関西電力	421.9	444.5	552,513
中国電力	142.9	150.6	265,357
北陸電力	101.3	106.7	189,499
東北電力	258.3	272.1	422,843
四国電力	93.1	98.1	164,709
九州電力	228.3	240.6	304,840
北海道電力	96.8	101.9	119,732
沖縄電力	6.8	7.1	33,618
電源開発	64.2	79	317,185
東京瓦斯	1,212	1,324	914,486
大阪瓦斯	1,070	1,127	548,285
東邦瓦斯	263	277	210,243
北海道瓦斯	20	23	6,463
広島ガス	—	17.2	7,843
西部瓦斯	116	123	34,686
静岡ガス	26.9	30.9	24,071
メタウォーター	—	6.8	19,114

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
陸運業 (4.0%)				
SBSホールディングス	2.2	10.7	10,058	
東武鉄道	587	582	320,100	
相鉄ホールディングス	177	187	106,216	
東京急行電鉄	608	592	457,024	
京浜急行電鉄	266	298	278,630	
小田急電鉄	331	349	402,746	
京王電鉄	289	304	272,384	
京成電鉄	155	163	228,852	
富士急行	28	30	32,160	
新京成電鉄	13	14	5,670	
東日本旅客鉄道	190.2	199.6	2,189,612	
西日本旅客鉄道	93.3	104.8	715,364	
東海旅客鉄道	92.6	97.5	2,079,675	
西武ホールディングス	—	86.8	291,214	
鴻池運輸	7.3	13.5	17,374	
西日本鉄道	134	141	76,140	
ハマキョウレックス	3	3.4	16,796	
サカイ引越センター	1.7	1.9	7,590	
近鉄グループホールディングス	1,041	1,096	459,224	
阪急阪神ホールディングス	694	731	523,396	
南海電気鉄道	215	244	133,224	
京阪電気鉄道	218	244	167,628	
神戸電鉄	25	27	9,639	
名糖運輸	4.2	4.5	3,294	
名古屋鉄道	364	397	186,193	
山陽電気鉄道	38	40	18,800	
日本通運	409	421	290,911	
ヤマトホールディングス	189.8	191.5	481,814	
山九	126	132	73,392	
丸運	6.5	5.9	1,534	
丸全昭和運輸	35	37	15,429	
センコー	41	48	36,384	
トナミホールディングス	21	22	9,328	
日本梱包運輸倉庫	31.6	35.6	77,465	
日本石油輸送	12	12	2,964	
福山通運	63	66	45,012	
セイノーホールディングス	73	84.3	115,491	
神奈川中央交通	12	13	7,410	
日立物流	21.5	22.7	44,174	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
海運業 (0.3%)				
日本郵船	874	920	346,840	
商船三井	581	571	234,110	
川崎汽船	452	477	148,824	
N Sユナイテッド海運	44	47	12,643	
乾汽船	12.3	—	—	
明治海運	9.2	9.7	3,686	
飯野海運	42.8	56.4	34,122	
共栄タンカー	9	9	2,025	
第一中央汽船	76	126	5,292	
空運業 (0.6%)				
日本航空	87.3	208.6	837,529	
ANAホールディングス	2,032	2,141	701,391	
スカイマーク	29.3	—	—	
バスコ	9	10	3,330	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
トランコム	3	3.1	17,484	
日新	39	41	13,530	
三菱倉庫	68	71	125,670	
三井倉庫ホールディングス	52	63	26,334	
住友倉庫	69	80	54,560	
澁澤倉庫	24	28	9,912	
東陽倉庫	18	19	5,700	
乾汽船	—	7.3	7,497	
日本トランスシティ	22	25	9,725	
ケイヒン	19	20	3,820	
中央倉庫	6	6.3	6,003	
安田倉庫	8	8.5	8,491	
東洋埠頭	30	34	6,800	
宇徳	8.4	8.8	4,892	
上組	123	130	154,440	
サンリツ	2.5	2.6	1,417	
キムラユニティ	2.3	2.8	3,035	
キューソー流通システム	3.3	3	5,088	
郵船ロジスティクス	9.5	10	15,080	
近鉄エクスプレス	9.2	9.7	54,611	
東海運	5.6	5.9	1,699	
エーアイテイ	3.8	5	5,940	
内外トランスライン	—	1.2	2,630	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
情報・通信業 (6.8%)			
NECネットエスアイ	11.2	13.5	34,074
システナ	10	10.5	9,660
デジタルアーツ	3.6	5.7	7,102
新日鉄住金ソリューションズ	8.5	9	36,000
キューブシステム	2.2	4.7	3,045
コア	3.8	4.5	3,946
ソフトクリエイトホールディングス	3.3	3.5	3,363
I Tホールディングス	36.6	35.6	91,029
ネオス	2.1	2.9	1,983
電算システム	3.2	3.7	5,901
グリー	61.4	65.1	50,387
コーエーテクモホールディングス	20.2	24.3	48,600
三菱総合研究所	4	4.2	11,524
ボルテージ	1.8	1.9	2,103
電算	0.9	1.2	2,764
A G S	2.1	1.7	1,742
ファインデックス	—	6.2	9,430
ヒト・コミュニケーションズ	1.4	1.2	2,226
ブレインパッド	1.1	1.6	1,832
K L a b	7.1	11.4	16,005
ポルトゥウィン・ビットクルーホールディ	6.1	7.1	7,320
イーブックイニシアティブジャパン	2	2.4	2,428
ネクソン	84.7	102.3	163,066
アイスタイル	3.3	4.6	3,997
エムアップ	2.5	3	2,316
エイチーム	1.2	3.9	9,921
e n i s h	1.9	2.8	3,942
コロブラ	—	29.5	75,402
モバイルクリエイト	1.1	6.3	5,103
オルトプラス	1.8	3.9	3,467
ブロードリーフ	13.4	8.9	16,153
ハーツユナイテッドグループ	2.3	3.2	6,086
ドワンゴ	11.8	—	—
ベリサーブ	0.6	1.2	1,404
ティーガイア	10.1	10.7	17,077
豆蔵ホールディングス	7.9	8.4	5,241
テクマトリックス	4.4	4.6	3,381
GMOペイメントゲートウェイ	4.4	9.3	27,946
ザッパラス	5.7	6	3,660

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インターネットイニシアティブ	15	17.4	35,722
GMOクラウド	—	2.4	2,167
ビットアイル	11.4	12.2	6,417
S R Aホールディングス	4.9	5.7	9,205
システムインテグレート	1.1	1.5	849
パイブドビッツ	—	1.4	2,522
朝日ネット	9.4	11	5,731
コムチュア	1.2	1.8	3,546
g u m i	—	10.8	16,448
パナソニック インフォメーションシステム	2.1	2.5	10,562
フェイス	3.1	3.2	5,136
ハイマックス	—	1.4	1,650
野村総合研究所	57.8	60.9	292,320
サイバネットシステム	8.3	8.8	4,030
C Eホールディングス	—	1.6	2,115
インテージホールディングス	5.5	6.1	12,785
東邦システムサイエンス	1.7	3.2	1,961
ソースネクスト	5.1	5.4	3,963
ディー・ワイ・オー	9.8	14.8	3,034
クレスコ	2.3	2.4	4,838
フジ・メディア・ホールディングス	98.7	112	191,408
オービック	35.2	37.1	184,387
ジャストシステム	13.9	19.6	15,993
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.2	2.3	2,532
ヤフー	731.3	770.5	387,561
トレンドマイクロ	45	56.9	244,385
インフォメーション・ディベロプメント	—	2	1,876
日本オラクル	16.3	17.2	94,428
アルファシステムズ	3.3	3.5	6,328
フューチャーアーキテクト	12.2	11.3	8,384
C A C H o l d i n g s	6.2	7.3	8,270
ソフトバンク・テクノロジー	2.4	2.9	4,039
トーセ	2.5	2.9	2,392
オービックビジネスコンサルタント	5.2	6.8	29,376
伊藤忠テクノソリューションズ	11.6	24.4	70,662
アイティフォー	11.3	12.9	5,766
東計電算	1.8	1.9	3,513
エックスネット	0.9	1	1,514
大塚商会	9.1	28.9	161,551
サイボウズ	15.2	14.3	4,833

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ソフトブレーン	13.9	14.7	2,778	
アグレックス	2.4	—	—	
電通国際情報サービス	6.3	6.6	8,151	
EMシステムズ	1.4	1.7	3,352	
ウェザーニューズ	3	3.2	11,200	
C I J	9.4	9.7	5,335	
東洋ビジネスエンジニアリング	—	1.1	1,558	
日本エンタープライズ	6.4	9.5	3,306	
WOWOW	3.1	5.1	20,196	
フュージョンパートナー	—	6.1	4,611	
日本コロムビア	5.1	3.7	1,454	
イマジカ・ロボット ホールディングス	—	7.5	5,317	
ネットワンシステムズ	40	43.6	40,984	
アルゴグラフィックス	3.8	4.4	7,862	
マーベラス	15.5	18.1	31,385	
エイベックス・グループ・ホールディングス	18.8	21.3	41,215	
日本ユニシス	24.6	29.7	34,303	
兼松エレクトロニクス	6.4	6.8	12,614	
東京放送ホールディングス	55	64.4	107,483	
日本テレビホールディングス	101.6	98.2	212,995	
朝日放送	—	10.6	11,045	
テレビ朝日ホールディングス	25.8	29.4	62,445	
スカパー J S A T ホールディングス	77.4	81.6	62,750	
テレビ東京ホールディングス	8.3	8.8	19,395	
日本BS放送	—	1.8	1,998	
コネクシオ	9	7.6	9,530	
クロップス	0.7	1.3	669	
日本電信電話	400.9	420.7	3,437,119	
KDD I	316.8	1,092.2	3,132,975	
光通信	9.2	9.7	77,600	
NTTドコモ	840.8	829.2	1,803,510	
エムティーアイ	—	13.6	10,852	
GMOインターネット	34	35.9	50,726	
KADOKAWA・DWANGO	—	26.4	51,348	
学研ホールディングス	34	36	9,000	
ゼンリン	13.5	14.2	22,024	
昭文社	6.1	6.4	5,689	
KADOKAWA	10.3	—	—	
インプレスホールディングス	7.2	7.6	1,786	
アイネット	4.3	5.5	5,335	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
松竹	67	71	72,278	
東宝	72.8	76.7	251,192	
東映	43	40	35,720	
AOI Pro.	4.7	5	4,440	
エヌ・ティ・ティ・データ	72	66.4	349,928	
ビー・シー・エー	—	1.4	2,311	
DTS	9.7	11.1	27,605	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	37.1	41.3	105,769	
シーイーシー	6	7	6,468	
カプコン	26.1	27.5	63,717	
アイ・エス・ビー	—	1.1	1,010	
ジャステック	6.5	6.2	5,921	
SCSK	24.3	25.6	89,856	
日本システムウエア	3.8	4	3,620	
アイネス	13.9	14.6	16,293	
TKC	8.6	9.9	27,601	
富士ソフト	13	14.8	36,733	
NSD	21.7	25.1	40,536	
コナミ	46.1	43.7	103,612	
福井コンピュータホールディングス	1.4	2.9	1,945	
J B C C ホールディングス	8.5	9	7,335	
ミロク情報サービス	6.7	7.1	4,906	
ソフトバンク	501.1	568.5	4,206,900	
卸売業 (4.1%)				
ハウスイ	8	9	1,233	
高千穂交易	4.2	4.1	4,358	
伊藤忠食品	2.5	2.6	10,569	
エレマテック	4.8	5	15,375	
J A L U X	2.9	3	7,089	
あらた	23	24	7,704	
トーマンデバイス	1.5	1.6	3,316	
東京エレクトロン デバイス	2	2.8	4,592	
双日	683	719.6	188,535	
アルフレッサ ホールディングス	30.2	127.2	230,868	
横浜冷凍	25.3	26.6	23,142	
神栄	14	16	3,088	
山下医科器械	0.8	0.9	1,608	
ラサ商事	4.4	5	3,040	
アルコニックス	3.1	6.1	11,681	
神戸物産	1.4	3.5	17,412	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
あい ホールディングス	16.4	17.2	36,257	
ディーブイエックス	—	3.1	3,400	
ダイワボウホールディングス	93	98	20,972	
マクニカ・富士エレホールディングス	—	19.3	29,799	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	19.2	20.2	17,816	
八洲電機	7.9	8.3	4,805	
UKCホールディングス	6.6	6.9	14,828	
OCHIホールディングス	—	2.8	3,788	
TOKAIホールディングス	49.8	52.5	26,407	
三洋貿易	6.1	5.9	9,528	
ウイン・パートナーズ	—	3.5	5,047	
ミタチ産業	2.4	2.5	2,005	
シップヘルスケアホールディングス	14.6	19.7	52,264	
明治電機工業	—	3.1	3,425	
デリカフーズ	—	1.8	1,857	
スターティア	0.9	1.2	2,065	
富士興産	3.6	4.1	2,464	
協栄産業	12	13	2,626	
小野建	8.9	9.3	9,876	
佐鳥電機	8.1	8.5	7,157	
エコートレーディング	2.5	2.5	1,727	
伯東	6.2	7.3	10,183	
コンドーテック	8.3	7.8	5,998	
中山福	5.8	6.2	5,356	
ナガイレーベン	14.7	15.5	34,472	
三菱食品	11.2	11.8	30,668	
松田産業	7.4	7.8	12,409	
メディバルホールディングス	102.1	107.5	179,955	
アドヴァン	5.2	5.5	9,036	
SPK	2.3	2.3	5,503	
萩原電気	—	3	5,748	
アズワン	6.6	7.7	30,530	
スズデン	3.6	3.5	2,499	
尾家産業	3.3	3.4	3,036	
シモジマ	7	6.6	7,088	
ドウシシャ	10.8	13.9	26,382	
小津産業	—	2.1	4,857	
高速	6.1	6.4	5,715	
たけびし	—	3.8	4,028	
黒田電気	16.3	18.7	40,205	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
丸文	9	9.5	7,628	
ハビネット	6.2	6.5	8,794	
トーメンエレクトロニクス	5.2	—	—	
橋本総業	—	2	2,800	
エクセル	4.7	4.9	7,070	
マルカキカイ	3.3	3.5	7,434	
ガリバーインターナショナル	34.3	32.5	30,647	
日本エム・ディ・エム	8.5	9	4,923	
進和	6	6.3	12,121	
エスケイジャパン	2.4	2.5	577	
ダイトエレクトロン	4.7	4.9	3,699	
シークス	6.5	6.8	22,780	
田中商事	3.1	3.3	2,273	
オーハシテクニカ	5.2	6.6	10,758	
マクニカ	5.2	—	—	
白銅	3.3	3.5	4,711	
伊藤忠商事	814.1	899.9	1,387,195	
丸紅	893	940.5	665,591	
高島	19	20	5,420	
長瀬産業	57.8	60.3	97,625	
蝶理	6.5	6.8	12,926	
豊田通商	113.7	119.8	371,380	
三共生興	17.3	18.3	9,845	
兼松	217	214	43,228	
ソカモトコーポレーション	18	19	2,584	
三井物産	939.6	911.4	1,544,367	
日本紙パルプ商事	53	56	18,536	
日立ハイテクノロジーズ	31	37.3	132,228	
カメイ	13.3	14	12,796	
東都水産	18	18	3,582	
OUGホールディングス	15	17	4,131	
スターゼン	37	42	16,590	
山善	39.2	41.3	44,438	
椿本興業	11	12	3,888	
住友商事	602.2	634.5	914,631	
内田洋行	25	26	10,478	
三菱商事	796.3	823.9	2,177,567	
第一実業	23	26	16,250	
キヤノンマーケティングジャパン	29.1	30.7	68,706	
西華産業	34	35	11,480	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐藤商事	9.1	9.6	7,843
菱洋エレクトロ	11.8	12.4	17,434
東京産業	10.1	10.7	5,296
ユアサ商事	104	9.4	25,239
神鋼商事	26	27	7,155
小林産業	6.7	7.8	2,020
阪和興業	102	107	53,607
カナデン	10	9.2	8,234
菱電商事	15	17	14,671
フルサト工業	5.6	5.9	10,696
岩谷産業	113	119	98,413
すてきなイスグループ	43	46	8,786
昭光通商	33	38	4,712
ニチモウ	16	17	3,332
極東貿易	12	12	2,604
イワキ	15	16	3,856
三愛石油	24	28	21,616
稲畑産業	25.1	25.8	32,998
G S I クレオス	27	28	3,920
明和産業	9.4	8.5	3,697
ワキタ	20	22.9	27,869
東邦ホールディングス	32.7	37.1	79,171
サンゲツ	18.1	37.6	69,146
ミツウロコグループホールディングス	16.4	17.3	10,051
シナネン	22	23	10,787
伊藤忠エネクス	22.5	23.7	25,596
サンリオ	25.7	30.1	99,480
サンワテクノス	5.5	6.8	7,901
リョーサン	15.2	18.1	54,662
新光商事	11.2	12.6	15,775
トーホー	21	24	11,520
三信電気	12.2	14.9	15,630
東陽テクニカ	14.9	15.7	18,055
モスフードサービス	13.4	14.1	35,151
加賀電子	9.2	9.7	14,200
ソーダニッカ	11	11.1	6,093
立花エレクトック	6.2	7.9	11,455
フォーバル	—	2.1	4,979
P a l t a c	14.3	17.2	30,495
三谷産業	—	11.4	5,950

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
太平洋興発	41	42	4,032
ヤマタネ	51	54	10,206
丸紅建材リース	9	9	2,403
日鉄住金物産	67	71	29,607
トラスコ中山	11.7	13.4	51,992
オートバックスセブン	35.8	39.6	73,774
加藤産業	14.7	16.8	43,629
イノテック	9.4	9.9	4,979
イエローハット	8.8	10.1	25,522
富士エレクトロニクス	5.2	—	—
J Kホールディングス	9.2	10.8	6,318
日伝	4.6	4.4	12,020
北沢産業	8.4	8.9	1,610
杉本商事	5.5	5.8	7,951
因幡電機産業	14.1	16	70,880
パイテック	3.5	3.6	4,068
ミスミグループ本社	40.9	40.2	187,332
江守グループホールディングス	4.4	—	—
アルテック	5	7.9	2,219
タキヒヨー	17	18	8,442
蔵王産業	—	1.4	1,946
スズケン	42.2	48.9	182,886
ジェコス	7	7.4	11,277
ルネサスイーストン	—	5.3	3,238
小売業 (4.4%)			
ローソン	41.9	40.7	344,322
サンエー	7.7	8.1	42,768
キリン堂	3.6	—	—
ダイユーエイト	2	2.5	2,027
カワチ薬品	7.1	8.3	15,869
エービーシー・マート	14.5	15.3	104,958
ハードオフコーポレーション	4.9	5.2	6,406
アスクル	10.6	11.2	32,928
ゲオホールディングス	17.5	20.2	26,098
アダストリアホールディングス	7.8	9.1	32,851
シー・ヴィ・エス・バイエリア	13	14	1,666
くらコーポレーション	6	6.3	29,452
キャンドウ	4.8	5.1	7,818
パル	5.9	6.3	25,105
エディオン	46.7	49.2	41,820

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
サーラコーポレーション	8.7	9.2	5,510	
ワッツ	4	4.2	4,141	
あみやき亭	1.8	1.9	9,243	
ひらまつ	12.5	14.8	9,486	
ゲンキー	1	1.1	11,374	
サッポロドラッグストアー	—	0.9	1,575	
大黒天物産	2.4	2.6	12,701	
ハニーズ	8.1	9.4	10,095	
ファーマライズホールディングス	—	2.4	1,452	
アルペン	9.1	9.6	18,201	
クオール	7.4	10.9	11,303	
ジェイアイエス	6.9	7.3	33,689	
ビックカメラ	44.3	52.8	63,624	
DCMホールディングス	49.4	52	53,924	
M o n o t a R O	15.8	21	84,945	
きちり	—	2.9	2,053	
アークランドサービス	—	1.3	6,467	
J. フロント リテイリング	241	136	282,064	
ドトール・日レスホールディングス	17.9	18.8	43,296	
マツモトキョシホールディングス	21	24	105,600	
ブロンコビリー	1.6	1.9	10,089	
スタートトゥデイ	31.8	33.5	106,865	
トレジャー・ファクトリー	—	1.3	4,101	
物語コーポレーション	2.5	3	11,865	
ココカラファイン	10.6	11.2	37,240	
三越伊勢丹ホールディングス	202.8	213.7	418,210	
ウエルシアホールディングス	4.6	9.2	48,852	
クリエイトSDホールディングス	4.3	5.3	27,772	
丸善CHIホールディングス	8.9	12.5	4,675	
エー・ピーカンパニー	1.2	1.5	2,734	
チムニー	3.7	2.6	7,735	
ネクステージ	—	1.4	1,241	
ジョイフル本田	—	7.9	37,841	
キリン堂ホールディングス	—	3.4	3,818	
すかいらく	—	52.5	97,597	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	—	35.3	37,276	
ブックオフコーポレーション	5.6	6.1	5,337	
あさひ	5.9	7.1	7,462	
日本調剤	1.29	1.4	8,456	
コスモス薬品	5.8	5.4	86,346	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
トーエル	5.4	5.7	4,349	
一六堂	2.1	2.6	1,120	
セブン&アイ・ホールディングス	426.9	449.7	2,314,156	
薬王堂	—	1.5	4,120	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	1.7	7.5	16,860	
ツルハホールディングス	10	23	199,870	
サンマルクホールディングス	3.3	7.7	31,262	
フェリシモ	2.9	2.7	3,040	
トリドール	8.8	11.5	18,584	
クスリのアオキ	2.3	4.2	35,154	
メディカルシステムネットワーク	8.3	9.7	5,208	
総合メディカル	2.5	5.2	17,810	
はるやま商事	4.2	4.5	3,483	
カッパ・クリエイトホールディングス	15	16.8	19,034	
ライトオン	7.6	8	7,592	
ジーンズメイト	3.2	3.4	897	
良品計画	10.8	13.3	249,907	
三城ホールディングス	12.6	13.3	6,330	
アルビス	—	2.4	5,054	
コナカ	12	12.6	9,235	
ハウス オブ ローゼ	1.1	1.2	1,676	
G-7ホールディングス	3	2.3	2,334	
イオン北海道	6.1	6.8	4,440	
コジマ	15	15.8	5,135	
ヒマラヤ	2.4	3.3	3,507	
コーナン商事	13.4	16.4	22,287	
エコス	3.5	3.7	3,518	
ワタミ	12	12.7	14,630	
マルシェ	2.5	2.6	2,332	
ドンキホーテホールディングス	35.2	34.7	320,628	
西松屋チェーン	20.1	21.2	23,892	
ゼンショーホールディングス	46.8	55.3	62,654	
幸楽苑	6.3	6.7	10,257	
ハークスレイ	2.8	3	3,117	
サイゼリヤ	15.1	17.7	42,957	
魚力	—	3	6,159	
ボブラ	2.5	2.7	1,452	
ユナイテッドアローズ	13.3	14.1	54,426	
ハイデイ日高	6.4	8.1	24,000	
京都きもの友禅	6.7	6.3	6,482	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コロワイド	33.8	35.6	59,523
壳番屋	4.1	4.9	26,558
トップカルチャー	3.7	4.3	2,167
P L A N T	2.6	2.4	3,235
スギホールディングス	18.3	19.3	111,747
スクロール	13.2	13.9	3,961
ヨンドシーホールディングス	7.8	8.2	22,279
ファミリーマート	34.5	36.3	184,041
木曽路	12.5	13.1	25,846
サトレストランシシステムズ	9.5	10	10,750
千趣会	18.3	19.3	16,405
タカキュー	7.9	7.4	1,576
ケーヨー	17.2	20.1	11,155
上新電機	22	23	21,804
日本瓦斯	15.2	17.2	49,742
ベスト電器	32.9	34.6	5,155
マルエツ	21	—	—
ロイヤルホールディングス	17	17.9	37,965
東天紅	7	8	1,528
いなげや	11.4	12	16,104
島忠	24.7	27.8	85,207
チヨダ	12	12.7	33,794
ライフコーポレーション	7.7	6.8	14,613
カスミ	20.9	—	—
リンガーハット	9.9	10.4	24,086
さが美	8	8	744
M r M a x	10.2	10.7	2,963
テンアライド	7.7	9	3,411
A O K I ホールディングス	17.6	24.7	42,829
オークワ	16	17	17,391
コメリ	15.7	18.4	51,280
青山商事	25.6	27	113,130
しまむら	11.9	12.5	147,875
C F S コーポレーション	6.7	7	7,343
はせがわ	3.5	3.8	2,093
高島屋	138	156	177,684
松屋	20.5	21.6	39,549
エイチ・ツー・オー リテイリング	60	50.8	112,115
近鉄百貨店	39	41	13,202
丸栄	17	18	2,412

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニッセンホールディングス	20.4	22.5	6,075
パルコ	9.8	10.3	11,587
丸井グループ	133	113.1	147,934
アクシアル リテイリング	5.6	8.3	26,103
井筒屋	55	58	3,654
ダイエー	63	—	—
イズミヤ	38	—	—
イオン	407.6	443.4	676,628
ユニグループ・ホールディングス	97.7	102.9	69,560
イズミ	22.8	24	113,160
東武ストア	13	14	4,676
平和堂	20.7	21.8	61,846
フジ	11.3	11.9	26,287
ヤオコー	5.1	12.2	53,680
ゼビオ	12.3	14.6	33,375
ケーズホールディングス	21.6	24.8	104,160
O l y m p i c グループ	6	6.3	5,027
日産東京販売ホールディングス	15	18	6,444
アインファーマシーズ	5.6	12.9	54,309
元気寿司	3.1	3.3	7,547
ヤマダ電機	403.4	425	216,325
アークランドサカモト	6.6	7.7	22,584
ニトリホールディングス	40.4	46.4	415,744
グルメ軒屋	7	8	7,520
愛眼	8.1	8.6	2,175
ケーユーホールディングス	2.1	5.6	3,903
吉野家ホールディングス	27.6	30.3	42,298
松屋フーズ	4.9	5.2	12,339
サガミチェーン	13	14	16,212
関西スーパーマーケット	7.6	8	6,488
王将フードサービス	6.7	7.9	33,733
ブレナス	11.4	12	28,872
ミニストップ	7.5	7.9	14,172
アークス	17.4	18.7	46,394
パロー	22	23.2	58,348
藤久	0.8	0.8	1,393
ベルク	5	4.8	16,680
大庄	5.4	5	7,540
ファーストリテイリング	20.4	21.5	1,041,675
サンドラッグ	21.6	22.7	134,384

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サックスパー ホールディングス	5.1	8.1	17,585
ヤマザワ	2.4	2.2	3,788
やまや	2.1	1.8	3,295
ペルーナ	25.4	26.8	16,080
銀行業 (9.6%)			
島根銀行	2.1	2.3	3,553
じもとホールディングス	73.2	77.1	17,810
足利ホールディングス	53.5	67.6	33,800
東京ＴＹフィナンシャルグループ	—	13.8	48,162
新生銀行	883	1,023	253,704
あおぞら銀行	530	726	326,700
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	7,730.2	8,626.2	7,522,046
りそなホールディングス	970	1,257.7	802,789
三井住友トラスト・ホールディングス	2,005	2,376	1,276,149
三井住友フィナンシャルグループ	771.7	813.1	4,374,478
第四銀行	129	136	63,104
北越銀行	110	116	28,536
西日本シティ銀行	358	377	146,276
千葉銀行	394	415	410,020
横浜銀行	664	721	551,925
常陽銀行	380	389	260,241
群馬銀行	229	255	217,260
武蔵野銀行	16.3	17.2	76,540
千葉興業銀行	21.2	22.3	19,066
筑波銀行	42.4	44.7	18,192
東京都民銀行	18	—	—
七十七銀行	160	181	124,890
青森銀行	75	84	33,936
秋田銀行	70	71	27,193
山形銀行	62	65	34,775
岩手銀行	6.7	7.5	41,325
東邦銀行	91	96	48,480
東北銀行	52	58	9,860
みちのく銀行	54	54	11,502
ふくおかフィナンシャルグループ	414	436	297,352
静岡銀行	299	315	423,045
十六銀行	128	135	66,555
スルガ銀行	99	113.5	304,861
八十二銀行	188	194	185,464
山梨中央銀行	65	67	38,458

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
大垣共立銀行	128	134	56,280	
福井銀行	87	92	24,656	
北國銀行	114	120	52,440	
清水銀行	3.5	3.7	11,655	
滋賀銀行	96	108	68,796	
南都銀行	99	104	45,344	
百五銀行	92	103	62,521	
京都銀行	195	205	272,035	
紀陽銀行	40.1	42.2	74,440	
三重銀行	42	48	12,960	
ほくほくフィナンシャルグループ	694	731	212,721	
広島銀行	301	317	224,753	
山陰合同銀行	62	65	74,165	
中国銀行	73.4	76.2	146,989	
鳥取銀行	32	34	8,874	
伊予銀行	109.1	115	171,350	
百十四銀行	112	118	49,914	
四国銀行	74	83	21,995	
阿波銀行	83	88	64,240	
鹿児島銀行	71	75	65,400	
大分銀行	63	66	32,010	
宮崎銀行	68	72	34,560	
肥後銀行	83	88	68,640	
佐賀銀行	62	65	20,540	
十八銀行	63	66	25,674	
沖縄銀行	7.6	8.5	43,435	
琉球銀行	19.8	22.1	39,183	
八千代銀行	4.9	—	—	
セブン銀行	382.3	362.5	210,975	
みずほフィナンシャルグループ	13,242.3	14,990.1	3,500,188	
高知銀行	39	42	7,434	
山口フィナンシャルグループ	102	107	166,492	
長野銀行	33	35	7,070	
名古屋銀行	92	97	42,777	
北洋銀行	153.7	162	79,218	
愛知銀行	3.7	3.9	24,843	
第三銀行	58	61	12,200	
中京銀行	42	44	10,164	
東日本銀行	44	47	19,975	
大光銀行	36	38	9,044	

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
愛媛銀行	60	63	16,317
トマト銀行	39	41	8,446
みなと銀行	92	97	28,906
京葉銀行	84	89	64,525
関西アーバン銀行	142	15	19,545
栃木銀行	51	54	36,990
北日本銀行	3.2	3.3	11,269
東和銀行	124	151	15,855
福島銀行	126	132	12,540
大東銀行	65	69	12,006
トモニホールディングス	78.3	82.5	48,015
フィデアホールディングス	58.7	63.8	15,439
池田泉州ホールディングス	76.6	102.5	54,325
証券、商品先物取引業 (1.4%)			
F P G	7.5	31.8	30,305
S B I ホールディングス	122.6	129.1	207,851
日本アジア投資	69	78	5,616
ジャフコ	14	14.7	65,635
大和証券グループ本社	1,011	1,006	984,572
野村ホールディングス	2,086.2	2,197.9	1,767,770
岡三証券グループ	80	92	85,100
丸三証券	30.3	34.2	41,074
東洋証券	41	41	15,662
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	108.1	123.4	114,391
光世証券	24	26	6,266
水戸証券	29.8	33.3	15,118
いちよし証券	20	22.5	29,340
松井証券	51.9	54.6	60,223
だいこう証券ビジネス	4.9	5.2	4,612
マネックスグループ	110.8	126.5	44,528
カブドットコム証券	39.6	47.7	41,642
極東証券	12.6	14.4	26,280
岩井コスモホールディングス	9.6	11	18,304
藍澤證券	—	15.1	12,517
マネースクウェアHD	2.6	4.4	6,054
マネーパートナーズグループ	10.3	11	4,114
小林洋行	2.9	3.1	1,050
保険業 (2.6%)			
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	226.7	238.8	948,871
アニコム ホールディングス	—	6	13,122

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
MS & AD インシュアランスグループホール	305	342.7	1,201,848
ソニーフィナンシャルホールディングス	97.8	103	223,716
第一生命保険	513.7	688.8	1,400,674
東京海上ホールディングス	395.3	435.6	2,176,257
T & D ホールディングス	350	391.8	693,877
その他金融業 (1.3%)			
全国保証	24.3	27.9	130,153
クレディセゾン	83.3	87.8	198,867
アクリーティブ	7	7.3	3,387
芙蓉総合リース	10.7	11.3	55,483
興銀リース	17.8	20.2	54,136
東京センチュリーリース	24	25.2	96,012
日本証券金融	44.8	47.4	36,498
アイフル	—	179.9	73,938
ポケットカード	10.2	8	4,040
リコーリース	7	8.5	30,175
イオンフィナンシャルサービス	59.7	70.5	217,140
アコム	205	216	87,048
ジャックス	62	59	35,931
オリエントコーポレーション	228	248.5	48,209
日立キャピタル	20	21.1	56,822
アプラスフィナンシャル	48.9	51.6	6,656
オリックス	637	761.1	1,437,717
三菱UFJ リース	258.8	272.7	175,891
日本取引所グループ	149.8	157.9	563,703
イー・ギャランティ	3	3.1	5,964
アサックス	1.8	1.9	3,117
NEC キャピタルソリューション	3.5	4.4	7,999
不動産業 (3.0%)			
日本駐車場開発	110.8	116.8	22,075
ヒューリック	172.2	199.6	257,284
東京建物不動産販売	5.3	5.6	3,080
三栄建築設計	4.1	4.3	4,020
野村不動産ホールディングス	67.4	64.6	157,817
三重交通グループホールディングス	—	19.1	8,595
日本商業開発	—	3.4	6,596
プレサンスコーポレーション	2.5	3.6	14,328
常和ホールディングス	3.6	5.9	28,497
日本管理センター	—	6.9	11,357
サンセイランディック	—	1.6	1,339

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エストラスト	—	1.5	925
フージャースホールディングス	15.2	16	9,280
オープンハウス	6.3	7.8	23,712
東急不動産ホールディングス	226.3	281.8	255,029
飯田グループホールディングス	44.7	69.7	115,423
パーク 2 4	53.6	54.1	130,056
バラカ	3.7	3.7	4,280
三井不動産	481	570	2,003,835
三菱地所	714	799	2,198,448
平和不動産	20.6	20.3	33,413
東京建物	209	234	210,600
ダイビル	30	27.7	31,661
京阪神ビルディング	16.9	17.8	12,638
住友不動産	245	258	1,183,059
大京	172	171	30,780
テーオーシー	35.2	37	33,892
東京楽天地	17	18	8,928
レオパレス 2 1	117.3	117.6	78,674
スターツコーポレーション	—	12.3	23,751
フジ住宅	13	13.7	9,370
空港施設	12.3	13	8,996
明和地所	5	6.2	3,193
住友不動産販売	7.3	7.7	25,448
ゴールドクレスト	8	9.7	23,522
日本エスリード	4	4.2	5,040
日神不動産	13.6	14.3	6,864
タカラレーベン	33.4	47.6	35,652
サンヨーハウジング名古屋	5.7	6	7,464
イオンモール	65.8	69.4	161,146
ファースト住建	3.8	4	5,780
トーセイ	14	14.7	12,862
穴吹興産	9	10	2,650
エヌ・ティ・ティ都市開発	63.4	66.8	81,162
サンフロンティア不動産	9.6	11.6	12,690
エフ・ジェー・ネクスト	5.4	8.2	4,518
ランドビジネス	5.2	7.2	2,937
グランディハウス	7.9	9.4	3,111
日本空港ビルデング	35.3	37.1	249,312
サービス業 (3.1%)			
日本工営	36	38	18,582

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ネクスト	9.1	13.4	16,080
日本M&Aセンター	16.7	17.6	75,240
ノバレーゼ	2.8	2.9	2,581
アコーディア・ゴルフ	44	42.8	52,900
タケエイ	7.5	11.1	11,999
トラスト・テック	1.8	2	4,282
パソナグループ	8	8.5	6,485
C D S	2.2	2.6	2,779
リンクアンドモチベーション	13.9	15.3	2,738
G C A サヴィアン	6.4	9	12,204
エス・エム・エス	6	12.8	18,662
テンブホールディングス	23.6	22.4	84,672
リニカル	2.8	2.9	2,934
クックパッド	5.3	7.2	38,880
エスクリ	3.7	4	5,292
アイ・ケイ・ケイ	2.4	6.1	3,946
学情	3.5	4.2	5,527
スタジオアリス	4.4	5.2	11,528
シミックホールディングス	4.1	5.1	8,583
N E C フィールドディング	1.8	—	—
N J S	—	2.5	3,960
総合警備保障	39.3	38	157,890
カカクコム	65.5	75	152,250
ルネサンス	4.8	5.8	7,261
ディップ	2.4	2.5	20,000
オプトホールディング	5.8	5.1	3,677
新日本科学	8.9	10.8	8,715
ソクイ	11.6	13.5	12,501
総合臨床ホールディングス	4.8	5.8	2,801
キャリアデザインセンター	3.2	3.1	3,341
エムスリー	72.6	98.5	221,428
ソカダ・グローバルホールディング	6.3	8.3	6,640
アウトソーシング	4.5	4.3	6,996
ウエルネット	—	4	10,436
ディー・エヌ・エー	58.1	56.1	139,969
博報堂D Yホールディングス	149.7	157.7	205,483
ぐるなび	15	13.2	28,815
エスアールジータカミヤ	—	9.2	6,918
一休	7.7	8.9	20,585
ジャパンベストレスキューシステム	8.9	12.9	3,237

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファンコミュニケーションズ	18.4	26.2	27,300
ジェイコムホールディングス	2.2	2.7	2,629
P G Mホールディングス	15.2	16	20,480
W D Bホールディングス	1.3	4.1	4,436
ティア	—	4.8	2,966
バリューコマース	6.6	9.3	5,449
J Pホールディングス	24.1	28.2	9,644
E P Sホールディングス	12.8	10.4	15,360
プレステージ・インターナショナル	7.4	8.7	7,969
アミューズ	3	3.5	11,112
ドリームインキュベータ	2.8	3.7	9,201
クイック	—	5.2	5,132
T A C	6.5	5.6	1,187
ケネディクス	127.3	161.7	77,130
電通	101.8	126.8	703,740
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.6	4.4	4,290
びあ	3.2	3.3	7,603
イオンファンタジー	3.5	3.7	7,237
ネクシィーズ	3.9	4.1	2,677
みらかホールディングス	28.4	29	166,750
アルプス技研	4.3	4.6	10,520
ダイオーズ	1.9	2.4	2,179
日本空調サービス	5.3	5.6	4,653
オリエンタルランド	29.2	123	981,909
ダスキン	28.5	32.2	67,072
明光ネットワークジャパン	10.7	13.2	19,430
ファルコホールディングス	5.5	5.4	7,462
秀英予備校	1.7	2.3	713
田谷	1.6	1.9	1,493
ラウンドワン	30.6	32.3	19,638
リゾートトラスト	36.5	43	130,290
ビー・エム・エル	7.1	6.7	24,254
ワタベウェディング	3.5	3.7	1,853
もしもしホットライン	20.1	21.2	28,174
リソー教育	12.1	17.6	5,790
早稲田アカデミー	1.6	1.7	1,434
ユー・エス・エス	130.7	137.7	295,779
東京個別指導学院	5.2	5.5	4,031
サイバーエージェント	—	27.8	165,966
楽天	468.4	494.8	1,032,647

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テー・オー・ダブリュー	3.5	3.4	3,434
セントラルスポーツ	3.3	3.9	8,673
フルキャストホールディングス	9.9	11.7	8,739
リゾートソリューション	9	11	3,025
テクノプロ・ホールディングス	—	16.1	51,117
リブセンス	5.3	6.6	4,032
ジャパンマテリアル	1.2	4.7	7,402
ベクトル	—	2.5	4,212
ウチヤマホールディングス	—	6.6	3,722
サクセスホールディングス	—	1.2	1,437
キャリアリンク	—	1.5	2,736
アサンテ	—	3.8	5,814
M&Aキャピタルパートナーズ	—	0.4	1,128
E R Iホールディングス	2.5	2.9	2,923
アビスト	—	1.2	1,863
ウィルグループ	—	1.3	2,130
リクルートホールディングス	—	172.1	669,469
リロ・ホールディング	4.1	3.9	38,142
東祥	2.3	2.4	6,720
エイチ・アイ・エス	17.6	18.5	74,832
共立メンテナンス	5.3	6.8	40,528
イチネンホールディングス	11.3	11.9	13,363
建設技術研究所	6.4	6.7	8,348
スペース	5.2	6.1	7,649
燦ホールディングス	2.1	2.3	4,004
スパル興業	8	8	3,480
東京テアトル	41	43	5,977
よみうりランド	21	23	10,695
東京都競馬	83	78	22,854
常磐興産	37	42	6,468
カナモト	13.7	15.9	57,001
東京ドーム	80	78	40,248
西尾レントオール	8.7	9.2	31,832
トランス・コスモス	14.1	14.9	40,468
乃村工藝社	21.2	22.3	30,506
藤田観光	27	41	16,605
日本管財	4.6	5.6	16,016
トーカイ	4.8	5	19,700
白洋舎	11	12	3,096
セコム	112.3	110.5	960,797

国内株式マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セントラル警備保障	4.8	5	6,975
丹青社	13.5	13.1	12,916
メイテック	14.6	15.2	59,660
アサツー ディ・ケイ	18.9	21.4	70,299
応用地質	10.3	11.9	19,170
船井総研ホールディングス	11	12.3	15,227
進学会	4.5	4.7	2,528
ベネッセホールディングス	36.2	41.6	127,296
イオンディライト	10.4	11	35,145

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
ナック		5.4	7.6	7,668
ニチイ学館		23.4	22.2	25,685
ダイセキ		15.9	18.3	41,925
ステップ		3.6	3.8	3,667
合 計	株 数 ・ 金 額	168,554	182,431	254,864,000
	銘柄数<比率>	1,786	1,866	<98.1%>

＊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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
国 内	株式先物取引	T O P I X	百万円	百万円
			5,043	－

＊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

2015年5月11日現在における貸付株式の総株数は9,228,200株（うち野村證券株式会社への貸付は3,777,900株）です。

○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	254,864,000	93.4
コール・ローン等、その他	18,041,733	6.6
投資信託財産総額	272,905,733	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 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	272,895,464,883
コール・ローン等	13,052,457,257
株式(評価額)	254,864,000,400
未収入金	2,729,605,010
未収配当金	2,120,714,044
未収利息	5,937
その他未収収益	1,172,235
差入委託証拠金	127,510,000
(B) 負債	12,980,162,965
未払解約金	3,447,064,001
未払利息	88,474
受入担保金	9,533,010,490
(C) 純資産総額(A-B)	259,915,301,918
元本	178,095,641,491
次期繰越損益金	81,819,660,427
(D) 受益権総口数	178,095,641,491口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,594円

(注)期首元本額168,203百万円、期中追加設定元本額58,478百万円、期中一部解約元本額48,585百万円、計算口数当たり純資産額14,594円。

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,153,398,283
受取配当金	4,110,185,855
受取利息	6,582,366
その他収益金	39,550,065
支払利息	△ 2,920,003
(B) 有価証券売買損益	67,869,341,481
売買益	68,655,161,404
売買損	△ 785,819,923
(C) 先物取引等取引損益	1,660,089,757
取引益	1,998,543,766
取引損	△ 338,454,009
(D) 当期損益金(A+B+C)	73,682,829,521
(E) 前期繰越損益金	6,406,874,826
(F) 追加信託差損益金	14,024,953,953
(G) 解約差損益金	△12,294,997,873
(H) 計(D+E+F+G)	81,819,660,427
次期繰越損益金(H)	81,819,660,427

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
バランスセレクト30	181
バランスセレクト50	442
バランスセレクト70	519
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,272
野村世界6資産分散投信(分配コース)	5,406
野村世界6資産分散投信(成長コース)	9,394
野村資産設計ファンド2015	128
野村資産設計ファンド2020	122
野村資産設計ファンド2025	130
野村資産設計ファンド2030	128
野村資産設計ファンド2035	98
野村資産設計ファンド2040	329
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	46,053
のむらップ・ファンド(保守型)	902
のむらップ・ファンド(普通型)	2,295
のむらップ・ファンド(積極型)	968
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	689
マイ・ロード	2,244
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	200
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)	59
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,897
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)	802
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)	5,454
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,331
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)	14
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)	48
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)	23
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,648
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)	555
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)	3,592
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)	1,283
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)	2,325
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	548
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)	422
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)	6,703
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	945
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	792
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	0
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)	32
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	82
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,430
マイバランス50(確定拠出年金向け)	10,779
マイバランス70(確定拠出年金向け)	15,300
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)	29,731
マイバランスDC30	1,774
マイバランスDC50	2,310
マイバランスDC70	2,115
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	6,427
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2

* 単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月24日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2015年3月31日）

作成対象期間（2014年4月1日～2015年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	ベンチマーク		株組入比率	株先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額	
		期騰落中率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)					期騰落中率
	円	%		%	%	%	百万円	
9期(2011年3月31日)	10,575	3.2	110.75	3.3	96.4	1.9	1.6	226,352
10期(2012年4月2日)	10,652	0.7	112.00	1.1	95.9	2.1	2.0	223,329
11期(2013年4月1日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	ベンチマーク	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	
		騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)				騰 落 率
(期 首)	円	%		%	%	%	
2014年 3月31日	17,747	—	187.86	—	96.6	1.2	2.1
4月末	17,991	1.4	190.57	1.4	96.4	1.3	2.2
5月末	18,187	2.5	192.76	2.6	96.2	1.6	2.2
6月末	18,417	3.8	195.20	3.9	95.6	2.2	2.2
7月末	18,675	5.2	197.94	5.4	96.0	1.7	2.2
8月末	18,962	6.8	201.05	7.0	96.3	1.4	2.2
9月末	19,517	10.0	206.97	10.2	96.0	1.8	2.2
10月末	19,415	9.4	206.00	9.7	95.6	2.1	2.3
11月末	21,758	22.6	231.00	23.0	95.4	1.6	2.3
12月末	22,042	24.2	234.00	24.6	95.4	2.1	2.3
2015年 1月末	21,105	18.9	224.10	19.3	95.0	2.4	2.6
2月末	22,314	25.7	236.91	26.1	94.7	2.1	2.4
(期 末)							
2015年 3月31日	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首17,747円から期末22,274円に4,527円の値上がりとなりました。

米国経済が概ね堅調だったことや、米国の早期利上げ懸念が後退したこと、欧州での追加金融緩和期待が強まったこと、主要通貨が日銀の追加金融緩和決定により対円で上昇(円安)したことを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首より、ウクライナ情勢の地政学リスクやユーロ圏の経済指標の悪化などが懸念される一方、米国の早期利上げ懸念の後退や欧州での追加金融緩和期待、好調な米企業業績を背景に欧米の株式市場は一進一退の展開となりました。2014年8月中旬以降は、ウクライナ情勢の緊張緩和期待やECB(欧州中央銀行)による追加緩和期待などが強まり上昇しました。

しかし、9月下旬に中東情勢の緊迫化やユーロ圏景気の悪化を示す経済指標が相次いだことなどを背景に主要国の株式市場が下落し、10月上旬にはIMF(国際通貨基金)が世界景気の見通しを下方修正したことで更に下落しました。

10月中旬以降、好調な7-9月期米企業決算発表が相次いだことなどから米国株式市場中心に上昇し、10月末の日銀による金融緩和を受け株式市場は世界全般で上昇、為替市場では主要通貨が対円で上昇(円安)しました。その後もECBによる追加金融緩和期待や米国の早期利上げ観測の後退などから主要国の株式市場は上昇しました。

12月上旬には、ギリシャ大統領選挙の前倒し決定により政情不安が高まったことや、原油価格の急落による産油国経済の混乱が懸念されたことなどから中旬にかけ欧米の株式市場は下落しました。その後、FOMC(米連邦公開市場委員会)の声明により慎重な利上げ姿勢が確認されたことが好感され上昇に転じたものの、ユーロ圏景気や原油動向などの先行き不透明感が懸念され再び軟調な展開となりました。

2015年2月以降は原油価格が安定的に推移したことや、ギリシャのユーロ圏離脱懸念が後退しECBもギリシャ支援に前向きな姿勢を示したことなどが好感され主要国の株式市場は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

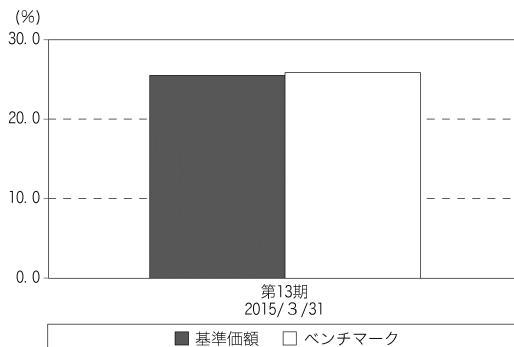
・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+25.5%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の+25.9%を0.4ポイント下回りました。

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



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

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

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

(その他、差異を生じた要因)

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

◎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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 1	% 0.007	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.006)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.004)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	4	0.021	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(2)	(0.011)	
(そ の 他)	(2)	(0.010)	
合 計	6	0.032	
期中の平均基準価額は、19,677円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2014年4月1日～2015年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 19,520 (10,710)	千米ドル 113,154 (6,391)	百株 25,486 (2,243)	千米ドル 138,177 (14,098)
	カナダ	2,263 (1,011)	千カナダドル 10,257 (557)	3,434 (364)	千カナダドル 9,098 (1,985)
	イギリス	22,680 (△ 265)	千英ポンド 9,917 (1,829)	15,688 (3,567)	千英ポンド 9,445 (2,174)
	スイス	784	千スイスフラン 4,790	894 (—)	千スイスフラン 5,918 (1,029)
	スウェーデン	1,173	千スウェーデンクローナ 15,213	1,380	千スウェーデンクローナ 20,035
	ノルウェー	302 (144)	千ノルウェークローネ 4,063 (—)	553	千ノルウェークローネ 4,691
	デンマーク	540 (6)	千デンマーククローネ 17,802 (—)	175	千デンマーククローネ 4,983
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,069 (1,748)	7,630 (282)	2,355 (238)	5,561 (415)
	イタリア	7,964 (△ 5,538)	2,711 (210)	3,512 (740)	1,298 (181)
	フランス	2,224 (864)	6,913 (588)	1,583 (293)	5,342 (712)
	オランダ	866	1,779	1,022	2,356
	スペイン	5,128 (63,512)	4,507 (1,925)	2,386 (49,077)	2,027 (1,926)
	ベルギー	101	703	132	794
	オーストリア	65 (41)	149 (—)	312	323
	ルクセンブルグ	78	417	—	—
	フィンランド	223	399	409	621
	アイルランド	4,073	324	—	—
	ポルトガル	31,444 (1,450)	639 (18)	4,170 (—)	195 (18)
	香港	7,094 (8,735)	千香港ドル 18,820 (16,465)	9,589 (2,637)	千香港ドル 18,314 (15,563)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	シンガポール	百株 2,058 (570)	千シンガポールドル 907 (339)	百株 5,168 (285)	千シンガポールドル 1,853 (121)
	オーストラリア	6,532 (1,338)	千豪ドル 5,981 (618)	4,892 (652)	千豪ドル 5,887 (211)
	ニュージーランド	1,650 (△ 97)	千ニュージーランドドル 506 (ー)	50 (ー)	千ニュージーランドドル 84 (13)
	イスラエル	13 (14)	千新シェケル 505 (ー)	128	千新シェケル 770

*金額は受け渡し代金。
*単位未満は切り捨て。
*()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	香港	証券 — (34,749)	千香港ドル — (42)	証券 11,583 (23,166)	千香港ドル 65 (28)

*金額は受け渡し代金。
*金額の単位未満は切り捨て。
*()内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄	買付	口数	金額	口数	金額
アメリカ		口	千米ドル	口	千米ドル
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		—	—	4,400	103
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP		15,410	172	—	—
AMERICAN TOWER CORP		2,500	246	800	83
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		—	—	5,000	57
AVALONBAY COMMUNITIES INC		970	141	780	107
BOSTON PROPERTIES		480	66	600	77
CROWN CASTLE INTL CORP		—	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP		—	—	(28,800)	(2,148)
DIGITAL REALTY TRUST INC		1,000	65	—	—
EQUINIX INC		—	—	—	—
EQUINIX INC		(4,652)	(869)	(4,652)	(869)
EQUINIX INC		—	—	—	—
EQUINIX INC		(4,652)	(869)	—	—
EQUITY RESIDENTIAL		800	62	1,000	71
ESSEX PROPERTY TRUST INC		5,400	921	—	—
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		2,200	67	2,700	71
HCP INC		1,300	61	1,600	71
HEALTH CARE REIT INC		4,700	349	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC		3,100	67	5,000	108
IRON MOUNTAIN INC		—	—	2,577	97
IRON MOUNTAIN INC		(15,977)	(463)	(13,400)	(388)
IRON MOUNTAIN INC		1,400	55	—	—
IRON MOUNTAIN INC		(13,400)	(388)	—	—
PLUM CREEK TIMBER CO		—	—	800	32
PROLOGIS INC		1,600	73	1,700	70
PUBLIC STORAGE		760	139	1,080	192
RAYONIER INC		—	—	—	—
RAYONIER INC		—	—	(—)	(142)
REALTY INCOME CORP		2,400	105	—	—
REGENCY CENTERS CORP		—	—	700	39
SIMON PROPERTY GROUP INC		1,940	355	2,010	358
UDR INC		1,700	56	2,700	69
URBAN EDGE PROPERTIES		—	—	7,200	170
URBAN EDGE PROPERTIES		(7,200)	(134)	—	—
VENTAS INC		4,400	342	1,900	136
VORNADO REALTY TRUST		500	55	800	78
VORNADO REALTY TRUST		—	—	(—)	(134)
WASHINGTON PRIME GROUP INC		—	—	13,380	247
WASHINGTON PRIME GROUP INC		(13,380)	(—)	—	—
WEYERHAEUSER CO		—	—	6,200	202

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	口	千米ドル
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	50,000	36	—
	小 計	102,560 (88,061)	3,444 (4,873)	62,927 (46,852)
	イギリス	千英ポンド	千英ポンド	
	BRITISH LAND	10,000	73	12,500
	HAMMERSON PLC	11,000	66	9,900
	INTU PROPERTIES PLC	19,000	55	—
	INTU PROPERTIES PLC RIGHTS	—	—	(15)
	SEGRO PLC	(16,571)	(15)	16,571
	小 計	40,000 (16,571)	195 (15)	49,771 (15)
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	
	フランス			
	KLEPIERRE	—	—	1,354
	GECINA SA	(6,954)	(208)	60
	FONCIERE DES REGIONS	740	80	470
	FONCIERE DES REGIONS-RIGHTS	—	—	45
	UNIBAIL RODAMCO-NA	(2,500)	(2)	(5)
	小 計	1,190 (9,454)	174 (210)	5,054 (5)
	オランダ			
	CORIO NV	700	28	1,300
	小 計	700	28	(6,100)
	ユ ー ロ 計	1,890 (9,454)	202 (210)	6,354 (6,100)
	香港	千香港ドル	千香港ドル	
	LINK REIT	—	—	6,000
	小 計	—	—	273
	シンガポール	千シンガポールドル	千シンガポールドル	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	—
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	(0.1122)	(0.1122)	77,000
	SUNTEC REIT	203,000	393	84,000
	小 計	280,000	525	(0.3654)
	オーストラリア	千豪ドル	千豪ドル	
	MIRVAC GROUP	34,000	66	42,000
				73

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	— (△184,200)	— (△ 346)	15,000	32
	WESTFIELD GROUP	—	—	— (171,400)	— (1,761)
	DEXUS PROPERTY GROUP	52,000 (△375,000)	58 (—)	—	—
	GOODMAN GROUP	14,000	72	22,000	113
	WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	25,000 (251,000)	74 (745)
	SCENTRE GROUP	47,018 (443,982)	163 (1,294)	39,000	141
	WESTFIELD CORP	— (171,400)	— (1,140)	—	—
	NOVION PROPERTY GROUP	— (184,200)	— (346)	—	—
	小 計	147,018 (240,382)	361 (2,435)	143,000 (422,400)	436 (2,507)

* 金額は受け渡し代金。
* 金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。
* ()内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 56,117	百万円 53,391	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率 (2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	44,310,313千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	286,025,320千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.15

* (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 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 27,860	百万円 2,933	% 10.5	百万円 34,432	百万円 4,383	% 12.7

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

○組入資産の明細

(2015年3月31日現在)

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE		175	158	657	79,061	商業サービス・用品
AFLAC INC		418	392	2,516	302,424	保険
AGCO CORP		86	78	374	45,057	機械
AES CORP		629	582	741	89,102	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC		4,640	4,518	14,895	1,790,033	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		1,358	1,314	6,186	743,409	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		1,399	1,390	8,095	972,819	医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC		397	436	1,003	120,611	ソフトウェア
ADOBE SYSTEMS INC.		425	410	3,017	362,624	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS		66	63	965	116,049	専門小売り
AETNA INC		321	308	3,343	401,843	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	1,041	125,204	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC		295	290	1,209	145,391	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS		186	186	2,860	343,767	化学
AIRGAS INC		59	59	632	75,983	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES		154	154	1,107	133,059	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP		70	96	503	60,484	化学
ALCOA INC		920	1,021	1,323	159,010	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		175	171	3,091	371,500	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP		14	14	690	83,025	保険
ALLERGAN INC		260	—	—	—	医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		43	55	1,668	200,443	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP		95	95	594	71,442	総合公益事業
ALLSTATE CORP		397	368	2,610	313,759	保険
ALLY FINANCIAL INC		—	381	787	94,637	消費者金融
ALTERA CORP.		278	257	1,100	132,243	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC		1,757	1,723	8,706	1,046,238	タバコ
AMAZON.COM INC		322	342	12,840	1,543,096	インターネット販売・カタログ販売
AMEREN CORPORATION		224	206	866	104,169	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		—	160	858	103,134	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER		426	424	2,398	288,286	電力
AMERICAN EXPRESS CO		848	813	6,345	762,534	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP		1,229	1,221	6,676	802,306	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC		154	154	836	100,507	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP		206	192	2,179	261,851	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		169	162	2,123	255,221	資本市場
AMETEK INC		213	213	1,128	135,583	電気設備
AMGEN INC		663	663	10,893	1,309,062	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A		138	263	1,545	185,740	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE		443	438	3,672	441,339	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC		270	270	1,749	210,281	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC		78	78	687	82,597	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP		—	41	144	17,347	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC		—	236	3,704	445,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION		350	321	1,952	234,649	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC		793	5,102	64,473	7,747,837	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS		1,069	1,058	2,409	289,497	半導体・半導体製造装置
ARCHER DANIELS MIDLAND		588	565	2,679	321,963	食品

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
ARROW ELECTRS INC	83	83	521	62,647	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	63	55	707	85,068	化学
ASSURANT INC	69	62	381	45,902	保険
AUTODESK INC.	196	196	1,162	139,671	ソフトウェア
AUTOLIV INC	87	81	950	114,254	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	421	422	3,624	435,563	情報技術サービス
AUTONATION INC	—	62	399	48,018	専門小売り
AUTOZONE	31	27	1,882	226,160	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	83	445	53,521	容器・包装
AVNET	118	118	529	63,583	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	400	378	298	35,885	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	622	622	2,428	291,882	商業銀行
BAKER HUGHES	395	380	2,412	289,878	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	119	109	772	92,868	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,395	9,160	14,216	1,708,375	商業銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,013	984	3,964	476,418	資本市場
BARD (C R)	69	65	1,116	134,127	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	475	472	3,245	390,008	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	90	575	69,207	航空宇宙・防衛
BEAM INC	132	—	—	—	飲料
BECTON, DICKINSON	174	179	2,614	314,135	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	194	157	1,199	144,198	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	98	501	60,249	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	978	1,006	14,687	1,764,942	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	249	264	1,023	122,933	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	125	136	1,756	211,046	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	207	205	8,887	1,067,957	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	118	114	4,229	508,255	資本市場
H & R BLOCK INC	234	234	742	89,167	各種消費者サービス
BOEING CO	627	590	9,015	1,083,381	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	208	195	1,191	143,176	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,214	1,147	2,072	249,067	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,448	1,446	9,508	1,142,684	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	475	469	2,068	248,630	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	107	971	116,752	飲料
CBS CORP-CL B	491	421	2,604	313,010	メディア
CBRE GROUP INC	238	260	946	113,760	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	43	1,271	152,806	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	137	128	936	112,594	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	241	229	2,976	357,636	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	732	88,035	商業銀行
CME GROUP INC	283	276	2,630	316,047	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	237	820	98,655	総合公益事業
CSX CORP	908	872	2,908	349,468	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,047	999	10,372	1,246,477	食品・生活必需品小売り
CA INC	275	289	945	113,598	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	167	308	37,086	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	367	349	1,020	122,630	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	298	275	618	74,322	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	217	178	815	97,988	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	183	181	840	101,032	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	505	486	3,849	462,548	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	304	290	2,633	316,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAREFUSION CORP	187	—	—	—	ヘルスケア機器・用品

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARMAX INC	198	182	1,259	151,390	専門小売り
CARNIVAL CORP	348	329	1,569	188,665	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	559	503	4,092	491,845	機械
CELANESE CORP-SERIES A	139	129	724	87,074	化学
CELGENE CORP	362	696	8,353	1,003,827	バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC	374	345	711	85,529	総合公益事業
CENTURYLINK INC	529	500	1,703	204,649	各種電気通信サービス
CERNER CORP	269	266	1,971	236,894	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	55	66	1,225	147,213	メディア
CHENIERE ENERGY INC	176	197	1,554	186,783	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	463	646	77,727	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,695	1,646	17,595	2,114,480	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	415	49,946	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27	26	1,743	209,487	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	219	207	2,108	253,328	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	127	117	1,005	120,816	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	79	75	875	105,225	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	137	734	88,292	保険
CISCO SYSTEMS	4,706	4,455	12,318	1,480,263	通信機器
CINTAS CORP	95	89	736	88,491	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,671	2,639	13,627	1,637,652	商業銀行
CITRIX SYSTEMS INC	166	143	915	110,013	ソフトウェア
CLOROX CO	116	112	1,240	149,072	家庭用品
COACH INC	246	243	1,010	121,448	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	272	236	219	26,374	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,500	3,434	13,911	1,671,700	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	218	193	862	103,695	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	538	527	3,338	401,129	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	812	796	5,515	662,795	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	1,880	1,874	10,608	1,274,849	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	409	366	2,058	247,356	メディア
COMERICA INC	159	159	722	86,765	商業銀行
COMPUTER SCIENCE	129	118	784	94,226	情報技術サービス
CONAGRA INC	377	367	1,354	162,737	食品
CONCHO RESOURCES INC	94	102	1,176	141,361	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,023	1,074	6,873	826,000	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	198	553	66,455	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	265	251	1,525	183,358	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	148	147	1,718	206,556	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	40	80	352	42,357	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	—	41	780	93,845	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,301	1,120	2,602	312,788	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	383	382	5,823	699,796	食品・生活必需品小売り
CREE INC	107	107	378	45,524	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	127	121	649	78,039	容器・包装
CUMMINS INC	160	148	2,074	249,241	機械
DR HORTON INC	254	281	787	94,583	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	151	151	1,219	146,489	総合公益事業
DANAHER CORP	525	549	4,699	564,731	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	113	113	784	94,266	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	161	149	1,224	147,128	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	327	297	2,631	316,253	機械
DELTA AIR LINES INC	202	179	815	98,001	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	313	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	124	635	76,412	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	343	337	2,045	245,859	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	65	173	20,847	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	91	88	509	61,271	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,470	1,403	14,888	1,789,167	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	416	398	2,260	271,613	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	133	125	388	46,701	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	77	228	679	81,620	メディア
DISH NETWORK CORP-A	188	189	1,337	160,756	メディア
DIRECTV	437	413	3,543	425,876	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	276	266	1,992	239,483	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	179	1,464	175,976	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	514	504	3,585	430,864	総合公益事業
DOVER CORP	151	145	1,022	122,843	機械
DOW CHEM CO	1,065	1,029	5,009	601,952	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	175	166	1,322	158,927	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	813	791	5,741	689,905	化学
DUKE ENERGY CORP	619	618	4,690	563,671	電力
DUN & BRADSTREET CORP	37	31	400	48,123	専門サービス
EMC CORP	1,806	1,777	4,534	544,959	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	239	474	4,367	524,834	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	133	134	1,108	133,169	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	136	125	880	105,749	化学
EATON VANCE CORP	100	100	418	50,267	資本市場
EBAY INC	1,023	976	5,653	679,378	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	242	236	2,709	325,545	化学
EDISON INTERNATIONAL	269	269	1,695	203,781	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	96	92	1,326	159,355	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	277	264	1,570	188,667	ソフトウェア
EMERSON ELEC	617	607	3,435	412,785	電気設備
ENERGEN CORP	68	60	397	47,753	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	55	753	90,521	家庭用品
ENTERGY CORP	161	159	1,229	147,716	電力
EQUIFAX INC	111	106	989	118,883	専門サービス
EQUINIX INC	45	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
EVERSOURCE ENERGY	—	278	1,407	169,174	電力
EXELON CORPORATION	757	745	2,500	300,540	電力
EXPEDIA INC	99	89	838	100,737	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	187	173	838	100,703	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	707	641	5,474	657,865	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,852	3,685	31,554	3,791,922	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	126	397	47,801	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	118	682	81,960	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	208	210	788	94,734	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,624	1,743	14,500	1,742,571	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	90	714	85,905	複合小売り
FASTENAL CO	249	247	1,032	124,070	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	264	233	3,891	467,695	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	65	749	90,030	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	254	241	1,645	197,745	情報技術サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	211	—	—	—	保険
FNF GROUP	—	211	772	92,777	保険
FIFTH THIRD BANCORP	760	699	1,332	160,101	商業銀行
FIREYE INC	—	70	280	33,677	ソフトウェア

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千円	千円	
FIRST REPUBLIC BANK/CA		81	114	653	78,579	商業銀行
FISERV INC		228	214	1,706	205,036	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP		377	366	1,299	156,180	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		61	66	1,003	120,532	情報技術サービス
FLUOR CORP		147	138	798	96,001	建設・土木
FLOWSERVE CORP		123	123	706	84,901	機械
FOOT LOCKER INC		—	123	782	94,021	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY		3,230	3,135	5,066	608,800	自動車
FOREST LABS INC.		215	—	—	—	医薬品
FOSSIL GROUP INC		47	41	336	40,484	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC		370	352	1,822	218,986	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC		913	885	1,715	206,107	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO		958	830	607	73,010	各種電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A		110	100	376	45,292	専門小売り
GAP INC		212	212	914	109,878	専門小売り
GENERAL DYNAMICS		265	246	3,390	407,496	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO		8,916	8,742	21,959	2,638,921	コングロマリット
GENERAL MILLS		554	529	2,980	358,216	食品
GENERAL MOTORS CO		1,070	1,111	4,186	503,061	自動車
GENUINE PARTS CO		137	129	1,210	145,501	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A		—	413	303	36,428	保険
GILEAD SCIENCES INC		1,350	1,314	13,230	1,589,929	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP		381	342	6,534	785,286	資本市場
GOOGLE INC-CL A		244	248	13,921	1,672,977	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C		—	251	13,866	1,666,396	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER(W.W.) INC		53	53	1,272	152,969	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC		272	262	1,995	239,817	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO		758	734	3,216	386,513	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC		—	340	1,144	137,527	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC		193	181	1,099	132,135	自動車
HARRIS CORP		92	92	714	85,824	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES		379	367	1,554	186,861	保険
HASBRO INC		107	94	588	70,678	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE		97	91	625	75,159	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE		135	133	1,362	163,709	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC		387	387	835	100,359	陸運・鉄道
HESS CORP		265	229	1,570	188,669	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO		1,687	1,630	5,145	618,384	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		—	343	1,016	122,129	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP		166	166	676	81,328	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC		241	199	659	79,310	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT		1,239	1,148	13,159	1,581,379	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL		655	649	6,808	818,196	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP		132	121	694	83,404	食品
HOSPIRA INC		148	148	1,298	156,011	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC		460	390	408	49,069	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC		136	134	2,427	291,750	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	682	82,032	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC		—	700	770	92,615	商業銀行
IHS INC-CLASS A		59	57	640	76,990	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC		369	325	3,181	382,311	機械
ILLUMINA INC		113	122	2,300	276,417	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP		—	130	1,224	147,144	バイオテクノロジー
INTEL CORP		4,375	4,212	13,250	1,592,366	半導体・半導体製造装置

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	75	70	504	60,649	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	101	98	2,307	277,292	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	908	819	13,322	1,600,985	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	75	68	805	96,832	化学
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	239	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	343	1,893	227,566	紙製品・林産品
INTERPUBLIC GROUP	387	369	815	97,997	メディア
INTUIT INC	235	233	2,288	275,040	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	33	31	1,599	192,207	ヘルスケア機器・用品
IRON MOUNTAIN INC	123	—	—	—	商業サービス・用品
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	99	641	77,103	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,312	3,255	19,842	2,384,470	商業銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	120	539	64,834	建設・土木
JARDEN CORP	—	156	833	100,200	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,487	2,437	24,747	2,973,935	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	602	584	2,910	349,703	自動車部品
JOY GLOBAL INC	91	91	362	43,523	機械
JUNIPER NETWORKS INC	441	327	736	88,532	通信機器
KBR INC	123	—	—	—	建設・土木
KLA TENCOR CORP	152	142	843	101,369	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	98	97	1,002	120,423	陸運・鉄道
KELLOGG CO	223	235	1,539	184,971	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	113	106	1,207	145,162	食品
KEYCORP	830	765	1,086	130,540	商業銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	334	324	3,490	419,486	家庭用品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	99	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN INC	594	1,571	6,609	794,227	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	192	173	1,325	159,288	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC	524	516	4,675	561,851	食品
KROGER CO	441	403	3,112	374,061	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	219	212	1,997	239,984	専門小売り
LKQ CORP	263	263	657	78,964	販売
LSI CORP	463	—	—	—	半導体・半導体製造装置
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	82	75	950	114,182	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	79	87	1,107	133,068	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	140	1,010	121,451	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	358	342	1,890	227,231	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	210	204	1,715	206,094	パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC	123	123	565	67,977	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	100	92	515	61,889	資本市場
LEIDOS HOLDINGS INC	66	—	—	—	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	152	156	803	96,525	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	272	607	73,021	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	137	248	1,350	162,332	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORP	427	378	1,109	133,320	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	314	37,769	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	—	179	681	81,943	メディア
ELI LILLY & CO.	890	875	6,463	776,733	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	235	223	1,283	154,195	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	200	213	1,013	121,812	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	88	95	2,424	291,328	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	238	234	4,806	577,623	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	291	295	1,202	144,494	保険
LORILLARD INC	334	315	2,092	251,423	タバコ

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
LOWES COS INC		921	861	6,440	773,928	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		89	98	635	76,348	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP		102	102	1,294	155,521	商業銀行
MDU RESOURCES GROUP INC		151	151	325	39,158	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL		336	336	714	85,882	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC		333	295	1,900	228,440	複合小売り
MANPOWERGROUP INC		70	70	608	73,116	専門サービス
MARATHON OIL CORP		607	593	1,567	188,342	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP		263	246	2,531	304,191	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS		486	472	2,669	320,752	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		213	193	1,572	189,021	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		40	51	728	87,541	建設資材
MASCO CORP		310	310	819	98,533	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A		916	873	7,653	919,732	情報技術サービス
MATTEL INC		300	301	681	81,927	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		260	239	835	100,450	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.		111	101	788	94,694	食品
MCDONALD'S CORP		875	849	8,310	998,614	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC		232	237	2,495	299,925	各種金融サービス
MCKESSON CORP		205	202	4,642	557,874	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO		183	173	1,756	211,095	食品
MEADWESTVACO CORP		153	140	707	84,993	容器・包装
MEDIVATION INC		—	66	884	106,230	バイオテクノロジー
MEDTRONIC INC		876	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC		2,573	2,483	14,485	1,740,761	医薬品
METLIFE INC		836	838	4,267	512,877	保険
METTLER-TOLEDO INTL		26	25	834	100,319	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP		6,990	6,816	27,918	3,354,946	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		180	178	888	106,716	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		923	924	2,465	296,246	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES		54	54	999	120,090	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B		135	135	1,008	121,234	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		1,462	1,467	5,354	643,456	食品
MONSANTO CO		462	423	4,795	576,332	化学
MONSTER BEVERAGE CORP		122	122	1,713	205,895	飲料
MOODYS CORP		177	165	1,717	206,449	各種金融サービス
MORGAN STANLEY		1,283	1,283	4,658	559,820	資本市場
MOSAIC CO/THE		258	281	1,330	159,924	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC		213	197	1,307	157,168	通信機器
MURPHY OIL CORP		159	150	715	85,927	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC		338	—	—	—	医薬品
NRG ENERGY INC		275	294	732	88,042	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ OMX GROUP/THE		101	101	512	61,535	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC		376	367	1,829	219,806	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP		—	371	744	89,522	消費者金融
NETAPP INC		302	263	930	111,817	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC		47	49	2,095	251,869	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC		28	28	261	31,366	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		403	399	674	81,079	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC		260	241	951	114,308	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO		454	424	933	112,196	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		336	336	544	65,491	メディア
NEXTERA ENERGY INC		377	378	3,959	475,773	電力
NIKE INC-B		625	597	6,023	723,799	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NISOURCE INC	273	273	1,206	144,938	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	317	333	1,633	196,281	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	135	120	960	115,392	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	278	270	2,808	337,437	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES	280	—	—	—	電力
NORTHERN TRUST CORP	198	197	1,377	165,548	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	184	168	2,736	328,818	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	209	295	35,563	ソフトウェア
NUCOR CORP	280	281	1,329	159,822	金属・鉱業
NVIDIA CORP	488	480	1,030	123,842	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	186	166	528	63,535	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	96	86	1,895	227,775	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	708	681	5,038	605,421	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	94	94	505	60,749	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	97	86	669	80,455	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	228	211	1,646	197,877	メディア
ONEOK INC	183	183	879	105,645	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,210	3,088	13,414	1,611,993	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	140	140	329	39,569	容器・包装
PG&E CORP	392	407	2,155	258,974	総合公益事業
PNC FINANCIAL	472	460	4,317	518,785	商業銀行
PPG INDUSTRIES	127	119	2,671	321,025	化学
PPL CORPORATION	552	567	1,902	228,665	電力
PVH CORP	71	71	754	90,653	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	317	306	1,941	233,318	機械
PALL CORP	97	90	914	109,915	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	—	58	861	103,579	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	132	127	1,515	182,086	機械
PATTERSON COS INC	75	75	368	44,252	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	290	288	1,440	173,079	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	412	49,544	貯蓄・抵当・不動産金融
PEPCO HOLDINGS INC	227	227	609	73,270	電力
PEPSICO INC	1,350	1,304	12,586	1,512,484	飲料
PETSMART	87	—	—	—	専門小売り
PHARMACYCLICS INC	54	56	1,453	174,722	バイオテクノロジー
PFIZER INC	5,710	5,486	19,201	2,307,384	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,410	1,354	10,406	1,250,590	タバコ
PHILLIPS 66	499	484	3,850	462,739	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	100	98	625	75,135	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	124	128	2,136	256,706	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	56	804	96,666	レジャー用品
PRAXAIR INC	260	253	3,074	369,457	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	127	123	2,621	315,022	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	231	221	1,806	217,068	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	45	45	5,254	631,460	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	262	256	1,313	157,786	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,395	2,353	19,464	2,338,990	家庭用品
PROGRESSIVE CO	501	477	1,305	156,887	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	404	397	3,190	383,425	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	448	431	1,808	217,376	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	661	79,550	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	170	147	312	37,538	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
QORVO INC		—	125	1,017	122,272	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC		1,487	1,449	9,980	1,199,382	通信機器
QUANTA SERVICES INC		186	186	536	64,439	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC		133	126	978	117,633	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD		—	58	394	47,395	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC		110	110	576	69,239	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION		52	52	691	83,130	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP		143	143	739	88,860	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		117	111	637	76,618	資本市場
RAYTHEON COMPANY		279	270	2,996	360,117	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP		130	130	601	72,236	不動産管理・開発
RED HAT INC		169	167	1,280	153,904	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS		69	69	3,181	382,342	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP		1,240	1,200	1,120	134,686	商業銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A		255	252	1,016	122,130	商業サービス・用品
RESMED INC		122	122	874	105,044	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC		287	276	1,917	230,410	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC		123	121	735	88,435	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A		66	118	770	92,595	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC		126	119	1,374	165,196	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC		112	105	1,018	122,380	航空宇宙・防衛
ROPER INDUSTRIES		86	86	1,508	181,306	コングロマリット
ROSS STORES INC		194	184	1,945	233,804	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A		113	114	1,370	164,652	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY		129	129	569	68,487	資本市場
SLM CORPORATION		398	—	—	—	消費者金融
SPX CORP		38	33	279	33,588	機械
SAFEWAY INC		204	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC		260	250	1,666	200,293	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC		508	517	3,456	415,324	ソフトウェア
SALIX PHARMACEUTICALS LTD		—	55	949	114,110	医薬品
SAN DISK CORPORATION		196	187	1,215	146,021	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP		113	113	621	74,699	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC		75	74	1,047	125,920	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		1,159	1,122	9,478	1,139,050	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1,031	1,024	3,108	373,592	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		77	71	494	59,400	メディア
SEALED AIR CORP		160	179	821	98,775	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP		38	—	—	—	複合小売り
SEMPRA ENERGY		208	202	2,215	266,216	総合公益事業
SERVICENOW INC		107	113	897	107,873	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		74	69	1,978	237,733	化学
SIGMA-ALDRICH		107	103	1,425	171,317	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,750	2,070	801	96,266	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		—	162	1,622	194,928	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW		93	87	1,019	122,456	食品
SNAP-ON INC		—	49	728	87,594	機械
SOUTHERN CO.		775	780	3,457	415,516	電力
SOUTHWEST AIRLINES		153	153	682	81,964	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO		312	336	773	92,988	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP		595	581	2,129	255,955	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT CORP		840	650	308	37,102	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		127	127	1,221	146,831	機械
STAPLES INC		602	550	918	110,376	専門小売り

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
STARBUCKS CORP	661	653	6,267	753,164	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	172	151	1,273	153,022	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	392	366	2,704	324,940	資本市場
STERICYCLE INC	75	75	1,063	127,799	商業サービス・用品
STRYKER CORP	269	297	2,778	333,884	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	481	444	1,826	219,451	商業銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	132	297	35,706	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	619	601	1,415	170,083	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	131	131	608	73,075	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	—	143	433	52,051	消費者金融
SYSCO CORP	506	506	1,935	232,643	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	199	240	893	107,345	資本市場
TJX COS INC	627	600	4,228	508,102	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	205	662	79,570	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	108	98	1,028	123,537	自動車部品
TARGET CORP	528	528	4,336	521,176	複合小売り
TERADATA CORP	139	139	605	72,777	情報技術サービス
TESORO CORP	118	106	966	116,107	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	76	77	1,469	176,565	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	960	922	5,347	642,621	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	250	233	1,050	126,194	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	323	350	4,744	570,200	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	562	530	8,813	1,059,170	コングロマリット
TIFFANY & CO	112	112	992	119,233	専門小売り
TIME WARNER INC	794	732	6,243	750,336	メディア
TIME WARNER CABLE-A	251	242	3,613	434,273	メディア
TOLL BROTHERS INC	135	147	576	69,264	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	84	112	621	74,652	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	57	63	826	99,289	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	153	138	529	63,663	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	128	118	1,021	122,763	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	43	43	956	114,913	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	318	290	3,179	382,087	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	567	68,165	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	103	861	103,488	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,301	1,187	4,066	488,690	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	379	1,256	150,979	メディア
TWITTER INC	—	328	1,636	196,645	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	243	266	1,024	123,066	食品
US BANCORP	1,605	1,561	6,835	821,436	商業銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	57	53	803	96,541	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	72	144	1,150	138,280	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	404	775	8,531	1,025,287	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	86	83	565	68,013	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	629	613	5,962	716,531	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	—	86	789	94,933	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	767	755	8,971	1,078,124	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	885	837	10,127	1,217,045	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	947	113,892	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	228	227	763	91,765	保険
URBAN OUTFITTERS INC	107	96	439	52,813	専門小売り
V F CORP	312	298	2,238	269,045	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	479	457	2,913	350,155	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	104	127	477	57,383	情報技術サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		97	88	834	100,240	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC		126	96	643	77,281	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		3,642	3,614	17,751	2,133,253	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A		130	130	925	111,166	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		210	211	2,558	307,439	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B		345	307	2,091	251,383	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES		445	1,718	11,285	1,356,195	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A		74	74	614	73,790	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC		—	198	857	103,002	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		118	117	999	120,057	建設資材
WABTEC CORP		—	82	790	95,001	機械
WAL-MART STORES INC		1,433	1,404	11,587	1,392,435	食品・生活必需品小売り
WALGREEN		804	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		—	761	6,543	786,373	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC		396	381	2,057	247,283	商業サービス・用品
WATERS CORP		73	73	912	109,602	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLPOINT INC		264	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO		4,410	4,290	23,496	2,823,553	商業銀行
WESTERN DIGITAL CORP		187	192	1,784	214,414	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO		505	463	944	113,502	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP		—	41	297	35,715	化学
WHIRLPOOL CORP		68	68	1,367	164,281	家庭用耐久財
WHITING PETROLEUM CORP		103	178	546	65,710	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC		309	306	1,601	192,501	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS		608	622	3,149	378,512	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC		510	510	381	45,873	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP		196	196	974	117,130	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A		78	83	714	85,916	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		116	110	999	120,131	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD		72	69	885	106,452	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC		448	437	1,518	182,434	電力
XILINX INC		229	229	977	117,450	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP		1,050	956	1,227	147,509	情報技術サービス
XYLEM INC		174	154	544	65,419	機械
YAHOO! INC		843	788	3,542	425,649	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC		392	383	3,041	365,485	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC		—	43	438	52,675	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER HOLDINGS INC		147	147	1,742	209,453	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC		451	439	2,059	247,524	医薬品
ACTAVIS PLC		154	327	9,967	1,197,755	医薬品
ALKERMES PLC		—	123	768	92,410	バイオテクノロジー
AON PLC		258	238	2,334	280,570	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD		114	114	714	85,867	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		94	80	412	49,615	保険
ACCENTURE PLC-CL A		558	548	5,174	621,785	情報技術サービス
BUNGE LIMITED		128	128	1,047	125,822	食品
COVIDIEN PLC		404	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		263	260	2,059	247,485	自動車部品
EATON CORP PLC		425	411	2,787	334,962	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC		—	153	1,400	168,287	医薬品
ENSCO PLC-CL A		212	199	420	50,506	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD		42	40	709	85,264	保険
HERBALIFE LTD		80	—	—	—	パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC		260	233	1,594	191,657	機械

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC		—	664	833	100,140	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD		394	376	1,504	180,735	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		—	51	905	108,773	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A		186	212	1,095	131,672	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C		482	557	2,779	334,004	メディア
MALLINCKRODT PLC		—	100	1,301	156,377	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		358	319	484	58,191	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC		—	1,236	9,693	1,164,867	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		168	176	1,166	140,139	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC		250	229	312	37,535	エネルギー設備・サービス
NOBLE CORP PLC		233	211	299	35,979	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		—	99	527	63,380	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD		42	41	471	56,640	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		40	40	403	48,515	保険
ROWAN COMPANIES INC		111	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY		282	282	1,496	179,877	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		—	158	1,003	120,623	機械
SIGNET JEWELERS LTD		—	65	908	109,182	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC		—	356	1,547	185,924	商業サービス・用品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC		151	140	680	81,814	保険
PERRIGO CO PLC		120	123	2,069	248,703	医薬品
XL GROUP PLC		259	216	806	96,896	保険
ACE LTD		299	290	3,254	391,043	保険
WEATHERFORD INTL LTD		664	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GARMIN LTD		102	102	490	58,994	家庭用耐久財
PENTAIR LTD		174	—	—	—	機械
TE CONNECTIVITY LTD		370	354	2,539	305,140	電子装置・機器・部品
TYCO INTERNATIONAL LTD		404	—	—	—	商業サービス・用品
CORE LABORATORIES N.V.		41	38	399	47,948	エネルギー設備・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A		412	373	3,273	393,415	化学
MYLAN NV		—	319	1,914	230,005	医薬品
NIELSEN NV		234	299	1,339	160,934	専門サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		121	139	798	95,995	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		132	145	1,170	140,704	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD		214	220	2,872	345,140	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD		510	510	645	77,527	電子装置・機器・部品
小 計		株 数 ・ 金 額	267,522	270,024	1,648,604	198,112,817
銘 柄 数 < 比 率 >			578	594	—	<59.8%>
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		285	263	573	54,366	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		161	186	660	62,583	金属・鉱業
AGRUM INC		131	124	1,682	159,425	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		122	364	1,856	175,915	食品・生活必需品小売り
ALTAS LTD		107	121	511	48,453	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1		68	68	311	29,505	総合公益事業
ATHABASCA OIL CORP		310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BCE INC		227	118	637	60,393	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		564	565	4,239	401,790	商業銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,062	1,062	6,659	631,216	商業銀行
BARRICK GOLD		1,015	1,015	1,434	135,933	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP		109	144	288	27,296	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	490	46,476	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS		1,320	1,160	278	26,386	航空宇宙・防衛

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	492	496	3,395	321,836	不動産管理・開発
CAE INC	212	212	307	29,115	航空宇宙・防衛
CI FINANCIAL CORP	137	205	723	68,606	資本市場
CAMECO CORP	346	346	615	58,307	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	350	345	3,137	297,332	商業銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	738	712	5,956	564,565	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	951	956	3,733	353,830	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	420	412	39,130	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	156	149	3,460	328,023	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	69	64	826	78,365	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	106	423	40,146	総合公益事業
CATAMARAN CORP	177	177	1,343	127,296	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	662	711	1,530	145,020	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	—	15	687	65,171	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	353	355	1,020	96,768	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	62	108	760	72,063	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	668	628	369	34,998	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A	46	46	407	38,584	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	671	720	1,000	94,855	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	705	738	4,511	427,589	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	187	242	22,970	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	17	1,284	121,750	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	346	32,834	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	77	150	14,296	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	505	510	777	73,715	金属・鉱業
FORTIS INC	189	235	916	86,821	電力
FRANCO-NEVADA CORP	136	135	821	77,833	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	107	208	782	74,145	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	709	707	1,624	153,987	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	271	261	952	90,292	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	189	1,021	96,839	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	301	791	75,002	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	85	380	36,019	資本市場
IMPERIAL OIL	263	264	1,355	128,487	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	83	355	33,669	保険
INTACT FINANCIAL CORP	121	118	1,108	105,107	保険
INTER PIPELINE LTD	260	280	896	84,949	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	62	165	15,701	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	72	72	593	56,292	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,046	302	28,651	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	100	202	1,255	119,027	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	279	26,476	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	194	364	2,441	231,425	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,650	1,726	3,700	350,737	保険
METHANEX CORP	82	82	554	52,538	化学
METRO INC	78	210	714	67,752	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	292	278	1,275	120,888	商業銀行
NEW GOLD INC	431	431	187	17,728	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	596	56,504	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	102	102	684	64,888	ソフトウェア
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	263	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	—	49	157	14,963	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	269	287	1,148	108,807	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
PENGROWTH ENERGY CORP		475	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD		400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP		129	129	437	41,460	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN		767	720	2,959	280,472	化学
POWER CORPORATION OF CANADA		304	330	1,096	103,966	保険
POWER FINANCIAL CORP		225	223	833	78,963	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		—	111	328	31,119	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		—	169	842	79,878	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		320	320	1,382	130,993	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		1,267	1,258	9,448	895,560	商業銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC		128	128	506	47,981	建設・土木
SAPUTO INC		108	216	753	71,387	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B		330	351	1,004	95,179	メディア
SHOPPERS DRUG MART CORP		177	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SILVER WHEATON CORP		328	351	854	80,973	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC		530	531	2,079	197,085	保険
SUNCOR ENERGY INC		1,306	1,270	4,682	443,806	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY		910	910	884	83,834	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD		492	492	956	90,698	金属・鉱業
TELUS CORP		193	193	813	77,121	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		336	316	1,606	152,268	メディア
TIM HORTONS INC		133	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TORONTO DOMINION BANK		1,621	1,607	8,565	811,820	商業銀行
TOURMALINE OIL CORP		140	153	584	55,366	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP		243	243	284	26,923	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRANSCANADA CORP		626	614	3,361	318,617	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		808	630	239	22,690	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL		278	278	7,145	677,268	医薬品
VERMILION ENERGY INC		82	93	496	47,025	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER		—	56	372	35,296	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		42	42	426	40,428	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC		680	790	372	35,266	金属・鉱業
小 計		株 数 ・ 金 額	35,122	34,598	135,428	12,835,919
銘 柄 数 < 比 率 >			94	93	—	<3.9%>
(イギリス)				千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC		830	830	390	69,465	資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC		268	332	305	54,419	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC		349	349	258	45,957	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC		—	431	474	84,499	商社・流通業
BHP BILLITON PLC		1,855	1,837	2,777	494,597	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC		1,236	1,230	1,360	242,242	半導体・半導体製造装置
SKY PLC		892	892	896	159,632	メディア
TULLOW OIL PLC		782	782	229	40,842	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC		2,620	2,550	1,401	249,516	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		115	115	313	55,802	化学
DIAGEO PLC		2,206	2,194	4,172	743,083	飲料
SCHRODERS PLC		90	101	325	58,001	資本市場
BAE SYSTEMS PLC		2,870	2,690	1,416	252,197	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,662	1,625	5,841	1,040,117	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC		2,138	2,132	2,387	425,202	商業銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC		853	829	2,543	452,898	タバコ
SABMILLER PLC		862	846	3,050	543,158	飲料
COMPASS GROUP PLC		1,612	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC		16,520	16,720	9,752	1,736,676	商業銀行

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
LEGAL & GENERAL		5,290	5,150	1,457	259,528	保険
MEGGITT PLC		706	706	397	70,778	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		1,950	1,740	341	60,852	食品・生活必需品小売り
RSA INSURANCE GROUP PLC		3,300	—	—	—	保険
RSA INSURANCE GROUP PLC - RTS		1,237	—	—	—	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		314	313	893	159,126	食品
PEARSON		720	720	1,065	189,751	メディア
PERSIMMON PLC		283	254	418	74,493	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		2,247	2,241	3,802	677,196	保険
RIO TINTO PLC-REG		1,117	1,112	3,131	557,705	金属・鉱業
TRAVIS PERKINS PLC		209	209	405	72,200	商社・流通業
SSE PLC		864	859	1,315	234,337	電力
SERCO GROUP PLC		463	—	—	—	商業サービス・用品
BP PLC		16,420	15,900	7,092	1,263,048	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		43,890	49,800	3,953	704,021	商業銀行
TATE & LYLE ORD.		425	425	255	45,407	食品
BG GROUP PLC		2,994	2,984	2,542	452,719	石油・ガス・消耗燃料
TESCO PLC		7,120	7,050	1,698	302,487	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		811	764	874	155,772	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		4,280	4,237	6,713	1,195,477	医薬品
WEIR GROUP PLC		182	182	311	55,483	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC		320	219	210	37,554	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC		1,104	1,102	5,208	927,495	医薬品
GKN PLC		1,480	1,430	521	92,790	自動車部品
BT GROUP PLC		6,970	7,110	3,187	567,519	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		168	165	540	96,195	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC		1,410	1,410	758	135,080	複合小売り
BARCLAYS PLC		13,440	14,360	3,558	633,645	商業銀行
INTERTEK GROUP PLC		137	137	339	60,501	専門サービス
WILLIAM HILL PLC		810	760	283	50,546	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC		392	393	696	124,007	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC		139	133	944	168,151	複合小売り
KINGFISHER PLC		2,110	2,060	751	133,817	専門小売り
ICAP PLC		460	460	244	43,577	資本市場
ITV PLC		3,230	3,340	852	151,781	メディア
SAINSBURY		1,118	1,118	292	52,119	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD		74	74	356	63,434	金属・鉱業
G4S PLC		1,368	1,368	402	71,642	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC		175	175	269	47,989	保険
CENTRICA PLC		4,450	4,230	1,087	193,581	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		3,410	3,408	6,993	1,245,281	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B		2,181	2,129	4,577	815,088	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE		300	295	541	96,393	商社・流通業
COBHAM PLC		990	990	300	53,539	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC		3,273	3,290	2,909	518,126	総合公益事業
INMARSAT PLC		411	350	329	58,647	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD		227	227	223	39,754	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC		158	272	673	119,964	各種金融サービス
UNILEVER PLC		1,149	1,121	3,236	576,292	食品
TUI AG-DI		—	398	478	85,228	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC		2,050	—	—	—	保険
INVESTEC PLC		552	470	268	47,872	資本市場
EXPERIAN PLC		898	860	964	171,670	専門サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
SEVERN TRENT PLC		203	203	423	75,369	水道
WHITBREAD PLC		158	158	827	147,427	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL		—	213	130	23,326	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC		191	191	221	39,487	資本市場
SMITHS GROUP PLC		339	339	382	68,152	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC		1,225	1,224	1,297	231,035	金属・鉱業
3I GROUP PLC		890	870	426	75,957	資本市場
TUI TRAVEL PLC		380	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITA PLC		581	581	652	116,184	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		579	565	3,334	593,797	家庭用品
REED ELSEVIER PLC		1,051	967	1,142	203,360	メディア
SHIRE PLC		514	511	2,774	494,096	医薬品
FRESNILLO PLC		142	209	146	26,070	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC		610	601	567	101,080	水道
GLENCORE PLC		9,310	9,670	2,822	502,547	金属・鉱業
AGGREKO PLC		242	—	—	—	商業サービス・用品
DIXONS CARPHONE PLC		—	850	349	62,223	専門小売り
FRIENDS LIFE GROUP LTD		1,260	1,260	531	94,660	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,687	1,633	1,570	279,592	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC		177	177	603	107,446	化学
OLD MUTUAL PLC		4,360	4,270	969	172,601	保険
EASYJET PLC		142	142	265	47,208	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		1,900	2,210	767	136,595	商業銀行
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		241	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		950	1,310	423	75,416	保険
SAGE GROUP PLC (THE)		950	950	445	79,339	ソフトウェア
WPP PLC		1,201	1,151	1,793	319,325	メディア
REXAM PLC		670	—	—	—	容器・包装
COCA-COLA HBC AG-CDI		188	174	212	37,800	飲料
ROYAL MAIL PLC		550	550	243	43,367	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI		—	650	286	51,101	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC		236	221	887	157,964	商社・流通業
IMI PLC		249	226	292	52,155	機械
VODAFONE GROUP PLC		23,260	23,120	5,186	923,644	無線通信サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		930	—	—	—	機械
AGGREKO PLC		—	230	352	62,752	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC		—	907	390	69,568	保険
COMPASS GROUP PLC		—	1,451	1,720	306,438	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC		—	595	347	61,826	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		—	201	537	95,674	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	864	239	42,707	機械
STANDARD LIFE PLC		—	1,677	806	143,631	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	242,949	246,108	150,945	26,878,933	
	銘 柄 数 < 比 率 >	103	104	—	<8.1%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SYNGENTA AG		82	81	2,704	336,608	化学
SIKA AG-BR		1	1	629	78,307	化学
SGS SA-REG		4	4	871	108,423	専門サービス
SULZER AG-REG		20	20	216	26,928	機械
BARRY CALLEBAUT AG		1	1	181	22,579	食品
SWISSCOM AG-REG		20	20	1,154	143,657	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.76	0.87	453	56,404	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG		0.09	0.09	546	67,970	食品
GIVAUDAN-REG		7	7	1,426	177,454	化学

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
ZURICH INSURANCE GROUP AG		132	129	4,279	532,510	保険
NOVARTIS-REG		2,026	2,003	19,599	2,438,943	医薬品
ABB LTD		1,930	1,923	3,997	497,500	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSSCHEINE)		619	611	16,212	2,017,508	医薬品
ADECCO SA-REG		120	148	1,204	149,915	専門サービス
HOLCIM LTD-REG		200	201	1,472	183,216	建設資材
NESTLE SA-REG		2,842	2,807	20,841	2,593,575	食品
BALOISE HOLDING AG		40	40	529	65,910	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		45	45	628	78,250	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,357	1,337	3,489	434,242	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		27	26	1,110	138,171	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		36	46	379	47,167	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		46	46	565	70,408	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		29	26	643	80,038	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		7	7	293	36,518	化学
SWISS PRIME SITE-REG		45	47	399	49,713	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		24	24	170	21,178	各種金融サービス
PARTNERS GROUP HOLDING AG		15	15	450	56,102	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		39	39	649	80,872	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		19	19	308	38,331	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		50	45	653	81,343	海運業
UBS AG-REG		3,208	—	—	—	資本市場
GEBERIT AG-REG		33	33	1,219	151,787	建設関連製品
ACTELION LTD		89	89	1,023	127,364	バイオテクノロジー
ARYZTA AG		79	72	468	58,327	食品
JULIUS BAER GROUP LTD		198	198	981	122,086	資本市場
SWISS RE LTD		316	304	2,884	359,004	保険
TRANSOCEAN LTD		315	315	437	54,486	エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		458	452	3,616	449,975	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG		—	3,188	5,913	735,905	資本市場
小 計	株数・金額	14,490	14,380	102,609	12,768,692	
	銘柄数<比率>	38	38	—	<3.9%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,337	1,320	13,675	191,316	商業銀行
SWEDBANK AB		790	787	16,471	230,442	商業銀行
SWEDISH MATCH AB		174	174	4,489	62,803	タバコ
NORDEA BANK AB		2,662	2,660	28,541	399,299	商業銀行
SECURITAS AB-B SHS		298	290	3,607	50,470	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		405	397	13,807	193,169	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		832	831	28,968	405,271	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B		296	294	15,214	212,850	建設関連製品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		435	433	17,181	240,368	商業銀行
ERICSSON LM-B		2,665	2,660	29,180	408,230	通信機器
TELIA AB		2,110	2,290	12,595	176,204	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		329	329	6,428	89,936	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB		201	201	2,418	33,828	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		270	270	4,622	64,667	機械
GETINGE AB-B SHS		171	171	3,708	51,888	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B		203	203	5,887	82,359	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		61	55	3,357	46,974	無線通信サービス
ELEKTA AB-B SHS		317	317	2,474	34,613	ヘルスケア機器・用品
ICA GRUPPEN AB		—	66	1,868	26,139	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		404	320	2,016	28,203	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		208	208	5,131	71,787	家庭用耐久財

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SKF AB-B SHARES		359	336	7,580	106,046	機械
ATLAS COPCO AB-A		591	584	16,638	232,767	機械
ATLAS COPCO AB-B		348	344	8,957	125,319	機械
VOLVO AB-B		1,326	1,326	13,856	193,855	機械
SCANIA AB-B		290	—	—	—	機械
SANDVIK AB		927	927	9,075	126,963	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		117	140	2,272	31,788	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		531	504	10,054	140,666	家庭用品
BOLIDEN AB		224	225	3,984	55,746	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS		216	228	6,817	95,372	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		284	284	2,956	41,360	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	19,381	19,174	303,839	4,250,714	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 1.3% >	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		847	829	10,694	160,625	商業銀行
TELENOR ASA		609	656	10,758	161,591	各種電気通信サービス
SUBSEA 7 SA		249	259	1,827	27,445	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA		987	982	14,032	210,772	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		157	157	6,526	98,027	化学
SEADRILL LTD		335	338	2,605	39,141	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO		1,160	1,160	4,920	73,909	金属・鉱業
AKASTOR ASA		144	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ORKLA ASA		688	688	4,186	62,880	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		172	172	2,382	35,780	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	5,348	5,241	57,934	870,174	
	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	5,310	92,611	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S		1	6	10,207	178,010	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.48	3	5,296	92,368	海運業
DANSKE BANK AS		595	564	10,422	181,772	商業銀行
TDC A/S		688	688	3,450	60,173	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING		21	21	1,249	21,791	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		—	189	5,484	95,654	電気設備
TRYG A/S		23	19	1,575	27,469	保険
DSV A/S		162	160	3,468	60,495	陸運・鉄道
PANDORA A/S		—	96	6,038	105,309	繊維・アパレル・贅沢品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		197	212	6,826	119,052	化学
COLOPLAST-B		101	99	5,212	90,903	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		1,751	1,750	65,940	1,149,993	医薬品
ISS A/S		—	104	2,293	39,993	商業サービス・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	3,632	4,004	132,775	2,315,600	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	14	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		186	177	1,306	170,231	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		108	323	1,809	235,807	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	448	58,422	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -FPD		32	64	246	32,081	化学
HANNOVER RUECK SE		53	53	512	66,735	保険
GEA GROUP AG		168	163	737	96,067	機械
CONTINENTAL AG		98	95	2,108	274,782	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		791	828	2,431	316,916	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		35	35	193	25,223	メディア
MERCK KGAA		56	113	1,200	156,465	医薬品

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RWE AG		427	432	1,047	136,523	総合公益事業
SAP SE		810	804	5,415	705,779	ソフトウェア
E.ON SE		1,596	1,742	2,437	317,710	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		117	101	984	128,332	家庭用品
METRO AG		114	134	424	55,270	食品・生活必需品小売り
BAYER AG		727	720	10,259	1,336,974	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		159	154	1,704	222,066	家庭用品
BASF SE		808	801	7,553	984,362	化学
CELESIO AG		33	52	143	18,669	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BEIERSDORF AG		87	87	714	93,106	パーソナル用品
HOCHTIEF AG		29	—	—	—	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG		123	123	900	117,399	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		195	188	1,460	190,292	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE		401	398	6,474	843,759	保険
DEUTSCHKE LUFTHANSA AG (REGD)		192	192	251	32,828	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)		157	151	3,065	399,509	保険
VOLKSWAGEN AG		27	25	621	80,950	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		127	141	3,526	459,519	自動車
DAIMLER AG		847	840	7,632	994,633	自動車
MAN SE		32	32	313	40,805	機械
THYSSENKRUPP AG		413	386	961	125,280	金属・鉱業
SIEMENS AG		698	692	7,013	913,988	コングロマリット
QIAGEN NV		201	201	469	61,242	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG		164	161	3,099	403,894	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG		899	1,206	3,905	508,981	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		297	287	3,386	441,341	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		47	47	411	53,581	自動車
SUEDZUCKER AG		83	—	—	—	食品
DEUTSCHE TELEKOM-REG		2,537	2,773	4,802	625,905	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		960	1,000	1,128	147,066	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		169	168	1,297	169,041	各種金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		135	134	1,237	161,287	自動車
FRAPORT AG		29	29	163	21,262	運送インフラ
LANXESS		71	83	416	54,234	化学
SKY DEUTSCHLAND AG		370	—	—	—	メディア
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		280	257	620	80,833	不動産管理・開発
SYMRISE AG		—	106	628	81,875	化学
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		21	20	249	32,460	メディア
BRENNTAG AG		44	132	738	96,227	商社・流通業
K+S AG		163	157	482	62,864	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		238	476	257	33,497	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG		28	58	664	86,621	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		874	831	1,080	140,784	商業銀行
OSRAM LICHT AG		77	77	348	45,449	電気設備
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE		—	301	968	126,151	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG		187	187	862	112,344	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	17,622	18,847	101,116	13,177,446	
	銘柄 数 < 比 率 >	54	53	—	<4.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		1,025	996	1,843	240,257	保険
INTESA SANPAOLO		10,370	11,090	3,555	463,346	商業銀行
INTESA SANPAOLO-RSP		—	760	222	28,960	商業銀行
MEDIOBANCA SPA-ORD		440	550	495	64,508	資本市場
PIRELLI&CO		211	211	328	42,841	自動車部品

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SAIPEM		239	239	226	29,526	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA		148	148	869	113,313	繊維・アパレル・贅沢品
FIAT SPA-ORD		740	—	—	—	自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		6,460	—	—	—	商業銀行
ENEL SPA		5,870	5,720	2,425	316,062	電力
ENI SPA		2,234	2,224	3,598	468,947	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		1,750	1,750	800	104,360	ガス
TENARIS SA		417	417	543	70,863	エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA		750	750	539	70,275	商業銀行
TELECOM ITALIA SPA		9,200	8,600	939	122,498	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		5,540	5,200	457	59,600	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		342	352	862	112,342	運送インフラ
TERNA SPA		1,380	1,350	554	72,272	電力
EXOR SPA		86	86	362	47,262	各種金融サービス
FINMECCANICA SPA		330	370	412	53,763	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		174	174	335	43,786	電気設備
ENEL GREEN POWER SPA		1,600	1,600	279	36,468	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA		3,800	3,860	2,460	320,684	商業銀行
UNIPOLSAI SPA		800	800	216	28,169	保険
CNH INDUSTRIAL NV		801	801	605	78,968	機械
BANCO POPOLARE SPA		—	303	439	57,216	商業銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	3,750	229	29,859	商業銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		—	780	1,198	156,133	自動車
小 計	株 数 ・ 金 額	54,707	52,881	24,802	3,232,291	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	26	—	<1.0%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		175	139	508	66,235	建設・土木
AIRBUS GROUP NV		514	515	3,151	410,675	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		330	372	668	87,141	総合公益事業
LOREAL-ORD		211	217	3,754	489,310	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE		47	47	842	109,760	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		225	244	4,013	523,078	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)		83	83	430	56,148	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA		125	125	976	127,257	情報技術サービス
CASINO GUICHARD		52	49	405	52,905	食品・生活必需品小売り
CGG		149	—	—	—	エネルギー設備・サービス
PUBLICIS GROUPE		159	159	1,149	149,832	メディア
LAFARGE SA		170	160	966	125,962	建設資材
LAGARDERE S. C. A		97	97	269	35,161	メディア
BOLLORE		—	750	375	48,948	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B		166	162	1,509	196,677	自動車部品
PERNOD-RICARD		187	187	2,078	270,870	飲料
RENAULT		169	168	1,446	188,461	自動車
REMY COINTREAU		23	23	158	20,678	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE		482	460	3,327	433,658	電気設備
VIVENDI SA		1,082	1,054	2,434	317,295	メディア
TECHNIP SA		88	88	502	65,506	エネルギー設備・サービス
VALEO		66	66	944	123,125	自動車部品
ORANGE		1,663	1,608	2,434	317,265	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		—	23	733	95,602	繊維・アパレル・贅沢品
BIC		25	25	329	42,891	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA		58	114	721	94,056	ソフトウェア
KERING		67	66	1,225	159,714	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		164	135	221	28,835	保険

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CARREFOUR SUPERMARCHE		543	483	1,511	196,985	食品・生活必需品小売り
ATOS		60	71	462	60,235	情報技術サービス
SANOFI		1,052	1,041	9,650	1,257,597	医薬品
ACCOR SA		135	182	885	115,460	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		577	577	503	65,652	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		630	626	2,856	372,251	商業銀行
ALCATEL-LUCENT		2,460	2,460	866	112,974	通信機器
EURAZEO		25	30	195	25,454	各種金融サービス
SODEXO		86	80	723	94,226	ホテル・レストラン・レジャー
AXA		1,574	1,589	3,773	491,811	保険
PEUGEOT CITROEN		—	342	539	70,308	自動車
JC DECAUX INTERNATIONAL		53	53	167	21,822	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL		181	180	1,932	251,817	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		879	879	1,221	159,169	商業銀行
ZODIAC AEROSPACE		154	154	474	61,843	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS		875	925	5,296	690,246	商業銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		371	391	1,601	208,737	建設関連製品
WENDEL		28	28	309	40,375	各種金融サービス
ILIAD SA		24	21	491	64,086	各種電気通信サービス
SES FDR		261	261	884	115,254	メディア
IMERYS		30	30	204	26,710	建設資材
SAFRAN SA		242	257	1,669	217,565	航空宇宙・防衛
GDF SUEZ		1,166	1,270	2,375	309,579	総合公益事業
ALSTOM		187	187	544	70,940	電気設備
EUTELSAT COMMUNICATIONS		130	130	409	53,332	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		220	203	460	59,973	電力
ARKEMA		55	59	441	57,520	化学
LEGRAND SA		232	232	1,176	153,287	電気設備
TOTAL SA		1,883	1,866	8,770	1,142,932	石油・ガス・消耗燃料
ADP		24	24	272	35,530	運送インフラ
VALLOUREC		93	93	212	27,693	機械
NATIXIS		770	780	545	71,032	商業銀行
SCOR SE		142	140	438	57,188	保険
REXEL SA		187	252	441	57,471	商社・流通業
VINCI		421	414	2,241	292,098	建設・土木
DANONE		497	502	3,147	410,121	食品
AIR LIQUIDE		274	301	3,654	476,207	化学
BUREAU VERITAS SA		208	231	465	60,704	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		480	410	545	71,090	運送インフラ
SUEZ ENVIRONNEMENT SA		243	270	443	57,793	総合公益事業
EDENRED		191	187	443	57,780	商業サービス・用品
NUMERICABLE-SFR		—	85	439	57,269	メディア
小 計		株 数 ・ 金 額	24,223	25,435	99,272	12,937,192
銘 柄 数 < 比 率 >		66	69	—	< 3.9% >	
(ユーロ…オランダ)						
REED ELSEVIER NV		630	595	1,392	181,522	メディア
RANDSTAD HOLDING NV		110	110	619	80,750	専門サービス
AKZO NOBEL		209	209	1,486	193,708	化学
WOLTERS KLUWER		259	259	791	103,115	メディア
VOPAK		61	61	310	40,471	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,590	1,590	1,184	154,411	保険
KONINKLIJKE KPN NV		2,860	2,860	938	122,325	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		820	798	2,124	276,887	コングロマリット
ING GROEP NV		3,370	3,371	4,608	600,535	商業銀行

銘		柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オランダ)			百株	百株	千ユーロ	千円	
HEINEKEN NV			204	200	1,445	188,416	飲料
ARCELMITTAL			871	871	771	100,568	金属・鉱業
FUGRO NV CVA			66	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HEINEKEN HOLDING NV			92	91	588	76,740	飲料
KONINKLIJKE DSM NV			137	149	784	102,175	化学
UNILEVER NV-CVA			1,431	1,422	5,634	734,310	食品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA			71	71	330	43,103	建設・土木
TNT EXPRESS NV			360	360	214	27,928	航空貨物・物流サービス
DELTA LLOYD NV			159	183	323	42,128	保険
ZIGGO NV			136	—	—	—	各種電気通信サービス
ASML HOLDING NV			317	306	2,909	379,199	半導体・半導体製造装置
GEMALTO			68	68	513	66,950	ソフトウェア
OCI			80	80	236	30,854	化学
KONINKLIJKE AHOLD NV			831	786	1,448	188,730	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV			—	136	361	47,153	保険
小 計		株 数 ・ 金 額	14,732	14,576	29,020	3,781,987	
		銘 柄 数 < 比 率 >	23	22	—	<1.1%>	
(ユーロ…スペイン)							
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA			349	350	590	76,993	運送インフラ
ENDESA S.A.			—	263	472	61,607	電力
BANKINTER S.A.			—	580	416	54,315	商業銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			5,080	5,440	5,119	667,113	商業銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - RIGHTS			—	5,440	72	9,499	商業銀行
GAS NATURAL SDG			305	305	650	84,801	ガス
REPSOL SA			767	915	1,596	208,019	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA			10,200	12,280	8,575	1,117,510	商業銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA			96	96	732	95,506	電力
TELEFONICA SA			3,664	3,679	4,900	638,623	各種電気通信サービス
TELEFONICA S.A.-RIGHTS			—	3,679	57	7,431	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A			156	162	192	25,096	機械
INDITEX			192	—	—	—	専門小売り
ENAGAS			160	175	472	61,633	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV			135	150	497	64,831	建設・土木
GRIFOLS SA			132	132	528	68,877	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA			365	363	708	92,270	建設・土木
MAPFRE SA			910	790	268	34,942	保険
BANCO DE SABADELL SA			2,986	2,986	680	88,740	商業銀行
BANCO DE SABADELL SA-RIGHTS			—	2,986	68	8,912	商業銀行
CAIXABANK			1,536	1,979	876	114,244	商業銀行
IBERDROLA SA			4,320	4,470	2,686	350,042	電力
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS			336	395	1,585	206,652	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP			800	680	561	73,136	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL			569	570	404	52,666	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA			3,620	3,850	504	65,777	商業銀行
BCO POPULAR ESPANOL			1,420	1,563	724	94,354	商業銀行
INDITEX SA			—	946	2,820	367,629	専門小売り
AENA SA			—	49	438	57,151	運送インフラ
小 計		株 数 ・ 金 額	38,099	55,276	37,203	4,848,381	
		銘 柄 数 < 比 率 >	22	28	—	<1.5%>	
(ユーロ…ベルギー)							
UMICORE			99	88	344	44,892	化学
DELHAIZE GROUP			87	87	733	95,577	食品・生活必需品小売り
KBC GROUPE NV			227	214	1,240	161,725	商業銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV			710	701	8,022	1,045,550	飲料

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SOLVAY SA		51	51	691	90,157	化学
U. C. B. SA		101	110	764	99,586	医薬品
COLRUYT SA		67	61	248	32,326	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		72	72	559	72,934	各種金融サービス
BELGACOM SA		138	137	448	58,507	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		43	43	219	28,567	メディア
AGEAS		194	194	654	85,238	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	1,789	1,758	13,927	1,815,064	
	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	322	41,979	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG		96	96	330	43,030	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		236	251	576	75,086	商業銀行
IMMOFINANZ AG		820	820	226	29,461	不動産管理・開発
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	500	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		111	110	135	17,632	商業銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN		31	31	127	16,620	保険
ANDRITZ AG		65	65	367	47,919	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	2,204	1,998	2,085	271,730	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP		33	33	298	38,945	メディア
ALTICE SA		—	78	787	102,564	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	33	111	1,085	141,510	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		156	123	509	66,377	機械
UPM-KYMMENE OYJ		472	475	870	113,466	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		494	494	475	61,931	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A		389	388	1,862	242,707	保険
FORTUM OYJ		402	396	784	102,181	電力
ELISA CORPORATION		125	125	293	38,232	各種電気通信サービス
METSO OYJ		119	104	283	36,892	機械
NOKIA OYJ		3,370	3,230	2,304	300,336	通信機器
NESTE OIL OYJ		107	107	269	35,083	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		102	102	285	37,245	自動車部品
KONE OYJ		276	273	1,150	149,922	機械
ORION OYJ		78	87	232	30,249	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	6,090	5,904	9,320	1,214,627	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND		20,500	24,500	940	122,605	商業銀行
CRH PLC		674	737	1,803	235,072	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		137	147	915	119,367	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	商業銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	22,709	26,782	3,660	477,044	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
BANCO ESPIRITO SANTO-REG		1,450	—	—	—	商業銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL		1,710	2,000	712	92,813	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD		—	30,400	291	37,953	商業銀行
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG		530	—	—	—	各種電気通信サービス
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		311	335	345	44,988	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	食品・生活必需品小売り
JERONIMO MARTINS		234	224	261	34,139	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,235	32,959	1,610	209,895	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	186,445	236,527	323,105	42,107,173	
	銘柄 数 < 比 率 >	231	239	—	<12.7%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	1,708	26,477	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,920	1,920	4,118	63,835	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,108	1,108	3,414	52,924	商業銀行
CLP HLDGS		1,575	1,675	11,205	173,689	電力
HOPEWELL HOLDINGS LTD		425	—	—	—	コングロマリット
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	1,902	29,488	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG		1,240	—	—	—	不動産管理・開発
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		560	500	3,352	51,963	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		980	975	18,817	291,671	各種金融サービス
LI & FUNG LTD		5,356	4,936	3,687	57,151	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,325	1,305	4,795	74,336	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,715	26,587	各種金融サービス
HANG SENG BANK		673	670	9,406	145,805	商業銀行
HENDERSON LAND		968	936	5,113	79,257	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,270	1,170	9,131	141,543	電力
WHARF (HOLDING)		1,340	1,330	7,168	111,114	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		5,021	5,514	9,793	151,792	ガス
HUTCHISON WHAMPOA		1,860	1,850	20,035	310,550	コングロマリット
HYSAN DEVELOPMENT		540	540	1,817	28,165	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,880	2,060	7,416	114,948	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		570	570	1,524	23,633	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,375	3,145	8,853	137,224	商業銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,355	1,704	26,421	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	3,860	1,794	27,820	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		620	620	1,701	26,379	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		3,125	4,666	4,199	65,099	不動産管理・開発
NEW WORLD DEVELOPMENT RTS		1,041	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,303	743	787	12,212	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		2,560	2,560	3,251	50,393	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,390	1,490	18,058	279,911	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		615	545	5,678	88,022	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD		770	770	2,999	46,486	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		—	1,260	3,326	51,559	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED		1,660	1,660	1,716	26,604	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,324	1,324	2,195	34,025	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		780	780	1,171	18,159	ホテル・レストラン・レジャー
ATA GROUP LTD		10,574	10,514	51,781	802,612	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		2,200	2,196	2,204	34,174	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,160	2,080	6,760	104,780	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,008	1,008	2,530	39,216	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		—	3,100	1,382	21,430	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		—	1,200	19,260	298,530	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	71,883	75,486	267,483	4,146,001	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,410	1,410	493	43,107	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6,153	6,153	267	23,380	食品
DBS GROUP HLDGS		1,520	1,490	3,036	265,248	商業銀行

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
CITY DEVELOPMENT	370	370	376	32,901	不動産管理・開発
SEBACORP MARINE	726	726	212	18,580	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	90	90	366	32,012	販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD	740	680	549	47,993	各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED	2,320	2,290	835	73,011	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	5,246	487	42,616	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,670	1,670	482	42,157	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	500	490	588	51,403	旅客航空輸送業
KEPPEL LAND LIMITED	540	—	—	—	不動産管理・開発
UNITED OVERSEAS BANK	1,110	1,100	2,555	223,205	商業銀行
UOL GROUP LIMITED	387	387	297	25,961	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,460	1,460	607	53,052	メディア
NOBLE GROUP LTD	4,124	4,124	383	33,508	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,040	7,010	3,056	266,973	各種電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,130	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SEBACORP INDUSTRIES	830	830	357	31,190	コングロマリット
OCBC-ORD	2,290	2,635	2,806	245,128	商業銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,600	1,600	520	45,422	食品
STARHUB LTD	610	530	227	19,860	無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,307	1,237	1,118	97,678	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	207	18,082	機械
CAPITAMALLS ASIA LTD	1,180	—	—	—	不動産管理・開発
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,640	2,640	696	60,879	不動産管理・開発
小計	株数・金額	48,624	45,799	20,530	1,793,356
	銘柄数<比率>	26	23	—	<0.5%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	124	119	787	72,512	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,412	2,405	8,744	805,026	商業銀行
AMCOR	1,070	1,020	1,434	132,025	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	2,735	2,711	10,608	976,585	商業銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	270	301	405	37,316	商業銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,420	273	25,164	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	3,900	3,770	2,371	218,304	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	393	494	45,477	商業銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	524	520	557	51,365	飲料
ASX LTD	177	175	724	66,681	各種金融サービス
BHP BILLITON LIMITED	2,826	2,802	8,434	776,435	金属・鉱業
CALTIX AUSTRALIA LIMITED	124	124	427	39,314	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	380	397	172	15,909	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	410	410	516	47,558	情報技術サービス
CSL LIMITED	428	412	3,773	347,427	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	41	41	192	17,762	メディア
TRANSURBAN GROUP	1,230	1,566	1,508	138,835	運送インフラ
COCHLEAR LTD	53	52	467	43,079	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	969	980	1,097	101,045	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,418	1,413	13,155	1,211,052	商業銀行
BORAL LTD	670	670	425	39,166	建設資材
RIO TINTO LTD	385	380	2,122	195,378	金属・鉱業
APA GROUP	755	990	876	80,658	ガス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,100	2,040	1,228	113,057	保険
TPG TELECOM LTD	—	190	172	15,917	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	203	18,693	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	326	326	652	60,083	化学
LEIGHTON HOLDINGS	143	89	189	17,402	建設・土木

銘	柄	期首(前期末)	当		業	種	等	
		株	数	評				
				価				
		株	数	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			
WORLEYPARSONS LTD		180	180	169	15,593	エネルギー設備・サービス		
SUNCORP GROUP LTD		1,138	1,090	1,470	135,365	保険		
NATIONAL AUSTRALIA BANK		2,100	2,065	7,913	728,478	商業銀行		
NEWCREST MINING		640	640	850	78,302	金属・鉱業		
INCITEC PIVOT LTD		1,430	1,430	574	52,921	化学		
TOLL HLDGS		550	550	487	44,911	航空貨物・物流サービス		
AMP LIMITED		2,590	2,600	1,653	152,230	保険		
QANTAS AIRWAYS LIMITED		780	470	141	13,023	旅客航空輸送業		
QBE INSURANCE		1,051	1,170	1,508	138,838	保険		
SANTOS LTD.		846	846	593	54,673	石油・ガス・消耗燃料		
SONIC HEALTHCARE LTD		339	339	687	63,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
TABCORP HOLDINGS		620	780	373	34,395	ホテル・レストラン・レジャー		
WESFARMERS LIMITED		1,002	984	4,282	394,234	食品・生活必需品小売り		
ALUMINA LTD		2,370	2,330	372	34,319	金属・鉱業		
ILUKA RESOURCES LTD		378	378	311	28,639	金属・鉱業		
WOODSIDE PETROLEUM		586	646	2,196	202,200	石油・ガス・消耗燃料		
WOOLWORTHS LIMITED		1,109	1,088	3,207	295,275	食品・生活必需品小売り		
METCASH LTD		780	—	—	—	食品・生活必需品小売り		
SEEK LTD		288	288	488	44,940	専門サービス		
TATTS GROUP LTD		1,330	1,310	521	47,998	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		1,400	1,360	1,564	143,981	商業サービス・用品		
PLATINUM ASSET MANAGEMENT		—	170	131	12,144	資本市場		
ASCIANO LTD		850	850	547	50,393	陸運・鉄道		
MACQUARIE GROUP LIMITED		262	248	1,895	174,473	資本市場		
CROWN RESORTS LTD		351	297	394	36,309	ホテル・レストラン・レジャー		
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD		780	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー		
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		369	369	553	50,989	建設資材		
TREASURY WINE ESTATES LTD		540	540	278	25,651	飲料		
SYDNEY AIRPORT		979	979	506	46,595	運送インフラ		
ALS LTD		352	352	174	16,056	専門サービス		
AURIZON HOLDINGS LTD		1,730	1,910	932	85,807	陸運・鉄道		
HEALTHSCOPE LTD		—	960	286	26,336	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
AUSTNET SERVICES		—	1,634	233	21,510	電力		
MEDIBANK PRIVATE LTD		—	2,300	524	48,276	保険		
AGL ENERGY LTD		—	566	855	78,787	総合公益事業		
小	計	株数・金額	55,161	57,488	98,698	9,086,154		
	銘柄数<比率>		59	61	—	<2.7%>		
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		979	—	—	—	運送インフラ		
CONTACT ENERGY LTD		318	318	190	17,191	電力		
RYMAN HEALTHCARE LTD		300	300	233	21,037	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	523	47,226	建設資材		
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,480	1,480	433	39,136	各種電気通信サービス		
MIGHTY RIVER POWER		—	600	189	17,057	電力		
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH		—	1,000	203	18,320	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		—	881	399	36,022	運送インフラ		
小	計	株数・金額	3,697	5,199	2,171	195,990		
	銘柄数<比率>		5	7	—	<0.1%>		
(イスラエル)				千新シケル				
BANK HAPOLIM BM		930	930	1,762	53,381	商業銀行		
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,150	1,150	1,675	50,752	商業銀行		
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		1,650	1,650	1,231	37,308	各種電気通信サービス		

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千新シェケル	千円	
DELEK GROUP LTD		3	4	491	14,891	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		431	340	954	28,918	化学
NICE SYSTEMS LTD		53	53	1,257	38,079	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		762	751	18,579	562,780	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE		2	2	294	8,905	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		90	90	368	11,174	商業銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	5,071	4,970	26,615	806,191	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	959,329	1,019,003	—	316,167,720	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,234	1,261	—	<95.4%>	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 邦貨換算金額欄の< >内は、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		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		33,900	29,500	631	75,898	0.0
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP		65,590	81,000	798	95,926	0.0
AMERICAN TOWER CORP		34,500	36,200	3,480	418,310	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		85,000	80,000	836	100,462	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		11,100	11,290	1,988	238,986	0.1
BOSTON PROPERTIES		13,400	13,280	1,889	227,010	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		7,600	7,600	598	71,903	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP		28,800	—	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP		—	28,800	2,430	292,065	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		10,800	11,800	787	94,666	0.0
DUKE REALTY CORP		28,600	28,600	632	75,989	0.0
EQUINIX INC		—	4,652	1,089	130,936	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		29,900	29,700	2,343	281,597	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		—	5,400	1,264	151,905	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		5,800	5,800	863	103,753	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		47,100	46,600	1,397	167,885	0.1
HCP INC		40,100	39,800	1,743	209,532	0.1
HEALTH CARE REIT INC		25,600	30,300	2,384	286,594	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC		67,800	65,900	1,341	161,155	0.0
IRON MOUNTAIN INC		—	14,800	543	65,360	0.0
KIMCO REALTY CORP		34,800	34,800	940	113,037	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		12,500	12,500	449	53,956	0.0
MACERICH CO /THE		12,200	12,200	1,053	126,580	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO		16,200	15,400	675	81,131	0.0
PROLOGIS INC		43,900	43,800	1,925	231,381	0.1
PUBLIC STORAGE		13,000	12,680	2,525	303,516	0.1
RAYONIER INC		11,800	11,800	317	38,186	0.0
REALTY INCOME CORP		16,900	19,300	996	119,744	0.0
REGENCY CENTERS CORP		8,700	8,000	549	65,987	0.0
SL GREEN REALTY CORP		8,200	8,200	1,062	127,657	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		27,220	27,150	5,347	642,637	0.2
UDR INC		23,600	22,600	777	93,424	0.0
VENTAS INC		25,800	28,300	2,084	250,469	0.1
VORNADO REALTY TRUST		15,200	14,900	1,674	201,166	0.1
WEYERHAEUSER CO		52,100	45,900	1,522	182,959	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST		459,000	509,000	356	42,816	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,316,710	1,397,552	49,301	5,924,595	
	銘 柄 数 < 比 率 >	32	35	—	<1.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		10,500	10,500	241	22,859	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		12,400	12,400	356	33,800	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	22,900	22,900	597	56,660	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND		86,500	84,000	709	126,394	0.0
HAMMERSON PLC		65,900	67,000	449	80,114	0.0
INTU PROPERTIES PLC		58,000	77,000	271	48,373	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		68,000	68,000	859	153,054	0.0
SEGRO PLC		70,800	60,000	253	45,076	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	349,200	356,000	2,544	453,013	
	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	254	33,145	0.0
KLEPIERRE		8,900	14,500	674	87,934	0.0
GECINA SA		2,200	2,470	308	40,268	0.0
FONCIERE DES REGIONS		2,500	2,500	236	30,784	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		8,760	8,480	2,172	283,130	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	25,360	30,950	3,646	475,263	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		6,700	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	6,700	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	32,060	30,950	3,646	475,263	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		206,000	200,000	9,600	148,800	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	206,000	200,000	9,600	148,800	
	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	479	41,874	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	187,000	478	41,816	0.0
CAPITACOMMERCIAL TRUST		199,000	192,000	337	29,517	0.0
SUNTEC REIT		—	203,000	380	33,247	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	605,900	801,900	1,676	146,455	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		344,000	336,000	682	62,792	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		199,200	—	—	—	—
GPT GROUP		148,000	148,000	673	61,993	0.0
LEND LEASE GROUP		48,000	48,000	785	72,337	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		197,000	197,000	900	82,880	0.0
WESTFIELD GROUP		171,400	—	—	—	—
DEXUS PROPERTY GROUP		398,000	75,000	575	52,957	0.0
GOODMAN GROUP		158,000	150,000	933	85,891	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		276,000	—	—	—	—
FEDERATION CENTRES		132,200	132,200	407	37,484	0.0
SCENTRE GROUP		—	452,000	1,708	157,290	0.0
WESTFIELD CORP		—	171,400	1,654	152,268	0.0

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
NOVION PROPERTY GROUP		—	184,200	467	43,071	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,071,800	1,893,800	8,787	808,967	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,604,570	4,703,102	—	8,013,755	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	62	—	<2.4%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引		百万円	百万円
		CAN60	311	—
		EURO50	1,011	—
		FT100	645	—
		SPEMINI	4,826	—
		SWISSMKT	304	—

* 単位未満は切り捨て。
* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 一印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2015年 3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	316,167,720	95.3
投資信託受益証券	42,816	0.0
投資証券	7,970,939	2.4
コール・ローン等、その他	7,742,070	2.3
投資信託財産総額	331,923,545	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（329,419,938千円）の投資信託財産総額（331,923,545千円）に対する比率は99.2%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=120.17円、1カナダドル=94.78円、1英ポンド=178.07円、1スイスフラン=124.44円、1スウェーデンクローナ=13.99円、1ノルウェークローネ=15.02円、1デンマーククローネ=17.44円、1ユーロ=130.32円、1香港ドル=15.50円、1シンガポールドル=87.35円、1豪ドル=92.06円、1ニュージーランドドル=90.25円、1新シェケル=30.29円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2015年 3月31日現在)

○損益の状況

(2014年 4月 1日～2015年 3月31日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	333,973,902,529
コール・ローン等	5,560,010,243
株式(評価額)	316,167,720,756
投資信託受益証券(評価額)	42,816,571
投資証券(評価額)	7,970,939,192
未収入金	2,143,516,881
未収配当金	626,209,229
未収利息	1,148
差入委託証拠金	1,462,688,509
(B) 負債	2,452,994,664
未払金	2,188,184,817
未払解約金	261,441,347
その他未払費用	3,368,500
(C) 純資産総額(A－B)	331,520,907,865
元本	148,838,024,019
次期繰越損益金	182,682,883,846
(D) 受益権総口数	148,838,024,019口
1万口当たり基準価額(C／D)	22,274円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,718,408,300
受取配当金	6,692,949,111
受取利息	1,972,633
その他収益金	23,486,556
(B) 有価証券売買損益	60,582,691,295
売買益	74,810,848,349
売買損	△ 14,228,157,054
(C) 先物取引等取引損益	700,546,656
取引益	1,095,297,434
取引損	△ 394,750,778
(D) 保管費用等	△ 61,388,245
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	67,940,258,006
(F) 前期繰越損益金	117,915,672,896
(G) 追加信託差損益金	28,867,836,908
(H) 解約差損益金	△ 32,040,883,964
(I) 計(E＋F＋G＋H)	182,682,883,846
次期繰越損益金(I)	182,682,883,846

(注)期首元本額152,198百万円、期中追加設定元本額28,832百万円、期中一部解約元本額32,192百万円、計算口数当たり純資産額22,274円。
*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
*損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
*損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
バランスセレクト30	60
バランスセレクト50	196
バランスセレクト70	185
野村外国株式インデックスファンド	586
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,510
野村世界6資産分散投信(分配コース)	10,770
野村世界6資産分散投信(成長コース)	6,147
野村資産設計ファンド2015	52
野村資産設計ファンド2020	49
野村資産設計ファンド2025	50
野村資産設計ファンド2030	50
野村資産設計ファンド2035	39
野村資産設計ファンド2040	131
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	11,151
のむラップ・ファンド(保守型)	462
のむラップ・ファンド(普通型)	2,618
のむラップ・ファンド(積極型)	2,866
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	1,698
マイ・ロード	1,092
ネクストコア	130
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	67
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,315
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)	526
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)	10,915
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)	4,529
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)	9
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)	41
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)	41
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)	151
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)	1,595
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)	558
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	270
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)	36
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)	278
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)	5,012
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	619
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,857
ノムラFOfs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	0
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)	14
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)	55,898
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,127
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,684
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,531
マイバランスDC30	580
マイバランスDC50	1,003
マイバランスDC70	767
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	10,378
野村DC運用戦略ファンド	147
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	2
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	0

*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月24日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2015年3月31日）

作成対象期間（2014年4月1日～2015年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	NOMURA-BPI 総合	期 騰 落			
9期(2011年3月31日)	円 11,275	% 1.8	328.521	% 1.8	% 99.5	% —	百万円 238,120
10期(2012年4月2日)	11,591	2.8	337.688	2.8	98.9	—	233,348
11期(2013年4月1日)	12,027	3.8	350.376	3.8	99.3	—	260,210
12期(2014年3月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	—	290,791
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落	率	NOMURA-BPI 総合	騰 落		
(期 首) 2014年3月31日	円 12,109	% —	352.801	% —	% 99.0	% —
4月末	12,127	0.1	353.311	0.1	99.2	—
5月末	12,163	0.4	354.386	0.4	98.0	—
6月末	12,199	0.7	355.413	0.7	99.5	—
7月末	12,219	0.9	356.014	0.9	99.5	—
8月末	12,258	1.2	357.147	1.2	99.5	—
9月末	12,267	1.3	357.407	1.3	99.7	—
10月末	12,324	1.8	359.078	1.8	99.1	—
11月末	12,396	2.4	361.193	2.4	98.8	—
12月末	12,525	3.4	364.960	3.4	99.5	—
2015年1月末	12,528	3.5	365.066	3.5	99.1	—
2月末	12,460	2.9	363.039	2.9	99.4	—
(期 末) 2015年3月31日	円 12,467	% 3.0	363.279	% 3.0	% 99.6	% —

* 騰落率は期首比です。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,109円から期末12,467円に358円の値上がりとなりました。

基準価額は、日銀が追加金融緩和を決定したことなどを受けて国内債券利回りが低下(価格は上昇)したことから、上昇しました。

○投資環境

期首から2015年1月中旬にかけては、米国での金融引き締めペースが緩やかなものになるとの観測や、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、国内債券利回りは低下基調（価格は上昇）となりました。その後、国内株式が一段高となったことや、米長期金利が上昇したことなどを背景に、期末にかけ国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

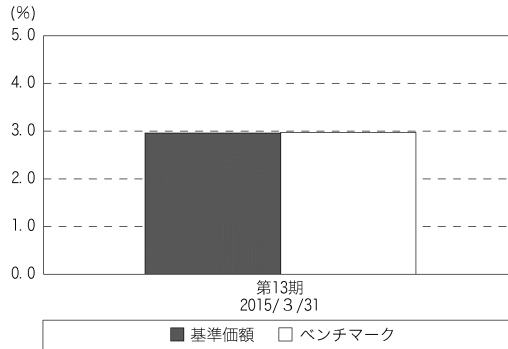
○当ファンドのポートフォリオ

NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した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。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+3.0%となり、ベンチマークの+3.0%とほぼ同程度となりました。

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



(注)ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

資金流出入に伴う取引で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時価に違いがあること。

◎今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国債証券	209,253,048	39,956,879
	地方債証券	16,855,782	2,906,195
	特殊債券	24,053,329	3,663,102
	社債券（投資法人債券を含む）	14,718,418	(536,003)
			3,958,508

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2014年 4 月 1 日～2015年 3 月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 264,880	百万円 36,964	% 14.0	百万円 50,484	百万円 1,910	% 3.8

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

○組入資産の明細

(2015年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	376,143,000 (1,060,000)	403,190,481 (1,295,344)	79.1 (0.3)	— (—)	47.7 (0.2)	21.9 (0.0)	9.5 (—)
地方債証券	31,317,100 (31,317,100)	32,948,675 (32,948,675)	6.5 (6.5)	— (—)	3.9 (3.9)	1.7 (1.7)	0.9 (0.9)
特殊債券 (除く金融債)	38,966,937 (38,966,937)	40,905,677 (40,905,677)	8.0 (8.0)	— (—)	4.6 (4.6)	1.9 (1.9)	1.5 (1.5)
金融債券	3,900,000 (3,900,000)	3,932,771 (3,932,771)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	0.6 (0.6)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	26,207,000 (26,207,000)	26,971,813 (26,971,813)	5.3 (5.3)	— (—)	2.1 (2.1)	2.1 (2.1)	1.1 (1.1)
合 計	476,534,037 (101,451,037)	507,949,418 (106,054,281)	99.6 (20.8)	— (—)	58.2 (10.8)	28.2 (6.3)	13.2 (3.6)

* ()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。

* 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。

* 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	当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (2年) 第340回	0.1	1,200,000	1,200,936	2016/5/15
国庫債券	利付 (2年) 第341回	0.1	2,500,000	2,502,100	2016/6/15
国庫債券	利付 (2年) 第342回	0.1	1,500,000	1,501,335	2016/7/15
国庫債券	利付 (2年) 第343回	0.1	2,100,000	2,101,995	2016/8/15
国庫債券	利付 (2年) 第344回	0.1	1,900,000	1,901,919	2016/9/15
国庫債券	利付 (2年) 第345回	0.1	1,900,000	1,902,033	2016/10/15
国庫債券	利付 (2年) 第347回	0.1	3,000,000	3,003,570	2016/12/15
国庫債券	利付 (2年) 第348回	0.1	4,200,000	4,205,250	2017/1/15
国庫債券	利付 (2年) 第349回	0.1	4,300,000	4,305,633	2017/2/15
国庫債券	利付 (2年) 第350回	0.1	2,000,000	2,002,720	2017/3/15
国庫債券	利付 (5年) 第97回	0.4	1,700,000	1,707,633	2016/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第98回	0.3	900,000	902,952	2016/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第99回	0.4	1,900,000	1,910,317	2016/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第100回	0.3	1,000,000	1,003,960	2016/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第101回	0.4	1,600,000	1,610,160	2016/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第102回	0.3	2,900,000	2,913,427	2016/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第103回	0.3	2,100,000	2,110,710	2017/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第104回	0.2	1,000,000	1,003,140	2017/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第105回	0.2	3,500,000	3,512,005	2017/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第106回	0.2	5,600,000	5,621,392	2017/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第107回	0.2	3,800,000	3,815,466	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第108回	0.1	1,800,000	1,802,430	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第109回	0.1	2,800,000	2,803,724	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第110回	0.3	1,000,000	1,007,250	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第111回	0.4	1,400,000	1,414,294	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第112回	0.4	2,200,000	2,224,002	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第113回	0.3	5,000,000	5,038,500	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第114回	0.3	1,500,000	1,511,925	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第115回	0.2	6,300,000	6,328,287	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第116回	0.2	5,600,000	5,624,864	2018/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第117回	0.2	6,400,000	6,427,776	2019/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,020,950	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第119回	0.1	4,000,000	4,000,000	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,522,000	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	2,900,000	2,898,695	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第122回	0.1	6,300,000	6,294,078	2019/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第123回	0.1	3,100,000	3,095,412	2020/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	860,000	1,092,148	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	800,000	974,224	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	700,000	853,489	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,000,000	1,220,550	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	950,000	1,104,992	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,000,000	1,132,360	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,100,000	1,180,212	2054/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第280回	1.9	1,350,000	1,380,685	2016/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第281回	2.0	800,000	819,160	2016/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第282回	1.7	1,300,000	1,331,863	2016/9/20

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第283回	1.8	1,400,000	1,436,372	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第284回	1.7	2,200,000	2,263,074	2016/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第285回	1.7	2,620,000	2,705,621	2017/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第286回	1.8	800,000	831,080	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第287回	1.9	1,550,000	1,613,658	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第288回	1.7	1,850,000	1,925,480	2017/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第289回	1.5	2,000,000	2,078,700	2017/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回	1.4	1,250,000	1,299,937	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第291回	1.3	1,400,000	1,451,786	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第292回	1.7	1,600,000	1,678,128	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第293回	1.8	750,000	792,015	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	500,000	526,405	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	1,600,000	1,674,224	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,154,032	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,568,115	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,467,200	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,055,900	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,588,500	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	738,360	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	1,600,000	1,691,776	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,052,910	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,326,935	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,188,700	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,798,549	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,200,000	1,272,744	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	2,000,000	2,100,500	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	2,500,000	2,616,675	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,300,000	1,346,553	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,650,000	4,929,558	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	2,700,000	2,884,383	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	1,000,000	1,056,470	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,768,974	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,482,362	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,300,000	1,379,118	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	2,700,000	2,847,015	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,966,217	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,000,000	3,168,540	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	2,900,000	3,066,721	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,521,440	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,835,432	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	2,700,000	2,816,235	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,589,200	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	1,600,000	1,656,384	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,300,000	3,441,306	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,134,650	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	4,900,000	5,108,740	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	2,700,000	2,814,966	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,100,000	1,128,182	2023/9/20

銘柄		当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	3,200,000	3,280,160	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,302,480	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,197,129	2024/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,762,416	2024/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,731,644	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,000,000	2,978,880	2024/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第 1 回	2.8	100,000	128,603	2029/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 2 回	2.4	200,000	246,338	2030/ 2 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 3 回	2.3	160,000	194,760	2030/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 4 回	2.9	900,000	1,175,724	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第 5 回	2.2	150,000	180,648	2031/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 6 回	2.4	500,000	616,545	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第 7 回	2.3	600,000	731,190	2032/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 8 回	1.8	100,000	113,701	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第 9 回	1.4	65,000	69,646	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	254,775	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	178,356	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	259,545	2033/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	337,049	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	380,000	466,666	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	450,000	560,610	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,139,586	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,700,000	2,085,118	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,100,000	1,329,130	2035/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	500,000	603,720	2035/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,100,000	1,367,564	2035/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,100,000	1,328,316	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	746,916	2036/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	540,000	672,354	2036/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	300,000	373,590	2036/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	603,590	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,042,703	2037/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	950,000	1,186,398	2037/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	875,651	2038/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	986,624	2038/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,093,410	2039/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,197,070	2039/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,700,000	2,073,150	2040/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	1,800,000	2,080,890	2040/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	1,900,000	2,280,627	2041/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	1,700,000	1,967,257	2041/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,084,868	2042/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,000,000	2,270,460	2042/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,778,656	2043/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	1,815,040	2043/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,221,891	2043/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,087,050	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,303,740	2044/ 3 /20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,100,000	1,194,424	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,200,000	1,302,264	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,100,000	1,139,820	2044/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第33回	3.8	410,000	432,685	2016/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第34回	3.5	190,000	202,921	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第35回	3.3	228,000	242,612	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	407,686	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	344,060	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	183,333	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	549,488	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	565,509	2018/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	269,254	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	750,862	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	449,724	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	167,535	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	269,094	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	99,636	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	230,000	255,794	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	226,850	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	223,206	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	202,066	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	345,656	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	112,533	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	282,422	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	284,085	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	260,286	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	135,462	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	235,563	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	202,219	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	255,541	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	849,201	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	317,568	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	458,744	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	337,164	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	453,416	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	517,284	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	338,517	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	352,987	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	337,803	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	647,427	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	640,553	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	233,660	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	778,881	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,848,096	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,513,798	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	699,750	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,043,296	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	809,648	2025/3/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	919,136	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	360,000	417,150	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,051,722	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	417,873	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	620,000	726,268	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	370,000	433,973	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,395,168	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	469,944	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,674,988	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	592,975	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,318,691	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	558,416	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,300,000	1,547,260	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	300,272	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	767,240	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	351,195	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	236,390	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	845,061	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	473,408	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,555,723	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	355,500	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,800,000	2,135,430	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,220,000	1,462,706	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	306,152	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	612,835	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	728,022	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	475,216	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,400,000	1,663,760	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	480,348	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	356,583	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,861,264	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,047,375	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,309,220	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	500,000	601,640	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,142,450	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,142,324	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,000,000	2,379,940	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	602,080	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	700,000	842,793	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,260,297	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	588,170	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	917,856	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	500,000	559,570	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	2,300,000	2,672,163	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	700,000	802,984	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,300,000	1,547,845	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	600,000	705,450	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	1,100,000	1,326,457	2031/3/20

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第126回		2.0	600,000	704,418	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回		1.9	500,000	580,320	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回		1.9	1,200,000	1,391,472	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回		1.8	500,000	572,180	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回		1.8	2,000,000	2,286,020	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回		1.7	500,000	563,430	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回		1.7	500,000	562,620	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回		1.8	1,400,000	1,598,184	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回		1.8	400,000	456,000	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回		1.7	400,000	449,740	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回		1.6	700,000	776,111	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回		1.7	1,000,000	1,122,600	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回		1.5	600,000	654,636	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回		1.6	700,000	774,774	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回		1.7	2,000,000	2,243,200	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回		1.7	1,700,000	1,903,456	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回		1.8	1,000,000	1,136,660	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回		1.6	1,500,000	1,652,145	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回		1.5	1,500,000	1,627,845	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回		1.7	2,300,000	2,563,879	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回		1.7	2,200,000	2,447,698	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回		1.6	2,300,000	2,515,579	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回		1.5	2,300,000	2,471,488	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回		1.5	2,600,000	2,789,306	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回		1.4	2,530,000	2,664,520	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回		1.2	1,700,000	1,724,735	2034/12/20
ポーランド共和国 第12回円貨債券 (2012)			1.05	100,000	101,738	2017/11/8
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)			0.91	100,000	101,458	2020/11/13
小 計				376,143,000	403,190,481	
地方債証券						
東京都	公募第639回		1.83	100,000	102,568	2016/9/20
東京都	公募第640回		1.79	100,000	102,933	2016/12/20
東京都	公募第642回		1.84	100,000	103,019	2016/12/20
東京都	公募第644回		1.77	60,000	61,974	2017/3/17
東京都	公募第660回		1.58	100,000	104,719	2018/6/20
東京都	公募第671回		1.42	100,000	105,328	2019/6/20
東京都	公募第685回		1.13	100,000	104,910	2020/6/19
東京都	公募第690回		1.29	200,000	212,508	2020/12/18
東京都	公募第703回		0.99	100,000	105,204	2021/12/20
東京都	公募第707回		0.87	100,000	104,528	2022/3/18
東京都	公募第708回		0.89	100,000	104,579	2022/6/20
東京都	公募第710回		0.81	100,000	104,011	2022/6/20
東京都	公募第712回		0.77	100,000	103,733	2022/9/20
東京都	公募第715回		0.76	100,000	103,630	2022/12/20
東京都	公募第716回		0.77	200,000	207,410	2022/12/20
東京都	公募 (30年) 第7回		2.51	100,000	122,084	2038/9/17
東京都	公募第10回		2.31	200,000	236,836	2039/9/20
東京都	公募第1回		1.54	300,000	329,736	2023/6/20

銘柄		当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第 7 回	2. 16	100, 000	117, 092	2025/ 9 /19
東京都	公募（20年）第16回	2. 01	200, 000	233, 672	2028/12/20
東京都	公募（20年）第17回	2. 09	200, 000	235, 834	2028/12/20
東京都	公募第23回	2. 12	100, 000	118, 343	2030/12/20
東京都	公募（20年）第26回	1. 74	300, 000	335, 553	2032/ 6 /18
北海道	公募平成18年度第 6 回	2. 1	100, 000	102, 768	2016/ 8 /31
北海道	公募平成19年度第 4 回	1. 98	100, 000	104, 096	2017/ 6 /29
北海道	公募平成21年度第 6 回	1. 6	100, 000	106, 029	2019/ 8 /28
北海道	公募平成21年度第10回	1. 5	100, 000	105, 902	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第 6 回	0. 84	100, 000	103, 763	2022/ 8 /31
北海道	公募平成24年度第 9 回	0. 79	100, 000	103, 401	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第 1 回	0. 58	300, 000	305, 052	2023/ 4 /26
北海道	公募（ 5 年）平成26年度第 8 回	0. 178	200, 000	199, 580	2019/ 9 /25
北海道	公募（ 5 年）平成26年度第10回	0. 147	100, 000	99, 636	2019/11/28
神奈川県	公募第143回	1. 77	120, 900	124, 404	2016/12/20
神奈川県	公募第184回	1. 02	100, 000	105, 033	2021/ 6 /18
神奈川県	公募第188回	1. 05	200, 000	211, 456	2022/ 3 /18
神奈川県	公募第200回	0. 825	100, 000	104, 039	2023/ 9 /20
神奈川県	公募第205回	0. 664	100, 000	102, 595	2024/ 3 /19
神奈川県	公募第210回	0. 451	200, 000	200, 390	2024/12/20
神奈川県	公募（30年）第 3 回	2. 62	100, 000	123, 611	2037/ 3 /19
神奈川県	公募第 7 回	2. 22	200, 000	237, 572	2027/ 3 /19
大阪府	公募第291回	2. 0	100, 000	102, 352	2016/ 6 /29
大阪府	公募第300回	1. 8	100, 000	103, 332	2017/ 3 /29
大阪府	公募第301回	1. 83	200, 000	207, 044	2017/ 4 /26
大阪府	公募第303回	1. 93	300, 000	312, 111	2017/ 6 /28
大阪府	公募第304回	1. 98	150, 000	156, 450	2017/ 7 /28
大阪府	公募第337回	1. 44	200, 000	212, 356	2020/ 4 /28
大阪府	公募第346回	1. 25	100, 000	105, 916	2021/ 1 /28
大阪府	公募第356回	1. 06	100, 000	105, 439	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0. 7	104, 000	106, 835	2023/11/28
大阪府	公募（ 2 年）第26回	0. 057	1, 130, 000	1, 128, 655	2017/ 1 /27
大阪府	公募第 5 回	2. 16	100, 000	118, 231	2030/ 5 /28
大阪府	公募第 8 回	1. 83	100, 000	112, 937	2031/12/22
大阪府	公募（ 5 年）第79回	0. 38	100, 000	100, 451	2016/12/27
大阪府	公募第98回	0. 295	100, 000	100, 484	2018/ 9 /27
大阪府	公募第102回	0. 223	100, 000	100, 181	2019/ 1 /30
京都府	公募平成18年度第 1 回	1. 7	160, 000	164, 459	2016/12/22
京都府	公募平成24年度第 2 回	0. 91	100, 000	104, 684	2022/ 6 /20
京都府	公募平成24年度第 6 回	0. 8	100, 000	103, 884	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第 5 回	1. 455	100, 000	105, 245	2034/ 8 /10
兵庫県	公募平成20年度第 3 回	1. 76	100, 000	105, 067	2018/ 5 /22
兵庫県	公募平成21年度第13回	1. 48	100, 000	105, 520	2019/ 7 /17
兵庫県	公募平成22年度第 1 回	1. 46	100, 000	106, 265	2020/ 4 /16
兵庫県	公募（30年）第 2 回	2. 36	100, 000	118, 193	2040/ 3 /19
兵庫県	公募（15年）第 3 回	1. 35	100, 000	108, 389	2027/ 7 /16
兵庫県	公募（12年）第 3 回	0. 56	300, 000	301, 992	2025/ 4 /16
兵庫県	公募第 2 回	2. 37	100, 000	120, 530	2027/ 9 /17

銘	柄	当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	119,468	2029/11/19
静岡県	公募平成18年度第6回	1.91	100,000	103,028	2016/11/28
静岡県	公募平成19年度第1回	1.77	100,000	103,617	2017/5/30
静岡県	公募平成19年度第4回	1.94	200,000	208,872	2017/8/28
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	106,292	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	106,349	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,944	2023/3/22
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	169,364	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	100,000	101,260	2024/10/24
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	114,236	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	100,000	111,709	2032/6/18
愛知県	公募平成19年度第3回	1.89	111,000	115,730	2017/8/17
愛知県	公募平成19年度第4回	1.87	100,000	104,501	2017/10/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	117,213	2028/12/20
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	121,225	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	106,011	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	106,024	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	105,244	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,388	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,219	2022/4/27
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	112,820	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	107,262	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	103,279	2034/11/14
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	212,238	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,936	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	207,590	2023/9/25
埼玉県	公募平成18年度第5回	1.9	138,000	142,163	2016/11/29
埼玉県	公募平成19年度第7回	1.65	200,000	208,966	2018/2/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	105,546	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	212,096	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,201	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,870	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,757	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,478	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	202,620	2024/9/26
福岡県	公募平成18年度第1回	2.1	200,000	205,700	2016/8/30
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	103,995	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	104,128	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	104,735	2018/6/20
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,248	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	99,843	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	110,353	2026/11/27
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	123,706	2037/9/18
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	110,047	2032/8/16
千葉県	公募平成18年度第6回	1.7	400,000	411,112	2016/12/22
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	100,000	105,377	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	190,704	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,726	2022/4/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
千葉県	公募平成24年度第 2 回	0.91	100,000	104,685	2022/ 5 /25
千葉県	公募平成24年度第 4 回	0.22	100,000	100,285	2017/ 8 /25
千葉県	公募平成24年度第 8 回	0.84	100,000	104,208	2023/ 1 /25
千葉県	公募平成25年度第 3 回	0.89	100,000	104,614	2023/ 6 /23
千葉県	公募 (20年) 第 8 回	2.18	100,000	119,182	2030/ 4 /19
千葉県	公募 (20年) 第17回	1.403	100,000	104,102	2034/10/13
新潟県	公募平成18年度第 2 回	1.87	128,100	131,867	2016/11/29
新潟県	公募平成21年度第 2 回	1.55	150,000	159,492	2019/11/27
群馬県	公募第 8 回	1.03	100,000	105,346	2021/11/25
大分県	公募平成18年度第 1 回	1.8	111,000	114,001	2016/10/31
共同発行市場地方債	公募第42回	1.8	100,000	102,531	2016/ 9 /23
共同発行市場地方債	公募第43回	1.8	200,000	205,366	2016/10/25
共同発行市場地方債	公募第56回	1.72	400,000	417,136	2017/11/24
共同発行市場地方債	公募第58回	1.59	100,000	104,177	2018/ 1 /25
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	105,117	2018/ 5 /25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	100,000	105,689	2018/ 6 /25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	100,000	105,503	2018/ 7 /25
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	200,000	210,158	2018/ 8 /24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	329,371	2019/ 6 /25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	317,841	2020/ 1 /24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	529,640	2020/ 3 /25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	106,298	2020/ 4 /24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	105,173	2020/ 7 /24
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	115,170	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	318,045	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	318,102	2021/ 1 /25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	106,476	2021/ 3 /25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	157,867	2021/ 9 /24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	105,118	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	100,000	104,544	2022/ 5 /25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	209,096	2022/ 6 /24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	207,324	2022/ 8 /25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	103,890	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	207,792	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,208	2023/ 1 /25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	207,804	2023/ 2 /24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	308,886	2023/ 3 /24
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	100,000	102,423	2023/ 5 /25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	104,782	2023/ 7 /25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,921	2023/ 9 /25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	307,938	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,464	2024/ 1 /25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	102,520	2024/ 3 /25
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	156,810	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	540,129	2025/ 2 /25
堺市	公募平成22年度第 1 回	1.97	100,000	115,853	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第 1 回	1.664	100,000	103,044	2044/ 9 /20
島根県	公募平成22年度第 1 回	1.08	100,000	104,894	2020/11/26

銘	柄	当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	200,946	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,479	2023/11/29
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,479	2023/11/29
熊本県	公募平成18年度第2回	1.8	173,000	177,645	2016/10/27
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	106,365	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第1回	0.401	100,000	100,816	2018/ 5 /23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,714	2023/11/22
大阪市	公募（15年）第1回	1.753	100,000	112,843	2026/ 7 /17
大阪市	公募（20年）第5回	2.47	100,000	122,257	2028/ 9 /21
大阪市	公募（20年）第6回	2.21	100,000	118,978	2028/12/20
大阪市	公募（20年）第17回	1.721	100,000	110,600	2032/12/21
名古屋市	公募第460回	1.74	100,000	104,057	2017/ 9 /20
名古屋市	公募第464回	1.61	100,000	105,155	2018/ 9 /20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	105,503	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	105,817	2022/ 3 /18
名古屋市	公募第488回	0.598	200,000	203,516	2024/ 9 /20
名古屋市	公募（15年）第2回	0.905	100,000	101,623	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第4回	1.62	190,000	198,316	2018/ 2 /26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,650	2021/12/22
京都市	公募（20年）第13回	1.359	100,000	102,632	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	106,417	2019/ 6 /20
神戸市	公募平成23年度第12回	0.395	100,000	100,516	2016/12/20
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	210,526	2019/ 9 /20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	106,062	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	208,056	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,618	2023/ 5 /19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,196	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	200,770	2024/12/13
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	103,584	2034/10/20
札幌市	公募平成19年度第3回	1.77	100,000	104,119	2017/ 9 /20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,442	2020/ 6 /19
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,288	2024/ 6 /20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	199,904	2024/12/20
川崎市	公募第78回	2.0	100,000	102,386	2016/ 6 /28
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	106,042	2019/ 9 /20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	103,327	2022/12/20
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	107,423	2033/ 5 / 9
川崎市	公募第32回	0.22	150,000	150,412	2017/ 6 /20
北九州市	公募平成18年度第2回	1.79	170,000	174,957	2016/12/20
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	111,043	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	104,493	2018/ 6 /20
福岡市	公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,218	2017/12/26
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	105,591	2034/ 6 /20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	101,075	2024/10/28
広島市	公募平成18年度第1回	1.82	120,900	124,520	2016/12/26
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	105,469	2019/12/25
千葉市	公募平成24度第1回	1.05	100,000	105,689	2022/ 4 /25
鹿児島県	公募平成18年度第1回	1.9	178,200	183,285	2016/10/31

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,140	2023/4/26
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	418,824	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	209,040	2017/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	105,970	2020/3/31
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券 第96回		2.34	100,000	119,632	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	118,636	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券 第4回		2.05	300,000	307,659	2016/9/20
東京都住宅供給公社債券 第5回		2.02	200,000	208,340	2017/9/20
小 計			31,317,100	32,948,675	
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	214,978	2020/7/15
公営企業債券 政府保証第864回		1.9	135,000	138,029	2016/6/22
公営企業債券 政府保証第865回		2.0	102,000	104,564	2016/7/20
公営企業債券 政府保証第875回		1.7	100,000	103,464	2017/5/22
公営企業債券 政府保証第880回		1.7	131,000	136,555	2017/11/17
公営企業債券 政府保証第881回		1.5	200,000	207,948	2018/1/23
公営企業債券 政府保証第886回		1.8	103,000	108,618	2018/6/19
公営企業債券 政府保証15年第1回		1.6	300,000	322,221	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	209,490	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	104,462	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	100,781	2017/9/27
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回		0.801	100,000	104,025	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回		0.815	100,000	104,129	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回		0.911	100,000	104,900	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	401,144	2017/8/29
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回		0.669	116,000	119,186	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	300,363	2020/6/18
新関西国際空港債券 政府保証第1回		0.801	151,000	157,049	2022/8/29
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	1,300,676	2018/5/23
日本政策投資銀行債券 政府保証第18回		1.9	100,000	104,318	2017/8/16
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回		2.2	100,000	115,345	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回		1.4	100,000	105,083	2019/4/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回		1.0	141,000	147,291	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第10回		0.5	100,000	100,922	2017/6/23
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回		0.819	102,000	106,252	2022/9/20
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	110,067	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	110,188	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	184,050	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	102,557	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	102,736	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	140,748	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	3,086,160	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	103,162	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	104,424	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	103,973	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	142,862	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	298,567	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	210,628	2018/10/31

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	236,736	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	236,790	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	316,413	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	239,524	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	424,084	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	236,750	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	231,004	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	116,292	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	440,000	467,588	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	147,417	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	104,720	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	146,682	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	110,418	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	104,275	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	110,503	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	226,739	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	109,192	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	337,872	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	208,292	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	207,896	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	206,964	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	417,004	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	111,495	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	199,802	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	409,724	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	209,290	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	283,603	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	308,994	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	140,671	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	148,664	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	106,324	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	106,211	2034/5/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	105,437	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第2回	1.7	265,000	273,424	2017/3/16
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	105,589	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	123,735	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	264,000	271,885	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第191回	0.1	400,000	400,180	2016/11/14
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,078	2017/12/15
中日本高速道路債券	政府保証第13回	1.7	138,000	142,762	2017/5/19
中日本高速道路債券	政府保証第14回	1.9	100,000	104,015	2017/6/16
西日本高速道路債券	政府保証第2回	1.8	176,000	180,766	2016/10/25
西日本高速道路債券	政府保証第3回	1.8	151,000	155,323	2016/11/28
西日本高速道路債券	政府保証第8回	1.7	100,000	103,451	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	300,120	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	400,172	2016/9/16
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,012	2017/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	102,378	2029/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債	財投機関債第25回	0.425	100,000	100,619	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	101,540	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	102,523	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	205,948	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	122,156	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	239,678	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	240,470	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	258,490	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	105,481	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	121,268	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86回	0.934	200,000	208,930	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	110,356	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,330	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	111,969	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	299,733	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	201,852	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	201,302	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145回	1.523	300,000	297,762	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	128,828	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	129,695	2034/3/24
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	106,094	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	117,330	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	357,192	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	110,359	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	210,732	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	104,984	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	(5年) 第5回	0.51	200,000	200,886	2016/5/27
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	200,000	209,754	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	107,300	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	300,000	311,520	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	100,000	103,478	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,063	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	203,432	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	210,716	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	103,480	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	103,400	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	104,030	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	(3年) 第1回	0.17	200,000	200,112	2016/8/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	300,000	311,145	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	311,889	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	104,744	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	100,984	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	103,552	2034/9/28
公営企業債券	20年第2回財投機関債	1.45	100,000	108,399	2022/12/20
公営企業債券	第20回財投機関債	2.05	100,000	102,348	2016/6/20
公営企業債券	第24回財投機関債	1.94	100,000	103,112	2016/12/20
水資源債券	財投機関債第11回	0.167	100,000	100,037	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	100,501	2016/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
中小企業債券 第6回財投機関債		0.79	100,000	101,889	2018/3/20
国際協力銀行債券 第27回財投機関債		1.77	200,000	206,398	2017/3/17
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	316,113	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	102,527	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	116,734	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	229,476	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	178,904	2024/3/8
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	104,492	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	210,106	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	114,636	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	316,533	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	106,029	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	113,900	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	114,720	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	116,235	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	116,007	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	115,150	2042/9/19
私学振興債券 財投機関債第7回		1.7	300,000	311,595	2017/9/25
日本学生支援債券 財投機関債第38回		0.1	500,000	499,635	2017/2/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	117,118	2030/12/13
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,376	2019/6/20
中日本高速道路債券 財投機関債第3回		1.92	100,000	104,386	2017/9/20
中日本高速道路社債 第32回		0.64	200,000	203,176	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回		0.536	100,000	101,377	2019/9/20
中日本高速道路社債 第46回		0.351	1,500,000	1,507,575	2017/9/20
中日本高速道路社債 第47回		0.277	100,000	100,327	2018/3/20
中日本高速道路社債 第53回		0.222	100,000	100,169	2017/6/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	101,118	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	210,046	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	103,943	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	17,387	18,236	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	63,726	66,660	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	116,435	122,783	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	112,716	116,765	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	71,571	75,964	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	100,332	109,441	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	24,856	26,903	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	68,388	72,906	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	35,795	38,387	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	68,061	71,514	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	153,768	162,812	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	122,070	130,299	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	125,620	137,004	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	73,164	78,391	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	36,852	39,712	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	47,352	51,555	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	161,349	173,567	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	41,749	43,829	2032/11/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券 (除く金融債)		%	千円	千円	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	156,908	164,733	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	85,136	89,649	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	231,666	247,972	2046/ 2 /10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	163,586	172,445	2046/ 9 /10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	94,228	102,894	2044/ 5 /10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	230,400	247,802	2046/ 5 /10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	226,050	236,093	2045/ 9 /10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	261,846	271,201	2047/ 7 /10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	257,328	268,866	2047/ 5 /10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	172,256	178,968	2047/ 6 /10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	80,536	85,490	2046/ 8 /10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	158,376	167,911	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	94,017	96,452	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	90,550	93,011	2048/ 5 /10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	50,352	53,309	2039/ 9 /10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	90,116	93,677	2048/ 3 /10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	60,168	64,329	2045/ 2 /10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	60,647	64,801	2045/ 3 /10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	66,054	70,608	2045/ 4 /10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	77,137	82,852	2046/ 3 /10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	169,778	178,073	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	168,054	176,357	2047/ 1 /10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	84,728	89,014	2047/ 2 /10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	181,538	188,184	2048/ 9 /10
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券		1.82	23,226	24,707	2036/ 5 /10
貸付債権担保 S 種第14回住宅金融支援機構債券		1.7	195,535	205,039	2032/ 5 /10
貸付債権担保 S 種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	78,920	82,607	2032/ 5 /10
貸付債権担保第 1 回住宅金融公庫債券		1.75	30,662	31,889	2036/ 3 /10
貸付債権担保第 7 回住宅金融公庫債券		1.82	65,444	68,143	2037/ 8 /10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	169,952	178,128	2047/ 3 /10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	181,060	188,255	2048/ 8 /10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	98,063	99,507	2049/ 9 /10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	98,365	99,954	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	98,710	99,751	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	198,722	198,549	2050/ 1 /10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	199,632	197,080	2050/ 2 /10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	100,000	100,437	2050/ 3 /10
フランス預金供託公庫 第 4 回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	101,298	2024/ 7 /30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,317	2019/ 1 /29
韓国ガス公社 第 6 回円貨債券 (支配権変更プットオプション条項)		1.38	100,000	101,192	2016/ 7 /14
小	計		38,966,937	40,905,677	
金融債券					
商工債券	利付第734回い号	0.55	100,000	100,528	2016/ 7 /27
商工債券	利付第739回い号	0.5	100,000	100,598	2016/12/27
商工債券	利付第740回い号	0.45	100,000	100,533	2017/ 1 /27
商工債券	利付第742回い号	0.4	100,000	100,475	2017/ 3 /27
商工債券	利付第753回い号	0.25	100,000	100,229	2018/ 2 /27
農林債券	利付第741回い号	0.5	150,000	150,888	2017/ 2 /27

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券			%	千円	千円	
農林債券	利付第743回い号		0.45	100,000	100,536	2017/4/27
農林債券	利付第745回い号		0.35	100,000	100,344	2017/6/27
農林債券	利付第751回い号		0.3	200,000	200,544	2017/12/27
農林債券	利付第752回い号		0.3	100,000	100,279	2018/1/26
農林債券	利付第756回い号		0.3	100,000	100,249	2018/5/25
農林債券	利付第759回い号		0.4	100,000	100,591	2018/8/27
農林債券	利付第760回い号		0.4	100,000	100,587	2018/9/27
農林債券	利付第764回い号		0.35	100,000	100,377	2019/1/25
農林債券	利付第773回い号		0.24	300,000	299,517	2019/10/25
しんきん中金債券	利付第259回		0.55	100,000	100,507	2016/6/27
しんきん中金債券	利付第271回		0.35	350,000	351,519	2017/6/27
しんきん中金債券	利付第284回		0.4	100,000	100,710	2018/7/27
しんきん中金債券	利付第286回		0.35	100,000	100,553	2018/9/27
しんきん中金債券	利付第287回		0.3	100,000	100,365	2018/10/26
しんきん中金債券	利付第290回		0.3	100,000	100,340	2019/1/25
商工債券	利付（3年）第171回		0.2	300,000	300,246	2017/4/27
商工債券	利付（3年）第172回		0.2	200,000	200,170	2017/5/26
商工債券	利付（3年）第174回		0.15	200,000	199,926	2017/7/27
商工債券	利付（10年）第5回		1.8	500,000	522,160	2017/12/20
小 計				3,900,000	3,932,771	
普通社債券(含む投資法人債券)						
東京電力	第455回		2.075	100,000	101,904	2018/10/23
東京電力	第459回		2.7	100,000	104,122	2019/1/29
東京電力	第524回		1.795	100,000	100,876	2017/3/14
東京電力	第525回		1.73	100,000	100,766	2017/3/28
東京電力	第542回		1.602	100,000	100,429	2018/4/25
東京電力	第544回		1.976	100,000	101,609	2018/6/25
東京電力	第547回		1.948	100,000	101,319	2020/7/24
東京電力	第548回		2.347	100,000	101,342	2028/9/29
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	99,403	2029/12/10
東京電力	第565回		1.313	300,000	295,182	2020/6/24
中部電力	第482回		2.17	200,000	215,328	2019/6/25
中部電力	第500回		0.875	200,000	204,320	2024/5/24
関西電力	第448回		2.16	200,000	211,096	2018/6/20
関西電力	第469回		1.7	100,000	104,366	2018/10/25
関西電力	第482回		1.189	100,000	103,048	2020/7/24
関西電力	第484回		0.976	100,000	101,996	2020/10/23
関西電力	第496回		0.908	100,000	99,881	2025/2/25
中国電力	第314回		2.875	100,000	107,860	2018/4/25
中国電力	第330回		2.1	100,000	109,871	2021/3/25
中国電力	第377回		1.121	200,000	208,836	2023/8/25
中国電力	第378回		1.004	100,000	103,460	2023/10/25
北陸電力	第248回		3.95	100,000	104,309	2016/5/25
北陸電力	第308回		0.769	100,000	101,056	2024/9/25
東北電力	第431回		2.05	400,000	420,712	2018/3/23
東北電力	第473回		0.597	100,000	100,893	2021/4/23
四国電力	第281回		1.111	200,000	208,674	2023/9/25

銘	柄	当 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	
九州電力 第389回		2. 01	200, 000	204, 276	2016/ 6 /24
九州電力 第400回		1. 777	100, 000	106, 466	2020/ 4 /24
九州電力 第409回		1. 483	100, 000	104, 590	2019/ 8 /23
九州電力 第420回		0. 82	300, 000	304, 227	2018/ 4 /25
九州電力 第424回		1. 233	200, 000	207, 254	2023/11/24
北海道電力 第285回		1. 69	100, 000	101, 738	2016/ 6 /24
北海道電力 第296回		2. 027	100, 000	105, 281	2018/ 6 /25
北海道電力 第316回		1. 164	107, 000	110, 676	2020/ 6 /25
北海道電力 第323回		1. 337	100, 000	99, 872	2030/ 3 /25
新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付		3. 175	100, 000	107, 255	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	105, 379	2021/ 3 /19
成田国際空港 第13回一般担保付		0. 802	200, 000	206, 600	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	102, 567	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	100, 886	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	102, 537	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	100, 749	2017/ 3 / 2
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0. 603	200, 000	199, 450	2025/ 2 /28
伊藤園 第1 回		0. 494	100, 000	100, 598	2017/ 2 /23
ニチレイ 第19回社債間限定同順位特約付		0. 515	100, 000	100, 478	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, 289	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	101, 713	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	105, 605	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, 418	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	100, 296	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, 288	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	105, 840	2020/ 4 /23
クレハ 第5 回社債間限定同順位特約付		0. 302	100, 000	99, 706	2020/ 3 / 6
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	200, 898	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	99, 757	2019/ 6 / 4
花王 第4 回特定社債間限定同順位特約付		0. 624	100, 000	101, 828	2020/ 6 /19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付		0. 704	100, 000	102, 137	2020/ 7 /17
J X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	100, 076	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, 036	2021/10/29
ブリヂストン 第8 回社債間限定同順位特約付		0. 249	200, 000	200, 124	2019/ 9 /26
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付		0. 332	100, 000	99, 803	2020/ 3 / 3
ジェイ エフ イー ホールディングス 第16回(J F E S保証		0. 858	100, 000	101, 393	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	99, 995	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, 250	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	100, 790	2021/ 6 / 4
日本電産 第3 回社債間限定同順位特約付		0. 956	100, 000	103, 683	2022/ 9 /20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付		0. 644	100, 000	101, 103	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	106, 732	2019/ 3 /20
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付		0. 387	200, 000	199, 554	2020/ 3 /19
ソニー 第26回		2. 068	100, 000	105, 394	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	103, 257	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	101, 890	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	300, 651	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, 008	2018/ 3 /20

銘	柄	当 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	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付		0.963	100,000	104,632	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	100,517	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	101,768	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	105,786	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付		0.436	100,000	99,557	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付		1.014	100,000	103,406	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	103,076	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	103,814	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付		1.117	100,000	103,527	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	104,429	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	106,008	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付		0.451	200,000	201,334	2021/7/30
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付		0.344	100,000	100,272	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	101,586	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付		1.01	100,000	102,482	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	101,810	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	120,320	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	1,004,580	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	301,725	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	201,072	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	300,513	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	108,634	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	111,760	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	113,762	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	104,602	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	104,093	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行 第11回(劣後特約付)		2.28	100,000	103,227	2016/10/31
三菱東京UFJ銀行 第12回(劣後特約付)		2.16	300,000	313,281	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	302,448	2024/9/12
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付		2.766	100,000	109,787	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付		2.084	300,000	323,511	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付		1.68	100,000	107,614	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付		1.389	100,000	106,355	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	100,127	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	103,130	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	100,084	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	202,136	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	100,283	2017/10/20
三井住友銀行 第24回劣後特約付		1.6	100,000	107,211	2021/6/1
みずほ銀行 第6回劣後特約付		2.25	200,000	206,142	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	100,108	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	100,378	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	100,037	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	100,279	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	100,684	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	100,430	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	100,028	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	206,674	2017/3/17

銘	柄	当 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	
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付		0.545	100,000	99,583	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	100,790	2021/6/18
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付		0.197	100,000	99,444	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	99,306	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	103,432	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	101,956	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	103,307	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	100,721	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	100,686	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	100,579	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	99,993	2019/8/28
野村ホールディングス 第6回		1.86	100,000	103,152	2017/3/23
野村ホールディングス 第21回		1.86	100,000	106,804	2020/3/17
野村ホールディングス 第41回		0.783	200,000	202,826	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	103,961	2018/2/20
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付		2.085	100,000	107,375	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	114,619	2022/6/20
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無		1.165	100,000	104,694	2020/6/19
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無		0.571	100,000	101,393	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	104,082	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	101,540	2024/1/26
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付		0.904	200,000	201,406	2024/4/26
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付		0.809	100,000	99,496	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	103,901	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	104,513	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		0.76	100,000	101,293	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	100,520	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	104,313	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	103,572	2017/2/8
東日本旅客鉄道 第15回		2.65	100,000	112,715	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	228,194	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	210,618	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	114,287	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	201,052	2016/7/22
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付		1.415	100,000	95,487	2045/1/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付		2.26	100,000	118,778	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	106,565	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	107,191	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	102,281	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	237,010	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	103,739	2032/9/30
三菱倉庫 第14回		0.442	100,000	100,878	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	200,604	2019/3/14
日本電信電話 第51回		2.06	300,000	307,080	2016/6/20
日本電信電話 第60回		1.31	100,000	105,887	2020/12/18
KDDI 第5回2号		3.2	100,000	106,252	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	105,636	2018/6/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付		1.155	100,000	103,847	2020/9/18

銘	柄	当 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	
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,503	2021/7/20
電源開発	第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	102,302	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	100,755	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	107,789	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	108,396	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	107,718	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	112,239	2022/3/18
フランス相互信用連合銀行 (BF CM)	第11回円貨社債	0.528	100,000	100,532	2017/3/17
ノルデア・バンク	第6回円貨社債 (2014)	0.288	100,000	100,105	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	100,550	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	200,370	2019/6/27
韓国輸出入銀行	第13回円貨債券 (2014)	0.45	100,000	100,281	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	100,401	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	101,983	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	100,287	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	110,827	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	206,376	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	100,125	2019/11/14
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション	第8回円貨社債	2.305	100,000	104,473	2017/6/26
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	100,234	2019/6/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第4回円貨社債 (2013)	0.53	100,000	100,439	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	101,104	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	199,564	2020/1/16
オーストラリア・コモンウェルス銀行	第5回円貨社債 (2011)	0.89	200,000	201,740	2016/6/10
ウェストバック・バンキング・コーポレーション	第9回円貨社債	1.2	200,000	203,894	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	101,998	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	101,856	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	101,209	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド	第25回円貨社債 (2014)	0.434	100,000	100,068	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル	第6回円貨社債 (2014)	0.552	200,000	201,096	2019/6/13
小	計		26,207,000	26,971,813	
合	計		476,534,037	507,949,418	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	507,949,418	98.6
コール・ローン等、その他	7,234,964	1.4
投資信託財産総額	515,184,382	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 (2015年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	515,184,382,455
コール・ローン等	3,116,752,373
公社債(評価額)	507,949,418,317
未収入金	3,307,381,000
未収利息	755,156,312
前払費用	55,674,453
(B) 負債	5,150,238,243
未払金	4,925,943,000
未払解約金	224,295,243
(C) 純資産総額(A－B)	510,034,144,212
元本	409,123,668,357
次期繰越損益金	100,910,475,855
(D) 受益権総口数	409,123,668,357口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,467円

(注)期首元本額240,151百万円、期中追加設定元本額207,869百万円、期中一部解約元本額38,897百万円、計算口数当たり純資産額12,467円。

○損益の状況 (2014年4月1日～2015年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,382,847,099
受取利息	4,382,847,099
(B) 有価証券売買損益	6,067,886,945
売買益	7,357,535,351
売買損	△ 1,289,648,406
(C) 当期損益金(A＋B)	10,450,734,044
(D) 前期繰越損益金	50,639,913,431
(E) 追加信託差損益金	48,785,253,044
(F) 解約差損益金	△ 8,965,424,664
(G) 計(C＋D＋E＋F)	100,910,475,855
次期繰越損益金(G)	100,910,475,855

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
野村国内債券インデックスファンド	百万円 358
野村世界6資産分散投信(安定コース)	17,984
野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,714
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,145
野村資産設計ファンド2015	802
野村資産設計ファンド2020	385
野村資産設計ファンド2025	239
野村資産設計ファンド2030	153
野村資産設計ファンド2035	83
野村資産設計ファンド2040	183
野村日本債券インデックスファンド	1,779
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	168,622
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,192
のむらっぴ・ファンド(普通型)	2,378
のむらっぴ・ファンド(積極型)	524
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	23,025
野村資産設計ファンド2045	7
野村円債投資インデックスファンド	1,952
野村インデックスファンド・国内債券	761
マイ・ロード	27,464
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	130
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	97
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	0
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)	2,825
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)	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)	16,355
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)	2,443
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)	61
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)	53
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)	9,062
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)	542
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)	2,856
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,290
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)	261
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)	498
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)	1,121
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,218
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)	997
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	0
マイバランス30(確定拠出年金向け)	10,890
マイバランス50(確定拠出年金向け)	16,441
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,737
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)	35,908
マイバランスDC30	5,594
マイバランスDC50	3,512
マイバランスDC70	1,078
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	5,988
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	0

*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月16日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

外国債券マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	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/>

○最近５期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落 率	中 率	騰 落 率	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2011年５月10日)	14,367	△ 4.7	146.16	△ 2.3	98.2	—	316,545
11期(2012年５月10日)	14,713	2.4	148.79	1.8	98.2	—	278,390
12期(2013年５月10日)	19,680	33.8	196.85	32.3	98.1	—	309,517
13期(2014年５月12日)	20,704	5.2	209.27	6.3	98.6	—	293,247
14期(2015年５月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	—	526,058

* 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（＝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、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、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。
 (出所) Citigroup Index LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
	騰 落 率	率	騰 落 率	率			
(期 首)	円	%		%	%		%
2014年５月12日	20,704	—	209.27	—	98.6		—
５月末	20,670	△ 0.2	209.39	0.1	98.3		—
６月末	20,742	0.2	210.29	0.5	98.3		—
７月末	20,958	1.2	212.20	1.4	98.7		—
８月末	21,282	2.8	215.77	3.1	98.5		—
９月末	21,880	5.7	221.70	5.9	98.5		—
10月末	21,924	5.9	221.78	6.0	98.7		—
11月末	23,776	14.8	240.71	15.0	98.6		—
12月末	24,038	16.1	244.17	16.7	98.6		—
2015年１月末	23,332	12.7	236.44	13.0	98.8		—
２月末	23,386	13.0	237.53	13.5	98.9		—
３月末	23,301	12.5	235.78	12.7	98.9		—
４月末	23,305	12.6	236.54	13.0	98.9		—
(期 末)							
2015年５月11日	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9		—

* 騰落率は期首比です。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首20,704円から期末23,251円へと上昇し、値上がり額は2,547円となりました。

基準価額は、米国での利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測やECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和策の導入などを背景に欧米債券利回りが低下（価格は上昇）したこと、および日銀が追加金融緩和を決定したことなどをを受けて米ドルが対円で上昇（円安）したことから、上昇しました。

○投資環境

期首から8月にかけては、ウクライナ・中東情勢の不透明感やアルゼンチンの債務不履行問題などを背景に、安全資産としての国債需要が高まったことなどを受けて、欧米債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）における政策金利見通し上方修正や10月の米国QE3（量的金融緩和第3弾）に伴う資産購入の終了などから、欧米債券利回りが上昇（価格は下落）する局面もありましたが、米国で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およびECBによる量的金融緩和策の導入、原油価格下落に伴うデフレ懸念などを背景に、外国債券利回りは2015年4月上旬にかけて欧州を中心に低下（価格は上昇）しました。

その後期末にかけては、原油価格反発に伴うデフレ懸念の後退、ドイツを中心としたユーロ圏の景気回復期待やギリシャ救済交渉の難航などを背景に、外国債券利回りは欧州中心に上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、10月末に日銀が追加金融緩和を決定したことなどを受けて米ドルが対円で上昇（円安）しましたが、ユーロはECBによる量的金融緩和策の導入を受けて対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+12.3%となり、ベンチマークの+12.9%を0.6ポイント下回りました。

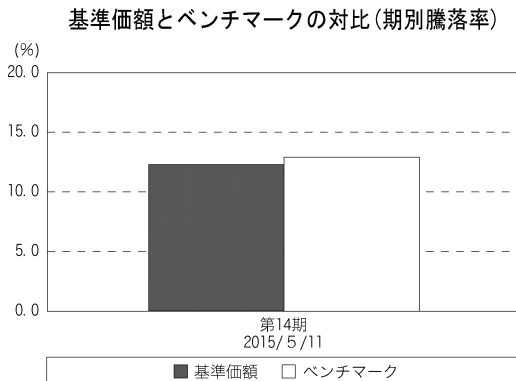
主な差異要因は以下の通りです

(マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



(注) ベンチマークは、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）です。

◎今後の運用方針

引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 3	% 0.013	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.012)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	3	0.013	
期中の平均基準価額は、22,382円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

公社債

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 282,696	百万円 35,165	% 12.4	百万円 79,843	百万円 4,393	% 5.5
為替直物取引	210,212	14,472	6.9	18,508	1,700	9.2

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

○組入資産の明細

(2015年5月11日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 1,698,500	千米ドル 1,814,749	千円 217,279,988	% 41.3	% —	% 16.7	% 15.1	% 9.5
カナダ	千カナダドル 109,000	千カナダドル 123,170	12,188,982	2.3	—	1.1	0.7	0.6
イギリス	千英ポンド 200,400	千英ポンド 238,215	44,005,467	8.4	—	6.2	1.8	0.4
スイス	千スイスフラン 9,300	千スイスフラン 11,747	1,510,189	0.3	—	0.3	—	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 151,800	千スウェーデンクローナ 180,797	2,619,754	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 88,700	千ノルウェークローネ 97,385	1,556,215	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 154,900	千デンマーククローネ 202,598	3,632,595	0.7	—	0.5	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	147,600	195,522	26,158,934	5.0	—	4.3	0.7	—
イタリア	364,200	442,677	59,225,837	11.3	—	6.2	3.1	2.0
フランス	286,400	364,132	48,717,309	9.3	—	5.9	2.5	0.8
オランダ	76,500	95,072	12,719,813	2.4	—	1.6	0.6	0.2
スペイン	224,300	265,444	35,513,759	6.8	—	3.1	2.2	1.5
ベルギー	74,700	96,562	12,919,132	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	47,400	59,476	7,957,346	1.5	—	1.1	0.4	0.1
フィンランド	20,200	23,410	3,132,132	0.6	—	0.4	0.2	—
アイルランド	36,100	43,871	5,869,585	1.1	—	0.5	0.6	—
ポーランド	千ズロチ 85,600	千ズロチ 93,559	3,081,841	0.6	—	0.2	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 20,700	千シンガポールドル 21,629	1,945,141	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千リンギ 80,100	千リンギ 80,947	2,694,755	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千豪ドル 88,600	千豪ドル 97,205	9,219,931	1.8	—	0.9	0.5	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 637,700	千メキシコペソ 715,916	5,662,900	1.1	—	0.7	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 289,900	千ランド 281,360	2,822,042	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	520,433,659	98.9	—	53.0	30.2	15.8

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

* 組入比率は、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。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	7.5	7,000	7,744	927,257	2016/11/15
		US TREASURY BOND	8.875	10,500	13,501	1,616,537	2019/2/15
		US TREASURY BOND	8.125	9,300	11,924	1,427,701	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	12,200	16,656	1,994,320	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	17,500	24,175	2,894,589	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	13,400	17,778	2,128,563	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	13,700	13,997	1,675,926	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	10,500	14,337	1,716,619	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	7,800	11,164	1,336,781	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	6,600	9,327	1,116,800	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,735	567,001	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	4,000	5,310	635,878	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	2,000	2,661	318,631	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,795	334,669	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	14,600	14,519	1,738,361	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,100	18,838	2,255,504	2043/11/15
		US TREASURY N/B	5.125	12,500	13,108	1,569,526	2016/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	11,000	11,341	1,357,929	2016/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	12,000	12,183	1,458,704	2016/5/31
		US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,003	479,350	2016/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	6,500	6,512	779,734	2016/6/15
		US TREASURY N/B	3.25	14,000	14,462	1,731,548	2016/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	10,000	10,131	1,213,014	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.5	6,000	6,011	719,754	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.625	9,000	9,027	1,080,895	2016/7/15
		US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,352	1,239,532	2016/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	16,500	16,728	2,002,940	2016/7/31
		US TREASURY N/B	4.875	11,500	12,152	1,454,990	2016/8/15
		US TREASURY N/B	0.625	4,000	4,012	480,397	2016/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	13,000	13,439	1,609,082	2016/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	5,000	5,038	603,280	2016/8/31
		US TREASURY N/B	0.875	13,000	13,079	1,566,035	2016/9/15
		US TREASURY N/B	3.0	14,500	15,017	1,798,000	2016/9/30
		US TREASURY N/B	1.0	14,000	14,114	1,689,904	2016/9/30
		US TREASURY N/B	0.625	3,000	3,008	360,186	2016/10/15
		US TREASURY N/B	3.125	17,500	18,192	2,178,185	2016/10/31
		US TREASURY N/B	4.625	23,300	24,763	2,964,937	2016/11/15
		US TREASURY N/B	0.625	3,600	3,608	432,088	2016/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	14,000	14,494	1,735,476	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0.875	5,300	5,332	638,510	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	4,500	4,509	539,942	2016/12/15
		US TREASURY N/B	3.25	18,000	18,809	2,252,037	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0.875	9,000	9,057	1,084,473	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	3,400	3,413	408,719	2017/1/15
		US TREASURY N/B	3.125	17,000	17,759	2,126,287	2017/1/31

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	0.875	2,500	2,515	301,125	2017/ 1 /31
		US TREASURY N/B	3. 0	12,500	13,050	1,562,511	2017/ 2 /28
		US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,059	1,204,455	2017/ 2 /28
		US TREASURY N/B	0.75	5,000	5,018	600,871	2017/ 3 /15
		US TREASURY N/B	3.25	14,500	15,227	1,823,228	2017/ 3 /31
		US TREASURY N/B	1. 0	3,500	3,528	422,508	2017/ 3 /31
		US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,028	602,087	2017/ 4 /15
		US TREASURY N/B	3.125	18,300	19,202	2,299,156	2017/ 4 /30
		US TREASURY N/B	4. 5	15,200	16,379	1,961,151	2017/ 5 /15
		US TREASURY N/B	0.875	5,200	5,228	625,976	2017/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.75	18,600	19,404	2,323,277	2017/ 5 /31
		US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,500	1,017,744	2017/ 5 /31
		US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,024	601,573	2017/ 6 /15
		US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,353	1,119,873	2017/ 6 /30
		US TREASURY N/B	0.75	8,000	8,014	959,598	2017/ 6 /30
		US TREASURY N/B	2.375	17,000	17,638	2,111,817	2017/ 7 /31
		US TREASURY N/B	0.5	2,500	2,489	298,038	2017/ 7 /31
		US TREASURY N/B	4.75	13,000	14,188	1,698,823	2017/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1.875	13,000	13,344	1,597,773	2017/ 8 /31
		US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,976	1,194,493	2017/ 8 /31
		US TREASURY N/B	1.875	11,500	11,804	1,413,307	2017/ 9 /30
		US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,974	954,771	2017/ 9 /30
		US TREASURY N/B	0.875	1,000	1,002	120,024	2017/10/15
		US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,266	1,229,243	2017/10/31
		US TREASURY N/B	4.25	12,000	13,040	1,561,297	2017/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	16,000	16,581	1,985,347	2017/11/30
		US TREASURY N/B	2.75	10,000	10,497	1,256,837	2017/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,985	716,640	2017/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	7,200	7,541	902,969	2018/ 1 /31
		US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,000	479,013	2018/ 1 /31
		US TREASURY N/B	3.5	19,300	20,683	2,476,425	2018/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,466	893,915	2018/ 2 /28
		US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,989	238,215	2018/ 3 /31
		US TREASURY N/B	2.625	8,000	8,392	1,004,834	2018/ 4 /30
		US TREASURY N/B	3.875	9,800	10,650	1,275,197	2018/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.375	4,000	4,168	499,049	2018/ 5 /31
		US TREASURY N/B	1.0	8,000	8,003	958,214	2018/ 5 /31
		US TREASURY N/B	2.375	11,500	11,981	1,434,552	2018/ 6 /30
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,571	786,817	2018/ 6 /30
		US TREASURY N/B	2.25	8,600	8,929	1,069,175	2018/ 7 /31
US TREASURY N/B	1.375	5,500	5,556	665,305	2018/ 7 /31		
US TREASURY N/B	4.0	4,800	5,262	630,131	2018/ 8 /15		
US TREASURY N/B	1.5	11,300	11,455	1,371,552	2018/ 8 /31		
US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,106	1,449,556	2018/ 9 /30		
US TREASURY N/B	1.75	7,000	7,145	855,526	2018/10/31		
US TREASURY N/B	3.75	21,000	22,899	2,741,699	2018/11/15		
US TREASURY N/B	1.25	5,000	5,016	600,661	2018/11/30		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,546	783,838	2018/12/31	
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,561	665,871	2018/12/31	
	US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,107	611,529	2019/1/31	
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,021	242,022	2019/1/31	
	US TREASURY N/B	2.75	24,000	25,355	3,035,828	2019/2/15	
	US TREASURY N/B	1.375	4,500	4,523	541,605	2019/2/28	
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,040	483,746	2019/2/28	
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,037	483,465	2019/3/31	
	US TREASURY N/B	1.625	19,000	19,268	2,307,038	2019/3/31	
	US TREASURY N/B	1.625	8,700	8,816	1,055,566	2019/4/30	
	US TREASURY N/B	3.125	26,400	28,297	3,388,059	2019/5/15	
	US TREASURY N/B	1.5	4,400	4,433	530,865	2019/5/31	
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,974	236,373	2019/6/30	
	US TREASURY N/B	1.625	3,100	3,137	375,628	2019/6/30	
	US TREASURY N/B	3.625	18,000	19,696	2,358,278	2019/8/15	
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,952	353,521	2019/8/31	
	US TREASURY N/B	1.625	7,000	7,074	847,014	2019/8/31	
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,949	353,184	2019/9/30	
	US TREASURY N/B	1.75	4,600	4,669	559,062	2019/9/30	
	US TREASURY N/B	3.375	21,600	23,447	2,807,406	2019/11/15	
	US TREASURY N/B	1.0	6,800	6,668	798,453	2019/11/30	
	US TREASURY N/B	1.5	600	601	72,065	2019/11/30	
	US TREASURY N/B	1.125	5,500	5,419	648,868	2019/12/31	
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,991	238,496	2020/1/31	
	US TREASURY N/B	3.625	25,200	27,712	3,317,972	2020/2/15	
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,670	319,697	2020/2/29	
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,929	470,520	2020/3/31	
	US TREASURY N/B	1.375	14,000	13,922	1,666,922	2020/3/31	
	US TREASURY N/B	3.5	21,500	23,564	2,821,357	2020/5/15	
	US TREASURY N/B	1.875	4,000	4,066	486,926	2020/6/30	
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,067	367,243	2020/7/31	
	US TREASURY N/B	2.625	21,000	22,112	2,647,510	2020/8/15	
	US TREASURY N/B	2.125	7,000	7,193	861,288	2020/8/31	
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,123	733,196	2020/9/30	
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,610	192,870	2020/10/31	
	US TREASURY N/B	2.625	29,300	30,819	3,690,071	2020/11/15	
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,059	845,204	2020/12/31	
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,426	649,689	2021/1/31	
	US TREASURY N/B	3.625	30,500	33,758	4,041,904	2021/2/15	
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,082	608,471	2021/2/28	
US TREASURY N/B	2.25	5,500	5,662	677,961	2021/3/31		
US TREASURY N/B	2.25	2,900	2,984	357,362	2021/4/30		
US TREASURY N/B	3.125	24,600	26,542	3,177,880	2021/5/15		
US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,084	728,454	2021/5/31		
US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,122	733,084	2021/6/30		
US TREASURY N/B	2.25	7,000	7,191	861,027	2021/7/31		
US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,664	1,037,423	2021/8/15		

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		2.0	6,000	6,070	726,826	2021/8/31
		2.0	10,000	10,110	1,210,488	2021/11/15
		1.875	6,200	6,215	744,181	2021/11/30
		2.125	3,100	3,154	377,629	2021/12/31
		1.5	5,000	4,883	584,665	2022/1/31
		2.0	8,700	8,781	1,051,416	2022/2/15
		1.75	7,300	7,241	867,064	2022/2/28
		1.75	1,000	991	118,719	2022/3/31
		1.75	10,000	9,912	1,186,823	2022/5/15
		1.625	8,500	8,334	997,867	2022/8/15
		1.625	9,800	9,585	1,147,641	2022/11/15
		2.0	15,700	15,742	1,884,900	2023/2/15
		1.75	11,200	10,990	1,315,832	2023/5/15
		2.5	16,300	16,916	2,025,393	2023/8/15
		2.75	19,500	20,596	2,466,063	2023/11/15
		2.75	16,300	17,190	2,058,174	2024/2/15
		2.5	19,500	20,153	2,412,985	2024/5/15
		6.25	1,600	2,357	282,218	2030/5/15
		5.375	2,500	3,432	410,987	2031/2/15
		4.5	2,000	2,588	309,913	2036/2/15
		5.0	1,000	1,380	165,330	2037/5/15
		4.5	500	645	77,305	2038/5/15
		3.5	3,500	3,903	467,344	2039/2/15
		4.25	5,000	6,237	746,815	2039/5/15
		4.5	5,500	7,111	851,490	2039/8/15
		4.375	7,700	9,794	1,172,748	2039/11/15
		4.625	7,000	9,230	1,105,192	2040/2/15
		4.375	8,000	10,196	1,220,871	2040/5/15
		3.875	8,000	9,473	1,134,217	2040/8/15
		4.25	7,800	9,786	1,171,708	2040/11/15
		4.75	7,000	9,456	1,132,266	2041/2/15
		4.375	7,000	8,978	1,074,941	2041/5/15
		3.125	6,500	6,807	815,029	2041/11/15
		3.125	2,100	2,196	262,983	2042/2/15
		3.0	4,500	4,593	549,939	2042/5/15
		2.75	7,000	6,796	813,686	2042/8/15
		2.75	11,300	10,964	1,312,783	2042/11/15
		3.125	12,500	13,042	1,561,634	2043/2/15
		3.625	11,800	13,502	1,616,678	2043/8/15
		3.625	13,800	15,804	1,892,240	2044/2/15
		3.375	12,000	13,147	1,574,150	2044/5/15
		3.125	5,500	5,753	688,816	2044/8/15
		3.0	1,500	1,531	183,425	2044/11/15
		4.625	20,400	21,875	2,619,095	2017/2/15
		2.875	13,300	14,037	1,680,675	2018/3/31
小	計				217,279,988	

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	3,600	3,934	389,369	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	2,500	2,507	248,134	2016/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,900	7,139	706,572	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	3,100	3,142	310,984	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	2,700	2,711	268,324	2016/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	5,800	5,957	589,579	2016/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,900	1,909	188,992	2016/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,500	3,550	351,357	2017/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,500	2,538	251,214	2017/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,846	380,627	2017/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,700	3,747	370,816	2017/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,650	262,331	2017/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,200	3,253	321,995	2018/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.25	3,200	3,543	350,666	2018/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,100	3,158	312,543	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,300	3,418	338,330	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	4,200	4,688	463,970	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,500	3,624	358,680	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,800	2,863	283,377	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	4,500	5,040	498,847	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	3,100	3,477	344,113	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,500	3,499	346,321	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,500	5,919	585,841	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	2,300	2,418	239,363	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,600	2,663	263,627	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,100	4,528	448,138	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,800	4,308	426,349	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	9,899	979,662	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	5,100	6,782	671,205	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	5,100	6,443	637,637	2045/12/1
小 計						12,188,982	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	4.0	5,000	5,233	966,784	2016/9/7
		UK TREASURY	1.75	6,000	6,125	1,131,545	2017/1/22
		UK TREASURY	8.75	1,600	1,902	351,371	2017/8/25
		UK TREASURY	1.0	8,400	8,462	1,563,214	2017/9/7
		UK TREASURY	5.0	5,400	6,036	1,115,052	2018/3/7
		UK TREASURY	1.25	9,000	9,085	1,678,364	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	5,200	5,869	1,084,224	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	8,100	8,280	1,529,680	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,000	5,542	1,023,773	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	5,400	6,274	1,159,044	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	6,800	7,004	1,293,848	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,100	5,724	1,057,438	2020/9/7
		UK TREASURY	8.0	3,700	5,104	943,026	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	6,000	6,814	1,258,787	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,300	4,981	920,241	2022/3/7

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	1.75	7,400	7,443	1,375,067	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	6,300	6,524	1,205,346	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	6,700	7,191	1,328,537	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	6,500	8,314	1,535,993	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	3,600	4,465	824,834	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	2,900	4,241	783,593	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,300	7,060	1,304,217	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,900	7,515	1,388,323	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,500	8,626	1,593,508	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,500	7,142	1,319,498	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,300	6,083	1,123,830	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	3,400	4,512	833,653	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	3,300	4,407	814,193	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,500	9,127	1,686,206	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	9,800	11,810	2,181,838	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	4,400	6,099	1,126,719	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	3,000	4,246	784,400	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	5,100	6,675	1,233,144	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	2,400	3,151	582,121	2068/7/22
				UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	10,200	11,734
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT	4.25	6,400	9,399	1,736,402	2055/12/7
小 計						44,005,467	
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	6,000	6,819	876,582	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,300	4,928	633,607	2028/4/8
小 計						1,510,189	
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	11,949	173,150	2016/7/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.75	7,000	7,630	110,567	2017/8/12
		SWEDISH GOVERNMENT	4.25	19,800	23,034	333,774	2019/3/12
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	33,300	41,997	608,548	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	31,300	37,788	547,555	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	17,900	19,203	278,259	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	19,200	22,379	324,279	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	11,800	16,813	243,620	2039/3/30
小 計						2,619,754	
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	18,500	19,734	315,363	2017/5/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	18,000	20,431	326,500	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	19,000	21,568	344,669	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	14,710	235,072	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	18,900	20,939	334,610	2024/3/14
小 計						1,556,215	
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	35,000	41,305	740,609	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	26,000	30,364	544,428	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	26,600	28,964	519,328	2023/11/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
デンマーク			%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	23,236	416,623	2024/11/10
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	18,600	20,582	369,048	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	34,200	58,145	1,042,557	2039/11/15
小 計						3,632,595	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDES Obligation	1.0	3,000	3,118	417,224	2019/2/22
		BUNDES Obligation	0.5	2,500	2,551	341,398	2019/4/12
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,200	7,062	944,881	2019/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,299	842,836	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,000	9,192	1,229,904	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,747	768,958	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	8,269	1,106,368	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,310	1,111,895	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,000	3,385	452,905	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	6,400	7,154	957,251	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,000	5,527	739,457	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,700	2,937	392,985	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,700	5,119	684,966	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,489	466,830	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,400	6,114	818,120	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	8,000	11,990	1,604,195	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,347	849,234	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,000	1,091	145,991	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	2,800	2,927	391,656	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	7,300	12,284	1,643,535	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	5,500	8,783	1,175,144	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,900	4,364	583,965	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	6,155	823,490	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	4,600	7,722	1,033,190	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,800	9,657	1,292,138	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,500	10,277	1,375,014	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,500	5,881	786,924	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,400	7,970	1,066,322	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,895	788,787	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	6,352	849,859	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	2,600	3,539	473,498	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	10,500	10,731	1,435,826	2016/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,700	12,225	1,635,626	2016/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	15,724	2,103,788	2016/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	8,600	8,940	1,196,215	2016/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	14,900	15,891	2,126,076	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	13,800	15,045	2,012,986	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,700	9,513	1,272,804	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,600	10,670	1,427,592	2017/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	9,200	9,940	1,329,952	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	3,900	3,947	528,094	2018/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	11,688	1,563,817	2018/2/1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,400	5,913	791,100	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,400	9,504	1,271,620	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,700	6,315	844,964	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	7,400	8,411	1,125,385	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,500	7,480	1,000,775	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,200	7,741	1,035,727	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,300	13,046	1,745,555	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,900	8,107	1,084,702	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	8,000	9,320	1,246,922	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	9,500	11,027	1,475,382	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,696	895,871	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,200	7,154	957,240	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,300	6,134	820,768	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,900	10,838	1,450,072	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,200	10,209	1,365,862	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,600	9,767	1,306,796	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,800	12,608	1,686,915	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,922	524,756	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,100	6,352	849,840	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	8,000	12,708	1,700,203	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,500	9,247	1,237,223	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	1,300	1,529	204,572	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	9,000	11,650	1,558,691	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	4,100	5,162	690,665	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,100	11,012	1,473,403	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	13,300	19,850	2,655,764	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,500	7,157	957,555	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,300	12,803	1,712,954	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	8,700	13,083	1,750,382	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	5,800	8,658	1,158,385	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,200	11,385	1,523,292	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,400	1,724	230,779	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,800	11,076	1,481,962	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	10,300	14,670	1,962,738	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,300	6,085	814,217	2044/9/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,200	1,207	161,584	2016/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,000	7,266	972,151	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	3,800	3,864	517,066	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,000	1,186	158,804	2030/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.0	10,600	11,401	1,525,373	2016/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	7,500	8,066	1,079,183	2017/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	9,700	10,746	1,437,711	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	6,000	6,725	899,860	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	4,500	4,645	621,502	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	10,800	12,391	1,657,886	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	6,600	6,832	914,119	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	8,100	9,446	1,263,858	2019/4/25

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	8.5	4,000	5,494	735,070	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	9,500	11,042	1,477,397	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	17,238	2,306,397	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	10,000	11,217	1,500,722	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,000	13,238	1,771,178	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	11,000	13,036	1,744,143	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	12,100	14,238	1,904,911	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	7,700	8,693	1,163,063	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	13,310	1,780,800	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	16,200	21,038	2,814,799	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	14,500	22,057	2,951,059	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	17,500	22,181	2,967,629	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	4,700	5,644	755,141	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	11,500	18,087	2,419,860	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	12,000	20,524	2,746,012	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	5,600	8,984	1,202,054	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,800	8,758	1,171,833	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,100	11,714	1,567,232	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	6,000	8,372	1,120,159	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,500	7,487	1,001,759	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,400	4,071	544,726	2060/4/25
		FRENCH TREASURY NOTE	2.5	6,000	6,194	828,742	2016/7/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,300	4,445	594,742	2017/2/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.0	3,200	3,279	438,766	2017/7/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	3,500	3,670	491,116	2016/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,000	4,181	559,479	2017/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	4,000	4,402	589,050	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,665	624,133	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,330	980,687	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,615	349,925	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	4,655	622,819	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,788	908,209	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	6,960	931,209	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,698	227,194	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,100	6,337	847,930	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,582	880,664	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,537	205,697	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	4,700	5,278	706,267	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	5,600	8,694	1,163,245	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	2,500	3,095	414,080	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	6,591	881,834	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,500	7,202	963,628	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	2,000	2,785	372,639	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	9,000	9,283	1,242,061	2016/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	9,700	10,089	1,349,927	2016/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	11,800	12,533	1,676,820	2016/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	13,500	14,365	1,921,958	2017/1/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	12,500	12,987	1,737,597	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	6,400	6,447	862,626	2017/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	11,500	12,833	1,716,983	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	10,100	11,318	1,514,364	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	6,000	6,698	896,138	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	7,200	7,839	1,048,827	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	7,500	8,769	1,173,204	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	7,100	8,232	1,101,371	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	9,300	10,783	1,442,766	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	6,300	7,645	1,022,875	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	6,300	7,958	1,064,772	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	5,000	6,518	872,043	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	7,700	9,967	1,333,571	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,690	493,807	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	6,300	7,976	1,067,225	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	8,300	9,794	1,310,450	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	8,700	11,113	1,486,835	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	8,000	11,280	1,509,258	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	3,400	4,587	613,732	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,400	6,184	827,384	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	3,100	4,258	569,755	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	2,600	3,873	518,205	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.5	11,300	12,638	1,690,902	2017/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	8,300	12,087	1,617,247	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	4,800	7,107	950,893	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,578	880,147	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,833	245,287	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,164	557,128	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	1,500	1,689	225,971	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	6,553	876,789	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,482	867,269	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	5,000	6,232	833,782	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,200	5,354	716,389	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,000	3,397	454,513	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	5,000	5,815	777,988	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	5,300	7,302	976,962	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	2,700	3,841	513,982	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,100	6,568	878,756	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	2,000	3,056	408,875	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	2,300	2,411	322,693	2016/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	1,500	1,618	216,559	2017/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	2,000	2,274	304,257	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,794	373,926	2018/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,999	802,700	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	5,100	7,859	1,051,544	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	6,900	11,314	1,513,754	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	2,300	2,441	326,709	2017/2/20

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,656	221,585	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	3,000	3,383	452,705	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,392	320,154	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,800	5,592	748,153	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	1,500	1,511	202,290	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,809	509,686	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,200	5,049	675,526	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	4,034	539,742	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	3,500	4,130	552,552	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,600	1,757	235,073	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	2,000	2,181	291,826	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	3,900	5,549	742,494	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	2,800	4,556	609,553	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,000	6,320	845,552	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,500	5,110	683,739	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,189	292,907	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,558	208,506	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,532	205,011	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,315	309,844	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,382	318,817	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,474	464,790	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	2,200	2,369	316,958	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,178	425,195	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	1,500	1,843	246,679	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	676	90,570	2031/4/15
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	2,500	2,932	392,372	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	6,600	7,489	1,002,017	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	3,800	4,372	584,972	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,000	3,739	500,267	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,357	850,538	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,347	581,655	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	6,000	8,344	1,116,354	2025/3/13
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,200	1,220	163,261	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	500	559	74,917	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,566	209,564	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	2,400	2,942	393,663	2023/3/20
小 計						212,213,851	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,200	1,176	38,759	2016/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	10,600	11,066	364,542	2016/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	4,400	4,655	153,352	2017/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	6,900	7,472	246,152	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,323	208,301	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	7,500	7,642	251,743	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	4,100	4,283	141,104	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	8,500	9,673	318,628	2019/10/25

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	3,500	3,388	111,600	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	6,000	6,960	229,262	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,500	4,185	137,863	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	5,900	7,189	236,835	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	10,000	10,973	361,480	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,000	5,223	172,045	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,500	3,344	110,167	2029/4/25
小 計						3,081,841	
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	2,200	2,276	204,714	2016/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	300	306	27,608	2017/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	900	878	79,026	2018/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,384	214,413	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	1,900	1,965	176,735	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	3,000	3,193	287,198	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,400	1,411	126,949	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,271	114,343	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,800	1,854	166,789	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	2,400	2,640	237,484	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,900	1,930	173,586	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	541	48,681	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	974	87,609	2042/4/1
小 計						1,945,141	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	8,500	8,618	286,920	2016/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.814	2,300	2,319	77,217	2017/2/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.394	2,900	2,905	96,710	2017/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	4,000	4,060	135,175	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	7,000	7,146	237,899	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	3,700	3,685	122,686	2018/3/1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	3,000	3,008	100,165	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	10,900	11,234	373,996	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	3,300	3,269	108,850	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,129	204,051	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	2,400	2,434	81,029	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	2,600	2,529	84,192	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	2,900	2,816	93,775	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	3,800	3,864	128,644	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,089	102,844	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,783	125,967	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,736	57,815	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	1,800	2,006	66,796	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	1,500	1,569	52,252	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	2,700	2,664	88,698	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	382	12,731	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,692	56,333	2043/9/30
小 計						2,694,755	

銘柄		当期末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	7,600	7,829	742,593	2016/6/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	7,600	8,122	770,411	2017/2/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	4,600	4,818	457,017	2017/7/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	4,600	5,013	475,505	2018/1/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	727	68,964	2018/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	8,100	9,028	856,354	2019/3/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,400	2,454	232,833	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,100	7,841	743,769	2020/4/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,600	6,634	629,299	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,000	6,027	571,660	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,300	8,777	832,501	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,800	5,786	548,809	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	5,100	5,280	500,819	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	4,300	4,852	460,264	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	3,400	4,012	380,600	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,200	3,258	309,076	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,000	3,517	333,670	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,100	104,376	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	2,000	2,123	201,401	2037/4/21
小 計					9,219,931	
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	6.25	29,300	30,212	238,984	2016/6/16
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	32,600	34,399	272,101	2016/12/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	34,500	35,165	278,157	2017/6/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	42,500	45,894	363,022	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	64,800	64,786	512,461	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	50,000	55,816	441,507	2018/12/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	48,500	54,408	430,372	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	33,000	34,588	273,592	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	22,500	23,497	185,865	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	25,500	33,030	261,269	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	50,700	56,407	446,183	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	21,500	25,986	205,551	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	33,300	37,693	298,154	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	64,173	507,609	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	28,000	34,332	271,573	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	22,500	25,668	203,036	2042/11/13
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	52,500	59,855	473,455	2023/12/7
小 計					5,662,900	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	9,900	10,167	101,982	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	23,800	24,375	244,489	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	23,800	23,606	236,776	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,083	251,587	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	14,500	14,462	145,055	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	41,500	49,213	493,612	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	24,300	23,427	234,980	2030/1/31

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	23,500	20,311	203,719	2031/ 2 /28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	8,500	8,287	83,124	2032/ 3 /31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	33,500	25,972	260,499	2036/ 3 /31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	10,100	9,849	98,790	2037/ 1 /31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	18,600	14,538	145,825	2041/ 2 /28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	31,800	32,063	321,597	2048/ 2 /28	
小 計					2,822,042		
合 計					520,433,659		

* 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

(2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	520,433,659	98.2
コール・ローン等、その他	9,417,698	1.8
投資信託財産総額	529,851,357	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建て純資産（524,988,944千円）の投資信託財産総額（529,851,357千円）に対する比率は99.1％です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=119.73円、1カナダドル=98.96円、1英ポンド=184.73円、1スイスフラン=128.55円、1スウェーデンクローナ=14.49円、1ノルウェークローネ=15.98円、1デンマーククローネ=17.93円、1ユーロ=133.79円、1ズロチ=32.94円、1シンガポールドル=89.93円、1リンギ=33.29円、1豪ドル=94.85円、1メキシコペソ=7.91円、1ランド=10.03円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	531,549,760,110
コール・ローン等	3,806,990,187
公社債(評価額)	520,433,659,516
未収入金	1,959,418,947
未収利息	4,568,606,051
前払費用	781,085,409
(B) 負債	5,491,277,326
未払金	4,562,157,148
未払解約金	921,991,078
その他未払費用	7,129,100
(C) 純資産総額(A－B)	526,058,482,784
元本	226,250,611,838
次期繰越損益金	299,807,870,946
(D) 受益権総口数	226,250,611,838口
1万口当たり基準価額(C／D)	23,251円

(注)期首元本額141,638百万円、期中追加設定元本額115,185百万円、期中一部解約元本額30,573百万円、計算口数当たり純資産額23,251円。

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	12,286,491,920
受取利息	12,286,491,920
(B) 有価証券売買損益	28,839,398,072
売買益	41,290,935,158
売買損	△ 12,451,537,086
(C) 保管費用等	△ 51,264,974
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	41,074,625,018
(E) 前期繰越損益金	151,609,545,247
(F) 追加信託差損益金	144,599,746,237
(G) 解約差損益金	△ 37,476,045,556
(H) 計(D＋E＋F＋G)	299,807,870,946
次期繰越損益金(H)	299,807,870,946

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
バランスセレクト30	84
バランスセレクト50	91
バランスセレクト70	71
野村外国債券インデックスファンド	290
野村世界6資産分散投資(安定コース)	1,589
野村世界6資産分散投資(分配コース)	33,740
野村世界6資産分散投資(成長コース)	1,675
野村資産設計ファンド2015	64
野村資産設計ファンド2020	57
野村資産設計ファンド2025	47
野村資産設計ファンド2030	41
野村資産設計ファンド2035	28
野村資産設計ファンド2040	78
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	112,089
のむらっ・ファンド(保守型)	2,230
のむらっ・ファンド(普通型)	3,461
のむらっ・ファンド(積極型)	1,096
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	2,556
野村資産設計ファンド2045	4
野村インデックスファンド・外国債券	446
マイ・ロード	6,093
ネクストコア	666
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	70
野村外国債券インデックス(野村SMA・EW向け)	116
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)	48
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)	5,683
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)	801
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)	11,912
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)	2,077
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)	8
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)	5
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,957
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)	624
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)	2,242
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	256
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)	120
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)	263
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)	2,391
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,185
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,848
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	0
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4
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)	4
野村外国債券バッシュファンド(確定拠出年金向け)	508
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,604
マイバランス50(確定拠出年金向け)	2,225
マイバランス70(確定拠出年金向け)	2,120
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	11,286
マイバランスDC30	829
マイバランスDC50	480
マイバランスDC70	295
野村DC外国債券インデックスファンド	1,941
野村DC運用戦略ファンド	766
野村DC運用戦略ファンドM	6
野村DC運用戦略ファンドA	6
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	0

* 単位未満は切り捨て。

○お知らせ

- ①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月24日＞
- ②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年2月6日＞

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日2015年6月10日）

作成対象期間（2014年6月11日～2015年6月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 資 金 組 入 比 率	純 資 産 額
	騰 落 率	中 率	東 証 REIT 指数 (配 当 込 み)	騰 落 率		
6 期 (2011年 6 月 10 日)	円	%		%	%	百万円
	8,986	22.4	1,515.38	22.6	98.9	19,618
7 期 (2012年 6 月 11 日)	8,319	△ 7.4	1,401.77	△ 7.5	97.7	15,069
8 期 (2013年 6 月 10 日)	12,408	49.2	2,092.40	49.3	98.0	15,237
9 期 (2014年 6 月 10 日)	15,508	25.0	2,615.87	25.0	97.4	14,020
10 期 (2015年 6 月 10 日)	19,029	22.7	3,206.37	22.6	97.7	16,967

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。

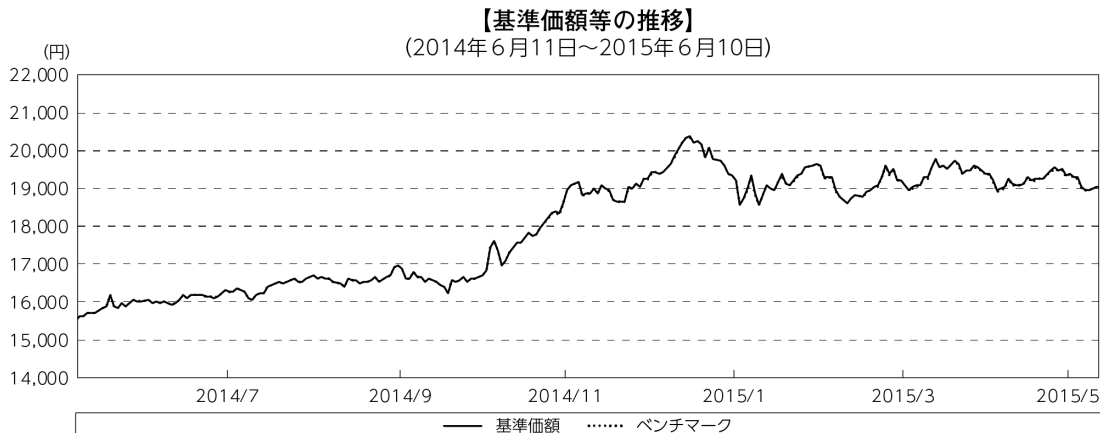
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 資 金 組 入 比 率
	騰 落 率	率	東 証 REIT 指数 (配 当 込 み)	騰 落 率	
(期 首)	円	%		%	%
2014年 6 月 10 日	15,508	—	2,615.87	—	97.4
6 月 末	16,071	3.6	2,710.90	3.6	97.6
7 月 末	16,297	5.1	2,749.06	5.1	98.2
8 月 末	16,689	7.6	2,815.18	7.6	97.0
9 月 末	16,951	9.3	2,859.23	9.3	97.7
10 月 末	17,446	12.5	2,942.29	12.5	96.2
11 月 末	18,618	20.1	3,139.72	20.0	97.1
12 月 末	19,413	25.2	3,273.60	25.1	95.1
2015年 1 月 末	19,339	24.7	3,260.64	24.6	96.1
2 月 末	19,612	26.5	3,306.03	26.4	96.9
3 月 末	19,233	24.0	3,241.62	23.9	97.6
4 月 末	19,388	25.0	3,267.36	24.9	97.5
5 月 末	19,337	24.7	3,257.97	24.5	97.7
(期 末)					
2015年 6 月 10 日	19,029	22.7	3,206.37	22.6	97.7

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首15,508円から期末19,029円に3,521円の値上がりとなりました。

日本銀行による追加金融緩和決定、東京都心におけるオフィスビル市況の改善などを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首より、国内長期金利の低下や国内株式市場が堅調に推移したこと、東京都心におけるオフィスビル市況の改善が好感されたことなどを背景に国内REIT市場は上昇しました。さらに、2014年10月下旬には日本銀行による追加金融緩和策の一環として、国内REITの買い入れ枠拡大が発表されたことなどを受け大きく上昇しました。

2015年1月中旬以降、国内長期金利の上昇や国内REITの公募増資および新規上場の発表が相次いだことによる需給悪化などが懸念される一方、日本銀行による国内REITの買い入れや国内株式市場が上昇したことなどを背景に国内REIT市場は一進一退の展開となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

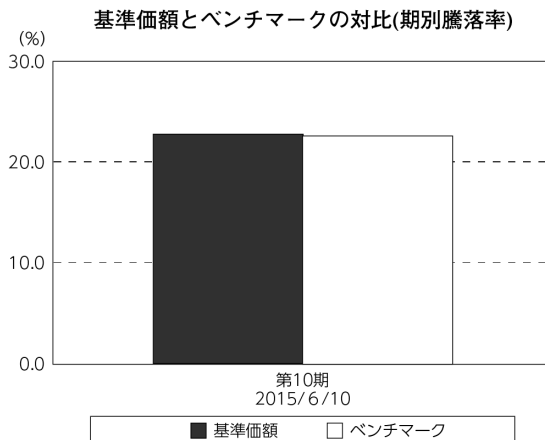
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、指数構成銘柄の時価総額比と等しくなるように銘柄間の投資比率の調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+22.7%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の+22.6%を0.1ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

- ・ 設定解約等に起因するREIT売買等により発生する差異。
- ・ 実質REIT組入比率が100%に満たないことの影響が、指数の上昇時にはマイナスに、下落時にはプラスに作用したこと。



（注）ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 6 月11日～2015年 6 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、18,199円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	平和不動産リート投資法人 投資証券	395	36,683	400	36,859
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	272	68,778	378	94,270
	福岡リート投資法人 投資証券	319	68,192	320	66,661
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	201	128,631	168	104,889
	積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 投資証券	491	58,694	449	54,043
	いちご不動産投資法人 投資証券	944	83,280	472	39,739
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	275	159,899	192	115,715
	阪急リート投資法人 投資証券	162 (720)	28,833 (—)	156	36,482
	スターツプロシード投資法人 投資証券	100	19,131	74	14,384
	トップリート投資法人 投資証券	58	28,885	81	39,235
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	174 (560)	64,333 (—)	203	86,038
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,523	113,198	1,272	90,866
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	738	60,761	671	55,374
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	403	61,467	558	82,519
合 計		23,867 (2,035)	4,837,508 (—)	18,982	4,374,623

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	REIT先物取引	百万円 1,682	百万円 1,715	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2014年6月11日～2015年6月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$	
投資信託証券	百万円 4,837	百万円 674	% 13.9	百万円 4,374	百万円 202	% 4.6

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

○組入資産の明細

(2015年6月10日現在)

国内投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	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	749	356,524	2.1
M I D リート投資法人 投資証券	308	297	115,384	0.7
森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,320	2,428	393,093	2.3
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	269	249	175,047	1.0
産業ファンド投資法人 投資証券	277	545	303,020	1.8
大和ハウスリート投資法人 投資証券	492	542	288,886	1.7
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,177	2,011	608,327	3.6
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	405	540	194,400	1.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	420	429	457,743	2.7
G L P 投資法人 投資証券	3,513	3,698	447,458	2.6
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	169	733	189,700	1.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,619	2,677	627,756	3.7
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,789	2,576	407,780	2.4
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	72	77	103,950	0.6
S I A 不動産投資法人 投資証券	126	116	57,304	0.3
イオンリート投資法人 投資証券	1,591	1,686	272,289	1.6
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,092	1,208	213,816	1.3
日本リート投資法人 投資証券	254	470	151,340	0.9
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	—	831	87,753	0.5
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	—	94	23,970	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	—	1,216	166,713	1.0
トーセイ・リート投資法人 投資証券	—	148	19,536	0.1
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	—	403	113,887	0.7
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	—	186	28,551	0.2
日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,365	2,184	1,249,248	7.4
ジャパニリアルエステイト投資法人 投資証券	2,096	2,025	1,136,025	6.7
日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,866	3,759	923,210	5.4
オリックス不動産投資法人 投資証券	3,293	3,458	609,991	3.6
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,382	1,306	523,706	3.1
プレミアム投資法人 投資証券	366	407	271,876	1.6
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,637	1,512	234,813	1.4
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	325	300	132,600	0.8
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	624	576	329,472	1.9
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,187	4,090	746,016	4.4
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,211	2,042	465,371	2.7
インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,635	4,128	250,982	1.5
フロンティア不動産投資法人 投資証券	831	767	437,957	2.6
平和不動産リート投資法人 投資証券	1,476	1,471	135,626	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,390	1,284	326,521	1.9
福岡リート投資法人 投資証券	1,156	1,155	247,632	1.5
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	593	626	400,014	2.4
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 投資証券	1,533	1,575	205,222	1.2
いちご不動産投資法人 投資証券	1,719	2,191	195,218	1.2
大和証券オフィス投資法人 投資証券	663	746	450,584	2.7

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
阪急リート投資法人 投資証券	198	924	132,132	0.8
スターツプロシード投資法人 投資証券	243	269	52,912	0.3
トップリート投資法人 投資証券	295	272	140,624	0.8
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	626	1,157	312,968	1.8
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,390	4,641	368,495	2.2
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,470	2,537	211,078	1.2
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,031	1,876	288,716	1.7
合 計	口 数 ・ 金 額	71,187	16,583,246	
	銘 柄 数<比 率>	51	<97.7%>	

*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。

*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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国 内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 百万円
			383 —

*単位未満は切り捨て。

*ー印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2015年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
	千円 %
投資証券	16,583,246 97.3
コール・ローン等、その他	456,274 2.7
投資信託財産総額	17,039,520 100.0

*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 (2015年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	17,039,520,650
コール・ローン等	316,800,148
投資証券(評価額)	16,583,246,300
未収入金	31,238,512
未収配当金	98,107,071
未収利息	619
差入委託証拠金	10,128,000
(B) 負債	72,130,933
未払金	36,364,375
未払解約金	35,766,558
(C) 純資産総額(A－B)	16,967,389,717
元本	8,916,491,271
次期繰越損益金	8,050,898,446
(D) 受益権総口数	8,916,491,271口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,029円

(注) 期首元本額9,040百万円、期中追加設定元本額2,551百万円、期中一部解約元本額2,675百万円、計算口数当たり純資産額19,029円。

(注) 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

- ・野村世界6資産分散投信(安定コース) 957百万円
- ・野村世界6資産分散投信(分配コース) 4,065百万円
- ・野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,025百万円
- ・野村資産設計ファンド2015 42百万円
- ・野村資産設計ファンド2020 28百万円
- ・野村資産設計ファンド2025 26百万円
- ・野村資産設計ファンド2030 31百万円
- ・野村資産設計ファンド2035 19百万円
- ・野村資産設計ファンド2040 40百万円
- ・野村資産設計ファンド2045 3百万円
- ・野村インデックスファンド・J-REIT 2,292百万円
- ・ネクストコア 7百万円
- ・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 163百万円
- ・野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 133百万円
- ・ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用) 7百万円
- ・野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 62百万円
- ・野村DC運用戦略ファンド 7百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドM 0百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドA 0百万円

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

○損益の状況 (2014年6月11日～2015年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	493,004,265
受取配当金	492,825,102
受取利息	179,146
その他収益金	17
(B) 有価証券売買損益	2,460,061,026
売買益	2,539,267,108
売買損	△ 79,206,082
(C) 先物取引等取引損益	61,516,782
取引益	71,063,950
取引損	△ 9,547,168
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,014,582,073
(E) 前期繰越損益金	4,979,363,208
(F) 追加信託差損益金	2,181,322,054
(G) 解約差損益金	△2,124,368,889
(H) 計(D+E+F+G)	8,050,898,446
次期繰越損益金(H)	8,050,898,446

*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。

海外REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日2015年6月10日）

作成対象期間（2014年6月11日～2015年6月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 資 金 組 入 比 率	純 資 産 額
	騰 落	中 率	騰 落	中 率		
	円	%		%	%	百万円
6期(2011年6月10日)	9,684	19.8	99.64	19.8	99.7	21,625
7期(2012年6月11日)	9,921	2.4	102.09	2.5	99.7	18,044
8期(2013年6月10日)	14,355	44.7	148.91	45.9	99.6	17,921
9期(2014年6月10日)	16,826	17.2	175.20	17.7	99.8	16,578
10期(2015年6月10日)	21,126	25.6	220.55	25.9	99.5	17,563

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 資 金 組 入 比 率
	騰 落	率	騰 落	率	
(期 首)	円	%		%	%
2014年6月10日	16,826	—	175.20	—	99.8
6月末	16,741	△ 0.5	174.55	△ 0.4	99.2
7月末	17,175	2.1	179.10	2.2	98.8
8月末	17,480	3.9	182.33	4.1	98.9
9月末	17,391	3.4	181.34	3.5	99.6
10月末	18,463	9.7	192.59	9.9	97.5
11月末	20,490	21.8	213.87	22.1	98.3
12月末	21,431	27.4	223.88	27.8	97.3
2015年1月末	22,285	32.4	232.83	32.9	96.8
2月末	21,570	28.2	225.40	28.7	99.6
3月末	22,136	31.6	231.17	31.9	98.7
4月末	21,297	26.6	222.65	27.1	99.4
5月末	21,855	29.9	228.10	30.2	99.5
(期 末)					
2015年6月10日	21,126	25.6	220.55	25.9	99.5

* 騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首16,826円から期末21,126円に4,300円の値上がりとなりました。

米国経済が概ね堅調だったことや、米国の早期利上げ懸念が後退したこと、欧州での追加金融緩和期待が強まったこと、主要通貨が日銀の追加金融緩和決定により対円で上昇（円安）したことを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首より、FOMC（米連邦公開市場委員会）声明を受け、緩和的な金融政策が長期化するとの見方が強まったことや、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などを背景に主要国のREIT市場は上昇しました。

2014年9月下旬以降、米国長期金利が上昇基調となったこと、複数のリートが公募増資を発表し需給悪化に対する懸念が広がったことなどを背景に下落する場面があったものの、10月中旬以降は世界的に経済指標が概ね堅調だったことや米国の早期利上げ懸念が後退したことなどから上昇しました。

2015年2月以降、再び米国の利上げが意識され米国長期金利が上昇基調となったことや、欧米で発表された経済指標が予想を下回ったことなどから景気に対する先行き不透明感が高まったことなどを背景に下落しました。

為替市場は、2014年10月以降、米国の量的緩和の停止が決定されたことや日銀が追加金融緩和を決定したことを受けて、主要通貨が対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・ REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・ 期中の主な動き

「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の資金流出入や「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、また期中の資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+25.6%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の+25.9%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

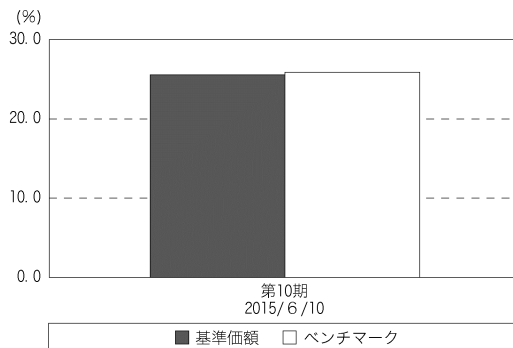
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ 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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 6 月11日～2015年 6 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 5	% 0.027	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(5)	(0.026)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.011	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(2)	(0.011)	
(c) そ の 他 費 用	8	0.041	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(7)	(0.036)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	15	0.079	
期中の平均基準価額は、19,859円です。			

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2014年6月11日～2015年6月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 — (1)	千米ドル — (8)	百株 1	千米ドル 14
	ニュージーランド	— (1,700)	千ニュージーランドドル — (200)	200 (1,500)	千ニュージーランドドル 24 (177)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

	銘柄	買付		売付	
		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	3,400	109	3,400	110
	AGREE REALTY CORP	800	25	1,100	33
	ALEXANDERS INC	220	90	110	47
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,200	106	3,700	322
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,500	58	2,200	86
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	3,600	145	6,300	251
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	19,300	342	7,200	121
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	22,100	244	51,400	524
	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	3,400	63	800	14
	AMREIT INC	—	—	3,000	79
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	5,300	198	9,400	342
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	1,700	16	2,100	20
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	500	8	1,560	26
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1,800	18	1,900	19
				(—)	(8)
	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	1,000	25	2,600	60
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,100	646	7,200	1,164
	AVIV REIT INC	700	25	2,000	66
				(3,500)	(106)
	BIOMED REALTY TRUST INC	4,700	102	10,700	232
	BOSTON PROPERTIES	3,900	503	9,600	1,235
	BRANDYWINE REALTY TRUST	6,800	106	8,800	136
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	22,400	540	5,600	138
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	2,400	46	8,000	153
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,700	125	4,700	351
	CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	1,800	14	3,600	26
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	6,175	106	3,900	51
		(1,525)	(16)		
	CHAMBERS STREET PROPERTIES	2,900	23	12,800	103
	CHATHAM LODGING TRUST	2,400	62	1,600	43
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	2,600	85	3,000	101
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2,300	58	7,100	180
	COMMONWEALTH REIT	2,000	52	900	24
		(△ 21,300)	(△ 591)		
	CORESITE REALTY CORP	800	37	900	38
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	1,800	50	3,900	110
	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	3,100	113	7,200	262
	COUSINS PROPERTIES INC	7,000	82	10,500	123
	CUBESMART	7,300	147	7,000	155
	CYRUSONE INC	5,300	146	2,200	61
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,800	21	6,200	50
		(△ 54,500)	(△ 439)		
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,000	70	2,825	98
		(13,625)	(439)		

	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	DDR CORP	8,200	147	17,600	319
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	3,000	42	10,000	140
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,900	189	7,900	524
	DOUGLAS EMMETT INC	5,400	149	9,400	263
	DUKE REALTY CORP	4,700	94	14,700	292
	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	1,600	53	3,500	113
	EPR PROPERTIES	1,800	100	3,300	189
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	1,800	28	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	—	—	900	58
	EDUCATION REALTY TRUST INC	1,900 (△ 22,800)	20 (△ 236)	800	9
	EDUCATION REALTY TRUST INC	1,100 (7,600)	37 (236)	1,600	55
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	8,700	147	5,800	100
	EQUITY COMMONWEALTH	2,600 (21,300)	67 (591)	5,300	137
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,700	133	5,500	272
	EQUITY ONE INC	2,600	62	2,500	64
	EQUITY RESIDENTIAL	9,400	658	17,700	1,282
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,649	340	3,450	713
	EXCEL TRUST INC	3,300	45	2,700	38
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,200	136	6,100	370
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,100	276	4,400	582
	FELCOR LODGING TRUST INC	2,300	25	4,800	50
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3,700	70	5,600	112
	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	2,400	31	5,200	64
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	800	9	4,400	53
	GEO GROUP INC/THE	— (△ 13,200)	— (△ 451)	—	—
	GEO GROUP INC/THE	600 (13,200)	25 (451)	3,100	125
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	16,520	526	3,590	121
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	26,000	668	29,900	824
	GETTY REALTY CORP	700	12	2,000	37
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,600	28	900	15
	GLIMCHER REALTY TRUST	—	—	3,600 (22,100)	49 (242)
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	3,800	88	3,400	76
	GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	9,330 (△ 24,500)	61 (△ 152)	3,400	20
	GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	2,190 (6,125)	61 (152)	—	—
	HCP INC	10,400	444	27,100	1,158
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2,000	53	5,400	140
	HEALTH CARE REIT INC	11,400	818	16,500	1,191

	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	9,800 (△ 37,500)	118 (△ 462)	4,800	61
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	2,400 (18,750)	66 (462)	3,150	85
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	2,300	15	7,100	48
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,800	77	4,600	196
	HOME PROPERTIES INC	1,000	67	3,000	200
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	4,100	119	9,500	286
	HOST HOTELS & RESORTS INC	16,100	354	44,400	989
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	3,700	119	3,200	94
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,300	33	—	—
	INLAND REAL ESTATE CORP	2,100	21	5,500	59
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,600	28	5,000	40
	IRON MOUNTAIN INC	32,100	1,058	3,200 (28,900)	119 (952)
	IRON MOUNTAIN INC	1,700 (28,900)	62 (952)	3,600	135
	KILROY REALTY CORP	2,400	168	5,000	343
	KIMCO REALTY CORP	6,700	168	21,300	532
	KITE REALTY GROUP TRUST	38,700 (△ 57,700)	248 (△ 364)	3,600	22
	KITE REALTY GROUP TRUST	1,300 (14,425)	35 (364)	3,425	94
	LTC PROPERTIES INC	300	13	1,500	62
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	3,400	133	5,700	219
	LEXINGTON REALTY TRUST	3,600	37	9,000	96
	LIBERTY PROPERTY TRUST	3,400	121	8,300	298
	MACERICH CO /THE	3,500	263	8,700	654
	MACK-CALI REALTY CORP	500	9	4,100	80
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7,700	115	8,200	114
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,200	87	3,900	286
	MONMOUTH REIT-CLASS A	1,500	15	3,600	38
	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,300	247	2,400	22
	NATL HEALTH INVESTORS INC	1,200	80	1,700	112
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4,800	181	7,700	295
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	11,300	189	1,700	29
	NEW YORK REIT INC	30,000	357	6,000	64
	NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	40,960	770	1,470	25
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5,100 (3,150)	197 (106)	7,850	300
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	500	12	700	17
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	500	40	1,300	104
	PARKWAY PROPERTIES INC	3,200	58	3,600	66
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2,800	118	3,900	166
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	1,100	26	3,100	70
	PHYSICIANS REALTY TRUST	5,100	84	1,000	17

	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,900	54	8,700	163
	POST PROPERTIES INC	700	41	2,700	153
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,900	25	—	—
	PROLOGIS INC	12,100	507	29,000	1,210
	PUBLIC STORAGE	3,350	623	8,550	1,585
	QTS REALTY TRUST INC CL A	1,700	61	1,300	45
	RLJ LODGING TRUST	2,900	92	7,000	224
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	2,600	44	3,700	66
	REALTY INCOME CORP	6,400	298	13,600	637
	REGENCY CENTERS CORP	1,500	94	4,500	278
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	6,300	98	4,800	78
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	10,700	166	10,100	161
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	6,600	99	800	12
	ROUSE PROPERTIES INC	900	14	1,500	26
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,500	127	4,600	234
	SL GREEN REALTY CORP	2,100	254	5,000	589
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	2,300	65	1,900	54
	SAUL CENTERS INC	200	11	1,000	52
	SELECT INCOME REIT	1,100	28	2,400	62
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	9,000	198	11,500	254
	SILVER BAY REALTY TRUST CORP	—	—	1,300	21
	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,400	1,340	19,450	3,509
	SOVRAN SELF STORAGE INC	1,300	114	2,100	180
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	14,200	166	18,800	220
	STAG INDUSTRIAL INC	3,100	74	2,900	70
	STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	600	14	2,600	67
	STORE CAPITAL CORP	4,200	98	—	—
	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	10,100	128	15,100	188
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	800	10	2,600	32
	SUN COMMUNITIES INC	2,350	138	2,000	120
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	7,900 (292)	120 (5)	10,892	169
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1,200	43	5,000	179
	TAUBMAN CENTERS INC	1,300	97	3,600	276
	TERRENO REALTY CORP	2,000	40	2,200	44
	TRADE STREET RESIDENTIAL INC	2,400	16	—	—
	UDR INC	4,700	144	12,900	396
	UMH PROPERTIES INC	1,000	9	1,800	16
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	200	10	600	30
	URBAN EDGE PROPERTIES	1,700 (13,450)	38 (272)	1,750	40
	URSTADT BIDDLE-CL A	1,700	37	2,500	54
	VENTAS INC	10,900	805	16,400	1,138
	VORNADO REALTY TRUST	3,800	411	10,100 (—)	1,095 (272)
	WP CAREY INC	7,900	537	4,400	302

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	WP GLIMCHER INC	2,200 (28,495)	36 (525)	3,895	62
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	4,800 (24,100)	86 (462)
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	900	25	3,600	98
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3,000	102	7,000	243
	WHITESTONE REIT	—	—	900	12
	WINTHROP REALTY TRUST	900	13	7,100	119
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,700	420	1,400	31
	小計	808,444 (△ 60,663)	24,121 (1,878)	985,167 (78,600)	37,699 (2,045)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,500	98	2,900	111
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	2,300	36
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	300	17	1,200	76
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	500	13	1,300	36
	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	1,700	51	4,200	122
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	700	19	2,300	62
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	900	41	1,900	89
	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	—	—	16,300	183
	CHOICE PROPERTIES REIT	1,400	15	4,200	45
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3,700	70	3,300	63
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	4,800	63	1,400	18
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,300	93	5,200	146
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	2,900	26	2,000	17
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	—	—	900	35
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	3,100	71	7,700	175
	HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	—	—	— (2,900)	— (30)
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	1,700	9	—	—
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	2,200	27	1,500	18
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	—	—	1,200	21
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	400	11	1,100	31
	PLAZA RETAIL REIT	3,000	12	4,500	18
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	8,100	37	5,700	25
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,600	152	10,500	284
	小計	46,800	836	81,600 (2,900)	1,621 (30)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	23,100	177	56,900	438
	DERWENT LONDON PLC	5,200	156	4,900	151
	BIG YELLOW GROUP PLC	5,600	32	8,200	47
	HAMMERSON PLC	22,500	136	39,100	247
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	15,750	37	—	—
	MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	—	—	2,500	11
	INTU PROPERTIES PLC	21,200	74	45,700	158

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	—	—	2,000	7
	SHAFESBURY PLC	6,900	51	17,100	127
	LAND SECURITIES GROUP PLC	17,900	209	44,400	512
	ASSURA GROUP LTD	142,800	71	—	—
				(142,800)	(71)
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	8,100	60	19,900	143
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	33,600	38	56,800	64
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	4,100	10	14,060	34
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	7,000	11	30,600	47
	SEGRO PLC	23,900	96	50,200	195
	WORKSPACE GROUP PLC	1,000	6	4,000	27
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	39,600	22	19,600	9
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	82,200	91	30,100	34
		(—)	(0.27825)	(—)	(0.27825)
	TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS	—	—	—	—
		(15,777)	(0.27825)	(15,777)	(0.27825)
	ASSURA PLC	—	—	—	—
		(142,800)	(71)		
	小計	460,450	1,284	446,060	2,258
		(158,577)	(71)	(158,577)	(71)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	1,240	11	2,320	19
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	900	12	1,800	18
				(—)	(6)
	小計	2,140	24	4,120	38
				(—)	(6)
	イタリア				
	BENI STABILI SPA	19,000	10	20,000	11
				(—)	(2)
	BENI STABILI SPA RIGHTS	—	—	141,000	1
		(141,000)	(2)		
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	27,400	17	—	—
				(—)	(8)
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ-RIG HTS	—	—	26,204	3
		(26,204)	(8)		
	小計	46,400	27	187,204	16
		(167,204)	(11)	(—)	(11)
	フランス				
	ICADE	740	53	2,310	161
	ALTAREA	130	18	390	52
	STE DE LA TOUR EIFFEL	—	—	930	53
	KLEPIERRE	4,060	159	9,090	356
		(17,476)	(589)		
	GECINA SA	2,090	230	1,620	182

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	FONCIERE DES REGIONS	1,370	117	2,430 (—)	193 (18)
	FONCIERE DES REGIONS-RIGHTS	— (6,800)	— (8)	6,800	8
	ANF IMMOBILIER	—	—	430	10
	MERCIALYS	930	16	3,160	58
	UNIBAIL RODAMCO-NA	1,920	446	5,400	1,193
	小 計	11,240 (24,276)	1,041 (598)	32,560 (—)	2,271 (18)
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	1,410	53	1,180	42
	VASTNED RETAIL NV	—	—	710	25
	CORTIO NV	1,540	60	3,900 (15,330)	154 (589)
	WERELDHAVE NV	3,200	177	2,140 (—)	133 (30)
	WERELDHAVE NV-RIGHTS	— (3,510)	— (30)	3,510	22
	NSI NV	—	—	8,450	34
	小 計	6,150 (3,510)	291 (30)	19,890 (15,330)	412 (620)
	スペイン				
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	6,830	63	1,630	16
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	27,780 (9,385)	291 (106)	9,010 (—)	99 (17)
	AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA	6,150	58	1,150 (—)	11 (2)
	AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA-RIGHTS	— (5,000)	— (2)	—	—
	小 計	40,760 (14,385)	413 (108)	11,790 (—)	127 (19)
	ベルギー				
	BEFIMMO S. C. A.	—	—	520	31
	COFINIMMO	360 (430)	36 (43)	640 (—)	64 (2)
	COFINIMMO-RIGHTS	— (2,580)	— (2)	— (2,580)	— (2)
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	230	16	650	42
	AEDIFICA	240	13	510	29
	小 計	830 (3,010)	65 (46)	2,320 (2,580)	167 (5)
	アイルランド				
	GREEN REIT PLC	—	—	19,300	25
	HIBERNIA REIT PLC	70,800 (—)	77 (0.85739)	51,000 (—)	56 (0.85739)

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	アイルランド				
	HIBERNIA REIT PLC-RIGHTS	— (37,722)	— (0.85739)	— (37,722)	— (0.85739)
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	49,190 (—)	53 (0.35343)	— (—)	— (0.35343)
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES-RIGHTS	— (18,160)	— (0.35343)	— (18,160)	— (0.35343)
	小 計	119,990 (55,882)	131 (2)	70,300 (55,882)	82 (2)
	ギリシャ				
	GRIVALIA PROPERTIES REIC	—	—	4,778	41
	小 計	—	—	4,778	41
	ユ ー ロ 計	227,510 (268,267)	1,995 (797)	332,962 (73,792)	3,158 (683)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	54,500	2,665	144,500	6,822
	PROSPERITY REIT	40,000	97	50,000	129
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,000	130	200,000	819
	CHAMPION REIT	—	—	116,000	400
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	20,000	70
	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT	18,000	123	58,000	420
	NEW CENTURY REIT	65,000	224	—	—
	SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	40,000	149	20,000	73
	小 計	247,500	3,390	608,500	8,736
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND MALL TRUST	54,900	109	152,800	306
	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,100	52	100,600 (—)	236 (0.19851)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	63,800	113	175,700	296
	SUNTEC REIT	64,000	119	143,900 (—)	264 (1)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	20,000	24	78,100 (—)	92 (2)
	STARHILL GLOBAL REIT	—	—	32,000 (—)	25 (0.486)
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	54,300	68	79,600 (—)	99 (5)
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	—	—	10,000 (—)	15 (0.04936)
	KEPPEL REIT	211,000	256	83,300 (—)	101 (0.8877)
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	24,400	50	39,800	78
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	—	—	40,000 (—)	27 (0.4633)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	28,000	48

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	—	—	22,500 (—)	37 (8)
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	12,000	17	19,100 (—)	25 (2)
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	—	—	18,000 (—)	42 (0.965)
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	58,800	20	60,000 (—)	22 (2)
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	18,200	28	52,400 (—)	80 (0.28962)
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	15,000	23	60,800	91
	CACHE LOGISTICS TRUST	—	—	23,000 (—)	26 (0.06042)
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	25,900	38	32,700 (—)	47 (0.48548)
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	17,000	17	43,000	44
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	78,000	72	168,300 (—)	158 (2)
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	—	—	— (—)	— (1)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	—	—	27,000	22
	SPH REIT	129,000	139	24,000	24
	OUE HOSPITALITY TRUST	143,000	133	28,000	26
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	—	—	39,000	30
	SAIZEN REIT	—	—	42,800	39
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	—	—	40,000 (—)	31 (0.7071)
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	71,000	63	— (—)	— (1)
	KEPPEL DC REIT	133,800	137	—	—
	小 計	1,216,200	1,486	1,664,400 (—)	2,346 (34)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	—	—	81,700	366
	BWP TRUST	—	—	16,019	40
	MIRVAC GROUP	82,000	155	220,000	406
	INVESTA OFFICE FUND	21,000	80	42,000	155
	CROMWELL PROPERTY GROUP	—	—	47,000	50
	CHARTER HALL RETAIL REIT	11,000	48	22,000	92
	ASPEN GROUP	—	—	14,000	18
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	—	—	42,000	85
		(△ 406,000)	(△ 856)		
	GPT GROUP	40,000	172	91,000	382
	ABACUS PROPERTY GROUP	7,000 (3,166)	18 (9)	29,100 (—)	78 (0.36907)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	ABACUS PROPERTY GROUP -RTS	— (3,166)	— (0.36907)	— (3,166)	— (0.36907)
	ALE PROPERTY GROUP	—	—	6,800	22
	STOCKLAND TRUST GROUP	53,000	227	132,000	555
	WESTFIELD GROUP	—	—	9,100 (344,800)	99 (3,696)
	DEXUS PROPERTY GROUP	62,934 (△ 745,334)	221 (△ 13)	206,600	442
	GOODMAN GROUP	34,000	203	89,000	515
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	—	—	5,000	19
	360 CAPITAL GROUP LTD	42,450	41	—	—
	CHARTER HALL GROUP	18,000	81	18,000	81
	GALILEO JAPAN TRUST	18,170	30	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	— (2,560)	— (6)	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	—	—	— (2,560)	— (0.128)
	WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	8,000 (539,000)	25 (1,703)
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	— (16,714)	— (7)	— (—)	— (0.21701)
	INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS	— (16,714)	— (0.21701)	— (16,714)	— (0.21701)
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	12,800	22	43,480	80
	FEDERATION CENTRES	41,000	117	111,000	316
	ARENA REIT	35,220 (35,220)	52 (52)	— (35,220)	— (52)
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	5,890	13	10,900	23
	INDUSTRIA REIT	—	—	10,160	20
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	54	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	—	—	27,100	23
	360 CAPITAL OFFICE FUND	11,100	22	—	—
	SCENTRE GROUP	129,000 (924,422)	464 (2,852)	284,422	1,030
	WESTFIELD CORP	34,200 (344,800)	307 (2,393)	103,000	887
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	66	—	—
	DEXUS PROPERTY GROUP	— (2,000)	— (13)	2,000	14
	NOVION PROPERTY GROUP	62,000 (406,000)	146 (856)	117,000	266
	ARENA REIT	— (35,220)	— (52)	— (35,220)	— (52)
	小 計	776,694 (638,648)	2,549 (5,374)	1,788,381 (976,680)	6,102 (5,506)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ニュージーランド	口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	130,000 (18,571)	154 (22)	— (—)	— (1)
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND-RIGHTS	— (18,571)	— (1)	— (18,571)	— (1)
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	—	—	14,200	24
	GOODMAN PROPERTY TRUST	—	—	40,000	43
	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	—	—	— (170,000)	— (200)
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	—	—	13,000	18
	DNZ PROPERTY FUND LTD	—	—	11,000	20
	ARGOSY PROPERTY LTD	119,000	130	—	—
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	40,000 (150,000)	52 (178)	20,000 (—)	26 (1)
	KIWI PROPERTY GROUP LTD-RIGHTS	— (18,888)	— (1)	— (18,888)	— (1)
	小 計	289,000 (206,030)	337 (203)	98,200 (207,459)	133 (205)
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	7,490	69	6,000	57
	小 計	7,490	69	6,000	57

* 金額は受け渡し代金。

* 金額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	REIT先物取引	百万円 278	百万円 201	百万円 —	百万円 —

* 単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2014年6月11日～2015年6月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	3,808千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	19,955千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	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6月11日～2015年6月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,968	百万円 1,713	% 57.7	百万円 6,087	百万円 3,289	% 54.0

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

○組入資産の明細

(2015年6月10日現在)

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	10,000	10,000	300	37,412	0.2
AGREE REALTY CORP	3,000	2,700	80	9,987	0.1
ALEXANDERS INC	370	480	195	24,284	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,000	10,500	943	117,484	0.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,100	5,400	211	26,345	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	19,100	16,400	629	78,318	0.4
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	8,200	20,300	344	42,824	0.2
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	161,600	132,300	1,139	141,772	0.8
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	2,100	4,700	88	11,026	0.1
AMREIT INC	3,000	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	26,600	22,500	828	103,052	0.6
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,500	4,100	42	5,322	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,160	3,100	48	5,988	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	13,200	13,100	108	13,548	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	10,000	8,400	240	29,942	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,200	19,100	3,068	381,894	2.2
AVIV REIT INC	4,800	—	—	—	—
BIOMED REALTY TRUST INC	35,100	29,100	577	71,820	0.4
BOSTON PROPERTIES	27,900	22,200	2,772	345,072	2.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,300	26,300	362	45,106	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8,000	24,800	585	72,874	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	30,600	25,000	422	52,553	0.3
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,600	12,600	920	114,525	0.7
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	10,700	8,900	48	5,992	0.0
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	—	3,800	46	5,836	0.0
CEDAR REALTY TRUST INC	10,900	10,900	70	8,831	0.1
CHAMBERS STREET PROPERTIES	43,900	34,000	260	32,372	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	4,600	5,400	144	17,984	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,900	8,500	261	32,562	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23,000	18,200	459	57,195	0.3
COMMONWEALTH REIT	20,200	—	—	—	—
CORESITE REALTY CORP	3,800	3,700	170	21,192	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,600	13,500	334	41,686	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	21,100	17,000	580	72,191	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	33,200	29,700	311	38,738	0.2
CUBESMART	23,100	23,400	532	66,227	0.4
CYRUSONE INC	3,600	6,700	207	25,875	0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	57,900	—	—	—	—
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	—	12,800	408	50,819	0.3
DDR CORP	52,600	43,200	705	87,801	0.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	36,300	29,300	374	46,641	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,600	19,600	1,251	155,756	0.9

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	23,600	19,600	552	68,718	0.4
DUKE REALTY CORP	59,800	49,800	936	116,586	0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,600	9,700	299	37,304	0.2
EPR PROPERTIES	9,700	8,200	458	57,090	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	—	1,800	27	3,463	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	5,600	4,700	262	32,611	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	21,700	—	—	—	—
EDUCATION REALTY TRUST INC	—	7,100	225	28,056	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	13,000	15,900	281	35,026	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	—	18,600	480	59,841	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,300	11,500	600	74,699	0.4
EQUITY ONE INC	11,300	11,400	273	34,023	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	61,000	52,700	3,727	463,986	2.6
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,201	9,400	1,988	247,450	1.4
EXCEL TRUST INC	8,200	8,800	140	17,458	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	19,900	16,000	1,053	131,091	0.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,200	9,900	1,281	159,465	0.9
FELCOR LODGING TRUST INC	21,100	18,600	191	23,797	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,700	15,800	303	37,815	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	11,200	8,400	85	10,601	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16,500	12,900	148	18,431	0.1
GEO GROUP INC/THE	13,200	—	—	—	—
GEO GROUP INC/THE	—	10,700	383	47,715	0.3
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	12,930	460	57,306	0.3
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	94,800	90,900	2,407	299,692	1.7
GETTY REALTY CORP	5,400	4,100	68	8,583	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,400	3,100	52	6,578	0.0
GLIMCHER REALTY TRUST	25,700	—	—	—	—
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	9,600	10,000	188	23,510	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	18,570	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	—	8,315	211	26,286	0.1
HCP INC	83,400	66,700	2,480	308,732	1.8
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	17,600	14,200	330	41,178	0.2
HEALTH CARE REIT INC	55,700	50,600	3,431	427,045	2.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	32,500	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	—	18,000	435	54,237	0.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	34,000	29,200	185	23,113	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,200	13,400	548	68,211	0.4
HOME PROPERTIES INC	10,300	8,300	601	74,914	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	27,300	21,900	637	79,317	0.5
HOST HOTELS & RESORTS INC	137,900	109,600	2,129	265,041	1.5
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,000	10,500	307	38,316	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	—	3,300	27	3,421	0.0
INLAND REAL ESTATE CORP	16,100	12,700	123	15,395	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	19,600	18,200	129	16,060	0.1
IRON MOUNTAIN INC	—	27,000	862	107,365	0.6
KILROY REALTY CORP	15,100	12,500	845	105,199	0.6

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
KIMCO REALTY CORP	74,200	59,600	1,374	171,054	1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	22,600	—	—	—	—
KITE REALTY GROUP TRUST	—	12,300	323	40,246	0.2
LTC PROPERTIES INC	6,400	5,200	212	26,405	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,800	16,500	589	73,354	0.4
LEXINGTON REALTY TRUST	36,500	31,100	278	34,720	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	26,600	21,700	728	90,611	0.5
MACERICH CO /THE	25,600	20,400	1,625	202,331	1.2
MACK-CALI REALTY CORP	15,900	12,300	215	26,866	0.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,100	30,600	399	49,700	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,600	10,900	797	99,263	0.6
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,500	8,400	79	9,837	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	—	22,900	219	27,304	0.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,400	4,900	312	38,878	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,200	19,300	695	86,594	0.5
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	9,600	150	18,686	0.1
NEW YORK REIT INC	—	24,000	218	27,241	0.2
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	—	39,490	670	83,504	0.5
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,400	22,800	802	99,858	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,400	2,200	48	6,040	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,600	2,800	202	25,220	0.1
PARKWAY PROPERTIES INC	12,800	12,400	205	25,634	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,600	10,500	442	55,043	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,000	10,000	222	27,667	0.2
PHYSICIANS REALTY TRUST	6,300	10,400	166	20,710	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27,900	22,100	373	46,457	0.3
POST PROPERTIES INC	10,000	8,000	444	55,319	0.3
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	—	2,900	30	3,818	0.0
PROLOGIS INC	91,100	74,200	2,898	360,808	2.1
PUBLIC STORAGE	26,250	21,050	3,914	487,141	2.8
QTS REALTY TRUST INC CL A	2,600	3,000	113	14,158	0.1
RLJ LODGING TRUST	23,400	19,300	571	71,077	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,600	11,500	190	23,716	0.1
REALTY INCOME CORP	39,700	32,500	1,462	182,063	1.0
REGENCY CENTERS CORP	16,700	13,700	836	104,096	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	12,000	13,500	214	26,732	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	33,700	34,300	498	61,985	0.4
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2,300	8,100	118	14,769	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	5,700	5,100	84	10,486	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,400	7,300	392	48,798	0.3
SL GREEN REALTY CORP	17,200	14,300	1,638	203,909	1.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,100	8,500	214	26,691	0.2
SAUL CENTERS INC	2,400	1,600	79	9,922	0.1
SELECT INCOME REIT	6,900	5,600	127	15,911	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	36,800	34,300	622	77,481	0.4
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	7,000	5,700	88	11,024	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	57,100	45,050	7,864	978,856	5.6

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SOVRAN SELF STORAGE INC	6,000	5,200	450	56,124	0.3
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	67,800	63,200	656	81,726	0.5
STAG INDUSTRIAL INC	9,400	9,600	201	25,103	0.1
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	7,500	5,500	137	17,113	0.1
STORE CAPITAL CORP	—	4,200	85	10,637	0.1
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	44,900	39,900	474	59,045	0.3
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,700	12,900	164	20,422	0.1
SUN COMMUNITIES INC	6,950	7,300	449	55,930	0.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	33,000	30,300	456	56,868	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17,600	13,800	449	55,957	0.3
TAUBMAN CENTERS INC	11,400	9,100	659	82,044	0.5
TERRENO REALTY CORP	6,200	6,000	121	15,062	0.1
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	—	2,400	17	2,120	0.0
UDR INC	45,600	37,400	1,182	147,184	0.8
UMH PROPERTIES INC	4,400	3,600	34	4,296	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,300	1,900	88	11,055	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	—	13,400	291	36,323	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	4,700	3,900	74	9,319	0.1
VENTAS INC	53,400	47,900	3,028	376,954	2.1
VORNADO REALTY TRUST	31,600	25,300	2,461	306,381	1.7
WP CAREY INC	10,600	14,100	864	107,556	0.6
WP GLIMCHER INC	—	26,800	354	44,129	0.3
WASHINGTON PRIME GROUP INC	28,900	—	—	—	—
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,300	9,600	239	29,810	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	20,400	16,400	529	65,928	0.4
WHITESTONE REIT	4,400	3,500	48	6,041	0.0
WINTHROP REALTY TRUST	6,200	—	—	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	—	16,300	375	46,781	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	3,126,001	2,810,015	97,907	12,185,531
	銘 柄 数 < 比 率 >	142	152	—	< 69.4% >
(カナダ)			千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,100	5,700	198	20,038	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,400	10,100	138	13,930	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,600	3,700	213	21,546	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,800	2,000	52	5,339	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	58	5,913	0.0
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	11,900	9,400	266	26,858	0.2
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	9,500	7,900	214	21,624	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	6,100	5,100	217	21,883	0.1
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	16,300	—	—	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	8,800	6,000	66	6,732	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	11,800	12,200	217	21,881	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,100	9,500	117	11,867	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	9,400	7,500	187	18,873	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,000	5,900	48	4,847	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,700	8,700	82	8,359	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,300	3,400	136	13,776	0.1

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVTMNT-UTS	24,300	19,700	434	43,854	0.2
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	2,900	—	—	—	—
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	7,800	7,800	42	4,270	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,500	5,200	32	3,250	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	4,200	4,900	60	6,125	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	32	3,297	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	5,500	4,300	70	7,096	0.0
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	3,100	2,400	56	5,662	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,400	3,400	27	2,817	0.0
PLAZA RETAIL REIT	9,000	7,500	32	3,228	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	11,200	13,600	63	6,389	0.0
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	6,570	6,570	23	2,384	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27,000	22,100	591	59,624	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	240,470	202,770	3,684	371,474
銘 柄 数 < 比 率 >	29	27	—	<2.1%>	
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	181,300	147,500	1,215	232,822	1.3
DERWENT LONDON PLC	15,400	15,700	542	103,878	0.6
BIG YELLOW GROUP PLC	23,800	21,200	137	26,254	0.1
HAMMERSON PLC	129,400	112,800	724	138,831	0.8
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	—	15,750	39	7,557	0.0
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	11,120	8,620	42	8,091	0.0
INTU PROPERTIES PLC	160,800	136,300	435	83,498	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	18,700	16,700	65	12,524	0.1
SHAFTESBURY PLC	50,400	40,200	348	66,688	0.4
LAND SECURITIES GROUP PLC	142,200	115,700	1,448	277,486	1.6
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	62,500	50,700	406	77,890	0.4
HANSTEEN HOLDINGS PLC	121,200	98,000	118	22,696	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	39,000	29,040	78	15,131	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	107,500	83,900	141	27,032	0.2
SEGRO PLC	135,300	109,000	452	86,652	0.5
WORKSPACE GROUP PLC	20,000	17,000	158	30,448	0.2
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	138,300	158,300	82	15,798	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	35,500	87,600	100	19,230	0.1
ASSURA PLC	—	142,800	84	16,139	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1,392,420	1,406,810	6,622	1,268,654
銘 柄 数 < 比 率 >	17	19	—	<7.2%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG	7,700	6,620	61	8,674	0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	13,200	12,300	143	20,207	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	20,900	18,920	205	28,882
銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.2%>	
(ユーロ…イタリア)					
BENI STABILI SPA	141,000	140,000	89	12,578	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	26,204	53,604	43	6,176	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	167,204	193,604	133	18,754
銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		口	口	千ユーロ	千円	%
ICADE		6,320	4,750	322	45,306	0.3
ALTAREA		580	320	52	7,392	0.0
STE DE LA TOUR EIFFEL		930	—	—	—	—
KLEPIERRE		18,070	30,516	1,191	167,524	1.0
GECINA SA		4,840	5,310	609	85,633	0.5
FONCIERE DES REGIONS		7,950	6,890	525	73,817	0.4
ANF IMMOBILIER		1,730	1,300	30	4,249	0.0
MERCIALYS		10,210	7,980	164	23,118	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA		17,660	14,180	3,196	449,381	2.6
小 計	口 数 ・ 金 額	68,290	71,246	6,091	856,424	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 4.9% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPTII-CVA		6,650	6,880	261	36,729	0.2
VASTNED RETAIL NV		3,590	2,880	115	16,270	0.1
CORIO NV		17,690	—	—	—	—
WERELDHAVE NV		4,020	5,080	265	37,283	0.2
NSI NV		19,440	10,990	40	5,703	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	51,390	25,830	682	95,986	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.5% >	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		—	5,200	55	7,764	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		—	28,155	324	45,682	0.3
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA		—	5,000	56	7,972	0.0
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA-RIGHTS		—	5,000	1	239	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	43,355	438	61,657	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	4	—	< 0.4% >	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		3,290	2,770	157	22,109	0.1
COFINIMMO		2,860	3,010	276	38,913	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,140	1,720	113	15,934	0.1
AEDIFICA		1,630	1,360	78	10,985	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	9,920	8,860	625	87,943	
	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	155	21,892	0.1
HIBERNIA REIT PLC		74,200	94,000	120	16,916	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		—	49,190	55	7,739	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	196,209	245,899	331	46,548	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.3% >	
(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	518,691	607,714	8,507	1,196,197	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	27	—	< 6.8% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		421,000	331,000	15,027	241,189	1.4

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		口	口	千香港ドル	千円	%
PROSPERITY REIT		190,000	180,000	500	8,031	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		310,000	140,000	602	9,662	0.1
CHAMPION REIT		486,000	370,000	1,591	25,535	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		170,000	150,000	589	9,461	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		120,000	120,000	271	4,352	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME		242,000	202,000	1,585	25,450	0.1
NEW CENTURY REIT		—	65,000	202	3,254	0.0
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		85,000	105,000	366	5,881	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,024,000	1,663,000	20,736	332,820	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	9	—	< 1.9% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		474,000	376,100	778	71,671	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		373,000	294,500	703	64,796	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		413,000	301,100	460	42,410	0.2
SUNTEC REIT		448,000	368,100	634	58,455	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		269,000	210,900	238	21,939	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		243,000	211,000	180	16,608	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		150,000	124,700	155	14,349	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		80,000	70,000	104	9,601	0.1
KEPPEL REIT		120,000	247,700	284	26,223	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		95,000	79,600	162	14,949	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		210,000	170,000	116	10,720	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		127,000	99,000	162	14,992	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		110,000	87,500	147	13,573	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		95,000	87,900	124	11,450	0.1
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		68,000	50,000	114	10,540	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		300,000	298,800	110	10,177	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		206,000	171,800	263	24,277	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		239,000	193,200	284	26,145	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST		133,000	110,000	125	11,594	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		88,400	81,600	121	11,193	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		126,000	100,000	85	7,825	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		340,000	249,700	258	23,791	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	129,000	90	8,372	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		145,000	118,000	92	8,527	0.0
SPH REIT		—	105,000	109	10,052	0.1
QUE HOSPITALITY TRUST		—	115,000	108	9,951	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		116,000	77,000	65	6,025	0.0
SAIZEN REIT		42,800	—	—	—	—
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		83,000	43,000	35	3,226	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		—	71,000	61	5,621	0.0
KEPPEL DC REIT		—	133,800	140	12,933	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	5,223,200	4,775,000	6,321	581,999	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	30	—	< 3.3% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
AUSTRALAND PROPERTY GROUP		81,700	—	—	—	—
BWP TRUST		90,019	74,000	232	22,218	0.1

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%
MIRVAC GROUP	669,000	531,000	1,003	95,963	0.5
INVESTA OFFICE FUND	112,000	91,000	348	33,326	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP	230,000	183,000	191	18,285	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	54,000	43,000	182	17,433	0.1
ASPEN GROUP	27,000	13,000	16	1,615	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	448,000	—	—	—	—
GPT GROUP	307,000	256,000	1,105	105,748	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	52,000	33,066	94	9,011	0.1
ALE PROPERTY GROUP	33,400	26,600	99	9,538	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP	422,000	343,000	1,433	137,094	0.8
WESTFIELD GROUP	353,900	—	—	—	—
DEXUS PROPERTY GROUP	1,027,000	138,000	1,032	98,702	0.6
GOODMAN GROUP	279,000	224,000	1,366	130,655	0.7
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	15,000	10,000	49	4,771	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD	—	42,450	45	4,383	0.0
CHARTER HALL GROUP	46,000	46,000	209	20,057	0.1
GALILEO JAPAN TRUST	—	18,170	32	3,127	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	23,990	26,550	82	7,844	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	2,560	—	—	—	—
WESTFIELD RETAIL TRUST	547,000	—	—	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP	117,000	133,714	58	5,561	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	119,600	88,920	194	18,620	0.1
FEDERATION CENTRES	260,000	190,000	568	54,321	0.3
ARENA REIT	—	35,220	56	5,422	0.0
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	18,480	13,470	31	3,013	0.0
INDUSTRIA REIT	20,490	10,330	21	2,054	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	44,860	44,860	69	6,691	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	—	22,680	55	5,313	0.0
GDI PROPERTY GROUP	97,400	70,300	62	6,016	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND	—	11,100	23	2,207	0.0
SCENTRE GROUP	—	769,000	2,983	285,303	1.6
WESTFIELD CORP	—	276,000	2,489	238,047	1.4
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	—	33,250	69	6,644	0.0
NOVION PROPERTY GROUP	—	351,000	856	81,892	0.5
小 計	口 数 ・ 金 額	5,498,399	4,148,680	15,068	1,440,889
銘 柄 数 < 比 率 >	27	31	—	<8.2%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	—	148,571	167	14,935	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	46,600	32,400	53	4,755	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	190,000	150,000	176	15,679	0.1
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	170,000	—	—	—	—
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	78,100	65,100	101	9,034	0.1
DNZ PROPERTY FUND LTD	52,000	41,000	84	7,477	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD	—	119,000	135	12,015	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	—	170,000	213	18,979	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	536,700	726,071	931	82,876
銘 柄 数 < 比 率 >	5	7	—	<0.5%>	

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		口	口	千新シェケル	千円	%
REIT 1 LTD		21,000	22,490	246	8,011	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	21,000	22,490	246	8,011	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	18,580,881	16,362,550	—	17,468,455	
	銘 柄 数 < 比 率 >	281	303	—	<99.5%>	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
* 金額の単位未満は切り捨て。
* 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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
外 国	REIT先物取引		百万円
		DJREA	67
		FTEPR	11

* 単位未満は切り捨て。
* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* ー印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2015年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
投資証券	千円 % 17,468,455 98.5
コール・ローン等、その他	267,065 1.5
投資信託財産総額	17,735,520 100.0

* 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（17,721,199千円）の投資信託財産総額（17,735,520千円）に対する比率は99.9%です。
* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=124.46円、1カナダドル=100.82円、1英ポンド=191.56円、1ユーロ=140.60円、1香港ドル=16.05円、1シンガポールドル=92.06円、1豪ドル=95.62円、1ニュージーランドドル=88.96円、1新シェケル=32.53円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	17,895,408,926
コール・ローン等	51,737,242
投資証券(評価額)	17,468,455,495
未収入金	337,031,983
未収配当金	18,523,942
未収利息	15
差入委託証拠金	19,660,249
(B) 負債	332,122,889
未払金	166,275,923
未払解約金	165,193,166
その他未払費用	653,800
(C) 純資産総額(A－B)	17,563,286,037
元本	8,313,561,755
次期繰越損益金	9,249,724,282
(D) 受益権総口数	8,313,561,755口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,126円

(注) 期首元本額9,852百万円、期中追加設定元本額2,197百万円、期中一部解約元本額3,737百万円、計算口数当たり純資産額21,126円。

(注) 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

- ・野村世界6資産分散投信(安定コース) 847百万円
- ・野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,596百万円
- ・野村世界6資産分散投信(成長コース) 907百万円
- ・野村資産設計ファンド2015 37百万円
- ・野村資産設計ファンド2020 25百万円
- ・野村資産設計ファンド2025 23百万円
- ・野村資産設計ファンド2030 28百万円
- ・野村資産設計ファンド2035 17百万円
- ・野村資産設計ファンド2040 36百万円
- ・野村資産設計ファンド2045 3百万円
- ・野村インデックスファンド・外国REIT 1,686百万円
- ・ネクストコア 67百万円
- ・野村インデックスファンド・海外5資産バランス 158百万円
- ・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) 802百万円
- ・ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) 0百万円
- ・野村DC運用戦略ファンド 73百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドM 0百万円
- ・野村DC運用戦略ファンドA 1百万円

○損益の状況 (2014年6月11日～2015年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	700,202,173
受取配当金	699,407,229
受取利息	60,511
その他収益金	734,433
(B) 有価証券売買損益	3,401,443,390
売買益	4,022,349,975
売買損	△ 620,906,585
(C) 先物取引等取引損益	1,793,015
取引益	8,503,704
取引損	△ 6,710,689
(D) 保管費用等	△ 7,514,612
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	4,095,923,966
(F) 前期繰越損益金	6,725,331,533
(G) 追加信託差損益金	2,176,694,383
(H) 解約差損益金	△3,748,225,600
(I) 計(E+F+G+H)	9,249,724,282
次期繰越損益金(I)	9,249,724,282

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

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

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

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月6日＞