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59期（決算日2015年９月10日）　第60期（決算日2015年11月10日）　第61期（決算日2016年１月12日）

作成対象期間（2015年７月11日～2016年１月12日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類		安定コース	分配コース	成長コース
		追加型投信／内外／資産複合／インデックス型		
信託期間	2005年10月３日以降、無期限とします。			
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各株式、各債券、各不動産投資信託証券（REIT）の６資産に実質的に投資します。各ファンド毎に、概ね基本投資割合を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/

－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	29ページ	36ページ
マザーファンド（親投資信託）の組入資産の明細（2016年１月12日現在）	43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　142ページ
２．外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 運用報告書　177ページ
３．国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 運用報告書　222ページ
４．外国債券マザーファンド 運用報告書　252ページ
５．J－REITインデックス マザーファンド 運用報告書　278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　289ページ

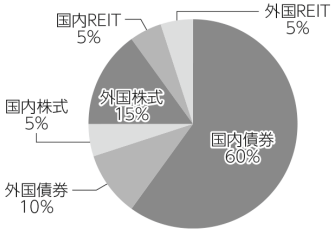
◎運用の概要

（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。

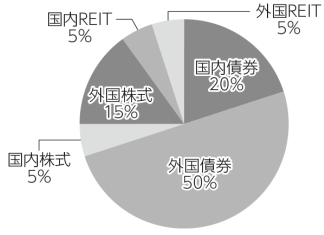
（２）各ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は以下を基本（これを「基本投資割合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行い、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。

○各ファンドの基本投資割合

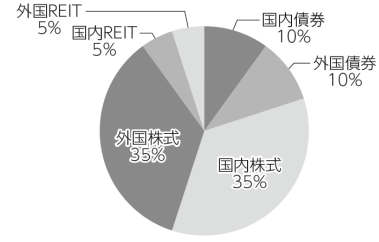
〈安定コース〉



〈分配コース〉



〈成長コース〉



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)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
59期(2015年9月10日)	11,454	30	△1.6	144.79	△1.4	19.0	0.3	70.3	－	9.8	35,250
60期(2015年11月10日)	11,726	30	2.6	148.65	2.7	19.6	0.3	69.4	－	10.0	36,583
61期(2016年1月12日)	11,399	30	△2.5	144.98	△2.5	17.7	0.4	71.3	－	9.8	36,401

＊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。

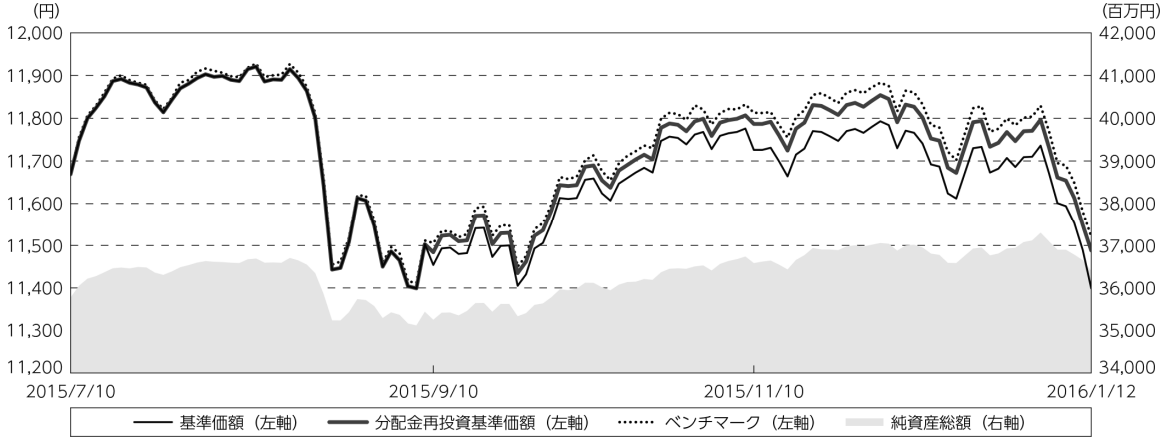
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
			騰落率		騰落率					
	（期　首）	円	%		%	%	%	%	%	%
	2015年７月10日	11,669	－	146.84	－	19.0	0.4	70.0	－	9.9
第59期	７月末	11,881	1.8	149.62	1.9	19.5	0.4	69.2	－	10.2
	８月末	11,607	△0.5	146.21	△0.4	18.2	0.4	70.3	－	9.8
	（期　末）									
	2015年９月10日	11,484	△1.6	144.79	△1.4	19.0	0.3	70.3	－	9.8
	（期　首）									
	2015年９月10日	11,454	－	144.79	－	19.0	0.3	70.3	－	9.8
第60期	９月末	11,432	△0.2	144.40	△0.3	18.1	0.3	70.4	－	10.2
	10月末	11,768	2.7	148.75	2.7	20.6	0.3	67.7	－	10.4
	（期　末）									
	2015年11月10日	11,756	2.6	148.65	2.7	19.6	0.3	69.4	－	10.0
	（期　首）									
	2015年11月10日	11,726	－	148.65	－	19.6	0.3	69.4	－	10.0
第61期	11月末	11,766	0.3	149.23	0.4	19.5	0.3	69.2	－	10.2
	12月末	11,736	0.1	148.86	0.1	18.8	0.4	69.8	－	10.2
	（期　末）									
	2016年１月12日	11,429	△2.5	144.98	△2.5	17.7	0.4	71.3	－	9.8

＊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59期首：11,669円
第61期末：11,399円（既払分配金(税込み)：90円）
騰　落　率：△ 1.5%（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７月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2015年７月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第59期首11,669円から第61期末11,399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180円となりました。

投資対象とする６本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（－11.6%）、国内株式（－10.7%）、外国債券（－3.2%）、外国REIT（－2.9%）が下落した一方で、国内債券（＋2.1%）、国内REIT（＋1.9%）が上昇しました。

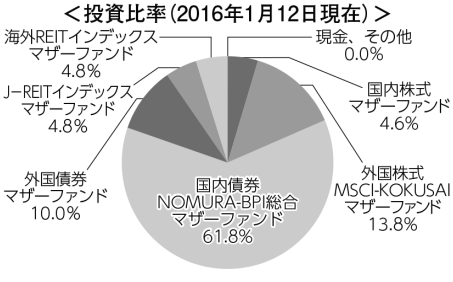
外国株式や国内株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の下落に伴い安全資産としての国債需要が増加したこと、日銀による国債買入れの平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国の政策金利引上げに伴い米国の短期債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、商品価格下落に伴う低インフレの長期化観測やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和などを背景に、外国債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。 為替レートは、ECBによる追加金融緩和や世界的な株式下落に伴い相対的に安全とされる円が買われたことなどを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
国内株式	円安進展の一服から国内輸出関連企業の業績回復期待が弱まったこと、中国景気の減速懸念や外国株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外国株式	中国における景気減速への警戒感と世界経済への波及懸念、商品価格下落に伴う資源関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や世界的な株式下落に伴い相対的に安全とされる円が買われたことなどを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の上昇、日銀金融政策決定会合において国内リートの買入限度額引き上げが決定されたことなどを受けて、上昇しました。
外国REIT	海外長期金利の低下などを背景に、外国リート市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や世界的な株式下落に伴い相対的に安全とされる円が買われたことなどを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率(2016年1月12日現在)＞



第61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。

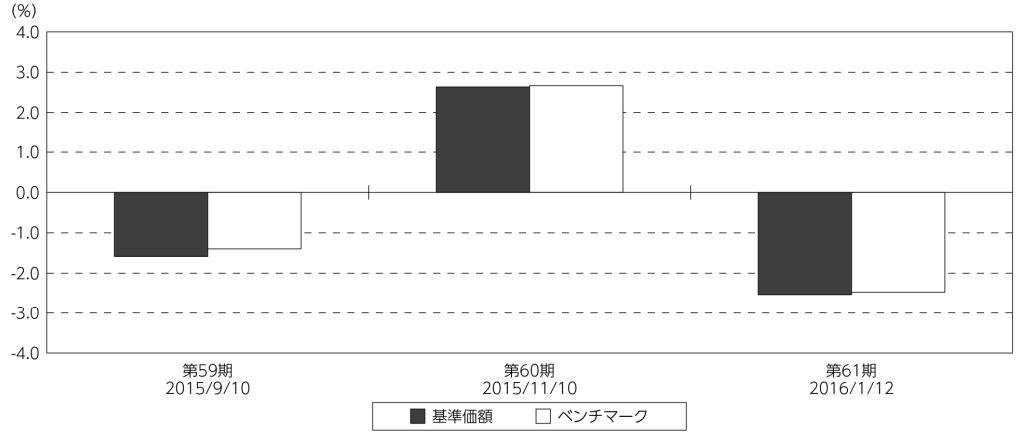
マザーファンドの運用経過については、20ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

第59期から第61期までの基準価額の騰落率は－1.5%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－1.3%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59期 2015年７月11日～ 2015年９月10日	第60期 2015年９月11日～ 2015年11月10日	第61期 2015年11月11日～ 2016年１月12日
当期分配金	30	30	30
（対基準価額比率）	0.261％	0.255％	0.262％
当期の収益	17	30	19
当期の収益以外	12	－	10
翌期繰越分配対象額	2,584	2,586	2,577

（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)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
59期(2015年９月10日)	10,073	30	△1.9	158.62	△1.3	19.1	0.3	70.0	－	9.8	143,237
60期(2015年11月10日)	10,302	30	2.6	162.51	2.5	19.6	0.3	69.2	－	10.0	144,612
61期(2016年１月12日)	9,824	30	△4.3	155.31	△4.4	17.9	0.4	70.8	－	10.0	135,421

＊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。

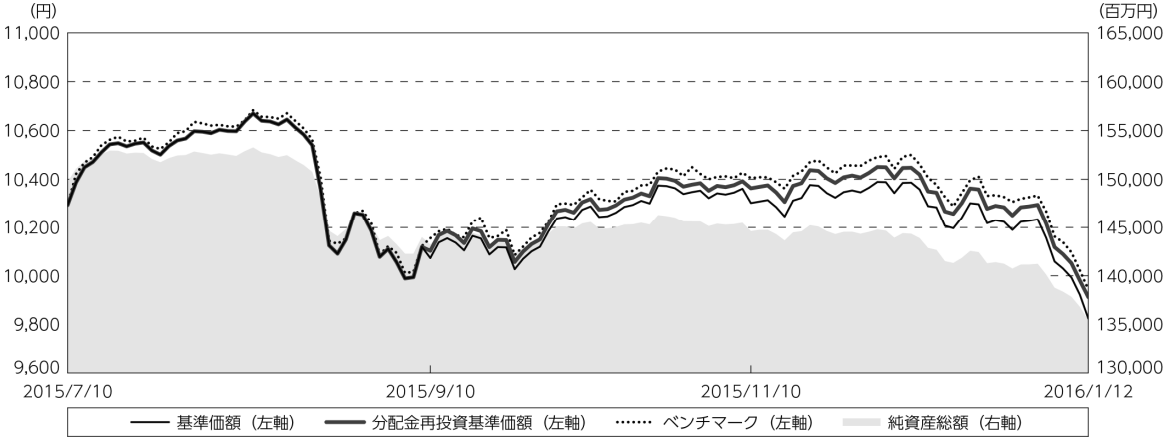
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
			騰落率		騰落率					
	（期首）	円	%		%	%	%	%	%	%
	2015年７月10日	10,294	－	160.78	－	19.1	0.4	69.7	－	10.0
第59期	７月末	10,567	2.7	165.52	2.9	19.4	0.4	69.1	－	10.1
	８月末	10,254	△0.4	160.42	△0.2	18.3	0.4	70.4	－	9.8
	（期末）									
	2015年９月10日	10,103	△1.9	158.62	△1.3	19.1	0.3	70.0	－	9.8
	（期首）									
	2015年９月10日	10,073	－	158.62	－	19.1	0.3	70.0	－	9.8
第60期	９月末	10,070	△0.0	158.08	△0.3	18.1	0.3	70.2	－	10.3
	10月末	10,353	2.8	162.78	2.6	20.6	0.3	67.5	－	10.4
	（期末）									
	2015年11月10日	10,332	2.6	162.51	2.5	19.6	0.3	69.2	－	10.0
	（期首）									
	2015年11月10日	10,302	－	162.51	－	19.6	0.3	69.2	－	10.0
第61期	11月末	10,346	0.4	163.29	0.5	19.5	0.3	69.1	－	10.2
	12月末	10,234	△0.7	161.39	△0.7	19.0	0.4	69.4	－	10.3
	（期末）									
	2016年１月12日	9,854	△4.3	155.31	△4.4	17.9	0.4	70.8	－	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59期首：10,294円
第61期末： 9,824円（既払分配金(税込み)：90円）
騰　落　率：△ 3.7%（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７月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2015年７月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第59期首10,294円から第61期末9,824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380円となりました。

投資対象とする６本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（－11.6%）、国内株式（－10.7%）、外国債券（－3.2%）、外国REIT（－2.9%）が下落した一方で、国内債券（＋2.1%）、国内REIT（＋1.9%）が上昇しました。

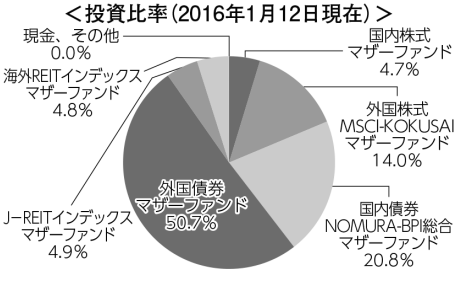
外国株式や外国債券などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の下落に伴い安全資産としての国債需要が増加したこと、日銀による国債買入れの平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国の政策金利引上げに伴い米国の短期債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、商品価格下落に伴う低インフレの長期化観測やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和などを背景に、外国債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。 為替レートは、ECBによる追加金融緩和や世界的な株式下落に伴い相対的に安全とされる円が買われたことなどを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
国内株式	円安進展の一服から国内輸出関連企業の業績回復期待が弱まったこと、中国景気の減速懸念や外国株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外国株式	中国における景気減速への警戒感と世界経済への波及懸念、商品価格下落に伴う資源関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や世界的な株式下落に伴い相対的に安全とされる円が買われたことなどを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
国内ＲＥＩＴ	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の上昇、日銀金融政策決定会合において国内リートの買入限度額引き上げが決定されたことなどを受けて、上昇しました。
外国ＲＥＩＴ	海外長期金利の低下などを背景に、外国リート市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や世界的な株式下落に伴い相対的に安全とされる円が買われたことなどを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率(2016年1月12日現在)＞



第61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。

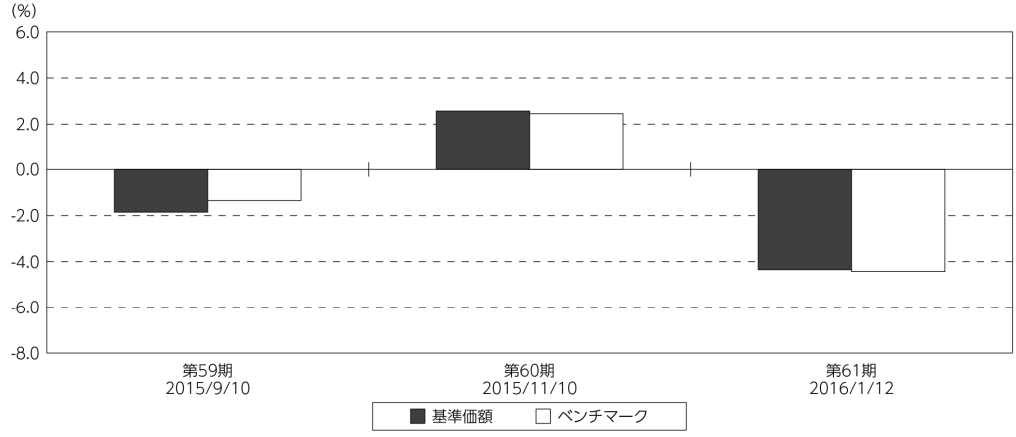
マザーファンドの運用経過については、20ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

第59期から第61期までの基準価額の騰落率は－3.7%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－3.4%を0.3ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎分配金

収益分配金は、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59期 2015年７月11日～ 2015年９月10日	第60期 2015年９月11日～ 2015年11月10日	第61期 2015年11月11日～ 2016年１月12日
当期分配金	30	30	30
（対基準価額比率）	0.297％	0.290％	0.304％
当期の収益	27	30	28
当期の収益以外	2	－	1
翌期繰越分配対象額	1,092	1,103	1,102

（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)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
59期(2015年9月10日)	11,355	30	△5.1	149.97	△4.9	67.8	1.1	20.3	－	10.4	34,826
60期(2015年11月10日)	12,042	30	6.3	159.20	6.2	68.4	1.2	19.6	－	10.4	36,617
61期(2016年1月12日)	10,926	30	△9.0	144.92	△9.0	66.1	1.4	21.2	－	10.9	32,811

＊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。

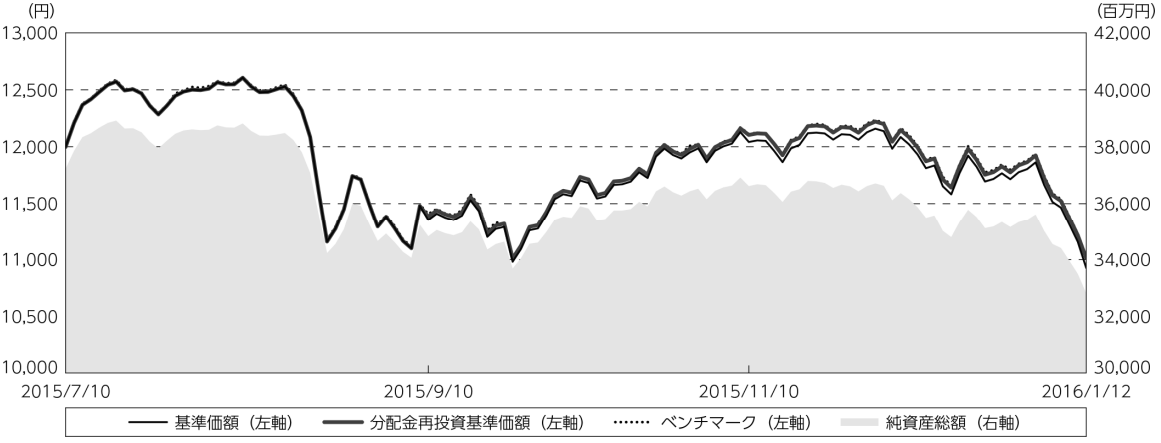
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
			騰落率		騰落率					
	（期首）	円	%		%	%	%	%	%	%
	2015年７月10日	11,998	－	157.70	－	67.5	1.5	20.1	－	10.5
第59期	７月末	12,484	4.1	164.24	4.1	68.1	1.2	19.6	－	10.5
	８月末	11,712	△2.4	154.12	△2.3	66.7	1.3	20.8	－	10.6
	（期末）									
	2015年９月10日	11,385	△5.1	149.97	△4.9	67.8	1.1	20.3	－	10.4
	（期首）									
	2015年９月10日	11,355	－	149.97	－	67.8	1.1	20.3	－	10.4
第60期	９月末	11,095	△2.3	146.11	△2.6	66.0	1.4	20.9	－	11.2
	10月末	11,986	5.6	157.98	5.3	69.0	1.1	18.4	－	10.4
	（期末）									
	2015年11月10日	12,072	6.3	159.20	6.2	68.4	1.2	19.6	－	10.4
	（期首）									
	2015年11月10日	12,042	－	159.20	－	68.4	1.2	19.6	－	10.4
第61期	11月末	12,062	0.2	159.58	0.2	68.0	1.1	19.6	－	10.7
	12月末	11,863	△1.5	156.91	△1.4	67.5	1.2	20.0	－	10.9
	（期末）									
	2016年１月12日	10,956	△9.0	144.92	△9.0	66.1	1.4	21.2	－	10.9

＊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59期首：11,998円
第61期末：10,926円（既払分配金(税込み)：90円）
騰　落　率：△ 8.2%（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７月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2015年７月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第59期首11,998円から第61期末10,926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982円となりました。

投資対象とする６本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（－11.6%）、国内株式（－10.7%）、外国債券（－3.2%）、外国REIT（－2.9%）が下落した一方で、国内債券（＋2.1%）、国内REIT（＋1.9%）が上昇しました。

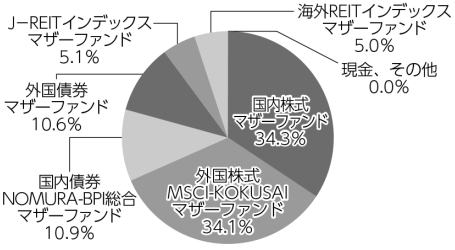
外国株式や国内株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の下落に伴い安全資産としての国債需要が増加したこと、日銀による国債買入れの平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国の政策金利引上げに伴い米国の短期債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、商品価格下落に伴う低インフレの長期化観測やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和などを背景に、外国債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。 為替レートは、ECBによる追加金融緩和や世界的な株式下落に伴い相対的に安全とされる円が買われたことなどを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
国内株式	円安進展の一服から国内輸出関連企業の業績回復期待が弱まったこと、中国景気の減速懸念や外国株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外国株式	中国における景気減速への警戒感と世界経済への波及懸念、商品価格下落に伴う資源関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や世界的な株式下落に伴い相対的に安全とされる円が買われたことなどを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の上昇、日銀金融政策決定会合において国内リートの買入限度額引き上げが決定されたことなどを受けて、上昇しました。
外国REIT	海外長期金利の低下などを背景に、外国リート市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、ECBによる追加金融緩和や世界的な株式下落に伴い相対的に安全とされる円が買われたことなどを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率(2016年1月12日現在)＞



第61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。

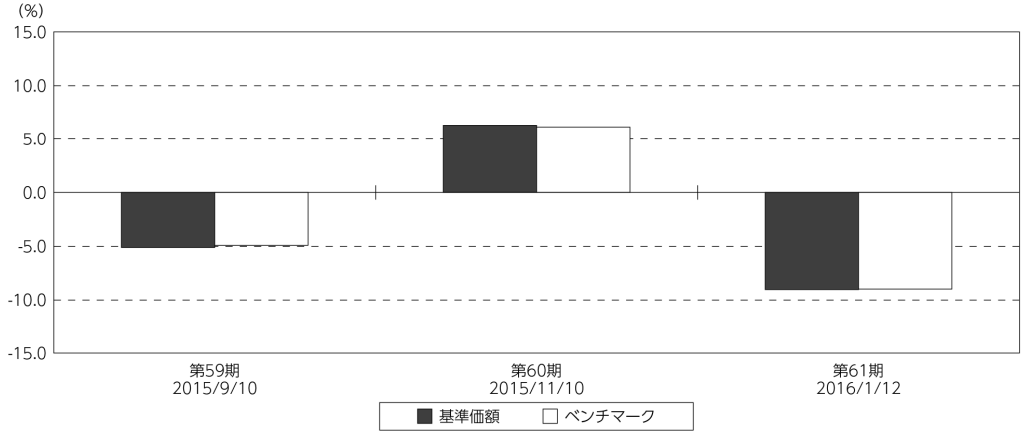
マザーファンドの運用経過については、20ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

第59期から第61期までの基準価額の騰落率は－8.2%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－8.1%を0.1ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎分配金

収益分配金は、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59期 2015年７月11日～ 2015年９月10日	第60期 2015年９月11日～ 2015年11月10日	第61期 2015年11月11日～ 2016年１月12日
当期分配金	30	30	30
（対基準価額比率）	0.264％	0.249％	0.274％
当期の収益	13	30	19
当期の収益以外	16	－	10
翌期繰越分配対象額	3,694	3,718	3,708

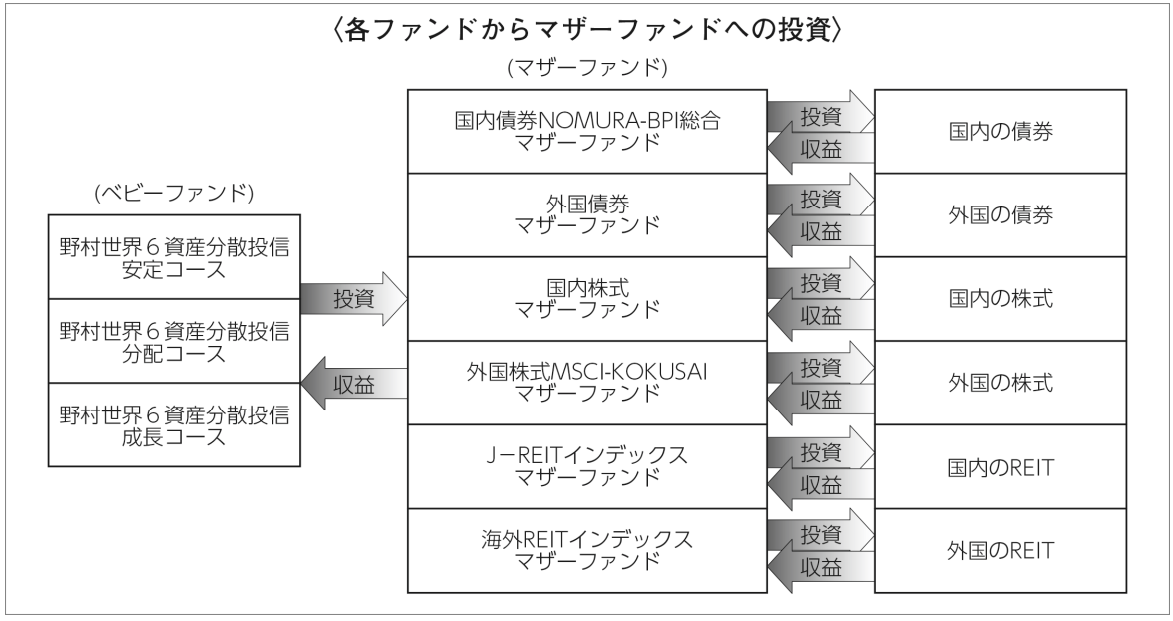
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

[外国債券マザーファンド]

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、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

[Jーリートインデックス 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ーリート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。

[海外リートインデックス 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。リート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７月11日～2016年１月12日）

項目	第59期～第61期 金額	第59期～第61期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	40	0.340	(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)	(0.126)	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）	(22)	(0.187)	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)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	0	0.004	(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(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	40	0.346	
作成期間の平均基準価額は、11,698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７月11日～2016年１月12日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第59期～第61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	249,897	343,009	151,641	216,596
外国債券マザーファンド	145,698	338,569	60,787	141,768
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	473,805	997,526	300,652	665,912
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,471,647	1,849,178	1,157,835	1,451,919
J－REITインデックス マザーファンド	129,667	229,987	82,474	146,470
海外REITインデックス マザーファンド	82,826	172,171	99,151	212,982

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2015年７月11日～2016年１月12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59期～第61期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	54,591,557千円	27,180,813千円	1,989千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	277,458,607千円	316,431,068千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.19	0.08	－

＊(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７月11日～2016年１月12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59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	45,949	0.6429	0.0	8,641	4	0.0
貸株	37,951	8,244	21.7	47,460	6,138	12.9

平均保有割合　0.6%

※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59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	28,372	2,746	9.7	17,112	2,152	12.6

平均保有割合　1.6%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	第59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	108,006	10,448	9.7	40,373	405	1.0

平均保有割合　3.6%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	第59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	155,878	990	0.6	52,668	38	0.1
為替直物取引	113,510	9,086	8.0	18,052	484	2.7

平均保有割合　0.6%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	第59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	3,934	582	14.8	1,453	67	4.6

平均保有割合　10.3%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	第59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	1,814	146	8.0	1,739	632	36.3

平均保有割合　10.5%

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59期～第61期		
	買付額	売付額	第61期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	266	142	1,473

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

（2016年１月12日現在）

親投資信託残高

銘柄	第58期末	第61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	1,210,075	1,308,331	1,692,196
外国債券マザーファンド	1,542,242	1,627,154	3,648,894
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,396,612	2,569,765	5,038,282
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	17,390,292	17,704,104	22,507,227
J－REITインデックス マザーファンド	962,088	1,009,281	1,758,370
海外REITインデックス マザーファンド	877,452	861,127	1,741,543

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2016年１月12日現在）

項目	第61期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式マザーファンド	1,692,196	4.6
外国債券マザーファンド	3,648,894	10.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,038,282	13.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	22,507,227	61.6
J－REITインデックス マザーファンド	1,758,370	4.8
海外REITインデックス マザーファンド	1,741,543	4.8
コール・ローン等、その他	167,840	0.4
投資信託財産総額	36,554,352	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61期末における外貨建て純資産（641,742,371千円）の投資信託財産総額（645,889,822千円）に対する比率は99.4％です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第61期末における外貨建て純資産（303,260,788千円）の投資信託財産総額（303,891,785千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第61期末における外貨建て純資産（16,969,937千円）の投資信託財産総額（17,069,652千円）に対する比率は99.4％です。
＊外貨建て資産は、第61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＝117.80円、１カナダドル＝82.91円、１英ポンド＝171.43円、１スイスフラン＝117.55円、１スウェーデンクローナ＝13.79円、１ノルウェークローネ＝13.20円、１デンマーククローネ＝17.14円、１ユーロ＝127.86円、１ズロチ＝29.36円、１香港ドル＝15.18円、１シンガポールドル＝82.10円、１リンギ＝26.83円、１豪ドル＝82.46円、１ニュージーランドドル＝77.29円、１新シェケル＝29.92円、１メキシコペソ＝6.59円、１ランド＝7.01円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	第59期末 2015年９月10日現在	第60期末 2015年11月10日現在	第61期末 2016年１月12日現在
	円	円	円
(A) 資産	**35,490,446,244**	**36,747,116,219**	**36,554,352,478**
コール・ローン等	119,858,479	118,020,568	144,990,998
国内株式マザーファンド(評価額)	1,713,654,001	1,866,927,874	1,692,196,370
外国債券マザーファンド(評価額)	3,532,111,168	3,646,771,554	3,648,894,293
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	5,210,201,463	5,535,003,924	5,038,282,092
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	21,412,324,751	21,932,372,900	22,507,227,950
J－REITインデックス マザーファンド(評価額)	1,660,047,766	1,811,061,699	1,758,370,748
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	1,706,997,298	1,775,288,438	1,741,543,430
未収入金	135,251,095	61,669,037	22,846,322
未収利息	223	225	275
(B) 負債	**239,550,115**	**163,816,015**	**152,707,651**
未払収益分配金	92,324,402	93,597,480	95,801,157
未払解約金	105,945,561	29,822,641	14,147,459
未払信託報酬	41,147,438	40,266,018	42,621,566
その他未払費用	132,714	129,876	137,469
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**35,250,896,129**	**36,583,300,204**	**36,401,644,827**
元本	30,774,800,843	31,199,160,225	31,933,719,068
次期繰越損益金	4,476,095,286	5,384,139,979	4,467,925,759
(D) 受益権総口数	**30,774,800,843口**	**31,199,160,225口**	**31,933,719,068口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**11,454円**	**11,726円**	**11,399円**

(注) 第59期首元本額30,656百万円、第59～第61期中追加設定元本額3,857百万円、第59～第61期中一部解約元本額2,581百万円、第61期末計算口数当たり純資産額11,399円。

○損益の状況

項目	第59期 2015年７月11日～ 2015年９月10日	第60期 2015年９月11日～ 2015年11月10日	第61期 2015年11月11日～ 2016年１月12日
	円	円	円
(A) 配当等収益	**8,267**	**8,149**	**9,586**
受取利息	8,267	8,149	9,586
(B) 有価証券売買損益	**△ 537,350,107**	**958,585,675**	**△ 903,698,168**
売買益	159,371,187	976,720,150	259,284,621
売買損	△ 696,721,294	△ 18,134,475	△1,162,982,789
(C) 信託報酬等	**△ 41,280,152**	**△ 40,395,894**	**△ 42,759,035**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**△ 578,621,992**	**918,197,930**	**△ 946,447,617**
(E) 前期繰越損益金	**3,881,309,902**	**3,130,515,676**	**3,854,095,384**
(F) 追加信託差損益金	**1,265,731,778**	**1,429,023,853**	**1,656,079,149**
（配当等相当額）	（ 3,612,592,426）	（ 3,834,816,100）	（ 4,137,912,528）
（売買損益相当額）	（△2,346,860,648）	（△2,405,792,247）	（△2,481,833,379）
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**4,568,419,688**	**5,477,737,459**	**4,563,726,916**
(H) 収益分配金	**△ 92,324,402**	**△ 93,597,480**	**△ 95,801,157**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**4,476,095,286**	**5,384,139,979**	**4,467,925,759**
追加信託差損益金	1,265,731,778	1,429,023,853	1,656,079,149
（配当等相当額）	（ 3,613,833,133）	（ 3,836,603,806）	（ 4,140,115,703）
（売買損益相当額）	（△2,348,101,355）	（△2,407,579,953）	（△2,484,036,554）
分配準備積立金	4,339,815,610	4,234,546,277	4,091,197,229
繰越損益金	△1,129,452,102	△ 279,430,151	△1,279,350,619

＊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７月11日～2016年１月12日）は以下の通りです。

項目	第59期 2015年７月11日～ 2015年９月10日	第60期 2015年９月11日～ 2015年11月10日	第61期 2015年11月11日～ 2016年１月12日
a. 配当等収益(経費控除後)	53,966,417円	97,131,354円	60,810,726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	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,613,833,133円	3,836,603,806円	4,140,115,703円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	4,378,173,595円	4,231,012,403円	4,126,187,660円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	8,045,973,145円	8,164,747,563円	8,327,114,089円
f. 分配対象収益（１万口当たり）	2,614円	2,616円	2,607円
g. 分配金	92,324,402円	93,597,480円	95,801,157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59期	第60期	第61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

該当事項はございません。

○１万口当たりの費用明細

（2015年７月11日～2016年１月12日）

項目	第59期～第61期 金額	第59期～第61期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	39	0.379	(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)	(0.143)	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)	(0.209)	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)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.006	(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(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	40	0.387	
作成期間の平均基準価額は、10,304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７月11日～2016年１月12日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第59期～第61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	663,832	897,283	826,506	1,182,776
外国債券マザーファンド	1,044,345	2,429,278	2,839,299	6,629,057
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,231,744	2,555,662	1,634,627	3,614,702
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	828,561	1,039,757	2,985,228	3,746,230
J－REITインデックス マザーファンド	310,192	548,548	555,889	993,540
海外REITインデックス マザーファンド	130,289	267,069	577,746	1,238,654

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2015年７月11日～2016年１月12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59期～第61期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	54,591,557千円	27,180,813千円	1,989千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	277,458,607千円	316,431,068千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.19	0.08	－

＊(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７月11日～2016年１月12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59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	45,949	0.6429	0.0	8,641	4	0.0
貸株	37,951	8,244	21.7	47,460	6,138	12.9

平均保有割合　2.5%

※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59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	28,372	2,746	9.7	17,112	2,152	12.6

平均保有割合　6.5%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	第59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	108,006	10,448	9.7	40,373	405	1.0

平均保有割合　4.7%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	第59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	155,878	990	0.6	52,668	38	0.1
為替直物取引	113,510	9,086	8.0	18,052	484	2.7

平均保有割合　11.5%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	第59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	3,934	582	14.8	1,453	67	4.6

平均保有割合　40.9%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	第59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	1,814	146	8.0	1,739	632	36.3

平均保有割合　41.7%

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59期～第61期		
	買付額	売付額	第61期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	266	142	1,473

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

（2016年１月12日現在）

親投資信託残高

銘柄	第58期末	第61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	5,085,341	4,922,667	6,366,977
外国債券マザーファンド	32,406,365	30,611,411	68,646,090
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,071,758	9,668,875	18,956,798
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	24,360,881	22,204,214	28,228,218
J－REITインデックス マザーファンド	4,043,172	3,797,475	6,615,962
海外REITインデックス マザーファンド	3,687,492	3,240,035	6,552,647

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2016年１月12日現在）

項目	第61期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式マザーファンド	6,366,977	4.7
外国債券マザーファンド	68,646,090	50.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	18,956,798	13.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	28,228,218	20.7
J－REITインデックス マザーファンド	6,615,962	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	6,552,647	4.8
コール・ローン等、その他	763,389	0.6
投資信託財産総額	136,130,081	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61期末における外貨建て純資産（641,742,371千円）の投資信託財産総額（645,889,822千円）に対する比率は99.4％です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第61期末における外貨建て純資産（303,260,788千円）の投資信託財産総額（303,891,785千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第61期末における外貨建て純資産（16,969,937千円）の投資信託財産総額（17,069,652千円）に対する比率は99.4％です。
＊外貨建て資産は、第61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＝117.80円、１カナダドル＝82.91円、１英ポンド＝171.43円、１スイスフラン＝117.55円、１スウェーデンクローナ＝13.79円、１ノルウェークローネ＝13.20円、１デンマーククローネ＝17.14円、１ユーロ＝127.86円、１ズロチ＝29.36円、１香港ドル＝15.18円、１シンガポールドル＝82.10円、１リンギ＝26.83円、１豪ドル＝82.46円、１ニュージーランドドル＝77.29円、１新シェケル＝29.92円、１メキシコペソ＝6.59円、１ランド＝7.01円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	第59期末 2015年９月10日現在	第60期末 2015年11月10日現在	第61期末 2016年１月12日現在
	円	円	円
(A) 資産	**144,045,677,723**	**145,360,790,994**	**136,130,081,209**
コール・ローン等	252,859,989	232,208,783	234,277,669
国内株式マザーファンド(評価額)	6,992,065,651	7,386,781,291	6,366,977,940
外国債券マザーファンド(評価額)	72,058,748,291	72,144,651,982	68,646,090,784
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	21,258,707,240	21,900,035,709	18,956,798,277
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	29,122,253,187	28,925,045,094	28,228,218,181
J－REITインデックス マザーファンド(評価額)	6,773,345,671	7,165,839,861	6,615,962,030
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	6,964,904,477	7,024,235,343	6,552,647,552
未収入金	622,792,747	581,992,489	529,108,331
未収利息	470	442	445
(B) 負債	**807,938,069**	**748,647,713**	**708,563,615**
未払収益分配金	426,604,525	421,125,423	413,522,170
未払解約金	190,771,219	146,741,627	111,191,492
未払信託報酬	190,011,589	180,258,193	183,318,615
その他未払費用	550,736	522,470	531,338
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**143,237,739,654**	**144,612,143,281**	**135,421,517,594**
元本	142,201,508,385	140,375,141,321	137,840,723,640
次期繰越損益金	1,036,231,269	4,237,001,960	△ 2,419,206,046
(D) 受益権総口数	**142,201,508,385口**	**140,375,141,321口**	**137,840,723,640口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**10,073円**	**10,302円**	**9,824円**

(注) 第59期首元本額145,456百万円、第59～第61期中追加設定元本額2,583百万円、第59～第61期中一部解約元本額10,199百万円、第61期末計算口数当たり純資産額9,824円。

○損益の状況

項目	第59期 2015年７月11日～ 2015年９月10日	第60期 2015年９月11日～ 2015年11月10日	第61期 2015年11月11日～ 2016年１月12日
	円	円	円
(A) 配当等収益	**22,401**	**19,944**	**19,637**
受取利息	22,401	19,944	19,637
(B) 有価証券売買損益	**△ 2,546,329,335**	**3,799,029,002**	**△ 5,989,872,569**
売買益	332,540,504	3,851,506,028	357,680,997
売買損	△ 2,878,869,839	△ 52,477,026	△ 6,347,553,566
(C) 信託報酬等	**△ 190,562,325**	**△ 180,780,663**	**△ 183,849,953**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**△ 2,736,869,259**	**3,618,268,283**	**△ 6,173,702,885**
(E) 前期繰越損益金	**9,854,720,910**	**6,571,874,132**	**9,547,486,577**
(F) 追加信託差損益金	**△ 5,655,015,857**	**△ 5,532,015,032**	**△ 5,379,467,568**
（配当等相当額）	（ 3,200,747,582）	（ 3,235,548,937）	（ 3,247,705,710）
（売買損益相当額）	（△ 8,855,763,439）	（△ 8,767,563,969）	（△ 8,627,173,278）
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**1,462,835,794**	**4,658,127,383**	**△ 2,005,683,876**
(H) 収益分配金	**△ 426,604,525**	**△ 421,125,423**	**△ 413,522,170**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**1,036,231,269**	**4,237,001,960**	**△ 2,419,206,046**
追加信託差損益金	△ 5,655,015,857	△ 5,532,015,032	△ 5,379,467,568
（配当等相当額）	（ 3,202,461,357）	（ 3,237,352,878）	（ 3,249,254,035）
（売買損益相当額）	（△ 8,857,477,214）	（△ 8,769,367,910）	（△ 8,628,721,603）
分配準備積立金	12,339,954,224	12,250,585,710	11,953,098,767
繰越損益金	△ 5,648,707,098	△ 2,481,568,718	△ 8,992,837,245

＊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７月11日～2016年１月12日）は以下の通りです。

項目	第59期 2015年７月11日～ 2015年９月10日	第60期 2015年９月11日～ 2015年11月10日	第61期 2015年11月11日～ 2016年１月12日
a. 配当等収益(経費控除後)	396,425,094円	557,645,701円	396,300,977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	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,202,461,357円	3,237,352,878円	3,249,254,035円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	12,370,133,655円	12,114,065,432円	11,970,319,960円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	15,969,020,106円	15,909,064,011円	15,615,874,972円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	1,122円	1,133円	1,132円
g. 分配金	426,604,525円	421,125,423円	413,522,170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59期	第60期	第61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

該当事項はございません。

○１万口当たりの費用明細

（2015年７月11日～2016年１月12日）

項目	第59期～第61期 金額	第59期～第61期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	50	0.417	(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)	(0.159)	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)	(0.231)	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)	(0.001)	
(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	0.006	(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)	(0.004)	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	51	0.426	
作成期間の平均基準価額は、11,867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７月11日～2016年１月12日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第59期～第61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	537,950	727,876	756,206	1,080,366
外国債券マザーファンド	169,702	395,740	247,764	577,961
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	351,345	739,846	543,011	1,201,825
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	342,885	430,758	591,578	741,927
J－REITインデックス マザーファンド	118,815	215,108	173,006	308,628
海外REITインデックス マザーファンド	24,070	50,767	129,932	273,502

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2015年７月11日～2016年１月12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59期～第61期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	54,591,557千円	27,180,813千円	1,989千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	277,458,607千円	316,431,068千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.19	0.08	－

＊(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７月11日～2016年１月12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59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	45,949	0.6429	0.0	8,641	4	0.0
貸株	37,951	8,244	21.7	47,460	6,138	12.9

平均保有割合　4.4%

※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59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	28,372	2,746	9.7	17,112	2,152	12.6

平均保有割合　3.8%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	第59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	108,006	10,448	9.7	40,373	405	1.0

平均保有割合　0.6%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	第59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	155,878	990	0.6	52,668	38	0.1
為替直物取引	113,510	9,086	8.0	18,052	484	2.7

平均保有割合　0.6%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	第59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	3,934	582	14.8	1,453	67	4.6

平均保有割合　10.2%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	第59期～第61期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	1,814	146	8.0	1,739	632	36.3

平均保有割合　10.4%

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59期～第61期		
	買付額	売付額	第61期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	266	142	1,473

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

（2016年１月12日現在）

親投資信託残高

銘柄	第58期末	第61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	8,924,785	8,706,529	11,261,025
外国債券マザーファンド	1,624,949	1,546,888	3,468,897
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,891,987	5,700,321	11,176,050
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,053,815	2,805,123	3,566,152
J－REITインデックス マザーファンド	1,013,682	959,492	1,671,627
海外REITインデックス マザーファンド	924,508	818,646	1,655,630

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2016年１月12日現在）

項目	第61期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式マザーファンド	11,261,025	34.2
外国債券マザーファンド	3,468,897	10.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11,176,050	33.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,566,152	10.8
J－REITインデックス マザーファンド	1,671,627	5.1
海外REITインデックス マザーファンド	1,655,630	5.0
コール・ローン等、その他	166,759	0.5
投資信託財産総額	32,966,140	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61期末における外貨建て純資産（641,742,371千円）の投資信託財産総額（645,889,822千円）に対する比率は99.4%です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第61期末における外貨建て純資産（303,260,788千円）の投資信託財産総額（303,891,785千円）に対する比率は99.8%です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第61期末における外貨建て純資産（16,969,937千円）の投資信託財産総額（17,069,652千円）に対する比率は99.4%です。
＊外貨建て資産は、第61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＝117.80円、１カナダドル＝82.91円、１英ポンド＝171.43円、１スイスフラン＝117.55円、１スウェーデンクローナ＝13.79円、１ノルウェークローネ＝13.20円、１デンマーククローネ＝17.14円、１ユーロ＝127.86円、１ズロチ＝29.36円、１香港ドル＝15.18円、１シンガポールドル＝82.10円、１リンギ＝26.83円、１豪ドル＝82.46円、１ニュージーランドドル＝77.29円、１新シェケル＝29.92円、１メキシコペソ＝6.59円、１ランド＝7.01円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	第59期末 2015年９月10日現在	第60期末 2015年11月10日現在	第61期末 2016年１月12日現在
	円	円	円
(A) 資産	**35,017,926,624**	**36,822,150,209**	**32,966,140,232**
コール・ローン等	90,536,607	63,485,207	78,303,071
国内株式マザーファンド(評価額)	12,061,086,874	12,972,295,711	11,261,025,265
外国債券マザーファンド(評価額)	3,551,400,288	3,619,909,975	3,468,897,127
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	12,223,527,661	12,819,915,856	11,176,050,585
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	3,588,210,016	3,628,336,960	3,566,152,881
J－REITインデックス マザーファンド(評価額)	1,669,113,829	1,797,755,634	1,671,627,732
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	1,716,319,314	1,762,229,603	1,655,630,424
未収入金	117,731,867	158,221,142	88,452,998
未収利息	168	121	149
(B) 負債	**191,018,986**	**204,661,330**	**154,903,604**
未払収益分配金	92,014,560	91,224,758	90,094,678
未払解約金	46,613,720	64,479,529	13,974,934
未払信託報酬	52,184,736	48,764,570	50,634,141
その他未払費用	205,970	192,473	199,851
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**34,826,907,638**	**36,617,488,879**	**32,811,236,628**
元本	30,671,520,105	30,408,252,789	30,031,559,430
次期繰越損益金	4,155,387,533	6,209,236,090	2,779,677,198
(D) 受益権総口数	**30,671,520,105口**	**30,408,252,789口**	**30,031,559,430口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**11,355円**	**12,042円**	**10,926円**

(注) 第59期首元本額31,027百万円、第59～第61期中追加設定元本額1,442百万円、第59～第61期中一部解約元本額2,438百万円、第61期末計算口数当たり純資産額10,926円。

○損益の状況

項目	第59期 2015年７月11日～ 2015年９月10日	第60期 2015年９月11日～ 2015年11月10日	第61期 2015年11月11日～ 2016年１月12日
	円	円	円
(A) 配当等収益	**7,890**	**5,532**	**6,273**
受取利息	7,890	5,532	6,273
(B) 有価証券売買損益	**△1,833,740,237**	**2,223,875,003**	**△3,206,244,747**
売買益	65,823,992	2,248,090,801	55,210,991
売買損	△1,899,564,229	△ 24,215,798	△3,261,455,738
(C) 信託報酬等	**△ 52,390,706**	**△ 48,957,043**	**△ 50,833,992**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**△1,886,123,053**	**2,174,923,492**	**△3,257,072,466**
(E) 前期繰越損益金	**5,540,997,932**	**3,492,357,844**	**5,432,007,937**
(F) 追加信託差損益金	**592,527,214**	**633,179,512**	**694,836,405**
（配当等相当額）	（ 5,027,420,835）	（ 5,059,036,402）	（ 5,084,830,316）
（売買損益相当額）	（△4,434,893,621）	（△4,425,856,890）	（△4,389,993,911）
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**4,247,402,093**	**6,300,460,848**	**2,869,771,876**
(H) 収益分配金	**△ 92,014,560**	**△ 91,224,758**	**△ 90,094,678**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**4,155,387,533**	**6,209,236,090**	**2,779,677,198**
追加信託差損益金	592,527,214	633,179,512	694,836,405
（配当等相当額）	（ 5,028,257,867）	（ 5,060,385,066）	（ 5,085,456,030）
（売買損益相当額）	（△4,435,730,653）	（△4,427,205,554）	（△4,390,619,625）
分配準備積立金	6,304,314,189	6,247,601,458	6,053,216,590
繰越損益金	△2,741,453,870	△ 671,544,880	△3,968,375,797

＊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７月11日～2016年１月12日）は以下の通りです。

項目	第59期 2015年７月11日～ 2015年９月10日	第60期 2015年９月11日～ 2015年11月10日	第61期 2015年11月11日～ 2016年１月12日
a. 配当等収益(経費控除後)	42,761,766円	160,694,694円	57,440,794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	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	5,028,257,867円	5,060,385,066円	5,085,456,030円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	6,353,566,983円	6,178,131,522円	6,085,870,474円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	11,424,586,616円	11,399,211,282円	11,228,767,298円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	3,724円	3,748円	3,738円
g. 分配金	92,014,560円	91,224,758円	90,094,678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59期	第60期	第61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

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2016年１月12日現在）

＜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(207,378,935千口)の内容です。

国内株式

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	53	60	15,840
日本水産	153.4	163.7	102,312
マルハニチロ	25.5	29	57,246
サカタのタネ	20.1	22.9	59,288
ホクト	13.8	14.4	30,960
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	34.6	41.7	4,170
日鉄鉱業	35	39	18,486
三井松島産業	82	93	11,625
国際石油開発帝石	657.5	748.6	774,801
日本海洋掘削	3.7	4.3	10,165
石油資源開発	17.8	22.5	64,147
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	8.4	9.6	13,910
建設業（3.0%）			
ショーボンドホールディングス	12.1	13.8	56,925
ミライト・ホールディングス	38.4	43.7	39,854
タマホーム	9.4	10.7	4,354
サンヨーホームズ	1.7	3	1,413
ダイセキ環境ソリューション	1.4	3.3	4,385
安藤・間	83.3	94.8	53,656
東急建設	44.3	46.2	37,422
コムシスホールディングス	55.5	61.1	93,971
ミサワホーム	14.7	16.8	13,423
高松コンストラクショングループ	9.4	10.7	24,941
東建コーポレーション	4.7	5.3	45,474
ヤマウラ	5.8	6.6	2,838
大成建設	648	738	531,360
大林組	374	426	435,798
清水建設	382	435	399,765
飛島建設	86.7	104.7	17,694
長谷工コーポレーション	156.1	165.8	200,120
松井建設	14	15.7	10,189
錢高組	18	20	10,000
鹿島建設	549	666	438,894
不動テトラ	94.4	100.3	12,838
大末建設	4.8	5.4	4,627
鉄建建設	76	86	23,220
日鉄住金テックスエンジ	24	－	－
西松建設	135	164	71,668
三井住友建設	506.4	544.5	53,361
大豊建設	34	55	29,150
前田建設工業	83	88	65,208
佐田建設	43	9.8	3,920
ナカノフドー建設	9.5	10.9	7,422
奥村組	118	135	81,945
大和小田急建設	6.8	－	－
東鉄工業	15	17.1	47,520
イチケン	14	16	6,096
淺沼組	40	46	13,386
戸田建設	156	165	94,380
熊谷組	157	208	68,848
青木あすなろ建設	8.2	9.3	6,863
北野建設	26	30	8,730
植木組	15	18	4,284
三井ホーム	16	18	8,964
矢作建設工業	15.4	19.3	14,301
ピーエス三菱	13.1	16.8	6,132
日本ハウスホールディングス	20.7	29	11,977
大東建託	46.6	53.1	736,497
新日本建設	14.9	16.9	9,666
ＮＩＰＰＯ	29	33	59,169
東亜道路工業	23	27	10,692
前田道路	39	44	84,304
日本道路	37	42	22,932
東亜建設工業	93	124	35,588

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
若築建設	72	82	10,578
東洋建設	37.4	44.6	21,987
五洋建設	138.5	157.7	71,595
大林道路	15	17	12,614
世紀東急工業	18.2	22.3	12,086
福田組	19	23	24,357
住友林業	92	97.8	146,602
日本基礎技術	14.9	15.8	6,857
日成ビルド工業	34	39	14,196
ヤマダ・エスバイエルホーム	56	72	5,400
巴コーポレーション	15.5	17.7	6,212
パナホーム	47	53	44,308
大和ハウス工業	365.5	419.8	1,324,049
ライト工業	20	27.3	28,583
積水ハウス	392.6	475.1	864,206
日特建設	16.7	15.6	7,035
北陸電気工事	6	5.2	4,524
ユアテック	20	22	22,704
西部電気工業	10	12	5,100
四電工	11	11	4,554
中電工	18	20.5	52,377
関電工	57	57	42,351
きんでん	83	85.9	122,493
東京エネシス	14	16	14,688
トーエネック	18	20	14,940
住友電設	9.9	11.2	16,923
日本電設工業	20.3	23.2	55,308
協和エクシオ	53	55.7	62,885
新日本空調	10.5	11.9	11,519
ＮＤＳ	21	22	7,040
九電工	23	26	54,652
三機工業	25.4	31.5	28,759
日揮	125	143	240,955
中外炉工業	38	43	9,159
ヤマト	11	12.7	5,664
太平電業	17	21	24,822
高砂熱学工業	34.4	42.4	66,525
三晃金属工業	12	14	3,444
朝日工業社	14	16	7,152
明星工業	20.5	25.7	11,847

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大氣社	17.8	17.4	45,240
ダイダン	17	19	14,839
日比谷総合設備	16.1	17.1	25,051
東芝プラントシステム	20.3	23.1	30,030
ＯＳＪＢホールディングス	17	28.9	6,560
東洋エンジニアリング	60	76	22,344
千代田化工建設	90	103	86,211
新興プランテック	25.6	29.2	26,542
食料品（4.7%）			
日本製粉	77	94	75,106
日清製粉グループ本社	136.9	155.8	289,788
日東富士製粉	10	11	4,059
昭和産業	51	58	25,230
鳥越製粉	9.9	11.3	8,090
中部飼料	11.9	13.2	11,338
フィード・ワン	75.1	85.5	10,773
東洋精糖	19	21	2,184
日本甜菜製糖	64	72	14,256
三井製糖	49	56	29,120
塩水港精糖	13.3	15.2	3,617
日新製糖	－	2	9,090
森永製菓	112	128	76,928
中村屋	29	33	14,718
江崎グリコ	28.8	32.8	196,800
名糖産業	5.5	6.3	8,114
不二家	71	81	15,390
山崎製パン	91	104	262,704
第一屋製パン	17	22	2,222
モロゾフ	19	22	9,064
亀田製菓	6.9	7.9	38,394
寿スピリッツ	3	3.4	15,708
カルビー	46.2	52.7	242,420
森永乳業	112	127	64,389
六甲バター	5.6	6.3	9,979
ヤクルト本社	66.9	76.2	393,954
明治ホールディングス	37	84.2	783,902
雪印メグミルク	29.4	33.4	93,152
プリマハム	74	90	27,540
日本ハム	92	104	230,048
伊藤ハム	68	68	45,628

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
林兼産業	40	46	4,738
丸大食品	64	73	31,244
米久	4	4.5	10,944
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	7.8	8.9	17,853
サッポロホールディングス	204	217	109,151
アサヒグループホールディングス	250.9	266.6	971,757
キリンホールディングス	505.8	575.9	907,906
宝ホールディングス	97.9	102.9	87,979
オエノンホールディングス	32	39	8,112
養命酒製造	8	4.4	8,676
コカ・コーラウエスト	42.3	48.1	112,457
コカ・コーライーストジャパン	37.9	50.3	88,427
サントリー食品インターナショナル	74.8	97.3	499,149
ダイドードリンコ	6.3	7.2	39,600
伊藤園	37	42.2	125,924
キーコーヒー	11	12.5	22,762
ユニカフェ	3.4	3.8	3,499
ジャパンフーズ	1.6	1.8	2,035
日清オイリオグループ	60	75	33,975
不二製油グループ本社	33.3	37.9	70,077
かどや製油	1.2	1.4	3,754
Ｊ－オイルミルズ	52	59	19,529
キッコーマン	102	108	408,240
味の素	288	304	804,536
キユーピー	63.5	72.3	187,473
ハウス食品グループ本社	46.2	48.6	107,454
カゴメ	48.2	51	102,561
焼津水産化学工業	5.9	6.7	6,746
アリアケジャパン	11.3	11.6	69,600
エバラ食品工業	2.1	3.4	6,721
ニチレイ	133	151	126,538
東洋水産	65.2	69.9	274,357
イートアンド	1.4	1.6	3,561
日清食品ホールディングス	52.8	60.1	356,393
永谷園ホールディングス	12	14	14,714
一正蒲鉾	4.3	4.9	4,762
フジッコ	12	13.8	27,255
ロック・フィールド	6.5	7.4	20,438
日本たばこ産業	691.8	840	3,429,720
ケンコーマヨネーズ	4.1	4.6	10,046
わらべや日洋	7.3	7.6	17,236
なとり	5.7	7.1	11,594
北の達人コーポレーション	－	2	1,162
ユーグレナ	41.8	48	80,016
ミヨシ油脂	43	49	6,174
理研ビタミン	3.7	4.2	16,128
繊維製品（0.7%）			
片倉工業	14.6	16.6	19,936
グンゼ	94	107	35,203
東洋紡	462	526	83,108
ユニチカ	340	387	19,350
富士紡ホールディングス	57	65	13,260
日清紡ホールディングス	74	－	－
倉敷紡績	120	136	26,520
シキボウ	67	81	9,153
日本毛織	37	42	35,196
大東紡織	18	19	1,140
トーア紡コーポレーション	5.3	5.6	3,236
ダイドーリミテッド	13	14.8	7,266
帝国繊維	12.2	13.9	18,681
帝人	477	543	215,028
東レ	903	964	983,280
サカイオーベックス	31	35	7,070
住江織物	29	33	10,032
日本フエルト	6.2	7	3,451
イチカワ	8	9	2,826
日本バイリーン	16	－	－
日東製網	14	15	2,085
芦森工業	25	29	5,365
アツギ	98	102	11,628
ダイニック	22	25	3,950
セーレン	29.1	33.1	41,044
東海染工	16	19	2,394
小松精練	19.4	20.4	12,729
ワコールホールディングス	69	79	107,677
ホギメディカル	7.3	8.4	49,056
レナウン	28	35.9	3,949
クラウディア	3	3.4	1,774
ＴＳＩホールディングス	52.1	59.3	46,491
三陽商会	61	75	20,775

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ナイガイ	43	49	2,352
オンワードホールディングス	84	89	64,169
ルック	20	24	3,672
キムラタン	519	560	4,480
ゴールドウイン	27	5.6	30,184
デサント	26.6	30.3	47,904
キング	5.8	6.6	2,679
ヤマトインターナショナル	7.6	8.2	3,304
パルプ・紙（0.2%）			
特種東海製紙	68	77	26,642
王子ホールディングス	479	545	246,885
日本製紙	56.3	68.7	122,698
三菱製紙	178	202	16,362
北越紀州製紙	72.4	82.4	55,125
中越パルプ工業	44	53	11,236
巴川製紙所	18	20	4,080
大王製紙	52	58.8	57,212
レンゴー	103	117	58,734
トーモク	37	42	10,542
ザ・パック	8.3	9.4	25,267
化学（6.0%）			
クラレ	198.6	209.6	285,056
旭化成	728	828	632,509
共和レザー	7.6	8.7	7,142
コープケミカル	17	－	－
昭和電工	777	884	115,804
住友化学	859	978	562,350
日本化成	22	25	3,100
住友精化	24	28	19,208
日産化学工業	76.5	79.9	204,144
ラサ工業	44	50	6,200
クレハ	82	100	42,000
多木化学	7	8	5,672
テイカ	20	22	11,946
石原産業	196	239	21,510
片倉コープアグリ	7	16	3,664
日東エフシー	－	7.8	6,754
日本曹達	75	86	57,104
東ソー	291	358	199,406
トクヤマ	181	220	50,820

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
セントラル硝子	119	144	82,080
東亞合成	73	83.2	77,958
大阪ソーダ	46	57	23,598
関東電化工業	28	32	25,152
デンカ	242	275	135,300
信越化学工業	209.2	238.2	1,453,972
日本カーバイド工業	40	45	6,615
堺化学工業	47	54	19,656
エア・ウォーター	103	110	198,220
大陽日酸	149.8	102.3	103,016
日本化学工業	43	49	11,172
日本パーカライジング	55	67.9	76,523
高圧ガス工業	17	20	12,920
チタン工業	14	15	2,790
四国化成工業	17	19	19,285
戸田工業	23	26	7,462
ステラ　ケミファ	6	6.8	13,049
保土谷化学工業	35	40	8,920
日本触媒	92	19.3	148,224
大日精化工業	48	51	25,041
カネカ	157	179	198,511
三菱瓦斯化学	201	228	126,084
三井化学	530	563	270,240
ＪＳＲ	115.2	124.6	210,449
東京応化工業	24.2	26.6	88,179
大阪有機化学工業	8.3	9.5	6,051
三菱ケミカルホールディングス	729.4	889.7	603,928
日本合成化学工業	27	31	24,521
ダイセル	164.1	186.8	301,308
住友ベークライト	109	124	56,668
積水化学工業	270	307.4	430,052
日本ゼオン	100	114	98,040
アイカ工業	35.1	39.9	84,627
宇部興産	588	711	164,241
積水樹脂	18	20.5	30,647
タキロン	24	31	17,670
旭有機材工業	41	43	8,815
日立化成	57.7	65.6	114,537
ニチバン	11	13	7,605
リケンテクノス	18.9	21.5	8,148

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大倉工業	28	32	10,016
積水化成品工業	33	34	13,260
群栄化学工業	31	35	10,255
タイガースポリマー	5.7	6.5	4,394
ミライアル	4.2	4.8	4,800
ダイキアクシス	1.7	2.4	2,100
ダイキョーニシカワ	3.8	17.1	32,780
日本化薬	76	86	101,222
カーリットホールディングス	9.3	12.3	6,236
日本精化	9.7	11	9,207
ＡＤＥＫＡ	53.8	65.3	101,541
日油	95	101	83,325
新日本理化	18.4	21	3,465
ハリマ化成グループ	9.9	11.3	6,429
花王	313.8	357.2	2,015,679
第一工業製薬	25	29	9,773
ニイタカ	1.7	1.9	2,485
三洋化成工業	37	42	35,826
大日本塗料	67	76	15,048
日本ペイントホールディングス	101	102.5	241,080
関西ペイント	141	150.3	249,498
神東塗料	9	10	1,980
中国塗料	33	38	28,728
日本特殊塗料	9	9.3	8,788
藤倉化成	15.8	18	9,342
太陽ホールディングス	9.5	9.7	40,691
ＤＩＣ	467	532	158,536
サカタインクス	23.8	27.1	29,728
東洋インキＳＣホールディングス	115	131	58,950
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	3.9	9.6	9,984
富士フイルムホールディングス	267	304	1,384,416
資生堂	207.5	252	569,268
ライオン	134	153	156,366
高砂香料工業	38	8.7	22,950
マンダム	11.7	12.4	59,644
ミルボン	6.9	7.8	37,596
ファンケル	27.1	30.8	47,093
コーセー	18.9	21.5	207,690
コタ	4	4.1	5,678
シーズ・ホールディングス	7.9	18	36,252

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シーボン	1.3	1.5	3,757
ポーラ・オルビスホールディングス	13.9	13.5	99,360
ノエビアホールディングス	7.4	8.4	26,754
アジュバンコスメジャパン	2.2	2.5	2,490
エステー	8	9.1	9,855
アグロ　カネショウ	3.1	5.1	4,641
コニシ	9.2	10.4	24,856
長谷川香料	14.8	16.8	24,309
星光ＰＭＣ	6.4	7.3	10,081
小林製薬	19.1	20.1	187,533
荒川化学工業	9.8	11.3	12,463
メック	9	10.3	7,858
日本高純度化学	3.3	3.7	8,151
ＪＣＵ	3.2	3.9	14,722
新田ゼラチン	7	8.7	5,689
デクセリアルズ	－	29.8	35,760
アース製薬	8.4	9.5	44,317
イハラケミカル工業	17.9	20.4	28,029
北興化学工業	12	14	5,348
大成ラミック	3.3	3.7	11,029
クミアイ化学工業	24.1	27.4	33,784
日本農薬	26.6	30.3	21,422
アキレス	99	113	15,820
有沢製作所	19.7	19.6	13,798
日東電工	90.2	102.6	742,721
レック	4	4.1	5,371
きもと	20.8	21.6	5,162
藤森工業	10	11.4	32,649
前澤化成工業	8.2	9.3	9,830
ＪＳＰ	8.7	8.7	19,844
エフピコ	10.3	11.8	48,498
天馬	9	10.2	20,961
信越ポリマー	22.9	26	15,704
東リ	30	34	10,438
ニフコ	26	25.4	128,016
日本バルカー工業	48	52	15,184
ユニ・チャーム	236.2	268.9	566,437
医薬品（5.5%）			
協和発酵キリン	140	159	287,154
武田薬品工業	437.2	529	2,975,625

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アステラス製薬	1,306.5	1,487.3	2,389,347
大日本住友製薬	82.6	94	123,140
塩野義製薬	182.2	193.6	1,002,073
田辺三菱製薬	135.9	154.7	305,996
わかもと製薬	13	15	4,140
あすか製薬	13.7	16.8	21,168
日本新薬	27	30	125,100
ビオフェルミン製薬	1.9	2.2	7,975
中外製薬	116.2	132.2	513,597
科研製薬	40	22.9	173,582
エーザイ	153.9	163.5	1,232,790
ロート製薬	53	65	148,915
小野薬品工業	53	60.3	1,198,462
久光製薬	32.9	41.2	200,232
有機合成薬品工業	8	9	2,466
持田製薬	8	9.1	76,713
参天製薬	214.5	244.5	470,907
扶桑薬品工業	39	45	12,060
日本ケミファ	15	18	10,296
ツムラ	36.7	41.8	132,506
日医工	27.3	31.1	80,984
キッセイ薬品工業	20.7	23.5	65,706
生化学工業	22.3	25.4	42,418
栄研化学	9.8	11.1	25,419
日水製薬	4.7	5.3	7,102
鳥居薬品	8	9.1	23,987
ＪＣＲファーマ	9	10.2	24,684
東和薬品	5.9	6.1	42,212
富士製薬工業	3.2	3.7	7,858
沢井製薬	18.5	22.5	176,175
ゼリア新薬工業	23.9	27.2	39,331
第一三共	392.4	446.7	1,020,262
キョーリン製薬ホールディングス	31.1	35.4	81,455
大幸薬品	5.2	6.5	10,627
ダイト	5.2	5.9	15,959
大塚ホールディングス	231.5	285.6	1,144,684
大正製薬ホールディングス	28.1	31.9	253,286
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	104.6	107.2	9,326
昭和シェル石油	104.3	133.6	120,373
コスモ石油	323	－	－
ニチレキ	14	16	13,680
東燃ゼネラル石油	176	200	192,600
ユシロ化学工業	6.3	7.1	9,329
ビーピー・カストロール	4.8	5.4	6,150
富士石油	27	30.8	9,086
ＭＯＲＥＳＣＯ	3	4.2	6,657
出光興産	55.3	69.3	120,235
ＪＸホールディングス	1,294.7	1,572.2	694,283
コスモエネルギーホールディングス	－	40.1	57,383
ゴム製品（0.9%）			
横浜ゴム	64.5	80.1	133,366
東洋ゴム工業	52.8	60.1	126,750
ブリヂストン	365.6	448.2	1,741,257
住友ゴム工業	91	124.3	175,263
藤倉ゴム工業	9.7	11.1	5,927
オカモト	40	41	38,704
フコク	4.9	4.9	4,684
ニッタ	11.5	14.3	40,998
住友理工	21.6	28.7	26,404
三ツ星ベルト	28	32	27,040
バンドー化学	42	48	22,272
ガラス・土石製品（0.9%）			
日東紡績	86	88	28,072
旭硝子	575	701	447,238
日本板硝子	563	640	57,600
石塚硝子	15	19	3,800
日本山村硝子	46	53	8,904
日本電気硝子	224	274	153,440
オハラ	4.4	5	2,835
住友大阪セメント	217	263	118,876
太平洋セメント	728	829	282,689
デイ・シイ	12	12.3	3,542
日本ヒューム	12.2	12.7	8,382
日本コンクリート工業	20	27.3	9,063
三谷セキサン	5.8	6.6	9,867
アジアパイルホールディングス	15.5	16.3	7,889
東海カーボン	101	115	35,880
日本カーボン	61	65	17,875
東洋炭素	6.5	7.4	12,491

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ノリタケカンパニーリミテド	66	75	18,975
ＴＯＴＯ	171	97.6	358,192
日本碍子	147	168	404,208
日本特殊陶業	100.5	114.4	326,840
ダントーホールディングス	16	15	2,775
ＭＡＲＵＷＡ	3.4	4.9	12,049
品川リフラクトリーズ	29	33	7,986
黒崎播磨	25	29	7,134
ヨータイ	7	8	2,440
イソライト工業	5.7	6.5	1,345
東京窯業	14	16	2,896
ニッカトー	4.1	4.7	1,818
フジミインコーポレーテッド	11.3	11.7	18,462
エーアンドエーマテリアル	24	28	2,184
ニチアス	52	68	49,640
ニチハ	15.5	17.6	29,216
鉄鋼（1.2%）			
新日鐵住金	4,931	598.7	1,285,708
神戸製鋼所	2,016	2,439	285,363
中山製鋼所	87	149	10,579
合同製鐵	59	74	15,688
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	297.5	362.9	614,934
日新製鋼	49.4	60.6	69,084
東京製鐵	59	73.3	52,116
共英製鋼	12.4	14.1	27,706
大和工業	26.5	29.6	82,436
東京鐵鋼	23	28	13,552
大阪製鐵	7.3	8.3	16,467
淀川製鋼所	81	19.8	43,322
東洋鋼鈑	27.9	31.8	11,607
丸一鋼管	35.8	44.4	146,076
モリ工業	19	21	6,972
大同特殊鋼	195	222	95,016
日本高周波鋼業	46	52	4,576
日本冶金工業	91.1	97.6	12,004
山陽特殊製鋼	69	79	39,895
愛知製鋼	69	78	37,440
日立金属	119	152	195,928
日本金属	30	34	4,080
大平洋金属	74	93	27,807

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新日本電工	71.1	75.1	14,494
栗本鐵工所	60	63	12,915
虹技	16	19	3,135
日本鋳鉄管	11	14	2,240
三菱製鋼	76	92	18,676
日亜鋼業	16.1	18.3	5,032
日本精線	9	9	4,599
シンニッタン	12	11.9	6,687
新家工業	23	26	3,328
非鉄金属（0.9%）			
大紀アルミニウム工業所	20	21	6,216
日本軽金属ホールディングス	282.8	300.5	58,297
三井金属鉱業	317	338	66,924
東邦亜鉛	66	70	17,150
三菱マテリアル	728	828	287,316
住友金属鉱山	322	366	448,167
ＤＯＷＡホールディングス	139	171	129,447
古河機械金属	182	207	44,712
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.5	13	28,184
東邦チタニウム	19.7	22.5	19,102
ＵＡＣＪ	133	186	45,756
古河電気工業	342	417	106,752
住友電気工業	439.4	531.5	807,614
フジクラ	162	185	109,890
昭和電線ホールディングス	128	158	10,270
東京特殊電線	1.6	1.9	1,814
タツタ電線	21.8	27.6	10,846
沖電線	12	15	3,840
カナレ電気	1.8	2.1	3,851
平河ヒューテック	2.7	3.1	4,929
リョービ	65	81	36,126
アーレスティ	13.5	15.4	10,164
アサヒホールディングス	17.6	20	34,120
金属製品（0.7%）			
稲葉製作所	6.2	7.1	8,953
宮地エンジニアリンググループ	34	41	7,052
トーカロ	7.7	9.3	20,608
アルファＣｏ	3.9	4.4	5,324
ＳＵＭＣＯ	90.8	103.9	81,457
川田テクノロジーズ	2.2	2.5	8,750

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東洋製繊グループホールディングス	82.9	94.3	198,030
ホッカンホールディングス	28	34	9,962
コロナ	6.1	6.9	7,472
横河ブリッジホールディングス	22.1	25.1	30,396
駒井ハルテック	21	23	5,060
高田機工	10	11	2,211
三和ホールディングス	109.7	134.5	117,015
文化シヤッター	32.5	37	33,707
三協立山	15.3	17.4	25,003
アルインコ	4.9	7.5	8,062
東洋シヤッター	2.9	3.3	2,227
ＬＩＸＩＬグループ	173.3	184.9	465,393
日本フイルコン	8.4	9.6	4,320
ノーリツ	22.8	26	44,382
長府製作所	12.4	14.2	34,165
リンナイ	21.7	24.7	251,199
ダイニチ工業	5.9	6.8	4,576
日東精工	17	19	5,643
三洋工業	15	17	2,839
岡部	22.9	27.5	22,962
ジーテクト	10.6	13.8	20,451
中国工業	1.8	2	1,402
東プレ	22.4	25.5	65,892
高周波熱錬	20.1	24.6	20,098
東京製綱	79	90	15,480
サンコール	7	7	3,808
モリテック　スチール	5.9	6.7	1,842
パイオラックス	5.9	6.7	38,860
日本発條	101.3	124.9	137,265
中央発條	15	17	4,777
アドバネクス	22	2.5	4,225
立川ブラインド工業	－	5.5	3,806
三益半導体工業	8.6	9.8	9,858
機械（4.5%）			
日本ドライケミカル	1.6	1.7	3,736
日本製鋼所	167	219	84,096
三浦工業	52	59.2	97,561
タクマ	37	49	43,806
ツガミ	34	38	17,632
オークマ	76	86	76,282

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東芝機械	63	72	25,992
アマダホールディングス	173.8	193.6	206,377
アイダエンジニアリング	25.5	34.8	37,966
滝澤鉄工所	36	41	5,863
富士機械製造	38.1	43.3	47,110
牧野フライス製作所	58	66	53,064
オーエスジー	53.1	60.5	123,843
ダイジェット工業	13	15	2,265
旭ダイヤモンド工業	31.9	36.4	43,352
ＤＭＧ森精機	73.6	73.3	88,106
ソディック	22.2	25.2	19,555
ディスコ	13.6	16.9	176,267
日東工器	6.8	7.7	17,979
パンチ工業	4.1	5.2	4,383
豊和工業	6.5	7.4	4,447
ＯＫＫ	45	51	6,528
東洋機械金属	7.9	9.8	3,978
津田駒工業	28	32	3,488
エンシュウ	29	33	2,739
島精機製作所	16.5	18.7	32,388
日阪製作所	14.7	16.8	14,296
やまびこ	4.6	24.3	22,015
ペガサスミシン製造	10.2	13.7	5,891
ナブテスコ	71	70.7	154,479
三井海洋開発	11.7	15.5	23,095
レオン自動機	8.8	11.2	8,512
ＳＭＣ	35	39.8	1,095,495
新川	9.7	11.8	6,608
ホソカワミクロン	19	22	12,606
ユニオンツール	5.8	5.7	17,185
オイレス工業	13.8	17.2	31,906
日精エー・エス・ビー機械	4.2	4.8	8,875
サトーホールディングス	14.5	17.9	39,236
日本エアーテック	3.4	4.6	2,819
日精樹脂工業	8.5	9.6	8,246
ワイエイシイ	4.7	5.3	4,102
小松製作所	571.5	650.6	1,157,092
住友重機械工業	319	387	190,017
日立建機	52.1	59.3	102,233
日工	16	20	7,320

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
巴工業	4.4	5.4	8,100
井関農機	119	136	23,528
ＴＯＷＡ	9.5	12.8	8,652
丸山製作所	24	28	5,040
北川鉄工所	53	61	14,274
クボタ	560	638	1,076,944
荏原実業	3.5	4	5,404
三菱化工機	38	44	9,724
月島機械	20.5	25.2	26,082
帝国電機製作所	7.8	9.6	8,601
東京機械製作所	44	50	2,150
新東工業	27.4	30.1	26,337
澁谷工業	9.7	11.1	17,549
アイチ　コーポレーション	16.5	18.8	14,513
小森コーポレーション	28.3	32.3	41,247
鶴見製作所	8.7	9.9	16,760
住友精密工業	18	21	8,526
酒井重工業	22	25	5,050
荏原製作所	242	293	156,755
石井鐵工所	17	19	3,325
酉島製作所	11.4	14.1	12,732
北越工業	11.5	14.3	10,596
ダイキン工業	162.2	184.7	1,441,398
オルガノ	22	23	10,166
トーヨーカネツ	67	71	17,750
栗田工業	65.9	79.8	189,764
椿本チエイン	60	75	61,125
大同工業	23	26	5,252
日本コンベヤ	36	44	6,116
木村化工機	10.7	11.4	4,514
アネスト岩田	17.4	21.4	19,345
ダイフク	55	66.1	120,963
サムコ	1.6	2.1	1,925
加藤製作所	24	30	13,860
油研工業	22	25	5,900
タダノ	54	61	75,335
フジテック	32.4	36.9	41,475
ＣＫＤ	31.2	35.3	37,347
キトー	12.2	16	15,776
平和	24.2	39.3	85,163

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
理想科学工業	13.5	14	24,724
ＳＡＮＫＹＯ	31	35.3	150,025
日本金銭機械	10.3	11.7	12,074
マースエンジニアリング	6.3	7.2	13,939
福島工業	6.1	7.8	19,663
オーイズミ	3.9	5.3	3,259
ダイコク電機	4.6	5.2	7,566
竹内製作所	4.7	18.8	38,126
アマノ	37.1	39.2	57,467
ＪＵＫＩ	16.5	18.8	17,709
サンデンホールディングス	68	77	25,410
蛇の目ミシン工業	108	12.3	8,511
マックス	17	19	22,591
グローリー	35.6	43.2	144,936
新晃工業	7.8	8.8	13,050
大和冷機工業	16.1	20.4	17,442
セガサミーホールディングス	119.7	136.3	145,432
日本ピストンリング	43	5.3	10,070
リケン	48	59	22,538
ＴＰＲ	12.4	15.6	45,676
ホシザキ電機	24.4	27.8	217,396
大豊工業	9	10.2	13,096
日本精工	228.8	260.5	308,953
ＮＴＮ	258	315	140,490
ジェイテクト	118.7	135.2	244,712
不二越	103	118	55,224
日本トムソン	38	43	19,221
ＴＨＫ	74.1	84.3	175,175
ユーシン精機	4.9	4.9	10,432
前澤給装工業	4.2	5.2	7,696
イーグル工業	15.5	15.7	30,065
前澤工業	8.2	9.3	2,864
日本ピラー工業	12.1	12.8	12,403
キッツ	50	61.6	31,231
日立工機	29.8	33.9	26,442
マキタ	72.6	82.7	538,377
日立造船	87.1	99.1	58,568
三菱重工業	1,867	2,258	1,088,356
ＩＨＩ	803	975	280,800

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
電気機器（11.5%）			
日清紡ホールディングス	－	70.4	83,353
イビデン	73.1	77.7	120,124
コニカミノルタ	265.5	316.7	339,185
ブラザー工業	144	163.9	203,399
ミネベア	166	204	192,372
日立製作所	2,675	3,236	1,984,962
東芝	2,345	2,670	606,090
三菱電機	1,114	1,353	1,514,683
富士電機	310	382	174,956
東洋電機製造	22	25	9,650
安川電機	136	157.5	224,280
シンフォニアテクノロジー	77	82	14,268
明電舎	102	117	52,065
オリジン電気	16	18	5,292
山洋電気	25	33	22,176
デンヨー	9.5	11.7	19,925
東芝テック	80	91	37,128
芝浦メカトロニクス	18	20	4,100
マブチモーター	31.9	36.3	215,259
日本電産	122.5	152.6	1,183,413
東光高岳	5.6	7.1	10,309
ダブル・スコープ	－	3.8	14,535
ダイヘン	61	75	45,825
田淵電機	12.6	14.4	9,907
ヤーマン	1.4	1.6	3,052
ＪＶＣケンウッド	81.7	93	28,923
ミマキエンジニアリング	6.6	8.5	3,842
第一精工	4	5.3	7,430
日新電機	26.1	29.7	24,710
大崎電気工業	20	23	14,168
オムロン	120.3	145.5	522,345
日東工業	17.8	20.3	38,123
ＩＤＥＣ	13.2	16.6	16,766
不二電機工業	1	1.2	1,738
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	215	244	99,308
サクサホールディングス	28	32	6,432
メルコホールディングス	6.2	7	14,056
テクノメディカ	2.5	2.8	7,540
日本電気	1,442	1,744	612,144
富士通	1,074	1,223	689,894
沖電気工業	392	550	73,150
岩崎通信機	49	60	4,140
電気興業	32	33	16,269
サンケン電気	56	69	26,220
ナカヨ	11	12	4,080
アイホン	6.4	7.2	12,772
ルネサスエレクトロニクス	57.7	65.6	47,166
セイコーエプソン	152.1	188.8	309,632
ワコム	87.7	99.8	44,610
アルバック	18.8	21.4	61,953
アクセル	5.1	5.7	6,418
ＥＩＺＯ	10.2	12.5	33,862
ジャパンディスプレイ	228.8	236.8	68,435
日本信号	30.7	35	40,810
京三製作所	26	30	10,020
能美防災	14.7	14.4	19,152
ホーチキ	8.1	9.2	8,997
エレコム	4.6	11	16,500
日本無線	24	33	11,220
パナソニック	1,357.6	1,448.9	1,618,421
シャープ	941	1,072	120,064
アンリツ	66.9	76.1	56,846
富士通ゼネラル	34	39	55,653
日立国際電気	29	29	44,109
ソニー	728.5	894.7	2,393,322
ＴＤＫ	67.2	76.5	513,315
帝国通信工業	26	30	5,550
ミツミ電機	39.3	48.2	30,173
タムラ製作所	43	49	15,386
アルプス電気	87.9	107.5	301,645
池上通信機	38	40	6,440
パイオニア	167.4	205.2	57,866
日本電波工業	10.1	11.4	8,299
鈴木	2.9	3.3	1,831
日本トリム	2.7	3.4	13,923
ローランド　ディー．ジー．	4.5	6.2	14,216
フォスター電機	13	15.9	37,444
クラリオン	59	67	27,135
ＳＭＫ	33	37	20,646

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヨコオ	8.7	9	4,806
東光	26	26	9,672
ティアック	60	91	4,095
ホシデン	33.8	38.4	22,310
ヒロセ電機	18.9	20.5	264,450
日本航空電子工業	32	36	52,524
ＴＯＡ	11.9	15	16,950
日立マクセル	22.1	21	39,459
古野電気	13.2	15.1	11,611
ユニデンホールディングス	31	40	5,080
アルパイン	26.6	30.2	48,410
スミダコーポレーション	9.9	10.4	6,884
アイコム	6.2	7	15,554
リオン	4.2	4.8	9,379
船井電機	11.2	12.8	11,686
横河電機	111.5	126.9	164,970
新電元工業	43	45	18,450
アズビル	36.4	41.4	118,031
東亜ディーケーケー	4.6	5.3	2,687
日本光電工業	46.6	53	133,083
チノー	4	4.5	4,770
共和電業	13.6	15.5	5,983
日本電子材料	4.8	5	2,750
堀場製作所	20.6	23.4	96,993
アドバンテスト	75.9	86.4	82,080
小野測器	5.4	6.1	4,825
エスペック	12.3	13.1	16,545
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ	9.8	11.1	6,582
キーエンス	25.2	28.7	1,620,689
日置電機	5.8	6.6	12,691
シスメックス	86.3	98.4	705,528
日本マイクロニクス	－	16.5	18,529
メガチップス	11.6	13.3	13,233
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	7.2	8.2	30,586
澤藤電機	7	7	1,505
コーセル	16.2	17.6	17,107
新日本無線	8	9.2	4,517
オプテックス	7.6	9.4	24,806
千代田インテグレ	5.9	6.7	17,379
レーザーテック	11.4	13	16,367

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スタンレー電気	79.9	91	216,853
岩崎電気	38	43	9,589
ウシオ電機	67.6	77	116,886
岡谷電機産業	5.9	6.8	2,679
ヘリオス　テクノ　ホールディング	10.3	10.8	4,320
日本セラミック	6.4	7.3	12,833
遠藤照明	5.1	6.4	7,136
日本デジタル研究所	9.4	10.7	16,317
古河電池	8	9	6,552
双信電機	5.4	6.1	1,756
山一電機	12.9	11	8,899
図研	8	9.2	10,175
日本電子	47	50	34,300
カシオ計算機	111.7	127.1	322,071
ファナック	116	129.8	2,440,240
日本シイエムケイ	28.4	27.3	8,490
エンプラス	5	6.5	25,545
大真空	20	23	4,738
ローム	54.9	62.5	336,875
浜松ホトニクス	86.9	99	291,654
三井ハイテック	14.7	18.4	11,757
新光電気工業	42.1	47.9	33,769
京セラ	182.9	208.2	1,058,697
太陽誘電	58.3	61.7	90,575
村田製作所	116.9	133.1	1,963,890
ユーシン	15.8	16.8	11,088
双葉電子工業	19	21.7	31,833
北陸電気工業	48	51	7,650
ニチコン	35.1	39.9	33,835
日本ケミコン	90	103	19,364
ＫＯＡ	15.4	17.5	15,347
市光工業	27	30	6,000
小糸製作所	66.7	76	335,540
ミツバ	20.5	21.5	33,131
スター精密	21.1	24.1	32,679
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	105	130	105,300
キヤノン電子	10.2	11.6	21,054
キヤノン	645.9	682.8	2,242,998
リコー	335	410.7	457,930
ＭＵＴＯＨホールディングス	15	15	3,705

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東京エレクトロン	93.7	113.8	782,488
輸送用機器（10.6%）			
トヨタ紡織	38.9	44.3	97,460
鬼怒川ゴム工業	26	29	16,936
ユニプレス	21.4	26.3	65,434
豊田自動織機	101.4	115.5	667,590
モリタホールディングス	19.5	22.2	26,684
三櫻工業	14.1	16.1	11,044
デンソー	275.2	313.3	1,588,117
東海理化電機製作所	29.3	37.1	101,208
三井造船	431	491	83,961
川崎重工業	809	987	387,891
名村造船所	31	38	32,414
サノヤスホールディングス	13.5	15.4	3,418
日本車輌製造	41	52	13,104
ニチユ三菱フォークリフト	12.8	14.6	6,716
近畿車輛	17	19	6,954
日産自動車	1,563.7	1,780.1	1,995,492
いすゞ自動車	352.2	367.5	424,462
トヨタ自動車	1,536.9	1,577.3	10,654,661
日野自動車	159	181	229,689
三菱自動車工業	408.3	503.5	475,304
エフテック	6.4	6.7	7,410
レシップホールディングス	3.7	4.2	3,221
ＧＭＢ	1.6	2.1	2,079
ファルテック	1.6	2.2	3,227
武蔵精密工業	11.9	13.5	30,591
日産車体	48.9	61.9	71,185
新明和工業	45	55	54,450
極東開発工業	20.7	25.2	30,063
日信工業	20.4	28.4	44,559
トピー工業	92	104	24,024
ティラド	43	49	9,555
曙ブレーキ工業	47	64.3	17,296
タチエス	17.6	20.1	35,958
ＮＯＫ	53.9	61.4	154,728
フタバ産業	33.9	38.6	19,300
ＫＹＢ	125	142	47,144
シロキ工業	25	32	10,880
大同メタル工業	15.6	17.7	17,363

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
プレス工業	55.2	67.3	31,631
ミクニ	10.6	12.1	4,477
カルソニックカンセイ	85	97	89,822
太平洋工業	22.7	28	33,936
ケーヒン	25.6	29.1	53,165
河西工業	13.7	15.6	23,852
アイシン精機	101.9	127.6	594,616
富士機工	12.9	14.7	6,438
マツダ	332	401.6	848,580
ダイハツ工業	133	151.4	227,402
今仙電機製作所	9.5	11.6	13,305
本田技研工業	1,002.5	1,141.3	3,997,973
スズキ	232.9	265.1	909,027
富士重工業	379.1	400.8	1,747,087
安永	3.7	4.2	2,268
ヤマハ発動機	169.4	179.1	433,063
ショーワ	26.3	32.9	33,558
ＴＢＫ	14.2	15.1	6,568
エクセディ	15.1	17.2	45,476
豊田合成	36	46.1	114,835
愛三工業	17.3	22.2	24,087
盟和産業	9	1.6	1,683
ヨロズ	10.4	11.8	30,019
エフ・シー・シー	16.4	20.7	46,802
シマノ	48.1	51.1	867,167
タカタ	20.1	22.9	18,022
テイ・エス　テック	23.5	29.5	84,016
ジャムコ	4.2	5.6	19,012
精密機器（1.6%）			
テルモ	170.8	194.4	695,952
クリエートメディック	3.7	4.2	3,759
日機装	36.1	47.4	39,721
島津製作所	133	163	289,814
ＪＭＳ	21	23	6,624
クボテック	2.4	2.7	1,468
モリテックス	2.4	2.7	580
長野計器	7.1	8.1	5,483
ブイ・テクノロジー	2.2	3	11,895
東京計器	38	40	8,400
愛知時計電機	15	17	5,406

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オーバル	10.9	12.4	3,025
東京精密	20	24.5	59,314
マニー	3.4	11.6	23,374
ニコン	208	236.8	378,406
トプコン	33.6	42.6	70,758
オリンパス	165.9	188.9	827,382
理研計器	9.8	10.2	12,556
タムロン	8.6	10.2	20,420
ＨＯＹＡ	265.1	295.1	1,329,130
ノーリツ鋼機	10	11.4	6,384
エー・アンド・デイ	10.1	11.5	4,519
シチズンホールディングス	137.1	156.1	124,880
リズム時計工業	49	55	7,865
大研医器	7.7	10	9,280
メニコン	－	6.3	22,144
松風	5.4	6.2	8,277
セイコーホールディングス	79	82	51,824
ニプロ	71.2	94.5	114,534
その他製品（1.5%）			
パラマウントベッドホールディングス	11.7	13.4	54,605
トランザクション	0.8	1.9	1,083
ＳＨＯ－ＢＩ	3.7	4.2	1,654
ニホンフラッシュ	－	3.7	4,206
前田工繊	12.3	14	13,930
永大産業	16	18	7,290
アートネイチャー	8	10.1	9,706
ダンロップスポーツ	7	8	7,280
バンダイナムコホールディングス	122.9	131.1	325,521
アイフィスジャパン	－	2.1	934
共立印刷	20.2	21.1	6,182
ＳＨＯＥＩ	－	6.1	13,450
フランスベッドホールディングス	78	17.7	16,708
パイロットコーポレーション	19.4	22.1	94,035
萩原工業	2.3	2.6	5,720
トッパン・フォームズ	19.9	22.6	28,973
フジシールインターナショナル	13.5	15.4	53,438
タカラトミー	40	41.7	29,273
廣済堂	10.3	11.8	4,425
Ａｓ－ｍｅエステール	3	3.4	2,383
アーク	35.1	53.3	5,276

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
タカノ	4.9	5.6	3,572
プロネクサス	10.4	11.9	11,007
ホクシン	8.8	10.1	1,171
ウッドワン	19	23	5,635
大建工業	45	50	14,950
凸版印刷	314	358	365,160
大日本印刷	330	375	405,750
図書印刷	18	24	12,000
共同印刷	34	43	13,545
日本写真印刷	18.7	21.3	45,070
光村印刷	10	12	2,856
宝印刷	5.8	6.6	8,395
アシックス	110.7	118.1	263,835
ツツミ	5.6	6.3	15,302
小松ウオール工業	3.4	4.3	8,350
ヤマハ	81.9	93.2	244,090
河合楽器製作所	3.8	4.7	9,780
クリナップ	10.2	14.9	9,938
ピジョン	63.1	71.9	182,841
兼松日産農林	14	13	1,989
キングジム	9.3	10.5	8,295
リンテック	26.5	30.1	71,306
ＴＡＳＡＫＩ	2.1	2.4	3,566
イトーキ	23.4	26.7	20,639
任天堂	68.6	78.1	1,129,326
三菱鉛筆	9.2	9.5	46,645
タカラスタンダード	46	52	43,888
コクヨ	57.9	65.9	76,905
ナカバヤシ	23	26	7,176
グローブライド	54	6.1	8,741
岡村製作所	42.8	44.3	48,597
美津濃	60	68	36,856
アデランス	12.9	22	16,280
電気・ガス業（2.2%）			
東京電力	944.9	1,075.8	708,952
中部電力	340.8	388	595,192
関西電力	454.6	517.5	698,107
中国電力	154	175.3	271,364
北陸電力	109.1	124.2	208,531
東北電力	278.3	316.8	464,112

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
四国電力	100.3	114.2	200,877
九州電力	246	280.1	344,803
北海道電力	104.3	118.7	139,472
沖縄電力	10.9	13.5	38,718
電源開発	80.8	108.1	426,454
東京瓦斯	1,354	1,416	750,480
大阪瓦斯	1,153	1,313	544,632
東邦瓦斯	283	320	239,040
北海道瓦斯	24	30	8,370
広島ガス	17.6	22.1	9,215
西部瓦斯	125	143	37,895
静岡ガス	31.6	36	27,000
メタウォーター	6.9	8.2	21,713
陸運業（4.5%）			
ＳＢＳホールディングス	11	12.5	10,375
東武鉄道	595	678	376,968
相鉄ホールディングス	191	217	142,135
東京急行電鉄	605	738	655,344
京浜急行電鉄	305	347	329,650
小田急電鉄	357	406	486,794
京王電鉄	311	354	347,982
京成電鉄	167	190	280,630
富士急行	30	35	39,375
新京成電鉄	14	16	6,528
東日本旅客鉄道	204.2	231.8	2,400,289
西日本旅客鉄道	107.2	122.1	938,338
東海旅客鉄道	99.8	113.6	2,245,304
西武ホールディングス	88.8	101	230,078
鴻池運輸	13.8	17.9	26,116
西日本鉄道	144	164	114,144
ハマキョウレックス	3.7	9.7	19,176
サカイ引越センター	1.9	5	14,770
近鉄グループホールディングス	1,121	1,276	597,168
阪急阪神ホールディングス	748	851	622,081
南海電気鉄道	250	285	192,660
京阪電気鉄道	250	284	205,332
神戸電鉄	27	31	10,881
名糖運輸	4.6	－	－
名古屋鉄道	406	462	225,456
山陽電気鉄道	41	46	21,068

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本通運	431	490	246,960
ヤマトホールディングス	195.9	234.4	534,783
山九	135	167	94,188
丸運	6	6.8	1,686
丸全昭和運輸	37	43	17,372
センコー	49	57	42,579
トナミホールディングス	23	26	8,164
ニッコンホールディングス	36.4	41.5	86,818
日本石油輸送	13	14	3,318
福山通運	68	77	42,658
セイノーホールディングス	86.2	90	100,440
神奈川中央交通	13	15	10,230
日立物流	23.2	26.4	49,500
丸和運輸機関	1	2.8	6,003
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	－	12.1	10,527
海運業（0.2%）			
日本郵船	941	1,138	298,156
商船三井	584	618	163,152
川崎汽船	487	555	122,100
ＮＳユナイテッド海運	48	57	10,830
明治海運	10	11.3	5,118
飯野海運	57.6	65.6	28,404
共栄タンカー	9	11	2,068
第一中央汽船	129	－	－
乾汽船	－	10	9,210
空運業（0.7%）			
日本航空	213.3	242.8	980,912
ＡＮＡホールディングス	2,189	2,354	754,457
パスコ	10	12	5,004
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	3.2	3.7	23,680
日新	42	52	16,588
三菱倉庫	73	90	130,500
三井倉庫ホールディングス	65	73	22,338
住友倉庫	81	93	53,289
澁澤倉庫	29	33	9,735
東陽倉庫	19	22	5,346
乾汽船	7.4	－	－
日本トランスシティ	26	29	12,325
ケイヒン	20	23	3,680

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
中央倉庫	6.4	7.3	6,978
安田倉庫	8.7	9.9	8,444
東洋埠頭	35	37	6,290
宇徳	9	10.3	3,944
上組	133	151	141,940
サンリツ	2.7	3.1	1,596
キムラユニティー	2.8	3.2	3,728
キユーソー流通システム	3.1	3.5	9,604
郵船ロジスティクス	10.2	11.6	17,144
近鉄エクスプレス	10	22.7	43,243
東海運	6	6.8	1,876
エーアイテイー	5.1	5.8	6,235
内外トランスライン	2.5	3.2	3,248
情報・通信業（7.7%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	13.8	15.7	30,693
システナ	10.7	12.2	18,361
デジタルアーツ	5.9	6.1	13,121
新日鉄住金ソリューションズ	9.2	20.9	52,605
キューブシステム	4.8	5.4	3,040
コア	4.6	5.3	9,449
ソフトクリエイトホールディングス	3.6	4.5	4,054
ＩＴホールディングス	36.4	41.5	109,892
ネオス	3	3.7	1,868
電算システム	3.8	4.3	7,310
グリー	66.6	75.9	39,999
コーエーテクモホールディングス	24.8	29.7	49,509
三菱総合研究所	4.3	4.9	16,488
ボルテージ	2	2.2	2,208
電算	1.2	1.4	3,194
ＡＧＳ	1.6	2.1	1,986
ファインデックス	6.3	8.2	6,551
ヒト・コミュニケーションズ	1.2	1.4	3,795
ブレインパッド	1.6	1.9	1,406
ＫＬａｂ	11.7	19.3	13,760
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	7.2	8.2	9,389
イーブックイニシアティブジャパン	2.5	2.7	1,903
ネクソン	103.8	119.6	216,715
アイスタイル	4.7	10.7	19,356
エムアップ	3.1	3.2	1,875
エイチーム	4	4.6	7,019

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
テクノスジャパン	－	1.4	4,494
ｅｎｉｓｈ	2.9	3.7	2,123
コロプラ	30.2	34.4	71,861
モバイルクリエイト	6.4	7.3	3,431
オルトプラス	4	4.6	1,545
ブロードリーフ	8.7	12.9	14,086
ハーツユナイテッドグループ	3.3	3.8	9,078
ブイキューブ	－	6.1	5,856
サイバーリンクス	－	1.4	1,583
ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ	－	2.8	3,766
オプティム	－	0.8	3,280
ベリサーブ	1.3	1.4	2,399
ティーガイア	10.9	12.5	16,650
日本アジアグループ	9.3	10.6	6,413
豆蔵ホールディングス	8.6	9.8	6,272
テクマトリックス	4.7	5.4	8,640
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	－	218.7	64,079
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	9.6	10.9	59,841
ザッパラス	6.1	7	2,996
インターネットイニシアティブ	17.8	20.2	46,258
さくらインターネット	－	6.2	10,912
ＧＭＯクラウド	2.4	2.8	1,999
ビットアイル	12.5	－	－
ＳＲＡホールディングス	5.8	7.2	19,944
システムインテグレータ	1.5	1.7	1,339
パイプドビッツ	1.4	－	－
朝日ネット	11.1	11.3	5,706
コムチュア	1.8	2.1	4,353
ｇｕｍｉ	11	12.9	8,707
パイプドＨＤ	－	1.6	1,928
パナソニック　インフォメーションシステム	2.6	－	－
フェイス	3.3	3.3	4,270
ハイマックス	1.4	1.6	1,808
野村総合研究所	62.3	87.7	364,832
サイバネットシステム	9	10.2	4,018
ＣＥホールディングス	1.7	1.9	1,917
インテージホールディングス	6.3	6.5	10,107
東邦システムサイエンス	3.2	3.7	2,527
ソースネクスト	5.5	6.2	3,217
ティー・ワイ・オー	15.1	17.2	3,250

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クレスコ	2.5	2.8	4,866
フジ・メディア・ホールディングス	114.5	130.3	172,386
オービック	37.9	43.1	259,893
ジャストシステム	20	22.8	19,858
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング	2.4	2.7	3,628
ヤフー	787.9	897	400,959
トレンドマイクロ	58.2	60.8	285,152
インフォメーション・ディベロプメント	2.1	2.4	2,160
日本オラクル	17.6	20.1	107,133
アルファシステムズ	3.6	4.1	7,236
フューチャーアーキテクト	11.5	15	11,475
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	7.5	9.3	8,360
ソフトバンク・テクノロジー	2.9	3.4	4,273
トーセ	3	3.4	2,393
オービックビジネスコンサルタント	7	6.4	39,744
伊藤忠テクノソリューションズ	24.9	28.4	62,792
アイティフォー	13.2	16.2	8,699
東計電算	1.9	2.2	4,648
エックスネット	1	1.1	1,652
大塚商会	29.6	33.7	197,482
サイボウズ	14.6	16.6	4,930
ソフトブレーン	15	18.3	2,836
電通国際情報サービス	6.8	7.7	16,516
ＥＭシステムズ	1.7	2.1	5,172
ウェザーニューズ	3.3	3.7	13,893
ＣＩＪ	10	11.3	5,096
東洋ビジネスエンジニアリング	1.1	1.2	1,627
日本エンタープライズ	9.7	11.1	2,286
WOWOW	5.2	6	16,326
フュージョンパートナー	6.2	7.1	3,372
日本コロムビア	3.7	4.3	1,870
イマジカ・ロボット　ホールディングス	7.7	10.5	4,431
ネットワンシステムズ	44.6	54.2	37,289
アルゴグラフィックス	4.6	5.7	9,838
マーベラス	18.5	21.1	17,048
エイベックス・グループ・ホールディングス	21.8	23	28,704
日本ユニシス	30.3	34.5	42,504
兼松エレクトロニクス	6.9	7.9	15,578
東京放送ホールディングス	65.9	75	131,175
日本テレビホールディングス	100.4	114.3	233,972

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
朝日放送	10.9	12.4	9,399
テレビ朝日ホールディングス	30	34.2	65,356
スカパーＪＳＡＴホールディングス	83.4	95	60,230
テレビ東京ホールディングス	9	11.3	23,707
日本ＢＳ放送	1.8	2.1	2,240
コネクシオ	7.7	11	11,484
日本通信	－	66.4	15,936
クロップス	1.3	2.3	1,219
日本電信電話	860.5	967.5	4,536,607
ＫＤＤＩ	1,116.9	1,271.5	3,749,017
光通信	9.9	15	114,750
ＮＴＴドコモ	847.9	965.3	2,327,820
エムティーアイ	14	16	10,160
ＧＭＯインターネット	36.7	46.4	65,748
カドカワ	27	39.1	64,866
学研ホールディングス	37	42	10,290
ゼンリン	14.5	16.5	40,128
昭文社	6.6	6.8	4,726
インプレスホールディングス	7.8	10.3	1,411
アイネット	5.6	7	7,910
松竹	72	82	89,380
東宝	78.4	89.3	278,616
東映	41	47	50,055
ＡＯＩ　Ｐｒｏ.	5.1	6.3	5,953
エヌ・ティ・ティ・データ	67.9	77.3	430,561
ピー・シー・エー	1.4	1.6	2,368
ビジネスブレイン太田昭和	－	1.9	1,875
ＤＴＳ	11.3	13.9	34,791
スクウェア・エニックス・ホールディングス	42.3	53	146,227
シーイーシー	7.2	8.1	8,974
カプコン	28.1	32	87,584
アイ・エス・ビー	1.2	1.5	1,018
ジャステック	6.3	7.9	8,018
ＳＣＳＫ	26.1	29.8	134,845
日本システムウエア	4.1	4.7	3,948
アイネス	14.9	17.7	18,018
ＴＫＣ	10.2	11.6	33,883
富士ソフト	15.2	18.6	46,760
ＮＳＤ	25.7	26.6	43,331
コナミホールディングス	44.7	56.5	154,019

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
福井コンピュータホールディングス	3	2.7	3,180
ＪＢＣＣホールディングス	9.2	10.5	7,444
ミロク情報サービス	7.2	9.3	8,174
ソフトバンクグループ	581.4	709.2	3,920,457
卸売業（4.0%）			
ホウスイ	9	10	1,260
高千穂交易	4.2	4.8	4,704
伊藤忠食品	2.7	3.1	12,307
エレマテック	5.1	5.8	15,190
ＪＡＬＵＸ	3.1	4	9,176
あらた	25	5.6	12,773
トーメンデバイス	1.6	1.9	3,524
東京エレクトロン　デバイス	2.9	4.5	6,912
フィールズ	7.2	8.2	15,949
双日	735.9	788.5	186,086
アルフレッサ　ホールディングス	130.1	157.3	346,374
横浜冷凍	27.2	31	31,248
神栄	16	17	2,312
山下医科器械	0.9	1	1,588
ラサ商事	5.1	5.9	3,404
アルコニックス	6.2	7.1	10,316
神戸物産	3.5	8.1	25,798
あい　ホールディングス	17.6	20.1	55,496
ディーブイエックス	3.2	3.3	3,481
ダイワボウホールディングス	100	114	25,536
マクニカ・富士エレホールディングス	19.7	22.5	31,230
バイタルケーエスケー・ホールディングス	20.6	21.7	20,419
八洲電機	8.5	9.6	5,212
ＵＫＣホールディングス	7.1	8	19,248
ＯＣＨＩホールディングス	2.8	3.6	3,600
ＴＯＫＡＩホールディングス	53.7	55	29,920
三洋貿易	6	6.9	9,225
ウイン・パートナーズ	3.6	4.5	7,204
ミタチ産業	2.5	2.9	1,998
シップヘルスケアホールディングス	20.1	25.4	71,120
明治電機工業	3.1	3.9	4,426
デリカフーズ	1.9	2.6	2,446
スターティア	1.2	2.4	1,380
富士興産	4.2	4.8	2,088
協栄産業	13	16	2,384

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
小野建	9.6	10.9	11,772
佐鳥電機	8.7	9.9	6,930
エコートレーディング	2.5	2.9	1,821
伯東	7.5	9.5	10,554
コンドーテック	8	9.9	7,038
中山福	6.3	7.8	6,193
ナガイレーベン	15.9	18.1	34,896
三菱食品	12.1	13.7	37,661
松田産業	8	9.1	12,294
メディパルホールディングス	110	125.2	245,892
アドヴァン	5.6	12.7	14,325
ＳＰＫ	2.4	2.9	6,121
萩原電気	3	3.2	6,304
アズワン	7.9	9.8	42,973
スズデン	3.5	4	4,356
尾家産業	3.5	4	3,488
シモジマ	6.7	8.6	8,969
ドウシシャ	14.2	14.7	34,839
小津産業	2.2	2.5	5,040
高速	6.5	7.4	7,355
たけびし	3.8	4.4	4,448
黒田電気	19.1	23.3	47,438
丸文	9.7	11	9,515
ハピネット	6.7	11.4	12,426
橋本総業	2	2.6	3,666
エクセル	5	6.1	8,576
マルカキカイ	3.5	4	6,396
ガリバーインターナショナル	33.3	33.7	37,272
日本エム・ディ・エム	9.2	10.4	7,030
進和	6.5	7.4	11,255
エスケイジャパン	2.6	3	1,509
ダイトエレクトロン	5	5.7	3,950
シークス	7	7.9	25,319
田中商事	3.4	3.8	2,572
オーハシテクニカ	6.7	7	8,638
白銅	3.1	3.6	4,237
伊藤忠商事	920.3	982.2	1,273,913
丸紅	961.8	1,231.8	696,213
高島	21	23	4,669
長瀬産業	61.7	75.3	105,495

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
蝶理	7	8	13,056
豊田通商	122.5	139.4	360,349
三共生興	18.7	18.9	8,467
兼松	219	266	49,210
ツカモトコーポレーション	20	22	2,574
三井物産	932.1	1,131.9	1,505,427
日本紙パルプ商事	57	65	20,995
日立ハイテクノロジーズ	38.1	43.4	128,767
カメイ	14.3	16.3	18,207
東都水産	18	21	3,801
ＯＵＧホールディングス	17	18	4,356
スターゼン	42	4.5	14,490
山善	42.2	48	47,472
椿本興業	12	14	4,256
住友商事	648.9	787.9	911,206
内田洋行	27	31	12,989
三菱商事	842.6	939.2	1,748,320
第一実業	27	28	13,832
キヤノンマーケティングジャパン	31.4	35.7	62,332
西華産業	36	41	11,029
佐藤商事	9.8	11.2	7,929
菱洋エレクトロ	12.7	14.4	18,230
東京産業	10.9	12.4	5,679
ユアサ商事	9.6	11.9	32,141
神鋼商事	28	28	6,104
小林産業	8	8.3	1,618
阪和興業	110	125	57,875
カナデン	9.4	11.9	10,721
菱電商事	17	20	14,940
フルサト工業	6	6.9	11,633
岩谷産業	122	148	88,060
すてきナイスグループ	47	53	8,533
昭光通商	39	44	3,300
ニチモウ	17	19	3,439
極東貿易	13	18	4,050
イワキ	17	19	3,819
三愛石油	28	32	27,968
稲畑産業	26.4	30	32,700
ＧＳＩクレオス	29	33	3,630
明和産業	8.7	11.5	4,289

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ワキタ	23.4	26.6	24,525
東邦ホールディングス	37.9	40.1	109,152
サンゲツ	37.6	45.2	91,304
ミツウロコグループホールディングス	17.7	20.1	10,914
シナネンホールディングス	24	27	12,123
伊藤忠エネクス	24.3	32.2	26,983
サンリオ	30.8	38.6	99,163
サンワテクノス	7	8	7,120
リョーサン	18.5	19.8	57,241
新光商事	12.9	14.7	18,066
トーホー	25	5.6	13,064
三信電気	15.2	17.3	19,843
東陽テクニカ	16.1	18.3	18,574
モスフードサービス	14.4	16.4	50,676
加賀電子	9.9	11.3	17,526
ソーダニッカ	11.3	12.9	6,321
立花エレテック	8.1	9.2	11,279
フォーバル	2.2	4.9	2,846
ＰＡＬＴＡＣ	17.6	20	40,320
三谷産業	11.7	13.3	4,256
太平洋興発	43	52	4,212
ヤマタネ	55	58	10,150
丸紅建材リース	9	11	2,189
日鉄住金物産	72	82	30,504
トラスコ中山	13.7	14.3	59,774
オートバックスセブン	39.1	47.9	94,746
加藤産業	17.2	19.5	53,235
イノテック	10.1	11.5	5,899
イエローハット	10.4	11.8	26,042
ＪＫホールディングス	11	12.5	6,000
日伝	4.5	5.2	14,372
北沢産業	9.1	10.3	1,833
杉本商事	5.9	7.2	9,309
因幡電機産業	16.3	17.5	62,125
バイテックホールディングス	3.7	3.8	4,514
ミスミグループ本社	123.3	140.5	208,080
アルテック	8	10.7	1,776
タキヒヨー	18	21	9,765
蔵王産業	1.5	2	2,692
スズケン	50	57	242,820

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジェコス	7.6	8.6	8,204
ルネサスイーストン	5.4	7.8	3,322
小売業（4.8%）			
ローソン	41.6	47.4	437,976
サンエー	8.3	8.5	43,350
ダイユーエイト	2.6	3.3	2,712
カワチ薬品	8.5	9.7	21,262
エービーシー・マート	15.6	15.9	94,287
ハードオフコーポレーション	5.3	6	8,256
アスクル	11.5	13.1	57,967
ゲオホールディングス	20.7	23.7	41,854
アダストリア	9.3	11.5	70,380
ジーフット	－	7.5	6,772
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	14	18	1,710
くらコーポレーション	6.4	7.3	34,529
キャンドゥ	5.2	6.6	10,104
パル	6.4	7.3	18,907
エディオン	50.4	52.9	46,816
サーラコーポレーション	9.4	10.7	6,580
ワッツ	4.3	4.9	3,969
ハローズ	－	3.8	11,031
あみやき亭	1.9	2.4	10,896
ひらまつ	15.1	17.2	11,713
ゲンキー	1.1	2.5	8,137
サッポロドラッグストアー	0.9	1.2	2,912
大黒天物産	2.6	3	12,270
ハニーズ	9.7	11	11,077
ファーマライズホールディングス	2.5	2.8	1,500
アルペン	9.8	11.2	21,952
クオール	11.2	12.7	19,405
ジェイアイエヌ	7.5	8.5	36,975
ビックカメラ	54	64.7	63,082
ＤＣＭホールディングス	55	61.5	49,999
ＭｏｎｏｔａＲＯ	21.5	44.1	128,286
東京一番フーズ	1.8	2.1	1,232
ダイヤモンドダイニング	－	2	2,358
きちり	2.9	3.3	2,059
アークランドサービス	1.3	3.9	10,264
Ｊ．フロント　リテイリング	139.1	158.4	255,024
ドトール・日レスホールディングス	19.3	21.9	39,639
マツモトキヨシホールディングス	24.6	25.8	143,964
ブロンコビリー	3.9	4.9	10,613
スタートトゥデイ	34.2	38.9	137,317
トレジャー・ファクトリー	2.7	3.5	3,451
物語コーポレーション	3.1	3.5	17,850
ココカラファイン	11.5	13	61,035
三越伊勢丹ホールディングス	218.6	248.9	376,585
ウエルシアホールディングス	9.4	10.8	66,312
クリエイトＳＤホールディングス	5.4	18.4	49,496
丸善ＣＨＩホールディングス	12.8	14.6	4,978
ミサワ	1.3	1.5	946
エー・ピーカンパニー	1.5	2	2,816
チムニー	2.7	3	8,199
ネクステージ	1.4	2	1,304
ジョイフル本田	16.1	18.3	44,487
キリン堂ホールディングス	3.5	4	4,328
ホットランド	－	3.2	4,118
すかいらーく	53.7	38.3	55,113
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	36.1	41.5	43,409
ブックオフコーポレーション	6.2	7.1	6,887
ゴルフダイジェスト・オンライン	－	2.6	1,843
あさひ	7.3	9.3	11,997
日本調剤	1.4	3.2	13,664
コスモス薬品	5.5	6.3	110,880
トーエル	5.8	6.6	4,237
一六堂	2.6	3	1,110
セブン&アイ・ホールディングス	459.9	523.6	2,607,528
薬王堂	1.5	1.7	4,588
クリエイト・レストランツ・ホールディング	7.6	11.2	34,048
ツルハホールディングス	23.5	26.8	265,856
サンマルクホールディングス	7.9	9.9	30,591
フェリシモ	2.8	3.6	3,654
トリドール	11.8	15.3	32,466
クスリのアオキ	8.7	9.9	52,965
メディカルシステムネットワーク	11.2	14.1	8,121
総合メディカル	5.3	6	22,710
はるやま商事	4.6	5.2	3,900
カッパ・クリエイト	17.1	17.5	20,685
ライトオン	8.2	9.3	13,847
ジーンズメイト	3.5	4	872

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
良品計画	13.6	14.4	342,864
三城ホールディングス	13.6	15.5	7,021
アルビス	2.5	3.3	6,534
コナカ	12.9	14.7	8,893
ハウス　オブ　ローゼ	1.2	1.5	2,160
Ｇ－７ホールディングス	2.3	3.7	5,231
イオン北海道	6.9	8.4	4,519
コジマ	16.2	18.4	4,802
ヒマラヤ	3.4	3.9	3,900
コーナン商事	16.8	17.8	28,195
エコス	3.8	4.6	6,352
ワタミ	13	14.8	11,618
マルシェ	2.7	3	2,520
ドンキホーテホールディングス	71	80.9	316,723
西松屋チェーン	21.7	24.7	24,255
ゼンショーホールディングス	56.5	64.4	90,997
幸楽苑ホールディングス	6.9	7.9	12,079
ハークスレイ	3.1	3.5	4,431
サイゼリヤ	18.1	20.6	58,050
ＶＴホールディングス	34.1	42.3	27,325
魚力	3	3.9	5,128
ポプラ	2.7	3.1	1,612
ユナイテッドアローズ	14.4	17.9	90,574
ハイデイ日高	8.3	9.5	33,107
京都きもの友禅	6.4	8.5	7,590
コロワイド	36.5	41.5	72,832
ピーシーデポコーポレーション	－	10.4	9,027
壱番屋	5	5.7	32,319
トップカルチャー	4.4	4.5	2,155
ＰＬＡＮＴ	2.5	2.8	3,542
スギホールディングス	19.7	22.4	142,016
スクロール	14.2	18.9	7,257
ヨンドシーホールディングス	8.4	9.5	23,940
ファミリーマート	37.2	38.5	210,210
木曽路	13.4	15.3	31,319
サトレストランシステムズ	12.1	14.7	12,495
千趣会	19.8	24.7	17,882
タカキュー	7.6	9.6	1,852
ケーヨー	20.6	21.1	10,486
上新電機	24	29	26,796

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本瓦斯	17.6	14.3	37,480
ベスト電器	35.4	40.3	4,634
ロイヤルホールディングス	18.3	20.9	44,078
東天紅	8	9	1,260
いなげや	12.2	13.9	17,305
島忠	28.4	32.4	87,771
チヨダ	13	14.7	47,113
ライフコーポレーション	6.9	7.9	20,366
リンガーハット	10.7	11.3	29,628
さが美	8	10	1,010
ＭｒＭａｘ	11	10.9	3,411
テンアライド	9.2	11.5	4,370
ＡＯＫＩホールディングス	25.2	28.6	41,298
オークワ	17	20	20,940
コメリ	18.8	19.3	43,135
青山商事	27.6	24	104,280
しまむら	12.8	14.5	188,935
ＣＦＳコーポレーション	7.2	－	－
はせがわ	3.8	4.4	1,949
高島屋	160	182	179,816
松屋	22.1	25.2	27,871
エイチ・ツー・オー　リテイリング	52	64.1	139,930
近鉄百貨店	42	48	14,544
丸栄	18	26	2,496
ニッセンホールディングス	23.1	18.4	3,164
パルコ	10.5	12	12,048
丸井グループ	115.7	153.6	283,852
アクシアル　リテイリング	8.5	9.7	34,871
井筒屋	60	68	3,740
イオン	453.4	515	825,030
ユニーグループ・ホールディングス	105.3	119.8	89,011
イズミ	24.5	24.8	103,044
東武ストア	14	15	4,470
平和堂	22.3	25.4	60,706
フジ	12.2	13.9	32,081
ヤオコー	12.5	14.2	65,959
ゼビオホールディングス	14.9	17	35,904
ケーズホールディングス	25.3	26.4	102,300
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	6.5	7.4	4,269
日産東京販売ホールディングス	18.4	21	5,649

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アインホールディングス	13.2	15.1	82,295
元気寿司	3.4	3.5	7,241
ヤマダ電機	434.6	380.6	197,150
アークランドサカモト	7.9	10.6	26,606
ニトリホールディングス	47.5	54.1	491,228
グルメ杵屋	8	9	8,775
愛眼	8.7	10	2,320
ケーユーホールディングス	5.7	6.5	5,011
吉野家ホールディングス	31	46.2	68,930
松屋フーズ	5.3	6	16,350
サガミチェーン	14	16.7	20,090
関西スーパーマーケット	8.2	10.2	8,129
王将フードサービス	8.1	9.2	36,800
プレナス	12.3	14	26,516
ミニストップ	8.1	9.3	19,585
アークス	19.1	23.4	56,089
バローホールディングス	23.7	27	69,120
藤久	0.9	0.7	1,201
ベルク	4.9	6.2	25,389
大庄	5.1	5.8	8,410
ファーストリテイリング	22	25.1	944,513
サンドラッグ	23.2	26.4	195,360
サックスバー　ホールディングス	8.3	11.8	19,647
ヤマザワ	2.3	2.6	4,318
やまや	1.9	2.6	5,059
ベルーナ	27.4	31.2	18,657
銀行業（9.1%）			
島根銀行	2.3	2.6	3,572
じもとホールディングス	78.9	89.8	16,164
足利ホールディングス	69.2	91.9	39,149
東京ＴＹフィナンシャルグループ	14.2	17.3	62,020
九州フィナンシャルグループ	－	191.6	143,891
ゆうちょ銀行	－	240.6	378,223
新生銀行	1,046	1,083	224,181
あおぞら銀行	742	792	318,384
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	8,821.5	10,042.7	6,798,907
りそなホールディングス	1,286.2	1,464.3	790,722
三井住友トラスト・ホールディングス	2,430	2,613	1,078,907
三井住友フィナンシャルグループ	831.5	1,002.3	4,165,558
第四銀行	139	158	76,156

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
北越銀行	119	135	31,050
西日本シティ銀行	386	408	116,688
千葉銀行	424	483	379,638
横浜銀行	737	839	574,798
常陽銀行	398	453	233,295
群馬銀行	261	278	181,534
武蔵野銀行	17.5	20	79,800
千葉興業銀行	22.8	34.3	20,511
筑波銀行	45.7	52	19,604
七十七銀行	186	196	113,092
青森銀行	86	92	33,120
秋田銀行	73	83	31,291
山形銀行	66	70	30,800
岩手銀行	7.7	8.7	40,194
東邦銀行	98	112	45,136
東北銀行	59	64	9,472
みちのく銀行	55	62	12,338
ふくおかフィナンシャルグループ	446	542	296,474
静岡銀行	322	367	390,855
十六銀行	138	157	67,196
スルガ銀行	116.1	132.1	287,449
八十二銀行	199	226	152,550
山梨中央銀行	68	77	42,735
大垣共立銀行	137	167	73,146
福井銀行	94	107	23,540
北國銀行	122	139	50,179
清水銀行	3.7	4.3	11,713
富山銀行	－	2.4	9,360
滋賀銀行	110	118	66,788
南都銀行	106	121	42,713
百五銀行	105	113	60,116
京都銀行	210	239	235,176
紀陽銀行	43.2	49.1	76,890
三重銀行	49	56	13,552
ほくほくフィナンシャルグループ	748	852	190,848
広島銀行	324	369	225,459
山陰合同銀行	67	75.9	68,006
中国銀行	77.9	88.7	129,590
鳥取銀行	35	40	8,120
伊予銀行	117.6	133.9	142,067

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
百十四銀行	121	137	57,266
四国銀行	85	97	24,056
阿波銀行	90	102	66,606
鹿児島銀行	76	－	－
大分銀行	67	72	30,816
宮崎銀行	73	83	28,967
肥後銀行	90	－	－
佐賀銀行	67	76	19,684
十八銀行	68	77	25,641
沖縄銀行	8.7	9.9	42,223
琉球銀行	22.6	25.8	40,867
セブン銀行	370.8	469	226,996
みずほフィナンシャルグループ	15,341.2	17,631	3,910,555
高知銀行	43	48	6,288
山口フィナンシャルグループ	110	117	152,451
長野銀行	36	41	7,954
名古屋銀行	99	105	42,315
北洋銀行	165.6	188.6	72,045
愛知銀行	4	4.2	24,528
第三銀行	62	71	11,928
中京銀行	45	51	11,067
東日本銀行	48	60	21,960
大光銀行	39	44	10,340
愛媛銀行	65	74	18,130
トマト銀行	42	48	8,016
みなと銀行	100	113	20,905
京葉銀行	91	103	53,766
関西アーバン銀行	15.3	17.4	21,924
栃木銀行	55	67	40,468
北日本銀行	3.4	3.9	12,363
東和銀行	154	176	16,896
福島銀行	135	154	14,014
大東銀行	70	75	14,625
トモニホールディングス	84.4	96	40,320
フィデアホールディングス	67.6	76.6	18,307
池田泉州ホールディングス	104.8	132.8	63,345
証券、商品先物取引業（1.2%）			
ＦＰＧ	32.5	37.1	32,388
ＳＢＩホールディングス	132	150.3	170,440
日本アジア投資	86	8.5	2,397
ジャフコ	15	20.9	83,286
大和証券グループ本社	1,029	1,171	796,865
野村ホールディングス	2,247.7	2,408.4	1,473,459
岡三証券グループ	94	107	65,163
丸三証券	35	37.2	42,817
東洋証券	42	48	16,272
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	126.2	143.6	90,755
光世証券	26	30	4,470
水戸証券	34	38.7	14,164
いちよし証券	23.1	28	28,140
松井証券	55.9	63.6	63,854
だいこう証券ビジネス	5.3	6.1	5,856
マネックスグループ	129.4	147.3	40,360
カブドットコム証券	97.5	111	35,964
極東証券	14.7	16.8	23,923
岩井コスモホールディングス	11.2	11.8	14,809
藍澤證券	15.4	17.6	11,140
マネースクウェアＨＤ	4.5	4.3	5,916
マネーパートナーズグループ	11.2	11.6	4,709
小林洋行	3.1	3.6	950
保険業（2.5%）			
かんぽ生命保険	－	38.2	105,164
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	244.2	278	977,170
アニコム　ホールディングス	6.2	8.5	23,290
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	350.5	374.1	1,157,465
ソニーフィナンシャルホールディングス	105.3	119.9	232,965
第一生命保険	704.4	802	1,422,748
東京海上ホールディングス	445.4	507.1	2,118,663
Ｔ＆Ｄホールディングス	400.7	456.2	650,541
その他金融業（1.3%）			
全国保証	28.6	32.5	122,362
クレディセゾン	89.8	94.9	203,940
アクリーティブ	7.5	10.3	3,965
芙蓉総合リース	11.5	14.3	73,645
興銀リース	20.7	23.5	53,415
東京センチュリーリース	25.8	29.4	116,424
日本証券金融	48.4	55.1	31,407
アイフル	184	209.5	74,163
ポケットカード	8.2	12.5	6,225
リコーリース	8.6	9.8	33,614

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イオンフィナンシャルサービス	72.1	82.1	198,025
アコム	220.9	251.4	127,962
ジャックス	61	69	27,048
オリエントコーポレーション	254.1	541.2	120,146
日立キャピタル	21.6	29.5	85,550
アプラスフィナンシャル	52.7	60	6,000
オリックス	778.4	886.3	1,390,604
三菱ＵＦＪリース	278.9	317.5	175,895
日本取引所グループ	161.4	367.6	616,465
イー・ギャランティ	3.2	4.1	10,553
アサックス	1.9	2.2	3,355
ＮＥＣキャピタルソリューション	4.5	5.1	8,093
不動産業（2.7%）			
いちごグループホールディングス	－	103.8	33,838
日本駐車場開発	119.8	136.7	16,677
ヒューリック	204.2	260.9	248,898
三栄建築設計	4.4	5	6,145
野村不動産ホールディングス	66.1	83	171,810
三重交通グループホールディングス	19.5	22.2	10,012
サムティ	－	6.6	7,359
ディア・ライフ	－	6.3	2,097
エー・ディー・ワークス	－	86	3,784
日本商業開発	3.5	4.1	6,654
プレサンスコーポレーション	3.7	4.2	15,057
ユニゾホールディングス	6	7.8	32,838
日本管理センター	7.1	8.1	9,873
サンセイランディック	1.7	2.9	2,476
エストラスト	1.5	2.2	1,368
フージャースホールディングス	16.4	17.4	8,734
オープンハウス	15.9	18.1	36,200
東急不動産ホールディングス	288.2	302.8	214,382
飯田グループホールディングス	71.3	115.9	224,382
パーク２４	55.3	63	170,415
パラカ	3.8	4.3	5,912
三井不動産	583	664	1,870,820
三菱地所	818	931	2,147,817
平和不動産	20.8	23.7	28,440
東京建物	121.638	136.7	166,637
ダイビル	28.3	32.2	29,946
京阪神ビルディング	18.2	20.7	13,413

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
住友不動産	263	300	935,400
大京	175	233	41,707
テーオーシー	37.9	48.5	44,523
東京楽天地	18	21	10,437
レオパレス２１	120.3	147.4	91,977
スターツコーポレーション	12.6	14.4	30,945
フジ住宅	14	16	11,088
空港施設	13.3	15.1	8,018
明和地所	6.3	6.9	3,270
住友不動産販売	7.9	9	23,112
ゴールドクレスト	9.9	9.9	20,017
日本エスリード	4.3	4.9	5,370
日神不動産	14.6	16.6	6,391
タカラレーベン	48.7	55.4	33,406
サンヨーハウジング名古屋	6.2	7	7,819
イオンモール	70.9	80.8	152,308
ファースト住建	4.1	4.7	6,152
トーセイ	15	19	13,452
穴吹興産	10	11	2,673
エヌ・ティ・ティ都市開発	68.3	77.8	85,113
サンフロンティア不動産	11.8	15.2	12,296
エフ・ジェー・ネクスト	8.4	10.9	5,362
ランドビジネス	7.4	8.4	2,822
グランディハウス	9.6	10.9	4,087
日本空港ビルデング	38	39.9	184,537
サービス業（3.6%）			
日本工営	39	44	17,116
ネクスト	27.4	37.4	46,899
ジェイエイシーリクルートメント	－	6.1	5,142
日本M&Aセンター	18	20.5	108,650
ノバレーゼ	3	3.4	2,930
アコーディア・ゴルフ	43.7	36.7	39,819
タケエイ	11.4	11.4	10,659
トラスト・テック	2	2.3	5,264
パソナグループ	8.7	9.8	7,614
ＣＤＳ	2.6	3	2,622
リンクアンドモチベーション	15.6	26.7	3,070
ＧＣＡサヴィアン	9.3	11.9	12,709
エス・エム・エス	13	16.5	38,824
テンプホールディングス	22.9	92.8	155,811

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
リニカル	3	7.8	11,255
クックパッド	22.2	29.5	65,490
エスクリ	4.1	5.6	5,460
アイ・ケイ・ケイ	6.2	7.1	4,082
学情	4.3	4.9	5,826
スタジオアリス	5.3	6.1	11,669
シミックホールディングス	5.2	6	8,622
ＮＪＳ	2.6	2.7	3,682
綜合警備保障	38.8	44.2	229,398
カカクコム	76.7	96.1	215,360
ルネサンス	5.9	6.7	8,160
ディップ	2.6	14.6	34,047
オプトホールディング	5.2	8.3	4,971
新日本科学	11	12.5	4,875
ツクイ	13.8	15.7	19,075
綜合臨床ホールディングス	6	－	－
キャリアデザインセンター	3.2	3.6	4,143
エムスリー	100.7	114.7	267,939
ツカダ・グローバルホールディング	8.5	9.6	6,950
アウトソーシング	4.6	6.2	19,003
ウェルネット	4.1	4.6	12,475
ディー・エヌ・エー	57.4	59.4	95,396
博報堂ＤＹホールディングス	161.3	183.6	221,605
ぐるなび	13.5	15.3	36,903
エスアールジータカミヤ	9.4	10.7	4,494
一休	9.2	9.2	31,418
ジャパンベストレスキューシステム	13.2	15	3,810
ファンコミュニケーションズ	26.8	30.6	20,685
ジェイコムホールディングス	2.7	3.1	5,080
ＰＧＭホールディングス	16.4	－	－
ＷＤＢホールディングス	4.2	4.7	4,850
ティア	4.9	5.6	3,673
バリューコマース	9.5	12.2	5,465
インフォマート	－	19.2	20,544
ＪＰホールディングス	28.9	32.9	10,100
ＥＰＳホールディングス	10.6	14.813	17,968
レッグス	－	1.9	1,248
プレステージ・インターナショナル	8.9	11.1	12,831
アミューズ	3.5	3.7	18,648
ドリームインキュベータ	3.8	4.4	10,133

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クイック	5.3	6.8	6,052
ＴＡＣ	5.8	7.3	1,547
ケネディクス	165.4	177.8	69,697
電通	129.7	147.6	904,788
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.5	6.2	4,259
ぴあ	3.4	3.9	8,517
イオンファンタジー	3.8	4.7	9,277
シーティーエス	－	3	2,190
ネクシィーズ	4.2	4.8	3,120
みらかホールディングス	29.7	33.8	171,028
アルプス技研	4.7	4.9	10,829
ダイオーズ	2.4	2.4	2,688
日本空調サービス	5.7	6.5	7,319
オリエンタルランド	125.8	143.2	1,022,018
ダスキン	32.9	37.5	77,137
明光ネットワークジャパン	13.5	15.3	18,604
ファルコホールディングス	5.1	5.8	8,108
秀英予備校	2.3	2.4	1,461
田谷	1.9	2.2	1,487
ラウンドワン	33	41.3	21,971
リゾートトラスト	44.2	55.6	163,853
ビー・エム・エル	6.9	7.8	27,378
ワタベウェディング	3.8	3.9	1,716
りらいあコミュニケーションズ	21.6	21.9	23,542
リソー教育	18	24.6	8,044
早稲田アカデミー	1.7	1.7	1,421
ユー・エス・エス	140.9	160.4	279,416
東京個別指導学院	5.6	6.4	4,307
サイバーエージェント	28.4	32.4	142,560
楽天	544.1	619.5	750,834
テー・オー・ダブリュー	7	8	4,856
セントラルスポーツ	4	4.5	10,084
フルキャストホールディングス	12	12.1	7,889
リゾートソリューション	12	13	3,926
テクノプロ・ホールディングス	16.5	18.8	60,912
リブセンス	6.8	8.9	2,678
ジャパンマテリアル	4.8	5.5	12,595
ベクトル	2.5	4.1	7,560
ウチヤマホールディングス	6.7	6.8	3,230
サクセスホールディングス	1.3	1.2	1,564

銘柄	第58期末	第61期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
キャリアリンク	1.5	1.7	2,643
ＩＢＪ	－	7.7	3,311
アサンテ	3.8	4.9	6,913
Ｎ・フィールド	2.7	4.7	5,179
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	0.5	1.1	1,999
ライドオン・エクスプレス	－	2.1	3,994
ＥＲＩホールディングス	3	3.4	2,784
アビスト	1.2	1.4	2,808
ウィルグループ	1.3	3	2,418
日本ビューホテル	－	1.4	2,441
リクルートホールディングス	176	267.1	910,811
エラン	－	1.1	1,370
日本郵政	－	292.1	495,693
ベルシステム２４ホールディングス	－	19.4	23,842
リロ・ホールディング	4	5	66,550
東祥	2.5	4	12,640
エイチ・アイ・エス	19	21.6	79,164
ラックランド	－	1.9	2,958
共立メンテナンス	6.9	9.9	89,100
イチネンホールディングス	12.2	13.9	14,317
建設技術研究所	6.9	7.8	8,494
スペース	6.3	7.1	8,569
燦ホールディングス	2.3	2.6	3,796
スバル興業	8	9	3,834
東京テアトル	44	50	6,650
よみうりランド	23	26	9,958
東京都競馬	80	91	23,478
常磐興産	43	49	7,350
カナモト	16.2	18.5	49,524
東京ドーム	80	106	63,494

銘柄		第58期末	第61期末	
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
西尾レントオール		9.4	10.7	31,746
トランス・コスモス		15.2	15.4	44,829
乃村工藝社		22.8	28.3	45,223
藤田観光		42	48	26,208
日本管財		5.7	11.4	20,155
トーカイ		5.1	5.9	18,791
白洋舎		12	14	3,584
セコム		113	137.8	1,057,201
セントラル警備保障		5.1	5.8	10,463
丹青社		13.4	24.8	20,881
メイテック		15.6	16.5	63,030
アサツー　ディ・ケイ		21.9	23.2	60,505
応用地質		12.2	13.9	16,221
船井総研ホールディングス		12.6	18.42	28,385
進学会		4.8	6.3	3,780
オオバ		－	7.2	3,211
学究社		－	1.9	2,433
ベネッセホールディングス		42.5	44.4	144,078
イオンディライト		11.2	12.8	47,104
ナック		7.8	8.1	7,346
ニチイ学館		22.7	23	18,492
ダイセキ		18.7	24.9	44,322
ステップ		3.9	4.4	4,554
合計	株数・金額	186,954	209,812	262,684,507
	銘柄数＜比率＞	1,873	1,908	＜97.9%＞

＊各銘柄の業種分類は、第58期末、第61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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			第61期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	5,518	－

＊単位未満は切り捨て。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(154,700,397千口)の内容です。

外国株式

銘柄	第58期末	第61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	472	55,669	商業サービス・用品
AFLAC INC	387	399	2,277	268,288	保険
AGCO CORP	66	63	284	33,552	機械
AGL RESOURCES INC	－	107	682	80,341	ガス
AES CORP	582	602	543	64,036	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	4,574	5,651	19,185	2,260,010	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,322	1,364	5,555	654,446	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,517	1,523	8,205	966,657	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	436	463	1,676	197,494	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	37	40	829	97,708	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	440	459	4,102	483,279	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	63	68	999	117,792	専門小売り
AETNA INC	309	322	3,391	399,495	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	48	49	668	78,729	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	290	299	1,134	133,633	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	179	186	2,223	261,952	化学
AIRGAS INC	59	60	842	99,302	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	167	759	89,431	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	96	102	490	57,722	化学
ALCOA INC	1,070	1,210	968	114,030	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	198	208	3,373	397,414	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	15	713	84,054	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	56	56	1,420	167,276	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	95	100	621	73,224	総合公益事業
ALLSTATE CORP	367	371	2,152	253,569	保険
ALLY FINANCIAL INC	381	393	660	77,776	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	65	72	573	67,581	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	－	284	20,356	2,398,023	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	－	266	19,521	2,299,650	インターネットソフトウェア・サービス
ALTERA CORP.	260	－	－	－	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,738	1,803	10,720	1,262,891	タバコ
AMAZON.COM INC	347	365	22,559	2,657,552	インターネット販売・カタログ販売
AMERCO	－	6	245	28,933	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	206	220	957	112,786	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	147	154	632	74,524	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	435	447	2,627	309,462	電力
AMERICAN EXPRESS CO	804	825	5,284	622,469	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,211	1,184	6,830	804,632	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	163	982	115,688	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	185	191	1,796	211,633	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	161	162	1,549	182,553	資本市場
AMETEK INC	213	223	1,074	126,618	電気設備
AMGEN INC	669	697	10,296	1,212,980	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	277	286	1,323	155,887	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	449	468	1,766	208,117	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	270	284	1,453	171,190	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	84	716	84,376	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	57	74	149	17,591	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	234	241	3,101	365,318	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	336	348	1,220	143,726	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,128	5,235	51,580	6,076,177	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,094	1,113	1,856	218,693	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	175	202	643	75,836	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	558	552	1,885	222,127	食品

銘柄	第58期末	第61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	
ARROW ELECTRS INC	83	83	400	47,185	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	59	59	581	68,466	化学
ASSURANT INC	62	62	479	56,529	保険
AUTODESK INC.	196	210	1,159	136,627	ソフトウェア
AUTOLIV INC	80	80	903	106,462	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	418	430	3,375	397,684	情報技術サービス
AUTONATION INC	62	71	344	40,589	専門小売り
AUTOZONE	28	28	2,012	237,052	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	83	495	58,380	容器・包装
AVNET	118	122	475	56,063	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	649	711	2,465	290,465	銀行
BAKER HUGHES	380	397	1,647	194,128	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	117	117	809	95,320	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,272	9,592	14,685	1,729,934	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	978	1,015	3,798	447,419	資本市場
BARD (C R)	65	67	1,195	140,875	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	472	497	1,943	228,917	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	472	498	1,772	208,786	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	101	405	47,722	航空宇宙・防衛
BECTON,DICKINSON	185	193	2,727	321,242	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	165	156	719	84,790	専門小売り
WR BERKLEY CORP	84	89	456	53,804	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,018	1,089	13,978	1,646,655	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	283	288	847	99,845	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	141	146	1,362	160,447	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	207	215	5,996	706,442	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	109	112	3,471	408,964	資本市場
H & R BLOCK INC	234	209	676	79,744	各種消費者サービス
BOEING CO	590	593	7,733	910,967	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	195	213	785	92,562	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,185	1,245	2,132	251,230	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,466	1,533	9,654	1,137,339	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	478	517	2,801	329,970	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	105	985	116,144	飲料
CBS CORP-CL B	405	403	1,885	222,080	メディア
CBRE GROUP INC	260	276	830	97,831	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	118	128	559	65,862	ソフトウェア
CDW CORPORATION	－	128	509	60,072	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	214	214	696	81,994	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	128	129	796	93,836	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	227	237	3,203	377,416	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	149	155	558	65,787	銀行
CME GROUP INC	284	295	2,565	302,159	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	259	934	110,080	総合公益事業
CSX CORP	872	911	2,142	252,406	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	992	1,025	9,729	1,146,111	食品・生活必需品小売り
CA INC	289	309	809	95,368	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	177	544	64,178	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	371	371	593	69,926	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	300	310	446	52,622	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	168	177	1,059	124,769	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	159	175	899	105,961	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	484	501	3,244	382,199	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	291	303	2,401	282,941	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	184	193	906	106,833	専門小売り
CARNIVAL CORP	370	380	2,049	241,457	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	505	525	3,227	380,161	機械
CELANESE CORP-SERIES A	138	138	859	101,277	化学
CELGENE CORP	706	727	7,490	882,355	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	97	106	644	75,944	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	第58期末	第61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	
CENTERPOINT ENERGY INC	345	363	638	75,260	総合公益事業
CENTURYLINK INC	500	518	1,249	147,181	各種電気通信サービス
CERNER CORP	275	284	1,626	191,564	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	72	76	1,338	157,651	メディア
CHENIERE ENERGY INC	197	206	696	81,997	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	516	516	215	25,347	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,657	1,728	13,957	1,644,141	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	303	35,711	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27	28	1,167	137,534	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	205	210	2,704	318,551	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	117	123	1,016	119,711	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	80	85	686	80,844	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	147	821	96,782	保険
CISCO SYSTEMS	4,501	4,675	11,813	1,391,656	通信機器
CINTAS CORP	89	85	725	85,420	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,674	2,766	12,958	1,526,536	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	283	479	1,144	134,858	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	143	149	1,026	120,882	ソフトウェア
CLOROX CO	117	117	1,493	175,976	家庭用品
COACH INC	243	251	822	96,893	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,656	3,797	15,787	1,859,817	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	190	196	910	107,247	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	536	563	3,159	372,195	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	756	788	4,949	583,042	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	273	353	632	74,559	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	1,879	2,282	12,487	1,470,980	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	354	－	－	－	メディア
COMERICA INC	159	159	616	72,579	銀行
COMPUTER SCIENCE	126	－	－	－	情報技術サービス
CONAGRA INC	380	392	1,575	185,587	食品
CONCHO RESOURCES INC	102	118	969	114,219	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,079	1,130	4,646	547,364	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	262	270	1,790	210,905	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	147	157	2,308	271,963	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	80	168	19,818	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	41	42	547	64,514	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,122	1,137	1,968	231,847	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	389	402	6,224	733,232	食品・生活必需品小売り
CROWN HOLDINGS INC	121	126	586	69,137	容器・包装
CUMMINS INC	154	154	1,315	154,962	機械
DR HORTON INC	281	299	828	97,565	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	157	164	1,298	152,911	総合公益事業
DANAHER CORP	557	563	4,979	586,612	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	94	109	675	79,557	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	149	160	1,075	126,715	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	284	283	2,098	247,196	機械
DELTA AIR LINES INC	179	180	841	99,107	旅客航空輸送業
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	132	737	86,891	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	337	354	954	112,468	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	－	－	－	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	78	83	285	33,653	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,423	1,474	14,728	1,734,982	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	394	395	1,994	234,935	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	125	143	369	43,511	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	246	246	611	72,012	メディア
DISH NETWORK CORP-A	200	209	1,112	131,077	メディア
DIRECTV	419	－	－	－	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	266	267	1,859	219,035	複合小売り

銘柄	第58期末	第61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	
DOLLAR TREE INC	199	206	1,593	187,727	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	517	549	3,810	448,889	総合公益事業
DOVER CORP	145	145	826	97,310	機械
DOW CHEM CO	1,015	1,036	4,703	554,065	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	166	176	1,629	191,985	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	797	829	4,906	577,929	化学
DUKE ENERGY CORP	621	635	4,561	537,309	電力
DUN & BRADSTREET CORP	31	31	293	34,524	専門サービス
EMC CORP	1,744	1,764	4,307	507,445	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	481	504	3,208	378,016	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	134	141	740	87,284	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	250	271	722	85,108	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	134	134	834	98,262	化学
EATON VANCE CORP	100	100	284	33,549	資本市場
EBAY INC	954	997	2,602	306,535	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	237	246	2,573	303,176	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	55	55	403	47,529	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	291	295	1,746	205,725	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	96	199	1,511	177,996	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	276	283	1,817	214,059	ソフトウェア
EMERSON ELEC	602	608	2,663	313,706	電気設備
ENERGEN CORP	68	68	238	28,076	石油・ガス・消耗燃料
ENTERGY CORP	159	167	1,128	132,888	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	159	165	411	48,475	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	106	110	1,120	131,951	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	278	290	1,479	174,328	電力
EXELON CORPORATION	764	794	2,227	262,454	電力
EXPEDIA INC	89	112	1,245	146,712	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	173	173	743	87,611	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	637	619	5,321	626,877	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,694	3,829	28,215	3,323,833	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	126	392	46,250	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	118	414	48,873	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	198	205	521	61,435	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,774	1,972	19,228	2,265,172	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	247	250	972	114,531	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	236	247	3,294	388,150	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	65	65	607	71,608	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	254	255	1,502	177,049	情報技術サービス
FNF GROUP	228	228	736	86,779	保険
FIFTH THIRD BANCORP	737	737	1,339	157,749	銀行
FIREEYE INC	94	124	215	25,387	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	122	129	797	93,927	銀行
FISERV INC	213	213	1,873	220,653	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	366	392	1,257	148,091	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	70	70	880	103,684	情報技術サービス
FLUOR CORP	125	131	547	64,551	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	465	54,798	機械
FOOT LOCKER INC	123	126	789	92,945	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,237	3,393	4,332	510,411	自動車
FORTINET INC	—	128	362	42,747	ソフトウェア
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	137	148	737	86,893	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	352	367	1,229	144,829	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	929	970	418	49,248	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,030	1,030	465	54,782	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	142	159	598	70,537	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	100	293	34,609	専門小売り
GAP INC	229	229	519	61,182	専門小売り
GARTNER INC	75	75	642	75,733	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	247	253	3,325	391,752	航空宇宙・防衛

銘柄	第58期末	第61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	
GENERAL ELEC CO	8,867	8,668	24,773	2,918,276	コングロマリット
GENERAL MILLS	531	554	3,097	364,875	食品
GENERAL MOTORS CO	1,272	1,307	3,953	465,742	自動車
GENUINE PARTS CO	136	142	1,122	132,265	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,312	1,349	13,017	1,533,502	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	－	115	672	79,277	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	346	358	5,944	700,289	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	233	252	720	84,871	自動車部品
GOOGLE INC-CL A	252	－	－	－	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	271	－	－	－	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER(W.W.) INC	53	53	1,011	119,189	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	298	305	2,068	243,706	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	－	1,637	1,743	205,373	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	747	786	2,479	292,123	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	359	377	1,149	135,407	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	190	190	815	96,018	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	59	63	541	63,764	家庭用耐久財
HARRIS CORP	107	114	991	116,753	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	370	382	1,563	184,138	保険
HASBRO INC	101	101	707	83,296	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	91	96	439	51,726	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	133	139	1,171	137,952	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	329	346	399	47,035	陸運・鉄道
HESS CORP	230	234	975	114,919	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,603	－	－	－	コンピュータ・周辺機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	－	1,666	2,209	260,233	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	426	463	890	104,937	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	631	74,445	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	216	216	779	91,804	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,162	1,180	14,842	1,748,392	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	656	684	6,731	793,021	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	131	131	1,022	120,429	食品
HOSPIRA INC	148	－	－	－	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	390	－	－	－	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	131	137	2,318	273,156	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	87	585	69,024	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	700	750	757	89,233	銀行
IMS HEALTH HOLDINGS INC	－	144	340	40,117	ヘルスケア・テクノロジー
IHS INC-CLASS A	61	61	666	78,519	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	301	305	2,537	298,893	機械
ILLUMINA INC	127	133	2,207	260,014	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	135	148	1,364	160,727	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,176	4,370	14,010	1,650,403	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	98	109	2,773	326,775	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	827	855	11,397	1,342,663	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	73	73	858	101,146	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	358	360	1,310	154,365	紙製品・林産品
INTERPUBRIC GROUP	369	369	809	95,325	メディア
INTUIT INC	232	244	2,293	270,186	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	31	33	1,823	214,841	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	－	109	547	64,444	バイオテクノロジー
ISIS PHARMACEUTICALS INC	109	－	－	－	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,284	3,397	19,984	2,354,180	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	110	422	49,758	建設・土木
JARDEN CORP	156	184	969	114,163	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,449	2,543	24,812	2,922,859	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	578	602	2,129	250,828	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	38	42	599	70,576	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	327	314	816	96,208	通信機器
KLA TENCOR CORP	142	142	930	109,582	半導体・半導体製造装置

銘柄	第58期末	第61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	
KANSAS CITY SOUTHERN	97	102	711	83,832	陸運・鉄道
KELLOGG CO	235	243	1,738	204,814	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	106	956	112,643	食品
KEYCORP	765	765	913	107,599	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	321	334	4,198	494,608	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,600	1,724	2,441	287,571	石油・ガス・消耗燃料
KOHLS CORP	181	181	906	106,779	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	509	556	4,018	473,345	食品
KROGER CO	411	860	3,550	418,199	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	221	227	2,111	248,741	専門小売り
LKQ CORP	263	281	751	88,481	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	70	73	845	99,658	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	87	94	1,086	128,028	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	147	1,042	122,861	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	356	371	1,446	170,401	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	205	205	1,699	200,146	パーソナル用品
LEAR CORP	67	69	759	89,491	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	123	123	488	57,493	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	92	92	321	37,899	資本市場
LENNAR CORP-A	156	156	661	77,917	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	292	292	464	54,692	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	256	280	1,384	163,105	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	381	414	1,055	124,361	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	297	35,099	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	179	179	635	74,896	メディア
ELI LILLY & CO.	882	913	7,328	863,315	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	227	980	115,519	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	213	225	878	103,528	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	95	105	2,227	262,390	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	235	256	5,512	649,426	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	269	269	964	113,602	保険
LOWES COS INC	853	847	6,155	725,176	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	98	106	580	68,340	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	107	131	1,434	169,037	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	151	－	－	－	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	423	881	103,794	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	297	307	1,191	140,390	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	534	62,974	専門サービス
MARATHON OIL CORP	593	624	600	70,713	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	481	489	2,235	263,366	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	－	13	1,093	128,825	保険
MARSH & MCLENNAN COS	474	490	2,556	301,193	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	194	193	1,218	143,596	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51	51	636	74,935	建設資材
MASCO CORP	310	310	779	91,842	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	882	918	8,315	979,535	情報技術サービス
MATTEL INC	301	318	849	100,019	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	256	256	846	99,698	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	101	108	908	106,995	食品
MCDONALD'S CORP	848	866	10,105	1,190,410	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	243	252	2,229	262,628	各種金融サービス
MCKESSON CORP	204	214	3,506	413,067	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	180	184	1,298	152,918	食品
MEDIVATION INC	71	154	557	65,616	バイオテクノロジー
MEDNAX INC	－	83	557	65,694	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	－	75	108	12,801	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC	2,502	2,589	13,268	1,563,044	医薬品
METLIFE INC	833	871	3,632	427,960	保険
METTLER-TOLEDO INTL	25	25	789	93,013	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	6,864	6,977	36,489	4,298,487	ソフトウェア

銘柄	第58期末	第61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	
MICROCHIP TECHNOLOGY	178	198	821	96,796	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	961	991	1,241	146,274	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	57	1,001	117,962	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	138	1,220	143,820	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,445	1,475	6,147	724,210	食品
MONSANTO CO	424	429	3,958	466,348	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	125	133	1,949	229,666	飲料
MOODYS CORP	162	163	1,481	174,463	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,287	1,351	3,844	452,934	資本市場
MOSAIC CO/THE	294	293	697	82,146	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	185	144	926	109,192	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	150	274	32,371	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	294	300	35,429	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	101	111	635	74,898	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	366	350	1,048	123,483	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	339	339	339	39,934	消費者金融
NETAPP INC	279	279	641	75,526	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	50	373	4,288	505,171	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	33	39	300	35,439	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	560	362	42,681	不動産管理・開発
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	399	441	674	79,483	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	241	241	948	111,713	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	456	497	845	99,587	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	336	410	48,328	メディア
NEXTERA ENERGY INC	389	414	4,371	514,905	電力
NIKE INC-B	606	1,248	7,431	875,470	繊維・アパレル・贅沢品
NOBLE ENERGY INC	333	395	1,145	134,893	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	128	128	599	70,581	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	271	279	2,119	249,684	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	198	205	1,350	159,117	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	166	164	3,094	364,521	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	243	225	426	50,200	ソフトウェア
NUCOR CORP	281	294	1,062	125,164	金属・鉱業
NVIDIA CORP	480	490	1,454	171,318	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	166	177	450	53,023	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	90	92	2,191	258,150	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	676	704	4,309	507,704	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	83	95	315	37,165	エネルギー設備・サービス
OMNICARE INC	86	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	213	224	1,560	183,786	メディア
ONEOK INC	183	198	447	52,736	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,098	3,189	11,142	1,312,570	ソフトウェア
PG&E CORP	424	453	2,366	278,717	総合公益事業
PNC FINANCIAL	457	474	4,184	492,930	銀行
PPG INDUSTRIES	238	246	2,323	273,704	化学
PPL CORPORATION	595	615	2,084	245,522	電力
PVH CORP	71	76	530	62,463	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	315	325	1,469	173,163	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	85	89	529	62,380	容器・包装
PALL CORP	95	—	—	—	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	61	64	1,046	123,295	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	127	1,147	135,198	機械
PATTERSON COS INC	75	75	311	36,656	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	288	295	1,398	164,789	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	—	1,007	3,327	391,935	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	270	270	404	47,677	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	227	227	596	70,247	電力
PEPSICO INC	1,307	1,350	13,154	1,549,588	飲料
PFIZER INC	5,401	5,666	17,604	2,073,782	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,364	1,424	12,697	1,495,801	タバコ

銘柄	第58期末	第61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	
PHILLIPS 66	477	496	3,778	445,110	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	98	98	634	74,784	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	132	135	1,535	180,916	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	－	190	144	17,032	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	56	449	52,934	レジャー用品
PRAXAIR INC	254	261	2,569	302,661	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	123	127	2,949	347,508	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	232	232	1,508	177,669	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	45	46	5,272	621,081	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	256	267	1,054	124,269	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,379	2,493	19,113	2,251,609	家庭用品
PROGRESSIVE CO	508	538	1,648	194,185	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	404	411	2,995	352,902	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	451	458	1,767	208,256	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	476	56,157	家庭用耐久財
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	24	－	－	－	バイオテクノロジー
QORVO INC	133	133	588	69,281	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,455	1,438	6,624	780,409	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	186	343	40,469	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	126	133	903	106,444	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	68	81	523	61,611	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	94	－	－	－	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	54	551	64,909	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	150	374	44,121	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111	120	615	72,475	資本市場
RAYTHEON COMPANY	271	277	3,421	403,085	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	130	432	50,903	不動産管理・開発
RED HAT INC	164	170	1,330	156,763	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	66	70	3,365	396,484	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,200	1,200	1,041	122,700	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	210	229	1,019	120,044	商業サービス・用品
RESMED INC	122	132	690	81,355	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	378	792	3,837	452,026	タバコ
RITE AID CORP	850	930	719	84,794	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	121	121	529	62,431	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	119	124	1,158	136,504	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	115	122	1,065	125,521	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	86	91	1,582	186,365	コングロマリット
ROSS STORES INC	369	384	2,019	237,891	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	114	116	1,204	141,936	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	606	71,498	資本市場
SABRE CORP	－	157	407	48,011	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	251	261	1,492	175,804	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	526	571	4,178	492,236	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	188	188	1,391	163,905	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	124	124	755	88,943	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	74	77	1,132	133,465	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,127	1,164	7,546	888,943	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,046	1,087	3,124	368,011	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	71	381	44,980	メディア
SEALED AIR CORP	179	187	772	91,000	容器・包装
SEMPRA ENERGY	207	214	1,919	226,101	総合公益事業
SERVICENOW INC	123	135	1,060	124,886	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	70	72	1,754	206,654	化学
SIGMA-ALDRICH	103	－	－	－	化学
SIGNATURE BANK	－	45	618	72,841	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,220	2,220	848	99,899	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	169	176	1,162	136,940	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	87	103	1,243	146,498	食品
SNAP-ON INC	49	54	890	104,871	機械

銘柄	第58期末	第61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	
SOUTHERN CO.	806	838	3,925	462,387	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	643	75,770	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	336	336	219	25,885	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	581	615	1,482	174,669	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC	108	116	595	70,168	ソフトウェア
SPRINT CORP	650	710	238	28,102	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	136	141	1,357	159,935	機械
STAPLES INC	550	569	537	63,341	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,324	1,358	7,851	924,960	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	154	154	986	116,266	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	363	373	2,179	256,781	資本市場
STERICYCLE INC	75	76	917	108,039	商業サービス・用品
STRYKER CORP	297	313	2,739	322,735	ヘルスケア機器・用品
SUNEDISON INC	236	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SUNTRUST BKS INC.	466	466	1,803	212,497	銀行
SYMANTEC CORP	601	627	1,276	150,380	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	131	138	580	68,423	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	143	767	2,202	259,426	消費者金融
SYSCO CORP	523	551	2,210	260,410	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	240	254	779	91,768	資本市場
TJX COS INC	599	618	4,190	493,586	専門小売り
T-MOBILE US INC	244	258	1,023	120,597	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	49	426	50,293	ソフトウェア
TARGET CORP	538	548	3,968	467,502	複合小売り
TEGNA INC	187	206	475	56,032	メディア
TERADATA CORP	122	132	302	35,593	情報技術サービス
TESORO CORP	113	113	1,142	134,538	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	83	88	1,835	216,200	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	918	940	4,813	567,058	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	249	249	968	114,072	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	348	365	4,924	580,102	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	560	574	8,073	951,074	コングロマリット
TIFFANY & CO	112	119	807	95,099	専門小売り
TIME WARNER INC	728	747	5,199	612,544	メディア
TIME WARNER CABLE-A	246	259	4,752	559,899	メディア
TOLL BROTHERS INC	147	147	439	51,759	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	112	612	72,146	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	59	—	—	—	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	152	152	690	81,398	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	118	126	1,041	122,675	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	45	49	1,138	134,077	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	283	288	3,075	362,300	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	455	53,675	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	107	823	96,992	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,166	1,128	2,919	343,889	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	409	1,063	125,268	メディア
TWITTER INC	419	537	1,055	124,303	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	266	279	1,470	173,270	食品
US BANCORP	1,573	1,612	6,425	756,915	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	53	56	1,024	120,704	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	153	165	1,154	135,981	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	778	794	5,939	699,721	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	83	83	428	50,470	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	615	643	5,893	694,282	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	86	524	61,757	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	720	774	7,004	825,153	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	40	40	556	65,511	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	841	877	9,610	1,132,077	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	83	950	111,912	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	227	686	80,863	保険

銘柄	第58期末	第61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	
URBAN OUTFITTERS INC	96	－	－	－	専門小売り
V F CORP	307	314	1,772	208,804	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	453	459	3,170	373,462	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	127	142	649	76,512	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	88	88	669	78,909	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	96	93	726	85,528	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,662	3,736	16,845	1,984,414	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	138	145	1,073	126,467	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	211	225	2,338	275,519	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	309	315	1,290	152,027	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,732	1,794	13,261	1,562,175	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	74	393	46,297	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	198	211	680	80,135	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	117	122	1,047	123,394	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	48	52	465	54,824	機械
WEC ENERGY GROUP INC	274	292	1,515	178,489	総合公益事業
WABTEC CORP	82	86	539	63,611	機械
WAL-MART STORES INC	1,421	1,481	9,510	1,120,393	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	764	800	6,481	763,532	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	409	419	2,214	260,907	商業サービス・用品
WATERS CORP	73	76	958	112,876	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,312	4,479	22,435	2,642,879	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	206	209	1,103	129,994	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	463	463	781	92,011	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	41	185	21,811	化学
WESTROCK CO	227	243	966	113,814	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	68	73	986	116,217	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	151	162	573	67,555	食品
WHITING PETROLEUM CORP	178	178	129	15,264	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	323	323	1,029	121,225	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	624	662	1,237	145,751	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	89	101	709	83,582	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	109	753	88,802	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	69	77	437	51,511	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	437	460	1,677	197,623	電力
XILINX INC	229	240	1,034	121,908	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	950	920	864	101,873	情報技術サービス
XYLEM INC	154	170	579	68,248	機械
YAHOO! INC	782	822	2,479	292,140	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	381	399	2,713	319,708	ホテル・レストラン・レジャー
ZILLOW GROUP INC - A	43	－	－	－	インターネットソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	－	86	190	22,449	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	147	157	1,566	184,576	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	420	432	1,925	226,865	医薬品
ALKERMES PLC	130	138	947	111,600	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	332	361	10,834	1,276,268	医薬品
AON PLC	249	256	2,212	260,584	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	114	778	91,694	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	90	90	493	58,173	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	99	125	314	37,003	化学
ACCENTURE PLC-CL A	551	575	5,705	672,134	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	128	130	863	101,761	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	256	258	1,956	230,495	自動車部品
EATON CORP PLC	409	426	2,093	246,648	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	175	196	1,053	124,079	医薬品
ENSCO PLC-CL A	199	230	270	31,889	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	706	83,180	保険
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	93	－	－	－	半導体・半導体製造装置
INGERSOLL-RAND PLC	235	241	1,240	146,150	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	664	684	470	55,435	エネルギー設備・サービス

銘柄	第58期末	第61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	
INVESCO LTD	376	394	1,179	138,914	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	54	54	674	79,485	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	224	237	841	99,138	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	551	567	1,961	231,102	メディア
MALLINCKRODT PLC	100	111	723	85,214	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	353	353	293	34,597	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,249	1,303	9,511	1,120,501	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	176	176	653	77,001	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	261	－	－	－	エネルギー設備・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	－	324	1,457	171,714	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	119	150	840	98,952	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD	41	44	626	73,815	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	40	40	447	52,694	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	293	274	858	101,189	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	164	164	746	87,902	機械
SIGNET JEWELERS LTD	65	67	854	100,629	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	376	391	1,183	139,469	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	－	119	1,368	161,167	保険
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	140	－	－	－	保険
PERRIGO CO PLC	123	133	1,917	225,845	医薬品
XL GROUP PLC	267	274	988	116,488	保険
ACE LTD	288	297	3,275	385,867	保険
GARMIN LTD	102	102	338	39,891	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	354	373	2,160	254,497	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	－	60	461	54,416	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	－	8	118	13,942	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	－	76	278	32,856	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.	38	38	358	42,284	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	－	71	277	32,677	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	356	366	2,793	329,095	化学
MYLAN NV	362	381	1,885	222,164	医薬品
NIELSEN NV	314	－	－	－	専門サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	－	125	970	114,379	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	149	154	606	71,476	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	152	162	1,516	178,622	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	226	239	3,070	361,693	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD	510	510	511	60,198	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	276,364	291,038	1,586,648	186,907,238	
小計 銘柄数＜比率＞	603	604	－	＜61.6%＞	
（カナダ）			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	300	300	460	38,180	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	186	206	838	69,496	金属・鉱業
AGRIUM INC	121	126	1,468	121,734	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	364	390	2,322	192,586	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	121	141	403	33,469	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	68	242	20,070	総合公益事業
BCE INC	130	130	709	58,838	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	568	598	4,401	364,959	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,065	1,114	6,036	500,508	銀行
BARRICK GOLD	1,015	1,090	1,264	104,831	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP	185	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
BLACKBERRY LTD	439	439	468	38,836	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,670	1,670	205	17,030	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	749	795	3,258	270,179	不動産管理・開発
CAE INC	212	260	395	32,766	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	－	26	584	48,446	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	205	226	671	55,688	資本市場
CAMECO CORP	346	346	553	45,927	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	352	368	3,265	270,723	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	710	737	5,414	448,936	陸運・鉄道

銘柄	第58期末	第61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	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	961	1,014	2,617	216,986	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	420	303	25,176	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	137	141	2,257	187,151	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	64	674	55,901	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	106	341	28,342	総合公益事業
CATAMARAN CORP	186	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	711	753	1,228	101,825	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	16	17	923	76,578	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	448	448	590	48,955	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	108	115	826	68,496	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	628	273	22,701	金属・鉱業
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	360	552	45,816	各種金融サービス
EMPIRE CO LTD A	46	162	405	33,605	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	720	790	529	43,884	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	755	791	3,506	290,724	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	20	1,431	118,646	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	261	21,692	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	113	113	202	16,817	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	594	594	228	18,911	金属・鉱業
FORTIS INC	235	255	953	79,050	電力
FRANCO-NEVADA CORP	135	147	999	82,828	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	194	212	792	65,684	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	707	754	1,266	105,023	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	261	280	923	76,585	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	202	202	1,077	89,349	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	307	400	33,239	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	85	285	23,700	資本市場
IMPERIAL OIL	267	267	1,099	91,160	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	99	407	33,759	保険
INTACT FINANCIAL CORP	119	119	1,048	86,912	保険
INTER PIPELINE LTD	304	304	632	52,476	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	62	62	108	8,975	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	144	161	610	50,630	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,046	254	21,073	金属・鉱業
LINAMAR CORP	—	48	300	24,948	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	204	204	1,307	108,382	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	136	136	85	7,069	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	362	373	1,897	157,286	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,732	1,796	3,401	282,028	保険
METHANEX CORP	82	82	310	25,712	化学
METRO INC	213	232	882	73,208	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	296	296	1,141	94,680	銀行
ONEX CORP	80	80	672	55,788	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	111	111	713	59,147	ソフトウェア
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	49	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	302	323	914	75,813	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	129	322	26,717	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	739	758	1,664	138,009	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	330	350	970	80,439	保険
POWER FINANCIAL CORP	223	223	677	56,132	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	126	126	242	20,078	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	184	184	828	68,679	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	320	334	1,621	134,444	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,274	1,358	9,561	792,758	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	145	570	47,318	建設・土木
SAPUTO INC	216	239	771	63,944	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	130	167	13,904	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS-B	351	375	885	73,437	メディア
SILVER WHEATON CORP	351	352	589	48,854	金属・鉱業

銘柄	第58期末	第61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	
SUN LIFE FINANCIAL INC	531	552	2,196	182,104	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,281	1,330	4,245	351,982	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	492	492	205	17,050	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	721	59,846	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	316	316	1,587	131,600	メディア
TORONTO DOMINION BANK	1,633	1,696	8,715	722,622	銀行
TOURMALINE OIL CORP	153	173	388	32,229	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP	243	－	－	－	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRANSCANADA CORP	624	657	2,886	239,294	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	870	870	243	20,196	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	282	299	3,634	301,348	医薬品
VERESEN INC	248	248	195	16,223	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	93	105	356	29,537	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	56	68	295	24,462	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	42	48	496	41,177	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC	790	790	208	17,291	金属・鉱業
小計 株数・金額	35,104	36,239	117,858	9,771,631	
小計 銘柄数＜比率＞	92	91	－	＜3.2%＞	
(イギリス)			千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	830	830	207	35,557	資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	332	332	123	21,172	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC	349	349	135	23,195	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	431	468	477	81,833	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	1,855	1,923	1,223	209,696	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	1,230	1,303	1,241	212,874	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	860	910	540	92,742	家庭用耐久財
SKY PLC	924	961	1,043	178,912	メディア
TULLOW OIL PLC	782	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC	3,542	3,720	1,762	302,087	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	115	127	359	61,591	化学
DIAGEO PLC	2,222	2,303	4,158	712,817	飲料
SCHRODERS PLC	105	118	312	53,545	資本市場
BAE SYSTEMS PLC	2,810	2,890	1,521	260,845	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,645	1,715	6,257	1,072,667	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	2,173	3,004	1,521	260,911	銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	840	882	3,097	530,943	タバコ
SABMILLER PLC	850	894	3,620	620,696	飲料
HSBC HOLDINGS PLC	16,940	17,980	8,950	1,534,374	銀行
LEGAL & GENERAL	5,290	5,430	1,329	227,875	保険
MEGGITT PLC	706	706	254	43,655	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	1,920	1,920	292	50,128	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	319	331	1,004	172,272	食品
PEARSON	720	750	511	87,750	メディア
PERSIMMON PLC	277	277	551	94,544	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,251	2,355	3,211	550,469	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,116	1,151	1,953	334,845	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	－	461	418	71,679	保険
TRAVIS PERKINS PLC	226	226	436	74,774	商社・流通業
SSE PLC	879	902	1,330	228,079	電力
BP PLC	16,090	16,830	5,521	946,479	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	50,400	52,200	3,598	616,830	銀行
TATE & LYLE ORD.	425	425	242	41,638	食品
BG GROUP PLC	2,994	3,149	2,889	495,404	石油・ガス・消耗燃料
TAYLOR WIMPEY PLC	2,810	3,000	584	100,235	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,220	7,440	1,082	185,512	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	803	829	943	161,727	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,293	4,477	6,032	1,034,195	医薬品
WEIR GROUP PLC	182	182	154	26,535	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	219	219	206	35,365	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,115	1,156	4,919	843,325	医薬品

銘柄	第58期末	第61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	
GKN PLC	1,430	1,560	434	74,532	自動車部品
BT GROUP PLC	7,340	7,670	3,551	608,783	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	167	167	640	109,848	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,470	1,470	621	106,546	複合小売り
BARCLAYS PLC	14,580	15,370	3,069	526,185	銀行
INTERTEK GROUP PLC	137	151	406	69,607	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	760	760	286	49,079	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	393	392	424	72,845	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	130	135	915	157,025	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,060	2,060	681	116,750	専門小売り
ICAP PLC	460	540	259	44,508	資本市場
ITV PLC	3,340	3,500	931	159,661	メディア
SAINSBURY	1,238	1,238	301	51,635	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	82	82	356	61,163	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,368	296	50,890	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	198	319	54,818	保険
CENTRICA PLC	4,390	4,700	969	166,139	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,436	3,584	4,852	831,904	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,156	2,236	3,029	519,395	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	295	314	574	98,507	商社・流通業
COBHAM PLC	990	990	270	46,315	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,280	3,451	3,247	556,700	総合公益事業
INMARSAT PLC	389	425	470	80,653	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	227	154	26,481	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	272	287	727	124,712	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,126	1,183	3,268	560,341	パーソナル用品
TUI AG-DI	398	466	583	100,049	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	470	470	201	34,621	資本市場
EXPERIAN PLC	860	890	979	167,982	専門サービス
MONDI PLC	317	342	416	71,351	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	203	221	470	80,697	水道
WHITBREAD PLC	158	166	697	119,492	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	253	253	101	17,478	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	220	250	337	57,814	資本市場
SMITHS GROUP PLC	339	375	333	57,086	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,235	1,290	297	50,962	金属・鉱業
3I GROUP PLC	890	900	401	68,873	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	－	131	419	71,863	消費者金融
CAPITA PLC	581	609	704	120,687	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	566	586	3,502	600,437	家庭用品
RELX PLC	1,010	1,037	1,202	206,216	メディア
SHIRE PLC	518	547	2,146	368,055	医薬品
FRESNILLO PLC	209	209	142	24,417	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	601	638	597	102,427	水道
GLENCORE PLC	9,760	11,250	826	141,616	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	850	920	426	73,164	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,639	1,710	943	161,816	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC	177	－	－	－	化学
OLD MUTUAL PLC	4,270	4,450	692	118,701	保険
EASYJET PLC	142	142	243	41,821	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,210	3,120	874	149,975	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	950	1,000	588	100,800	ソフトウェア
WPP PLC	1,156	1,191	1,730	296,663	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	174	174	244	41,969	飲料
ROYAL MAIL PLC	690	800	348	59,671	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	590	690	302	51,774	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC	233	242	828	142,048	商社・流通業
IMI PLC	226	259	203	34,965	機械
VODAFONE GROUP PLC	23,400	24,430	5,394	924,718	無線通信サービス
AGGREKO PLC	230	230	193	33,148	商業サービス・用品

銘柄		第58期末	第61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	
RSA INSURANCE GROUP PLC		907	907	368	63,224	保険
COMPASS GROUP PLC		1,451	1,525	1,727	296,201	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC		595	655	392	67,316	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		214	214	540	92,632	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC		864	—	—	—	機械
STANDARD LIFE PLC		1,760	1,760	639	109,643	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		—	660	291	50,009	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		1,200	1,280	463	79,529	保険
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	864	242	41,514	機械
JOHNSON MATTHEY PLC		—	178	442	75,888	化学
小計	株数・金額	253,300	267,217	137,573	23,584,155	
	銘柄数<比率>	106	108	—	<7.8%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SYNGENTA AG		81	85	3,101	364,582	化学
SIKA AG-BR		1	1	676	79,542	化学
SGS SA-REG		4	4	870	102,324	専門サービス
SULZER AG-REG		20	13	117	13,753	機械
BARRY CALLEBAUT AG		1	1	201	23,629	食品
SWISSCOM AG-REG		22	23	1,147	134,944	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.87	0.87	495	58,293	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG		0.09	0.09	616	72,458	食品
GIVAUDAN-REG		7	8	1,450	170,485	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		131	138	3,426	402,789	保険
NOVARTIS-REG		2,027	2,091	16,874	1,983,582	医薬品
ABB LTD		1,930	2,030	3,321	390,392	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)		619	645	16,847	1,980,429	医薬品
ADECCO SA-REG		148	155	970	114,058	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		201	390	1,752	205,962	建設資材
NESTLE SA-REG		2,841	2,929	20,576	2,418,735	食品
BALOISE HOLDING AG		46	46	565	66,509	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		45	50	611	71,899	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,341	1,658	3,261	383,364	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		26	28	878	103,317	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		46	46	278	32,741	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		46	47	726	85,374	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		27	29	773	90,867	保険
GALENICA AG-REG		—	3	537	63,200	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		7	7	303	35,697	化学
SWISS PRIME SITE-REG		58	58	444	52,293	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		24	24	145	17,123	各種金融サービス
DUFRY AG-REG		22	35	390	45,948	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		13	15	522	61,419	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		39	39	603	70,934	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		19	19	294	34,665	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		49	49	628	73,842	海運業
GEBERIT AG-REG		33	35	1,112	130,794	建設関連製品
ACTELION LTD		89	93	1,236	145,369	バイオテクノロジー
ARYZTA AG		72	85	387	45,572	食品
JULIUS BAER GROUP LTD		198	207	915	107,624	資本市場
SWISS RE LTD		313	321	3,025	355,638	保険
TRANSOCEAN LTD		315	315	328	38,583	エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		462	479	3,113	365,991	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG		3,225	3,366	5,900	693,615	資本市場
小計	株数・金額	14,557	15,578	99,433	11,688,355	
	銘柄数<比率>	39	40	—	<3.9%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,320	1,370	11,281	155,578	銀行
SWEDBANK AB		787	841	14,902	205,505	銀行
SWEDISH MATCH AB		174	174	5,186	71,527	タバコ
NORDEA BANK AB		2,670	2,770	24,708	340,728	銀行

銘柄	第58期末	第61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	
SECURITAS AB-B SHS	294	294	3,466	47,799	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	397	415	12,072	166,477	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	835	878	24,382	336,228	専門小売り
ERICSSON LM-B	2,700	2,820	22,010	303,519	通信機器
TELIA AB	2,310	2,410	9,632	132,835	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	329	355	5,474	75,487	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	201	201	2,058	28,383	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	246	277	3,941	54,356	機械
GETINGE AB-B SHS	171	191	3,875	53,441	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	203	219	5,236	72,208	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	61	61	2,760	38,063	無線通信サービス
ELEKTA AB-B SHS	317	－	－	－	ヘルスケア機器・用品
ICA GRUPPEN AB	66	66	1,914	26,394	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	380	380	1,915	26,410	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	208	210	4,015	55,369	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	360	360	4,622	63,742	機械
VOLVO AB-B SHS	1,360	1,410	10,603	146,218	機械
SANDVIK AB	927	977	6,624	91,345	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	140	140	1,877	25,889	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	523	545	12,431	171,429	家庭用品
BOLIDEN AB	230	260	3,242	44,709	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS	230	230	6,603	91,059	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	284	284	2,296	31,663	無線通信サービス
ATLAS COPCO AB-A	584	606	11,653	160,700	機械
ATLAS COPCO AB-B	344	362	6,534	90,105	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,335	1,380	14,572	200,958	銀行
ASSA ABLOY AB-B	887	912	15,285	210,781	建設関連製品
小計 株数・金額	20,873	21,398	255,179	3,518,922	
小計 銘柄数＜比率＞	31	30	－	＜1.2%＞	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	876	883	8,856	116,905	銀行
TELENOR ASA	656	693	10,041	132,548	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	－	64	1,667	22,015	メディア
SUBSEA 7 SA	220	－	－	－	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA	987	1,018	10,872	143,513	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	157	168	5,881	77,638	化学
SEADRILL LTD	338	－	－	－	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO	1,160	1,300	3,729	49,232	金属・鉱業
ORKLA ASA	748	748	4,906	64,770	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	197	2,639	34,845	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	－	76	1,958	25,852	メディア
小計 株数・金額	5,314	5,147	50,554	667,322	
小計 銘柄数＜比率＞	9	9	－	＜0.2%＞	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	93	100	5,790	99,240	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	4,993	85,587	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	2,674	45,849	海運業
DANSKE BANK AS	628	646	11,711	200,743	銀行
TDC A/S	688	768	2,644	45,321	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	21	1,297	22,244	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	200	207	9,149	156,820	電気設備
DSV A/S	160	171	4,478	76,761	陸運・鉄道
PANDORA A/S	103	100	8,780	150,489	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	－	87	3,451	59,155	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	212	212	6,512	111,626	化学
COLOPLAST-B	99	105	5,496	94,214	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	1,677	1,802	67,466	1,156,382	医薬品
ISS A/S	128	141	3,293	56,455	商業サービス・用品

銘柄		第58期末	第61期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
TRYG A/S		95	118	1,418	24,310	保険
小計	株数・金額	4,113	4,487	139,159	2,385,202	
	銘柄数<比率>	14	15	－	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		187	192	1,636	209,305	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		338	347	2,061	263,631	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	116	563	72,082	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		64	64	253	32,359	化学
HANNOVER RUECK SE		53	57	564	72,151	保険
GEA GROUP AG		163	163	548	70,182	機械
CONTINENTAL AG		97	100	2,023	258,669	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		854	897	2,128	272,103	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		35	44	209	26,824	メディア
MERCK KGAA		113	119	973	124,461	医薬品
RWE AG		432	432	473	60,482	総合公益事業
SAP SE		861	899	6,436	823,014	ソフトウェア
E.ON SE		1,742	1,840	1,503	192,279	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		94	94	761	97,352	家庭用品
METRO AG		134	166	440	56,309	食品・生活必需品小売り
BAYER AG		729	761	7,823	1,000,259	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		159	164	1,540	197,025	家庭用品
BASF SE		811	846	5,350	684,172	化学
BEIERSDORF AG		87	94	738	94,444	パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		123	131	903	115,572	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		195	203	1,541	197,158	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE		400	418	6,371	814,703	保険
DEUTSHCHE LUFTHANSA AG (REGD)		192	226	331	42,347	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)		152	154	2,668	341,185	保険
VOLKSWAGEN AG		30	30	386	49,429	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		142	169	1,981	253,374	自動車
DAIMLER AG		850	881	6,002	767,448	自動車
MAN SE		32	32	291	37,232	機械
THYSSENKRUPP AG		333	333	538	68,890	金属・鉱業
SIEMENS AG		700	730	6,056	774,423	コングロマリット
QIAGEN NV		201	201	421	53,841	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG		163	172	2,132	272,699	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG		1,211	1,275	2,639	337,536	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		291	303	2,519	322,097	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		47	47	317	40,575	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		2,784	2,954	4,627	591,664	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		1,010	1,050	1,260	161,103	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		168	176	1,313	167,920	各種金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		134	142	637	81,511	自動車
FRAPORT AG		38	38	212	27,160	運送インフラ
LANXESS		83	83	308	39,435	化学
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		290	311	731	93,526	不動産管理・開発
SYMRISE AG		106	115	657	84,047	化学
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		20	20	236	30,291	メディア
BRENNTAG AG		132	142	656	84,001	商社・流通業
K+S AG		173	173	358	45,821	化学
EVONIK INDUSTRIES AG		80	123	342	43,799	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		476	566	267	34,187	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG		58	63	435	55,653	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		960	960	832	106,494	銀行
OSRAM LICHT AG		77	77	283	36,257	電気設備
VONOVIA SE		387	421	1,110	142,027	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE		187	199	896	114,613	メディア
ZALANDO SE		－	81	267	34,208	インターネット販売・カタログ販売
小計	株数・金額	19,288	20,397	86,573	11,069,351	
	銘柄数<比率>	53	54	－	<3.6%>	

銘柄	第58期末	第61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	
ASSICURAZIONI GENERALI	1,011	1,077	1,659	212,203	保険
INTESA SANPAOLO	11,120	11,640	3,326	425,353	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	760	920	242	30,984	銀行
MEDIOBANCA SPA-ORD	470	530	421	53,941	資本市場
PIRELLI&CO	245	—	—	—	自動車部品
SAIPEM	239	239	162	20,795	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA	148	157	883	113,016	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	6,200	6,480	2,427	310,368	電力
ENI SPA	2,233	2,349	2,971	379,934	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	1,900	1,900	946	121,029	ガス
TENARIS SA	417	417	406	52,037	エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	810	810	446	57,065	銀行
TELECOM ITALIA SPA	9,100	10,400	1,115	142,681	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	5,200	5,700	490	62,713	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	351	376	865	110,669	運送インフラ
TERNA SPA	1,350	1,350	637	81,541	電力
EXOR SPA	86	86	314	40,245	各種金融サービス
FINMECCANICA SPA	370	370	460	58,898	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	174	174	321	41,113	電気設備
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	1,600	288	36,823	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA	4,210	4,420	2,068	264,486	銀行
UNIPOLSAI SPA	800	1,070	228	29,277	保険
FERRARI NV	—	115	453	58,016	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	860	860	499	63,886	機械
BANCO POPOLARE SPA	303	339	370	47,332	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	780	824	603	77,173	自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,260	2,260	209	26,743	銀行
小計 株数・金額	52,997	56,463	22,824	2,918,333	
小計 銘柄数<比率>	26	26	—	<1.0%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	174	187	663	84,820	建設・土木
AIRBUS GROUP SE	517	545	3,166	404,931	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	393	417	888	113,619	総合公益事業
LOREAL-ORD	221	232	3,451	441,262	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	47	51	737	94,324	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	244	257	3,485	445,650	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)	91	99	710	90,860	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	139	147	1,185	151,641	情報技術サービス
CASINO GUICHARD	49	49	195	24,963	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	—	50	530	67,797	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	169	176	957	122,440	メディア
LAFARGE SA	160	—	—	—	建設資材
LAGARDERE S.C.A	97	116	291	37,316	メディア
BOLLORE	750	750	292	37,437	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B	162	173	1,405	179,745	自動車部品
PERNOD-RICARD	189	194	1,924	246,088	飲料
RENAULT	168	175	1,483	189,654	自動車
REMY COINTREAU	23	23	142	18,156	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	488	516	2,513	321,334	電気設備
VIVENDI SA	1,012	1,071	2,004	256,348	メディア
TECHNIP SA	88	98	372	47,590	エネルギー設備・サービス
VALEO	69	72	930	118,927	自動車部品
ORANGE	1,632	1,825	2,772	354,450	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	23	24	741	94,744	繊維・アパレル・贅沢品
BIC	25	25	352	45,086	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	114	114	783	100,239	ソフトウェア
KERING	66	69	987	126,314	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	165	182	23,290	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	483	502	1,245	159,276	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	79	79	570	72,999	情報技術サービス

銘柄	第58期末	第61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	
SANOFI	1,047	1,086	7,998	1,022,674	医薬品
ACCOR SA	182	192	711	91,015	ホテル・レストラン・レジャー
NOKIA OYJ	－	1,430	974	124,568	通信機器
STMICROELECTRONICS NV	577	577	330	42,273	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	637	666	2,588	330,953	銀行
ALCATEL-LUCENT	2,460	－	－	－	通信機器
EURAZEO	31	38	213	27,311	各種金融サービス
SODEXO	85	85	748	95,758	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,713	1,803	4,212	538,637	保険
PEUGEOT CITROEN	373	402	574	73,475	自動車
JC DECAUX SA	－	68	216	27,687	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	181	190	2,058	263,218	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	924	980	985	125,991	銀行
ZODIAC AEROSPACE	174	195	391	50,089	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	936	970	4,646	594,075	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	426	441	1,593	203,808	建設関連製品
WENDEL	24	24	230	29,526	各種金融サービス
ILIAD SA	24	24	547	70,039	各種電気通信サービス
SES FDR	277	296	734	93,897	メディア
IMERYS	30	30	175	22,462	建設資材
SAFRAN SA	257	284	1,664	212,826	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,299	1,334	2,008	256,785	総合公益事業
ALSTOM	187	203	563	72,039	電気設備
EUTELSAT COMMUNICATIONS	147	163	439	56,198	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	203	228	285	36,454	電力
ARKEMA	59	59	332	42,546	化学
LEGRAND SA	232	243	1,188	151,978	電気設備
TOTAL SA	1,889	1,999	7,466	954,636	石油・ガス・消耗燃料
ADP	28	28	286	36,606	運送インフラ
VALLOUREC	93	－	－	－	機械
NATIXIS	790	870	392	50,246	銀行
SCOR SE	140	140	433	55,410	保険
REXEL SA	252	286	314	40,224	商社・流通業
VINCI	416	440	2,555	326,805	建設・土木
DANONE	509	541	3,177	406,317	食品
AIR LIQUIDE	302	317	2,978	380,835	化学
BUREAU VERITAS SA	231	231	399	51,022	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	410	410	423	54,126	運送インフラ
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	270	270	455	58,221	総合公益事業
EDENRED	187	187	279	35,721	商業サービス・用品
NUMERICABLE-SFR	85	96	353	45,231	メディア
JC DECAUX INTERNATIONAL	68	－	－	－	メディア
小計 株数・金額	25,996	26,030	90,904	11,623,018	
小計 銘柄数＜比率＞	69	68	－	＜3.8%＞	
(ユーロ…オランダ)					
RELX NV	896	909	1,333	170,443	メディア
RANDSTAD HOLDING NV	110	118	603	77,142	専門サービス
AKZO NOBEL	217	225	1,296	165,792	化学
WOLTERS KLUWER	259	276	826	105,691	メディア
VOPAK	61	61	223	28,542	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	1,590	1,610	779	99,674	保険
KONINKLIJKE KPN NV	2,860	2,980	993	126,994	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	832	877	1,974	252,411	コングロマリット
ING GROEP NV	3,411	3,546	4,074	520,946	銀行
HEINEKEN NV	200	214	1,625	207,896	飲料
ARCELORMITTAL	871	960	320	40,947	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV	91	91	611	78,154	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	156	167	724	92,606	化学
UNILEVER NV-CVA	1,439	1,500	5,575	712,883	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	71	81	283	36,212	建設・土木

銘柄		第58期末	第61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	
TNT EXPRESS NV		430	430	331	42,444	航空貨物・物流サービス
DELTA LLOYD NV		183	－	－	－	保険
ASML HOLDING NV		308	321	2,429	310,654	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		68	76	385	49,276	ソフトウェア
OCI		80	80	150	19,235	化学
KONINKLIJKE AHOLD NV		786	764	1,492	190,876	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		166	218	693	88,651	保険
ALTICE NV - B		－	100	142	18,263	メディア
ALTICE NV - A		－	336	476	60,908	メディア
小計	株数・金額	15,085	15,940	27,347	3,496,653	
	銘柄数＜比率＞	22	23	－	＜1.2%＞	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		406	472	630	80,597	運送インフラ
ENDESA S.A.		263	294	536	68,584	電力
BANKINTER S.A.		580	650	400	51,145	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		5,529	5,832	3,652	467,052	銀行
GAS NATURAL SDG		305	328	589	75,383	ガス
REPSOL SA		920	950	829	106,113	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS		888	949	37	4,823	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		12,670	13,228	5,395	689,902	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		96	102	760	97,226	電力
TELEFONICA SA		3,903	4,126	3,906	499,505	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A		162	168	163	20,946	機械
ZARDOYA OTIS SA - RTS		162	－	－	－	機械
ENAGAS		197	197	509	65,162	ガス
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		163	182	445	56,977	建設・土木
ACS,ACTIVIDADES CONS Y S-RTS		163	－	－	－	建設・土木
GRIFOLS SA		132	－	－	－	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA		393	401	805	102,933	建設・土木
MAPFRE SA		930	930	195	25,042	保険
BANCO DE SABADELL SA		4,285	4,535	697	89,181	銀行
CAIXABANK		2,309	2,444	718	91,906	銀行
IBERDROLA SA		4,770	4,938	3,168	405,178	電力
IBERDROLA SA-RTS		4,770	－	－	－	電力
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS		399	408	1,583	202,511	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		740	740	583	74,557	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		570	570	278	35,572	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		3,850	4,300	424	54,320	銀行
BCO POPULAR ESPANOL		1,459	1,598	421	53,946	銀行
BCO POPULAR ESPANOL - RTS		－	1,598	2	347	銀行
INDITEX SA		967	1,007	2,964	378,990	専門小売り
AENA SA		61	61	627	80,178	運送インフラ
GRIFOLS SA		－	264	525	67,155	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	52,046	51,277	30,855	3,945,244	
	銘柄数＜比率＞	29	27	－	＜1.3%＞	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE		88	88	314	40,275	化学
DELHAIZE GROUP		93	93	830	106,210	食品・生活必需品小売り
KBC GROUPE NV		222	230	1,242	158,860	銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		709	740	8,117	1,037,941	飲料
SOLVAY SA		51	68	578	74,024	化学
U.C.B. SA		110	117	925	118,300	医薬品
COLRUYT SA		61	61	284	36,423	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		72	72	517	66,153	各種金融サービス
PROXIMUS		137	137	409	52,366	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		43	52	248	31,754	メディア
AGEAS		176	188	756	96,667	保険
小計	株数・金額	1,762	1,846	14,226	1,818,979	
	銘柄数＜比率＞	11	11	－	＜0.6%＞	

銘柄		第58期末	第61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…オーストリア）		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		125	140	327	41,904	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG		96	110	278	35,576	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		251	251	667	85,286	銀行
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	500	－	－	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		110	110	134	17,193	銀行
ANDRITZ AG		65	73	310	39,729	機械
小計	株数・金額	1,147	1,184	1,718	219,691	
	銘柄数＜比率＞	6	6	－	＜0.1％＞	
（ユーロ…ルクセンブルグ）						
RTL GROUP		33	33	242	30,944	メディア
ALTICE SA		78	－	－	－	メディア
小計	株数・金額	111	33	242	30,944	
	銘柄数＜比率＞	2	1	－	＜0.0％＞	
（ユーロ…フィンランド）						
WARTSILA OYJ		136	136	528	67,625	機械
UPM-KYMMENE OYJ		484	484	801	102,480	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		494	494	391	50,056	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A		388	412	1,832	234,365	保険
FORTUM OYJ		376	405	543	69,493	電力
ELISA CORPORATION		125	125	433	55,459	各種電気通信サービス
METSO OYJ		104	104	196	25,185	機械
NOKIA OYJ		3,240	3,410	2,349	300,405	通信機器
NESTE OYJ		107	125	337	43,136	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		102	102	299	38,238	自動車部品
KONE OYJ		273	308	1,127	144,134	機械
ORION OYJ		87	96	283	36,197	医薬品
小計	株数・金額	5,916	6,201	9,125	1,166,778	
	銘柄数＜比率＞	12	12	－	＜0.4％＞	
（ユーロ…アイルランド）						
BANK OF IRELAND		26,200	27,400	879	112,457	銀行
CRH PLC		739	780	1,926	246,335	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		147	157	1,171	149,732	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	－	－	銀行
小計	株数・金額	28,484	29,735	3,977	508,525	
	銘柄数＜比率＞	4	4	－	＜0.2％＞	
（ユーロ…ポルトガル）						
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,000	2,100	672	85,921	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD		34,000	34,000	154	19,692	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		335	365	341	43,640	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		224	224	270	34,612	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	36,559	36,689	1,438	183,867	
	銘柄数＜比率＞	4	4	－	＜0.1％＞	
ユーロ計	株数・金額	239,392	245,797	289,233	36,981,388	
	銘柄数＜比率＞	238	236	－	＜12.2％＞	
（香港）				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	1,203	18,267	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,920	2,130	3,386	51,410	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,078	1,078	2,664	40,441	銀行
CLP HLDGS		1,685	1,745	10,949	166,219	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	1,382	20,985	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		550	550	3,797	57,649	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		975	1,046	19,047	289,143	各種金融サービス
LI & FUNG LTD		4,936	5,636	2,620	39,782	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,305	1,305	4,730	71,810	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,064	16,158	各種金融サービス
HANG SENG BANK		670	700	9,457	143,557	銀行
HENDERSON LAND		1,030	1,030	4,537	68,885	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,240	1,300	8,840	134,191	電力
WHARF(HOLDING)		1,230	1,230	4,907	74,498	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		6,065	6,355	9,202	139,698	ガス

銘柄		第58期末	第61期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
HYSAN DEVELOPMENT		540	540	1,687	25,616	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,060	2,060	4,408	66,919	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		570	570	1,104	16,768	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,285	3,455	7,566	114,858	銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,355	1,506	22,872	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	3,860	1,598	24,258	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		620	620	1,500	22,776	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		4,666	5,166	3,590	54,508	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,083	1,083	764	11,610	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		2,560	2,860	2,951	44,804	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,500	1,590	14,317	217,346	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		535	535	4,253	64,564	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD		770	870	2,610	39,619	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,150	1,280	3,763	57,125	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED		1,660	1,660	788	11,969	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,324	1,324	995	15,113	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		780	780	660	10,028	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		10,634	11,094	46,927	712,361	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		2,196	2,596	2,448	37,161	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,080	2,216	4,941	75,014	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,008	1,008	2,116	32,133	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		5,100	5,100	2,172	32,980	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,375	2,495	24,442	371,036	コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		2,405	2,475	11,510	174,731	不動産管理・開発
小計	株数・金額	80,352	84,249	236,421	3,588,879	
	銘柄数<比率>	39	39	－	<1.2%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,410	1,410	408	33,570	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6,153	6,153	218	17,933	食品
DBS GROUP HLDGS		1,530	1,610	2,476	203,294	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		370	370	277	22,782	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE		726	726	114	9,387	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		90	118	391	32,115	販売
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD-RIGHTS		10	－	－	－	販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD		680	770	556	45,705	各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED		2,290	2,290	714	58,658	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC		5,246	5,246	372	30,579	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD		1,850	2,070	604	49,624	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		490	490	537	44,126	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK		1,151	1,185	2,164	177,746	銀行
UOL GROUP LIMITED		387	487	278	22,830	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		1,340	1,510	560	45,993	メディア
NOBLE GROUP LTD		4,124	4,124	138	11,344	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		7,090	7,300	2,569	210,964	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		830	990	267	21,954	コングロマリット
OCBC-ORD		2,645	2,795	2,317	190,230	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,600	1,840	509	41,844	食品
STARHUB LTD		530	530	187	15,403	無線通信サービス
KEPPEL CORP.		1,317	1,317	729	59,901	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		1,630	1,630	166	13,649	機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,640	2,940	579	47,550	不動産管理・開発
小計	株数・金額	46,130	47,902	17,139	1,407,193	
	銘柄数<比率>	24	23	－	<0.5%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		119	131	833	68,756	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		2,444	2,634	6,624	546,257	銀行
AMCOR		1,080	1,080	1,379	113,725	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP		2,756	3,040	9,290	766,073	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD		301	351	451	37,208	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,420	1,420	232	19,203	金属・鉱業

銘柄	第58期末	第61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	
TELSTRA CORP LTD	3,790	3,930	2,086	172,080	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	393	440	36,328	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	520	520	468	38,591	飲料
ASX LTD	163	182	710	58,620	各種金融サービス
BHP BILLITON LIMITED	2,814	2,944	4,577	377,495	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	235	255	936	77,191	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	223	18,443	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	410	410	444	36,682	情報技術サービス
CSL LIMITED	420	429	4,414	364,012	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	41	54	275	22,727	メディア
TRANSURBAN GROUP	1,716	1,890	1,908	157,411	運送インフラ
COCHLEAR LTD	52	52	474	39,097	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	980	1,600	680	56,072	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,431	1,562	12,283	1,012,903	銀行
BORAL LTD	670	670	370	30,552	建設資材
RIO TINTO LTD	380	393	1,591	131,247	金属・鉱業
APA GROUP	990	990	809	66,777	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	460	460	439	36,224	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,040	2,200	1,106	91,250	保険
TPG TELECOM LTD	270	270	245	20,260	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	196	16,195	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	326	326	457	37,742	化学
WORLEYPARSONS LTD	180	－	－	－	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,150	1,200	1,381	113,893	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,291	2,405	6,594	543,783	銀行
NEWCREST MINING	650	720	966	79,676	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	－	1,300	845	69,678	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,610	565	46,598	化学
AMP LIMITED	2,600	2,730	1,455	119,986	保険
QANTAS AIRWAYS LIMITED	470	441	175	14,484	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,220	1,270	1,431	118,024	保険
CHALLENGER LIMITED	－	490	394	32,566	各種金融サービス
SANTOS LTD.	846	1,470	471	38,910	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	339	339	590	48,667	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	780	780	347	28,621	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	989	1,024	4,070	335,645	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,330	2,330	235	19,405	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	378	378	213	17,642	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	646	687	1,898	156,524	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,114	1,174	2,684	221,399	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	－	2,000	452	37,271	総合公益事業
SEEK LTD	288	288	402	33,200	専門サービス
TATTS GROUP LTD	1,310	1,310	535	44,181	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,360	1,440	1,559	128,598	商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	170	250	175	14,492	資本市場
ASCIANO LTD	850	610	530	43,761	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	259	279	2,072	170,937	資本市場
CROWN RESORTS LTD	297	360	427	35,236	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	400	400	633	52,213	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	640	499	41,216	飲料
SYDNEY AIRPORT	979	979	591	48,759	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	1,930	1,930	791	65,250	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	960	1,500	378	31,169	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	232	19,133	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,300	2,610	555	45,841	保険
AGL ENERGY LTD	606	606	1,073	88,506	総合公益事業
SOUTH32 LTD	4,608	5,000	452	37,313	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	89	89	200	16,524	建設・土木
小計 株数・金額	62,796	71,042	89,840	7,408,247	
小計 銘柄数＜比率＞	61	63	－	＜2.4％＞	

銘柄		第58期末	第61期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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	
CONTACT ENERGY LTD		318	648	302	23,389	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD		300	350	291	22,533	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	426	32,968	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,630	1,700	544	42,111	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER		600	600	166	12,845	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		881	881	493	38,136	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,000	1,200	280	21,703	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	5,349	5,999	2,505	193,688	
	銘柄数<比率>	7	7	－	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		930	1,020	1,974	59,083	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,270	1,270	1,731	51,791	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		1,650	1,860	1,581	47,303	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD		4	4	351	10,506	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		440	440	702	21,024	化学
NICE SYSTEMS LTD		53	53	1,180	35,314	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		755	837	20,866	624,322	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE		2	－	－	－	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		130	130	590	17,678	銀行
AZRIELI GROUP		31	31	465	13,912	不動産管理・開発
小計	株数・金額	5,265	5,645	29,443	880,938	
	銘柄数<比率>	10	9	－	<0.3%>	
合計	株数・金額	1,048,915	1,101,744	－	288,983,163	
	銘柄数<比率>	1,273	1,274	－	<95.3%>	

＊邦貨換算金額は、第61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58期末	第61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	31,400	550	64,842	0.0
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP		81,000	－	－	－	－
AMERICAN TOWER CORP		37,200	38,800	3,665	431,834	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		86,000	86,000	807	95,128	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		11,770	12,090	2,182	257,125	0.1
BOSTON PROPERTIES		13,280	13,900	1,705	200,878	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		15,400	17,300	440	51,906	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		7,600	8,300	622	73,320	0.0
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC		10,200	－	－	－	－
CROWN CASTLE INTL CORP		29,600	30,900	2,586	304,633	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		11,800	12,600	990	116,664	0.0
DUKE REALTY CORP		31,600	31,600	632	74,561	0.0
EQUINIX INC		4,870	5,412	1,693	199,471	0.1
EQUITY RESIDENTIAL		32,300	33,700	2,688	316,715	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		5,700	6,060	1,428	168,251	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC		9,500	11,000	998	117,671	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		6,200	6,200	906	106,807	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		49,600	52,200	1,350	159,078	0.1
HCP INC		39,800	42,400	1,567	184,604	0.1
HEALTH CARE REIT INC		30,300	－	－	－	－
HOST HOTELS & RESORTS INC		65,900	67,400	994	117,110	0.0
IRON MOUNTAIN INC		17,200	19,000	492	57,991	0.0
KIMCO REALTY CORP		36,900	38,700	991	116,797	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		12,500	13,300	403	47,581	0.0
MACERICH CO /THE		12,100	12,100	953	112,277	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO		15,400	15,800	697	82,173	0.0
PROLOGIS INC		45,700	48,000	1,968	231,943	0.1
PUBLIC STORAGE		13,060	13,580	3,390	399,403	0.1
REALTY INCOME CORP		19,300	21,400	1,118	131,768	0.0
REGENCY CENTERS CORP		8,000	8,800	602	70,937	0.0
SL GREEN REALTY CORP		8,600	9,300	973	114,713	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		27,580	28,500	5,321	626,841	0.2
UDR INC		22,600	24,100	877	103,338	0.0
VENTAS INC		29,500	30,000	1,697	199,953	0.1
VEREIT INC		－	81,000	616	72,613	0.0
VORNADO REALTY TRUST		14,900	15,500	1,483	174,702	0.1
WELLTOWER INC		－	32,100	2,200	259,213	0.1
WEYERHAEUSER CO		45,900	46,600	1,286	151,564	0.0
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST		509,000	509,000	254	29,980	0.0
小計	口数・金額	1,447,360	1,474,042	51,140	6,024,403	
	銘柄数＜比率＞	37	36	－	＜2.0%＞	
（カナダ）				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		10,500	13,600	263	21,874	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		14,400	14,400	330	27,423	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		－	4,800	141	11,744	0.0
小計	口数・金額	24,900	32,800	736	61,042	
	銘柄数＜比率＞	2	3	－	＜0.0%＞	
（イギリス）				千英ポンド		
BRITISH LAND		84,000	89,000	659	113,056	0.0

銘柄		第58期末	第61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	%
HAMMERSON PLC		67,000	73,000	421	72,270	0.0
INTU PROPERTIES PLC		77,000	88,000	261	44,835	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		70,800	73,800	825	141,444	0.0
SEGRO PLC		62,000	70,000	294	50,448	0.0
小計	口数・金額	360,800	393,800	2,461	422,054	
	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	178	22,807	0.0
KLEPIERRE		15,400	20,000	768	98,260	0.0
GECINA SA		2,970	2,970	336	42,987	0.0
FONCIERE DES REGIONS		2,500	2,500	195	25,006	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		8,730	9,140	2,051	262,359	0.1
ユーロ計	口数・金額	32,600	37,610	3,530	451,421	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		200,000	210,000	9,250	140,422	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		－	260,000	1,573	23,878	0.0
小計	口数・金額	200,000	470,000	10,823	164,300	
	銘柄数<比率>	1	2	－	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		219,900	219,900	417	34,302	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	187,000	411	33,775	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	192,000	250	20,570	0.0
SUNTEC REIT		203,000	203,000	310	25,499	0.0
小計	口数・金額	801,900	801,900	1,390	114,148	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		310,000	350,000	659	54,402	0.0
GPT GROUP		148,000	165,000	752	62,042	0.0
LENDLEASE GROUP		48,000	48,000	639	52,721	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		214,000	214,000	858	70,762	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		83,000	92,000	657	54,242	0.0
GOODMAN GROUP		150,000	163,000	991	81,721	0.0
FEDERATION CENTRES		306,704	－	－	－	－
SCENTRE GROUP		477,000	496,000	2,033	167,690	0.1
WESTFIELD CORP		171,400	181,000	1,663	137,163	0.0
VICINITY CENTRES		－	306,704	837	69,043	0.0
小計	口数・金額	1,908,104	2,015,704	9,092	749,790	
	銘柄数<比率>	9	9	－	<0.2%>	
合計	口数・金額	4,775,664	5,225,856	－	7,987,162	
	銘柄数<比率>	63	64	－	<2.6%>	

＊邦貨換算金額は、第61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。
＊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61期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	214	－
		EURO50	837	－
		FT100	539	－
		SPEMINI	4,307	－
		SWISSMKT	258	－

＊単位未満は切り捨て。
＊邦貨換算金額は、第61期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(511,033,365千口)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61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	461,603,000	501,704,147	77.2	－	49.5	21.7	6.1
	(7,560,000)	(8,550,211)	(1.3)	(－)	(0.6)	(0.7)	(0.0)
地方債証券	49,329,370	51,668,147	8.0	－	3.3	3.5	1.1
	(49,329,370)	(51,668,147)	(8.0)	(－)	(3.3)	(3.5)	(1.1)
特殊債券(除く金融債)	51,238,482	53,500,448	8.2	－	4.1	2.1	2.1
	(51,238,482)	(53,500,448)	(8.2)	(－)	(4.1)	(2.1)	(2.1)
金融債券	6,500,000	6,527,317	1.0	－	－	0.4	0.6
	(6,500,000)	(6,527,317)	(1.0)	(－)	(－)	(0.4)	(0.6)
普通社債券(含む投資法人債券)	30,707,000	31,570,867	4.9	－	2.0	1.9	0.9
	(30,707,000)	(31,570,867)	(4.9)	(－)	(2.0)	(1.9)	(0.9)
合計	599,377,852	644,970,927	99.3	－	58.9	29.5	10.8
	(145,334,852)	(151,816,991)	(23.4)	(－)	(10.1)	(8.5)	(4.8)

＊（ ）内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊残存期間が１年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	第61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349回	0.1	4,300,000	4,307,224	2017/2/15
国庫債券　利付（２年）第350回	0.1	2,300,000	2,304,278	2017/3/15
国庫債券　利付（２年）第351回	0.1	1,600,000	1,603,200	2017/4/15
国庫債券　利付（２年）第353回	0.1	1,600,000	1,603,616	2017/6/15
国庫債券　利付（２年）第359回	0.1	300,000	300,921	2017/12/15
国庫債券　利付（２年）第360回	0.1	4,200,000	4,210,920	2018/1/15
国庫債券　利付（５年）第103回	0.3	2,100,000	2,108,904	2017/3/20
国庫債券　利付（５年）第104回	0.2	1,000,000	1,003,060	2017/3/20
国庫債券　利付（５年）第105回	0.2	4,500,000	4,516,740	2017/6/20
国庫債券　利付（５年）第106回	0.2	5,600,000	5,624,024	2017/9/20
国庫債券　利付（５年）第107回	0.2	3,800,000	3,817,594	2017/12/20
国庫債券　利付（５年）第108回	0.1	1,800,000	1,804,860	2017/12/20
国庫債券　利付（５年）第109回	0.1	2,800,000	2,807,616	2018/3/20
国庫債券　利付（５年）第110回	0.3	1,000,000	1,007,080	2018/3/20
国庫債券　利付（５年）第111回	0.4	1,400,000	1,412,964	2018/3/20
国庫債券　利付（５年）第112回	0.4	2,200,000	2,222,462	2018/6/20
国庫債券　利付（５年）第113回	0.3	5,000,000	5,038,250	2018/6/20
国庫債券　利付（５年）第114回	0.3	1,500,000	1,512,870	2018/9/20
国庫債券　利付（５年）第115回	0.2	7,300,000	7,343,070	2018/9/20
国庫債券　利付（５年）第116回	0.2	6,100,000	6,139,345	2018/12/20
国庫債券　利付（５年）第117回	0.2	6,400,000	6,443,712	2019/3/20
国庫債券　利付（５年）第118回	0.2	5,000,000	5,036,000	2019/6/20
国庫債券　利付（５年）第119回	0.1	4,000,000	4,015,080	2019/6/20
国庫債券　利付（５年）第120回	0.2	5,500,000	5,542,515	2019/9/20
国庫債券　利付（５年）第121回	0.1	3,500,000	3,514,175	2019/9/20
国庫債券　利付（５年）第122回	0.1	7,300,000	7,330,076	2019/12/20
国庫債券　利付（５年）第123回	0.1	7,300,000	7,330,441	2020/3/20
国庫債券　利付（５年）第124回	0.1	8,600,000	8,636,120	2020/6/20
国庫債券　利付（５年）第125回	0.1	8,700,000	8,736,627	2020/9/20
国庫債券　利付（５年）第126回	0.1	3,000,000	3,012,540	2020/12/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	3,160,000	4,136,282	2048/3/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,132,380	2049/3/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,133,235	2050/3/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,100,000	1,387,540	2051/3/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,200,000	1,445,820	2052/3/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,300,000	1,528,046	2053/3/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,560,790	2054/3/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,300,000	1,328,561	2055/3/20
国庫債券　利付（10年）第285回	1.7	2,620,000	2,674,181	2017/3/20
国庫債券　利付（10年）第286回	1.8	800,000	821,296	2017/6/20
国庫債券　利付（10年）第287回	1.9	1,550,000	1,593,477	2017/6/20
国庫債券　利付（10年）第288回	1.7	1,850,000	1,904,649	2017/9/20
国庫債券　利付（10年）第289回	1.5	2,000,000	2,059,320	2017/12/20
国庫債券　利付（10年）第290回	1.4	1,250,000	1,288,812	2018/3/20
国庫債券　利付（10年）第291回	1.3	1,400,000	1,440,418	2018/3/20
国庫債券　利付（10年）第292回	1.7	1,600,000	1,660,144	2018/3/20
国庫債券　利付（10年）第293回	1.8	750,000	783,090	2018/6/20
国庫債券　利付（10年）第294回	1.7	500,000	520,845	2018/6/20
国庫債券　利付（10年）第295回	1.5	1,600,000	1,658,928	2018/6/20
国庫債券　利付（10年）第297回	1.4	1,100,000	1,145,639	2018/12/20
国庫債券　利付（10年）第298回	1.3	1,500,000	1,557,840	2018/12/20

銘柄	第61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299回	1.3	1,400,000	1,458,296	2019/3/20
国庫債券　利付（10年）第300回	1.5	1,000,000	1,048,000	2019/3/20
国庫債券　利付（10年）第301回	1.5	1,500,000	1,577,715	2019/6/20
国庫債券　利付（10年）第302回	1.4	700,000	733,866	2019/6/20
国庫債券　利付（10年）第303回	1.4	3,300,000	3,470,742	2019/9/20
国庫債券　利付（10年）第304回	1.3	1,000,000	1,048,060	2019/9/20
国庫債券　利付（10年）第305回	1.3	4,100,000	4,309,510	2019/12/20
国庫債券　利付（10年）第306回	1.4	3,000,000	3,174,810	2020/3/20
国庫債券　利付（10年）第307回	1.3	1,700,000	1,791,953	2020/3/20
国庫債券　利付（10年）第308回	1.3	1,700,000	1,797,104	2020/6/20
国庫債券　利付（10年）第309回	1.1	3,000,000	3,144,780	2020/6/20
国庫債券　利付（10年）第310回	1.0	3,700,000	3,870,496	2020/9/20
国庫債券　利付（10年）第311回	0.8	1,800,000	1,866,096	2020/9/20
国庫債券　利付（10年）第312回	1.2	4,950,000	5,239,030	2020/12/20
国庫債券　利付（10年）第313回	1.3	3,200,000	3,412,736	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第314回	1.1	2,200,000	2,323,486	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第315回	1.2	2,600,000	2,767,154	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第316回	1.1	1,400,000	1,482,404	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第317回	1.1	1,800,000	1,910,862	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	3,200,000	3,378,944	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,968,936	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第320回	1.0	3,500,000	3,704,295	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	3,200,000	3,394,528	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,530,320	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	2,700,000	2,852,577	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,360,288	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,900,000	5,153,330	2022/9/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,197,314	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,800,000	4,002,388	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,500,000	5,718,405	2023/3/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	5,600,000	5,906,488	2023/6/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	4,010,406	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,976,190	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,200,000	5,408,832	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	4,500,000	4,680,585	2024/3/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	4,100,000	4,264,205	2024/6/20
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	4,700,000	4,847,204	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	2,700,000	2,783,268	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	3,700,000	3,748,914	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	5,400,000	5,514,696	2025/3/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	5,900,000	6,020,360	2025/6/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	6,000,000	6,116,880	2025/9/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	2,100,000	2,117,346	2025/12/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	100,000	131,048	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	200,000	252,046	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	199,617	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	900,000	1,202,733	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	185,811	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	700,000	888,790	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	753,510	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	117,737	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	65,000	72,324	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	265,537	2033/3/20

銘柄	第61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11回	1.7	160,000	185,430	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	269,308	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	349,783	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	1,018,488	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,160,658	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	1,215,000	1,565,977	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,700,000	2,161,414	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	2,000,000	2,505,060	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	1,600,000	2,001,904	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,900,000	2,445,091	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	1,400,000	1,750,462	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	771,846	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	1,081,256	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	901,572	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	625,495	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,080,630	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,550,000	2,003,545	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	700,000	906,220	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	800,000	1,022,184	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	900,000	1,134,018	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,000,000	1,240,450	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,900,000	2,399,605	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,000,000	2,398,280	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	2,300,000	2,860,878	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	1,700,000	2,039,048	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	1,800,000	2,160,000	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,100,000	2,469,453	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,400,000	1,611,778	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	1,879,616	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,100,000	1,266,078	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,000,000	1,126,990	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,200,000	1,351,968	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,464,164	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,576,260	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,900,000	2,044,362	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,300,000	1,397,877	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	2,500,000	2,750,375	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,400,000	1,469,314	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	600,000	629,196	2045/12/20
国庫債券　利付（20年）第34回	3.5	190,000	197,949	2017/3/20
国庫債券　利付（20年）第35回	3.3	228,000	237,001	2017/3/20
国庫債券　利付（20年）第36回	3.0	380,000	399,478	2017/9/20
国庫債券　利付（20年）第37回	3.1	320,000	336,940	2017/9/20
国庫債券　利付（20年）第38回	2.7	170,000	180,115	2018/3/20
国庫債券　利付（20年）第39回	2.6	511,000	540,290	2018/3/20
国庫債券　利付（20年）第40回	2.3	525,000	557,607	2018/9/20
国庫債券　利付（20年）第41回	1.5	255,000	267,324	2019/3/20
国庫債券　利付（20年）第42回	2.6	683,000	739,900	2019/3/20
国庫債券　利付（20年）第43回	2.9	400,000	442,876	2019/9/20
国庫債券　利付（20年）第44回	2.5	150,000	165,667	2020/3/20
国庫債券　利付（20年）第45回	2.4	242,000	266,265	2020/3/20
国庫債券　利付（20年）第46回	2.2	90,000	98,738	2020/6/22
国庫債券　利付（20年）第47回	2.2	1,230,000	1,356,136	2020/9/21

銘柄	第61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48回	2.5	200,000	224,560	2020/12/21
国庫債券　利付（20年）第49回	2.1	200,000	221,712	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第50回	1.9	183,000	200,970	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第51回	2.0	310,000	343,495	2021/6/21
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	111,874	2021/9/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	280,972	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	250,000	282,455	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	259,313	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	135,301	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	235,428	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	202,514	2022/9/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	256,479	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	853,616	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	320,613	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	464,081	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	338,736	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	455,932	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	520,060	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	340,533	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	355,263	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	339,398	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	650,848	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	643,285	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	234,914	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	783,652	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,863,328	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	1,300,000	1,525,433	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	705,600	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	1,053,698	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	816,872	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	928,016	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	1,005,598	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	1,060,722	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	421,747	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	968,895	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,622,682	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,409,652	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	474,860	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,690,724	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	598,555	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,331,924	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	564,310	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,805,265	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	303,480	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	1,550,000	1,853,149	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	355,926	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	239,582	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	856,135	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	480,096	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	1,300,000	1,577,888	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	360,744	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	2,100,000	2,529,597	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,520,000	1,851,679	2028/3/20

銘柄	第61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101回	2.4	250,000	310,585	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	622,465	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	739,806	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	483,380	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,299,570	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	488,968	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	363,600	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,898,592	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,069,659	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,335,752	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	982,904	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,188,602	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	1,800,000	2,192,670	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	2,500,000	3,046,750	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	500,000	615,920	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,357,455	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	2,400,000	2,927,760	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	603,375	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	943,144	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	500,000	575,570	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	3,000,000	3,579,360	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	1,100,000	1,297,362	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	2,800,000	3,424,820	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,208,410	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	1,700,000	2,104,736	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	1,000,000	1,209,050	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	800,000	955,304	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	2,000,000	2,389,120	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	500,000	589,730	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	2,300,000	2,713,103	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	931,472	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,000,000	1,163,330	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,650,292	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	900,000	1,060,821	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	400,000	465,228	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	803,222	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,161,900	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	904,968	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	700,000	802,886	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	3,100,000	3,600,712	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	2,100,000	2,438,184	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	1,250,000	1,471,500	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,700,000	1,945,038	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,500,000	1,691,790	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,600,000	3,013,244	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	2,400,000	2,777,616	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	2,700,000	3,074,868	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	2,500,000	2,799,925	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	3,000,000	3,353,430	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	3,030,000	3,328,182	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,700,000	2,865,780	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	3,400,000	3,599,172	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	3,450,000	3,702,712	2035/6/20

銘柄	第61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154回	1.2	3,500,000	3,684,800	2035/９/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	1,300,000	1,317,511	2035/12/20
ポーランド共和国　第12回円貨債券（2012）	1.05	100,000	101,186	2017/11/８
ポーランド共和国　第15回円貨債券（2013）	0.91	100,000	101,823	2020/11/13
小計		461,603,000	501,704,147	
地方債証券				
東京都　公募第644回	1.77	60,000	61,202	2017/３/17
東京都　公募第648回	1.84	300,000	307,620	2017/６/20
東京都　公募第655回	1.42	100,000	102,967	2018/３/20
東京都　公募第659回	1.62	300,000	311,385	2018/６/20
東京都　公募第660回	1.58	100,000	103,698	2018/６/20
東京都　公募第664回	1.4	100,000	103,915	2018/12/20
東京都　公募第668回	1.54	200,000	209,406	2019/３/20
東京都　公募第671回	1.42	100,000	104,663	2019/６/20
東京都　公募第685回	1.13	100,000	104,707	2020/６/19
東京都　公募第690回	1.29	200,000	211,886	2020/12/18
東京都　公募第703回	0.99	100,000	105,376	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	104,840	2022/３/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	105,085	2022/６/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	104,573	2022/６/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	104,312	2022/９/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	104,366	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	208,870	2022/12/20
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	125,138	2038/９/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	242,744	2039/９/20
東京都　公募（７年）第１回	0.7	300,000	302,712	2017/６/20
東京都　公募（７年）第３回	0.58	100,000	101,395	2018/９/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	330,657	2023/６/20
東京都　公募第７回	2.16	100,000	117,498	2025/９/19
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	236,688	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	238,778	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	120,754	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	300,000	344,379	2032/６/18
北海道　公募平成19年度第２回	1.84	500,000	511,725	2017/５/31
北海道　公募平成19年度第４回	1.98	100,000	102,683	2017/６/29
北海道　公募平成20年度第７回	1.72	300,000	312,885	2018/９/25
北海道　公募平成21年度第６回	1.6	100,000	105,319	2019/８/28
北海道　公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,296	2019/11/27
北海道　公募（５年）平成23年度第14回	0.35	100,000	100,262	2017/３/23
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	104,428	2022/８/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	104,078	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	308,073	2023/４/26
北海道　公募（５年）平成25年度第８回	0.31	100,000	100,498	2018/９/25
北海道　公募（５年）平成26年度第８回	0.178	200,000	200,394	2019/９/25
北海道　公募（５年）平成26年度第10回	0.147	100,000	100,080	2019/11/28
宮城県　公募（５年）第９回１号	0.35	500,000	503,415	2018/７/26
神奈川県　公募第155回	1.61	100,000	103,746	2018/６/20
神奈川県　公募第156回	1.66	101,000	105,308	2018/９/20
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	104,967	2021/６/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	211,632	2022/３/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	103,788	2023/３/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	104,894	2023/９/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	103,277	2024/３/19

銘柄	第61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	
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	202,636	2024/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	126,651	2037/３/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	358,998	2027/３/19
神奈川県　公募（５年）第51回	0.28	500,000	501,210	2017/３/17
神奈川県　公募（５年）第56回	0.29	100,000	100,480	2018/３/20
大阪府　公募第300回	1.8	100,000	102,003	2017/３/29
大阪府　公募第301回	1.83	200,000	204,332	2017/４/26
大阪府　公募第303回	1.93	300,000	307,794	2017/６/28
大阪府　公募第304回	1.98	150,000	154,234	2017/７/28
大阪府　公募第320回	1.84	400,000	419,532	2018/11/27
大阪府　公募第337回	1.44	200,000	211,132	2020/４/28
大阪府　公募第346回	1.25	100,000	105,427	2021/１/28
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	105,215	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	107,531	2023/11/28
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	304,950	2024/８/28
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	120,319	2030/５/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	115,501	2031/12/22
大阪府　公募第98回	0.295	200,000	200,862	2018/９/27
大阪府　公募（５年）第99回	0.24	240,000	240,703	2018/10/30
大阪府　公募（５年）第101回	0.23	148,000	148,415	2018/12/26
大阪府　公募第102回	0.223	100,000	100,259	2019/１/30
京都府　公募平成19年度第１回	1.81	100,000	102,938	2017/９/26
京都府　公募平成20年度第３回	1.57	140,000	146,151	2018/12/19
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	105,145	2022/６/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	104,544	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	108,751	2034/８/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	204,658	2024/９/19
兵庫県　公募平成19年度第２回	1.8	100,000	102,273	2017/５/24
兵庫県　公募平成20年度第３回	1.76	100,000	103,847	2018/５/22
兵庫県　公募平成20年度第12回	1.82	100,000	104,871	2018/11/27
兵庫県　公募平成20年度第16回	1.6	100,000	104,476	2019/１/23
兵庫県　公募平成21年度第13回	1.48	100,000	104,759	2019/７/17
兵庫県　公募平成21年度第25回	1.54	100,000	105,443	2019/11/20
兵庫県　公募平成22年度第１回	1.46	100,000	105,676	2020/４/16
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	100,000	121,065	2040/３/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	338,421	2026/７/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	100,000	109,726	2027/７/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	305,238	2025/４/16
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	121,239	2027/９/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	120,983	2029/11/19
静岡県　公募平成19年度第１回	1.77	100,000	102,329	2017/５/30
静岡県　公募平成19年度第４回	1.94	200,000	206,034	2017/８/28
静岡県　公募平成19年度第７回	1.81	100,000	103,243	2017/11/28
静岡県　公募平成21年度第２回	1.65	100,000	105,439	2019/６/25
静岡県　公募平成21年度第７回	1.54	100,000	105,666	2019/11/25
静岡県　公募（５年）平成24年度第８回	0.236	100,000	100,268	2017/10/18
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,791	2023/３/22
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	170,591	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	102,377	2024/９/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	100,000	102,267	2024/10/24
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	116,728	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	100,000	114,735	2032/６/18
愛知県　公募平成19年度第３回	1.89	111,000	114,196	2017/８/17

銘柄	第61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	
愛知県　公募平成19年度第４回	1.87	100,000	103,147	2017/10/18
愛知県　公募平成20年度第７回	1.39	210,000	218,418	2019/1/30
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	118,637	2028/12/20
愛知県　公募平成20年度第10回	1.48	100,000	104,506	2019/3/27
愛知県　公募平成21年度第３回	1.66	114,000	120,243	2019/6/26
愛知県　公募平成21年度第17回	1.41	100,000	105,504	2020/2/26
愛知県　公募平成22年度第３回	1.364	100,000	105,617	2020/5/28
愛知県　公募平成22年度第９回	1.153	100,000	105,040	2020/9/30
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,505	2022/2/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	105,487	2022/4/27
愛知県　公募（５年）平成24年度第６回	0.2	1,100,000	1,101,914	2017/7/13
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	438,840	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	115,891	2033/2/8
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	109,982	2044/6/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	106,766	2034/11/14
広島県　公募平成20年度第３回	1.6	300,000	312,336	2018/9/25
広島県　公募平成22年度第６回	1.26	200,000	211,570	2021/1/25
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	104,589	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	209,344	2023/9/25
広島県　公募（５年）平成25年度第６回	0.21	300,000	301,248	2019/2/25
埼玉県　公募平成19年度第７回	1.65	200,000	206,700	2018/2/27
埼玉県　公募平成20年度第１回	1.55	100,000	103,367	2018/4/24
埼玉県　公募平成21年度第５回	1.41	100,000	104,950	2019/9/25
埼玉県　公募平成22年度第２回	1.37	200,000	211,272	2020/5/26
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	100,000	104,733	2022/7/25
埼玉県　公募（５年）平成24年度第８回	0.21	200,000	200,512	2017/12/28
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	105,622	2023/7/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	155,046	2023/9/27
埼玉県　公募（５年）平成25年度第７回	0.261	100,000	100,531	2018/10/25
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,343	2024/2/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,212	2024/3/26
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	204,586	2024/9/26
福岡県　公募平成19年度第６回	1.72	100,000	102,756	2017/9/20
福岡県　公募平成19年度第８回	1.62	100,000	102,979	2017/12/20
福岡県　公募平成20年度第３回	1.59	100,000	103,697	2018/6/20
福岡県　公募平成22年度第５回	0.94	100,000	104,005	2020/10/28
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	105,289	2021/10/25
福岡県　公募平成24年度第10回	0.18	100,000	100,213	2018/1/29
福岡県　公募平成26年度第４回	0.135	100,000	100,224	2019/9/26
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	111,608	2026/11/27
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	126,829	2037/9/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	110,364	2044/6/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	118,902	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	113,133	2032/8/16
千葉県　公募平成20年度第１回	1.55	100,000	103,371	2018/4/25
千葉県　公募平成20年度第６回	1.64	200,000	208,726	2018/10/25
千葉県　公募平成21年度第１回	1.53	100,000	104,782	2019/4/25
千葉県　公募平成21年度第11回	1.42	180,000	189,748	2020/1/24
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	105,907	2022/4/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	105,093	2022/5/25
千葉県　公募平成24年度第４回	0.22	100,000	100,223	2017/8/25
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	104,912	2023/1/25
千葉県　公募平成25年度第２回	0.26	900,000	903,978	2018/5/25

銘柄	第61期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
地方債証券				
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	105,369	2023/６/23
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	121,314	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	107,812	2034/10/13
新潟県　公募平成20年度第２回	1.52	200,000	208,942	2019/２/27
新潟県　公募平成21年度第２回	1.55	150,000	158,478	2019/11/27
長野県　公募平成25年度第１回	0.24	1,100,000	1,105,038	2018/12/25
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	105,394	2021/11/25
群馬県　公募（５年）第４回	0.235	600,000	602,742	2018/11/22
岐阜県　公募平成19年度第１回	1.87	190,000	196,042	2017/10/26
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	190,873	2024/９/30
共同発行市場地方債　公募第51回	1.9	100,000	102,611	2017/６/23
共同発行市場地方債　公募第56回	1.72	400,000	412,104	2017/11/24
共同発行市場地方債　公募第58回	1.59	270,500	278,739	2018/１/25
共同発行市場地方債　公募第62回	1.74	100,000	103,924	2018/５/25
共同発行市場地方債　公募第63回	1.88	100,000	104,401	2018/６/25
共同発行市場地方債　公募第64回	1.78	262,000	273,255	2018/７/25
共同発行市場地方債　公募第65回	1.62	700,000	728,119	2018/８/24
共同発行市場地方債　公募第66回	1.55	181,000	188,173	2018/９/25
共同発行市場地方債　公募第68回	1.69	900,000	941,364	2018/11/22
共同発行市場地方債　公募第70回	1.42	110,000	114,455	2019/１/25
共同発行市場地方債　公募第74回	1.57	500,000	524,980	2019/５/24
共同発行市場地方債　公募第75回	1.64	310,000	326,640	2019/６/25
共同発行市場地方債　公募第82回	1.42	300,000	316,122	2020/１/24
共同発行市場地方債　公募第84回	1.38	500,000	527,190	2020/３/25
共同発行市場地方債　公募第85回	1.44	100,000	105,800	2020/４/24
共同発行市場地方債　公募第88回	1.17	100,000	104,894	2020/７/24
共同発行市場地方債　公募第89回	1.04	100,000	104,367	2020/８/25
共同発行市場地方債　公募第92回	1.03	110,000	114,900	2020/11/25
共同発行市場地方債　公募第93回	1.25	300,000	316,839	2020/12/25
共同発行市場地方債　公募第94回	1.24	300,000	316,974	2021/１/25
共同発行市場地方債　公募第96回	1.29	100,000	106,099	2021/３/25
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	315,738	2021/８/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	157,813	2021/９/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	105,114	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	211,044	2022/３/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	209,802	2022/５/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	209,918	2022/６/24
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	200,000	208,532	2022/８/25
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	104,518	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	209,102	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	104,912	2023/１/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	209,300	2023/２/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	311,424	2023/３/24
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	103,025	2023/４/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	100,000	103,385	2023/５/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	100,000	105,542	2023/７/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	104,828	2023/９/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	300,000	311,049	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	104,058	2024/１/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	103,251	2024/３/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	205,608	2024/７/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	204,820	2024/８/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	158,382	2024/10/25

銘柄	第61期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
地方債証券				
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	546,372	2025/2/25
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	118,348	2030/11/19
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	105,729	2044/9/20
島根県　公募平成22年度第１回	1.08	100,000	104,674	2020/11/26
島根県　公募平成25年度第３回	0.209	700,000	702,765	2019/3/25
福島県　公募平成24年度第２回	0.17	100,000	100,164	2018/2/26
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	203,294	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	103,531	2023/11/29
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	103,531	2023/11/29
新潟市　公募平成25年度第１回	0.72	233,200	242,786	2023/12/26
大阪市　公募平成20年度第３回	1.82	110,000	114,738	2018/7/23
大阪市　公募平成21年度第６回	1.57	100,000	105,619	2019/11/25
大阪市　公募平成25年度第１回	0.401	800,000	805,424	2018/5/23
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	103,463	2023/11/22
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	113,708	2026/7/17
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	123,404	2028/9/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	120,335	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	113,654	2032/12/21
名古屋市　公募第460回	1.74	200,000	205,596	2017/9/20
名古屋市　公募第464回	1.61	300,000	312,396	2018/9/20
名古屋市　公募第469回	1.34	100,000	104,986	2019/12/20
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	105,961	2022/3/18
名古屋市　公募第488回	0.598	200,000	205,324	2024/9/20
名古屋市　公募（６年）第１回	0.283	200,000	201,036	2018/6/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	212,960	2025/6/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	104,138	2029/11/16
京都市　公募平成19年度第２回	1.74	300,000	309,642	2017/12/27
京都市　公募平成19年度第４回	1.62	190,000	196,173	2018/2/26
京都市　公募平成20年度第４回	1.54	200,000	209,058	2019/2/26
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	105,617	2021/12/22
京都市　公募平成25年度第３回	0.312	100,000	100,613	2018/9/27
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	116,792	2025/9/19
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	106,199	2034/11/24
神戸市　公募平成21年度第７回	1.69	100,000	105,535	2019/6/20
横浜市　公募平成20年度第３回	1.56	100,000	103,931	2018/9/7
横浜市　公募公債平成20年度５回	1.58	200,000	208,856	2018/12/20
横浜市　公募平成21年度第４回	1.35	200,000	209,420	2019/9/20
横浜市　公募平成22年度第５回	1.265	100,000	105,694	2020/12/11
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	209,272	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	207,470	2023/5/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	207,112	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	202,980	2024/12/13
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	107,128	2034/10/20
札幌市　公募平成19年度第３回	1.77	100,000	102,840	2017/9/20
札幌市　公募平成22年度第４回	1.05	100,000	104,284	2020/6/19
札幌市　公募（５年）平成24年度第８回	0.2	200,000	200,444	2017/12/20
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	102,226	2024/6/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	202,272	2024/12/20
川崎市　公募第82回	1.52	100,000	105,336	2019/9/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	104,055	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	110,977	2033/5/9
川崎市　公募第32回	0.22	150,000	150,301	2017/6/20
北九州市　公募（５年）平成25年度第２回	0.312	100,000	100,626	2018/9/27

銘柄	第61期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
地方債証券				
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	114,249	2032/11/12
福岡市　公募平成20年度第３回	1.52	100,000	103,514	2018/６/20
福岡市　公募平成24年度第５回	0.19	100,000	100,206	2017/12/26
福岡市　公募（５年）平成25年度第２回	0.35	300,000	302,085	2018/７/25
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	109,333	2034/６/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	102,097	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	162,072	2025/３/25
広島市　公募平成21年度第３回	1.34	100,000	104,963	2019/12/25
仙台市　公募平成25年度第１回	0.24	600,000	602,868	2019/１/29
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	105,874	2022/４/25
鹿児島県　公募（５年）平成25年度第１回	0.24	100,000	100,447	2018/10/31
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	102,160	2023/４/26
徳島県　公募平成22年度第１回	1.05	400,000	418,052	2020/11/30
山梨県　公募平成19年度第１回	1.86	200,000	206,368	2017/10/30
山梨県　公募平成21年度第１回	1.37	100,000	104,894	2019/10/30
岡山県　公募平成21年度第２回	1.39	100,000	105,523	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	121,395	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回	2.298	300,000	364,611	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	120,213	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券　第５回	2.02	200,000	205,690	2017/９/20
小計		49,329,370	51,668,147	
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	213,498	2020/７/15
公営企業債券　政府保証第875回	1.7	100,000	102,163	2017/５/22
公営企業債券　政府保証第880回	1.7	131,000	134,857	2017/11/17
公営企業債券　政府保証第881回	1.5	200,000	205,690	2018/１/23
公営企業債券　政府保証第886回	1.8	203,000	211,428	2018/６/19
公営企業債券　政府保証15年第１回	1.6	300,000	319,965	2020/６/22
政保　地方公営企業等金融機構債券　第２回	1.6	400,000	417,140	2018/11/16
地方公共団体金融機構債券　政府保証第５回	1.2	200,000	208,344	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	104,184	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	100,505	2017/９/27
政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第４回	0.4	500,000	503,410	2018/３/26
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	104,520	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	100,000	104,854	2023/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	105,645	2023/７/14
政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第10回	0.385	300,000	303,081	2019/７/24
政保　地方公共団体金融機構債券（４年）　第６回	0.205	400,000	400,672	2017/８/29
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	120,461	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	301,374	2020/６/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	300,000	304,515	2025/２/17
日本政策金融公庫債券　政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,008,500	2018/10/26
新関西国際空港債券　政府保証第１回	0.801	151,000	157,864	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	200,178	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	2,101,197	2018/５/23
原子力損害賠償支援機構債券　政府保証第５回	0.059	3,590,000	3,587,271	2017/11/２
日本政策投資銀行債券　政府保証第18回	1.9	100,000	102,858	2017/８/16
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	115,151	2023/６/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第５回	1.4	100,000	104,252	2019/４/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第９回	1.0	141,000	146,899	2020/９/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第10回	0.5	100,000	100,577	2017/６/23
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	106,800	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	109,175	2021/２/26

銘柄	第61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９回	1.9	100,000	109,313	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25回	1.8	100,000	101,782	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	103,044	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	211,074	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	141,206	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	294,883	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	104,094	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	355,383	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69回	1.6	100,000	104,334	2018/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第71回	1.4	100,000	103,842	2018/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回	2.1	200,000	241,412	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	241,470	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	314,622	2020/１/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	244,236	2030/１/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第100回	1.4	400,000	421,532	2020/２/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	241,876	2030/４/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回	1.9	200,000	236,334	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	119,774	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	466,294	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	147,366	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	104,804	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	146,804	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	113,650	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	104,769	2022/７/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	100,000	113,919	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	227,919	2022/８/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	100,000	112,722	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	346,995	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	209,458	2022/９/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第175回	0.791	200,000	209,152	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	208,472	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	419,820	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	115,101	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	201,670	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	413,432	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	210,882	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	285,959	2023/８/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第207回	0.693	300,000	312,195	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回	0.66	137,000	142,155	2024/２/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回	0.645	145,000	150,270	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	110,372	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	110,249	2034/５/31
首都高速道路債券　政府保証第８回	1.3	100,000	104,835	2020/１/20
阪神高速道路債券　政府保証第２回	1.7	265,000	269,987	2017/３/16
阪神高速道路債券　政府保証第５回	1.3	100,000	105,036	2020/３/18
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	120,000	124,917	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	264,000	274,113	2023/３/22
預金保険機構債券　政府保証第194回	0.1	300,000	299,991	2017/12/15
中日本高速道路債券　政府保証第13回	1.7	138,000	140,976	2017/５/19
中日本高速道路債券　政府保証第14回	1.9	100,000	102,570	2017/６/16
西日本高速道路債券　政府保証第８回	1.7	100,000	102,157	2017/５/19
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	3,500,175	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	400,012	2017/５/19

銘柄	第61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	
新関西国際空港社債　財投機関債第10回	0.161	100,000	100,060	2017/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	104,862	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	100,445	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	101,498	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	105,018	2029/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	126,006	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	239,530	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	241,162	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	266,078	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	104,289	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39回	2.37	100,000	121,413	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	122,320	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	209,246	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	112,880	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	103,117	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	114,776	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	300,501	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回	0.56	200,000	204,278	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第134回	0.529	200,000	203,768	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	304,554	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第149回	1.604	100,000	103,280	2045/3/17
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	131,875	2034/6/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	132,973	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券　第１回	1.77	200,000	208,972	2018/9/25
地方公共団体金融機構債券　第１回	1.648	100,000	105,209	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券　第２回	1.406	100,000	104,460	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	119,287	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	363,270	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	110,357	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券　第13回	1.278	200,000	210,070	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券　第16回	1.164	100,000	104,766	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	314,694	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	107,828	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	300,000	312,867	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	624,666	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	106,012	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ144回	0.562	200,000	203,968	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	212,800	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	104,173	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	103,994	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	105,756	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	300,000	313,272	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	314,586	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	213,748	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	108,300	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	102,160	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	107,041	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券（２年）　第２回	0.1	500,000	499,940	2017/3/28
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	108,662	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	122,983	2028/6/20
公営企業債券　第29回財投機関債	1.77	500,000	515,995	2017/12/20
首都高速道路社債　第12回	0.293	100,000	100,404	2018/12/20
阪神高速道路　第13回	0.18	100,000	100,056	2019/9/20

銘柄	第61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	101,493	2018/３/20
国際協力銀行債券　第27回財投機関債	1.77	200,000	203,912	2017/３/17
都市再生債券　財投機関債第21回	1.72	300,000	312,987	2018/９/20
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	105,173	2021/９/17
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	104,826	2029/９/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	117,068	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	227,824	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	178,713	2024/３/８
関西国際空港社債　財投機関債第26回	1.156	300,000	313,521	2020/９/18
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	104,904	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	207,650	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	114,376	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	313,476	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	105,345	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	114,395	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	116,717	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第73回	1.256	100,000	105,870	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	118,308	2031/６/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回	1.751	300,000	339,426	2026/６/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	118,174	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	105,086	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	209,912	2021/９/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回	1.595	200,000	223,412	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	118,443	2042/９/19
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	201,832	2025/２/20
私学振興債券　財投機関債第７回	1.7	300,000	308,028	2017/９/25
日本学生支援債券　財投機関債第38回	0.1	500,000	499,935	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	105,669	2021/６/18
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	100,000	119,285	2030/12/13
東日本高速道路　第21回	0.58	100,000	101,056	2018/６/20
東日本高速道路　第26回	0.305	100,000	100,478	2019/６/20
東日本高速道路　第27回	0.248	100,000	100,283	2019/６/20
中日本高速道路債券　財投機関債第３回	1.92	100,000	103,006	2017/９/20
中日本高速道路社債　第32回	0.64	200,000	202,596	2018/９/20
中日本高速道路社債　第44回	0.536	100,000	101,361	2019/９/20
中日本高速道路社債　第46回	0.351	1,500,000	1,505,445	2017/９/20
中日本高速道路社債　第47回	0.277	100,000	100,287	2018/３/20
中日本高速道路社債　第53回	0.222	100,000	100,125	2017/６/20
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	206,982	2023/９/20
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	102,064	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	209,486	2020/９/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	100,000	107,668	2034/８/４
貸付債権担保第６回住宅金融公庫債券	1.94	15,631	16,292	2037/６/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	55,707	58,048	2038/９/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	102,740	107,990	2039/６/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	100,260	103,465	2038/２/10
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	63,084	66,797	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	84,930	92,403	2041/５/10
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	22,083	23,853	2037/５/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	56,168	59,761	2041/２/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	61,190	65,576	2041/３/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	59,844	62,656	2039/２/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	123,436	130,555	2040/７/10

銘柄	第61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20回住宅金融公庫債券	2.12	106,805	113,576	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	106,088	115,403	2041/7/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	61,488	65,881	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	30,616	32,938	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	41,155	44,858	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	140,736	151,540	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	35,997	37,683	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	146,454	153,909	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	73,822	77,502	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	209,115	223,748	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	149,958	158,217	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	81,090	88,623	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	204,132	219,399	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	206,133	215,499	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	244,860	254,531	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	240,741	252,265	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	160,268	167,089	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	72,383	76,858	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	147,504	156,433	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	87,327	90,110	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	84,444	87,200	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	43,942	46,372	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	252,552	263,596	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	52,300	55,963	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	53,859	57,572	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	57,690	61,653	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	70,068	75,203	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	159,626	167,944	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	235,647	248,042	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	79,175	83,431	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	166,736	173,627	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	20,524	21,768	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	167,675	175,227	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	67,660	70,578	2032/5/10
貸付債権担保第１回住宅金融公庫債券	1.75	27,254	28,095	2036/3/10
貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券	1.82	57,676	59,602	2037/8/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	325,525	342,582	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	159,222	167,413	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	251,835	261,006	2047/9/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	173,830	182,099	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	165,804	173,172	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	93,796	95,825	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	94,588	96,765	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	94,481	96,158	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	191,664	193,057	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	192,228	191,507	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	96,634	97,797	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	96,953	97,692	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	291,768	295,928	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	294,057	299,649	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	196,524	199,831	2050/8/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	102,735	2024/7/30

銘柄	第61期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
特殊債券(除く金融債)				
韓国産業銀行　第45回円貨社債（2014）	0.69	100,000	100,604	2019/1/29
小計		51,238,482	53,500,448	
金融債券				
商工債券　利付第742回い号	0.4	100,000	100,276	2017/3/27
商工債券　利付第753回い号	0.25	100,000	100,175	2018/2/27
農林債券　利付第741回い号	0.5	150,000	150,502	2017/2/27
農林債券　利付第743回い号	0.45	100,000	100,319	2017/4/27
農林債券　利付第745回い号	0.35	100,000	100,211	2017/6/27
農林債券　利付第751回い号	0.3	200,000	200,372	2017/12/27
農林債券　利付第752回い号	0.3	100,000	100,191	2018/1/26
農林債券　利付第756回い号	0.3	100,000	100,241	2018/5/25
農林債券　利付第759回い号	0.4	100,000	100,534	2018/8/27
農林債券　利付第760回い号	0.4	100,000	100,552	2018/9/27
農林債券　利付第761回い号	0.3	100,000	100,291	2018/10/26
農林債券　利付第764回い号	0.35	100,000	100,429	2019/1/25
農林債券　利付第765回い号	0.3	300,000	300,873	2019/2/27
農林債券　利付第767回い号	0.3	300,000	300,927	2019/4/26
農林債券　利付第773回い号	0.24	300,000	300,360	2019/10/25
しんきん中金債券　利付第271回	0.35	350,000	350,892	2017/6/27
しんきん中金債券　利付第277回	0.25	100,000	100,147	2017/12/27
しんきん中金債券　利付第284回	0.4	100,000	100,594	2018/7/27
しんきん中金債券　利付第286回	0.35	100,000	100,498	2018/9/27
しんきん中金債券　利付第287回	0.3	100,000	100,374	2018/10/26
しんきん中金債券　利付第290回	0.3	100,000	100,369	2019/1/25
しんきん中金債券　利付第302回	0.2	100,000	100,088	2020/1/27
商工債券　利付（３年）第171回	0.2	300,000	300,108	2017/4/27
商工債券　利付（３年）第172回	0.2	200,000	200,072	2017/5/26
商工債券　利付（３年）第174回	0.15	200,000	199,914	2017/7/27
商工債券　利付（３年）第178回	0.15	1,000,000	999,530	2017/11/27
商工債券　利付（３年）第181回	0.15	500,000	499,815	2018/2/27
商工債券　利付（３年）第182回	0.14	100,000	99,936	2018/3/27
商工債券　利付（10年）第５回	1.8	600,000	618,822	2017/12/20
あおぞら債券　利付（３年）第71回	0.19	400,000	399,904	2017/12/8
小計		6,500,000	6,527,317	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第455回	2.075	200,000	207,806	2018/10/23
東京電力　第459回	2.7	100,000	105,990	2019/1/29
東京電力　第524回	1.795	100,000	101,375	2017/3/14
東京電力　第525回	1.73	100,000	101,341	2017/3/28
東京電力　第542回	1.602	100,000	102,139	2018/4/25
東京電力　第544回	1.976	100,000	103,198	2018/6/25
東京電力　第547回	1.948	100,000	105,247	2020/7/24
東京電力　第548回	2.347	100,000	108,562	2028/9/29
東京電力　第559回	1.377	100,000	102,322	2019/10/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	106,052	2029/12/10
東京電力　第565回	1.313	300,000	307,200	2020/6/24
中部電力　第482回	2.17	200,000	213,062	2019/6/25
中部電力　第500回	0.875	200,000	206,102	2024/5/24
関西電力　第448回	2.16	200,000	208,896	2018/6/20
関西電力　第469回	1.7	100,000	103,779	2018/10/25
関西電力　第482回	1.189	100,000	103,601	2020/7/24
関西電力　第484回	0.976	100,000	102,772	2020/10/23
関西電力　第496回	0.908	100,000	102,135	2025/2/25

銘柄	第61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	
関西電力　第497回	1.002	200,000	205,802	2025/6/20
関西電力　第498回	0.416	200,000	200,238	2020/9/18
中国電力　第314回	2.875	100,000	106,052	2018/4/25
中国電力　第330回	2.1	100,000	109,184	2021/3/25
中国電力　第377回	1.121	200,000	210,118	2023/8/25
中国電力　第378回	1.004	100,000	104,207	2023/10/25
北陸電力　第301回	1.158	100,000	105,226	2023/3/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	104,094	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	103,316	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	102,124	2024/9/25
東北電力　第431回	2.05	400,000	415,520	2018/3/23
東北電力　第473回	0.597	100,000	101,236	2021/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	102,032	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	203,422	2025/7/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	210,002	2023/9/25
九州電力　第400回	1.777	100,000	105,972	2020/4/24
九州電力　第409回	1.483	100,000	104,073	2019/8/23
九州電力　第420回	0.82	300,000	303,495	2018/4/25
九州電力　第424回	1.233	200,000	210,142	2023/11/24
北海道電力　第296回	2.027	100,000	104,187	2018/6/25
北海道電力　第316回	1.164	107,000	110,815	2020/6/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	102,980	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	105,083	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	105,030	2021/3/19
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	207,600	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	102,246	2019/3/6
大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	101,161	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	102,648	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	100,540	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	0.237	100,000	100,174	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	0.348	100,000	100,321	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	201,346	2025/2/28
伊藤園　第１回	0.494	100,000	100,446	2017/2/23
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,985	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	101,298	2025/5/30
森ビル　第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,683	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	101,619	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	104,439	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	102,175	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	100,633	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	102,031	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	105,374	2020/4/23
クレハ　第５回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,288	2020/3/6
エア・ウォーター　第２回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,272	2020/9/3
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	201,336	2021/6/17
宇部興産　第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	100,190	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	101,967	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	102,404	2020/7/17
第一三共　第４回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	104,125	2023/9/15
ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,507	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	100,304	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	200,786	2019/9/26
住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	102,641	2024/6/25

銘柄	第61期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友大阪セメント　第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,370	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	99,436	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	100,030	2025/5/21
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第16回（ＪＦＥｓ保証	0.858	100,000	101,010	2017/5/26
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第22回（ＪＦＥｓ保証	0.703	100,000	100,511	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	100,328	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	100,307	2019/6/20
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	213,628	2028/12/13
三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	101,126	2021/6/4
日本電産　第３回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	104,051	2022/9/20
富士通　第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,542	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	105,576	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	200,620	2020/3/19
ソニー　第26回	2.068	100,000	105,314	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	103,387	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	101,356	2017/6/21
明治安田生命2014基金特定目的会社　第１回特定社債	0.51	300,000	301,932	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	201,100	2018/3/20
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	105,031	2023/3/20
アイシン精機　第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	101,286	2025/2/26
エクセディ　第３回社債間限定同順位特約付	0.503	100,000	100,416	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	101,844	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	105,542	2020/12/18
伊藤忠商事　第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	210,972	2021/6/4
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,457	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	103,284	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	203,964	2026/7/10
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	105,120	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	104,374	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	103,071	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	105,283	2019/7/29
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	202,014	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	100,375	2019/6/4
丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,824	2022/6/3
クレディセゾン　第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	101,668	2024/4/24
クレディセゾン　第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,457	2024/6/18
イオン　第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,206	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	101,745	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	201,122	2025/6/5
みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	120,929	2027/7/27
みずほコーポレート銀行　第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	200,000	200,792	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	2,005,960	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	300,594	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	107,336	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	110,320	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	113,241	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	103,181	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	104,007	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	500,695	2018/1/23
三菱東京ＵＦＪ銀行　第12回（劣後特約付）	2.16	300,000	308,802	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	301,539	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	100,465	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付	1.328	100,000	101,830	2030/5/29

銘柄	第61期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
りそな銀行　第４回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	108,321	2019/６/20
りそな銀行　第６回劣後特約付	2.084	300,000	321,204	2020/３/４
三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	1.68	100,000	106,927	2021/４/28
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	319,707	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	100,331	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	103,782	2023/３/20
セブン銀行　第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,166	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	201,652	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	100,269	2017/10/20
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	106,736	2021/６/１
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	100,263	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	100,643	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	100,118	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	100,453	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	100,516	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	100,542	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	100,282	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	204,030	2017/３/17
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,277	2021/12/３
日立キャピタル　第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	101,292	2021/６/18
日立キャピタル　第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	100,000	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	100,727	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	102,352	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	101,178	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	102,850	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	100,713	2018/８/６
三井住友ファイナンス&リース　第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	99,915	2020/５/28
三菱ＵＦＪリース　第19回社債間限定同順位特約付	0.487	100,000	100,562	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	100,883	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	100,379	2019/８/28
大和証券グループ本社　第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,159	2020/８/12
大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	100,741	2025/８/12
野村ホールディングス　第６回	1.86	100,000	102,024	2017/３/23
野村ホールディングス　第21回	1.86	100,000	106,403	2020/３/17
野村ホールディングス　第41回	0.783	200,000	202,714	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	103,055	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	106,021	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	113,659	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	103,981	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	101,490	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	104,273	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	101,673	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	201,680	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	99,904	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	103,745	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	104,977	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	101,110	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	100,607	2024/８/30
東武鉄道　第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	212,070	2025/10/23
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,765	2022/６/７
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	103,800	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	207,454	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	102,147	2017/２/８

銘柄	第61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	
東日本旅客鉄道　第15回	2.65	100,000	111,359	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	226,160	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	209,162	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	115,728	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	98,652	2045/1/27
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	119,218	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	106,206	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	106,387	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	239,864	2030/4/23
東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	106,102	2032/9/30
東海旅客鉄道　第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	103,967	2045/3/6
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	100,852	2027/4/30
三菱倉庫　第14回	0.442	100,000	101,176	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	200,828	2019/3/14
日本電信電話　第60回	1.31	100,000	105,549	2020/12/18
ＫＤＤＩ　第５回２号	3.2	100,000	104,011	2017/4/28
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,489	2023/12/20
ＮＴＴドコモ　第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	104,462	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	103,891	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	103,755	2021/7/20
電源開発　第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,053	2024/2/20
電源開発　第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	102,642	2024/6/20
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	101,731	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	106,008	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	111,299	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	105,662	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	111,299	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	201,682	2018/7/11
ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	100,400	2022/12/16
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第11回円貨社債	0.528	100,000	100,314	2017/3/17
ノルデア・バンク　第６回円貨社債（2014）	0.288	100,000	100,136	2017/5/26
新韓銀行　第５回円貨社債（2014）	0.39	200,000	199,674	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	101,772	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	200,280	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	196,986	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	99,267	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	99,683	2025/6/5
韓国輸出入銀行　第13回円貨債券（2014）	0.45	100,000	100,176	2017/3/14
ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー　第９回円貨社債	1.32	100,000	101,178	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	109,367	2021/2/16
ドイツ銀行ＡＧロンドン支店　第８回円貨社債（2014）	0.47	100,000	99,598	2019/11/14
バークレイズ・バンク・ピーエルシー　第７回円貨社債	0.478	100,000	100,110	2019/6/24
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	200,570	2020/1/16
ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第９回円貨社債	1.2	200,000	202,410	2017/3/9
ラボバンク・ネダーランド　第16回円貨社債（2012）（コー	1.142	100,000	101,263	2017/5/25
ラボバンク・ネダーランド　第18回円貨社債（2012）（コー	0.778	100,000	100,996	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド　第25回円貨社債（2014）（コー	0.434	100,000	100,577	2019/5/22
ソシエテ　ジェネラル　第６回円貨社債（2014）	0.552	200,000	201,556	2019/6/13
小計		30,707,000	31,570,867	
合計		599,377,852	644,970,927	

＊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(286,749,930千口)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61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	2,211,000	2,344,452	276,176,487	42.9	－	18.0	15.5	9.4
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	131,980	151,572	12,566,837	2.0	－	1.0	0.6	0.3
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	257,900	306,142	52,482,092	8.2	－	5.8	2.1	0.3
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	12,400	15,397	1,809,940	0.3	－	0.3	－	－
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	187,100	221,213	3,050,537	0.5	－	0.3	0.2	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	120,200	133,638	1,764,032	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	178,900	226,231	3,877,606	0.6	－	0.5	0.1	－
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	192,200	253,070	32,357,584	5.0	－	4.3	0.8	－
イタリア	485,100	588,301	75,220,199	11.7	－	6.1	3.6	1.9
フランス	342,700	433,480	55,424,880	8.6	－	6.1	2.3	0.2
オランダ	89,000	108,929	13,927,667	2.2	－	1.4	0.6	0.1
スペイン	301,500	354,304	45,301,431	7.0	－	3.0	2.6	1.4
ベルギー	90,500	115,998	14,831,550	2.3	－	1.7	0.5	0.1
オーストリア	58,700	72,455	9,264,198	1.4	－	1.0	0.4	0.1
フィンランド	22,200	25,398	3,247,445	0.5	－	0.4	0.1	0.0
アイルランド	42,600	50,676	6,479,511	1.0	－	0.3	0.5	0.2
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	110,400	120,459	3,536,698	0.5	－	0.2	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	26,800	27,691	2,273,458	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	105,700	105,456	2,829,387	0.4	－	0.2	0.2	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	123,900	135,547	11,177,237	1.7	－	1.0	0.5	0.2
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	836,200	926,900	6,108,271	0.9	－	0.6	0.3	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	397,100	344,967	2,418,220	0.4	－	0.3	0.0	0.0
合　　計	－	－	636,125,279	98.9	－	53.0	31.5	14.5

＊邦貨換算金額は、第61期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

（B）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			第61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	8.75	4,000	4,424	521,209	2017/5/15
		US TREASURY BOND	8.875	10,500	12,954	1,526,025	2019/2/15
		US TREASURY BOND	8.125	9,300	11,509	1,355,816	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	12,200	16,091	1,895,591	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	19,200	25,872	3,047,721	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	19,400	25,280	2,978,057	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	31,200	31,872	3,754,609	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	29,500	39,725	4,679,710	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	8,800	12,427	1,464,011	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	16,100	22,511	2,651,804	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,704	554,221	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	7,000	9,240	1,088,472	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	2,800	3,707	436,702	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,808	330,793	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	21,700	21,437	2,525,305	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,600	19,367	2,281,495	2043/11/15
		US TREASURY N/B	3.25	12,300	12,594	1,483,635	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0.875	9,000	9,010	1,061,483	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	7,400	7,399	871,617	2017/1/15
		US TREASURY N/B	3.125	21,400	21,923	2,582,564	2017/1/31
		US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,005	589,667	2017/1/31
		US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,486	999,696	2017/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	12,500	12,806	1,508,564	2017/2/28
		US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,009	1,179,150	2017/2/28
		US TREASURY N/B	0.75	7,100	7,095	835,889	2017/3/15
		US TREASURY N/B	3.25	14,500	14,923	1,757,941	2017/3/31
		US TREASURY N/B	1.0	11,500	11,525	1,357,663	2017/3/31
		US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,006	1,178,782	2017/4/15
		US TREASURY N/B	3.125	18,300	18,840	2,219,401	2017/4/30
		US TREASURY N/B	4.5	24,000	25,170	2,965,136	2017/5/15
		US TREASURY N/B	0.875	7,200	7,202	848,458	2017/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	24,600	25,235	2,972,704	2017/5/31
		US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,471	997,975	2017/5/31
		US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,000	589,022	2017/6/15
		US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,211	1,085,089	2017/6/30
		US TREASURY N/B	0.75	8,000	7,985	940,669	2017/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	16,900	16,896	1,990,430	2017/7/15
		US TREASURY N/B	2.375	22,300	22,803	2,686,251	2017/7/31
		US TREASURY N/B	0.5	3,400	3,379	398,157	2017/7/31
		US TREASURY N/B	4.75	29,800	31,619	3,724,768	2017/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	21,900	22,239	2,619,827	2017/8/31
		US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,952	1,172,432	2017/8/31
		US TREASURY N/B	1.875	21,100	21,434	2,524,999	2017/9/30
		US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,957	937,430	2017/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	1,000	998	117,648	2017/10/15

銘柄			第61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	1.875	18,500	18,798	2,214,458	2017/10/31
		US TREASURY N/B	4.25	42,600	45,154	5,319,180	2017/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	18,600	19,041	2,243,118	2017/11/30
		US TREASURY N/B	2.75	17,000	17,585	2,071,517	2017/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,974	703,762	2017/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	14,200	14,670	1,728,235	2018/1/31
		US TREASURY N/B	0.875	4,000	3,991	470,150	2018/1/31
		US TREASURY N/B	3.5	34,800	36,584	4,309,696	2018/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,358	866,796	2018/2/28
		US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,987	234,155	2018/3/31
		US TREASURY N/B	2.625	8,000	8,284	975,862	2018/4/30
		US TREASURY N/B	3.875	11,300	12,049	1,419,483	2018/5/15
		US TREASURY N/B	2.375	5,000	5,151	606,854	2018/5/31
		US TREASURY N/B	1.0	13,500	13,471	1,586,945	2018/5/31
		US TREASURY N/B	2.375	29,300	30,224	3,560,479	2018/6/30
		US TREASURY N/B	1.375	8,500	8,559	1,008,301	2018/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	8,600	8,848	1,042,324	2018/7/31
		US TREASURY N/B	1.375	3,400	3,422	403,179	2018/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	4,800	5,161	608,068	2018/8/15
		US TREASURY N/B	1.5	20,600	20,799	2,450,188	2018/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	21,400	21,530	2,536,281	2018/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	7,000	7,113	837,935	2018/10/31
		US TREASURY N/B	3.75	30,600	32,834	3,867,849	2018/11/15
		US TREASURY N/B	1.25	5,000	5,009	590,150	2018/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,533	769,678	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,547	653,518	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,103	601,202	2019/1/31
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,016	237,514	2019/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	27,500	28,786	3,391,098	2019/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	4,500	4,518	532,274	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,030	474,844	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,029	474,623	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	25,500	25,780	3,036,989	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	9,500	9,601	1,131,077	2019/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	26,400	27,981	3,296,272	2019/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	10,600	10,665	1,256,435	2019/5/31
		US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,978	233,032	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,980	940,071	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,640	1,724,647	2019/7/31
		US TREASURY N/B	3.625	37,000	39,957	4,706,947	2019/8/15
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,960	348,789	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	8,800	8,879	1,046,034	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,957	348,361	2019/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	8,700	8,817	1,038,711	2019/9/30
		US TREASURY N/B	3.375	44,900	48,232	5,681,779	2019/11/15
		US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,660	1,020,199	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,805	212,744	2019/11/30

銘柄			第61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	1.125	12,000	11,860	1,397,199	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,829	451,102	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,994	234,918	2020/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	47,100	51,160	6,026,710	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,676	315,301	2020/2/29
		US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,942	464,389	2020/3/31
		US TREASURY N/B	1.375	14,000	13,939	1,642,113	2020/3/31
		US TREASURY N/B	3.5	40,100	43,431	5,116,259	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	14,500	14,723	1,734,388	2020/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,220	1,321,716	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	31,500	32,998	3,887,248	2020/8/15
		US TREASURY N/B	2.125	7,000	7,174	845,150	2020/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,119	720,825	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,612	189,937	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	41,300	43,274	5,097,754	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,056	831,204	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,429	639,607	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	33,300	36,525	4,302,755	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,090	599,675	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	5,500	5,664	667,286	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,900	2,986	351,761	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	36,400	39,087	4,604,488	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,100	718,616	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	8,700	8,895	1,047,839	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,978	1,175,422	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	26,800	27,392	3,226,839	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,404	872,301	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,333	1,924,115	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,144	1,312,807	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	8,000	8,050	948,290	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,638	1,488,793	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,912	578,738	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	18,700	18,927	2,229,621	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,270	856,446	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	5,900	5,871	691,653	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	5,000	4,970	585,548	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	10,000	9,946	1,171,649	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	9,700	9,712	1,144,088	2022/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	27,000	27,436	3,232,036	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	18,500	18,225	2,146,950	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	12,800	12,584	1,482,512	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	17,094	2,013,708	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	28,600	28,197	3,321,702	2023/5/15
		US TREASURY N/B	2.5	16,300	16,916	1,992,745	2023/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	19,500	20,572	2,423,440	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	27,300	28,735	3,385,028	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	30,400	31,380	3,696,666	2024/5/15

銘柄			第61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	2.25	23,000	23,242	2,737,975	2024/11/15
		US TREASURY N/B	6.25	3,600	5,276	621,542	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	2,000	2,743	323,232	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,000	2,596	305,856	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,385	163,153	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	500	648	76,441	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	3,500	3,917	461,518	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	5,000	6,251	736,480	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	5,500	7,122	838,979	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,700	9,798	1,154,304	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	8,000	10,540	1,241,612	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	8,000	10,182	1,199,461	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	8,000	9,460	1,114,388	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,757	1,149,411	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,408	1,108,346	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,933	1,052,395	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,797	800,754	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	3,500	3,656	430,756	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,585	540,163	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	9,001	1,060,362	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	12,600	12,176	1,434,417	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	18,200	18,890	2,225,279	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	15,700	17,904	2,109,106	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	23,200	26,420	3,112,371	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	15,900	17,271	2,034,567	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	19,100	19,761	2,327,850	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	27,500	27,738	3,267,592	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	9,200	8,356	984,358	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	5,500	5,540	652,657	2045/5/15
		US TREASURY NOTE	4.625	28,400	29,578	3,484,306	2017/2/15
		US TREASURY NOTE	2.875	18,100	18,820	2,217,050	2018/3/31
小計						276,176,487	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	4,600	5,113	423,963	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	7,600	7,687	637,387	2017/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,200	3,239	268,620	2017/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,778	313,301	2017/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	6,600	6,686	554,418	2017/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,300	4,377	362,908	2017/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	7,800	7,936	658,047	2018/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,200	3,257	270,108	2018/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.25	3,700	4,036	334,707	2018/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	7,500	7,665	635,561	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,800	3,953	327,805	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	4,600	5,105	423,292	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,000	4,176	346,295	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,600	3,738	309,940	2020/3/1

銘柄			第61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	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,100	7,994	662,855	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,000	2,010	166,673	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	7,700	8,706	721,821	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,900	4,013	332,755	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,289	521,457	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,847	484,807	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	2,200	3,687	305,702	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,880	7,238	600,124	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,000	4,688	388,687	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	7,000	10,560	875,575	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,400	8,788	728,636	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	6,800	8,920	739,565	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,072	171,816	2048/12/1
小計						12,566,837	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.0	10,100	10,181	1,745,467	2017/9/7
		UK TREASURY	5.0	6,000	6,580	1,128,043	2018/3/7
		UK TREASURY	1.25	16,400	16,629	2,850,812	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	5,800	6,476	1,110,328	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	13,900	14,290	2,449,835	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	6,100	6,726	1,153,118	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	6,400	7,383	1,265,784	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	13,000	13,496	2,313,722	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,200	8,074	1,384,262	2020/9/7
		UK TREASURY	8.0	5,100	6,915	1,185,541	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	7,300	8,299	1,422,760	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,650	5,395	925,012	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	8,300	8,467	1,451,610	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	7,200	7,555	1,295,270	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	8,600	9,342	1,601,529	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	11,900	15,284	2,620,197	2025/3/7
		UK TREASURY	2.0	1,100	1,122	192,438	2025/9/7
		UK TREASURY	4.25	6,400	7,988	1,369,465	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	3,750	5,492	941,600	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,700	8,933	1,531,517	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	7,250	9,241	1,584,283	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,700	8,863	1,519,457	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	6,900	8,903	1,526,371	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,900	6,837	1,172,145	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,200	5,495	942,127	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,700	7,518	1,288,862	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,100	8,447	1,448,117	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	13,700	16,349	2,802,808	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,950	8,168	1,400,369	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,250	5,984	1,025,909	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	7,250	9,519	1,631,885	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	5,000	6,610	1,133,152	2068/7/22

銘柄			第61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 TSY 3 1/4% 2044	3.25	17,700	20,149	3,454,259	2044/１/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,400	9,415	1,614,020	2055/12/７
小計						52,482,092	
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	8,800	10,042	1,180,502	2021/４/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,600	5,354	629,437	2028/４/８
小計						1,809,940	
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	3.75	7,000	7,475	103,084	2017/８/12
		SWEDISH GOVERNMENT	4.25	16,200	18,516	255,338	2019/３/12
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	51,700	63,905	881,256	2020/12/１
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,700	57,953	799,171	2022/６/１
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	17,900	18,992	261,905	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	31,300	35,932	495,507	2025/５/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	14,300	18,439	254,273	2039/３/30
小計						3,050,537	
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	22,600	23,699	312,836	2017/５/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	24,100	27,186	358,855	2019/５/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	31,687	418,275	2021/５/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	15,153	200,028	2023/５/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	31,600	35,911	474,036	2024/３/14
小計						1,764,032	
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	27,600	31,921	547,126	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	47,800	55,240	946,814	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	31,100	33,323	571,167	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	22,501	385,668	2024/11/10
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	18,600	20,050	343,670	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	39,300	63,194	1,083,157	2039/11/15
小計						3,877,606	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.25	2,100	2,141	273,768	2019/10/11
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,227	796,267	2019/７/４
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,700	9,908	1,266,947	2020/１/４
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	7,000	7,996	1,022,426	2020/７/４
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,100	3,448	440,877	2020/９/４
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	8,247	1,054,483	2021/１/４
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,263	1,056,571	2021/７/４
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,500	3,951	505,261	2021/９/４
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,000	15,644	2,000,280	2022/１/４
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	9,600	10,629	1,359,100	2022/７/４
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,459	698,083	2022/９/４
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,686	727,104	2023/２/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,200	4,597	587,813	2023/５/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,400	6,117	782,204	2023/８/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	11,100	16,336	2,088,846	2024/１/４

銘柄			第61期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,361	813,415	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,643	210,163	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	5,700	5,998	766,918	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	18,300	30,055	3,842,949	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,357	1,196,462	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	5,001	639,435	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	5,974	763,899	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,627	1,103,159	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,600	10,544	1,348,232	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	10,000	15,032	1,922,102	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,400	8,626	1,102,995	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,900	8,435	1,078,523	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,500	7,865	1,005,639	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	5,967	763,036	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,000	8,920	1,140,613	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	20,500	21,378	2,733,471	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	18,300	19,441	2,485,726	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.15	4,500	4,571	584,552	2017/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	18,500	19,725	2,522,047	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	10,300	11,145	1,425,053	2017/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	18,900	20,095	2,569,425	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	10,500	10,659	1,362,949	2018/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	18,300	19,978	2,554,401	2018/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	9,900	10,719	1,370,560	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	16,800	18,703	2,391,421	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,780	1,122,713	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	16,300	18,334	2,344,215	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,000	7,945	1,015,847	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	17,400	18,699	2,390,953	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	500	521	66,666	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	24,500	27,983	3,578,021	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,500	9,908	1,266,894	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	13,800	15,974	2,042,548	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	12,600	14,603	1,867,190	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,000	12,719	1,626,260	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,000	8,113	1,037,417	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,800	9,065	1,159,171	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,400	12,669	1,619,894	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,700	15,784	2,018,248	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,600	12,354	1,579,613	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	12,900	16,629	2,126,233	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,700	4,565	583,804	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,200	9,044	1,156,447	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	10,500	16,530	2,113,544	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,400	14,171	1,811,947	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,732	349,364	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	19,382	2,478,286	2025/3/1

銘柄			第61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	5,500	6,996	894,578	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	8,300	12,844	1,642,265	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	16,200	24,188	3,092,705	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	9,625	1,230,752	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	12,100	16,810	2,149,394	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	12,700	19,146	2,448,074	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	9,609	1,228,683	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	11,785	1,506,855	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	3,700	4,623	591,163	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	11,464	1,465,787	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,400	17,709	2,264,359	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,000	9,893	1,265,021	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	600	669	85,661	2046/9/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,312	1,062,835	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	8,500	8,693	1,111,606	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	3,500	3,999	511,347	2030/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	9,700	10,499	1,342,415	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,000	6,592	842,866	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	4,500	4,637	592,927	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	12,157	1,554,490	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,600	6,834	873,844	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	11,500	13,176	1,684,724	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	5,307	678,657	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	10,800	12,381	1,583,056	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	17,043	2,179,244	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	17,300	19,331	2,471,774	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	13,400	15,974	2,042,453	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	17,772	2,272,398	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,800	17,325	2,215,272	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	16,700	18,822	2,406,707	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	12,977	1,659,293	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	22,500	28,921	3,697,902	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	8,000	8,698	1,112,233	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	29,492	3,770,859	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	20,500	25,604	3,273,791	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,200	8,455	1,081,143	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	20,100	30,463	3,895,070	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	16,600	27,018	3,454,529	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,400	11,180	1,429,568	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	10,800	15,271	1,952,617	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,400	11,366	1,453,307	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	8,700	11,193	1,431,190	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,700	7,125	911,036	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,800	5,828	745,229	2060/4/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.0	1,000	1,020	130,481	2017/7/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	400	411	52,650	2017/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	4,000	4,297	549,491	2017/7/15

銘柄			第61期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,646	594,069	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,205	921,346	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,614	334,263	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	8,147	1,041,798	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,032	259,837	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,733	860,983	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	6,930	886,087	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,697	217,087	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,310	934,669	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,453	825,081	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,540	197,023	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,134	1,935,141	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	6,300	9,560	1,222,373	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	3,700	4,395	562,021	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,000	7,411	947,666	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,200	7,838	1,002,269	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,500	4,565	583,805	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	14,500	15,085	1,928,803	2017/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	16,500	16,949	2,167,219	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	18,600	18,754	2,397,935	2017/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	20,100	21,915	2,802,153	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	800	801	102,533	2018/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	13,700	15,073	1,927,298	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	17,100	18,800	2,403,844	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	7,900	8,527	1,090,294	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	9,100	10,452	1,336,409	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	20,800	23,788	3,041,656	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	16,600	18,975	2,426,151	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	11,600	13,845	1,770,231	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	7,500	9,309	1,190,261	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	9,200	11,800	1,508,856	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	11,800	15,058	1,925,320	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	4,700	5,724	731,963	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	6,300	7,871	1,006,499	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	8,300	9,758	1,247,697	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	11,200	14,042	1,795,511	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	16,900	23,310	2,980,503	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,800	6,406	819,081	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,700	6,344	811,176	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	4,400	5,789	740,233	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	3,900	5,508	704,366	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.5	18,400	19,960	2,552,166	2017/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	9,800	13,999	1,790,005	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	6,300	9,095	1,162,926	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	6,000	7,354	940,329	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,796	229,644	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,154	531,205	2018/6/22

銘柄			第61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	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	3,100	3,460	442,463	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	7,000	8,239	1,053,545	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	7,200	8,871	1,134,261	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	5,000	6,158	787,406	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	8,060	1,030,653	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,000	3,380	432,217	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	7,300	8,427	1,077,584	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,400	8,600	1,099,669	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,725	604,155	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,800	10,082	1,289,189	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	2,300	3,213	410,878	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	2,000	2,201	281,474	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,739	350,240	2018/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,907	755,359	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	7,600	11,305	1,445,562	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	9,500	14,672	1,876,037	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	1,000	1,039	132,903	2017/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,617	206,807	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	3,000	3,301	422,166	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,391	305,782	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,800	5,496	702,718	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	1,700	1,824	233,294	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	2,400	2,436	311,466	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	4,600	5,418	692,847	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	5,200	6,198	792,527	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	4,006	512,232	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	6,045	772,977	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,600	1,756	224,592	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,000	3,252	415,800	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,495	958,336	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	3,800	5,974	763,939	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	5,600	8,214	1,050,273	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,500	5,987	765,529	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,143	274,024	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,557	199,106	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,506	192,654	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,293	293,259	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,361	301,901	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,484	445,586	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	2,200	2,370	303,116	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,107	397,266	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,500	4,181	534,689	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	644	82,449	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,400	1,747	223,391	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	3,600	4,151	530,783	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	7,500	8,268	1,057,170	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,600	6,324	808,612	2018/10/18

銘柄			第61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	
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	4,156	531,487	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,302	805,893	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,310	551,079	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	6,000	8,290	1,060,065	2025/3/13
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,500	1,458	186,452	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	1,500	1,655	211,668	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,564	200,024	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,400	4,194	536,274	2023/3/20
小計						256,054,469	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	6,300	6,574	193,014	2017/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	8,500	9,064	266,141	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	8,100	8,510	249,873	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	9,500	9,709	285,056	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,800	6,079	178,482	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	11,100	12,509	367,284	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	5,200	5,059	148,549	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	16,800	19,118	561,316	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	4,000	4,732	138,931	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	9,400	11,237	329,938	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	10,000	10,871	319,187	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	12,000	12,318	361,665	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,674	137,256	2029/4/25
小計						3,536,698	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	600	610	50,122	2017/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	1,200	1,180	96,923	2018/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,348	192,847	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	3,200	3,288	269,997	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,000	4,216	346,133	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,700	2,704	222,002	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,256	103,150	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,200	2,244	184,232	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,500	1,557	127,891	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,300	3,570	293,146	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,424	199,077	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	537	44,161	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,800	1,751	143,772	2042/4/1
小計						2,273,458	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.814	2,300	2,328	62,463	2017/2/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.394	2,900	2,922	78,413	2017/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	4,300	4,392	117,849	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	8,200	8,369	224,565	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	3,700	3,707	99,467	2018/3/1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	3,000	3,028	81,266	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	11,900	12,251	328,695	2019/11/29

銘柄			第61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	3.492	10,000	9,955	267,094	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,440	65,472	2020/7/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,090	163,394	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,773	235,405	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,427	118,789	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	5,400	5,189	139,231	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,768	154,758	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,782	235,623	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,631	97,421	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,662	44,613	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,865	76,872	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	2,500	2,470	66,292	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,410	118,344	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	359	9,650	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,628	43,700	2043/9/30
小計						2,829,387	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	7,000	7,285	600,724	2017/2/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	5,900	6,098	502,856	2017/7/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,400	7,913	652,507	2018/1/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	4,700	4,860	400,816	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	10,100	11,109	916,092	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,900	2,974	245,305	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	12,700	13,952	1,150,497	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	900	882	72,782	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	9,400	11,060	912,027	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,900	9,476	781,460	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,300	8,749	721,491	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	8,200	8,268	681,851	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	12,300	12,854	1,059,956	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	7,700	8,704	717,801	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	4,800	5,685	468,806	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	4,800	4,939	407,312	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,600	4,249	350,390	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,665	137,351	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	4,500	4,816	397,203	2037/4/21
小計						11,177,237	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	9,300	9,463	62,367	2017/6/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	60,800	65,144	429,301	2017/12/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	108,800	109,720	723,059	2018/6/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	89,500	98,788	651,013	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	29,000	28,891	190,397	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	60,700	67,348	443,828	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	58,500	61,490	405,225	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	27,400	28,598	188,464	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	39,187	258,243	2024/12/5

銘柄			第61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	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	68,200	74,709	492,337	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	34,600	40,837	269,117	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	41,000	45,589	300,438	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,058	72,877	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	62,460	411,617	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	36,497	240,515	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	48,200	53,358	351,630	2042/11/13
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	93,753	617,836	2023/12/7
小計						6,108,271	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	17,000	16,965	118,929	2017/9/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	23,800	23,287	163,244	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	23,800	22,327	156,516	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	23,398	164,025	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	21,200	19,302	135,307	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	61,900	65,439	458,733	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	24,300	20,640	144,691	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	22,620	158,566	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	28,000	23,881	167,407	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	31,526	221,000	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	16,700	14,096	98,816	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	24,600	16,370	114,760	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	12,300	10,549	73,952	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	40,300	34,560	242,269	2048/2/28
小計						2,418,220	
合計						636,125,279	

＊邦貨換算金額は、第61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(10,214,281千口)の内容です。

国内投資信託証券

銘柄	第58期末	第61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	753	850	335,750	1.9
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	299	467	150,607	0.8
森ヒルズリート投資法人　投資証券	2,441	2,755	407,740	2.3
野村不動産レジデンシャル投資法人　投資証券	250	－	－	－
産業ファンド投資法人　投資証券	548	619	331,784	1.9
大和ハウスリート投資法人　投資証券	545	615	270,600	1.5
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	2,021	2,281	576,636	3.2
ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券	543	613	176,911	1.0
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	431	1,046	527,184	3.0
ＧＬＰ投資法人　投資証券	3,717	4,552	475,684	2.7
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	737	831	176,005	1.0
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	2,691	3,037	595,555	3.3
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	2,589	－	－	－
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	77	137	163,441	0.9
ＳＩＡ不動産投資法人　投資証券	117	132	55,902	0.3
イオンリート投資法人　投資証券	1,695	1,913	243,524	1.4
ヒューリックリート投資法人　投資証券	1,214	1,371	221,690	1.2
日本リート投資法人　投資証券	603	688	180,049	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	843	952	90,630	0.5
日本ヘルスケア投資法人　投資証券	95	131	21,523	0.1
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	1,235	1,393	166,324	0.9
トーセイ・リート投資法人　投資証券	149	283	31,271	0.2
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	405	623	148,087	0.8
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	187	211	22,028	0.1
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	－	287	23,189	0.1
ジャパン・シニアリビング投資法人　投資証券	－	149	20,278	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	－	6,532	919,705	5.2
いちごホテルリート投資法人　投資証券	－	243	33,363	0.2
日本ビルファンド投資法人　投資証券	2,195	2,478	1,372,812	7.7
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	2,036	2,298	1,305,264	7.3
日本リテールファンド投資法人　投資証券	3,778	4,479	978,213	5.5
オリックス不動産投資法人　投資証券	3,476	4,073	612,986	3.4
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	1,357	1,532	601,310	3.4
プレミア投資法人　投資証券	410	2,311	273,160	1.5
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	1,520	1,716	249,849	1.4
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	301	340	134,980	0.8
野村不動産オフィスファンド投資法人　投資証券	579	－	－	－
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	4,111	4,828	761,858	4.3
森トラスト総合リート投資法人　投資証券	2,052	2,317	444,864	2.5
インヴィンシブル投資法人　投資証券	4,891	5,605	359,841	2.0
フロンティア不動産投資法人　投資証券	771	870	395,415	2.2
平和不動産リート投資法人　投資証券	1,479	1,781	140,699	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	1,290	1,544	328,563	1.8
福岡リート投資法人　投資証券	1,161	1,311	249,876	1.4

銘柄		第58期末	第61期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券		630	711	372,564	2.1
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　投資証券		1,583	1,787	176,913	1.0
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		2,202	2,486	202,857	1.1
大和証券オフィス投資法人　投資証券		753	849	530,625	3.0
阪急リート投資法人　投資証券		929	1,049	127,873	0.7
スターツプロシード投資法人　投資証券		270	305	49,806	0.3
トップリート投資法人　投資証券		274	309	134,260	0.8
大和ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券		1,163	1,312	301,497	1.7
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		4,883	5,518	474,548	2.7
日本賃貸住宅投資法人　投資証券		2,550	2,878	221,893	1.2
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		1,924	2,219	278,928	1.6
合計	口数・金額	72,753	89,617	17,446,931	
	銘柄数＜比率＞	51	52	＜98.0%＞	

＊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。
＊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61期末	
			買建額	売建額
国内	ＲＥＩＴ先物取引	東証ＲＥＩＴ指数	百万円 344	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

下記は、海外REITインデックス マザーファンド全体(8,408,221千口)の内容です。

外国投資信託証券

銘柄	第58期末	第61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	9,900	10,200	325	38,365	0.2
AGREE REALTY CORP	2,700	2,900	96	11,321	0.1
ALEXANDERS INC	480	570	210	24,739	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,500	10,700	904	106,508	0.6
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,400	5,900	223	26,278	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	16,200	16,600	676	79,705	0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	20,300	23,100	361	42,613	0.3
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	131,200	－	－	－	－
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	4,700	4,700	82	9,727	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	22,600	23,100	911	107,377	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	－	23,200	448	52,800	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,100	4,100	43	5,119	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	3,100	3,595	45	5,361	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	12,100	66	7,811	0.0
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	8,400	－	－	－	－
AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,200	20,200	3,646	429,605	2.5
BIOMED REALTY TRUST INC	29,300	30,000	711	83,826	0.5
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	－	2,700	30	3,543	0.0
BOSTON PROPERTIES	22,300	22,700	2,784	328,053	1.9
BRANDYWINE REALTY TRUST	26,600	25,500	340	40,132	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,400	25,100	639	75,309	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	25,100	22,600	262	30,882	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	12,700	12,800	959	113,072	0.7
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	8,900	8,900	60	7,139	0.0
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	－	12,300	372	43,931	0.3
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	3,800	7,200	75	8,854	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	10,900	10,900	74	8,757	0.1
CHAMBERS STREET PROPERTIES	34,000	－	－	－	－
CHATHAM LODGING TRUST	5,400	5,400	104	12,340	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,500	8,900	229	27,049	0.2
CITY OFFICE REIT INC	－	1,700	20	2,395	0.0
COLONY STARWOOD HOMES	－	5,500	119	14,111	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	18,400	18,200	418	49,332	0.3
CORESITE REALTY CORP	3,800	4,600	261	30,816	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	14,000	13,900	300	35,417	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	16,900	17,200	464	54,686	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	29,700	30,500	276	32,515	0.2
CUBESMART	24,100	25,400	795	93,743	0.6
CYRUSONE INC	9,300	9,800	364	42,933	0.3
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,000	13,000	475	56,018	0.3
DDR CORP	43,300	44,700	725	85,514	0.5

銘柄	第58期末	第61期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	口	口	千米ドル	千円	%
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	29,600	29,300	266	31,339	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	19,800	21,600	1,697	199,996	1.2
DOUGLAS EMMETT INC	20,100	20,700	605	71,300	0.4
DUKE REALTY CORP	49,900	50,800	1,017	119,864	0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	9,800	9,700	297	35,011	0.2
EPR PROPERTIES	8,400	8,800	504	59,399	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	1,800	1,800	31	3,670	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	4,700	4,700	249	29,427	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	7,200	8,200	305	35,933	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	16,700	17,300	303	35,786	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	18,700	18,700	508	59,873	0.4
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,600	11,800	778	91,659	0.5
EQUITY ONE INC	11,600	11,000	293	34,520	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	52,900	53,800	4,292	505,616	3.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,480	9,750	2,297	270,701	1.6
EXCEL TRUST INC	9,500	—	—	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	16,100	18,200	1,652	194,693	1.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,000	10,250	1,498	176,577	1.0
FELCOR LODGING TRUST INC	18,600	20,100	134	15,864	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	15,800	16,200	341	40,266	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,400	8,400	90	10,607	0.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	—	5,800	135	15,933	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	12,900	13,000	132	15,604	0.1
GEO GROUP INC/THE	10,700	10,800	297	35,062	0.2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13,410	13,800	366	43,160	0.3
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	91,400	85,900	2,222	261,779	1.5
GETTY REALTY CORP	3,500	3,900	66	7,860	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,100	3,100	43	5,181	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	—	24,300	171	20,152	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	10,000	10,500	152	18,021	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	8,555	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	—	62,194	456	53,776	0.3
HCP INC	67,100	68,600	2,535	298,676	1.8
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,800	14,700	424	49,958	0.3
HEALTH CARE REIT INC	51,000	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	18,000	18,900	517	60,914	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,300	6,900	136	16,028	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	13,800	14,000	588	69,315	0.4
HOME PROPERTIES INC	8,500	—	—	—	—
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	21,800	22,400	564	66,548	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	110,000	111,200	1,640	193,215	1.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,500	11,000	280	33,042	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,300	4,285	30	3,609	0.0
INLAND REAL ESTATE CORP	12,700	13,600	144	17,062	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,100	18,300	123	14,529	0.1
IRON MOUNTAIN INC	27,100	28,500	738	86,987	0.5
KILROY REALTY CORP	12,700	13,700	815	96,008	0.6

銘柄	第58期末	第61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	59,900	61,200	1,567	184,703	1.1
KITE REALTY GROUP TRUST	12,000	12,400	312	36,810	0.2
LTC PROPERTIES INC	5,200	5,200	226	26,664	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	16,300	16,800	398	46,923	0.3
LEXINGTON REALTY TRUST	30,500	31,700	240	28,305	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	21,900	21,700	659	77,633	0.5
MACERICH CO /THE	20,400	19,900	1,567	184,654	1.1
MACK-CALI REALTY CORP	12,400	13,200	285	33,602	0.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	30,200	35,100	393	46,392	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,000	11,100	1,005	118,414	0.7
MONMOUTH REIT-CLASS A	8,400	9,100	95	11,298	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	22,900	24,600	224	26,399	0.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	4,900	5,000	305	36,035	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	19,400	20,000	797	93,886	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,900	3,500	59	7,029	0.0
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,000	12,700	118	13,973	0.1
NEW YORK REIT INC	24,000	24,000	264	31,212	0.2
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,000	38	4,576	0.0
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	39,710	－	－	－	－
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	－	27,700	401	47,314	0.3
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	－	9,500	97	11,515	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	23,300	24,400	853	100,572	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,200	2,100	43	5,155	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,800	2,900	247	29,147	0.2
PARKWAY PROPERTIES INC	12,400	12,300	178	21,067	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,400	10,600	278	32,802	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,000	10,000	210	24,738	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	10,400	13,000	215	25,390	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,200	21,500	394	46,449	0.3
POST PROPERTIES INC	7,900	8,100	467	55,075	0.3
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,900	3,500	42	5,058	0.0
PROLOGIS INC	76,200	77,500	3,179	374,492	2.2
PUBLIC STORAGE	21,100	21,750	5,430	639,691	3.8
QTS REALTY TRUST INC CL A	4,400	5,600	248	29,243	0.2
RLJ LODGING TRUST	19,200	18,700	376	44,409	0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	11,500	11,400	189	22,373	0.1
REALTY INCOME CORP	33,700	36,800	1,923	226,592	1.3
REGENCY CENTERS CORP	13,800	13,900	951	112,048	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	13,500	14,800	262	30,963	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	34,300	34,700	511	60,252	0.4
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	8,100	8,100	128	15,123	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	5,100	5,600	80	9,433	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,400	7,600	371	43,752	0.3
SL GREEN REALTY CORP	14,500	14,700	1,539	181,322	1.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	9,400	9,400	186	21,969	0.1
SAUL CENTERS INC	1,600	1,600	79	9,395	0.1
SELECT INCOME REIT	5,600	9,100	177	20,925	0.1

銘柄		第58期末	第61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	%
SENIOR HOUSING PROP TRUST		34,500	34,800	531	62,598	0.4
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT		－	2,000	78	9,284	0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP		5,100	5,100	75	8,903	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		45,250	45,700	8,532	1,005,145	5.9
SOVRAN SELF STORAGE INC		5,200	5,300	580	68,365	0.4
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		64,700	65,100	618	72,853	0.4
STAG INDUSTRIAL INC		9,700	9,900	177	20,956	0.1
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST		5,500	－	－	－	－
STORE CAPITAL CORP		7,300	9,900	227	26,799	0.2
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC		40,500	－	－	－	－
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		12,400	12,400	137	16,199	0.1
SUN COMMUNITIES INC		7,300	8,600	584	68,848	0.4
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		30,700	30,500	356	42,001	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		14,100	14,000	455	53,648	0.3
TAUBMAN CENTERS INC		9,000	8,900	658	77,520	0.5
TERRENO REALTY CORP		6,000	6,300	137	16,215	0.1
TRADE STREET RESIDENTIAL INC		2,400	－	－	－	－
UDR INC		37,600	38,800	1,412	166,371	1.0
UMH PROPERTIES INC		3,600	3,600	35	4,160	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		1,900	1,800	89	10,597	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		13,400	13,600	309	36,479	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A		3,900	3,900	73	8,664	0.1
VENTAS INC		48,100	49,200	2,783	327,924	1.9
VEREIT INC		－	133,300	1,014	119,497	0.7
VORNADO REALTY TRUST		25,500	26,200	2,506	295,302	1.7
WP CAREY INC		14,200	14,300	829	97,737	0.6
WP GLIMCHER INC		26,800	27,400	273	32,244	0.2
WASHINGTON REAL ESTATE INV		10,100	10,200	267	31,504	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		16,700	16,900	569	67,050	0.4
WELLTOWER INC		－	52,300	3,585	422,332	2.5
WHITESTONE REIT		3,500	4,200	48	5,679	0.0
WINTHROP REALTY TRUST		－	5,400	69	8,212	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		16,500	16,600	241	28,452	0.2
小計	口数・金額	2,818,585	2,914,194	103,553	12,198,604	
	銘柄数＜比率＞	154	157	－	＜71.7%＞	
（カナダ）				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		5,800	5,700	178	14,810	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		10,100	10,000	119	9,940	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		3,700	3,500	151	12,591	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES		2,000	2,000	51	4,235	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		4,900	4,900	62	5,204	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		8,800	9,600	253	20,980	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST		5,100	5,100	207	17,192	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		6,000	6,000	67	5,626	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		12,200	12,200	173	14,373	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		9,500	6,000	76	6,322	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		7,500	7,500	115	9,582	0.1

銘柄		第58期末	第61期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
（カナダ）		口	口	千カナダドル	千円	%
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		5,900	3,400	22	1,899	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		8,400	8,400	67	5,613	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		3,400	3,400	128	10,664	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		19,700	20,700	401	33,294	0.2
INNVEST REAL ESTATE INVESTME		7,800	10,400	51	4,276	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		5,200	5,200	33	2,741	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES		4,900	4,400	64	5,322	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		3,300	1,700	17	1,472	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		4,300	4,300	55	4,570	0.0
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT		2,400	－	－	－	－
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST		－	3,100	51	4,243	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		3,400	3,400	28	2,370	0.0
ONEREIT		－	6,570	20	1,683	0.0
PLAZA RETAIL REIT		7,500	7,500	33	2,736	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		13,600	13,600	57	4,747	0.0
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT		6,570	－	－	－	－
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,200	23,400	537	44,563	0.3
SLATE RETAIL REIT		－	1,600	22	1,881	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		10,200	9,100	268	22,264	0.1
小計	口数・金額	204,370	202,670	3,319	275,207	
	銘柄数＜比率＞	27	28	－	＜1.6%＞	
（イギリス）				千英ポンド		
BRITISH LAND		148,200	151,800	1,124	192,830	1.1
DERWENT LONDON PLC		16,300	16,400	563	96,545	0.6
BIG YELLOW GROUP PLC		21,200	21,600	165	28,382	0.2
HAMMERSON PLC		115,200	115,100	664	113,949	0.7
MCKAY SECURITIES PLC-ORD		11,380	14,200	37	6,450	0.0
MUCKLOW ＜ A & J ＞ GROUP PLC		8,620	－	－	－	－
INTU PROPERTIES PLC		136,300	121,000	359	61,648	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		16,700	－	－	－	－
SHAFTESBURY PLC		40,200	41,000	368	63,117	0.4
LAND SECURITIES GROUP PLC		116,000	118,700	1,327	227,498	1.3
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		50,800	50,400	399	68,558	0.4
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		－	78,700	46	7,960	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC		98,000	108,500	121	20,757	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		29,040	31,980	114	19,659	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		83,900	92,000	145	24,950	0.1
SEGRO PLC		109,500	109,100	458	78,627	0.5
WORKSPACE GROUP PLC		17,000	16,800	150	25,862	0.2
REDEFINE INTERNATIONAL PLC		155,500	150,000	70	12,029	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		97,600	97,600	123	21,165	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		－	48,700	54	9,392	0.1
ASSURA PLC		122,710	238,700	132	22,690	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		－	66,800	69	11,880	0.1
REGIONAL REIT LTD		－	26,000	27	4,702	0.0
小計	口数・金額	1,394,150	1,715,080	6,525	1,118,661	
	銘柄数＜比率＞	19	21	－	＜6.6%＞	

銘柄		第58期末	第61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…ドイツ)		口	口	千ユーロ	千円	%
HAMBORNER REIT AG		8,826	8,776	80	10,319	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		12,300	15,300	180	23,083	0.1
小計	口数・金額	21,126	24,076	261	33,403	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		140,000	162,000	112	14,426	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		53,604	43,604	36	4,627	0.0
小計	口数・金額	193,604	205,604	149	19,054	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
AFFINE		－	900	13	1,754	0.0
ICADE		4,860	5,330	316	40,521	0.2
ALTAREA		320	320	53	6,832	0.0
KLEPIERRE		31,356	27,726	1,065	136,218	0.8
GECINA SA		5,170	5,350	605	77,434	0.5
FONCIERE DES REGIONS		6,890	6,440	503	64,416	0.4
ANF IMMOBILIER		1,300	1,300	27	3,465	0.0
MERCIALYS		7,980	2,580	47	6,078	0.0
FONCIERE DES MURS		－	1,300	34	4,361	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		14,240	14,450	3,244	414,781	2.4
小計	口数・金額	72,116	65,696	5,911	755,864	
	銘柄数<比率>	8	10	－	<4.4%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		6,880	7,080	274	35,073	0.2
VASTNED RETAIL NV		2,570	2,850	115	14,763	0.1
WERELDHAVE NV		5,080	5,810	287	36,794	0.2
NSI NV		13,430	20,070	75	9,700	0.1
小計	口数・金額	27,960	35,810	753	96,331	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.6%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		6,130	8,630	78	9,975	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		28,155	44,955	473	60,497	0.4
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		10,060	8,860	112	14,330	0.1
小計	口数・金額	44,345	62,445	663	84,802	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		2,770	2,950	159	20,334	0.1
COFINIMMO		3,010	3,050	289	37,066	0.2
RETAIL ESTATES		－	770	58	7,484	0.0
WERELDHAVE BELGIUM		－	290	30	3,848	0.0
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		－	1,140	26	3,367	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		1,980	2,070	153	19,585	0.1
AEDIFICA		1,748	2,078	121	15,516	0.1
小計	口数・金額	9,508	12,348	838	107,203	
	銘柄数<比率>	4	7	－	<0.6%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		101,209	99,709	147	18,804	0.1

銘柄		第58期末	第61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…アイルランド)		口	口	千ユーロ	千円	%
HIBERNIA REIT PLC		94,000	99,000	131	16,759	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		49,190	52,800	60	7,756	0.0
小計	口数・金額	244,399	251,509	338	43,320	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.3%>	
ユーロ計	口数・金額	613,058	657,488	8,915	1,139,981	
	銘柄数<比率>	26	31	－	<6.7%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		335,500	330,500	14,558	220,998	1.3
PROSPERITY REIT		180,000	180,000	482	7,322	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		140,000	160,000	628	9,545	0.1
CHAMPION REIT		370,000	339,000	1,261	19,143	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		120,000	150,000	553	8,402	0.0
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		120,000	120,000	225	3,424	0.0
FORTUNE REIT		202,000	199,000	1,502	22,807	0.1
NEW CENTURY REIT		65,000	65,000	188	2,861	0.0
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		105,000	105,000	296	4,494	0.0
小計	口数・金額	1,637,500	1,648,500	19,696	298,999	
	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		376,100	393,800	748	61,428	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		294,500	318,500	700	57,527	0.3
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		301,100	291,400	380	31,220	0.2
SUNTEC REIT		358,500	368,400	563	46,275	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		210,900	230,900	225	18,482	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		211,000	209,900	152	12,493	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		141,500	124,000	138	11,402	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		70,000	85,000	103	8,513	0.1
KEPPEL REIT		247,700	247,700	222	18,302	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		79,600	79,600	145	11,926	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		170,000	153,300	84	6,922	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		99,000	99,000	126	10,403	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		98,500	100,800	142	11,710	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		87,900	83,500	97	8,020	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		50,000	59,000	131	10,801	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		282,800	282,800	84	6,965	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		171,800	174,300	261	21,465	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		193,200	193,200	245	20,144	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST		110,000	127,000	111	9,175	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		80,300	77,700	102	8,452	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		100,000	94,200	65	5,413	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		251,900	251,900	220	18,095	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	129,000	96	7,943	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		118,000	118,000	74	6,103	0.0
SPH REIT		105,000	120,500	111	9,151	0.1
OUE HOSPITALITY TRUST		115,000	117,100	87	7,162	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		77,000	97,000	72	5,972	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		43,000	62,350	39	3,276	0.0

銘柄		第58期末	第61期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
（シンガポール）		口	口	千シンガポールドル	千円	%
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I-RIGHTS		19,350	－	－	－	－
FRASERS HOSPITALITY TRUST		71,000	88,000	66	5,454	0.0
KEPPEL DC REIT		133,800	130,600	131	10,829	0.1
小計	口数・金額	4,797,450	4,908,450	5,737	471,038	
	銘柄数＜比率＞	31	30	－	＜2.8%＞	
（オーストラリア）				千豪ドル		
BWP TRUST		66,000	73,000	224	18,480	0.1
MIRVAC GROUP		538,000	533,000	1,004	82,847	0.5
INVESTA OFFICE FUND		86,000	89,000	340	28,108	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP		183,000	183,000	183	15,165	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		43,000	49,000	196	16,202	0.1
ASPEN GROUP		13,000	13,000	16	1,339	0.0
GPT GROUP		255,000	263,000	1,199	98,892	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		39,000	39,000	123	10,162	0.1
ALE PROPERTY GROUP		26,600	26,000	99	8,211	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		341,000	348,000	1,395	115,071	0.7
DEXUS PROPERTY GROUP		141,000	143,000	1,022	84,311	0.5
GOODMAN GROUP		229,000	232,000	1,410	116,314	0.7
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		10,000	7,000	35	2,932	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD		42,450	42,450	39	3,237	0.0
CHARTER HALL GROUP		46,000	46,000	199	16,424	0.1
GALILEO JAPAN TRUST		18,170	18,170	34	2,846	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		26,550	26,550	78	6,458	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		133,714	22,285	62	5,126	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		97,570	109,100	222	18,352	0.1
FEDERATION CENTRES		471,697	－	－	－	－
ARENA REIT		35,220	35,220	61	5,082	0.0
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT		13,470	－	－	－	－
INDUSTRIA REIT		10,330	18,400	38	3,140	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		44,860	44,860	65	5,419	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		22,680	22,680	58	4,806	0.0
GDI PROPERTY GROUP		70,300	70,300	59	4,927	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND		11,100	11,100	22	1,858	0.0
SCENTRE GROUP		772,000	788,000	3,230	266,411	1.6
WESTFIELD CORP		276,900	283,300	2,603	214,686	1.3
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		33,250	33,250	73	6,031	0.0
VICINITY CENTRES		－	479,000	1,307	107,830	0.6
小計	口数・金額	4,096,861	4,048,665	15,409	1,270,682	
	銘柄数＜比率＞	30	29	－	＜7.5%＞	
（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	146,571	178	13,820	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		32,400	39,300	73	5,680	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		150,000	150,000	186	14,375	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		65,100	67,525	108	8,350	0.0
STRIDE PROPERTY LTD		41,000	51,000	109	8,455	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD		119,000	119,000	136	10,577	0.1

銘柄		第58期末	第61期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
（ニュージーランド）		口	口	千ニュージーランドドル	千円	%
KIWI PROPERTY GROUP LTD		170,000	190,000	257	19,898	0.1
小計	口数・金額	726,071	763,396	1,050	81,157	
	銘柄数＜比率＞	7	7	－	＜0.5%＞	
（イスラエル）				千新シェケル		
REIT 1 LTD		22,490	22,490	234	7,004	0.0
小計	口数・金額	22,490	22,490	234	7,004	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.0%＞	
合計	口数・金額	16,310,535	16,880,933	－	16,861,339	
	銘柄数＜比率＞	304	313	－	＜99.2%＞	

＊邦貨換算金額は、第61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。
＊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61期末	
			買建額	売建額
外国	ＲＥＩＴ先物取引		百万円	百万円
		DJREA	118	－
		FTEPR	16	－

＊単位未満は切り捨て。
＊邦貨換算金額は、第61期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

〈マザーファンドの対象指数について〉

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

＊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（為替ヘッジを行な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がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

＊東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は 「野村世界６資産分散投信」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

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

国内株式マザーファンド

運用報告書

第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		ベンチマーク（東証株価指数（ＴＯＰＩＸ））		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	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。

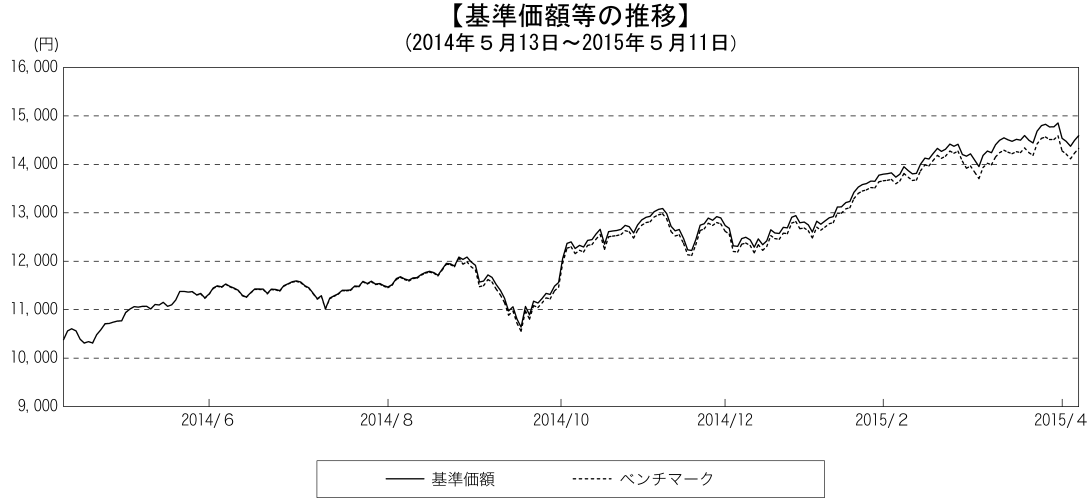
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク（東証株価指数（ＴＯＰＩＸ））		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		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、国内景気の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

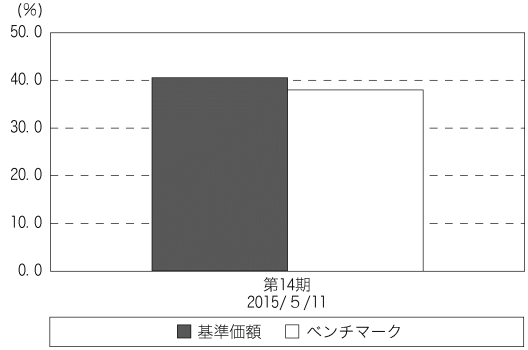
今期の基準価額の騰落率は＋40.6%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の＋38.0%を2.6ポイント上回りました。

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）

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、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 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	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 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	33,016 (△ 483)	38,695,738 (－)	18,656	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 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	45,368	45,937	－	－

＊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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	38,695	1,295	3.3	22,275	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
	百万円	百万円	百万円
株式	223	151	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)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	46	52	15,080
日本水産	142.4	150	55,350
マルハニチロ	22.3	24.9	44,147
サカタのタネ	17.1	19.6	41,689
ホクト	12.9	13.5	29,700
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	32.1	33.9	4,135
日鉄鉱業	29	34	16,354
三井松島産業	76	80	10,400
国際石油開発帝石	563.4	643	952,926
日本海洋掘削	2.9	3.7	14,744
石油資源開発	16.5	17.4	78,735
K&Oエナジーグループ	5.7	8.2	12,562
建設業（2.6%）			
ショーボンドホールディングス	10.3	11.8	62,304
ミライト・ホールディングス	32.9	37.5	49,087
タマホーム	7.7	9.1	5,469
サンヨーホームズ	－	1.7	1,065
ダイセキ環境ソリューション	1	1.4	2,612
安藤・間	77.3	81.4	54,375
東急建設	41.1	43.3	30,959
コムシスホールディングス	56.2	54.3	92,798
ミサワホーム	12.4	14.4	15,624
高松コンストラクショングループ	8.7	9.2	25,171
東建コーポレーション	4.3	4.6	28,842
ヤマウラ	5.4	5.7	2,479
大成建設	586	634	432,388
大林組	347	366	291,702
清水建設	354	373	312,574
飛島建設	71.2	82.1	19,375
長谷工コーポレーション	154.5	152.6	182,357
松井建設	13	13	8,684
錢高組	17	17	6,681
鹿島建設	509	536	295,336

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
不動テトラ	81.8	92.3	20,859
大末建設	44	4.7	3,854
鉄建建設	70	74	29,600
日鉄住金テックスエンジ	19	23	15,065
西松建設	152	132	58,080
三井住友建設	311.4	495.2	82,203
大豊建設	36	33	19,734
前田建設工業	71	81	70,227
佐田建設	40	42	5,838
ナカノフドー建設	8.9	9.3	4,082
奥村組	103	116	68,324
大和小田急建設	6.3	6.6	7,002
東鉄工業	13.9	14.7	38,675
イチケン	13	13	3,991
淺沼組	35	39	6,279
戸田建設	135	153	75,123
熊谷組	125	153	56,916
青木あすなろ建設	7	8	7,064
北野建設	24	25	8,675
植木組	14	15	3,930
三井ホーム	15	16	8,256
矢作建設工業	15.8	15.1	12,215
ピーエス三菱	9.1	12.8	5,440
日本ハウスホールディングス	－	20.2	11,453
大東建託	44	45.6	616,968
新日本建設	13.8	14.5	6,583
ＮＩＰＰＯ	27	28	55,496
東亜道路工業	22	23	9,844
前田道路	36	38	75,582
日本道路	31	36	23,904
東亜建設工業	101	91	19,110
若築建設	62	70	12,670
東洋建設	36	36.6	16,689
五洋建設	137.7	135.4	60,523
大林道路	14	14	10,290

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
大氣社	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
東芝プラントシステム	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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	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
キリンホールディングス	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－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
キユーピー	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
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
日本フエルト	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
ＴＳＩ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

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・パック	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
東亞合成	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
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
日本パーカライジング	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
ＪＳＲ	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

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
ＤＩＣ	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
ＪＣＵ	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
ＪＳＰ	7.1	8.5	17,926
エフピコ	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

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
ＪＣＲ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
ビーピー・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
ＪＸ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

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
東洋鋼鈑	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
虹技	15	16	3,536
日本鋳鉄管	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Ｃｏ	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

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
ＬＩＸＩＬグループ	150.8	169.4	400,461
日本フイルコン	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
東プレ	20.8	21.9	43,011
高周波熱錬	15.8	19.7	18,025
東京製綱	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
ペガサスミシン製造	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
日本エアーテック	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

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
アマノ	29.5	36.3	59,169
ＪＵＫＩ	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
日本ピストンリング	40	42	9,786
リケン	41	47	22,184
ＴＰＲ	11.5	12.2	40,748
ホシザキ電機	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
ＮＴＮ	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
ＴＨＫ	64.5	72.4	216,620
ユーシン精機	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
日本ピラー工業	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
ＩＨＩ	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

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
ミマキエンジニアリング	－	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
ＩＤＥＣ	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
ＥＩＺＯ	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
ＴＤＫ	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
ＴＯＡ	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

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
エスペック	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
オプテックス	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
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
キヤノン電子	9.5	10	24,270
キヤノン	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

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
サノヤスホールディングス	12.6	13.2	3,392
日本車輌製造	38	40	14,120
ニチユ三菱フォークリフト	12	12.5	7,925
近畿車輌	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
トピー工業	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
大同メタル工業	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
ＴＢＫ	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
ＪＭＳ	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
ブイ・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

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
ＳＨＯ－ＢＩ	3.4	3.6	1,450
前田工繊	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
Ａｓ－ｍｅ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
プロネクサス	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
ピジョン	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
ＴＡＳＡＫＩ	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

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
ＮＳ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	－	－
パスコ	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
キムラユニティー	2.3	2.8	3,035
キユ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
エーアイテイー	3.8	5	5,940
内外トランスライン	－	1.2	2,630

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ネッツエスアイ	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
ＩＴ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
ＡＧＳ	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
ＫＬａｂ	7.1	11.4	16,005
ポールトゥウィン・ピ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
ｅｎｉｓｈ	1.9	2.8	3,942
コロプラ	－	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
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
ＳＲＡホールディングス	4.9	5.7	9,205
システムインテグレータ	1.1	1.5	849
パイプドビッツ	－	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
ｇｕｍｉ	－	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
ＣＥ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
ティー・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
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	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

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
ＣＩＪ	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ＪＳＡＴ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
ＫＤＤＩ	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
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
ピー・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
ＪＢＣＣ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%）			
ホウスイ	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
ＪＡＬＵＸ	2.9	3	7,089
あらた	23	24	7,704
トーメンデバイス	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

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
メディパ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
ハピネット	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
ツ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

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
すてきナイスグループ	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
ＧＳＩ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
立花エレテック	6.2	7.9	11,455
フォーバル	－	2.1	4,979
Ｐａｌｔａｃ	14.3	17.2	30,495
三谷産業	－	11.4	5,950
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	－	－
ＪＫ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
バイテック	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・ヴイ・エス・ベイエリア	13	14	1,666
くらコーポレーション	6	6.3	29,452
キャンドゥ	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

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
ジェイアイエヌ	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
ＭｏｎｏｔａＲＯ	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
マツモトキヨ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
すかいらーく	－	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
ポプラ	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

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
壱番屋	4.1	4.9	26,558
トップカルチャー	3.7	4.3	2,167
ＰＬＡＮＴ	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
ＭｒＭａｘ	10.2	10.7	2,963
テンアライド	7.7	9	3,411
ＡＯＫＩ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
ＣＦＳ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
ユニーグループ・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
Ｏｌｙｍｐｉｃ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
グルメ杵屋	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
プレナス	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
バロー	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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サックスバー　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
ベルーナ	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

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%）			
ＦＰＧ	7.5	31.8	30,305
ＳＢＩ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
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

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２４	53.6	54.1	130,056
パラカ	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２１	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
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
ＣＤＳ	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
ＧＣＡサヴィアン	6.4	9	12,204
エス・エム・エス	6	12.8	18,662
テンプホールディングス	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
ＮＥＣフィールディング	1.8	－	－
ＮＪＳ	－	2.5	3,960
綜合警備保障	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
ツクイ	11.6	13.5	12,501
綜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
ツカダ・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
ウェルネット	－	4	10,436
ディー・エヌ・エー	58.1	56.1	139,969
博報堂ＤＹ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

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
ＰＧＭホールディングス	15.2	16	20,480
ＷＤＢ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
ＪＰホールディングス	24.1	28.2	9,644
ＥＰＳ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
ＴＡＣ	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
ぴあ	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
ＥＲＩ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
スバル興業	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

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
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
合計 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。
＊－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
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	5,043	－

＊単位未満は切り捨て。
＊－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
のむラップ・ファンド(保守型)	902
のむラップ・ファンド(普通型)	2,295
のむラップ・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		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)	期中騰落率				
	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		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		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。

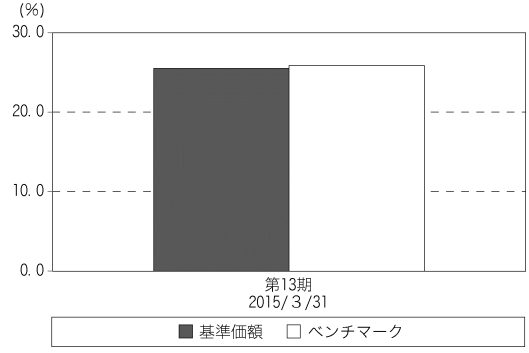
・期中の主な動き

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 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	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）	(2)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(2)	(0.010)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
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 (－)	 50 (－)	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 (－)	 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		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	－	－	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	－	－	－	－
				(28,800)	(2,148)
	CROWN CASTLE INTL CORP	－	－	－	－
		(28,800)	(2,148)		
	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,000	65	－	－
	EQUINIX INC	－	－	－	－
		(4,652)	(869)	(4,652)	(869)
	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
		(15,977)	(463)	(13,400)	(388)
	IRON MOUNTAIN INC	1,400	55	－	－
		(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	－	－	－	－
				(－)	(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
		(7,200)	(134)		
	VENTAS INC	4,400	342	1,900	136
	VORNADO REALTY TRUST	500	55	800	78
				(－)	(134)
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	－	－	13,380	247
		(13,380)	(－)		
	WEYERHAEUSER CO	－	－	6,200	202

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	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)	2,450 (3,682)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	10,000	73	12,500	90
	HAMMERSON PLC	11,000	66	9,900	58
	INTU PROPERTIES PLC	19,000	55	－ (－)	－ (15)
	INTU PROPERTIES PLC RIGHTS	－ (16,571)	－ (15)	16,571	17
	SEGRO PLC	－	－	10,800	39
	小計	40,000 (16,571)	195 (15)	49,771 (－)	205 (15)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	－ (6,954)	－ (208)	1,354	60
	GECINA SA	740	80	470	45
	FONCIERE DES REGIONS	－	－	－ (－)	－ (5)
	FONCIERE DES REGIONS-RIGHTS	－ (2,500)	－ (2)	2,500	3
	UNIBAIL RODAMCO-NA	450	93	730	145
	小計	1,190 (9,454)	174 (210)	5,054 (－)	254 (5)
	オランダ				
	CORIO NV	700	28	1,300 (6,100)	43 (208)
	小計	700	28	1,300 (6,100)	43 (208)
	ユーロ計	1,890 (9,454)	202 (210)	6,354 (6,100)	297 (213)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	－	－	6,000	273
	小計	－	－	6,000	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	－	－	－ (－)	－ (0.1122)
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	77,000	131	84,000	139
	SUNTEC REIT	203,000	393	－ (－)	－ (0.3654)
	小計	280,000	525	84,000 (－)	139 (0.4776)
	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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	27,860	2,933	10.5	34,432	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	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	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	
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	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	
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	邦貨換算金額	
(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
FIREEYE INC	—	70	280	33,677	ソフトウェア

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	
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
INTERPUBRIC 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
KOHLS 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	邦貨換算金額	
(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・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
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・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
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	邦貨換算金額	
(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	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	
小計 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
AGRIUM 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
ALTAGAS 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 LIFECO 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	
小計 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
ASHTEAD 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	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	
小計 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	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 (GENUSSCHEINE)	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	
小計 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 -PFD		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
DEUTSHCHE 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	
小計 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	
小計 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	
小計 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
ARCELORMITTAL		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	
JERONIMO MARTINS		234	224	261	34,139	食品・生活必需品小売り
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
AIA 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	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	
(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
SEMBCORP 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
SEMBCORP 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
YANGZIJIANG 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	
小計 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･ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ
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
CALTEX 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	
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	
小計 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	
小計 銘柄数<比率>	5	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOALIM 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		
				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。
＊－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
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	311	－
		EUR050	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。
＊－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）

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

(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 （2014年４月１日～2015年３月31日）

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

＊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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	NOMURA-BPI総合	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
9期(2011年３月31日)	11,275	1.8	328.521	1.8	99.5	－	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

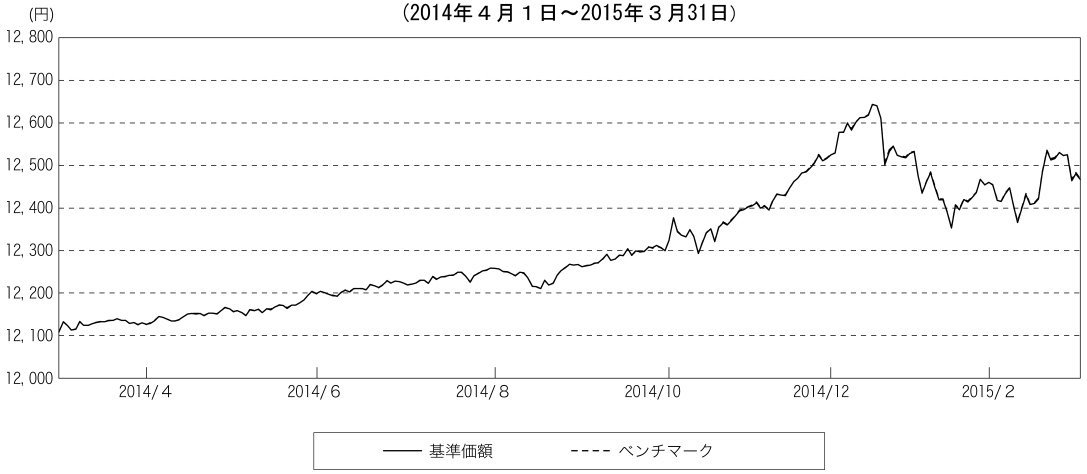
年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2014年３月31日	12,109	－	352.801	－	99.0	－
４月末	12,127	0.1	353.311	0.1	99.2	－
５月末	12,163	0.4	354.386	0.4	98.0	－
６月末	12,199	0.7	355.413	0.7	99.5	－
７月末	12,219	0.9	356.014	0.9	99.5	－
８月末	12,258	1.2	357.147	1.2	99.5	－
９月末	12,267	1.3	357.407	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	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

【基準価額等の推移】
(2014年４月１日～2015年３月31日)



(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の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。

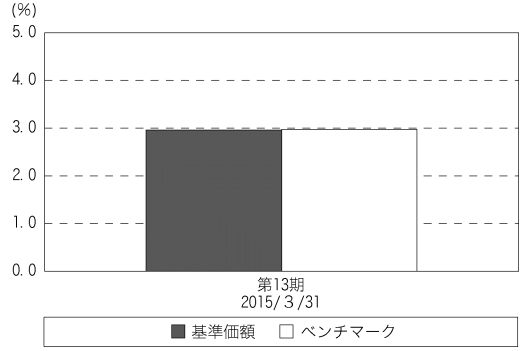
○当ファンドのポートフォリオ

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
		千円	千円
国内	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 (536,003)
	社債券（投資法人債券を含む）	14,718,418	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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	264,880	36,964	14.0	50,484	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	376,143,000	403,190,481	79.1	－	47.7	21.9	9.5
	(1,060,000)	(1,295,344)	(0.3)	(－)	(0.2)	(0.0)	(－)
地方債証券	31,317,100	32,948,675	6.5	－	3.9	1.7	0.9
	(31,317,100)	(32,948,675)	(6.5)	(－)	(3.9)	(1.7)	(0.9)
特殊債券(除く金融債)	38,966,937	40,905,677	8.0	－	4.6	1.9	1.5
	(38,966,937)	(40,905,677)	(8.0)	(－)	(4.6)	(1.9)	(1.5)
金融債券	3,900,000	3,932,771	0.8	－	－	0.6	0.1
	(3,900,000)	(3,932,771)	(0.8)	(－)	(－)	(0.6)	(0.1)
普通社債券(含む投資法人債券)	26,207,000	26,971,813	5.3	－	2.1	2.1	1.1
	(26,207,000)	(26,971,813)	(5.3)	(－)	(2.1)	(2.1)	(1.1)
合計	476,534,037	507,949,418	99.6	－	58.2	28.2	13.2
	(101,451,037)	(106,054,281)	(20.8)	(－)	(10.8)	(6.3)	(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。
＊－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	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・名古屋市折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
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	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
ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	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（ＪＦＥｽ保証	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・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	100,520	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（ＢＦＣＭ）　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
ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー　第９回円貨社債	1.32	100,000	101,983	2017/2/9
ＪＰモルガン・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	110,827	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
バークレイズ・バンク・ピーエルシー　第７回円貨社債	0.478	100,000	100,234	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
ウエストパック・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
	百万円
野村国内債券インデックスファンド	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
のむラップ・ファンド(保守型)	5,192
のむラップ・ファンド(普通型)	2,378
のむラップ・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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	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(為替ヘッジを行な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		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(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

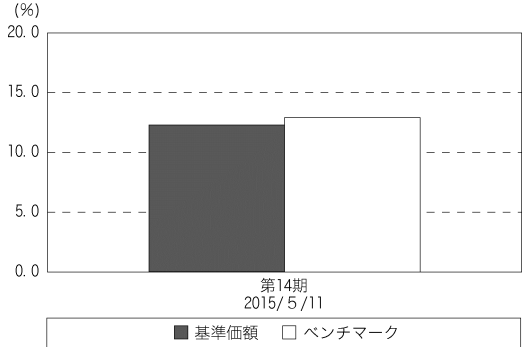
（マイナス要因）

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

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、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 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	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。

○売買及び取引の状況

（2014年５月13日～2015年５月11日）

公社債

			買　付　額	売　付　額
			千米ドル	千米ドル
	アメリカ	国債証券	1,053,353	328,260
			千カナダドル	千カナダドル
	カナダ	国債証券	68,098	18,859
			千英ポンド	千英ポンド
	イギリス	国債証券	117,971	26,048
			千スイスフラン	千スイスフラン
	スイス	国債証券	12,782	9,152
			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ
	スウェーデン	国債証券	95,856	28,378
			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ
	ノルウェー	国債証券	49,114	15,178
外			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ
	デンマーク	国債証券	133,411	65,463
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	86,938	75,107
	イタリア	国債証券	241,042	36,013
	フランス	国債証券	168,251	34,199
	オランダ	国債証券	48,177	13,820
	スペイン	国債証券	165,592	27,611
	ベルギー	国債証券	47,823	13,502
	オーストリア	国債証券	36,671	15,219
	フィンランド	国債証券	11,529	2,890
	アイルランド	国債証券	31,060	5,846
			千ズロチ	千ズロチ
	ポーランド	国債証券	57,634	23,588
			千シンガポールドル	千シンガポールドル
	シンガポール	国債証券	13,943	5,084
			千リンギ	千リンギ
	マレーシア	国債証券	37,340	4,858
			千豪ドル	千豪ドル
	オーストラリア	国債証券	50,358	4,686
			千メキシコペソ	千メキシコペソ
	メキシコ	国債証券	381,727	67,527
			千ランド	千ランド
	南アフリカ	国債証券	142,825	12,799

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	282,696	35,165	12.4	79,843	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
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,698,500	1,814,749	217,279,988	41.3	－	16.7	15.1	9.5
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	109,000	123,170	12,188,982	2.3	－	1.1	0.7	0.6
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	200,400	238,215	44,005,467	8.4	－	6.2	1.8	0.4
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	9,300	11,747	1,510,189	0.3	－	0.3	－	－
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	151,800	180,797	2,619,754	0.5	－	0.4	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	88,700	97,385	1,556,215	0.3	－	0.2	0.1	－
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	154,900	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	－
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	85,600	93,559	3,081,841	0.6	－	0.2	0.2	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	20,700	21,629	1,945,141	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	80,100	80,947	2,694,755	0.5	－	0.2	0.2	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	88,600	97,205	9,219,931	1.8	－	0.9	0.5	0.3
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	637,700	715,916	5,662,900	1.1	－	0.7	0.3	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	289,900	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				
			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	7,744	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				
			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	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				
			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	1.375	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			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,070	726,826	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,110	1,210,488	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	6,200	6,215	744,181	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	3,100	3,154	377,629	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,883	584,665	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	8,700	8,781	1,051,416	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,241	867,064	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	1,000	991	118,719	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	10,000	9,912	1,186,823	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	8,500	8,334	997,867	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	9,800	9,585	1,147,641	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	15,700	15,742	1,884,900	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	11,200	10,990	1,315,832	2023/5/15
		US TREASURY N/B	2.5	16,300	16,916	2,025,393	2023/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	19,500	20,596	2,466,063	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	16,300	17,190	2,058,174	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	19,500	20,153	2,412,985	2024/5/15
		US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,357	282,218	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	2,500	3,432	410,987	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,000	2,588	309,913	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,380	165,330	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	500	645	77,305	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	3,500	3,903	467,344	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	5,000	6,237	746,815	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	5,500	7,111	851,490	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,700	9,794	1,172,748	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	7,000	9,230	1,105,192	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	8,000	10,196	1,220,871	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	8,000	9,473	1,134,217	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,786	1,171,708	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,456	1,132,266	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,978	1,074,941	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,807	815,029	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	2,100	2,196	262,983	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,593	549,939	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	7,000	6,796	813,686	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,300	10,964	1,312,783	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	12,500	13,042	1,561,634	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	11,800	13,502	1,616,678	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	13,800	15,804	1,892,240	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	12,000	13,147	1,574,150	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,500	5,753	688,816	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,500	1,531	183,425	2044/11/15
		US TREASURY NOTE	4.625	20,400	21,875	2,619,095	2017/2/15
		US TREASURY NOTE	2.875	13,300	14,037	1,680,675	2018/3/31
小計						217,279,988	

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	
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	3,934	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	2,167,636	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	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	BUNDESOBLIGATION	1.0	3,000	3,118	417,224	2019/2/22
		BUNDESOBLIGATION	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				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
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				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
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				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	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
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,400	1,889	252,849	2042/7/4
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				
			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	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資産分散投信(安定コース)	1,589
野村世界６資産分散投信(分配コース)	33,740
野村世界６資産分散投信(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
のむラップ・ファンド(保守型)	2,230
のむラップ・ファンド(普通型)	3,461
のむラップ・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
野村外国債券パッシブファンド(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		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	東証REIT指数（配当込み）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
６期(2011年６月10日)	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。

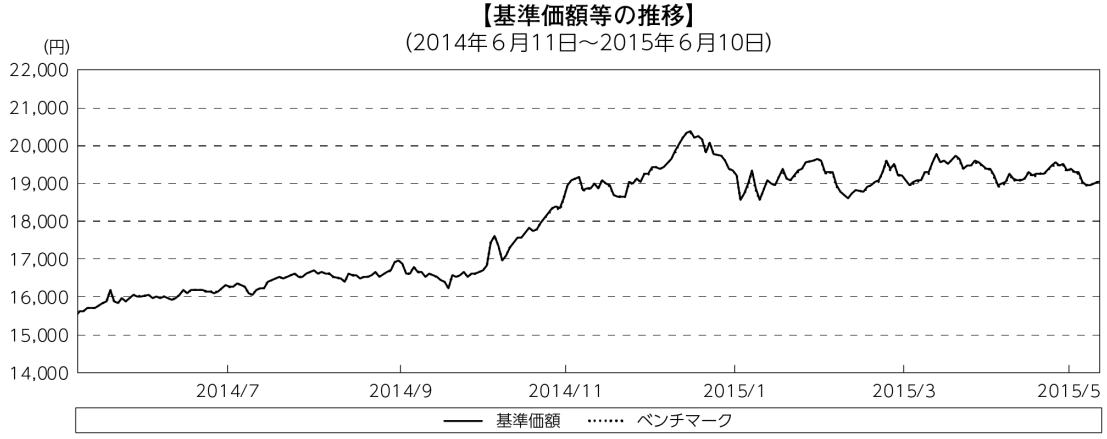
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率	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

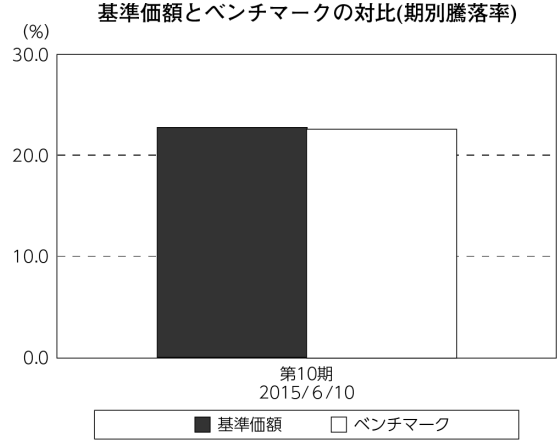
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、指数構成銘柄の時価総額比と等しくなるように銘柄間の投資比率の調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○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 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	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。

○売買及び取引の状況

（2014年６月11日～2015年６月10日）

投資信託証券

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	185	83,227	209	89,564
	ＭＩＤリート投資法人　投資証券	78	24,360	89	25,222
	森ヒルズリート投資法人　投資証券	805	127,901	697	111,206
	野村不動産レジデンシャル投資法人　投資証券	53	35,062	73	45,960
	産業ファンド投資法人　投資証券	122 (251)	75,176 (－)	105	75,223
	大和ハウスリート投資法人　投資証券	188	97,400	138	71,593
	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	430	124,185	596	165,417
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券	261	82,528	126	39,142
	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	127	129,172	118	115,786
	ＧＬＰ投資法人　投資証券	1,178	148,934	993	125,836
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	237 (504)	62,355 (－)	177	43,172
	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	817	207,988	759	194,676
	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	551	80,689	764	107,696
	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	25	32,930	20	23,570
	ＳＩＡ不動産投資法人　投資証券	23	10,784	33	14,927
	イオンリート投資法人　投資証券	534	85,008	439	67,304
	ヒューリックリート投資法人　投資証券	418	71,521	302	53,181
	日本リート投資法人　投資証券	298	97,947	82	26,334
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	999	101,568	168	18,148
	日本ヘルスケア投資法人　投資証券	108	30,919	14	3,762
	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	1,294	177,587	78	10,782
	トーセイ・リート投資法人　投資証券	166	22,345	18	2,368
	ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	415	115,893	12	3,549
	ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	191	32,340	5	799
	日本ビルファンド投資法人　投資証券	458	269,677	639	375,581
	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	503	289,889	574	331,510
	日本リテールファンド投資法人　投資証券	981	233,717	1,088	256,771
	オリックス不動産投資法人　投資証券	1,100	174,461	935	147,838
	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	293	119,482	369	147,679
	プレミア投資法人　投資証券	144	88,418	103	55,860
	東急リアル・エステート投資法人　投資証券	321	49,788	446	67,732
	グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	60	25,215	85	32,619
	野村不動産オフィスファンド投資法人　投資証券	130	71,634	178	94,189
	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	1,065	196,601	1,162	208,692
	森トラスト総合リート投資法人　投資証券	439	100,000	608	129,520
	インヴィンシブル投資法人　投資証券	2,652	88,714	1,159	50,594
	フロンティア不動産投資法人　投資証券	163	91,307	227	123,721

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
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・ＳＩ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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	REIT先物取引	1,682	1,715	－	－

＊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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	4,837	674	13.9	4,374	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
ＭＩＤ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
ＧＬＰ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
ＳＩＡ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
ジャパン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・ＳＩ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	64,267	71,187	16,583,246	
	銘柄数＜比率＞	45	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。
＊－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
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	383	－

＊単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(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

○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。

○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＞

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		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	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		投資信託証券組入比率
		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）

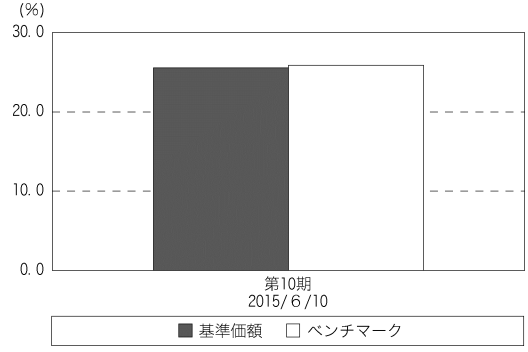
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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

○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 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	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
	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
外		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 (3,500)	66 (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 (1,525)	106 (16)	3,900	51
国		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 (△ 21,300)	52 (△ 591)	900	24
		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 (△ 54,500)	21 (△ 439)	6,200	50
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,000 (13,625)	70 (439)	2,825	98

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	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 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	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
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	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
	SHAFTESBURY 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-RIGHTS	—	—	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 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
外国	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
	CORIO 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 INVESTME	18,000	123	58,000	420
	NEW CENTURY REIT	65,000	224	－	－
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	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 INV TRT	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 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	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)
外国	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	－ (△ 406,000)	－ (△ 856)	42,000	85
	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
	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
外国	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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	2,968	1,713	57.7	6,087	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 INVSTMNT-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 PROPERTI-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
OUE 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	—	—	—	—
OUE 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。
＊－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
			百万円	百万円
外国	REIT先物取引	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。
＊－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	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＞