

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62期(決算日2016年3月10日) 第63期(決算日2016年5月10日) 第64期(決算日2016年7月11日)

作成対象期間(2016年1月13日~2016年7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。

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標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。					
	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-KOKUSA1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-KOKUSA1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-KOKUSA1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	30 ページ	38 ページ
マザーファンド（親投資信託）の組入 資産の明細（2016年7月11日現在）	46 ページ		

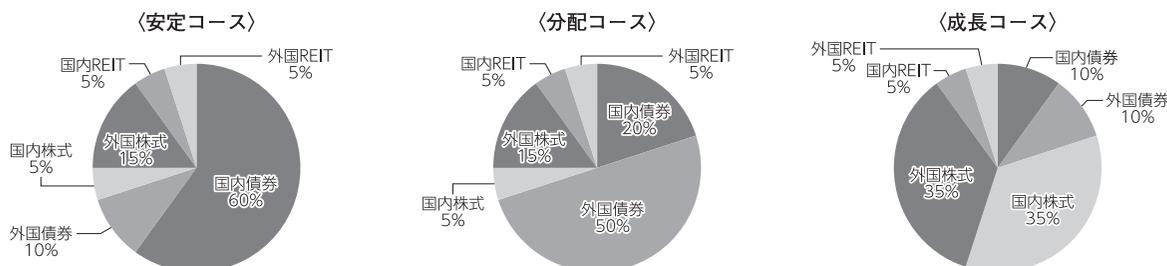
■各マザーファンドの運用状況のご報告

1. 国内株式マザーファンド 運用報告書 145 ページ
2. 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 運用報告書 179 ページ
3. 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 運用報告書 223 ページ
4. 外国債券マザーファンド 運用報告書 253 ページ
5. J-REITインデックス マザーファンド 運用報告書 275 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 285 ページ

◎運用の概要

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

○各ファンドの基本投資割合



資産	実質的な投資をするマザーファンド	各マザーファンドの対象指数
国内債券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	NOMURA-BPI総合
外国債券	外国債券マザーファンド	シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
国内株式	国内株式マザーファンド	東証株価指数(TOPIX)
外国株式	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
国内REIT	J-REITインデックス マザーファンド	東証REIT指数(配当込み)
外国REIT	海外REITインデックス マザーファンド	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

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

* 「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

○最近15期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率							
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
62期(2016年3月10日)	11,575	30	1.8	147.78	1.9	19.7	0.3	69.0	—	10.3	37,251
63期(2016年5月10日)	11,675	30	1.1	149.57	1.2	18.7	0.4	69.9	—	10.5	37,967
64期(2016年7月11日)	11,501	30	△1.2	147.85	△1.2	19.2	0.4	69.4	—	10.3	37,784

* 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
		円	騰落率		騰落率					
第62期	(期首) 2016年1月12日	11,399	—	144.98	—	17.7	0.4	71.3	—	9.8
	1月末	11,582	1.6	147.16	1.5	17.7	0.4	70.4	—	10.0
	2月末	11,515	1.0	146.69	1.2	18.3	0.3	69.9	—	10.2
	(期末) 2016年3月10日	11,605	1.8	147.78	1.9	19.7	0.3	69.0	—	10.3
第63期	(期首) 2016年3月10日	11,575	—	147.78	—	19.7	0.3	69.0	—	10.3
	3月末	11,740	1.4	149.94	1.5	19.7	0.5	68.7	—	10.5
	4月末	11,743	1.5	150.21	1.6	19.1	0.4	69.8	—	10.2
	(期末) 2016年5月10日	11,705	1.1	149.57	1.2	18.7	0.4	69.9	—	10.5
第64期	(期首) 2016年5月10日	11,675	—	149.57	—	18.7	0.4	69.9	—	10.5
	5月末	11,782	0.9	151.00	1.0	19.3	0.4	69.5	—	10.2
	6月末	11,535	△1.2	147.86	△1.1	17.7	0.4	70.6	—	10.1
	(期末) 2016年7月11日	11,531	△1.2	147.85	△1.2	19.2	0.4	69.4	—	10.3

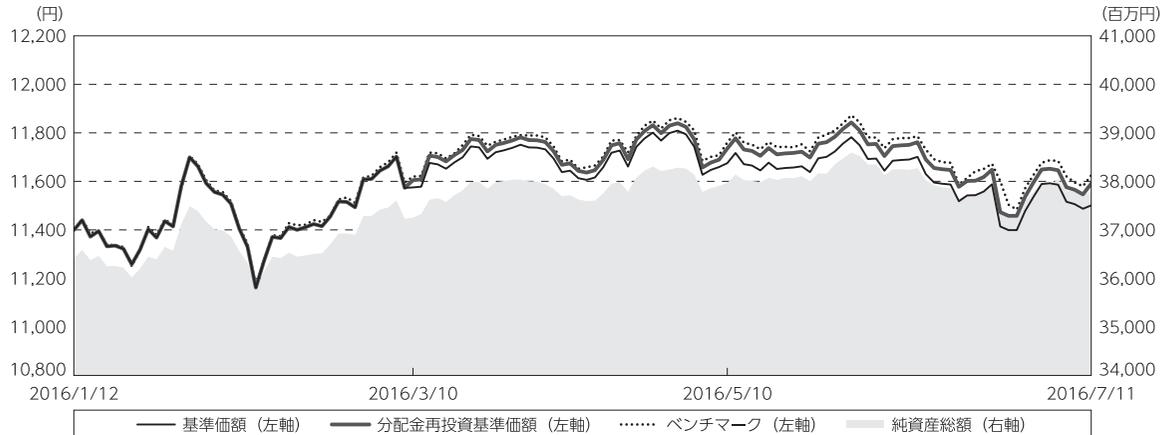
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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62期首：11,399円

第64期末：11,501円（既払分配金（税込み）：90円）

騰落率：1.7%（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（2016年1月12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（2016年1月12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62期首11,399円から第64期末11,501円（分配落ち後）となりました。この間、分配金として1万口当たり合計90円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は192円となりました。

投資対象とする6本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内REIT（+13.6%）、国内債券（+6.2%）、が上昇した一方で、国内株式（-9.4%）、外国債券（-9.0%）、外国株式（-6.5%）、外国REIT（-1.0%）が下落しました。

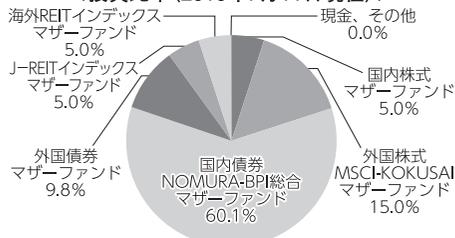
国内債券や国内REITの上昇が値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の下落に伴い安全資産とされる国債への需要が高まったこと、日銀による国債買入れの平均残存年限の長期化やマイナス金利付き量的・質的金融緩和の導入などを背景に、国内債券利回りは長期債・超長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和や、米国の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測などを背景に、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米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
国内株式	円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待の後退や、日銀による追加金融緩和への期待感の剥落などを背景に、下落しました。
外国株式	原油価格上昇に伴う資源関連企業の業績回復期待や米国の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測などを背景に、外国株式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米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に、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平均賃料や首都圏中古マンション価格の上昇、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	海外長期金利の低下などを背景に、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米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に、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7月11日現在)>



第64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。

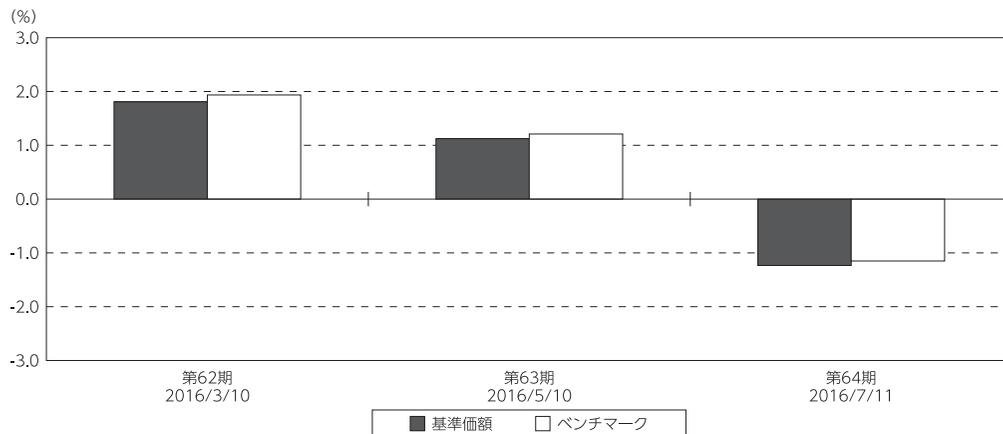
マザーファンドの運用経過については、20ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

第62期から第64期までの基準価額の騰落率は+1.7%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+2.0%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62期	第63期	第64期
	2016年1月13日～ 2016年3月10日	2016年3月11日～ 2016年5月10日	2016年5月11日～ 2016年7月11日
当期分配金	30	30	30
（対基準価額比率）	0.259%	0.256%	0.260%
当期の収益	30	30	22
当期の収益以外	—	—	7
翌期繰越分配対象額	2,578	2,583	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	純資産額
	(分配落)	税金込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
62期(2016年3月10日)	9,814	30	0.2	155.90	0.4	19.7	0.3	68.9	—	10.3	133,812
63期(2016年5月10日)	9,752	30	△0.3	155.66	△0.2	18.8	0.4	69.6	—	10.5	132,042
64期(2016年7月11日)	9,298	30	△4.3	148.90	△4.3	19.4	0.4	69.0	—	10.3	124,102

* 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	騰落率	騰落率					
第62期	(期首) 2016年1月12日	円 9,824	% —	155.31	% —	% 17.9	% 0.4	% 70.8	% —	% 10.0
	1月末	10,109	2.9	158.73	2.2	17.7	0.4	70.5	—	10.0
	2月末	9,773	△0.5	155.15	△0.1	18.8	0.4	69.2	—	10.5
	(期末) 2016年3月10日	9,844	0.2	155.90	0.4	19.7	0.3	68.9	—	10.3
第63期	(期首) 2016年3月10日	9,814	—	155.90	—	19.7	0.3	68.9	—	10.3
	3月末	9,997	1.9	158.99	2.0	19.6	0.5	68.6	—	10.4
	4月末	9,837	0.2	157.56	1.1	19.4	0.4	69.0	—	10.3
	(期末) 2016年5月10日	9,782	△0.3	155.66	△0.2	18.8	0.4	69.6	—	10.5
第64期	(期首) 2016年5月10日	9,752	—	155.66	—	18.8	0.4	69.6	—	10.5
	5月末	9,885	1.4	157.96	1.5	19.3	0.4	69.3	—	10.2
	6月末	9,411	△3.5	150.15	△3.5	18.2	0.4	70.0	—	10.4
	(期末) 2016年7月11日	9,328	△4.3	148.90	△4.3	19.4	0.4	69.0	—	10.3

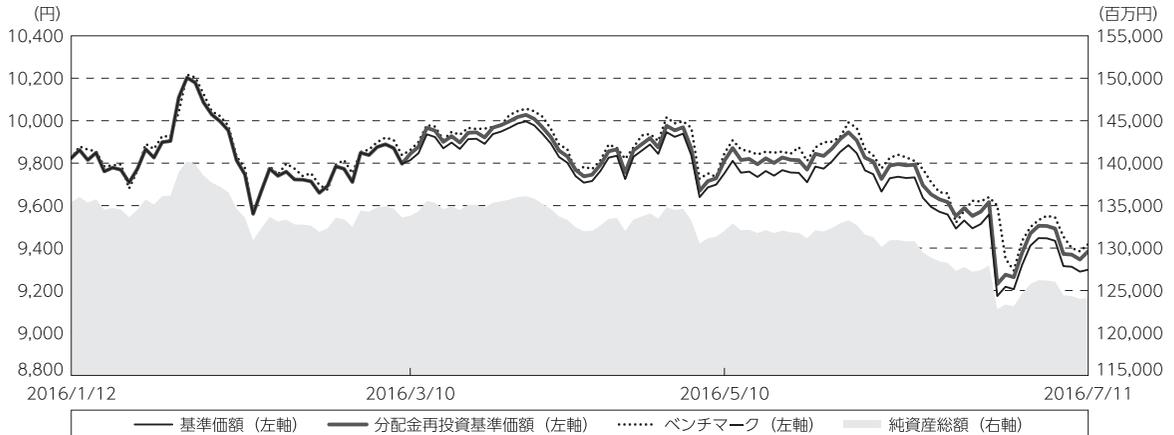
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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62期首：9,824円

第64期末：9,298円（既払分配金（税込み）：90円）

騰落率：△4.5%（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（2016年1月12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（2016年1月12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62期首9,824円から第64期末9,298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436円となりました。

投資対象とする6本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（-9.4%）、外国債券（-9.0%）、外国株式（-6.5%）、外国REIT（-1.0%）が下落した一方で、国内REIT（+13.6%）、国内債券（+6.2%）が上昇しました。

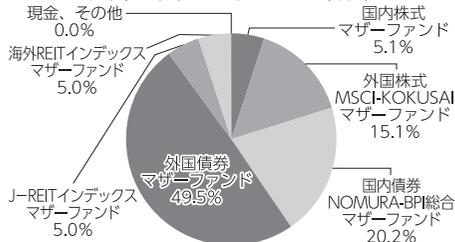
外国債券や外国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○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される国債への需要が高まったこと、日銀による国債買入れの平均残存年限の長期化やマイナス金利付き量的・質的金融緩和の導入などを背景に、国内債券利回りは長期債・超長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和や、米国の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測などを背景に、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米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
国内株式	円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待の後退や、日銀による追加金融緩和への期待感の剥落などを背景に、下落しました。
外国株式	原油価格上昇に伴う資源関連企業の業績回復期待や米国の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測などを背景に、外国株式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米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に、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平均賃料や首都圏中古マンション価格の上昇、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	海外長期金利の低下などを背景に、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米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に、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7月11日現在)>



第64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。

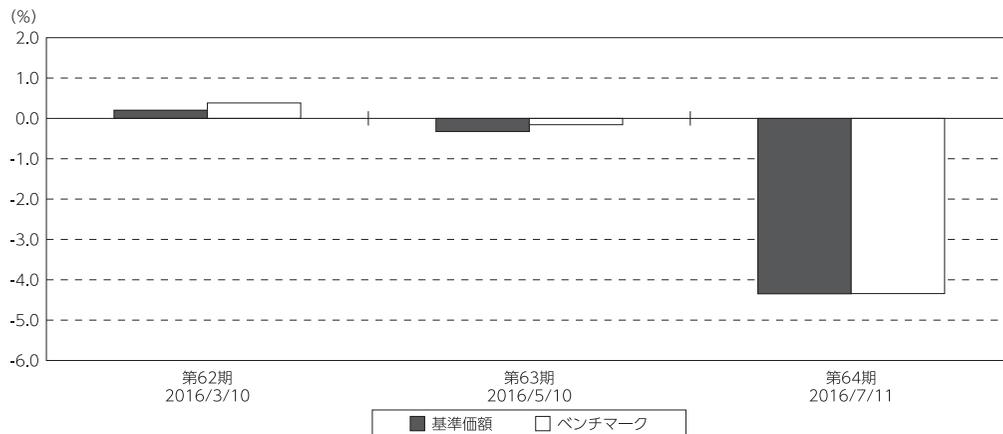
マザーファンドの運用経過については、20ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

第62期から第64期までの基準価額の騰落率は-4.5%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-4.1%を0.4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62期	第63期	第64期
	2016年1月13日～ 2016年3月10日	2016年3月11日～ 2016年5月10日	2016年5月11日～ 2016年7月11日
当期分配金	30	30	30
（対基準価額比率）	0.305%	0.307%	0.322%
当期の収益	29	30	30
当期の収益以外	0	—	—
翌期繰越分配対象額	1,102	1,104	1,105

（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
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
62期(2016年3月10日)	10,825	30	△0.6	144.27	△0.4	68.5	1.1	19.4	—	10.7	32,805
63期(2016年5月10日)	10,784	30	△0.1	143.88	△0.3	67.1	1.4	20.1	—	11.1	32,655
64期(2016年7月11日)	10,229	30	△4.9	136.97	△4.8	68.0	1.1	19.6	—	10.8	30,861

* 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
		円	騰落率		騰落率					
第62期	(期首) 2016年1月12日	10,926	—	144.92	—	66.1	1.4	21.2	—	10.9
	1月末	11,159	2.1	147.86	2.0	65.8	1.4	21.1	—	11.0
	2月末	10,591	△3.1	140.77	△2.9	66.5	1.3	20.4	—	11.2
	(期末) 2016年3月10日	10,855	△0.6	144.27	△0.4	68.5	1.1	19.4	—	10.7
第63期	(期首) 2016年3月10日	10,825	—	144.27	—	68.5	1.1	19.4	—	10.7
	3月末	11,026	1.9	146.59	1.6	67.9	1.5	19.3	—	10.8
	4月末	10,952	1.2	145.83	1.1	67.8	1.3	19.7	—	10.8
	(期末) 2016年5月10日	10,814	△0.1	143.88	△0.3	67.1	1.4	20.1	—	11.1
第64期	(期首) 2016年5月10日	10,784	—	143.88	—	67.1	1.4	20.1	—	11.1
	5月末	11,086	2.8	147.96	2.8	67.6	1.5	19.7	—	10.7
	6月末	10,255	△4.9	136.86	△4.9	66.0	1.4	20.9	—	11.2
	(期末) 2016年7月11日	10,259	△4.9	136.97	△4.8	68.0	1.1	19.6	—	10.8

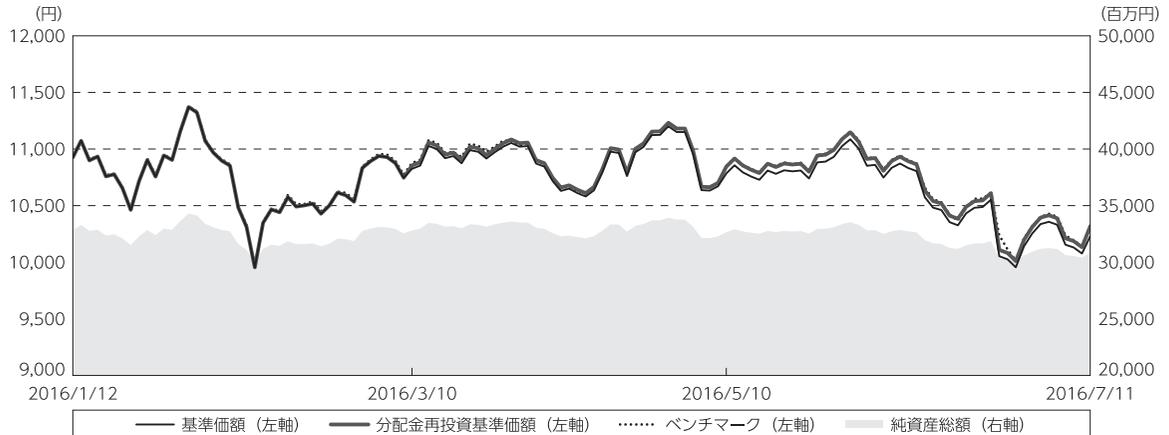
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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62期首：10,926円

第64期末：10,229円（既払分配金（税込み）：90円）

騰落率：△ 5.6%（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（2016年1月12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（2016年1月12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62期首10,926円から第64期末10,229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607円となりました。

投資対象とする6本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（-9.4%）、外国債券（-9.0%）、外国株式（-6.5%）、外国REIT（-1.0%）が下落した一方で、国内REIT（+13.6%）、国内債券（+6.2%）が上昇しました。

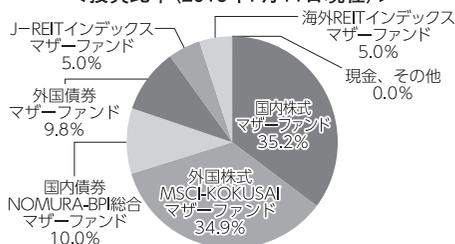
国内株式や外国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○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される国債への需要が高まったこと、日銀による国債買入れの平均残存年限の長期化やマイナス金利付き量的・質的金融緩和の導入などを背景に、国内債券利回りは長期債・超長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和や、米国の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測などを背景に、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米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。
国内株式	円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待の後退や、日銀による追加金融緩和への期待感の剥落などを背景に、下落しました。
外国株式	原油価格上昇に伴う資源関連企業の業績回復期待や米国の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測などを背景に、外国株式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米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に、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平均賃料や首都圏中古マンション価格の上昇、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	海外長期金利の低下などを背景に、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米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に、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7月11日現在)>



第64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。

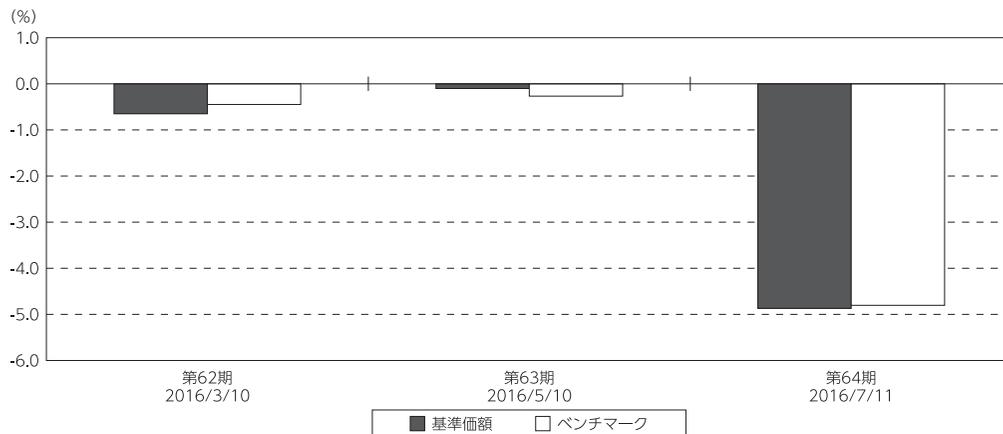
マザーファンドの運用経過については、20ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

第62期から第64期までの基準価額の騰落率は-5.6%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-5.5%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62期	第63期	第64期
	2016年1月13日～ 2016年3月10日	2016年3月11日～ 2016年5月10日	2016年5月11日～ 2016年7月11日
当期分配金	30	30	30
（対基準価額比率）	0.276%	0.277%	0.292%
当期の収益	16	30	27
当期の収益以外	13	—	2
翌期繰越分配対象額	3,696	3,718	3,717

（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。

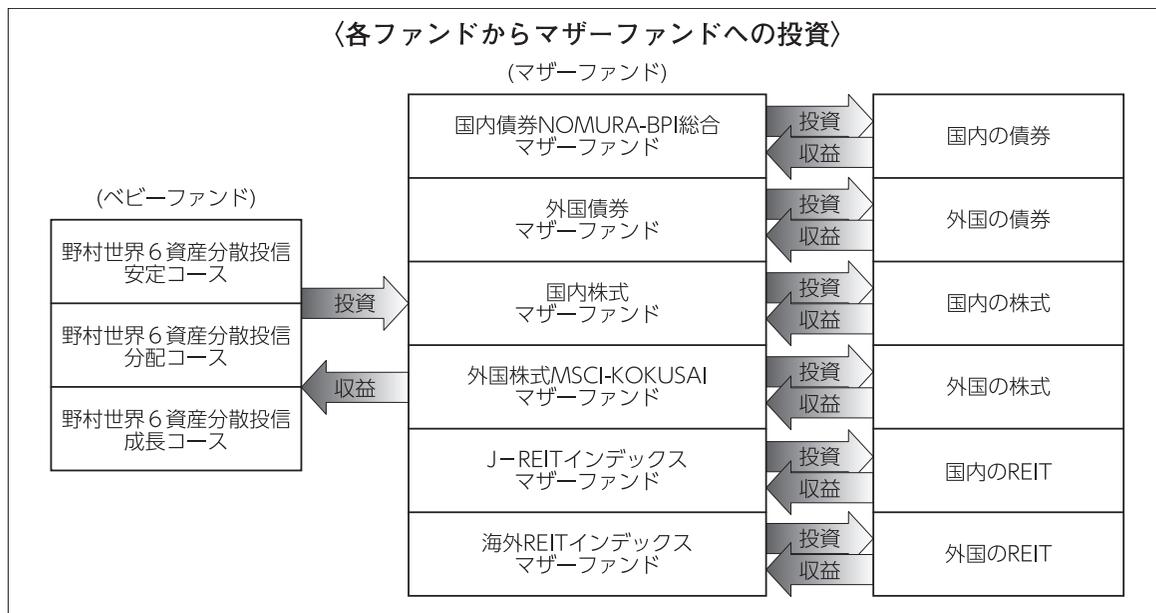
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

[J-REITインデックス マザーファンド]

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

[海外REITインデックス マザーファンド]

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

○1万口当たりの費用明細

（2016年1月13日～2016年7月11日）

項 目	第62期～第64期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(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 ）	39	0.331	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 ）	(14)	(0.123)	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 ）	(21)	(0.182)	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
	(3)	(0.027)	
(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)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	0	0.004	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	39	0.337	
作成期間の平均基準価額は、11,649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

(2016年1月13日～2016年7月11日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第62期～第64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	425,762	520,383	109,688	138,016
外国債券マザーファンド	285,353	618,894	95,228	213,957
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	711,239	1,362,566	191,187	378,131
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,028,094	1,353,346	1,904,352	2,507,746
J-REITインデックスマザーファンド	69,256	138,428	127,285	251,318
海外REITインデックスマザーファンド	168,691	339,315	88,140	183,323

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年1月13日～2016年7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	第62期～第64期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	45,879,944千円	26,271,621千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	271,967,354千円	298,516,460千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16	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

(2016年1月13日～2016年7月11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）>

区分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
預金	百万円 1,891	百万円 1,891	% 100.0	百万円 1,891	百万円 1,891	% 100.0

<国内株式マザーファンド>

区 分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 39,569	百万円 3	% 0.0	百万円 6,310	百万円 -	% -
貸株	60,075	4,999	8.3	72,261	4,477	6.2
預金	586,031	586,031	100.0	586,031	586,031	100.0

平均保有割合 0.7%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 26,474	百万円 2,785	% 10.5	百万円 10,959	百万円 476	% 4.3
預金	11,916	11,916	100.0	11,916	11,916	100.0

平均保有割合 1.8%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 58,439	百万円 6,290	% 10.8	百万円 61,797	百万円 3,304	% 5.3
預金	73,491	73,491	100.0	73,491	73,491	100.0

平均保有割合 3.4%

<外国債券マザーファンド>

区 分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 59,875	百万円 3,004	% 5.0	百万円 29,530	百万円 2,157	% 7.3
預金	20,359	20,359	100.0	20,359	20,359	100.0

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62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	4,374	793	18.1	3,113	150	4.8
預金	9,337	9,337	100.0	9,337	9,337	100.0

平均保有割合 9.2%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	1,976	28	1.4	1,363	31	2.3
預金	1,421	1,421	100.0	1,421	1,421	100.0

平均保有割合 10.6%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	第62期～第64期		
	買 付 額	売 付 額	第64期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	184	25	1,019

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証券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016年7月11日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第61期末	第64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	1,308,331	1,624,405	1,904,290
外国債券マザーファンド	1,627,154	1,817,279	3,709,430
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,569,765	3,089,817	5,662,708
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	17,704,104	16,827,846	22,726,006
J-REITインデックス マザーファンド	1,009,281	951,253	1,881,959
海外REITインデックス マザーファンド	861,127	941,677	1,884,862

*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7月11日現在）

項 目	第64期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	1,904,290	5.0
外国債券マザーファンド	3,709,430	9.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,662,708	14.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	22,726,006	59.9
J-REITインデックス マザーファンド	1,881,959	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	1,884,862	5.0
コール・ローン等、その他	190,642	0.4
投資信託財産総額	37,959,897	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64期末における外貨建て純資産（614,340,659千円）の投資信託財産総額（614,717,504千円）に対する比率は99.9%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第64期末における外貨建て純資産（298,470,719千円）の投資信託財産総額（298,854,053千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第64期末における外貨建て純資産（17,431,189千円）の投資信託財産総額（17,520,045千円）に対する比率は99.5%です。

*外貨建て資産は、第64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=100.81円、1カナダドル=77.15円、1英ポンド=130.39円、1スイスフラン=102.53円、1スウェーデンクローナ=11.73円、1ノルウェークローネ=11.81円、1デンマーククローネ=14.95円、1ユーロ=111.22円、1ズロチ=25.21円、1香港ドル=13.00円、1シンガポールドル=74.84円、1リングギ=25.15円、1豪ドル=76.15円、1ニュージーランドドル=73.43円、1新シェケル=25.94円、1メキシコペソ=5.45円、1ランド=6.92円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第62期末	第63期末	第64期末
	2016年3月10日現在	2016年5月10日現在	2016年7月11日現在
	円	円	円
(A) 資産	37,463,221,402	38,144,125,063	37,959,897,006
コール・ローン等	164,458,131	91,486,810	89,045,743
国内株式マザーファンド(評価額)	1,924,557,662	1,895,447,998	1,904,290,849
外国債券マザーファンド(評価額)	3,693,517,005	3,791,810,526	3,709,430,521
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	5,688,507,013	5,511,043,526	5,662,708,480
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	22,187,596,775	22,884,555,280	22,726,006,497
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,831,560,352	1,926,124,874	1,881,959,576
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,909,365,040	1,942,592,171	1,884,862,100
未収入金	63,659,423	101,063,878	101,593,240
未収利息	1	—	—
(B) 負債	211,988,007	177,038,716	175,095,877
未払収益分配金	96,549,711	97,557,260	98,556,739
未払解約金	76,384,754	37,068,718	33,311,251
未払信託報酬	38,927,989	42,276,221	43,088,780
未払利息	—	162	134
その他未払費用	125,553	136,355	138,973
(C) 純資産総額(A-B)	37,251,233,395	37,967,086,347	37,784,801,129
元本	32,183,237,300	32,519,086,772	32,852,246,489
次期繰越損益金	5,067,996,095	5,447,999,575	4,932,554,640
(D) 受益権総口数	32,183,237,300口	32,519,086,772口	32,852,246,489口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,575円	11,675円	11,501円

(注) 第62期首元本額は31,933,719,068円、第62～64期中追加設定元本額は3,821,855,162円、第62～64期中一部解約元本額は2,903,327,741円、1口当たり純資産額は、第62期1.1575円、第63期1.1675円、第64期1.1501円です。

○損益の状況

項 目	第62期	第63期	第64期
	2016年1月13日～ 2016年3月10日	2016年3月11日～ 2016年5月10日	2016年5月11日～ 2016年7月11日
	円	円	円
(A) 配当等収益	3,483	△ 4,489	△ 7,634
受取利息	3,483	6	-
支払利息	-	△ 4,495	△ 7,634
(B) 有価証券売買損益	690,475,275	448,643,528	△ 426,557,993
売買益	839,601,892	594,264,998	395,401,419
売買損	△ 149,126,617	△ 145,621,470	△ 821,959,412
(C) 信託報酬等	△ 39,053,542	△ 42,412,576	△ 43,227,753
(D) 当期繰越益金(A+B+C)	651,425,216	406,226,463	△ 469,793,380
(E) 前期繰越損益金	2,746,529,725	3,208,457,931	3,397,592,749
(F) 追加信託差損益金	1,766,590,865	1,930,872,441	2,103,312,010
(配当等相当額)	(4,303,084,052)	(4,507,102,968)	(4,732,220,487)
(売買損益相当額)	(△2,536,493,187)	(△2,576,230,527)	(△2,628,908,477)
(G) 計(D+E+F)	5,164,545,806	5,545,556,835	5,031,111,379
(H) 収益分配金	△ 96,549,711	△ 97,557,260	△ 98,556,739
次期繰越損益金(G+H)	5,067,996,095	5,447,999,575	4,932,554,640
追加信託差損益金	1,766,590,865	1,930,872,441	2,103,312,010
(配当等相当額)	(4,304,383,682)	(4,509,490,253)	(4,734,405,105)
(売買損益相当額)	(△2,537,792,817)	(△2,578,617,812)	(△2,631,093,095)
分配準備積立金	3,995,133,151	3,891,296,804	3,734,450,339
繰越損益金	△ 693,727,921	△ 374,169,670	△ 905,207,709

* 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(2016年1月13日～2016年7月11日)は以下の通りです。

項 目	第62期	第63期	第64期
	2016年1月13日～ 2016年3月10日	2016年3月11日～ 2016年5月10日	2016年5月11日～ 2016年7月11日
a. 配当等収益(経費控除後)	96,638,971円	106,820,173円	74,377,357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	4,304,383,682円	4,509,490,253円	4,734,405,105円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,995,043,891円	3,882,033,891円	3,758,629,721円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	8,396,066,544円	8,498,344,317円	8,567,412,183円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,608円	2,613円	2,607円
g. 分配金	96,549,711円	97,557,260円	98,556,739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62期	第63期	第64期
1万円当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○1万口当たりの費用明細

（2016年1月13日～2016年7月11日）

項 目	第62期～第64期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	36	0.369	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(14)	(0.139)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(20)	(0.203)	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)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.006	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.004)	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)	(0.001)	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)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	37	0.377	
作成期間の平均基準価額は、9,835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

(2016年1月13日～2016年7月11日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第62期～第64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	991,230	1,224,763	534,643	666,568
外国債券マザーファンド	1,648,434	3,606,189	2,169,318	4,842,947
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,481,794	2,858,530	916,734	1,802,521
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	525,266	692,166	4,149,575	5,475,465
J-REITインデックスマザーファンド	111,577	226,278	758,304	1,504,170
海外REITインデックスマザーファンド	258,063	524,345	379,211	781,908

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年1月13日～2016年7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	第62期～第64期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	45,879,944千円	26,271,621千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	271,967,354千円	298,516,460千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16	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

(2016年1月13日～2016年7月11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）>

区分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
預金	百万円 4,049	百万円 4,049	% 100.0	百万円 4,049	百万円 4,049	% 100.0

<国内株式マザーファンド>

区 分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 39,569	百万円 3	% 0.0	百万円 6,310	百万円 -	% -
貸株	60,075	4,999	8.3	72,261	4,477	6.2
預金	586,031	586,031	100.0	586,031	586,031	100.0

平均保有割合 2.3%

※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62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 26,474	百万円 2,785	% 10.5	百万円 10,959	百万円 476	% 4.3
預金	11,916	11,916	100.0	11,916	11,916	100.0

平均保有割合 6.3%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 58,439	百万円 6,290	% 10.8	百万円 61,797	百万円 3,304	% 5.3
預金	73,491	73,491	100.0	73,491	73,491	100.0

平均保有割合 4.1%

<外国債券マザーファンド>

区 分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 59,875	百万円 3,004	% 5.0	百万円 29,530	百万円 2,157	% 7.3
預金	20,359	20,359	100.0	20,359	20,359	100.0

平均保有割合 10.3%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	4,374	793	18.1	3,113	150	4.8
預金	9,337	9,337	100.0	9,337	9,337	100.0

平均保有割合 32.7%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	1,976	28	1.4	1,363	31	2.3
預金	1,421	1,421	100.0	1,421	1,421	100.0

平均保有割合 37.5%

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62期～第64期		
	買付額	売付額	第64期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	184	25	1,019

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証券株式会社、野村信託銀行です。

〇組入資産の明細

(2016年7月11日現在)

親投資信託残高

銘柄	第61期末		第64期末	
	口数	口数	口数	評価額
	千口	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	4,922,667	5,379,254	6,306,100	
外国債券マザーファンド	30,611,411	30,090,527	61,420,784	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,668,875	10,233,936	18,755,734	
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	22,204,214	18,579,905	25,092,162	
J-REITインデックスマザーファンド	3,797,475	3,150,749	6,233,442	
海外REITインデックスマザーファンド	3,240,035	3,118,887	6,242,765	

*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7月11日現在）

項 目	第64期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	6,306,100	5.1
外国債券マザーファンド	61,420,784	49.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	18,755,734	15.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	25,092,162	20.1
J-REITインデックス マザーファンド	6,233,442	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	6,242,765	5.0
コール・ローン等、その他	703,883	0.6
投資信託財産総額	124,754,870	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64期末における外貨建て純資産（614,340,659千円）の投資信託財産総額（614,717,504千円）に対する比率は99.9%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第64期末における外貨建て純資産（298,470,719千円）の投資信託財産総額（298,854,053千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第64期末における外貨建て純資産（17,431,189千円）の投資信託財産総額（17,520,045千円）に対する比率は99.5%です。

*外貨建て資産は、第64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=100.81円、1カナダドル=77.15円、1英ポンド=130.39円、1スイスフラン=102.53円、1スウェーデンクローナ=11.73円、1ノルウェークローネ=11.81円、1デンマーククローネ=14.95円、1ユーロ=111.22円、1ズロチ=25.21円、1香港ドル=13.00円、1シンガポールドル=74.84円、1リングギ=25.15円、1豪ドル=76.15円、1ニュージーランドドル=73.43円、1新シェケル=25.94円、1メキシコペソ=5.45円、1ランド=6.92円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第62期末	第63期末	第64期末
	2016年3月10日現在	2016年5月10日現在	2016年7月11日現在
	円	円	円
(A) 資産	134,463,974,078	132,702,806,097	124,754,870,171
コール・ローン等	220,401,526	228,788,274	209,646,330
国内株式マザーファンド(評価額)	6,916,643,010	6,607,064,101	6,306,100,370
外国債券マザーファンド(評価額)	66,370,073,545	66,093,832,785	61,420,784,343
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	20,443,833,590	19,209,568,523	18,755,734,941
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	26,579,836,916	26,593,567,684	25,092,162,932
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	6,582,418,436	6,713,655,370	6,233,442,300
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	6,862,037,926	6,771,584,209	6,242,765,336
未収入金	488,729,127	484,745,151	494,233,619
未収利息	2	—	—
(B) 負債	651,808,117	659,914,010	652,842,308
未払収益分配金	409,027,916	406,197,492	400,395,970
未払解約金	83,153,839	87,105,507	88,994,287
未払信託報酬	159,165,036	166,129,088	162,979,358
未払利息	—	405	315
その他未払費用	461,326	481,518	472,378
(C) 純資産総額(A-B)	133,812,165,961	132,042,892,087	124,102,027,863
元本	136,342,638,993	135,399,164,112	133,465,323,375
次期繰越損益金	△ 2,530,473,032	△ 3,356,272,025	△ 9,363,295,512
(D) 受益権総口数	136,342,638,993口	135,399,164,112口	133,465,323,375口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,814円	9,752円	9,298円

(注) 第62期首元本額は137,840,723,640円、第62～64期中追加設定元本額は3,061,472,804円、第62～64期中一部解約元本額は7,436,873,069円、1口当たり純資産額は、第62期0.9814円、第63期0.9752円、第64期0.9298円です。

○損益の状況

項 目	第62期	第63期	第64期
	2016年1月13日～ 2016年3月10日	2016年3月11日～ 2016年5月10日	2016年5月11日～ 2016年7月11日
	円	円	円
(A) 配当等収益	7,076	△ 10,131	△ 16,304
受取利息	7,076	16	-
支払利息	-	△ 10,147	△ 16,304
(B) 有価証券売買損益	425,338,509	△ 279,860,041	△ 5,484,680,298
売買益	1,716,214,250	1,169,329,958	493,094,390
売買損	△ 1,290,875,741	△ 1,449,189,999	△ 5,977,774,688
(C) 信託報酬等	△ 159,626,362	△ 166,610,606	△ 163,451,736
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	265,719,223	△ 446,480,778	△ 5,648,148,338
(E) 前期繰越損益金	2,917,513,893	2,738,301,473	1,851,156,767
(F) 追加信託差損益金	△ 5,304,678,232	△ 5,241,895,228	△ 5,165,907,971
(配当等相当額)	(3,282,066,109)	(3,354,520,065)	(3,408,040,715)
(売買損益相当額)	(△ 8,586,744,341)	(△ 8,596,415,293)	(△ 8,573,948,686)
(G) 計 (D + E + F)	△ 2,121,445,116	△ 2,950,074,533	△ 8,962,899,542
(H) 収益分配金	△ 409,027,916	△ 406,197,492	△ 400,395,970
次期繰越損益金 (G + H)	△ 2,530,473,032	△ 3,356,272,025	△ 9,363,295,512
追加信託差損益金	△ 5,304,678,232	△ 5,241,895,228	△ 5,165,907,971
(配当等相当額)	(3,283,297,306)	(3,356,887,245)	(3,410,301,348)
(売買損益相当額)	(△ 8,587,975,538)	(△ 8,598,782,473)	(△ 8,576,209,319)
分配準備積立金	11,748,981,697	11,595,488,707	11,349,032,545
繰越損益金	△ 8,974,776,497	△ 9,709,865,504	△15,546,420,086

* 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 (2016年1月13日～2016年7月11日) は以下の通りです。

項 目	第62期	第63期	第64期
	2016年1月13日～ 2016年3月10日	2016年3月11日～ 2016年5月10日	2016年5月11日～ 2016年7月11日
a. 配当等収益 (経費控除後)	396,635,750円	422,458,960円	410,042,200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	3,283,297,306円	3,356,887,245円	3,410,301,348円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	11,761,373,863円	11,579,227,239円	11,339,386,315円
e. 分配対象収益 (a + b + c + d)	15,441,306,919円	15,358,573,444円	15,159,729,863円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	1,132円	1,134円	1,135円
g. 分配金	409,027,916円	406,197,492円	400,395,970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62期	第63期	第64期
1万円当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○1万口当たりの費用明細

（2016年1月13日～2016年7月11日）

項 目	第62期～第64期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	44 (17) (24) (3)	0.406 (0.155) (0.224) (0.027)	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	0 (0) (0) (0)	0.001 (0.000) (0.000) (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
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	0 (0) (0)	0.002 (0.002) (0.000)	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (そ の 他)	1 (0) (0) (0)	0.006 (0.003) (0.002) (0.001)	(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 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	45	0.415	
作成期間の平均基準価額は、10,844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

(2016年1月13日～2016年7月11日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第62期～第64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	1,032,449	1,264,866	461,492	575,379
外国債券マザーファンド	118,285	261,823	182,417	411,218
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	501,907	972,611	318,811	623,022
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	175,912	231,179	692,150	909,684
J-REITインデックスマザーファンド	66,444	133,473	249,646	491,560
海外REITインデックスマザーファンド	39,737	80,368	89,943	183,892

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年1月13日～2016年7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	第62期～第64期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	45,879,944千円	26,271,621千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	271,967,354千円	298,516,460千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16	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

(2016年1月13日～2016年7月11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）>

区分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
預金	百万円 1,243	百万円 1,243	% 100.0	百万円 1,243	百万円 1,243	% 100.0

<国内株式マザーファンド>

区 分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 39,569	百万円 3	% 0.0	百万円 6,310	百万円 -	% -
貸株	60,075	4,999	8.3	72,261	4,477	6.2
預金	586,031	586,031	100.0	586,031	586,031	100.0

平均保有割合 4.1%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 26,474	百万円 2,785	% 10.5	百万円 10,959	百万円 476	% 4.3
預金	11,916	11,916	100.0	11,916	11,916	100.0

平均保有割合 3.6%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 58,439	百万円 6,290	% 10.8	百万円 61,797	百万円 3,304	% 5.3
預金	73,491	73,491	100.0	73,491	73,491	100.0

平均保有割合 0.5%

<外国債券マザーファンド>

区 分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 59,875	百万円 3,004	% 5.0	百万円 29,530	百万円 2,157	% 7.3
預金	20,359	20,359	100.0	20,359	20,359	100.0

平均保有割合 0.5%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	4,374	793	18.1	3,113	150	4.8
預金	9,337	9,337	100.0	9,337	9,337	100.0

平均保有割合 8.1%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	1,976	28	1.4	1,363	31	2.3
預金	1,421	1,421	100.0	1,421	1,421	100.0

平均保有割合 9.3%

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62期～第64期		
	買付額	売付額	第64期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	184	25	1,019

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証券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016年7月11日現在)

親投資信託残高

銘柄	第61期末		第64期末	
	口数	口数	口数	評価額
	千口	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	8,706,529	9,277,486	10,875,997	
外国債券マザーファンド	1,546,888	1,482,757	3,026,603	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,700,321	5,883,417	10,782,539	
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,805,123	2,288,884	3,091,138	
J-REITインデックスマザーファンド	959,492	776,290	1,535,812	
海外REITインデックスマザーファンド	818,646	768,439	1,538,109	

*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7月11日現在）

項 目	第64期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	10,875,997	35.1
外国債券マザーファンド	3,026,603	9.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,782,539	34.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,091,138	10.0
J-REITインデックス マザーファンド	1,535,812	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	1,538,109	5.0
コール・ローン等、その他	158,663	0.3
投資信託財産総額	31,008,861	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64期末における外貨建て純資産（614,340,659千円）の投資信託財産総額（614,717,504千円）に対する比率は99.9%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第64期末における外貨建て純資産（298,470,719千円）の投資信託財産総額（298,854,053千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第64期末における外貨建て純資産（17,431,189千円）の投資信託財産総額（17,520,045千円）に対する比率は99.5%です。

*外貨建て資産は、第64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=100.81円、1カナダドル=77.15円、1英ポンド=130.39円、1スイスフラン=102.53円、1スウェーデンクローナ=11.73円、1ノルウェークローネ=11.81円、1デンマーククローネ=14.95円、1ユーロ=111.22円、1ズロチ=25.21円、1香港ドル=13.00円、1シンガポールドル=74.84円、1リンギ=25.15円、1豪ドル=76.15円、1ニュージーランドドル=73.43円、1新シェケル=25.94円、1メキシコペソ=5.45円、1ランド=6.92円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第62期末	第63期末	第64期末
	2016年3月10日現在	2016年5月10日現在	2016年7月11日現在
	円	円	円
(A) 資産	32,964,106,537	32,808,702,148	31,008,861,594
コール・ローン等	77,240,341	95,823,964	72,933,721
国内株式マザーファンド(評価額)	11,663,279,658	11,518,550,792	10,875,997,591
外国債券マザーファンド(評価額)	3,197,656,632	3,291,808,202	3,026,603,882
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	11,491,237,454	11,163,453,723	10,782,539,825
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	3,201,480,673	3,311,152,736	3,091,138,790
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,585,670,509	1,672,138,993	1,535,812,282
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,653,029,808	1,686,434,848	1,538,109,313
未収入金	94,511,462	69,338,890	85,726,190
(B) 負債	158,506,132	153,468,795	147,225,642
未払収益分配金	90,916,019	90,840,895	90,513,062
未払解約金	25,360,108	17,315,552	12,054,699
未払信託報酬	42,063,985	45,134,040	44,482,209
未払利息	—	169	109
その他未払費用	166,020	178,139	175,563
(C) 純資産総額(A-B)	32,805,600,405	32,655,233,353	30,861,635,952
元本	30,305,339,919	30,280,298,342	30,171,020,668
次期繰越損益金	2,500,260,486	2,374,935,011	690,615,284
(D) 受益権総口数	30,305,339,919口	30,280,298,342口	30,171,020,668口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,825円	10,784円	10,229円

(注) 第62期首元本額は30,031,559,430円、第62～64期中追加設定元本額は1,755,396,641円、第62～64期中一部解約元本額は1,615,935,403円、1口当たり純資産額は、第62期1.0825円、第63期1.0784円、第64期1.0229円です。

○損益の状況

項 目	第62期	第63期	第64期
	2016年1月13日～ 2016年3月10日	2016年3月11日～ 2016年5月10日	2016年5月11日～ 2016年7月11日
	円	円	円
(A) 配当等収益	2,172	△ 3,566	△ 4,710
受取利息	2,172	1	-
支払利息	-	△ 3,567	△ 4,710
(B) 有価証券売買損益	△ 158,763,984	8,174,599	△1,531,066,655
売買益	335,667,849	230,902,945	75,494,524
売買損	△ 494,431,833	△ 222,728,346	△1,606,561,179
(C) 信託報酬等	△ 42,230,005	△ 45,312,179	△ 44,657,772
(D) 当期繰越益金(A+B+C)	△ 200,991,817	△ 37,141,146	△1,575,729,137
(E) 前期繰越損益金	2,058,158,694	1,732,439,812	1,575,199,635
(F) 追加信託差損益金	734,009,628	770,477,240	781,657,848
(配当等相当額)	(5,268,138,256)	(5,379,493,378)	(5,454,891,546)
(売買損益相当額)	(△4,534,128,628)	(△4,609,016,138)	(△4,673,233,698)
(G) 計(D+E+F)	2,591,176,505	2,465,775,906	781,128,346
(H) 収益分配金	△ 90,916,019	△ 90,840,895	△ 90,513,062
次期繰越損益金(G+H)	2,500,260,486	2,374,935,011	690,615,284
追加信託差損益金	734,009,628	770,477,240	781,657,848
(配当等相当額)	(5,268,914,882)	(5,381,745,101)	(5,455,867,701)
(売買損益相当額)	(△4,534,905,254)	(△4,611,267,861)	(△4,674,209,853)
分配準備積立金	5,932,458,422	5,878,620,965	5,760,126,781
繰越損益金	△4,166,207,564	△4,274,163,194	△5,851,169,345

* 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(2016年1月13日～2016年7月11日)は以下の通りです。

項 目	第62期	第63期	第64期
	2016年1月13日～ 2016年3月10日	2016年3月11日～ 2016年5月10日	2016年5月11日～ 2016年7月11日
a. 配当等収益(経費控除後)	50,022,368円	154,959,776円	83,995,454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	5,268,914,882円	5,381,745,101円	5,455,867,701円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,973,352,073円	5,814,502,084円	5,766,644,389円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	11,292,289,323円	11,351,206,961円	11,306,507,544円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,726円	3,748円	3,747円
g. 分配金	90,916,019円	90,840,895円	90,513,062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62期	第63期	第64期
1万円当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円

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

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

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

○お知らせ

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7月11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(230,235,094千口)の内容です。

国内株式

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	60	68	17,952	
日本水産	163.7	185.4	95,295	
マルハニチロ	29	32.9	89,422	
カネコ種苗	—	5.5	7,469	
サカタのタネ	22.9	23.7	53,633	
ホクト	14.4	16.4	30,700	
ホクリョウ	—	1.7	1,448	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	41.7	47.3	3,784	
日鉄鉱業	39	45	14,850	
三井松島産業	93	105	10,185	
国際石油開発帝石	748.6	847.6	649,600	
日本海洋掘削	4.3	4.8	10,416	
石油資源開発	22.5	25.5	50,949	
K&Oエナジーグループ	9.6	10.8	14,094	
建設業 (3.3%)				
ショーボンドホールディングス	13.8	16.9	80,275	
ミライト・ホールディングス	43.7	49.5	53,014	
タマホーム	10.7	12.1	5,227	
サンヨーホームズ	3	3.4	1,625	
ダイセキ環境ソリューション	3.3	3.7	3,766	
安藤・間	94.8	107.4	62,399	
東急建設	46.2	52.4	50,199	
コムシスホールディングス	61.1	69.2	118,885	
ミサワホーム	16.8	19	13,186	
ピーアールホールディングス	—	6.3	2,513	
高松コンストラクショングループ	10.7	12.1	29,899	
東建コーポレーション	5.3	6.6	54,252	
ソネック	—	1.8	1,065	
ヤマウラ	6.6	7.5	4,005	
大成建設	738	836	721,468	
大林組	426	482.6	529,894	
清水建設	435	492	485,112	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
飛島建設	104.7	129.2	22,351	
長谷工コーポレーション	165.8	187.8	184,607	
松井建設	15.7	17.7	20,018	
銭高組	20	23	7,636	
鹿島建設	666	754	551,174	
不動テトラ	100.3	113.6	18,289	
大末建設	5.4	6.2	5,673	
鉄建建設	86	98	29,890	
西松建設	164	186	92,442	
三井住友建設	544.5	616.5	54,252	
大豊建設	55	62	30,504	
前田建設工業	88	99	83,160	
佐田建設	9.8	11.1	4,129	
ナカノフードー建設	10.9	12.3	4,932	
奥村組	135	153	88,740	
東鉄工業	17.1	19.3	58,768	
イチケン	16	18	4,680	
浅沼組	46	52	11,128	
戸田建設	165	187	87,142	
熊谷組	208	236	71,272	
青木あすなろ建設	9.3	10.5	6,804	
北野建設	30	34	8,330	
植木組	18	20	4,200	
三井ホーム	18	21	9,114	
矢作建設工業	19.3	21.9	18,812	
ピーエス三菱	16.8	19.1	7,219	
日本ハウスホールディングス	29	32.8	10,364	
大東建託	53.1	59.2	989,824	
新日本建設	16.9	19.2	15,033	
N I P P O	33	37	65,231	
東亜道路工業	27	30	8,070	
前田道路	44	50	91,500	
日本道路	42	48	18,960	
東亜建設工業	124	140	22,960	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
若築建設	82	92	13,524	
東洋建設	44.6	50.5	22,523	
五洋建設	157.7	178.5	98,532	
大林道路	17	18.8	11,994	
世紀東急工業	22.3	25.2	12,549	
福田組	23	26	27,248	
住友林業	97.8	110.7	163,836	
日本基礎技術	15.8	17.9	6,193	
日成ビルド工業	39	44	26,048	
ヤマダ・エスバイエルホーム	72	82	5,822	
巴コーポレーション	17.7	20	6,680	
パナホーム	53	60	49,320	
大和ハウス工業	419.8	475.3	1,360,308	
ライト工業	27.3	30.9	34,237	
積水ハウス	475.1	537.9	900,444	
日特建設	15.6	17.6	7,128	
北陸電気工事	5.2	7.8	5,569	
ユアテック	22	25	17,575	
西部電気工業	12	13	5,304	
四電工	11	12	4,608	
中電工	20.5	23.2	48,557	
関電工	57	64	56,000	
きんでん	85.9	97.3	113,062	
東京エネシス	16	18	18,702	
トーエネック	20	23	13,317	
住友電設	11.2	12.7	14,909	
日本電設工業	23.2	26.2	46,819	
協和エクシオ	55.7	63	83,286	
新日本空調	11.9	13.5	14,188	
NDS	22	25	6,425	
九電工	26	29.4	90,993	
三機工業	31.5	35.7	29,916	
日揮	143	161.7	243,196	
中外炉工業	43	49	10,682	
ヤマト	12.7	14.4	7,804	
太平電業	21	24	25,776	
高砂熱学工業	42.4	48	59,472	
三晃金属工業	14	16	4,640	
朝日工業社	16	18	9,216	
明星工業	25.7	29.1	13,851	
大気社	17.4	19.7	49,880	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
ダイダシ	19	22	16,874	
日比谷総合設備	17.1	19.4	31,641	
東芝プラントシステム	23.1	26.1	43,273	
OSJBホールディングス	28.9	32.8	6,396	
東洋エンジニアリング	76	86	28,552	
千代田化工建設	103	116	79,692	
新興プランテック	29.2	33	24,519	
食料品 (5.5%)				
日本製粉	94	103	83,224	
日清製粉グループ本社	155.8	176.4	298,821	
日東富士製粉	11	13	4,342	
昭和産業	58	66	30,492	
鳥越製粉	11.3	12.8	8,576	
中部飼料	13.2	14.9	10,325	
フィード・ワン	85.5	96.8	11,228	
東洋精糖	21	24	2,448	
日本甜菜製糖	72	82	15,334	
三井製糖	56	63	30,492	
塩水港精糖	15.2	17.2	3,870	
日新製糖	2	6.8	9,560	
森永製菓	128	145	101,355	
中村屋	33	37	17,649	
江崎グリコ	32.8	37.1	234,472	
名糖産業	6.3	7.1	9,485	
不二家	81	92	18,032	
山崎製パン	104	117.9	347,215	
第一屋製パン	22	25	2,750	
モロゾフ	22	25	10,675	
亀田製菓	7.9	9	54,000	
寿スピリッツ	3.4	11.4	38,361	
カルビー	52.7	59.6	262,240	
森永乳業	127	144	108,576	
六甲バター	6.3	7.2	16,999	
ヤクルト本社	76.2	86.3	434,952	
明治ホールディングス	84.2	95.3	1,025,428	
雪印メグミルク	33.4	37.9	138,714	
プリマハム	90	101	32,320	
日本ハム	104	118	308,216	
伊藤ハム	68	—	—	
林兼産業	46	52	4,524	
丸大食品	73	83	40,338	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
米久	4.5	—	—	—
S Foods	8.9	10.1	28,734	
伊藤ハム米久ホールディングス	—	96.1	103,115	
サッポロホールディングス	217	49.2	147,452	
アサヒグループホールディングス	266.6	301.9	1,046,687	
麒麟ホールディングス	575.9	652.1	1,175,410	
宝ホールディングス	102.9	116.5	112,539	
オエノンホールディングス	39	44	8,844	
養命酒製造	4.4	5	8,555	
コカ・コーラウエスト	48.1	54.5	160,230	
コカ・コーライーストジャパン	50.3	56.9	113,572	
サントリー食品インターナショナル	97.3	110.2	519,593	
ダイドードリンコ	7.2	8.1	44,793	
伊藤園	42.2	47.7	190,084	
キーコーヒー	12.5	14.2	27,178	
ユニカフェ	3.8	4.3	3,758	
ジャパンフーズ	1.8	2	2,338	
日清オイリオグループ	75	85	41,565	
不二製油グループ本社	37.9	43	89,827	
かどや製油	1.4	1.6	4,766	
J-オイルミルズ	59	67	23,383	
キッコーマン	108	122	477,630	
味の素	304	338.4	866,304	
キュービー	72.3	81.9	274,365	
ハウス食品グループ本社	48.6	55	135,465	
カゴメ	51	57.7	156,944	
焼津水産化学工業	6.7	7.6	7,516	
アリアケジャパン	11.6	13.2	80,124	
ビエトロ	—	1.7	2,837	
エバラ食品工業	3.4	3.9	7,246	
ニチレイ	151	171	165,870	
東洋水産	69.9	79.1	335,779	
イトアンド	1.6	1.8	3,549	
日清食品ホールディングス	60.1	68.1	382,722	
永谷園ホールディングス	14	15	18,480	
一正蒲鉾	4.9	5.6	5,975	
フジッコ	13.8	15.6	46,659	
ロック・フィールド	7.4	16.7	26,586	
日本たばこ産業	840	951.2	4,102,525	
ケンコーマヨネーズ	4.6	5.2	17,030	
わらべや日洋	7.6	8.6	18,481	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
なとり	7.1	8	12,376	
北の達人コーポレーション	2	3	1,395	
ユーグレナ	48	51.6	72,549	
ミヨシ油脂	49	55	6,545	
理研ビタミン	4.2	4.7	23,641	
繊維製品 (0.8%)				
片倉工業	16.6	18.8	21,450	
グンゼ	107	122	35,014	
東洋紡	526	596	122,180	
ユニチカ	387	438	25,842	
富士紡ホールディングス	65	73	18,542	
倉敷紡績	136	152	26,600	
シキボウ	81	92	9,476	
日本毛織	42	46.3	33,197	
大東紡織	19	21	1,323	
トーア紡コーポレーション	5.6	6.4	2,963	
ダイドーリミテッド	14.8	16.8	7,123	
帝国繊維	13.9	15.7	21,195	
帝人	543	615	229,395	
東レ	964	1,091	1,008,084	
サカイオーベックス	35	40	5,520	
住江織物	33	38	6,992	
日本フェルト	7	8	3,672	
イチカワ	9	10	2,570	
日東製網	15	16	2,592	
芦森工業	29	32	5,120	
アツギ	102	116	12,412	
ダイニック	25	28	4,256	
セーレン	33.1	37.5	36,262	
東海染工	19	21	2,415	
小松精練	20.4	23.1	15,708	
ワコールホールディングス	79	90	95,310	
ホギメディカル	8.4	9.5	68,400	
レナウン	35.9	40.7	4,314	
クラウディア	3.4	3.5	1,760	
T S I ホールディングス	59.3	67.1	37,508	
三陽商会	75	84	16,548	
ナイガイ	49	55	2,255	
オンワードホールディングス	89	97	63,341	
ルック	24	27	3,510	
キムラタン	560	634	3,804	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	
ゴールドウイン	5.6	6.4	30,208	
デサント	30.3	34.3	38,141	
キング	6.6	7.5	2,655	
ヤマトインターナショナル	8.2	9.3	3,608	
パルプ・紙 (0.3%)				
特種東海製紙	77	87	32,016	
王子ホールディングス	545	588	236,376	
日本製紙	68.7	77.8	144,085	
三菱製紙	202	229	15,572	
北越紀州製紙	82.4	93.3	70,441	
中越パルプ工業	53	60	12,480	
巴川製紙所	20	23	4,025	
大王製紙	58.8	66.6	78,121	
レンゴー	117	133	94,297	
トーモク	42	47	14,053	
ザ・バック	9.4	10.6	29,224	
化学 (6.2%)				
クラレ	209.6	237.3	295,201	
旭化成	828	938	678,736	
共和レザー	8.7	9.8	7,624	
昭和電工	884	100.1	94,994	
住友化学	978	1,107	456,084	
日本化成	25	28	2,912	
住友精化	28	31	19,251	
日産化学工業	79.9	89.8	285,115	
ラサ工業	50	57	5,358	
クレハ	100	113	41,358	
多木化学	8	9	6,012	
テイカ	22	25	11,675	
石原産業	239	270	16,740	
片倉コープアグリ	16	18	3,546	
日東エフシー	7.8	8.8	7,365	
日本曹達	86	97	39,964	
東ソー	358	406	185,136	
トクヤマ	220	249	74,451	
セントラル硝子	144	163	71,720	
東亜合成	83.2	94.2	93,258	
大阪ソーダ	57	65	27,820	
関東電化工業	32	36	37,548	
デンカ	275	312	127,608	
信越化学工業	238.2	269.7	1,638,966	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	
日本カーバイド工業	45	51	7,038	
堺化学工業	54	61	16,531	
エア・ウォーター	110	124	189,844	
大陽日酸	102.3	115.9	105,469	
日本化学工業	49	56	11,200	
日本パーカラライジング	67.9	76.9	88,588	
高压ガス工業	20	22	14,432	
チタン工業	15	18	2,934	
四国化成工業	19	22	17,424	
戸田工業	26	30	8,190	
ステラ ケミファ	6.8	7.7	26,796	
保土谷化学工業	40	45	12,015	
日本触媒	19.3	21.8	129,710	
大日精化工業	51	58	24,476	
カネカ	179	203	137,025	
三菱瓦斯化学	228	259	132,867	
三井化学	563	638	231,594	
J S R	124.6	141.1	193,448	
東京応化工業	26.6	30.2	77,191	
大阪有機化学工業	9.5	10.7	5,927	
三菱ケミカルホールディングス	889.7	1,007.4	479,119	
日本合成化学工業	31	35	18,130	
ダイセル	186.8	202.8	206,450	
住友ベークライト	124	133	62,377	
積水化学工業	307.4	341.4	457,476	
日本ゼオン	114	127	82,550	
アイカ工業	39.9	45.2	106,762	
宇部興産	711	805	136,850	
積水樹脂	20.5	23.2	35,264	
タキロン	31	35	16,205	
旭有機材	43	49	9,408	
日立化成	65.6	74.3	139,609	
ニチバン	13	15	12,075	
リケンテクノス	21.5	32.4	13,737	
大倉工業	32	36	10,116	
積水化成成品工業	34	39	11,895	
群栄化学工業	35	40	11,520	
タイガースポリマー	6.5	7.4	3,618	
ミライアル	4.8	5.4	3,979	
ダイキアクシス	2.4	2.8	2,312	
ダイキョーニシカワ	17.1	19.4	22,038	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
日本化薬	86	98	92,512	
カーリットホールディングス	12.3	13.9	6,449	
日本精化	11	12.4	9,808	
扶桑化学工業	—	9.5	14,915	
ADEKA	65.3	73.9	88,753	
日油	101	113	92,886	
新日本理化	21	23.7	3,270	
ハリマ化成グループ	11.3	12.8	6,348	
花王	357.2	404.5	2,385,741	
第一工業製薬	29	33	10,725	
ニイタカ	1.9	2.2	2,901	
三洋化成工業	42	47	36,895	
大日本塗料	76	86	16,168	
日本ペイントホールディングス	102.5	116.1	282,935	
関西ペイント	150.3	170.2	342,953	
神東塗料	10	11	1,793	
中国塗料	38	43	27,219	
日本特殊塗料	9.3	10.5	11,088	
藤倉化成	18	20.4	11,689	
太陽ホールディングス	9.7	11	34,210	
D I C	532	59.4	129,076	
サカタインクス	27.1	30.7	36,870	
東洋インキS Cホールディングス	131	149	64,219	
T&K TOKA	9.6	10.9	9,134	
富士フイルムホールディングス	304	344.2	1,338,249	
資生堂	252	285.4	837,363	
ライオン	153	173	294,965	
高砂香料工業	8.7	9.9	27,254	
マンダム	12.4	14	67,830	
ミルボン	7.8	8.9	42,987	
ファンケル	30.8	34.9	51,058	
コーセー	21.5	24.3	215,298	
コタ	4.1	5.1	5,747	
シーズ・ホールディングス	18	18.9	44,471	
シーボン	1.5	1.7	3,505	
ポーラ・オルビスホールディングス	13.5	15.3	149,175	
ノエビアホールディングス	8.4	9.5	30,732	
アジュバンコスメジャパン	2.5	2.8	2,520	
エステー	9.1	10.3	11,772	
アグロ カネショウ	5.1	5.8	6,066	
コニシ	10.4	23.6	30,986	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
長谷川香料	16.8	19	34,675	
星光PMC	7.3	8.2	8,331	
小林製薬	20.1	45.5	203,157	
荒川化学工業	11.3	12.8	12,019	
メック	10.3	11.6	10,022	
日本高純度化学	3.7	4.2	8,593	
タカラバイオ	—	32.2	44,017	
J C U	3.9	4.4	13,772	
新田ゼラチン	8.7	9.8	7,526	
O A Tアグリオ	—	1.7	2,130	
デクセリアルズ	29.8	44.9	32,283	
アース製薬	9.5	10.8	54,864	
イハラケミカル工業	20.4	23.1	22,822	
北興化学工業	14	16	4,592	
大成ラミック	3.7	4.2	11,898	
クミアイ化学工業	27.4	31	18,352	
日本農薬	30.3	34.3	16,635	
アキレス	113	123	16,359	
有沢製作所	19.6	22.2	11,499	
日東電工	102.6	116.2	762,853	
レック	4.1	4.7	8,826	
きもと	21.6	24.4	3,684	
藤森工業	11.4	12.9	25,929	
前澤化成工業	9.3	10.5	10,657	
J S P	8.7	9.8	19,139	
エフビコ	11.8	13.3	67,963	
天馬	10.2	11.2	17,976	
信越ポリマー	26	29.5	17,906	
東リ	34	39	11,544	
ニフコ	25.4	28.8	153,216	
日本バルカー工業	52	58	15,138	
ユニ・チャーム	268.9	304.5	649,346	
医薬品 (6.1%)				
協和発酵キリン	159	179.9	327,418	
武田薬品工業	529	599.1	2,625,855	
アステラス製薬	1,487.3	1,684.1	2,741,714	
大日本住友製薬	94	106.4	204,607	
塩野義製薬	193.6	219.2	1,260,400	
田辺三菱製薬	154.7	175.2	323,594	
わかもと製薬	15	17	3,842	
あすか製薬	16.8	19.1	34,953	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
日本新薬	30	34.5	187,680	
ピオフェルミン製薬	2.2	2.4	6,583	
中外製薬	132.2	149.7	568,860	
科研製薬	22.9	25.9	184,926	
エーザイ	163.5	185.1	1,060,252	
ロート製薬	65	73.6	113,344	
小野薬品工業	60.3	341.5	1,358,145	
久光製薬	41.2	46.7	290,941	
有機合成薬品工業	9	10	2,240	
持田製薬	9.1	10.3	90,949	
参天製薬	244.5	277	465,637	
扶桑薬品工業	45	51	14,127	
日本ケミファ	18	21	9,345	
ツムラ	41.8	47.3	136,413	
日医工	31.1	35.2	73,638	
キッセイ薬品工業	23.5	26.6	55,514	
生化学工業	25.4	27.9	47,067	
栄研化学	11.1	12.6	29,660	
日水製薬	5.3	6	6,774	
鳥居薬品	9.1	10.3	25,008	
JCRファーマ	10.2	11.6	36,134	
東和薬品	6.1	6.9	35,397	
富士製薬工業	3.7	4.9	11,760	
沢井製薬	22.5	25.5	204,765	
ゼリア新薬工業	27.2	30.8	49,526	
第一三共	446.7	505.8	1,334,300	
キョーリン製薬ホールディングス	35.4	40.1	84,410	
大幸薬品	6.5	7.4	12,032	
ダイト	5.9	8.4	25,032	
大塚ホールディングス	285.6	323.3	1,611,003	
大正製薬ホールディングス	31.9	36.2	395,304	
ペプチドリーム	—	25.1	145,078	
石油・石炭製品 (0.5%)				
日本コークス工業	107.2	121.3	7,399	
昭和シェル石油	133.6	151.2	143,337	
ニチレキ	16	18.4	12,420	
東燃ゼネラル石油	200	227	214,742	
ユシロ化学工業	7.1	8.1	11,267	
ビービー・カストロール	5.4	6.1	7,228	
富士石油	30.8	34.9	11,272	
MORESCO	4.2	4.7	5,278	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
出光興産	69.3	78.5	158,805	
JXホールディングス	1,572.2	1,780.3	698,233	
コスモエネルギーホールディングス	40.1	45.4	54,707	
ゴム製品 (0.8%)				
横浜ゴム	80.1	90.7	117,275	
東洋ゴム工業	60.1	68	74,392	
ブリヂストン	448.2	507.6	1,651,222	
住友ゴム工業	124.3	140.7	191,352	
藤倉ゴム工業	11.1	12.5	6,087	
オカモト	41	45	50,940	
フコク	4.9	5.5	4,048	
ニッタ	14.3	16.2	38,102	
住友理工	28.7	32.5	26,130	
三ツ星ベルト	32	36	29,268	
バンドー化学	48	55	27,170	
ガラス・土石製品 (0.9%)				
日東紡績	88	99	36,234	
旭硝子	701	794	411,292	
日本板硝子	640	725	46,400	
石塚硝子	19	21	3,213	
日本山村硝子	53	60	9,360	
日本電気硝子	274	311	135,907	
オハラ	5	5.7	2,872	
住友大阪セメント	263	298	140,358	
太平洋セメント	829	938	245,756	
デイ・シイ	12.3	13.9	5,004	
日本ヒューム	12.7	14.4	7,862	
日本コンクリート工業	27.3	30.9	9,053	
三谷セキサン	6.6	7.5	15,660	
アジアパイルホールディングス	16.3	18.5	7,196	
東海カーボン	115	130	35,360	
日本カーボン	65	74	14,356	
東洋炭素	7.4	8.3	11,802	
ノリタケカンパニーリミテド	75	85	20,230	
TOTO	97.6	110.5	454,707	
日本碍子	168	189.9	382,078	
日本特殊陶業	114.4	129.6	189,993	
ダントーホールディングス	15	17	3,145	
MARUWA	4.9	5.5	17,022	
品川リフラクトリーズ	33	38	6,764	
黒崎播磨	29	33	7,953	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
ヨータイ	8	9		2,475
イソライト工業	6.5	7.4		1,398
東京窯業	16	18.2		2,748
ニッカトー	4.7	5.3		1,950
フジミインコーポレーテッド	11.7	13.2		20,209
エーアンドエーマテリアル	28	31		2,449
ニチアス	68	77		63,063
ニチハ	17.6	20		31,920
鉄鋼 (1.2%)				
新日鐵住金	598.7	678	1,342,779	
神戸製鋼所	2,439	2,762	237,532	
中山製鋼所	149	169	8,450	
合同製鐵	74	84	13,188	
ジェイ エフ イー ホールディングス	362.9	410.9	548,346	
日新製鋼	60.6	68.6	88,425	
東京製鐵	73.3	83	49,800	
共英製鋼	14.1	16	26,288	
大和工業	29.6	33.2	76,227	
東京鐵鋼	28	31	11,160	
大阪製鐵	8.3	9.4	15,829	
淀川製鋼所	19.8	22.4	56,067	
東洋鋼板	31.8	36	8,676	
丸一鋼管	44.4	50.3	183,092	
モリ工業	21	24	6,744	
大同特殊鋼	222	252	93,240	
日本高周波鋼業	52	59	3,894	
日本冶金工業	97.6	110.6	13,050	
山陽特殊製鋼	79	89	45,479	
愛知製鋼	78	89	41,385	
日立金属	152	172.1	172,272	
日本金属	34	39	3,588	
大太平洋金属	93	105	30,240	
新日本電工	75.1	85.1	13,275	
栗本鐵工所	63	72	11,376	
虹技	19	21	3,108	
日本鑄鉄管	14	16	2,176	
三菱製鋼	92	105	16,275	
日亜鋼業	18.3	20.8	4,534	
日本精線	9	10	3,940	
シンニッタン	11.9	13.5	7,222	
新家工業	26	30	3,870	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
非鉄金属 (0.8%)				
大紀アルミニウム工業所	21	23		6,716
日本軽金属ホールディングス	300.5	340.3		76,227
三井金属鉱業	338	383		71,238
東邦亜鉛	70	79		27,966
三菱マテリアル	828	938		239,190
住友金属鉱山	366	415		448,407
DOWAホールディングス	171	193		106,729
古河機械金属	207	234		32,292
大阪チタニウムテクノロジーズ	13	14.8		18,855
東邦チタニウム	22.5	25.4		16,992
UACJ	186	210		54,810
古河電気工業	417	473		118,723
住友電気工業	531.5	601.8		781,136
フジクラ	185	209		95,722
昭和電線ホールディングス	158	179		10,203
東京特殊電線	1.9	2.1		1,535
タツタ電線	27.6	31.3		9,108
沖電線	15	17		3,009
カナレ電気	2.1	2.4		4,396
平河ヒューテック	3.1	7.1		5,992
リョービ	81	92		38,272
アーレスティ	15.4	17.4		12,214
アサヒホールディングス	20	22.6		36,295
金属製品 (0.6%)				
稲葉製作所	7.1	8		10,984
宮地エンジニアリンググループ	41	46		6,302
トーカロ	9.3	10.6		18,899
アルファC o	4.4	5		4,610
SUMCO	103.9	117.7		75,328
川田テクノロジーズ	2.5	2.8		9,296
東洋製罐グループホールディングス	94.3	106.8		214,347
ホッカンホールディングス	34	39		11,700
コロナ	6.9	7.8		8,112
横河ブリッジホールディングス	25.1	28.4		29,848
駒井ハルテック	23	27		5,265
高田機工	11	13		2,301
三和ホールディングス	134.5	149.2		142,635
文化シャッター	37	41.8		33,649
三協立山	17.4	19.7		29,924
アルインコ	7.5	11.3		10,949

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	千株	株数	千円
東洋シヤッター	3.3	千株	3.7	1,875
L I X I Lグループ	184.9		209.4	354,723
日本フィルコン	9.6		10.9	4,632
ノーリツ	26		29.4	54,272
長府製作所	14.2		16	41,296
リンナイ	24.7		27.9	258,912
ダイニチ工業	6.8		7.6	4,590
日東精工	19		21	5,754
三洋工業	17		19	3,173
岡部	27.5		31.2	23,056
ジーテクト	13.8		15.7	20,676
中国工業	2		2.3	1,545
東プレ	25.5		28.9	63,608
高周波熱錬	24.6		27.9	20,311
東京製綱	90		102	15,810
サンコール	7		8	3,568
モリテック スチール	6.7		7.5	1,815
バイオラックス	6.7		7.6	34,428
日本発條	124.9		141.5	114,615
中央発條	17		19	5,282
アドバネクス	2.5		2.8	3,194
立川ブラインド工業	5.5		6.2	4,315
三益半導体工業	9.8		11.1	10,178
機械 (4.7%)				
日本ドライケミカル	1.7		1.9	4,041
日本製鋼所	219		248	112,592
三浦工業	59.2		67	154,770
タクマ	49		56	46,200
ツガミ	38		43	18,189
オークマ	86		98	66,346
東芝機械	72		82	25,338
アマダホールディングス	193.6		219.2	221,392
アイダエンジニアリング	34.8		39.4	33,490
滝澤鉄工所	41		47	5,781
富士機械製造	43.3		49.1	46,497
牧野フライス製作所	66		75	39,375
オーエスジー	60.5		68.5	108,435
ダイジェット工業	15		17	2,176
旭ダイヤモンド工業	36.4		40.5	30,577
DMG森精機	73.3		83	81,672
ソディック	25.2		38.1	29,832

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	千株	株数	千円
ディスコ	16.9		19.1	175,338
日東工器	7.7		8.7	19,044
パンチ工業	5.2		5.9	4,342
豊和工業	7.4		8.4	4,426
OKK	51		58	5,510
東洋機械金属	9.8		11.1	3,907
津田駒工業	32		36	4,176
エンシュウ	33		37	2,109
島精機製作所	18.7		21.2	39,665
NCホールディングス	—		4.9	4,468
フリュー	—		2.9	7,685
ヤマシンフィルタ	—		2.9	1,284
日阪製作所	16.8		19	16,359
やまびこ	24.3		27.5	20,460
ペガサスミシン製造	13.7		15.5	7,083
ナブテスコ	70.7		78.1	199,311
三井海洋開発	15.5		17.6	26,576
レオン自動機	11.2		12.7	7,099
SMC	39.8		45.1	1,094,126
新川	11.8		13.4	6,780
ホソカワミクロン	22		25	13,325
ユニオンツール	5.7		6.5	18,310
オイレス工業	17.2		19.4	32,747
日精エー・エス・ビー機械	4.8		4.8	8,212
サトーホールディングス	17.9		20.2	40,864
日本エアータック	4.6		5.3	3,323
日精樹脂工業	9.6		10.9	6,561
オカダアイオン	—		2.9	2,163
ワイエイシイ	5.3		6	8,478
小松製作所	650.6		736.7	1,370,630
住友重機械工業	387		438	193,158
日立建機	59.3		67.1	97,966
日工	20		23	6,877
巴工業	5.4		6.1	9,168
井関農機	136		154	34,496
TOWA	12.8		14.5	15,500
丸山製作所	28		31	4,960
北川鉄工所	61		69	11,730
タカキタ	—		5	2,570
クボタ	638		721.6	958,284
荏原実業	4		4.5	5,364

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
三菱化工機	44	49	9,310	
月島機械	25.2	28.5	28,186	
帝国電機製作所	9.6	10.9	8,567	
東京機械製作所	50	56	2,016	
新東工業	30.1	34.1	25,881	
澁谷工業	11.1	12.6	22,365	
アイチ コーポレーション	18.8	21.3	15,186	
小森コーポレーション	32.3	36.5	43,398	
鶴見製作所	9.9	11.2	14,100	
住友精密工業	21	24	7,152	
酒井重工業	25	29	4,872	
荏原製作所	293	333	190,143	
石井鐵工所	19	22	3,278	
西島製作所	14.1	16	17,312	
北越工業	14.3	16.1	9,273	
ダイキン工業	184.7	209.1	1,778,813	
オルガノ	23	26	10,062	
トーヨーカネツ	71	72	14,616	
栗田工業	79.8	90.3	201,820	
椿本チェーン	75	85	53,210	
大同工業	26	29	5,597	
日本コンベヤ	44	—	—	
木村化工機	11.4	12.9	3,818	
アネスト岩田	21.4	24.2	22,239	
ダイフク	66.1	77.2	144,364	
サムコ	2.1	3.6	2,998	
加藤製作所	30	34	13,566	
油研工業	25	28	4,760	
タダノ	61	69.3	57,380	
フジテック	36.9	41.8	38,665	
CKD	35.3	39.9	32,438	
キトー	16	18.1	14,516	
平和	39.3	44.5	92,159	
理想科学工業	14	15.9	21,131	
SANKYO	35.3	39.9	155,011	
日本金銭機械	11.7	13.2	10,150	
マースエンジニアリング	7.2	8.1	17,228	
福島工業	7.8	8.9	29,058	
オーイズミ	5.3	6	2,178	
ダイコク電機	5.2	5.9	8,779	
竹内製作所	18.8	28.4	31,836	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
アマノ	39.2	44.4	77,478	
J U K I	18.8	21.3	17,380	
サンデンホールディングス	77	88	24,024	
蛇の目マシン工業	12.3	13.9	7,478	
マックス	19	22	25,982	
グローリー	43.2	49	137,690	
新晃工業	8.8	10	11,110	
大和冷機工業	20.4	23.1	20,951	
セガサミーホールディングス	136.3	154.3	177,753	
日本ビストロリング	5.3	6	8,166	
リケン	59	66	20,922	
T P R	15.6	17.7	33,576	
ツバキ・ナカシマ	—	17.7	19,505	
ホシザキ	27.8	31.5	295,470	
大豊工業	10.2	11.6	12,307	
日本精工	260.5	295	219,480	
NTN	315	356	92,204	
ジェイテクト	135.2	153.1	170,553	
不二越	118	133	36,974	
日本トムソン	43	49.2	14,956	
T H K	84.3	95.5	169,990	
ユーション精機	4.9	5.6	9,464	
前澤給装工業	5.2	5.9	7,923	
イーグル工業	15.7	17.7	20,514	
前澤工業	9.3	10.5	2,814	
日本ビラー工業	12.8	14.5	14,616	
キッツ	61.6	64	32,512	
日立工機	33.9	38.4	22,771	
マキタ	82.7	93.6	603,720	
日立造船	99.1	113.8	54,965	
三菱重工業	2,258	2,557	1,102,067	
I H I	975	1,104	319,056	
電気機器 (11.7%)				
日清紡ホールディングス	70.4	79.7	75,555	
イビデン	77.7	87.9	99,502	
コニカミノルタ	316.7	358.6	267,874	
ブラザー工業	163.9	185.6	196,179	
ミネベア	204	231.4	150,872	
日立製作所	3,236	3,664	1,538,513	
東芝	2,670	3,023	861,555	
三菱電機	1,353	1,532	1,793,206	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	千株	株数	評価額
		千株	千株	千円
富士電機		382	433	184,458
東洋電機製造		25	28	7,056
安川電機		157.5	178.4	224,070
シンフォニアテクノロジー		82	93	15,252
明電舎		117	132	43,296
オリジン電気		18	21	5,397
山洋電気		33	38	17,024
デンヨー		11.7	13.3	13,552
東芝テック		91	103	36,771
芝浦メカトロニクス		20	23	4,715
マブチモーター		36.3	40.5	164,632
日本電産		152.6	172.8	1,285,286
ユー・エム・シー・エレクトロニクス		—	1.7	4,554
東光高岳		7.1	8	12,840
ダブル・スコープ		3.8	12.4	22,630
ダイヘン		75	85	38,845
田淵電機		14.4	16.3	5,721
ヤーマン		1.6	1.8	3,643
JVCケンウッド		93	105.4	22,239
ミマキエンジニアリング		8.5	12.9	5,598
第一精工		5.3	6	5,880
日新電機		29.7	33.7	50,718
大崎電気工業		23	27	21,870
オムロン		145.5	162.2	518,229
日東工業		20.3	23	28,819
I D E C		16.6	18.7	17,204
不二電機工業		1.2	1.3	1,820
ジーエス・ユアサ コーポレーション		244	277	111,077
サクサホールディングス		32	36	6,660
メルコホールディングス		7	7.9	17,601
テクノメディカ		2.8	3.2	4,601
日本電気		1,744	1,974	501,396
富士通		1,223	1,384	500,039
沖電気工業		550	622	81,482
岩崎通信機		60	67	4,221
電気興業		33	38	17,328
サンケン電気		69	78	24,648
ナカヨ		12	14	4,326
アイホン		7.2	8.1	14,077
ルネサスエレクトロニクス		65.6	74.3	40,790
セイコーエプソン		188.8	213.8	350,418

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	千株	株数	評価額
		千株	千株	千円
ワコム		99.8	111.4	44,448
アルバック		21.4	26.4	77,959
アクセル		5.7	6.5	4,452
E I Z O		12.5	14.2	39,064
ジャパンディスプレイ		236.8	268.2	49,885
日本信号		35	39.6	34,254
京三製作所		30	34	12,104
能美防災		14.4	16.3	23,260
ホーチキ		9.2	10.4	12,407
エレコム		11	12.4	28,061
日本無線		33	42	11,214
パナソニック		1,448.9	1,640.7	1,527,655
シャープ		1,072	1,214	128,684
アンリツ		76.1	86.2	50,082
富士通ゼネラル		39	44	98,912
日立国際電気		29	32.8	53,070
ソニー		894.7	1,013.3	3,174,668
T D K		76.5	86.7	480,318
帝国通信工業		30	34	4,896
ミツミ電機		48.2	54.6	22,386
タムラ製作所		49	55	16,005
アルプス電気		107.5	123.7	214,990
池上通信機		40	45	5,400
バイオニア		205.2	232.4	39,972
日本電波工業		11.4	13	11,206
鈴木		3.3	5.5	2,772
日本トリム		3.4	3.9	31,122
ローランド ディー、ジー、		6.2	7.1	13,198
フォスター電機		15.9	18	29,988
クラリオン		67	76	17,784
SMK		37	42	14,196
ヨコオ		9	10.2	5,385
東光		26	—	—
ティアック		91	103	3,502
ホシデン		38.4	43.5	26,404
ヒロセ電機		20.5	23.2	287,448
日本航空電子工業		36	41	55,924
T O A		15	16.9	16,055
日立マクセル		21	23.8	32,510
古野電気		15.1	17.1	9,199
ユニデンホールディングス		40	45	5,220

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	千株	株数	千株
		千株	千株	千円
アルパイン	30.2	34.2	33,755	
スミダコーポレーション	10.4	11.7	7,979	
アイコム	7	7.9	15,152	
リオン	4.8	5.5	7,656	
本多通信工業	—	3.8	2,758	
船井電機	12.8	14.5	12,571	
横河電機	126.9	143.7	172,871	
新電元工業	45	51	16,728	
アズビル	41.4	46.9	143,279	
東亜ディーケーケー	5.3	8	3,632	
日本光電工業	53	60	178,560	
チノー	4.5	5.1	5,380	
共和電業	15.5	17.5	5,582	
日本電子材料	5	5.7	2,291	
堀場製作所	23.4	26.6	118,370	
アドバンテスト	86.4	97.9	105,144	
小野測器	6.1	7	5,999	
エスベック	13.1	14.8	18,307	
パナソニック デバイス S U N X	11.1	12.6	7,660	
キーエンス	28.7	32.5	2,363,075	
日置電機	6.6	7.5	14,017	
シスメックス	98.4	111.5	791,650	
日本マイクロニクス	16.5	26.8	24,066	
メガチップス	13.3	14.4	16,185	
O B A R A G R O U P	8.2	8.4	33,222	
澤藤電機	7	8	1,352	
コーセル	17.6	19.9	19,820	
新日本無線	9.2	10.5	3,717	
オブテックス	9.4	10.6	28,047	
千代田インテグレ	6.7	7.6	14,060	
アイ・オー・データ機器	—	4.5	2,817	
レーザーテック	13	16.8	22,344	
スタンレー電気	91	102.7	226,042	
岩崎電気	43	49	6,419	
ウシオ電機	77	87.2	104,029	
岡谷電機産業	6.8	7.7	2,718	
ヘリオス テクノ ホールディング	10.8	12.2	4,160	
日本セラミック	7.3	8.2	16,318	
遠藤照明	6.4	7.2	6,739	
日本デジタル研究所	10.7	12.1	17,218	
古河電池	9	10	6,050	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	千株	株数	千株
		千株	千株	千円
双信電機	6.1	7	1,841	
山一電機	11	12.5	7,937	
函研	9.2	10.4	9,120	
日本電子	50	57	21,318	
カシオ計算機	127.1	143.9	215,850	
ファナック	129.8	146.9	2,373,904	
日本シイエムケイ	27.3	30.9	12,545	
エンプラス	6.5	7.3	19,272	
大真空	23	26	6,682	
ローム	62.5	69.4	268,925	
浜松ホトニクス	99	112	326,256	
三井ハイテック	18.4	20.8	13,041	
新光電気工業	47.9	54.2	26,558	
京セラ	208.2	235.7	1,137,016	
太陽誘電	61.7	69.8	57,864	
村田製作所	133.1	151.4	1,660,858	
ユーシン	16.8	19	12,046	
双葉電子工業	21.7	23.5	45,049	
北陸電気工業	51	58	6,206	
ニチコン	39.9	45.2	29,651	
日本ケミコン	103	116	14,616	
K O A	17.5	19.9	14,427	
市光工業	30	34	8,704	
小糸製作所	76	86	390,010	
ミツバ	21.5	24.4	25,107	
スター精密	24.1	27.3	29,620	
S C R E E Nホールディングス	130	147	161,847	
キャノン電子	11.6	13.2	18,638	
キャノン	682.8	773.1	2,228,074	
リコー	410.7	465	392,925	
M U T O Hホールディングス	15	17	3,825	
東京エレクトロン	113.8	117.9	1,033,983	
輸送用機器 (9.1%)				
トヨタ紡織	44.3	50.2	102,659	
鬼怒川ゴム工業	29	33	25,608	
ユニプレス	26.3	29.8	45,534	
豊田自動織機	115.5	130.8	507,504	
モリタホールディングス	22.2	25.1	34,311	
三櫻工業	16.1	18.2	9,682	
デンソー	313.3	354.8	1,254,572	
東海理化電機製作所	37.1	42	60,354	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
三井造船	491	556	78,396	
川崎重工業	987	1,117	299,356	
名村造船所	38	43.1	22,110	
サノヤスホールディングス	15.4	17.4	2,923	
日本車輛製造	52	59	16,638	
ニチユ三菱フォークリフト	14.6	16.5	10,180	
近畿車輛	19	22	5,698	
日産自動車	1,780.1	2,004.1	1,937,964	
いすゞ自動車	367.5	416.1	537,809	
トヨタ自動車	1,577.3	1,786	9,467,586	
日野自動車	181	205	198,235	
三菱自動車工業	503.5	570.2	264,002	
エプテック	6.7	7.5	6,780	
レシップホールディングス	4.2	4.7	3,769	
GMB	2.1	2.3	2,122	
ファルテック	2.2	2.5	2,887	
武蔵精密工業	13.5	15.3	29,223	
日産車体	61.9	70.1	69,959	
新明和工業	55	62	38,192	
極東開発工業	25.2	28.6	26,998	
日信工業	28.4	32.1	41,730	
トビー工業	104	118	24,662	
ティラド	49	56	10,192	
曙ブレーキ工業	64.3	72.8	14,196	
タチエス	20.1	22.7	34,140	
NOK	61.4	69.5	114,744	
フタバ産業	38.6	43.7	19,796	
KYB	142	161	52,808	
シロキ工業	32	—	—	
大同メタル工業	17.7	20	20,400	
プレス工業	67.3	76.3	25,255	
ミクニ	12.1	18.2	5,441	
カルソニックカンセイ	97	110	83,820	
太平洋工業	28	31.9	30,049	
ケーヒン	29.1	33	49,533	
河西工業	15.6	17.6	15,857	
アイシン精機	127.6	147.2	582,912	
富士機工	14.7	16.6	4,863	
マツダ	401.6	454.7	587,927	
ダイハツ工業	151.4	171.4	236,017	
今仙電機製作所	11.6	13.1	11,135	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
本田技研工業	1,141.3	1,292.3	3,329,610	
スズキ	265.1	262.7	742,915	
富士重工業	400.8	453.8	1,583,308	
安永	4.2	4.8	2,256	
ヤマハ発動機	179.1	202.8	301,766	
ショーワ	32.9	37.3	21,223	
TBK	15.1	17.1	6,087	
エクセディ	17.2	19.5	41,515	
豊田合成	46.1	52.2	93,490	
愛三工業	22.2	25.2	16,304	
盟和産業	1.6	2.3	2,297	
ヨロズ	11.8	13.4	19,443	
エフ・シー・シー	20.7	23.5	39,644	
シマノ	51.1	57.9	834,918	
タカタ	22.9	26	9,230	
テイ・エス テック	29.5	33.4	81,262	
ジヤムコ	5.6	8.4	16,430	
精密機器 (1.6%)				
テルモ	194.4	220.1	1,019,063	
クリエートメディック	4.2	4.7	3,778	
日機装	47.4	51.7	34,742	
島津製作所	163	185	258,445	
JMS	23	26	7,254	
クボテック	2.7	3.1	1,391	
モリテックス	2.7	—	—	
長野計器	8.1	8.7	4,932	
ブイ・テクノロジー	3	3.4	41,038	
東京計器	40	46	7,268	
愛知時計電機	17	19	5,776	
オーバル	12.4	14	3,220	
東京精密	24.5	27.7	63,239	
マニー	11.6	19.1	37,932	
ニコン	236.8	268.1	374,803	
トプコン	42.6	48.2	46,754	
オリンパス	188.9	213.9	765,762	
理研計器	10.2	11.6	12,667	
タムロン	10.2	11.6	15,509	
HOYA	295.1	324.7	1,180,609	
ノーリツ鋼機	11.4	12.9	9,030	
エー・アンド・デイ	11.5	13	4,771	
シチズンホールディングス	156.1	176.8	90,344	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
リズム時計工業	55	63	11,403	
大研医器	10	11.4	9,336	
メニコン	6.3	9.6	30,624	
松風	6.2	7	9,611	
セイコーホールディングス	82	92	28,060	
ニプロ	94.5	107	136,853	
その他製品 (1.8%)				
スノーピーク	—	1.6	7,016	
パラマウントベッドホールディングス	13.4	15.1	76,104	
トランザクション	1.9	2.9	3,410	
SHO-BI	4.2	4.8	1,924	
ニホンフラッシュ	3.7	5.6	6,675	
前田工織	14	14.4	15,048	
永大産業	18	20	7,720	
アートネイチャー	10.1	15.3	12,393	
ダンロップスポーツ	8	9.1	8,554	
バンダイナムコホールディングス	131.1	148.5	407,781	
アイフィスジャパン	2.1	3.2	1,164	
共立印刷	21.1	23.9	7,098	
SHOEI	6.1	6.4	9,824	
フランスベッドホールディングス	17.7	20	18,440	
パイロットコーポレーション	22.1	25	110,625	
萩原工業	2.6	4	10,444	
トッパン・フォームズ	22.6	25.6	27,648	
フジシールインターナショナル	15.4	17.4	65,598	
タカラトミー	41.7	47.2	43,943	
廣済堂	11.8	13.3	4,043	
A s e エステール	3.4	3.8	2,249	
アーク	53.3	60.4	4,228	
タカノ	5.6	6.3	3,843	
プロネクサス	11.9	13.4	13,641	
ホクシン	10.1	11.4	1,254	
ウッドワン	23	26	5,980	
大建工業	50	56	18,760	
凸版印刷	358	405	355,995	
大日本印刷	375	414	493,488	
図書印刷	24	27	12,474	
共同印刷	43	48	15,552	
日本写真印刷	21.3	24.1	43,596	
光村印刷	12	14	2,548	
宝印刷	6.6	6.9	9,494	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
アシックス	118.1	133.7	226,487	
ツツミ	6.3	7.2	14,500	
小松ウオール工業	4.3	4.9	7,683	
ヤマハ	93.2	105.5	285,483	
河合楽器製作所	4.7	5.3	10,070	
クリナップ	14.9	16.8	12,969	
ビジョン	71.9	81.4	237,606	
兼松日産農林	13	15	2,085	
キングジム	10.5	11.9	10,031	
リンテック	30.1	34.1	68,984	
TASAKI	2.4	2.7	3,069	
イトーキ	26.7	30.2	16,881	
任天堂	78.1	88.4	1,790,984	
三菱鉛筆	9.5	10.7	50,290	
タカラスタンダード	52	59	57,466	
コクヨ	65.9	74.6	104,290	
ナカバヤシ	26	28	6,664	
グローブライド	6.1	7	11,858	
岡村製作所	44.3	50.1	50,150	
美津濃	68	77	37,037	
アデランス	22	24.9	12,350	
電気・ガス業 (2.0%)				
東京電力ホールディングス	1,075.8	1,218.1	500,639	
中部電力	388	439.4	640,425	
関西電力	517.5	586	569,650	
中国電力	175.3	198.5	259,241	
北陸電力	124.2	140.7	177,141	
東北電力	316.8	358.8	463,210	
四国電力	114.2	129.3	145,462	
九州電力	280.1	317.1	291,414	
北海道電力	118.7	134.4	105,638	
沖縄電力	13.5	22.9	49,555	
電源開発	108.1	122.4	302,328	
ファーストエスコ	—	5.8	4,158	
イーレックス	—	4.3	10,453	
東京瓦斯	1,416	1,603	690,091	
大阪瓦斯	1,313	1,486	596,183	
東邦瓦斯	320	362	324,352	
北海道瓦斯	30	35	9,765	
広島ガス	22.1	25	7,800	
西部瓦斯	143	162	39,204	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	千株	株数	千円
静岡ガス	36	40.8	30,314	
メタウォーター	8.2	9.2	27,094	
陸運業 (4.8%)				
SBSホールディングス	12.5	14.2	10,351	
東武鉄道	678	767	441,792	
相鉄ホールディングス	217	246	138,744	
東京急行電鉄	738	836	734,008	
京浜急行電鉄	347	393	410,292	
小田急電鉄	406	460	568,100	
京王電鉄	354	401	394,183	
京成電鉄	190	215	288,315	
富士急行	35	39	58,110	
新京成電鉄	16	18	6,840	
東日本旅客鉄道	231.8	262.5	2,509,237	
西日本旅客鉄道	122.1	138.2	910,185	
東海旅客鉄道	113.6	128.6	2,418,966	
西武ホールディングス	101	152.5	244,305	
鴻池運輸	17.9	20.3	21,842	
西日本鉄道	164	186	97,092	
ハマキョウレックス	9.7	11	22,000	
サカイ引越センター	5	5.7	17,128	
近鉄グループホールディングス	1,276	1,445	638,690	
阪急阪神ホールディングス	851	964	747,100	
南海電気鉄道	285	322	190,624	
京阪ホールディングス	284	322	235,060	
神戸電鉄	31	35	12,705	
名古屋鉄道	462	523	311,708	
山陽電気鉄道	46	52	25,584	
日本通運	490	555	270,285	
ヤマトホールディングス	234.4	256.8	671,532	
山九	167	189	103,572	
丸運	6.8	7.7	1,855	
丸全昭和運輸	43	48	18,048	
センコー	57	64.6	40,504	
トナミホールディングス	26	29	7,859	
ニッコンホールディングス	41.5	45.6	85,728	
日本石油輸送	14	16	3,552	
福山通運	77	87	49,938	
セイノーホールディングス	90	101.9	100,779	
神奈川中央交通	15	17	10,302	
日立物流	26.4	29.9	50,740	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	千株	株数	千円
丸和運輸機関	2.8	4.3	13,308	
C&Fロジホールディングス	12.1	13.7	14,823	
海運業 (0.2%)				
日本郵船	1,138	1,289	228,153	
商船三井	618	699	149,586	
川崎汽船	555	628	157,000	
NSユナイテッド海運	57	64	7,872	
明治海運	11.3	12.8	3,929	
飯野海運	65.6	74.3	27,788	
共栄タンカー	11	12	1,836	
乾汽船	10	11.3	10,215	
空運業 (0.6%)				
日本航空	242.8	274.9	852,464	
ANAホールディングス	2,354	2,665	757,659	
パスコ	12	13	4,056	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
トランコム	3.7	4.1	28,208	
日新	52	59	17,700	
三菱倉庫	90	102	145,452	
三井倉庫ホールディングス	73	83	21,414	
住友倉庫	93	105	52,605	
滋澤倉庫	33	37	10,249	
東陽倉庫	22	24.5	5,365	
日本トランスシティ	29	33	11,748	
ケイヒン	23	26	3,406	
中央倉庫	7.3	8.3	7,519	
安田倉庫	9.9	11.2	6,697	
東洋埠頭	37	41	5,781	
宇徳	10.3	11.6	3,410	
上組	151	171	158,004	
サンリツ	3.1	3.5	1,729	
キムラユニティ	3.2	3.6	3,675	
キューソー流通システム	3.5	4	10,312	
郵船ロジスティクス	11.6	13.2	13,054	
近鉄エクスプレス	22.7	25.7	32,793	
東海運	6.8	7.7	1,978	
エーアイテイ	5.8	8.8	7,568	
内外トランスライン	3.2	4.8	4,420	
情報・通信業 (8.8%)				
NECネットエスアイ	15.7	17.8	34,015	
システナ	12.2	13.8	20,755	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
デジタルアーツ	6.1	6.9	20,527	
新日鉄住金ソリューションズ	20.9	23.6	38,774	
キューブシステム	5.4	6.1	4,288	
コア	5.3	6	5,514	
ソフトクリエイトホールディングス	4.5	6.8	6,650	
T I S	41.5	47	108,664	
ネオス	3.7	4.2	2,440	
電算システム	4.3	4.9	7,056	
グリー	75.9	86	50,482	
コーエーテックモホールディングス	29.7	33.6	65,116	
三菱総合研究所	4.9	5.5	17,022	
ボルテージ	2.2	2.8	3,248	
電算	1.4	1.6	3,144	
AGS	2.1	3.2	3,136	
ファインデックス	8.2	9.3	12,024	
ヒト・コミュニケーションズ	1.4	3.2	6,006	
ブレインパッド	1.9	2.1	2,268	
KL a b	19.3	21.9	16,271	
ポルトカウイン・ビットクルーホールディ	8.2	9.3	7,133	
イーブクイニシアティブジャパン	2.7	3.1	2,585	
ネクソン	119.6	136.2	207,432	
アイスタイル	10.7	21.6	16,135	
エムアップ	3.2	3.7	2,305	
エイチーム	4.6	7.8	15,054	
テクノスジャパン	1.4	4.1	8,437	
e n i s h	3.7	4.5	2,605	
コロブラ	34.4	39.4	81,558	
モバイルクリエイト	7.3	9.3	3,245	
オルトプラス	4.6	5.2	1,809	
ブロードリーフ	12.9	14.2	13,617	
ハーツユナイテッドグループ	3.8	4.3	14,448	
メディアドゥ	—	3	5,457	
ブイキューブ	6.1	9.4	7,341	
サイバーリンクス	1.4	2.1	2,106	
ディー・エル・イー	—	3.9	3,623	
VOYAGE GROUP	2.8	4.8	5,092	
オブティム	0.8	1.2	5,712	
ベリサーブ	1.4	1.6	5,656	
ティーガイア	12.5	14.1	21,037	
日本アジアグループ	10.6	16	6,560	
豆蔵ホールディングス	9.8	11.2	10,505	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
テクマトリックス	5.4	6.1	14,841	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	218.7	330.2	95,758	
GMOペイメントゲートウェイ	10.9	11.6	66,004	
ザッパラス	7	7.9	2,930	
インターネットイニシアティブ	20.2	22.9	48,204	
さくらインターネット	6.2	9.3	7,728	
GMOクラウド	2.8	3.1	3,329	
SRAホールディングス	7.2	8.2	17,589	
M i n o r i ソリューションズ	—	2.7	2,303	
システムインテグレータ	1.7	2	1,192	
朝日ネット	11.3	12.8	5,363	
コムチュア	2.1	2.4	8,640	
サイバーコム	—	1.6	1,324	
g u m i	12.9	14.6	12,380	
パイブドHD	1.6	1.8	1,756	
フェイス	3.3	3.7	3,818	
ハイマックス	1.6	1.9	2,128	
野村総合研究所	87.7	99.3	356,983	
サイバネットシステム	10.2	11.6	7,934	
CEホールディングス	1.9	2.1	1,925	
インテージホールディングス	6.5	7.4	12,136	
東邦システムサイエンス	3.7	4.2	2,545	
ソースネクスト	6.2	7.1	3,521	
ティー・ワイ・オー	17.2	27.8	5,226	
フォーカスシステムズ	—	5.4	2,435	
クレスコ	2.8	3.2	8,121	
フジ・メディア・ホールディングス	130.3	147.6	167,230	
オービック	43.1	48.9	278,730	
ジャストシステム	22.8	25.8	22,497	
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.7	6.2	3,713	
ヤフー	897	1,015.8	466,252	
トレンドマイクロ	60.8	68.8	249,400	
インフォメーション・ディベロプメント	2.4	2.7	2,583	
日本オラクル	20.1	22.7	128,482	
アルファシステムズ	4.1	4.6	7,930	
フューチャー	15	17	13,277	
C A C H o l d i n g s	9.3	10.6	8,374	
ソフトバンク・テクノロジー	3.4	3.8	7,235	
トーセ	3.4	3.8	2,390	
オービックビジネスコンサルティング	6.4	7.2	34,452	
伊藤忠テクノソリューションズ	28.4	32.1	73,380	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
アイティフォー	16.2	18.4		9,457
東計電算	2.2	2.5		4,472
エクスネット	1.1	1.3		1,961
大塚商会	33.7	38.1	184,213	
サイボウズ	16.6	18.8		7,087
ソフトブレイン	18.3	20.7		10,246
電通国際情報サービス	7.7	8.7		15,120
デジタルガレージ	—	22.1		46,277
EMシステムズ	2.1	4.8		6,038
ウェザーニューズ	3.7	4.8		15,384
C I J	11.3	12.8		5,862
東洋ビジネスエンジニアリング	1.2	1.4		1,925
日本エンタープライズ	11.1	14.5		4,205
WOWOW	6	6.8		16,102
フュージョンパートナー	7.1	8.8		4,708
日本コロムビア	4.3	4.8		2,184
イマジカ・ロボットホールディングス	10.5	11.9		5,700
ネットワンシステムズ	54.2	61.4		38,743
アルゴグラフィックス	5.7	6.5		10,127
マーベラス	21.1	23.9		19,956
エイベックス・グループ・ホールディングス	23	26.1		30,145
日本ユニシス	34.5	39.1		50,517
兼松エレクトロニクス	7.9	8.9		16,447
東京放送ホールディングス	75	84.9		116,482
日本テレビホールディングス	114.3	129.4		221,791
朝日放送	12.4	14		8,638
テレビ朝日ホールディングス	34.2	38.7		63,661
スカパーJ SATホールディングス	95	107.6		47,559
テレビ東京ホールディングス	11.3	12.8		25,228
日本BS放送	2.1	3.2		3,219
U-NEXT	—	4.4		3,335
ワイヤレスゲート	—	4.2		6,741
コネクシオ	11	12.5		17,612
日本通信	66.4	100.3		21,263
クロップス	2.3	2.6		1,346
日本電信電話	967.5	1,095.5		5,383,287
KDDI	1,271.5	1,402.1		4,437,646
光通信	15	17		148,240
NTTドコモ	965.3	1,059		3,008,619
エムティーアイ	16	21.6		14,277
GMOインターネット	46.4	51.7		56,042

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
カドカワ	39.1	44.3		63,969
学研ホールディングス	42	47		12,079
ゼンリン	16.5	18.7		37,306
昭文社	6.8	7.7		4,142
インプレスホールディングス	10.3	11.7		1,649
アイネット	7	7.9		8,824
松竹	82	93		101,835
東宝	89.3	101.1		280,047
東映	47	53		49,767
AOI Pro.	6.3	7.1		7,795
エヌ・ティ・ティ・データ	77.3	87.5		429,625
ビー・シー・エー	1.6	1.8		2,113
ビジネスブレイン太田昭和	1.9	2.1		1,921
DTS	13.9	15.7		30,458
スクウェア・エニックス・ホールディングス	53	60		202,800
シーイーシー	8.1	9.2		12,254
カブコン	32	36.2		80,545
アイ・エス・ビー	1.5	2.3		1,902
ジャステック	7.9	9		8,991
S C S K	29.8	33.7		126,880
日本システムウエア	4.7	5.3		5,665
アイネス	17.7	20		20,600
TKC	11.6	13.1		36,182
富士ソフト	18.6	21		49,287
NSD	26.6	30.1		49,966
コナミホールディングス	56.5	64		273,280
福井コンピュータホールディングス	2.7	4.1		8,585
J B C Cホールディングス	10.5	11.8		7,776
ミロク情報サービス	9.3	10.5		15,340
ソフトバンクグループ	709.2	803		4,559,434
卸売業 (4.3%)				
ハウスイ	10	11		1,188
高千穂交易	4.8	5.4		4,784
伊藤忠食品	3.1	3.5		14,472
エレマテック	5.8	6.6		13,596
J A L U X	4	4.6		7,530
あらた	5.6	6.4		14,240
トーマンデバイス	1.9	2.1		3,792
東京エレクトロン デバイス	4.5	5.1		7,731
フィールズ	8.2	12.4		15,227
双日	788.5	892.8		219,628

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	千株	株数	評価額
		千株	千株	千円
アルフレッサ ホールディングス	157.3		178.1	390,395
横浜冷凍	31		35.1	37,943
神栄	17		19	2,109
山下医科器械	1		1.1	1,820
ラサ商事	5.9		6.6	3,181
ラクーン	—		6.1	3,025
アルコニックス	7.1		8	11,992
神戸物産	8.1		9.1	19,191
あい ホールディングス	20.1		25.2	57,682
ディーブイエックス	3.3		5	6,435
ダイワボウホールディングス	114		129	29,025
マクニカ・富士エレホールディングス	22.5		25.5	26,826
バイタルケーエスケー・ホールディングス	21.7		24.6	24,575
八洲電機	9.6		10.9	5,733
UKCホールディングス	8		9.1	14,177
OCHIホールディングス	3.6		4.1	4,136
TOKAIホールディングス	55		62.3	42,239
三洋貿易	6.9		7.8	9,211
ウイン・パートナーズ	4.5		5.1	7,364
ミタチ産業	2.9		3.6	1,951
シップヘルスケアホールディングス	25.4		28.8	92,016
明治電機工業	3.9		4.4	4,281
デリカフーズ	2.6		3	2,889
スターティア	2.4		2.7	1,325
富士興産	4.8		5.5	2,260
協栄産業	16		19	2,356
小野建	10.9		12.3	14,932
佐島電機	9.9		11.2	7,560
エコートレーディング	2.9		3.2	1,859
伯東	9.5		10.8	9,320
コンドーテック	9.9		11.2	8,164
中山福	7.8		8.8	6,820
ナガイレーベン	18.1		20.5	51,701
三菱食品	13.7		15.6	43,243
松田産業	9.1		10.3	13,091
第一興商	—		25.1	107,177
メディバルホールディングス	125.2		141.7	227,003
アドヴァン	12.7		14.4	12,484
SPK	2.9		3.3	6,593
萩原電気	3.2		4.8	9,062
アズワン	9.8		11.1	47,341

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	千株	株数	評価額
		千株	千株	千円
スズデン		4	4.6	4,181
尾家産業		4	4.5	4,041
シモジマ		8.6	9.7	10,611
ドウシシャ		14.7	16.7	33,667
小津産業		2.5	3.1	6,265
高速		7.4	8.4	7,207
たけびし		4.4	4.9	4,919
黒田電気		23.3	26.4	48,180
リックス		—	3.2	5,312
丸文		11	12.5	7,337
ハビネット		11.4	12.9	10,810
橋本総業ホールディングス		2.6	2.9	4,303
日本ライフライン		—	6.8	26,350
エクセル		6.1	6.9	9,101
マルカキカイ		4	4.6	4,715
ガリバーインターナショナル		33.7	38.1	30,632
日本エム・ディ・エム		10.4	11.8	8,153
進和		7.4	8.4	11,793
エスケイジャパン		3	3.4	856
ダイトエレクトロン		5.7	6.5	3,698
シークス		7.9	9	30,555
田中商事		3.8	4.3	2,739
オーハシテクニカ		7	8	9,184
白銅		3.6	4	4,348
伊藤忠商事		982.2	1,112.2	1,415,274
丸紅		1,231.8	1,394.8	667,132
高島		23	26	4,082
長瀬産業		75.3	85.2	95,850
蝶理		8	9	12,087
豊田通商		139.4	157.9	361,275
三共生興		18.9	21.4	7,147
兼松		266	301	49,665
ツカモトコーポレーション		22	25	2,525
三井物産		1,131.9	1,281.6	1,568,678
日本紙パルプ商事		65	74	25,308
日立ハイテクノロジーズ		43.4	49.1	138,363
カメイ		16.3	18.4	14,554
東都水産		21	23	3,588
OUGホールディングス		18	20	4,740
スターゼン		4.5	5.1	20,298
山善		48	54.4	44,934

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	千株	株数	評価額
		千株	千株	千円
椿本興業	14	16	4,192	
住友商事	787.9	892.2	935,471	
内田洋行	31	35	16,450	
三菱商事	939.2	1,063.5	1,963,752	
第一実業	28	32	14,688	
キャノンマーケティングジャパン	35.7	40.4	78,739	
西華産業	41	45	10,890	
佐藤商事	11.2	12.6	7,711	
菱洋エレクトロ	14.4	16	21,200	
東京産業	12.4	14.1	4,864	
ユアサ商事	11.9	13.4	29,895	
神鋼商事	28	32	5,312	
小林産業	8.3	9.4	2,350	
阪和興業	125	142	79,520	
カナデン	11.9	13.5	12,325	
菱電商事	20	22	13,728	
フルサト工業	6.9	7.8	9,921	
岩谷産業	148	168	98,784	
すてきなイスグループ	53	60	8,100	
昭光通商	44	50	3,550	
ニチモウ	19	22	3,630	
極東貿易	18	20	3,580	
イワキ	19	21	3,864	
三菱石油	32	34.8	22,202	
稲畑産業	30	34	32,436	
G S Iクレオス	33	37	3,515	
明和産業	11.5	13	3,978	
ワキタ	26.6	30.2	18,482	
東邦ホールディングス	40.1	45.4	108,823	
サンゲツ	45.2	49.3	98,057	
ミツウロコグループホールディングス	20.1	22.8	11,559	
シナネンホールディングス	27	30	12,180	
伊藤忠エネクス	32.2	36.5	35,587	
サンリオ	38.6	43.7	78,703	
サンワテクノス	8	9	6,750	
リョーサン	19.8	22.5	55,417	
新光商事	14.7	16.6	16,434	
トーヨー	5.6	6.4	15,936	
三信電気	17.3	19.6	16,875	
東陽テクニカ	18.3	18.8	18,536	
モスフードサービス	16.4	18.6	55,279	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	千株	株数	評価額
		千株	千株	千円
加賀電子	11.3	12.8	15,577	
ソーダニッカ	12.9	14.6	6,672	
立花エレクトック	9.2	10.4	11,294	
フォーバル	4.9	7.4	5,587	
P A L T A C	20	22.7	49,781	
三谷産業	13.3	15	4,845	
太平洋興発	52	59	4,012	
ヤマタネ	58	66	9,108	
丸紅建材リース	11	12	2,076	
日鉄住金物産	82	124	42,408	
トラスコ中山	14.3	16.2	86,508	
オートバックスセブン	47.9	52.5	73,972	
加藤産業	19.5	22.1	53,393	
イノテック	11.5	13	5,642	
イエローハット	11.8	13.4	31,342	
J Kホールディングス	12.5	14.2	6,659	
日伝	5.2	5.9	18,319	
北沢産業	10.3	11.7	1,813	
杉本商事	7.2	8.1	9,404	
因幡電機産業	17.5	19.9	69,451	
バイテックホールディングス	3.8	5.8	6,113	
ミスミグループ本社	140.5	159.2	274,620	
アルテック	10.7	12.1	1,597	
タキヒヨー	21	24	10,296	
蔵王産業	2	2.3	2,960	
スズケン	57	64.5	204,142	
ジェコス	8.6	9.7	9,176	
ルネサスイーストン	7.8	11.8	4,720	
小売業 (5.1%)				
ローソン	47.4	53.7	443,025	
サンエー	8.5	9.6	50,496	
ダイユーエイト	3.3	3.7	2,368	
カワチ薬品	9.7	11	25,531	
エービーシー・マート	15.9	18.4	121,992	
ハードオフコーポレーション	6	6.8	8,180	
アスクル	13.1	17.2	61,146	
ゲオホールディングス	23.7	23.7	32,848	
アダストリア	11.5	26.1	84,825	
ジーフット	7.5	8.5	6,077	
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	18	20	1,460	
くらコーポレーション	7.3	8.3	50,381	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	千株	株数	千円
キャンドウ	6.6	千株	7.5	12,487
パル	7.3		8.3	19,729
エディオン	52.9		59.9	52,292
サーラコーポレーション	10.7		19.9	11,701
ワッツ	4.9		6.1	6,697
ハローズ	3.8		4.6	9,476
あみやき亭	2.4		2.7	11,110
ひらまつ	17.2		19.5	12,441
ゲンキー	2.5		2.8	10,906
サッポロドラッグストア	1.2		1.9	3,917
大黒天物産	3		3.4	16,524
ハニーズ	11		12.4	17,087
ファーマライズホールディングス	2.8		3.2	1,638
アルベン	11.2		12.6	21,004
クオール	12.7		14.4	19,843
ジェイアイエヌ	8.5		9.6	41,424
ビックカメラ	64.7		81.4	81,725
DCMホールディングス	61.5		69.7	64,890
MonotaRO	44.1		50.1	162,324
東京一番フーズ	2.1		3.5	1,925
ダイヤモンドダイニング	2		3	2,913
きちり	3.3		3.8	2,264
アークランドサービスホールディングス	3.9		4.4	13,164
J. フロント リテイリング	158.4		179.3	192,747
ドトール・日レスホールディングス	21.9		24.8	45,086
マツモトキヨシホールディングス	25.8		29.2	136,218
ブロンコビリー	4.9		7.4	26,196
スタートトゥデイ	38.9		43.1	228,861
トレジャー・ファクトリー	3.5		4	3,980
物語コーポレーション	3.5		3.7	19,795
ココカラファイン	13		14.8	70,300
三越伊勢丹ホールディングス	248.9		281.9	267,805
ウエルシアホールディングス	10.8		12.3	86,346
クリエイトSDホールディングス	18.4		20.9	55,510
丸善CHIホールディングス	14.6		16.5	6,402
ミサワ	1.5		2.2	1,111
エー・ピーカンパニー	2		2.3	1,911
チムニー	3		3.4	9,574
シュッピン	—		5.3	5,448
ネクステージ	2		2.3	2,044
ジョイフル本田	18.3		23	54,487

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	千株	株数	千円
鳥貴族	—		3.5	7,455
キリン堂ホールディングス	4		4.5	3,676
ホットランド	3.2		4.9	4,463
すかいらく	38.3		43.4	57,591
綿半ホールディングス	—		5.3	8,061
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	41.5		47	47,094
ブックオフコーポレーション	7.1		8.1	6,820
ゴルフダイジェスト・オンライン	2.6		4	3,896
あさひ	9.3		10.5	16,726
日本調剤	3.2		3.6	16,704
コスモス薬品	6.3		7.1	144,911
トーエル	6.6		6.8	5,419
一六堂	3		3.4	1,091
セブン&アイ・ホールディングス	523.6		592.9	2,539,983
薬王堂	1.7		2.6	14,560
クリエイト・レストランツ・ホールディング	11.2		38	36,860
ツルハホールディングス	26.8		32.6	385,332
サンマルクホールディングス	9.9		11.2	34,104
フェリシモ	3.6		4	4,080
トリドール	15.3		17.4	54,288
クスリのアオキ	9.9		12.6	61,614
メディカルシステムネットワーク	14.1		16	7,664
総合メディカル	6		6.8	26,282
はるやま商事	5.2		5.9	4,430
カッパ・クリエイト	17.5		19.8	25,938
ライトオン	9.3		10.6	14,331
ジーンズメイト	4		4.5	751
良品計画	14.4		16.3	370,499
三城ホールディングス	15.5		17.5	7,315
アルビス	3.3		3.7	7,910
コナカ	14.7		18.1	9,013
ハウス オブ ローゼ	1.5		1.7	2,393
G-7ホールディングス	3.7		4.2	5,094
イオン北海道	8.4		9.5	4,902
コジマ	18.4		20.8	5,075
ヒマラヤ	3.9		4.4	4,026
コーナン商事	17.8		20.1	40,099
エコス	4.6		5.5	6,770
ワタミ	14.8		16.7	17,985
マルシェ	3		3.4	2,798
ドンキホーテホールディングス	80.9		91.7	340,665

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
西松屋チェーン	24.7	27.9	44,165	
ゼンショーホールディングス	64.4	72.9	113,286	
幸楽苑ホールディングス	7.9	8.9	13,697	
ハークスレイ	3.5	3.9	3,775	
サイゼリヤ	20.6	23.3	43,687	
V Tホールディングス	42.3	47.9	22,752	
魚力	3.9	4.4	6,133	
ボブラ	3.1	3.5	1,708	
ユナイテッドアローズ	17.9	20.2	63,024	
ハイデイ日高	9.5	12.9	33,036	
京都きもの友禅	8.5	9.7	7,886	
コロワイド	41.5	47	89,300	
ピーシーデポコーポレーション	10.4	15.6	22,495	
老番屋	5.7	12.8	45,952	
トップカルチャー	4.5	5.1	2,320	
PLANT	2.8	3.2	3,731	
スギホールディングス	22.4	25.4	127,762	
スクロール	18.9	21.4	7,853	
ヨンドシーホールディングス	9.5	10.8	21,340	
ファミリーマート	38.5	43.6	273,372	
木曽路	15.3	17.3	39,495	
サトレストランシシステムズ	14.7	16.7	13,610	
千趣会	24.7	27.9	19,027	
タカキュー	9.6	10.9	1,929	
ケーヨー	21.1	23.9	12,619	
上新電機	29	33	28,710	
日本瓦斯	14.3	21.7	51,320	
ベスト電器	40.3	45.6	4,696	
ロイヤルホールディングス	20.9	23.5	43,992	
東天紅	9	10	1,300	
いなげや	13.9	15.8	22,451	
島忠	32.4	36.7	78,501	
チヨダ	14.7	16.7	35,687	
ライフコーポレーション	7.9	8.9	23,709	
リンガーハット	11.3	12.8	29,619	
さが美	10	11	836	
MrMax	10.9	12.4	3,410	
テンアライド	11.5	13	4,771	
AOKIホールディングス	28.6	32.3	34,108	
オークワ	20	22	22,616	
コメリ	19.3	21.8	56,658	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
青山商事	24	27.2	103,088	
しまむら	14.5	16.5	251,295	
はせがわ	4.4	6.6	2,765	
高島屋	182	206	151,410	
松屋	25.2	28.5	19,351	
エイチ・ツー・オー リテイリング	64.1	72.6	97,429	
近鉄百貨店	48	54	17,928	
丸栄	26	29	2,349	
ニッセンホールディングス	18.4	20.8	1,913	
パルコ	12	13.6	11,600	
丸井グループ	153.6	173.9	262,067	
アクシアル リテイリング	9.7	10.9	38,640	
井筒屋	68	77	3,465	
イオン	515	583.2	867,510	
ユニーグループ・ホールディングス	119.8	135.7	117,380	
イズミ	24.8	28.1	109,730	
東武ストア	15	17	4,981	
平和堂	25.4	28.7	56,223	
フジ	13.9	15.7	37,177	
ヤオコー	14.2	16.1	73,335	
ゼビオホールディングス	17	19.2	27,072	
ケーズホールディングス	26.4	59.9	122,615	
Olympicグループ	7.4	8.3	4,407	
日産東京販売ホールディングス	21	23.8	4,974	
アインホールディングス	15.1	17.1	121,239	
元気寿司	3.5	4	8,324	
ヤマダ電機	380.6	430.9	239,149	
アークランドサカモト	10.6	24	27,600	
ニトリホールディングス	54.1	61.2	816,408	
グルメ杵屋	9	10	9,710	
愛眼	10	11.3	2,282	
ケーユーホールディングス	6.5	7.4	5,372	
吉野家ホールディングス	46.2	52.3	75,155	
松屋フーズ	6	6.8	19,094	
サガミチェーン	16.7	18.9	23,095	
関西スーパーマーケット	10.2	11.5	11,787	
王将フードサービス	9.2	10.4	40,092	
ブレナス	14	15.8	25,991	
ミニストップ	9.3	10.5	17,745	
アークス	23.4	26.5	70,490	
パローホールディングス	27	30.5	84,759	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
藤久	0.7	1.1	1,844	
ベルク	6.2	7	31,535	
大庄	5.8	7.6	11,772	
ファーストリテイリング	25.1	23.6	633,542	
サンドラッグ	26.4	29.9	275,977	
サックスパー ホールディングス	11.8	13.3	12,821	
ヤマザワ	2.6	2.9	4,880	
やまや	2.6	2.9	4,840	
ペルーナ	31.2	35.3	21,038	
銀行業 (6.9%)				
島根銀行	2.6	3	3,465	
じもとホールディングス	89.8	101.7	14,644	
足利ホールディングス	91.9	104	33,384	
東京TYフィナンシャルグループ	17.3	19.5	42,003	
九州フィナンシャルグループ	191.6	216.9	112,571	
ゆうちょ銀行	240.6	363.2	410,779	
富山第一銀行	—	36	16,992	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	—	987.4	399,107	
新生銀行	1,083	1,226	176,544	
あおぞら銀行	792	897	309,465	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,042.7	11,371.7	5,077,464	
りそなホールディングス	1,464.3	1,658	607,657	
三井住友トラスト・ホールディングス	2,613	2,959	907,821	
三井住友フィナンシャルグループ	1,002.3	1,134.9	3,235,599	
第四銀行	158	179	58,533	
北越銀行	135	153	27,081	
西日本シティ銀行	408	462	81,312	
千葉銀行	483	547	256,543	
横浜銀行	839	—	—	
常陽銀行	453	512	193,024	
群馬銀行	278	315	115,290	
武蔵野銀行	20	22.6	51,844	
千葉興業銀行	34.3	38.8	14,200	
筑波銀行	52	58.9	16,433	
七十七銀行	196	222	75,258	
青森銀行	92	103	29,355	
秋田銀行	83	92	29,072	
山形銀行	70	80	32,000	
岩手銀行	8.7	9.9	40,590	
東邦銀行	112	127	42,545	
東北銀行	64	72	10,440	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
みちのく銀行	62	71	12,993	
ふくおかフィナンシャルグループ	542	613	205,355	
静岡銀行	367	415	286,350	
十六銀行	157	178	47,526	
スルガ銀行	132.1	134.6	299,619	
八十二銀行	226	256.4	113,841	
山梨中央銀行	77	88	33,440	
大垣共立銀行	167	189	54,810	
福井銀行	107	121	27,467	
北國銀行	139	150	42,900	
清水銀行	4.3	4.8	10,824	
富山銀行	2.4	2.7	9,288	
滋賀銀行	118	133	59,318	
南都銀行	121	137	45,484	
百五銀行	113	127	44,831	
京都銀行	239	271	175,608	
紀陽銀行	49.1	55.6	73,781	
三重銀行	56	63	11,214	
ほくほくフィナンシャルグループ	852	964	114,716	
広島銀行	369	418	140,866	
山陰合同銀行	75.9	85.2	56,317	
中国銀行	88.7	100.5	104,218	
鳥取銀行	40	45	7,425	
伊予銀行	133.9	151.6	92,476	
百十四銀行	137	156	48,360	
四国銀行	97	110	22,110	
阿波銀行	102	113	60,794	
大分銀行	72	81	24,624	
宮崎銀行	83	94	23,124	
佐賀銀行	76	86	19,522	
十八銀行	77	87	21,228	
沖縄銀行	9.9	12.98	38,810	
琉球銀行	25.8	29.2	29,725	
セブン銀行	469	531.1	167,827	
みずほフィナンシャルグループ	17,631	20,100.4	2,940,688	
高知銀行	48	55	5,610	
山口フィナンシャルグループ	117	133	125,419	
長野銀行	41	46	9,108	
名古屋銀行	105	119	37,604	
北洋銀行	188.6	213.5	58,072	
愛知銀行	4.2	4.8	20,304	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
第三銀行	71	80		12,640
中京銀行	51	58		13,514
東日本銀行	60	—	—	—
大光銀行	44	50		9,250
愛媛銀行	74	83		18,675
トマト銀行	48	55		7,700
みなと銀行	113	128		19,584
京葉銀行	103	116		45,008
関西アーバン銀行	17.4	19.7		17,946
栃木銀行	67	73		25,331
北日本銀行	3.9	4.4		11,083
東和銀行	176	265		21,200
福島銀行	154	174		15,486
大東銀行	75	85		15,385
トモニホールディングス	96	108.7		36,088
フィデアホールディングス	76.6	115.6		15,490
池田泉州ホールディングス	132.8	150.4		57,753
証券、商品先物取引業 (0.9%)				
F P G	37.1	50.5		52,772
S B I ホールディングス	150.3	170.2		170,880
日本アジア投資	8.5	9.9		3,049
ジャフコ	20.9	23.7		58,633
大和証券グループ本社	1,171	1,326		718,559
野村ホールディングス	2,408.4	2,727.1	1,019,117	
岡三証券グループ	107	121		56,870
丸三証券	37.2	42.1		36,121
東洋証券	48	55		10,175
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	143.6	162.6		71,869
光世証券	30	34		3,774
水戸証券	38.7	43.9		9,789
いちよし証券	28	31.7		23,394
松井証券	63.6	69.4		60,516
だいこう証券ビジネス	6.1	6.9		3,870
マネックスグループ	147.3	164.7		38,375
カブドットコム証券	111	120.8		38,293
極東証券	16.8	19		20,881
岩井コスモホールディングス	11.8	13.4		11,323
藍澤證券	17.6	26.5		13,568
マネースクウェアHD	4.3	4.9		4,076
マネーパートナーズグループ	11.6	13.3		6,809
小林洋行	3.6	4.1		1,160

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
保険業 (2.1%)				
かんぽ生命保険	38.2	57.7		114,246
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	278	314.8		850,117
アニコム ホールディングス	8.5	9.6		26,457
MS & ADインシュアランスグループホール	374.1	423.6	1,082,086	
ソニーフィナンシャルホールディングス	119.9	135.8		145,713
第一生命保険	802	908.1		963,494
東京海上ホールディングス	507.1	574.2	1,980,990	
T & Dホールディングス	456.2	516.6		449,338
その他金融業 (1.2%)				
全国保証	32.5	36.8		147,568
クレディセゾン	94.9	107.5		179,525
アクリーティブ	10.3	11.6		4,048
芙蓉総合リース	14.3	16.2		69,579
興銀リース	23.5	26.6		46,949
東京センチュリーリース	29.4	33.3		110,389
日本証券金融	55.1	62.4		23,337
アイフル	209.5	237.3		73,800
ボケットカード	12.5	14.1		6,838
リコリース	9.8	11.1		28,549
イオンフィナンシャルサービス	82.1	93		205,623
アコム	251.4	284.7		136,940
ジャックス	69	78		38,064
オリエントコーポレーション	541.2	612.8		113,368
日立キャピタル	29.5	33.4		59,619
アブラスフィナンシャル	60	68		6,392
オリックス	886.3	1,003.6	1,314,214	
三菱UFJリース	317.5	359.5		131,936
日本取引所グループ	367.6	416.2		509,012
イー・ギャランティ	4.1	4.6		15,019
アサックス	2.2	2.5		3,407
NECキャピタルソリューション	5.1	5.8		8,276
不動産業 (2.6%)				
いちごグループホールディングス	103.8	156.9		60,877
日本駐車場開発	136.7	170.5		22,506
ヒューリック	260.9	295.5		300,819
三栄建築設計	5	5.7		6,195
野村不動産ホールディングス	83	94		161,868
三重交通グループホールディングス	22.2	25.1		9,061
サムティ	6.6	10.2		9,465
ディア・ライフ	6.3	9.6		3,004

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
エー・ディー・ワークス	86	129.8		4,802
日本商業開発	4.1	6.2		9,008
ブレサンスコーポレーション	4.2	4.8		18,624
ユニソホールディングス	7.8	10.4		36,920
日本管理センター	8.1	9.3		12,173
サンセイランディック	2.9	3.3		2,511
エストラスト	2.2	2.5		1,305
フージャースホールディングス	17.4	19.7		10,677
オープンハウス	18.1	20.5		53,730
東急不動産ホールディングス	302.8	342.9		201,282
飯田グループホールディングス	115.9	131.3		270,609
ムゲンエステート	—	4.1		3,460
シーアールイー	—	1		2,566
パーク24	63	71.6		246,662
バラカ	4.3	4		6,028
三井不動産	664	751	1,622,911	
三菱地所	931	1,054	1,882,444	
平和不動産	23.7	26.8		33,875
東京建物	136.7	154.8		186,224
ダイビル	32.2	36.5		30,587
京阪神ビルディング	20.7	23.5		11,844
住友不動産	300	340		876,180
大京	233	263		38,924
テーオーシー	48.5	54.9		45,457
東京楽天地	21	23		10,879
レオパレス21	147.4	166.9		120,334
スターツコーポレーション	14.4	16.3		32,013
フジ住宅	16	18.1		11,819
空港施設	15.1	17.1		8,208
明和地所	6.9	7.8		4,360
住友不動産販売	9	10.2		21,501
ゴールドクレスト	9.9	11.2		16,889
日本エスリード	4.9	5.5		5,500
日神不動産	16.6	18.8		6,486
タカラレーベン	55.4	61.8		49,563
サンヨーハウジング名古屋	7	7.3		6,613
イオンモール	80.8	91.5		114,192
ファースト住建	4.7	5.3		6,328
トーセイ	19	21.5		16,791
穴吹興産	11	15		3,735
エヌ・ティ・ティ都市開発	77.8	88		92,136

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
サンフロンティア不動産	15.2	17.2		17,131
エフ・ジェー・ネクスト	10.9	12.4		6,150
ランドビジネス	8.4	8.4		2,024
グランディハウス	10.9	12.4		4,017
日本空港ビルデング	39.9	45.2		170,404
サービス業 (4.0%)				
日本工営	44	50		16,200
ネクスト	37.4	42.4		37,905
ジェイエイシーリクルートメント	6.1	9.2		13,855
日本M&Aセンター	20.5	23.2		157,992
ノバレーゼ	3.4	3.8		3,100
アコーディア・ゴルフ	36.7	41.6		44,512
中広	—	1.4		847
タケエイ	11.4	13.1		11,318
トラスト・テック	2.3	6		8,130
パソナグループ	9.8	13		9,971
CDS	3	3.4		2,590
リンクアンドモチベーション	26.7	30.2		6,432
GCAサヴィアン	11.9	13.3		11,318
エス・エム・エス	16.5	18.7		41,420
テンブホールディングス	92.8	105.1		181,928
リニカル	7.8	8.8		13,552
クックパッド	29.5	33.4		47,995
エスクリ	5.6	6.4		3,673
アイ・ケイ・ケイ	7.1	8		4,504
学情	4.9	5.6		7,795
スタジオアリス	6.1	6.9		16,932
シミックホールディングス	6	7.6		12,350
NJS	2.7	3		3,330
総合警備保障	44.2	50		241,750
カカココム	96.1	107.7		221,754
ルネサンス	6.7	7.6		8,633
ディップ	14.6	16.6		49,650
オプトホールディング	8.3	9.4		7,538
新日本科学	12.5	14.2		9,343
ツクイ	15.7	17.8		30,544
キャリアデザインセンター	3.6	3.1		2,994
エムスリー	114.7	129.9		487,125
ツカダ・グローバルホールディング	9.6	10.9		7,891
アウトソーシング	6.2	7		29,785
ウエルネット	4.6	11.2		23,273

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
ディー・エヌ・エー	59.4	67.2	172,435	
博報堂DYホールディングス	183.6	207.9	244,074	
ぐるなび	15.3	17.4	52,200	
エスアールジータカミヤ	10.7	16.2	6,690	
一休	9.2	—	—	
ジャパンバストレスキューシステム	15	18.6	4,017	
ファンコミュニケーションズ	30.6	34.6	29,479	
ジェイコムホールディングス	3.1	3.1	7,920	
WDBホールディングス	4.7	5.4	4,665	
ティア	5.6	7.2	4,528	
バリューコマース	12.2	13.8	4,692	
インフォマート	19.2	28.9	29,275	
J Pホールディングス	32.9	37.2	11,122	
E P Sホールディングス	14.813	18.6	23,882	
レグス	1.9	2.9	2,024	
プレステージ・インターナショナル	11.1	12.7	20,269	
アミューズ	3.7	8.3	15,097	
ドリームインキュベータ	4.4	5	9,740	
クイック	6.8	7.7	6,098	
T A C	7.3	8.3	1,577	
ケネディクス	177.8	201.4	79,754	
電通	147.6	167.2	780,824	
テイクアンドグヴィ・ニーズ	6.2	7	2,737	
ぴあ	3.9	4.5	9,738	
イオンファンタジー	4.7	5.3	15,041	
シーティーエス	3	4.5	3,438	
ネクシィーズグループ	4.8	5.4	7,057	
みらかホールディングス	33.8	38.3	176,754	
アルプス技研	4.9	5.5	10,670	
ダイオーズ	2.4	2.7	2,581	
日本空調サービス	6.5	13.2	7,075	
オリエンタルランド	143.2	162.2	1,055,922	
ダスキン	37.5	38.5	66,836	
明光ネットワークジャパン	15.3	18.6	21,111	
ファルコホールディングス	5.8	6.5	8,729	
秀英予備校	2.4	2.7	999	
田谷	2.2	2.5	1,697	
ラウンドワン	41.3	46.8	38,610	
リゾートトラスト	55.6	62.9	136,933	
ビー・エム・エル	7.8	8.8	43,120	
ワタベウェディング	3.9	4.4	1,856	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
りらいあコミュニケーションズ	21.9	24.8	25,990	
リソー教育	24.6	27.9	11,522	
早稲田アカデミー	1.7	2	1,696	
ユー・エス・エス	160.4	181.6	301,092	
東京個別指導学院	6.4	7.3	4,737	
サイバーエージェント	32.4	39.5	253,590	
楽天	619.5	702.2	775,931	
テー・オー・ダブリュー	8	12	7,164	
セントラルスポーツ	4.5	5.1	11,883	
フルキャストホールディングス	12.1	13.7	11,480	
リゾートソリューション	13	15	4,485	
テクノプロ・ホールディングス	18.8	24.3	81,526	
インターワークス	—	2.6	3,218	
K e e P e r 技研	—	1.7	2,607	
ファーストロジック	—	0.8	1,408	
リプセンス	8.9	10	4,280	
ジャパンマテリアル	5.5	6.3	25,515	
ベクトル	4.1	4.7	14,429	
ウチヤマホールディングス	6.8	7.7	3,210	
サクセスホールディングス	1.2	1.4	1,729	
キャリアリンク	1.7	3.9	3,716	
I B J	7.7	11.7	7,324	
アサンテ	4.9	5.5	8,250	
N・フィールド	4.7	7.1	12,425	
M&Aキャピタルパートナーズ	1.1	1.9	4,172	
ライドオン・エクスプレス	2.1	3.2	4,576	
E R Iホールディングス	3.4	3.8	2,918	
アピスト	1.4	2.3	4,765	
ウィルグループ	3	3.4	3,277	
日本ビューホテル	1.4	2.2	2,794	
リクルートホールディングス	267.1	302.5	1,166,137	
エラン	1.1	1.6	2,163	
日本郵政	292.1	441.1	542,111	
ベルシステム24ホールディングス	19.4	29.3	23,234	
リログループ	5	5.6	95,312	
東洋	4	4.5	21,600	
エイチ・アイ・エス	21.6	24.4	77,958	
ラックランド	1.9	2.1	3,246	
共立メンテナンス	9.9	11.3	75,597	
イチネンホールディングス	13.9	15.7	14,632	
建設技術研究所	7.8	8.8	7,084	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
スペース	7.1	8.1	9,120	
燦ホールディングス	2.6	3	4,065	
スバル興業	9	11	4,257	
東京テアトル	50	57	6,555	
ナガワ	—	2.7	9,517	
よみうりランド	26	30	13,200	
東京都競馬	91	103	21,424	
常磐興産	49	55	8,250	
カナモト	18.5	20.9	41,131	
東京ドーム	106	120	56,640	
西尾レントオール	10.7	12.1	26,317	
トランス・コスモス	15.4	17.4	51,747	
乃村工藝社	28.3	32.1	53,093	
藤田観光	48	54	19,440	
日本管財	11.4	12.9	21,852	
トーカイ	5.9	6.6	20,790	
白洋舎	14	1.6	3,833	
セコム	137.8	156	1,195,272	
セントラル警備保障	5.8	6.6	13,846	
丹青社	24.8	28.1	21,159	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
メイテック	16.5	18.1	65,341	
アサツー ディ・ケイ	23.2	26.3	60,437	
応用地質	13.9	14.2	15,421	
船井総研ホールディングス	18.42	20.9	28,068	
進学会	6.3	7.1	3,486	
オオバ	7.2	10.9	4,294	
学究社	1.9	2.1	2,415	
ベネッセホールディングス	44.4	50.3	123,084	
イオンディライト	12.8	14.5	43,282	
ナック	8.1	9.2	7,608	
ニチイ学館	23	26	17,810	
ダイセキ	24.9	28.2	52,649	
ステップ	4.4	5	5,370	
計	株数・金額	209,812	237,193	266,941,673
	銘柄数<比率>	1,908	1,945	<98.9%>

*各銘柄の業種分類は、第61期末、第64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64期末	
			買建額	売建額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 2,967	百万円 —

*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(162, 893, 888千口)の内容です。

外国株式

銘柄	第61期末		第64期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	株数	株数	千米ドル	千円	
(アメリカ)	百株	百株			
ADT CORP/THE	158	—	—	—	商業サービス・用品
AFLAC INC	399	417	3,022	304,731	保険
AGCO CORP	63	63	300	30,294	機械
AGL RESOURCES INC	107	—	—	—	ガス
AES CORP	602	650	800	80,728	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	5,651	6,060	25,821	2,603,081	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,364	1,448	6,065	611,480	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,523	1,590	10,201	1,028,407	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	463	582	2,403	242,254	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	40	43	1,159	116,842	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	459	493	4,771	481,039	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	68	71	1,178	118,822	専門小売り
AETNA INC	322	342	4,001	403,381	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	49	52	722	72,786	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	299	318	1,446	145,797	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	186	202	2,915	293,948	化学
AIRGAS INC	60	—	—	—	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	167	177	997	100,600	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	102	111	927	93,525	化学
ALCOA INC	1,210	1,310	1,286	129,684	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	208	224	2,787	280,958	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	15	15	826	83,351	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	56	57	1,157	116,690	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	100	229	928	93,611	電力
ALLSTATE CORP	371	376	2,619	264,043	保険
ALLY FINANCIAL INC	393	421	700	70,579	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	72	72	447	45,132	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	284	306	21,620	2,179,562	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	266	288	20,693	2,086,121	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,803	1,930	13,477	1,358,635	タバコ
AMAZON.COM INC	365	394	29,399	2,963,796	インターネット販売・カタログ販売
AMERCO	6	6	262	26,442	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	220	242	1,286	129,664	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	154	148	444	44,819	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	447	484	3,422	345,008	電力
AMERICAN EXPRESS CO	825	806	4,956	499,623	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,184	1,129	5,984	603,330	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	163	178	1,483	149,582	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	191	195	1,597	161,037	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	162	164	1,489	150,184	資本市場
AMETEK INC	223	233	1,068	107,672	電気設備
AMGEN INC	697	741	11,948	1,204,557	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	286	305	1,749	176,365	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	468	505	2,823	284,632	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	284	304	1,755	176,951	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	84	84	767	77,414	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	74	147	377	38,085	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	241	257	3,396	342,376	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	348	369	2,035	205,226	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,235	5,460	52,787	5,321,485	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,113	1,123	2,799	282,231	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	202	232	801	80,758	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	第61期末		第64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	
ARCHER DANIELS MIDLAND	552	591	2,569	259,048	食品
ARROW ELECTRS INC	83	89	563	56,775	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	59	64	754	76,073	化学
ASSURANT INC	62	62	535	54,020	保険
ATMOS ENERGY CORP	—	97	776	78,228	ガス
AUTODESK INC.	210	199	1,097	110,617	ソフトウェア
AUTOLIV INC	80	85	912	91,943	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	430	450	4,251	428,558	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	71	360	36,338	専門小売り
AUTOZONE	28	29	2,396	241,556	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	87	637	64,287	容器・包装
AVNET	122	122	503	50,732	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	711	801	2,821	284,397	銀行
BAKER HUGHES	397	404	1,765	177,937	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	117	159	1,145	115,476	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,592	10,180	13,407	1,351,565	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,015	1,059	4,076	410,910	資本市場
BARD (C R)	67	72	1,735	174,919	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	497	—	—	—	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	498	490	2,285	230,436	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	101	101	460	46,449	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	193	207	3,641	367,050	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	156	693	69,919	専門小売り
WR BERKLEY CORP	89	99	585	59,062	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,089	1,173	16,863	1,699,966	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	288	284	878	88,609	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	146	160	1,463	147,569	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	215	214	5,400	544,418	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	112	121	4,176	421,075	資本市場
H & R BLOCK INC	209	224	528	53,269	各種消費者サービス
BOEING CO	593	621	8,078	814,402	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	213	213	651	65,641	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,245	1,329	3,176	320,203	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,533	1,646	12,391	1,249,145	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	517	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	—	114	759	76,561	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	105	108	1,061	106,991	飲料
CBS CORP-CL B	403	419	2,391	241,102	メディア
CBRE GROUP INC	276	296	775	78,180	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	128	128	707	71,292	ソフトウェア
CDW CORPORATION	128	154	622	62,766	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	214	229	569	57,390	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	129	144	1,071	108,047	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	237	253	3,278	330,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	155	194	631	63,638	銀行
CME GROUP INC	295	334	3,303	333,001	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	259	273	1,242	125,248	総合公益事業
CSX CORP	911	957	2,538	255,948	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,025	1,084	10,486	1,057,155	食品・生活必需品小売り
CA INC	309	309	1,043	105,194	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	177	—	—	—	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	371	457	1,162	117,202	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	—	291	728	73,485	ソフトウェア
CALPINE CORP	310	347	503	50,757	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	177	—	—	—	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	175	195	1,308	131,904	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	501	520	3,364	339,217	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	303	325	2,612	263,351	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	第61期末		第64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	193	193	1,016	102,476	専門小売り
CARNIVAL CORP	380	403	1,794	180,868	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	525	573	4,433	446,921	機械
CELANESE CORP-SERIES A	138	143	960	96,787	化学
CELGENE CORP	727	767	8,055	812,105	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	106	168	1,191	120,127	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	363	412	984	99,265	総合公益事業
CENTURYLINK INC	518	530	1,601	161,463	各種電気通信サービス
CERNER CORP	284	303	1,836	185,166	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	76	-	-	-	メディア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	-	211	5,023	506,394	メディア
CHENIERE ENERGY INC	206	195	734	74,031	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	516	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,728	1,856	19,445	1,960,281	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	-	-	-	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	28	29	1,167	117,660	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	210	-	-	-	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	123	128	1,296	130,714	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	85	95	1,125	113,419	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	147	155	1,173	118,285	保険
CISCO SYSTEMS	4,675	4,961	14,515	1,463,346	通信機器
CINTAS CORP	85	84	836	84,367	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,766	2,907	12,203	1,230,243	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	479	528	1,048	105,656	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	149	149	1,244	125,482	ソフトウェア
CLOROX CO	117	126	1,743	175,758	家庭用品
COACH INC	251	279	1,159	116,891	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	3,797	4,053	18,392	1,854,149	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	196	-	-	-	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	563	600	3,475	350,395	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	788	833	6,185	623,512	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	353	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	2,282	2,398	16,092	1,622,333	メディア
COMERICA INC	159	173	717	72,376	銀行
CONAGRA INC	392	400	1,932	194,764	食品
CONCHO RESOURCES INC	118	127	1,503	151,573	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,130	1,222	5,169	521,092	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	270	286	2,298	231,748	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	157	172	2,861	288,484	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	94	410	41,410	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	42	47	854	86,152	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,137	1,107	2,314	233,348	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	402	434	7,185	724,325	食品・生活必需品小売り
CROWN HOLDINGS INC	126	133	687	69,291	容器・包装
CUMMINS INC	154	161	1,846	186,162	機械
DR HORTON INC	299	340	1,149	115,919	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	164	177	1,754	176,899	総合公益事業
DANAHER CORP	563	610	4,932	497,241	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	109	118	731	73,788	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	160	167	1,303	131,432	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	283	267	2,161	217,941	機械
DELTA AIR LINES INC	180	191	713	71,954	旅客航空輸送業
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	132	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
DENTSPLY SIRONA INC	-	238	1,508	152,090	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	354	458	1,721	173,510	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	83	83	402	40,581	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,474	1,528	15,221	1,534,523	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	395	412	2,265	228,352	消費者金融

銘柄	第61期末		第64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	
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	143	366	36,933	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	246	235	574	57,899	メディア
DISH NETWORK CORP-A	209	220	1,140	114,993	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	267	287	2,706	272,891	複合小売り
DOLLAR TREE INC	206	234	2,224	224,289	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	549	590	4,613	465,057	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	—	48	648	65,378	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	145	153	1,076	108,491	機械
DOW CHEM CO	1,036	1,104	5,453	549,793	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	176	187	1,816	183,104	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	829	857	5,458	550,244	化学
DUKE ENERGY CORP	635	676	5,814	586,137	電力
DUN & BRADSTREET CORP	31	36	445	44,936	専門サービス
EMC CORP	1,764	1,925	5,295	533,856	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	504	541	4,465	450,158	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	141	165	1,281	129,210	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	271	275	648	65,397	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	134	142	972	98,086	化学
EATON VANCE CORP	100	117	413	41,659	資本市場
EBAY INC	997	1,105	2,719	274,143	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	246	261	3,111	313,632	化学
EDGEMELL PERSONAL CARE CO	55	58	507	51,149	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	295	318	2,485	250,594	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	199	213	2,230	224,860	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	283	304	2,379	239,837	ソフトウェア
EMERSON ELEC	608	634	3,388	341,553	電気設備
ENERGEN CORP	68	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENERGY CORP	167	174	1,407	141,871	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	165	188	483	48,707	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	110	117	1,547	155,974	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	290	309	1,840	185,562	電力
EXELON CORPORATION	794	912	3,293	331,990	電力
EXPEDIA INC	112	123	1,345	135,689	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	173	177	883	89,074	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	619	657	5,119	516,081	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,829	4,090	38,257	3,856,774	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	126	400	40,392	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	132	613	61,850	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	205	225	593	59,790	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,972	2,261	26,507	2,672,267	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	250	279	1,261	127,213	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	247	257	4,025	405,839	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	65	67	784	79,112	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	255	305	2,318	233,769	情報技術サービス
FNF GROUP	228	244	899	90,691	保険
FIFTH THIRD BANCORP	737	767	1,323	133,379	銀行
FIREEYE INC	124	—	—	—	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	129	145	1,004	101,269	銀行
FISERV INC	213	222	2,435	245,484	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	392	418	1,505	151,783	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	70	89	1,288	129,879	情報技術サービス
FLUOR CORP	131	139	716	72,262	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	563	56,777	機械
FOOT LOCKER INC	126	134	769	77,552	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,393	3,640	4,764	480,335	自動車
FORTINET INC	128	139	465	46,886	ソフトウェア
FORTIVE CORP	—	297	1,493	150,554	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	148	153	921	92,867	建設関連製品

銘柄	第61期末		第64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	
FRANKLIN RESOURCES INC	367	378	1,284	129,484	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	970	1,150	1,288	129,843	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,030	1,140	566	57,116	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	159	179	871	87,879	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	—	—	—	専門小売り
GAP INC	229	229	519	52,404	専門小売り
GARTNER INC	75	81	796	80,292	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	253	262	3,680	371,038	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,668	9,191	29,595	2,983,473	コングロマリット
GENERAL MILLS	554	584	4,231	426,594	食品
GENERAL MOTORS CO	1,307	1,368	4,057	409,035	自動車
GENUINE PARTS CO	142	145	1,522	153,439	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,349	1,348	11,666	1,176,144	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	115	149	1,095	110,462	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	358	373	5,616	566,218	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	252	252	668	67,397	自動車部品
WR GRACE & CO	—	67	497	50,130	化学
GRAINGER(W.W.) INC	53	56	1,306	131,734	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	305	316	2,471	249,145	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	1,637	1,720	2,249	226,798	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	786	845	3,805	383,585	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	377	990	99,840	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	190	179	872	87,933	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	63	70	516	52,043	家庭用耐久財
HARRIS CORP	114	125	1,052	106,102	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	382	385	1,677	169,142	保険
HASBRO INC	101	108	914	92,227	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	96	106	704	71,007	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	139	148	1,638	165,163	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	346	—	—	—	陸運・鉄道
HESS CORP	234	275	1,562	157,492	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,666	1,715	3,265	329,180	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	463	525	1,224	123,474	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	377	38,020	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	216	247	887	89,465	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,180	1,250	16,792	1,692,851	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	684	717	8,520	858,984	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	131	292	1,069	107,767	食品
HUMANA INC	137	147	2,329	234,841	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	87	87	739	74,548	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	750	750	654	65,929	銀行
IMS HEALTH HOLDINGS INC	144	163	451	45,483	ヘルスケア・テクノロジー
IDEXX LABORATORIES INC	—	86	816	82,327	ヘルスケア機器・用品
IHS INC-CLASS A	61	66	752	75,829	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	305	323	3,500	352,837	機械
ILLUMINA INC	133	142	2,015	203,196	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	148	167	1,431	144,278	バイオテクノロジー
INGREDION INC	—	69	913	92,095	食品
INTEL CORP	4,370	4,657	15,833	1,596,205	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	109	117	3,010	303,513	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	855	900	13,901	1,401,400	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	73	77	997	100,545	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	360	390	1,667	168,075	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	369	392	930	93,775	メディア
INTUIT INC	244	241	2,783	280,561	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	33	36	2,491	251,152	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	109	121	306	30,934	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,397	3,616	22,357	2,253,882	銀行

銘柄	第61期末		第64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	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	110	123	630	63,548	建設・土木
JARDEN CORP	184	—	—	—	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,543	2,718	33,390	3,366,109	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	602	635	2,783	280,638	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	42	42	419	42,313	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	314	335	759	76,525	通信機器
KLA TENCOR CORP	142	150	1,106	111,521	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	102	106	956	96,386	陸運・鉄道
KELLOGG CO	243	257	2,123	214,105	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	—	—	—	食品
KEYCORP	765	810	898	90,556	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	334	355	4,826	486,567	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,724	1,868	3,463	349,132	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	181	185	726	73,275	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	556	600	5,391	543,466	食品
KROGER CO	860	906	3,430	345,789	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	227	240	1,660	167,376	専門小売り
LKQ CORP	281	300	992	100,074	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	73	77	1,152	116,218	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	94	99	1,339	135,031	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	147	154	1,307	131,773	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	371	435	1,919	193,520	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	205	216	2,009	202,528	パーソナル用品
LEAR CORP	69	74	787	79,381	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	123	134	697	70,284	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	92	—	—	—	資本市場
LENNAR CORP-A	156	180	884	89,204	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	292	322	562	56,676	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	280	301	1,587	160,002	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	414	423	1,102	111,169	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	179	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	—	81	265	26,718	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	—	193	618	62,318	メディア
ELI LILLY & CO.	913	977	7,782	784,582	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	227	234	909	91,716	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	225	238	1,125	113,509	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	105	115	2,207	222,507	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	256	271	6,839	689,448	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	269	279	1,137	114,697	保険
LOWES COS INC	847	899	7,402	746,232	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	106	813	81,981	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	131	139	1,611	162,461	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	423	449	1,030	103,925	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	—	93	738	74,486	各種金融サービス
MACYS INC	307	304	1,044	105,300	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	439	44,351	専門サービス
MARATHON OIL CORP	624	794	1,184	119,424	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	489	524	1,907	192,280	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	13	13	1,288	129,907	保険
MARSH & MCLENNAN COS	490	510	3,425	345,341	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	193	199	1,390	140,127	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51	59	1,162	117,191	建設資材
MASCO CORP	310	329	1,060	106,862	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	918	962	8,519	858,847	情報技術サービス
MATTEL INC	318	334	1,089	109,833	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	256	287	1,058	106,702	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	108	113	1,208	121,843	食品

銘柄	第61期末		第64期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
(アメリカ)	百株	百株			
MCDONALD'S CORP	866	889	10,784	1,087,181	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	252	—	—	—	各種金融サービス
MCKESSON CORP	214	224	4,335	437,096	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	184	181	1,617	163,051	食品
MEDIVATION INC	154	163	1,012	102,042	バイオテクノロジー
MEDNAX INC	83	91	691	69,701	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	184	219	22,166	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC	2,589	2,735	16,232	1,636,370	医薬品
METLIFE INC	871	918	3,598	362,770	保険
METTLER-TOLEDO INTL	25	26	977	98,525	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	6,977	7,400	38,702	3,901,548	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	198	207	1,073	108,240	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	991	1,010	1,274	128,494	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	57	63	1,225	123,532	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	138	186	1,907	192,306	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,475	1,549	7,140	719,873	食品
MONSANTO CO	429	433	4,446	448,205	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	133	137	2,217	223,535	飲料
MOODYS CORP	1663	175	1,692	170,648	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,351	1,446	3,813	384,398	資本市場
MOSAIC CO/THE	293	334	851	85,792	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	144	151	1,002	101,045	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	167	512	51,616	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	294	443	44,664	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	111	111	731	73,719	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	350	366	1,192	120,245	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	339	339	430	43,367	消費者金融
NETAPP INC	279	279	684	69,021	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	373	421	4,086	411,932	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	39	39	291	29,766	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	560	1,140	695	70,103	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	—	243	1,395	140,709	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	441	471	693	69,940	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	241	440	2,149	216,725	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	—	190	832	83,932	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	497	517	2,126	214,416	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	374	436	43,999	メディア
NEXTERA ENERGY INC	414	455	5,911	595,970	電力
NIKE INC-B	1,248	1,333	7,560	762,201	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	—	308	804	81,132	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	395	426	1,532	154,516	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	128	127	512	51,621	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	279	295	2,549	257,004	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	205	214	1,380	139,212	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	164	169	3,757	378,839	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	225	250	396	39,945	ソフトウェア
NUCOR CORP	294	318	1,691	170,514	金属・鉱業
NVIDIA CORP	490	534	2,715	273,738	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	177	196	632	63,741	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	92	96	2,707	272,982	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	704	755	5,747	579,437	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	95	—	—	—	エネルギー設備・サービス
OMNICOM GROUP	224	239	1,986	200,265	メディア
ONEOK INC	198	210	994	100,261	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,189	3,107	12,698	1,280,116	ソフトウェア
PG&E CORP	453	483	3,131	315,665	電力
PNC FINANCIAL	474	496	3,998	403,114	銀行
PGP INDUSTRIES	246	264	2,806	282,958	化学

銘柄	第61期末		第64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	
PPL CORPORATION	615	669	2,506	252,637	電力
PVH CORP	76	80	778	78,486	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	325	341	1,777	179,168	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	89	89	624	62,930	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	64	85	1,076	108,550	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	132	1,469	148,145	機械
PATTERSON COS INC	75	87	433	43,703	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	295	317	1,944	195,990	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,007	1,076	4,019	405,249	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	270	305	452	45,597	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	227	—	—	—	電力
PEPSICO INC	1,350	1,425	15,428	1,555,344	飲料
PFIZER INC	5,666	6,083	21,971	2,214,976	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,424	1,527	15,741	1,586,935	タバコ
PHILLIPS 66	496	467	3,495	352,380	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	98	111	900	90,828	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	135	160	2,462	248,254	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	240	232	23,420	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	62	528	53,270	レジャー用品
PRAXAIR INC	261	281	3,224	325,030	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	127	—	—	—	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	232	247	1,809	182,368	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	46	48	6,474	652,691	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	267	280	1,164	117,395	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,493	2,665	22,857	2,304,285	家庭用品
PROGRESSIVE CO	538	569	1,916	193,248	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	411	440	3,123	314,886	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	458	493	2,274	229,312	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	604	60,905	家庭用耐久財
QORVO INC	133	134	750	75,674	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,438	1,467	7,949	801,406	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	186	—	—	—	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	141	1,159	116,883	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	81	88	628	63,349	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	54	58	540	54,523	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	150	167	736	74,294	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	120	120	600	60,534	資本市場
RAYTHEON COMPANY	277	296	4,099	413,250	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	140	409	41,267	不動産管理・開発
RED HAT INC	170	178	1,293	130,436	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	70	76	2,883	290,637	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,200	1,260	1,063	107,205	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	229	241	1,266	127,695	商業サービス・用品
RESMED INC	132	141	909	91,695	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	792	847	4,500	453,656	タバコ
RITE AID CORP	930	1,000	710	71,575	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	121	133	514	51,834	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	124	129	1,492	150,461	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	122	128	1,076	108,519	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	91	99	1,693	170,731	コングロマーリット
ROSS STORES INC	384	394	2,292	231,125	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	116	121	1,384	139,557	各種電気通信サービス
S&P GLOBAL INC	—	263	2,863	288,647	各種金融サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	141	693	69,862	資本市場
SABRE CORP	157	200	556	56,050	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	261	279	2,248	226,639	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	571	620	5,015	505,580	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	188	—	—	—	コンピュータ・周辺機器

銘柄	第61期末		第64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	
SCANA CORP	124	131	983	99,151	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	77	80	1,456	146,840	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,164	1,373	10,811	1,089,857	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,087	1,172	3,015	303,998	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	78	502	50,646	メディア
SEALED AIR CORP	187	192	902	91,029	容器・包装
SEMPRA ENERGY	214	235	2,681	270,330	総合公益事業
SERVICENOW INC	135	155	1,071	108,003	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	72	78	2,390	241,022	化学
SIGNATURE BANK	45	48	616	62,132	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,220	1,990	819	82,652	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	176	191	1,201	121,131	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	—	72	642	64,773	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	103	116	1,787	180,180	食品
SNAP-ON INC	54	58	933	94,129	機械
SOUTHERN CO.	838	898	4,861	490,115	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	620	62,528	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	336	468	602	60,719	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	615	653	2,374	239,353	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC	116	128	724	73,073	ソフトウェア
SPRINT CORP	710	830	388	39,158	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	141	150	1,724	173,851	機械
STAPLES INC	569	620	548	55,314	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,358	1,450	8,193	826,032	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	154	169	1,296	130,672	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	373	398	2,118	213,571	資本市場
STERICYCLE INC	76	81	848	85,493	商業サービス・用品
STRYKER CORP	313	330	4,035	406,825	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	466	490	2,030	204,700	銀行
SYMANTEC CORP	627	634	1,312	132,301	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	138	149	808	81,487	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	767	830	2,266	228,509	消費者金融
SYSCO CORP	551	532	2,744	276,681	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	254	254	708	71,414	資本市場
TJX COS INC	618	662	5,227	526,949	専門小売り
T-MOBILE US INC	258	283	1,233	124,330	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	49	—	—	—	ソフトウェア
TARGET CORP	548	563	4,014	404,727	複合小売り
TEGNA INC	206	206	486	49,092	メディア
TERADATA CORP	132	—	—	—	情報技術サービス
TESORO CORP	113	120	872	87,970	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	88	98	2,124	214,165	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	940	987	6,244	629,533	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	249	264	976	98,444	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	365	389	5,944	599,236	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	574	596	10,570	1,065,614	コングロマリット
TIFFANY & CO	119	127	779	78,545	専門小売り
TIME WARNER INC	747	776	6,049	609,869	メディア
TIME WARNER CABLE-A	259	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC	147	164	463	46,688	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	112	686	69,234	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	152	163	880	88,749	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	126	130	1,217	122,783	専門小売り
TRANSIDGM GROUP INC	49	52	1,411	142,253	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	288	291	3,436	346,396	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	255	613	61,798	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	107	115	771	77,824	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,128	1,110	3,074	309,960	メディア

銘柄	第61期末		第64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	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	409	428	1,198	120,810	メディア
TWITTER INC	537	540	976	98,422	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	279	285	1,964	198,013	食品
UGI CORP	—	165	738	74,418	ガス
US BANCORP	1,612	1,716	6,879	693,516	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	56	59	1,489	150,193	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	165	184	743	74,993	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	187	687	69,335	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	794	836	7,581	764,309	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	83	88	365	36,798	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	643	681	7,458	751,872	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	86	579	58,468	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	774	784	8,126	819,277	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	40	43	482	48,634	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	877	937	13,236	1,334,421	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	83	87	1,193	120,295	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	227	708	71,397	保険
V F CORP	314	331	2,120	213,722	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	459	467	2,228	224,704	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	—	72	780	78,672	化学
VANTIV INC - CL A	142	151	890	89,781	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	88	95	807	81,394	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	93	96	821	82,841	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,736	4,014	22,438	2,262,000	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	145	159	1,326	133,680	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	225	240	2,135	215,233	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	315	341	1,541	155,380	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,794	1,892	14,458	1,457,577	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	74	437	44,147	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	211	203	489	49,380	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	122	133	1,644	165,732	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	52	465	46,916	機械
WEC ENERGY GROUP INC	292	310	2,015	203,225	総合公益事業
WABTEC CORP	86	90	635	64,054	機械
WAL-MART STORES INC	1,481	1,579	11,659	1,175,377	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	800	905	7,402	746,286	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	—	175	1,282	129,243	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	419	437	2,954	297,848	商業サービス・用品
WATERS CORP	76	80	1,172	118,173	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,479	4,752	22,709	2,289,375	銀行
WESTAR ENERGY INC	—	136	767	77,352	電力
WESTERN DIGITAL CORP	209	278	1,371	138,304	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	463	491	960	96,867	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	—	—	—	化学
WESTROCK CO	243	243	936	94,435	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	73	75	1,285	129,576	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	162	175	991	99,922	食品
WHITING PETROLEUM CORP	178	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	323	316	1,061	106,972	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	662	695	1,458	147,062	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	101	107	810	81,665	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	109	788	79,500	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	77	77	691	69,667	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	460	498	2,220	223,856	電力
XILINX INC	240	250	1,174	118,376	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	920	840	801	80,785	情報技術サービス
XYLEM INC	170	170	788	79,536	機械
YAHOO! INC	822	886	3,343	337,084	インターネットソフトウェア・サービス

銘柄	株数	第61期末		第64期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
YUM BRANDS INC	399	403	3,456	348,412		ホテル・レストラン・レジャー	
ZILLOW GROUP INC - C	86	109	394	39,733		インターネットソフトウェア・サービス	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	157	196	2,447	246,767		ヘルスケア機器・用品	
ZOETIS INC	432	460	2,231	224,907		医薬品	
ALKERMES PLC	138	152	744	75,006		バイオテクノロジー	
ALLERGAN PLC	361	389	9,370	944,688		医薬品	
AON PLC	256	268	2,936	296,026		保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	121	856	86,325		保険	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	90	95	512	51,696		保険	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	125	173	470	47,384		化学	
ACCENTURE PLC-CL A	575	620	7,136	719,462		情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	130	138	828	83,470		食品	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	258	269	1,744	175,859		自動車部品	
EATON CORP PLC	426	455	2,817	284,018		電気設備	
ENDO INTERNATIONAL PLC	196	205	357	36,000		医薬品	
ENSCO PLC-CL A	230	—	—	—		エネルギー設備・サービス	
EVEREST RE GROUP LTD	40	43	786	79,322		保険	
INGERSOLL-RAND PLC	241	251	1,650	166,343		機械	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	684	850	455	45,929		エネルギー設備・サービス	
INVESCO LTD	394	405	1,038	104,642		資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	54	62	867	87,428		医薬品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	237	275	804	81,144		メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	567	620	1,779	179,381		メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	—	112	402	40,617		メディア	
MALLINCKRODT PLC	111	111	691	69,701		医薬品	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	353	410	410	41,332		半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	1,303	1,387	12,255	1,235,480		ヘルスケア機器・用品	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	176	179	899	90,639		繊維・アパレル・贅沢品	
NIELSEN HOLDINGS PLC	324	361	1,908	192,406		専門サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	150	150	630	63,601		ホテル・レストラン・レジャー	
PARTNERRE LTD	44	—	—	—		保険	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	40	42	487	49,106		保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	274	290	696	70,192		コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	164	167	1,025	103,419		機械	
SIGNET JEWELERS LTD	67	71	598	60,287		専門小売り	
TYCO INTERNATIONAL PLC	391	418	1,787	180,226		商業サービス・用品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	119	127	1,588	160,112		保険	
PERRIGO CO PLC	133	139	1,307	131,812		医薬品	
XL GROUP PLC	274	288	950	95,838		保険	
ACE LTD	297	—	—	—		保険	
CHUBB LTD	—	453	5,899	594,766		保険	
GARMIN LTD	102	114	494	49,842		家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	373	368	2,117	213,425		電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	60	127	1,056	106,455		ソフトウェア	
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	8	15	213	21,502		医薬品	
AERCAP HOLDINGS NV	76	165	569	57,386		商社・流通業	
CORE LABORATORIES N. V.	38	43	520	52,477		エネルギー設備・サービス	
MOBILEYE NV	71	170	779	78,542		ソフトウェア	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	366	365	2,801	282,369		化学	
MYLAN NV	381	404	1,799	181,399		医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	125	290	2,301	231,984		半導体・半導体製造装置	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	154	169	623	62,900		電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	162	169	1,155	116,498		ホテル・レストラン・レジャー	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	239	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
BROADCOM LTD	—	385	5,983	603,221		半導体・半導体製造装置	
FLEXTRONICS INTL LTD	510	550	689	69,473		電子装置・機器・部品	
小計	株数	金額	291,038	307,793	1,852,420	186,742,471	
	銘柄数	<比率>	604	592	—	<62.6%>	

銘柄	第61期末		第64期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ARC RESOURCES LTD	300	335	731	56,471	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	206	216	1,573	121,383	金属・鉱業
AGRIUM INC	126	131	1,524	117,580	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	390	416	2,254	173,919	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	141	166	513	39,586	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	68	317	24,484	総合公益事業
BCE INC	130	141	863	66,639	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	598	629	5,217	402,534	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,114	1,189	7,526	580,659	銀行
BARRICK GOLD	1,090	1,157	3,364	259,575	金属・鉱業
BLACKBERRY LTD	439	509	440	34,007	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,670	1,890	376	29,016	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	795	882	3,889	300,084	不動産管理・開発
CAE INC	260	260	418	32,254	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	26	26	579	44,723	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	226	242	644	49,737	資本市場
CAMECO CORP	346	386	531	41,036	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	368	392	3,806	293,687	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	737	780	6,092	470,042	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,014	1,085	4,372	337,342	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	141	144	2,504	193,195	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	70	990	76,427	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	124	485	37,443	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	753	830	1,496	115,454	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	17	19	957	73,878	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	448	488	975	75,223	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	115	115	1,046	80,701	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	708	465	35,886	金属・鉱業
ELEMENT FINANCIAL CORP	360	360	509	39,327	各種金融サービス
EMPIRE CO LTD A	162	162	324	25,059	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	790	850	846	65,315	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	791	897	4,831	372,730	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	20	21	1,497	115,516	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	320	24,715	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	113	113	252	19,510	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	594	704	654	50,457	金属・鉱業
FORTIS INC	255	273	1,196	92,272	電力
FRANCO-NEVADA CORP	147	173	1,788	137,994	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	212	231	903	69,682	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	754	829	2,154	166,225	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	280	300	1,005	77,605	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	202	214	1,195	92,225	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	307	357	544	42,000	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	—	173	460	35,489	電力
IGM FINANCIAL INC	85	103	362	27,979	資本市場
IMPERIAL OIL	267	283	1,154	89,058	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	99	398	30,727	保険
INTACT FINANCIAL CORP	119	127	1,163	89,750	保険
INTER PIPELINE LTD	304	331	904	69,817	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	62	94	180	13,902	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	161	178	674	52,019	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,186	857	66,154	金属・鉱業
LINAMAR CORP	48	48	218	16,890	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	204	223	1,545	119,226	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	136	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	373	388	1,770	136,589	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,796	1,960	3,326	256,610	保険

銘柄	第61期末		第64期末		業種等	
	株数	株数	評価額	評価額		
			外貨建金額 千カナダドル	邦貨換算金額 千円		
(カナダ)	百株	百株				
METHANEX CORP	82	82	294	22,705	化学	
METRO INC	232	232	1,065	82,227	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	296	334	1,468	113,328	銀行	
ONEX CORP	80	80	635	49,055	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	111	121	928	71,647	ソフトウェア	
PEMBINA PIPELINE CORP	323	362	1,428	110,205	石油・ガス・消耗燃料	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	151	552	42,649	石油・ガス・消耗燃料	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	758	818	1,684	129,940	化学	
POWER CORPORATION OF CANADA	350	376	1,030	79,541	保険	
POWER FINANCIAL CORP	223	243	714	55,136	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	126	207	512	39,543	石油・ガス・消耗燃料	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	184	214	1,154	89,071	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	334	362	1,925	148,550	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,358	1,467	11,347	875,439	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	145	791	61,057	建設・土木	
SAPUTO INC	239	258	1,001	77,230	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	130	188	507	39,161	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	375	404	984	75,989	メディア	
SILVER WHEATON CORP	352	420	1,412	109,003	金属・鉱業	
SUN LIFE FINANCIAL INC	552	606	2,487	191,920	保険	
SUNCOR ENERGY INC	1,330	1,636	5,937	458,084	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD	492	582	1,027	79,295	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	193	826	63,758	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	316	342	1,821	140,554	メディア	
TORONTO DOMINION BANK	1,696	1,822	10,041	774,666	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	173	194	651	50,244	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	657	703	4,239	327,045	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	870	980	447	34,552	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	299	313	948	73,192	医薬品	
VERESIN INC	248	290	322	24,879	石油・ガス・消耗燃料	
VERMILION ENERGY INC	105	105	428	33,067	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	68	68	252	19,515	紙製品・林産品	
WESTON (GEORGE) LTD	48	48	536	41,423	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC	790	970	746	57,623	金属・鉱業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	36,239 91	39,542 90	145,160 -	11,199,141 <3.8%>	
(イギリス)			千英ポンド			
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	830	940	263	34,392	資本市場	
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	332	-	-	-	エネルギー設備・サービス	
ANTOFAGASTA PLC	349	410	187	24,415	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	468	506	549	71,651	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	1,923	2,090	2,009	261,996	金属・鉱業	
ARM HOLDINGS PLC	1,303	1,402	1,636	213,335	半導体・半導体製造装置	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	910	980	365	47,688	家庭用耐久財	
SKY PLC	961	998	862	112,496	メディア	
AVIVA PLC	3,720	4,000	1,452	189,326	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	127	-	-	-	化学	
DIAGEO PLC	2,303	2,485	5,326	694,535	飲料	
SCHRODERS PLC	118	133	318	41,499	資本市場	
DCC PLC	-	86	568	74,177	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	2,890	3,150	1,693	220,766	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,715	1,838	9,002	1,173,839	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	3,004	3,234	1,897	247,463	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	882	948	3,825	498,827	タバコ	
SABMILLER PLC	894	961	4,227	551,215	飲料	
HSBC HOLDINGS PLC	17,980	19,410	9,138	1,191,533	銀行	
LEGAL & GENERAL	5,430	5,760	1,019	132,935	保険	
MEGGITT PLC	706	780	315	41,088	航空宇宙・防衛	

銘柄	第61期末		第64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	
MORRISON SUPERMARKETS	1,920	2,130	379	49,547	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	331	344	972	126,757	食品
PEARSON	750	790	746	97,291	メディア
PERSIMMON PLC	277	295	418	54,620	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,355	2,531	3,087	402,620	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,151	1,225	2,900	378,235	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	461	499	384	50,197	保険
TRAVIS PERKINS PLC	226	247	335	43,736	商社・流通業
SSE PLC	902	996	1,553	202,594	電力
BP PLC	16,830	18,230	8,331	1,086,293	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	52,200	63,200	3,324	433,458	銀行
TATE & LYLE ORD.	425	480	335	43,748	食品
BG GROUP PLC	3,149	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TAYLOR WIMPEY PLC	3,000	3,190	419	54,696	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,440	8,110	1,323	172,577	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	829	890	1,165	152,021	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,477	4,804	7,938	1,035,115	医薬品
WEIR GROUP PLC	182	220	309	40,332	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	219	259	238	31,103	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,156	1,248	5,708	744,312	医薬品
GKN PLC	1,560	1,690	459	59,937	自動車部品
BT GROUP PLC	7,670	8,380	3,326	433,734	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	167	187	649	84,657	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,470	1,550	491	64,127	複合小売り
BARCLAYS PLC	15,370	16,670	2,321	302,673	銀行
INTERTEK GROUP PLC	151	163	576	75,152	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	760	850	221	28,816	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	392	423	491	64,090	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	135	140	692	90,232	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,060	2,300	712	92,878	専門小売り
ICAP PLC	540	540	229	29,966	資本市場
ITV PLC	3,500	3,530	638	83,218	メディア
SAINSBURY	1,238	1,338	299	39,062	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	82	90	833	108,725	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,520	263	34,406	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	198	198	392	51,169	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	124	308	40,275	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	4,700	5,240	1,180	153,934	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,584	4,152	8,727	1,137,979	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,236	3,695	7,859	1,024,769	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	314	331	774	100,949	商社・流通業
COBHAM PLC	990	1,695	267	34,919	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,451	3,680	4,084	532,617	総合公益事業
INMARSAT PLC	425	425	338	44,083	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	260	196	25,612	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	139	361	47,122	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	287	302	776	101,240	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,183	1,261	4,604	600,386	パーソナル用品
TUI AG-DI	466	466	445	58,061	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	470	610	270	35,267	資本市場
EXPERIAN PLC	890	946	1,370	178,732	専門サービス
MONDI PLC	342	370	507	66,142	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	221	237	583	76,112	水道
WHITBREAD PLC	166	175	631	82,328	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	253	—	—	—	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	250	298	38,921	資本市場
SMITHS GROUP PLC	375	375	430	56,083	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,290	1,370	1,020	133,082	金属・鉱業

銘柄	第61期末		第64期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額 千英ポンド	邦貨換算金額 千円	
(イギリス)	百株	百株			
3I GROUP PLC	900	970	539	70,321	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	131	143	356	46,483	消費者金融
CAPITA PLC	609	640	591	77,149	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	586	625	4,772	622,286	家庭用品
RELX PLC	1,037	1,096	1,547	201,785	メディア
SHIRE PLC	547	887	4,293	559,890	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	209	390	50,960	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	638	670	687	89,632	水道
GLENCORE PLC	11,250	12,150	2,032	265,043	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	920	290	37,823	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,710	1,830	1,345	175,381	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,450	4,880	955	124,651	保険
EASYJET PLC	142	163	174	22,741	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,120	3,410	575	75,053	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,000	1,050	672	87,622	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	375	415	54,225	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,191	1,270	2,103	274,225	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	174	198	304	39,655	飲料
ROYAL MAIL PLC	800	880	427	55,799	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	690	317	41,340	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC	242	253	1,000	130,437	商社・流通業
IMI PLC	259	259	252	32,926	機械
VODAFONE GROUP PLC	24,430	26,060	5,941	774,735	無線通信サービス
AGGREKO PLC	230	262	316	41,285	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC	907	987	480	62,590	保険
COMPASS GROUP PLC	1,525	1,621	2,335	304,572	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC	655	—	—	—	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	214	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	1,760	1,860	502	65,481	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	660	950	316	41,323	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,280	1,360	461	60,187	保険
MELROSE INDUSTRIES PLC	864	—	—	—	機械
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	181	515	67,214	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC	—	1,350	361	47,175	情報技術サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	122	397	51,786	化学
JOHNSON MATTHEY PLC	178	191	569	74,309	化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	267,217 108	293,987 108	168,417 <7.4%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG	85	91	3,380	346,646	化学
SIKA AG-BR	1	2	866	88,886	化学
SGS SA-REG	4	5	1,223	125,398	専門サービス
SULZER AG-REG	13	—	—	—	機械
BARRY CALLEBAUT AG	1	2	283	29,052	食品
SWISSCOM AG-REG	23	25	1,215	124,597	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.87	0.95	552	56,640	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.1	704	72,191	食品
GIVAUDAN-REG	8	9	1,871	191,862	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	138	148	3,390	347,577	保険
NOVARTIS-REG	2,091	2,242	18,115	1,857,367	医薬品
ABB LTD	2,030	1,948	3,759	385,475	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	645	692	17,621	1,806,740	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	155	163	800	82,107	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	390	443	1,807	185,316	建設資材
NESTLE SA-REG	2,929	3,141	24,279	2,489,421	食品
BALOISE HOLDING AG	46	50	524	53,776	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	50	50	652	66,941	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,658	1,842	1,884	193,204	資本市場

銘柄	第61期末		第64期末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価	額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
THE SWATCH GROUP AG-B	28	29	823	84,387	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	46	249	25,562	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	47	53	859	88,146	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	29	31	672	68,958	保険	
GALENICA AG-REG	3	3	485	49,729	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	8	418	42,890	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	58	68	593	60,900	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	32	205	21,030	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	35	45	513	52,597	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	16	711	72,992	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	39	43	763	78,261	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	342	35,144	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	49	52	708	72,614	海運業	
GEBERIT AG-REG	35	36	1,338	137,193	建設関連製品	
ACTELION LTD	93	101	1,698	174,178	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	85	85	307	31,487	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	207	220	834	85,579	資本市場	
SWISS RE LTD	321	331	2,700	276,929	保険	
TRANSOCEAN LTD	315	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	479	515	2,855	292,792	繊維・アパレル・贅沢品	
UBS GROUP AG	3,366	3,590	4,311	442,067	資本市場	
小 計	株 数	金 額	15,578	16,185	104,327	10,696,650
	銘柄 数 < 比 率 >		40	38	—	< 3.6% >
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,370	1,510	10,728	125,845	銀行	
SWEDBANK AB	841	891	15,200	178,301	銀行	
SWEDISH MATCH AB	174	189	5,707	66,952	タバコ	
NORDEA BANK AB	2,770	3,000	21,060	247,033	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	294	294	3,819	44,797	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	415	444	12,254	143,744	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	878	942	23,823	279,445	専門小売り	
ERICSSON LM-B	2,820	2,990	19,405	227,621	通信機器	
TELIA CO AB	2,410	2,510	10,029	117,651	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	355	342	6,118	71,768	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	201	201	3,071	36,026	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	277	277	3,642	42,727	機械	
GETINGE AB-B SHS	191	191	3,325	39,005	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	219	—	—	—	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	61	68	3,372	39,562	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	66	78	2,191	25,700	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	380	380	2,424	28,438	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	210	233	5,368	62,970	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	360	388	5,172	60,668	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,410	1,500	12,622	148,061	機械	
SANDVIK AB	977	1,030	8,667	101,669	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	140	168	2,281	26,761	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	545	600	16,284	191,011	家庭用品	
BOLIDEN AB	260	260	4,412	51,755	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	230	258	8,016	94,028	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	284	340	2,570	30,150	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	—	236	4,790	56,196	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	606	666	14,685	172,258	機械	
ATLAS COPCO AB-B	362	382	7,674	90,020	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,380	1,490	14,244	167,086	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	912	998	17,055	200,064	建設関連製品	
小 計	株 数	金 額	21,398	22,856	270,019	3,167,327
	銘柄 数 < 比 率 >		30	30	—	< 1.1% >

銘柄	第61期末		第64期末		業種等	
	株数	株数	評価額	評価額		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークロネ	千円		
DNB ASA	883	956	9,497	112,169	銀行	
TELENOR ASA	693	749	10,673	126,051	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	64	78	1,942	22,937	メディア	
STATOIL ASA	1,018	1,105	16,144	190,661	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	168	168	4,423	52,240	化学	
MARINE HARVEST ASA	—	365	5,164	60,995	食品	
NORSK HYDRO	1,300	1,300	4,015	47,425	金属・鉱業	
ORKLA ASA	748	800	5,924	69,962	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	197	2,793	32,990	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	76	91	2,154	25,449	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,147 9	5,809 10	62,733 —	740,883 <0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	100	105	6,672	99,757	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	5,366	80,223	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	3,120	46,644	海運業	
DANSKE BANK AS	646	703	12,021	179,718	銀行	
GENMAB A/S	—	54	6,574	98,295	バイオテクノロジー	
TDC A/S	768	768	2,728	40,794	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	207	222	9,823	146,861	電気設備	
DSV A/S	171	193	5,307	79,347	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	100	116	9,889	147,840	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	87	100	4,200	62,790	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	212	225	7,294	109,052	化学	
COLOPLAST-B	105	117	5,978	89,381	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,802	1,831	67,234	1,005,153	医薬品	
ISS A/S	141	161	3,957	59,162	商業サービス・用品	
TRYG A/S	118	118	1,430	21,380	保険	
WILLIAM DEMANT HOLDING	—	130	1,695	25,343	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,487 15	4,853 16	153,294 —	2,291,746 <0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	192	184	2,334	259,694	繊維・アパレル・贅沢品	
PRESENIUS SE & CO KGAA	347	406	2,696	299,876	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	116	116	440	48,974	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -FPD	64	64	227	25,290	化学	
HANNOVER RUECK SE	57	57	517	57,569	保険	
GEA GROUP AG	163	175	774	86,164	機械	
CONTINENTAL AG	100	108	1,880	209,100	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	897	958	2,372	263,921	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	44	44	208	23,137	メディア	
MERCK KGAA	119	126	1,168	129,935	医薬品	
RWE AG	432	496	738	82,113	総合公益事業	
SAP SE	899	965	6,694	744,529	ソフトウェア	
E.ON SE	1,840	1,990	1,827	203,289	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	94	100	950	105,659	家庭用品	
METRO AG	166	182	503	56,019	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG-REG	761	816	7,419	825,149	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	164	174	1,899	211,230	家庭用品	
BASF SE	846	907	6,077	675,973	化学	
BETIERSDORF AG	94	100	844	93,969	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	—	20	228	25,391	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	131	137	938	104,435	建設資材	
PRESENIUS MEDICAL CARE	203	215	1,700	189,098	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	418	450	5,521	614,075	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	226	245	27,259	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	154	164	2,388	265,631	保険	

銘柄	第61期末		第64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			
VOLKSWAGEN AG	30	32	395	43,990	自動車		
VOLKSWAGEN AG-PREF	169	183	2,018	224,456	自動車		
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	881	952	5,155	573,347	自動車		
MAN SE	32	37	339	37,814	機械		
THYSSENKRUPP AG	333	363	656	73,054	金属・鋳業		
SIEMENS AG	730	751	6,701	745,387	コングロマリット		
QIAGEN NV	201	223	446	49,628	ライフサイエンス・ツール/サービス		
LINDE AG	172	183	2,242	249,429	化学		
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,275	1,366	1,605	178,589	資本市場		
BAYER MOTOREN WERK	303	325	2,224	247,386	自動車		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	53	308	34,324	自動車		
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,954	3,188	4,723	525,294	各種電気通信サービス		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,050	1,130	1,444	160,680	半導体・半導体製造装置		
DEUTSCHE BOERSE AG	176	—	—	—	各種金融サービス		
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	142	152	649	72,203	自動車		
FRAPORT AG	38	38	181	20,157	運送インフラ		
LANXESS	83	95	366	40,731	化学		
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	311	329	1,013	112,701	不動産管理・開発		
SYMRISE AG	115	121	736	81,876	化学		
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	20	—	—	—	メディア		
BRENTAG AG	142	151	661	73,591	商社・流通業		
K+S AG	173	188	335	37,270	化学		
EVONIK INDUSTRIES AG	123	138	365	40,650	化学		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	566	746	270	30,109	各種電気通信サービス		
HUGO BOSS AG	63	63	302	33,685	繊維・アパレル・贅沢品		
COMMERZBANK AG	960	1,020	582	64,788	銀行		
OSRAM LICHT AG	77	88	407	45,292	電気設備		
VONOVIA SE	421	452	1,473	163,884	不動産管理・開発		
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	199	209	793	88,284	メディア		
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	—	189	1,345	149,666	各種金融サービス		
ZALANDO SE	81	81	199	22,220	インターネット販売・カタログ販売		
COVESTRO AG	—	68	264	29,457	化学		
SCHAEFFLER AG	—	160	197	21,985	自動車部品		
小計	株数	金額	20,397	22,258	89,007	9,899,434	
銘柄数<比率>	54	56	—	<3.3%>			
(ユーロ…イタリア)							
ASSICURAZIONI GENERALI	1,077	1,137	1,205	134,044	保険		
INTESA SANPAOLO	11,640	12,450	2,191	243,705	銀行		
INTESA SANPAOLO-RSP	920	920	152	16,924	銀行		
MEDIOBANCA S. P. A.	530	530	280	31,182	資本市場		
SAIPEM SPA	239	5,497	206	22,993	エネルギー設備・サービス		
LUXOTTICA GROUP SPA	157	165	713	79,369	繊維・アパレル・贅沢品		
ENEL SPA	6,480	7,517	2,954	328,590	電力		
ENI SPA	2,349	2,518	3,651	406,075	石油・ガス・消耗燃料		
SNAM SPA	1,900	2,370	1,241	138,121	ガス		
TENARIS SA	417	460	584	65,025	エネルギー設備・サービス		
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	810	900	226	25,144	銀行		
TELECOM ITALIA SPA	10,400	9,900	641	71,349	各種電気通信サービス		
TELECOM ITALIA-RNC	5,700	5,700	300	33,472	各種電気通信サービス		
ATLANTIA SPA	376	416	922	102,575	運送インフラ		
TERNA SPA	1,350	1,520	747	83,140	電力		
EXOR SPA	86	112	363	40,434	各種金融サービス		
LEONARDO-FINMECCANICA SPA	370	410	380	42,271	航空宇宙・防衛		
PRYSMIAN SPA	174	194	381	42,484	電気設備		
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
UNICREDIT SPA	4,420	5,101	972	108,149	銀行		
UNIPOLSAI SPA	1,070	1,070	147	16,458	保険		
FERRARI NV	115	127	478	53,206	自動車		

銘柄	株数	第61期末		第64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		
CNH INDUSTRIAL NV	860	990	577	64,247		機械
BANCO POPOLARE SPA	339	—	—	—		銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	824	890	492	54,788		自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,260	—	—	—		銀行
POSTE ITALIANE SPA	—	500	296	33,004		保険
小計	56,463	61,395	20,111	2,236,761		
銘柄数<比率>	26	24	—	<0.7%>		
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	187	201	518	57,698		建設・土木
AIRBUS GROUP SE	545	584	2,863	318,462		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	417	437	834	92,831		総合公益事業
LOREAL-ORD	232	249	4,304	478,740		パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	51	53	779	86,732		繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	257	272	3,663	407,481		繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA	99	105	793	88,286		航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	147	160	1,206	134,158		情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	49	59	294	32,783		食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	50	55	585	65,116		電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	176	184	1,108	123,278		メディア
LAGARDERE S. C. A	116	116	240	26,783		メディア
BOLLORE	750	870	261	29,134		航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	173	178	1,520	169,067		自動車部品
PERNOD RICARD SA	194	210	2,082	231,623		飲料
RENAULT SA	175	188	1,307	145,466		自動車
REMY COINTREAU	23	23	180	20,027		飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	516	550	2,865	318,700		電気設備
VIVENDI SA	1,071	1,132	1,900	211,324		メディア
TECHNIP SA	98	105	510	56,743		エネルギー設備・サービス
VALEO SA	72	—	—	—		自動車部品
ORANGE SA	1,825	1,958	2,771	308,251		各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	24	26	887	98,707		繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	25	28	349	38,925		商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	114	128	868	96,635		ソフトウェア
KERING SA	69	75	1,110	123,521		繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	165	212	23,581		保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	502	541	1,190	132,374		食品・生活必需品小売り
ATOS SE	79	86	627	69,833		情報技術サービス
SANOFI	1,086	1,159	8,598	956,338		医薬品
ACCOR SA	192	173	621	69,161		ホテル・レストラン・レジャー
NOKIA OYJ	1,430	—	—	—		通信機器
STMICROELECTRONICS NV	577	577	297	33,126		半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	666	761	2,130	236,987		銀行
EURAZEO	38	40	220	24,492		各種金融サービス
SODEXO	85	95	940	104,549		ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,803	1,911	3,263	362,914		保険
PEUGEOT CITROEN	402	473	521	57,972		自動車
JC DECAUX SA	68	68	199	22,170		メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	190	204	2,419	269,090		ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	980	1,030	776	86,387		銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	195	404	45,034		航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	970	1,048	4,172	464,077		銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	441	469	1,598	177,768		建設関連製品
WENDEL	24	29	265	29,512		各種金融サービス
ILIAD SA	24	27	465	51,811		各種電気通信サービス
SES FDR	296	352	668	74,325		メディア
IMERYS	30	38	214	23,891		建設資材
SAFRAN SA	284	309	1,849	205,720		航空宇宙・防衛
ENGIE	1,334	1,452	2,111	234,808		総合公益事業

銘柄	第61期末		第64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		
ALSTOM	203	155	319	35,521	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	163	277	30,828	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	228	228	247	27,576	電力	
ARKEMA	59	67	458	51,007	化学	
LEGRAND SA	243	264	1,234	137,297	電気設備	
EIFFAGE SA	—	55	348	38,776	建設・土木	
TOTAL SA	1,999	2,179	9,293	1,033,615	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	28	28	275	30,680	運送インフラ	
NATIXIS	870	870	287	32,018	銀行	
SCOR SE	140	154	400	44,566	保険	
REXEL SA	286	286	313	34,910	商社・流通業	
VINCI	440	493	3,135	348,728	建設・土木	
DANONE	541	583	3,733	415,243	食品	
AIR LIQUIDE	317	341	3,064	340,841	化学	
BUREAU VERITAS SA	231	255	479	53,318	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	410	450	406	45,259	運送インフラ	
SUEZ	270	333	467	51,980	総合公益事業	
EDENRED	187	214	416	46,352	商業サービス・用品	
VALBO SA	—	228	915	101,833	自動車部品	
SFR GROUP SA	96	110	223	24,890	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,030 68	26,608 68	93,882 —	10,441,662 <3.5%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	219	712	79,282	飲料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	219 1	712 —	79,282 <0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	909	970	1,515	168,513	メディア	
RANDSTAD HOLDING NV	118	116	405	45,135	専門サービス	
AKZO NOBEL	225	247	1,369	152,328	化学	
WOLTERS KLUWER	276	299	1,082	120,398	メディア	
VOPAK	61	71	306	34,062	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,610	1,800	594	66,104	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	2,980	3,430	1,067	118,718	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	877	920	2,051	228,178	コングロマリット	
ING GROEP NV	3,546	3,810	3,475	386,500	銀行	
HEINEKEN NV	214	226	1,871	208,098	飲料	
ARCELORMITTAL	960	1,792	800	89,069	金属・鉱業	
HEINEKEN HOLDING NV	91	97	702	78,129	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	167	182	966	107,464	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,500	1,599	6,693	744,441	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	81	93	284	31,599	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	430	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
ASML HOLDING NV	321	365	3,186	354,396	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	76	76	414	46,118	ソフトウェア	
OCI	80	80	101	11,264	化学	
KONINKLIJKE AHOLD NV	764	812	1,708	190,013	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	218	306	702	78,106	保険	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	—	227	343	38,173	銀行	
ALTICE NV - B	100	100	127	14,211	メディア	
ALTICE NV - A	336	368	469	52,206	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,940 23	17,986 23	30,239 —	3,363,236 <1.1%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	472	630	858	95,518	運送インフラ	
ENDESA S. A.	294	317	578	64,378	電力	
BANKINTER S. A.	650	650	373	41,590	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	5,832	6,396	3,201	356,070	銀行	

銘柄	株数	第61期末		第64期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GAS NATURAL SDG	328	353	628	69,923	ガス	
REPSOL SA	950	1,083	1,261	140,349	石油・ガス・消耗燃料	
REPSOL SA-RTS	949	1,042	31	3,464	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	13,228	14,178	4,994	555,539	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	102	108	864	96,094	電力	
TELEFONICA SA	4,126	4,406	3,740	416,056	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S.A	168	168	141	15,725	機械	
ENAGAS	197	228	615	68,505	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	182	185	470	52,353	建設・土木	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y S-RTS	—	185	12	1,399	建設・土木	
FERROVIAL SA	401	471	830	92,348	建設・土木	
MAPPRE SA	930	1,110	220	24,567	保険	
BANCO DE SABADELL SA	4,535	5,395	617	68,713	銀行	
CAIXABANK	2,444	2,682	542	60,334	銀行	
IBERDROLA SA	4,938	5,287	3,097	344,468	電力	
IBERDROLA SA-RTS	—	5,287	68	7,644	電力	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	408	430	1,649	183,502	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	740	800	350	39,015	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	570	650	352	39,161	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	4,300	4,300	266	29,651	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,598	3,132	367	40,903	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL - RTS	1,598	—	—	—	銀行	
INDITEX SA	1,007	1,073	3,197	355,570	専門小売り	
AENA SA	61	65	802	89,209	運送インフラ	
GRIFOLS SA	264	288	580	64,543	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額	51,277	60,905	30,719	3,416,602	
	銘柄数<比率>	27	28	—	<1.1%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	88	88	417	46,460	化学	
DELHAIZE GROUP	93	104	1,035	115,148	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	230	251	1,051	116,927	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	740	793	9,198	1,023,090	飲料	
SOLVAY SA	68	73	590	65,650	化学	
UCB SA	117	123	833	92,668	医薬品	
COLRUYT SA	61	70	353	39,362	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	72	78	566	62,964	各種金融サービス	
PROXIMUS	137	151	416	46,335	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	52	52	212	23,683	メディア	
AGEAS	188	200	595	66,220	保険	
小計	株数・金額	1,846	1,983	15,271	1,698,512	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.6%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	140	140	349	38,872	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	110	110	332	36,941	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	251	283	553	61,597	銀行	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	110	116	12,962	銀行	
ANDRITZ AG	73	72	310	34,537	機械	
小計	株数・金額	1,184	1,215	1,662	184,910	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	33	39	275	30,666	メディア	
小計	株数・金額	33	39	275	30,666	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	136	147	552	61,489	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	484	531	890	99,039	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	494	540	403	44,923	紙製品・林産品	

銘柄	第61期末 株数	第64期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SAMPO OYJ-A SHS	412	443	1,624	180,674	保険	
FORTUM OYJ	405	440	641	71,349	電力	
ELISA OYJ	125	137	469	52,248	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	104	104	221	24,637	機械	
NOKIA OYJ	3,410	5,680	2,805	312,074	通信機器	
NESTE OYJ	125	125	392	43,612	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	102	113	366	40,719	自動車部品	
KONE OYJ	308	337	1,388	154,459	機械	
ORION OYJ	96	96	350	39,014	医薬品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,201 12	8,693 12	10,108 -	1,124,244 <0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	27,400	28,500	495	55,153	銀行	
CRH PLC	780	833	2,109	234,580	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	157	161	1,271	141,460	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-	銀行	
PADDY POWER PLC	-	84	808	89,968	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	29,735 4	30,976 5	4,685 -	521,163 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,100	2,350	648	72,163	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	34,000	-	-	-	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	365	445	547	60,901	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	224	252	357	39,798	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	36,689 4	3,047 3	1,554 -	172,863 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	245,797 236	235,326 238	298,231 -	33,169,340 <11.1%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	1,226	15,943	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,130	2,130	3,301	42,919	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,078	1,208	3,523	45,799	銀行	
CLP HLDGS	1,745	1,605	12,663	164,624	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	1,204	15,662	旅客航空輸送業	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	550	650	4,156	54,037	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,046	1,125	20,655	268,515	各種金融サービス	
LI & FUNG LTD	5,636	5,636	2,068	26,889	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,305	1,485	5,865	76,254	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,299	16,893	各種金融サービス	
HANG SENG BANK	700	762	10,035	130,462	銀行	
HENDERSON LAND	1,030	1,078	4,641	60,340	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,300	1,350	9,510	123,639	電力	
WHARF (HOLDING)	1,230	1,330	6,211	80,744	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	6,355	7,588	10,547	137,116	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	540	650	2,216	28,814	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,060	2,380	5,378	69,924	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	570	1,094	14,227	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,455	3,635	8,396	109,159	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,595	1,945	25,296	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	3,860	2,099	27,297	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	620	750	2,385	31,005	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,166	5,696	4,460	57,986	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,083	837	10,886	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	2,860	3,140	4,025	52,331	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,590	1,410	13,775	179,084	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	535	535	4,635	60,265	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	870	870	3,201	41,620	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,280	1,400	4,585	59,605	家庭用耐久財	

銘柄	株数	第61期末		第64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		
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	761	9,905	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,324	1,684	1,859	24,168	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	780	780	777	10,109	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	11,094	11,830	54,240	705,127	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	2,596	2,596	2,969	38,607	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,216	2,348	5,881	76,462	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,008	1,168	2,452	31,886	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	5,100	5,900	3,581	46,556	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,495	2,675	21,911	284,849	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,475	2,635	12,979	168,731	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	84,249 39	90,348 39	263,365 —	3,423,753 <1.1%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,610	511	38,316	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	7,793	268	20,121	食品	
DBS GROUP HLDGS	1,610	1,750	2,747	205,622	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	370	296	22,180	不動産管理・開発	
SEMBCORP MARINE	726	726	111	8,340	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	118	100	356	26,643	販売	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	770	583	43,681	各種金融サービス	
CAPITALAND LIMITED	2,290	2,460	735	55,047	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	6,146	464	34,727	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,070	575	43,067	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	490	550	591	44,240	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,185	1,290	2,341	175,226	銀行	
UOL GROUP LIMITED	487	487	271	20,301	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,510	1,510	600	44,977	メディア	
NOBLE GROUP LTD	4,124	4,124	69	5,217	商社・流通業	
NOBLE GROUP LTD-RIGHTS	—	4,124	22	1,697	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,300	7,880	3,262	244,152	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES	990	990	279	20,902	コングロマリット	
OCBC-ORD	2,795	3,040	2,656	198,846	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,840	601	45,029	食品	
STARHUB LTD	530	530	200	15,033	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,317	1,427	781	58,524	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	143	10,735	機械	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,940	2,660	486	36,430	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	47,902 23	55,879 24	18,961 —	1,419,063 <0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	131	141	1,008	76,759	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,634	2,885	6,670	507,929	銀行	
AMCOR	1,080	1,130	1,706	129,934	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	3,040	3,275	9,258	705,029	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	351	352	26,820	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,610	621	47,324	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	3,930	4,170	2,331	177,507	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	443	421	32,081	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	520	600	528	40,207	飲料	
ASX LTD	182	196	925	70,477	各種金融サービス	
BHP BILLITON LIMITED	2,944	3,177	6,052	460,873	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	255	814	62,041	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	231	17,596	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	410	470	423	32,211	情報技術サービス	
CSL LIMITED	429	458	5,060	385,352	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	54	54	336	25,630	メディア	
TRANSURBAN GROUP	1,890	2,000	2,400	182,763	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	52	58	703	53,574	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	第61期末		第64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		
ORIGIN ENERGY LTD	1,600	1,750	987	75,160	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,562	1,685	12,201	929,112	銀行	
BORAL LTD	670	780	495	37,717	建設資材	
RIO TINTO LTD	393	424	2,047	155,949	金属・鉱業	
APA GROUP	990	1,070	1,010	76,917	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	460	520	702	53,496	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,200	2,450	1,345	102,425	保険	
TPG TELECOM LTD	270	330	391	29,778	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	159	12,160	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	326	366	450	34,281	化学	
SUNCORP GROUP LTD	1,200	1,260	1,538	117,153	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,405	2,594	6,337	482,573	銀行	
NEWCREST MINING	720	750	1,959	149,177	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,300	1,300	903	68,801	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,610	470	35,799	化学	
AMP LIMITED	2,730	2,850	1,493	113,722	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	441	123	9,410	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,270	1,330	1,377	104,925	保険	
CHALLENGER LIMITED	490	560	482	36,716	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	1,470	1,670	794	60,533	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	339	373	796	60,642	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	780	780	335	25,540	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,024	1,102	4,455	339,277	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,330	2,330	307	23,420	金属・鉱業	
ILUKA RESOURCES LTD	378	—	—	—	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	687	737	1,961	149,342	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS LIMITED	1,174	1,266	2,609	198,692	食品・生活必需品小売り	
DUET GROUP	2,000	2,290	554	42,200	総合公益事業	
SEEK LTD	288	328	499	38,040	専門サービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	59	396	30,156	ホテル・レストラン・レジャー	
TATTS GROUP LTD	1,310	1,470	571	43,544	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	1,440	1,550	1,976	150,491	商業サービス・用品	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	250	250	138	10,508	資本市場	
ASCIANO LTD	610	610	538	40,970	陸運・鉄道	
MACQUARIE GROUP LIMITED	279	306	2,056	156,588	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	360	360	438	33,417	ホテル・レストラン・レジャー	
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	—	430	359	27,374	各種電気通信サービス	
VOCUS COMMUNICATIONS LTD-RGT	—	48	3	294	各種電気通信サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	400	440	915	69,692	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	640	720	676	51,538	飲料	
SYDNEY AIRPORT	979	1,079	767	58,419	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,930	2,090	1,024	77,985	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	1,500	1,760	484	36,856	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	264	20,157	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,610	2,610	764	58,234	保険	
AGL ENERGY LTD	606	680	1,353	103,046	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	5,000	5,400	934	71,139	金属・鉱業	
CMIC GROUP LTD	89	89	281	21,439	建設・土木	
小計	株数・金額	71,042	76,387	100,577	7,658,943	
銘柄数<比率>	63	65	—	<2.6%>		
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY LTD	648	760	402	29,521	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	350	350	334	24,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	620	690	592	43,472	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,700	1,700	639	46,936	各種電気通信サービス	
MIGHTY RIVER POWER	600	600	181	13,349	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	881	971	675	49,630	運送インフラ	

銘柄	第61期末 株数	第64期末		業種等	
		株数	評価額		
(ニュージーランド) MERIDIAN ENERGY LTD	百株 1,200	百株 1,200	外貨建金額 千ニュージーランドドル 316	邦貨換算金額 千円 23,262	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 5,999	6,271	3,141	230,716	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>
(イスラエル)			千新シエケル		
BANK HAPOALIM BM	1,020	1,090	2,090	54,230	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,270	1,380	1,811	47,001	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,860	2,010	1,573	40,825	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD	4	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	440	560	834	21,644	化学
NICE LTD	53	59	1,479	38,368	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	837	908	17,878	463,768	医薬品
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	130	130	593	15,400	銀行
AZRIELI GROUP	31	41	681	17,676	不動産管理・開発
小計	株数・金額 5,645	6,178	26,943	698,916	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.2%>
合計	株数・金額 1,101,744	1,161,418	—	283,398,968	
	銘柄数<比率>	1,274	1,265	—	<94.9%>

* 邦貨換算金額は、第64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、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61期末		第64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	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	7,000	719	72,535	0.0
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	31,400	32,900	632	63,812	0.0
AMERICAN TOWER CORP	38,800	41,700	4,739	477,801	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	86,000	91,000	981	98,984	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,090	13,330	2,465	248,521	0.1
BOSTON PROPERTIES	13,900	15,100	2,013	202,943	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17,300	24,000	648	65,324	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,300	8,300	748	75,438	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	30,900	32,900	3,362	338,961	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	12,600	14,900	1,642	165,588	0.1
DUKE REALTY CORP	31,600	34,000	912	91,995	0.0
EQUINIX INC	5,412	6,810	2,652	267,363	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	33,700	36,100	2,545	256,566	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,060	6,540	1,512	152,515	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,000	12,000	1,119	112,806	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,200	6,910	1,159	116,895	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	52,200	56,500	1,750	176,454	0.1
HCP INC	42,400	45,600	1,638	165,213	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	67,400	73,900	1,238	124,859	0.0
IRON MOUNTAIN INC	19,000	24,400	972	98,021	0.0
KIMCO REALTY CORP	38,700	40,500	1,277	128,771	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	13,300	14,300	570	57,519	0.0
MACERICH CO /THE	12,100	12,300	1,076	108,484	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	7,200	777	78,397	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO	15,800	—	—	—	—
PROLOGIS INC	48,000	51,800	2,566	258,748	0.1
PUBLIC STORAGE	13,580	14,500	3,731	376,165	0.1
REALTY INCOME CORP	21,400	24,700	1,726	174,076	0.1
REGENCY CENTERS CORP	8,800	9,400	789	79,561	0.0
SL GREEN REALTY CORP	9,300	9,800	1,038	104,701	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	28,500	30,380	6,670	672,426	0.2
UDR INC	24,100	25,700	953	96,093	0.0
VENTAS INC	30,000	33,400	2,425	244,549	0.1
VEREIT INC	81,000	84,000	865	87,220	0.0
VORNADO REALTY TRUST	15,500	16,600	1,667	168,114	0.1
WELLTOWER INC	32,100	35,300	2,669	269,100	0.1
WEYERHAEUSER CO	46,600	78,000	2,392	241,163	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	229	23,090	0.0
小計	口数・金額	1,474,042	1,580,770	64,882	6,540,790
	銘柄数<比率>	36	37	—	<2.2%>
(カナダ)				千カナダドル	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	314	24,226	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,400	14,400	428	33,028	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,800	6,900	266	20,526	0.0
小計	口数・金額	32,800	34,900	1,008	77,782
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>

銘柄		第61期末		第64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		89,000	94,000	551	71,946	0.0
HAMMERSON PLC		73,000	73,000	377	49,258	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	88,000	238	31,083	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		73,800	77,500	781	101,961	0.0
SEGRO PLC		70,000	70,000	276	36,098	0.0
小計	口数・金額	393,800	402,500	2,226	290,348	
	銘柄数<比率>	5	5	-	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,000	3,700	238	26,563	0.0
KLEPIERRE		20,000	21,200	816	90,777	0.0
GECINA SA		2,970	4,000	508	56,566	0.0
FONCIERE DES REGIONS		2,500	3,100	251	28,013	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,140	9,600	2,176	242,103	0.1
ユーロ計	口数・金額	37,610	41,600	3,992	444,024	
	銘柄数<比率>	5	5	-	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		210,000	219,000	11,760	152,883	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,892	24,606	0.0
小計	口数・金額	470,000	479,000	13,653	177,490	
	銘柄数<比率>	2	2	-	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		219,900	249,900	539	40,397	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	213,000	521	39,055	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	192,000	290	21,769	0.0
SUNTEC REIT		203,000	243,000	434	32,553	0.0
小計	口数・金額	801,900	897,900	1,787	133,775	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		350,000	350,000	717	54,637	0.0
GPT GROUP		165,000	179,000	970	73,879	0.0
LENLEASE GROUP		48,000	53,000	629	47,947	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		214,000	230,000	1,108	84,419	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		92,000	92,000	851	64,803	0.0
GOODMAN GROUP		163,000	174,000	1,242	94,605	0.0
SCENTRE GROUP		496,000	527,000	2,692	205,069	0.1
WESTFIELD CORP		181,000	193,000	2,074	157,992	0.1
VICINITY CENTRES		306,704	328,704	1,124	85,605	0.0
小計	口数・金額	2,015,704	2,126,704	11,411	868,960	
	銘柄数<比率>	9	9	-	<0.3%>	
合計	口数・金額	5,225,856	5,563,374	-	8,533,172	
	銘柄数<比率>	64	65	-	<2.9%>	

* 邦貨換算金額は、第64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。

* 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64期末	
			買 建 額	売 建 額
外	株式先物取引	CAN60	266	—
		EURO50	793	—
国		FT100	529	—
		SPEMINI	4,553	—
		SWISSMKT	254	—

*単位未満は切り捨て。

*邦貨換算金額は、第64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(505,863,484千口)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64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	465,115,000 (2,860,000)	539,271,480 (4,755,685)	78.9 (0.7)	— (—)	52.6 (0.7)	20.6 (0.0)	5.7 (0.0)
地方債証券	47,522,020 (47,522,020)	50,695,278 (50,695,278)	7.4 (7.4)	— (—)	3.4 (3.4)	2.9 (2.9)	1.1 (1.1)
特殊債券 (除く金融債)	49,132,375 (49,132,375)	52,661,686 (52,661,686)	7.7 (7.7)	— (—)	4.5 (4.5)	1.5 (1.5)	1.7 (1.7)
金融債券	5,300,000 (5,300,000)	5,337,957 (5,337,957)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	0.3 (0.3)	0.5 (0.5)
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,407,000 (28,407,000)	29,761,941 (29,761,941)	4.4 (4.4)	— (—)	1.8 (1.8)	1.6 (1.6)	0.9 (0.9)
合 計	595,476,395 (133,221,395)	677,728,344 (143,212,548)	99.2 (21.0)	— (—)	62.4 (10.4)	27.0 (6.4)	9.9 (4.2)

* ()内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	第64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359回	0.1	300,000	301,995	2017/12/15
国庫債券	利付(2年)第360回	0.1	4,200,000	4,229,316	2018/1/15
国庫債券	利付(2年)第362回	0.1	1,400,000	1,410,822	2018/3/15
国庫債券	利付(5年)第107回	0.2	3,800,000	3,830,742	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第108回	0.1	1,800,000	1,811,970	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第109回	0.1	2,800,000	2,821,336	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,011,010	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第111回	0.4	1,400,000	1,417,794	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第112回	0.4	2,200,000	2,231,944	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	7,000,000	7,087,990	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,521,495	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	7,300,000	7,388,549	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	8,100,000	8,210,565	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	5,900,000	5,988,736	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,082,350	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,700,000	4,763,450	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,598,450	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,500,000	3,551,345	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	7,800,000	7,923,474	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,423,954	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	8,100,000	8,248,797	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	8,200,000	8,360,392	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	5,500,000	5,614,070	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,131,520	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	2,500,000	2,557,800	2021/6/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,660,000	4,552,909	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,502,946	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,523,340	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	2,226,341	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	2,158,481	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	2,135,601	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	2,217,502	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	2,226,255	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	300,000	332,448	2056/3/20
国庫債券	利付(10年)第288回	1.7	1,850,000	1,895,380	2017/9/20
国庫債券	利付(10年)第289回	1.5	2,000,000	2,053,780	2017/12/20
国庫債券	利付(10年)第290回	1.4	1,250,000	1,286,850	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第291回	1.3	1,400,000	1,438,906	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第292回	1.7	1,600,000	1,655,312	2018/3/20
国庫債券	利付(10年)第293回	1.8	750,000	781,290	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第294回	1.7	500,000	519,885	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第295回	1.5	1,600,000	1,657,392	2018/6/20
国庫債券	利付(10年)第297回	1.4	1,100,000	1,147,201	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第298回	1.3	1,500,000	1,560,675	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,462,412	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,050,000	2019/3/20

銘	柄	第64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301回	1.5	1,500,000	1,582,575	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	736,456	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,486,219	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,053,210	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,334,643	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,197,160	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,805,383	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,811,962	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,174,270	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,913,157	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,888,398	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,297,094	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,451,488	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,351,932	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,802,436	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,501,976	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,938,960	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,430,112	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	2,000,368	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,765,055	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,454,560	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,576,976	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,908,143	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,427,264	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,264,756	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,248,932	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,340,312	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,867,675	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,743,504	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	4,129,878	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	2,036,857	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,800,626	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	5,000,000	5,379,350	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,419,759	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	5,036,802	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,898,288	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,907,385	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	5,222,126	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	5,900,000	6,293,707	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	6,000,000	6,405,960	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	7,200,000	7,619,616	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	7,500,000	7,791,450	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1	1,200,000	1,246,608	2026/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	140,069	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	271,412	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	215,756	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,299,888	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	202,623	2031/5/20

銘	柄	第64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6回	2.4	700,000	973,679	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	830,604	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	131,059	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	80,889	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	298,875	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	207,827	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	301,485	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	393,199	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,143,592	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,307,097	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,332,285	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,729,428	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	2,138,625	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,288,208	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,795,375	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	2,010,274	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	887,412	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,247,484	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	1,041,740	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	726,135	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,256,376	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,341,306	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	1,063,342	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	1,207,272	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,346,661	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,484,340	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,883,801	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,914,680	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,484,523	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,394,547	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,669,796	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,100,000	3,080,385	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,400,000	2,029,132	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,367,856	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,603,459	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,434,950	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,726,524	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,875,484	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	2,025,226	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,650,196	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,300,000	1,817,634	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,712,953	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,400,000	1,924,356	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,400,000	1,928,724	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	2,290,013	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	500,000	529,835	2046/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	395,222	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	333,200	2017/9/20

銘柄	第64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38回		2.7	170,000	178,772	2018/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第39回		2.6	511,000	536,504	2018/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第40回		2.3	525,000	555,565	2018/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第41回		1.5	255,000	267,821	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第42回		2.6	683,000	737,708	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回		2.9	400,000	441,852	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回		2.5	150,000	165,927	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回		2.4	242,000	266,792	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第46回		2.2	90,000	99,173	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回		2.2	1,230,000	1,363,135	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回		2.5	200,000	225,712	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回		2.1	200,000	223,312	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回		1.9	183,000	202,586	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第51回		2.0	310,000	346,443	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回		2.1	100,000	112,955	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回		2.1	250,000	284,112	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回		2.2	250,000	285,500	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回		2.0	231,000	262,730	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回		2.0	120,000	137,305	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回		1.9	210,000	239,009	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回		1.9	180,000	205,880	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回		1.7	230,000	261,399	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回		1.4	780,000	871,338	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回		1.0	300,000	328,284	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回		0.8	440,000	476,819	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回		1.8	300,000	346,347	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回		1.9	400,000	466,884	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回		1.9	455,000	533,387	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回		1.8	300,000	349,392	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回		1.9	310,000	364,938	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回		2.2	290,000	348,261	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回		2.1	560,000	668,085	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回		2.4	540,000	660,690	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回		2.2	200,000	241,438	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回		2.1	670,000	807,363	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回		2.0	1,600,000	1,923,584	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回		2.1	1,300,000	1,574,196	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回		2.1	600,000	729,384	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回		1.9	910,000	1,089,979	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回		2.0	700,000	844,697	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回		1.9	800,000	962,064	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回		2.0	860,000	1,042,113	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回		2.1	900,000	1,098,855	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回		2.0	360,000	438,033	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回		2.1	820,000	1,005,484	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回		2.1	1,370,000	1,687,730	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回		2.0	1,200,000	1,466,664	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回		2.1	400,000	494,524	2026/3/20

銘柄	第64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86回		2.3	1,400,000	1,758,694	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回		2.2	500,000	623,130	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回		2.3	1,100,000	1,387,243	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回		2.2	470,000	587,937	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回		2.2	1,500,000	1,883,250	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回		2.3	250,000	316,487	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回		2.1	1,550,000	1,938,321	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回		2.0	300,000	373,485	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回		2.1	200,000	251,182	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回		2.3	700,000	898,688	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回		2.1	400,000	504,560	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回		2.2	1,300,000	1,661,842	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回		2.1	300,000	380,058	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回		2.1	2,100,000	2,670,087	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回		2.2	1,520,000	1,958,808	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回		2.4	250,000	328,160	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回		2.4	500,000	658,975	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回		2.3	600,000	783,432	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回		2.1	400,000	512,816	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回		2.1	1,900,000	2,444,426	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回		2.2	400,000	519,612	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回		2.1	300,000	387,519	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回		1.9	1,600,000	2,026,000	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回		1.9	900,000	1,143,747	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回		2.1	1,100,000	1,426,491	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回		2.2	800,000	1,052,192	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回		2.1	1,800,000	2,343,582	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回		2.1	1,800,000	2,352,834	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回		2.1	2,500,000	3,280,450	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回		2.2	500,000	662,965	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回		2.2	1,100,000	1,464,232	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回		2.1	1,900,000	2,502,528	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回		2.0	500,000	653,485	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回		1.8	800,000	1,023,512	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回		1.6	800,000	1,000,704	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回		1.9	2,000,000	2,594,400	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回		1.8	1,100,000	1,410,970	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回		2.1	2,000,000	2,660,180	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回		2.0	1,000,000	1,315,350	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回		2.2	900,000	1,213,929	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回		2.0	1,000,000	1,318,870	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回		1.9	800,000	1,043,120	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回		1.9	1,500,000	1,960,845	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回		1.8	500,000	646,010	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回		1.8	1,600,000	2,072,064	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回		1.7	800,000	1,023,672	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回		1.7	1,300,000	1,666,912	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回		1.8	1,400,000	1,817,088	2031/12/20

銘	柄	第64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134回	1.8	900,000	1,170,612	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	513,912	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	888,209	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,288,380	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	1,004,856	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	890,554	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,400,000	3,100,656	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,200,378	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,638,712	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	2,500,000	3,199,425	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,894,365	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,377,192	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	3,122,760	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,471,498	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	3,177,225	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	3,311,412	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,679,435	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,297,402	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	3,400,000	4,154,562	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	4,279,035	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	4,281,270	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	3,100,000	3,677,561	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,800,000	2,993,928	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	500,000	514,805	2036/6/20
ポーランド共和国	第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	100,967	2017/11/8
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,809	2020/11/13
小	計		465,115,000	539,271,480	
地方債証券					
東京都	公募第655回	1.42	100,000	102,409	2018/3/20
東京都	公募第659回	1.62	300,000	309,462	2018/6/20
東京都	公募第660回	1.58	100,000	103,077	2018/6/20
東京都	公募第664回	1.4	100,000	103,432	2018/12/20
東京都	公募第668回	1.54	200,000	208,314	2019/3/20
東京都	公募第671回	1.42	100,000	104,193	2019/6/20
東京都	公募第685回	1.13	100,000	104,471	2020/6/19
東京都	公募第690回	1.29	200,000	211,496	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	105,395	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	104,971	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	105,271	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	104,808	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	104,609	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	104,723	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	209,574	2022/12/20
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	147,493	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	289,646	2039/9/20
東京都	公募 (7年) 第3回	0.58	100,000	101,283	2018/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	331,596	2023/6/20
東京都	公募第7回	2.16	100,000	119,578	2025/9/19

銘	柄	第64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(20年)第16回	2.01	200,000	249,406	2028/12/20
東京都	公募(20年)第17回	2.09	200,000	251,392	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	130,155	2030/12/20
東京都	公募(20年)第26回	1.74	300,000	380,142	2032/6/18
北海道	公募平成20年度第7回	1.72	300,000	311,367	2018/9/25
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	104,994	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,053	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,933	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,749	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	311,112	2023/4/26
北海道	公募(5年)平成25年度第8回	0.31	100,000	100,673	2018/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	201,108	2019/9/25
北海道	公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,477	2019/11/28
宮城県	公募(5年)第9回1号	0.35	500,000	503,620	2018/7/26
神奈川県	公募第155回	1.61	100,000	103,134	2018/6/20
神奈川県	公募第156回	1.66	101,000	104,687	2018/9/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	105,059	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	211,990	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	104,328	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	105,709	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	104,864	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	104,946	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	207,076	2024/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	146,896	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	368,616	2027/3/19
神奈川県	公募(5年)第56回	0.29	100,000	100,499	2018/3/20
大阪府	公募第320回	1.84	400,000	417,484	2018/11/27
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	210,898	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	105,665	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	105,731	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	109,094	2023/11/28
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	104,993	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	311,826	2024/8/28
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	128,082	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	125,547	2031/12/22
大阪府	公募第98回	0.295	200,000	201,284	2018/9/27
大阪府	公募(5年)第99回	0.24	240,000	241,298	2018/10/30
大阪府	公募(5年)第101回	0.23	148,000	148,819	2018/12/26
大阪府	公募第102回	0.223	100,000	100,557	2019/1/30
大阪府	公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,868	2021/5/28
京都府	公募平成19年度第1回	1.81	100,000	102,201	2017/9/26
京都府	公募平成20年度第3回	1.57	140,000	145,383	2018/12/19
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,391	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	104,825	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	124,055	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	208,730	2024/9/19
兵庫県	公募平成20年度第3回	1.76	100,000	103,270	2018/5/22
兵庫県	公募平成20年度第12回	1.82	100,000	104,322	2018/11/27

銘	柄	第64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	公募平成20年度第16回	1.6	100,000	104,048	2019/1/23
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	104,448	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	105,157	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	105,457	2020/4/16
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	145,081	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	346,050	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	100,000	113,488	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	313,758	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	125,250	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	127,082	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	124,711	2032/5/24
静岡県	公募平成19年度第4回	1.94	200,000	204,408	2017/8/28
静岡県	公募平成19年度第7回	1.81	100,000	102,516	2017/11/28
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	104,891	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	105,212	2019/11/25
静岡県	公募(5年)平成24年度第8回	0.236	100,000	100,311	2017/10/18
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	104,332	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	107,376	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	173,416	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	104,373	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	100,000	104,330	2024/10/24
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	124,925	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	125,952	2032/6/18
愛知県	公募平成19年度第3回	1.89	111,000	113,321	2017/8/17
愛知県	公募平成19年度第4回	1.87	100,000	102,388	2017/10/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	217,486	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	124,072	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	104,024	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	119,616	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	105,136	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	105,311	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	104,888	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,687	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,704	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	124,954	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	456,636	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	129,144	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	140,081	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	122,383	2034/11/14
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	310,626	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	211,494	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,966	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	211,080	2023/9/25
広島県	公募(5年)平成25年度第6回	0.21	300,000	301,695	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	112,449	2025/1/27
埼玉県	公募平成19年度第7回	1.65	200,000	205,404	2018/2/27
埼玉県	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	102,778	2018/4/24
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	104,540	2019/9/25

銘	柄	第64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	
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	210,654	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,883	2022/7/25
埼玉県	公募(5年)平成24年度第8回	0.21	200,000	200,642	2017/12/28
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	106,276	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	156,268	2023/9/27
埼玉県	公募(5年)平成25年度第7回	0.261	100,000	100,609	2018/10/25
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,873	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,807	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	208,584	2024/9/26
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	102,064	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	102,353	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	103,096	2018/6/20
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	104,063	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,440	2021/10/25
福岡県	公募平成24年度第10回	0.18	100,000	100,291	2018/1/29
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,449	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	114,463	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	147,979	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	140,419	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	124,196	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	125,204	2032/8/16
千葉県	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	102,781	2018/4/25
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	200,000	207,532	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第1回	1.53	100,000	104,280	2019/4/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	189,073	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	106,094	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,347	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,257	2017/8/25
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	105,286	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第2回	0.26	900,000	904,464	2018/5/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,994	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	106,271	2023/7/25
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	129,027	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	123,165	2034/10/13
新潟県	公募平成20年度第2回	1.52	200,000	208,032	2019/2/27
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	157,881	2019/11/27
長野県	公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,106,622	2018/12/25
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	105,550	2021/11/25
群馬県	公募(5年)第4回	0.235	600,000	603,408	2018/11/22
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	125,014	2032/6/25
岐阜県	公募平成19年度第1回	1.87	190,000	194,617	2017/10/26
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	194,693	2024/9/30
共同発行市場地方債	公募第56回	1.72	400,000	409,496	2017/11/24
共同発行市場地方債	公募第58回	1.59	270,500	277,162	2018/1/25
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	103,263	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	200,000	207,374	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	262,000	271,523	2018/7/25
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	700,000	724,101	2018/8/24

銘	柄	第64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	
共同発行市場地方債	公募第66回	1.55	181,000	187,210	2018/9/25
共同発行市場地方債	公募第68回	1.69	900,000	936,108	2018/11/22
共同発行市場地方債	公募第70回	1.42	110,000	113,985	2019/1/25
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	522,590	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	325,069	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	315,123	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	525,645	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	105,471	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	104,742	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	104,308	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	114,980	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	316,785	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	316,968	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	106,093	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	316,158	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	158,008	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	105,328	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	211,570	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	210,464	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	210,562	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	209,048	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,833	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	209,792	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	105,286	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	210,180	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	313,047	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	103,670	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	416,268	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	106,200	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	105,612	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	313,908	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	105,495	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	104,844	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	209,320	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	208,684	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	161,585	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	559,418	2025/2/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	126,646	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	135,590	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,751	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	704,053	2019/3/25
福島県	公募平成24年度第2回	0.17	100,000	100,287	2018/2/26
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	207,766	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,571	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	147,513	2024/11/28
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,571	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	245,179	2023/12/26
大阪市	公募平成20年度第3回	1.82	110,000	114,078	2018/7/23

銘	柄	第64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	
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	105,312	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第1回	0.401	800,000	806,056	2018/5/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	104,882	2023/11/22
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	116,454	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	128,406	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	126,012	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	126,528	2032/12/21
名古屋市	公募第460回	1.74	200,000	204,176	2017/9/20
名古屋市	公募第464回	1.61	300,000	310,629	2018/9/20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	104,627	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	106,068	2022/3/18
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	313,932	2024/9/20
名古屋市	公募(6年)第1回	0.283	200,000	201,118	2018/6/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	217,878	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	110,812	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第2回	1.74	300,000	307,677	2017/12/27
京都市	公募平成19年度第4回	1.62	190,000	195,033	2018/2/26
京都市	公募平成20年度第4回	1.54	200,000	208,128	2019/2/26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,827	2021/12/22
京都市	公募平成25年度第3回	0.312	100,000	100,701	2018/9/27
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	119,156	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	121,811	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	104,987	2019/6/20
横浜市	公募平成20年度第3回	1.56	100,000	103,377	2018/9/7
横浜市	公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	207,742	2018/12/20
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	208,654	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	105,611	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	209,822	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	208,712	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	209,174	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	207,398	2024/12/13
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	128,116	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	122,276	2034/10/20
札幌市	公募平成19年度第3回	1.77	100,000	102,123	2017/9/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,157	2020/6/19
札幌市	公募(5年)平成24年度第8回	0.2	200,000	200,606	2017/12/20
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	128,769	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	104,042	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	206,722	2024/12/20
川崎市	公募第81回	1.57	100,000	104,239	2019/3/20
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	104,870	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	104,432	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	124,430	2033/5/9
北九州市	公募(5年)平成25年度第2回	0.312	100,000	100,701	2018/9/27
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	126,945	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	102,962	2018/6/20
福岡市	公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,291	2017/12/26
福岡市	公募(5年)平成25年度第2回	0.35	300,000	302,169	2018/7/25

銘	柄	第64期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	124,270	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	104,211	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	166,043	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	104,646	2019/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	603,756	2019/1/29
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	106,094	2022/4/25
鹿児島県	公募(5年)平成25年度第1回	0.24	100,000	100,565	2018/10/31
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,926	2023/4/26
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	418,520	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	204,874	2017/10/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	104,542	2019/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	105,191	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	127,611	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	386,943	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	126,083	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券	第5回	2.02	200,000	204,614	2017/9/20
小 計			47,522,020	50,695,278	
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	213,134	2020/7/15
公営企業債券	政府保証第880回	1.7	131,000	134,103	2017/11/17
公営企業債券	政府保証第881回	1.5	200,000	204,762	2018/1/23
公営企業債券	政府保証第886回	1.8	203,000	210,269	2018/6/19
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	319,518	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	415,484	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	208,154	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	104,330	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	100,545	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	503,800	2018/3/26
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	203,967	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,979	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	106,213	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	107,159	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	113,621	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	211,730	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	102,000	107,655	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	235,233	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	106,326	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	303,921	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	401,152	2017/8/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	121,914	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	302,886	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	104,355	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	417,436	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	300,000	310,389	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	197,327	2025/5/23
日本政策金融公庫債券	政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,013,220	2018/10/26
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	158,566	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	202,992	2023/6/27

銘	柄	第64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	
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第2回	0.151	200,000	200,542	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	2,106,342	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	3,595,097	2017/11/2
日本政策投資銀行債券	政府保証第18回	1.9	100,000	102,142	2017/8/16
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	115,422	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第5回	1.4	100,000	103,996	2019/4/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	147,105	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	107,275	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	140,000	146,391	2023/3/15
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	108,974	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	109,123	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42回	1.8	100,000	102,418	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	210,262	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	140,477	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	293,278	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	103,588	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	353,951	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	103,925	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	103,555	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	254,194	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	254,656	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	314,376	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	258,590	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	421,044	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	256,686	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	251,938	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	144,174	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	467,029	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	147,778	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	105,188	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	147,378	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	139,926	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	105,172	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	124,917	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	228,934	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	123,869	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	427,554	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	210,388	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	210,172	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	209,684	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	422,284	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	127,101	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	203,438	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	417,192	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	212,572	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	288,012	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	315,267	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	143,786	2024/2/29

銘	柄	第64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213回	0.645	145,000	152,089	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	123,846	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	0.478	100,000	123,877	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	1.644	100,000	105,038	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	198,420	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	103,840	2024/12/27
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	104,751	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	104,964	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	126,004	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	384,850	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,642	2017/12/15
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,185	2017/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	111,567	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	101,656	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	111,051	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	143,958	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	245,350	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	248,584	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	340,384	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	103,612	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	126,283	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	128,002	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	105,587	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	421,872	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	210,074	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	123,229	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	104,108	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	433,104	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	126,373	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	301,533	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	207,742	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	207,252	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	391,467	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	133,024	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	105,800	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	146,063	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	146,148	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券	第1回	1.77	200,000	207,772	2018/9/25
地方公営企業等金融機構債券	(20年) 第1回	2.07	100,000	123,152	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	104,854	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券	第2回	1.406	100,000	104,229	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	125,662	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	382,218	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	110,865	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	209,994	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	104,797	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	315,123	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	100,000	105,193	2021/9/28

銘	柄	第64期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	F 104回	1.314	100,000	110,514	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F 106回	1.259	100,000	109,094	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	300,000	314,310	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	628,284	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 142回	1.016	100,000	107,701	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F 144回	0.562	200,000	204,612	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回	1.059	200,000	216,712	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	104,775	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	104,833	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	110,515	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	300,000	316,440	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	317,016	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	224,178	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	122,830	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	103,946	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	121,740	2034/9/28
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	108,988	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	229,216	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	127,572	2028/6/20
公営企業債券 第29回財投機関債		1.77	500,000	512,750	2017/12/20
首都高速道路社債 第12回		0.293	100,000	100,691	2018/12/20
阪神高速道路 第13回		0.18	100,000	100,526	2019/9/20
中小企業債券 第6回財投機関債		0.79	100,000	101,319	2018/3/20
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	311,253	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	105,298	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	110,922	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	119,248	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	228,606	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	181,719	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	314,199	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	105,764	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	105,215	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	200,000	245,160	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回		1.86	200,000	206,256	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	114,894	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	312,168	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	105,108	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	115,953	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	124,461	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	106,068	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	127,131	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	349,110	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	126,930	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	105,273	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	210,308	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	230,402	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	147,202	2042/9/19
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	206,816	2025/2/20

銘	柄	第64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	
私学振興債券 財投機関債第7回		1.7	300,000	306,138	2017/9/25
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回		1.208	100,000	105,831	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	126,786	2030/12/13
東日本高速道路 第21回		0.58	100,000	101,107	2018/6/20
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,867	2019/6/20
東日本高速道路 第27回		0.248	100,000	100,700	2019/6/20
中日本高速道路債券 財投機関債第3回		1.92	100,000	102,288	2017/9/20
中日本高速道路社債 第32回		0.64	200,000	202,764	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回		0.536	100,000	101,663	2019/9/20
中日本高速道路社債 第46回		0.351	1,500,000	1,506,180	2017/9/20
中日本高速道路社債 第47回		0.277	100,000	100,451	2018/3/20
中日本高速道路 第62回		0.225	100,000	100,837	2020/9/18
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	209,866	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	104,203	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	209,542	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	121,834	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	14,760	15,360	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	51,096	53,128	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	92,225	96,622	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	92,478	95,309	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	58,182	61,629	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	73,515	79,672	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	20,347	21,963	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	49,482	52,560	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	54,018	58,002	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	56,154	58,791	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	108,184	114,368	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	97,870	103,756	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	95,312	103,580	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	54,228	58,218	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	27,083	29,139	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	37,691	41,435	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	129,120	140,468	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	32,647	34,256	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	137,574	146,746	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	66,870	70,356	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	188,415	203,718	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	136,818	146,724	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	72,572	79,874	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	180,876	196,527	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	188,331	199,497	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	227,862	241,752	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	225,351	240,379	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	147,942	157,280	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	65,105	70,119	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	138,202	148,579	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	80,159	84,609	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	165,396	174,861	2049/2/10

銘	柄	第64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72回住宅金融支援機構債券		1.08	78,036	82,311	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	40,210	42,360	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	233,817	248,648	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	47,592	51,485	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	49,192	53,175	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	52,044	56,117	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	63,285	68,607	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	149,740	160,293	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	219,960	235,489	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	73,518	78,767	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	152,190	161,593	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	18,968	20,111	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	150,505	157,500	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	60,912	63,645	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券		1.75	25,338	26,005	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	53,260	54,811	2037/8/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	293,505	312,650	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	150,178	160,678	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	236,526	250,476	2047/9/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	163,102	174,429	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	151,070	160,844	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	88,037	92,508	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	89,211	93,896	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	89,596	93,849	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	183,428	190,798	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	186,066	191,811	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	93,692	97,891	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	94,406	98,319	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	283,404	296,933	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	287,178	302,455	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	192,106	202,110	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	95,962	100,693	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	96,476	101,577	2050/10/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	104,979	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)		0.69	100,000	100,975	2019/1/29
小	計		49,132,375	52,661,686	
金融債券					
商工債券	利付第753回い号	0.25	100,000	100,386	2018/2/27
農林債券	利付第751回い号	0.3	200,000	200,846	2017/12/27
農林債券	利付第752回い号	0.3	100,000	100,445	2018/1/26
農林債券	利付第756回い号	0.3	100,000	100,533	2018/5/25
農林債券	利付第759回い号	0.4	100,000	100,819	2018/8/27
農林債券	利付第760回い号	0.4	100,000	100,852	2018/9/27
農林債券	利付第761回い号	0.3	100,000	100,653	2018/10/26
農林債券	利付第764回い号	0.35	100,000	100,852	2019/1/25
農林債券	利付第765回い号	0.3	300,000	302,253	2019/2/27
農林債券	利付第767回い号	0.3	300,000	302,388	2019/4/26
農林債券	利付第773回い号	0.24	300,000	302,115	2019/10/25

銘	柄	第64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777回い号	0.25	300,000	302,445	2020/2/27
しんきん中金債券	利付第277回	0.25	100,000	100,350	2017/12/27
しんきん中金債券	利付第284回	0.4	100,000	100,786	2018/7/27
しんきん中金債券	利付第286回	0.35	100,000	100,741	2018/9/27
しんきん中金債券	利付第287回	0.3	100,000	100,653	2018/10/26
しんきん中金債券	利付第290回	0.3	100,000	100,724	2019/1/25
しんきん中金債券	利付第302回	0.2	100,000	100,618	2020/1/27
商工債券	利付(3年)第178回	0.15	1,000,000	1,001,920	2017/11/27
商工債券	利付(3年)第181回	0.15	500,000	501,110	2018/2/27
商工債券	利付(3年)第182回	0.14	100,000	100,214	2018/3/27
商工債券	利付(10年)第5回	1.8	600,000	615,510	2017/12/20
あおぞら債券	利付(3年)第71回	0.19	400,000	400,744	2017/12/8
小	計		5,300,000	5,337,957	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第455回	2.075	200,000	208,506	2018/10/23
東京電力	第459回	2.7	100,000	106,217	2019/1/29
東京電力	第542回	1.602	100,000	102,490	2018/4/25
東京電力	第544回	1.976	100,000	103,460	2018/6/25
東京電力	第547回	1.948	100,000	106,401	2020/7/24
東京電力	第548回	2.347	100,000	116,626	2028/9/29
東京電力	第559回	1.377	100,000	103,384	2019/10/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	114,928	2029/12/10
東京電力	第565回	1.313	300,000	311,325	2020/6/24
中部電力	第482回	2.17	200,000	212,892	2019/6/25
中部電力	第500回	0.875	200,000	212,768	2024/5/24
関西電力	第448回	2.16	200,000	208,190	2018/6/20
関西電力	第469回	1.7	100,000	103,763	2018/10/25
関西電力	第482回	1.189	100,000	104,398	2020/7/24
関西電力	第484回	0.976	100,000	103,782	2020/10/23
関西電力	第496回	0.908	100,000	106,004	2025/2/25
関西電力	第497回	1.002	200,000	213,888	2025/6/20
関西電力	第498回	0.416	200,000	202,678	2020/9/18
中国電力	第314回	2.875	100,000	105,237	2018/4/25
中国電力	第330回	2.1	100,000	109,621	2021/3/25
中国電力	第377回	1.121	200,000	215,224	2023/8/25
中国電力	第378回	1.004	100,000	106,893	2023/10/25
北陸電力	第301回	1.158	100,000	107,367	2023/3/24
北陸電力	第304回	0.989	100,000	106,784	2023/10/25
北陸電力	第307回	1.055	100,000	108,560	2026/6/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	105,706	2024/9/25
東北電力	第431回	2.05	400,000	413,828	2018/3/23
東北電力	第473回	0.597	100,000	102,560	2021/4/23
東北電力	第475回	0.809	100,000	105,515	2024/9/25
東北電力	第481回	0.803	200,000	211,536	2025/7/25
四国電力	第281回	1.111	200,000	215,244	2023/9/25
九州電力	第400回	1.777	100,000	106,446	2020/4/24
九州電力	第409回	1.483	100,000	104,493	2019/8/23
九州電力	第420回	0.82	300,000	304,320	2018/4/25

銘柄	第64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424回	1.233	200,000	215,562	2023/11/24
北海道電力 第296回	2.027	100,000	103,884	2018/6/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	215,890	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	111,930	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	103,814	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	105,828	2021/3/19
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	209,862	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	102,662	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	102,126	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	105,416	2024/5/8
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,931	2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	102,060	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	209,398	2025/2/28
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	104,928	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	104,983	2025/5/30
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	101,554	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	104,767	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	103,922	2018/6/20
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	101,970	2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	105,912	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	101,134	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	101,074	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	204,332	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	100,909	2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	102,490	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	102,881	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	105,713	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	104,480	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	101,655	2021/10/29
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	201,626	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	105,697	2024/6/25
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	101,186	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	100,265	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	101,860	2025/5/21
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFE保証)	0.703	100,000	103,581	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	100,779	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	100,838	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	226,184	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	101,987	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	105,677	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	102,550	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	105,488	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	202,806	2020/3/19
ソニー 第26回	2.068	100,000	105,619	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	105,673	2023/9/4
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	0.51	300,000	303,672	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	201,580	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	106,440	2023/3/20

銘柄	第64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	
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	104,524	2025/2/26
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	103,598	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	105,947	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	212,750	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	101,317	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	107,807	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	214,050	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	112,355	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	105,402	2022/4/20
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	110,073	2029/1/29
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	105,260	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	204,330	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	100,748	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	204,446	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	104,222	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	104,108	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,269	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	105,616	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	210,646	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	124,817	2027/7/27
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	2,008,320	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	301,209	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	106,899	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	109,672	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	113,406	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	102,504	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	104,257	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行 第140回特定社債間限定同順位特約付	0.24	500,000	501,750	2018/1/23
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	313,722	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	105,044	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	111,195	2030/5/29
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	107,773	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	321,141	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	107,456	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	323,358	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	100,709	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	104,827	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	103,422	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	210,472	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	100,348	2017/10/20
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,316	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	100,700	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	101,060	2019/5/23
NTTファイナンス 第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,987	2019/6/20
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	100,860	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	100,868	2019/6/20
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	101,641	2021/12/3
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	202,206	2020/1/22

銘柄	柄	第64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	
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	102,245	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	100,709	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	104,615	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	102,178	2017/12/22
オリックス	第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	103,394	2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	101,033	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	100,950	2020/5/28
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	102,096	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	101,118	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	101,283	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	105,520	2025/8/12
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	106,784	2020/3/17
野村ホールディングス	第41回	0.783	200,000	203,086	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	102,788	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	105,622	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	114,230	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	104,561	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	101,827	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	105,625	2022/9/14
東京建物	第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	104,285	2020/3/18
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	105,362	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	209,724	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	104,250	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	104,219	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	106,843	2023/6/26
オリックス不動産投資法人	第5回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.76	100,000	101,260	2018/2/8
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	104,646	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	221,138	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	105,724	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	115,181	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	223,746	2030/6/12
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	110,971	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	226,732	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	208,756	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	124,931	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	125,888	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	125,005	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	106,593	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	106,057	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	257,212	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	117,406	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	133,341	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	106,332	2027/4/30
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,051	2026/7/14
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	99,893	2036/7/14
ANAホールディングス	第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	103,070	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	102,101	2021/3/12
住友倉庫	第1回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	201,736	2019/3/14

銘	柄	第64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	
日本電信電話 第60回		1.31	100,000	105,837	2020/12/18
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付		0.803	100,000	105,801	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	103,981	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	104,654	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	105,006	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	106,287	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	106,202	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	105,429	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	105,073	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	138,632	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	104,557	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	111,738	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	202,516	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	103,109	2022/12/16
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	104,153	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	199,682	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	195,076	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	98,449	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	95,976	2025/6/5
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第12回		2.54	100,000	107,338	2021/2/16
パークレイズ・バンク・ピーエルシー 第7回円貨社債		0.478	100,000	99,183	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	201,942	2020/1/16
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	100,930	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド 第23回円貨社債(2013)(コー		0.557	100,000	101,119	2018/12/19
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	100,966	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)		0.552	200,000	202,498	2019/6/13
小 計			28,407,000	29,761,941	
合 計			595,476,395	677,728,344	

*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(300,942,128千口)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64期末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 2,366,800	千米ドル 2,622,590	千円 264,383,300	% 43.0	% —	% 19.0	% 15.6	% 8.4
カナダ	千カナダドル 135,680	千カナダドル 161,439	12,455,084	2.0	—	1.0	0.7	0.4
イギリス	千英ポンド 270,760	千英ポンド 358,505	46,745,475	7.6	—	5.6	2.0	0.0
スイス	千スイスフラン 10,700	千スイスフラン 13,736	1,408,441	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 210,800	千スウェーデンクローナ 258,240	3,029,160	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 113,800	千ノルウェークローネ 130,230	1,538,016	0.3	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 204,000	千デンマーククローネ 278,681	4,166,282	0.7	—	0.6	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	217,100	311,207	34,612,443	5.6	—	4.8	0.8	—
イタリア	462,000	586,601	65,241,855	10.6	—	6.3	3.2	1.1
フランス	368,600	499,855	55,593,935	9.1	—	6.5	2.1	0.4
オランダ	93,600	121,404	13,502,660	2.2	—	1.6	0.5	0.2
スペイン	317,400	387,684	43,118,320	7.0	—	3.2	2.6	1.2
ベルギー	100,400	139,785	15,546,928	2.5	—	2.0	0.3	0.2
オーストリア	57,700	76,658	8,525,926	1.4	—	1.0	0.3	0.1
フィンランド	26,200	30,999	3,447,780	0.6	—	0.4	0.1	0.0
アイルランド	43,700	52,494	5,838,388	1.0	—	0.4	0.5	0.1
ポーランド	千ズロチ 128,300	千ズロチ 140,419	3,539,964	0.6	—	0.2	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 28,380	千シンガポールドル 30,936	2,315,250	0.4	—	0.2	0.2	—
マレーシア	千リンギ 112,900	千リンギ 115,231	2,898,069	0.5	—	0.3	0.1	0.1
オーストラリア	千豪ドル 137,550	千豪ドル 156,809	11,941,028	1.9	—	1.1	0.7	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 880,400	千メキシコペソ 980,312	5,342,705	0.9	—	0.5	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 441,900	千ランド 409,891	2,836,450	0.5	—	0.4	0.1	0.0
合 計	—	—	608,027,471	99.0	—	55.7	30.8	12.5

* 邦貨換算金額は、第64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	柄	第64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	8.875	10,500	12,732	1,283,561	2019/2/15
	US TREASURY BOND	8.125	19,300	23,674	2,386,592	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	12,700	16,744	1,687,978	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	21,100	28,794	2,902,814	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	19,400	26,136	2,634,866	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	31,200	33,878	3,415,322	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	43,200	61,377	6,187,490	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	13,800	20,642	2,081,006	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	23,700	35,372	3,565,876	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	12,000	17,370	1,751,069	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	5,000	7,132	718,980	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	2,800	4,012	404,459	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	700	1,026	103,435	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	22,300	26,014	2,622,505	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,000	21,845	2,202,194	2043/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	13,000	13,248	1,335,614	2017/7/31
	US TREASURY N/B	0.5	3,400	3,398	342,579	2017/7/31
	US TREASURY N/B	4.75	29,800	31,158	3,141,084	2017/8/15
	US TREASURY N/B	0.875	9,000	9,031	910,444	2017/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	21,900	22,227	2,240,768	2017/8/31
	US TREASURY N/B	0.625	10,000	10,005	1,008,690	2017/8/31
	US TREASURY N/B	1.875	34,500	35,040	3,532,423	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	8,000	8,005	806,984	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	1,003	101,168	2017/10/15
	US TREASURY N/B	1.875	18,500	18,807	1,895,946	2017/10/31
	US TREASURY N/B	4.25	49,600	52,054	5,247,645	2017/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	18,600	19,026	1,918,060	2017/11/30
	US TREASURY N/B	2.75	17,000	17,535	1,767,793	2017/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	6,012	606,159	2017/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	16,900	17,438	1,757,927	2018/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,016	404,925	2018/1/31
	US TREASURY N/B	3.5	41,000	42,875	4,322,271	2018/2/15
	US TREASURY N/B	1.0	12,000	12,075	1,217,327	2018/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,349	740,886	2018/2/28
	US TREASURY N/B	1.0	4,000	4,025	405,839	2018/3/15
	US TREASURY N/B	0.75	2,000	2,004	202,092	2018/3/31
	US TREASURY N/B	0.75	34,000	34,078	3,435,439	2018/4/15
	US TREASURY N/B	2.625	8,000	8,290	835,746	2018/4/30
	US TREASURY N/B	0.625	1,200	1,200	121,028	2018/4/30
	US TREASURY N/B	3.875	15,200	16,126	1,625,747	2018/5/15
	US TREASURY N/B	2.375	5,000	5,168	521,002	2018/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	15,500	15,610	1,573,663	2018/5/31
	US TREASURY N/B	1.125	18,500	18,678	1,882,979	2018/6/15
	US TREASURY N/B	2.375	31,200	32,283	3,254,496	2018/6/30
	US TREASURY N/B	1.375	8,500	8,624	869,470	2018/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	8,800	9,092	916,617	2018/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,400	3,451	347,975	2018/7/31

銘柄	柄	第64期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	4.0	4,800	5,144	518,610	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	20,600	20,981	2,115,137	2018/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	27,400	27,836	2,806,216	2018/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	7,000	7,175	723,339	2018/10/31
	US TREASURY N/B	3.75	35,400	37,974	3,828,239	2018/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	5,070	511,138	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,613	666,706	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,613	565,847	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,173	521,541	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,041	205,841	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	27,500	28,982	2,921,717	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	4,500	4,582	461,938	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,086	411,934	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,087	412,108	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	25,500	26,145	2,635,724	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,744	579,134	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	29,500	31,526	3,178,234	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	10,600	10,842	1,093,004	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	2,017	203,368	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	7,900	8,111	817,677	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,894	1,501,486	2019/7/31
	US TREASURY N/B	3.625	37,000	40,283	4,061,004	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	3,025	305,005	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	8,800	9,042	911,524	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	3,023	304,816	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	17,700	18,260	1,840,794	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	49,300	53,555	5,398,977	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,864	893,642	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,843	185,824	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	12,140	1,223,896	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,908	394,031	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	2,040	205,707	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	57,020	5,748,233	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,744	276,652	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	4,047	407,996	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	21,300	21,732	2,190,869	2020/3/31
	US TREASURY N/B	3.5	47,700	52,492	5,291,754	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	6,500	6,663	671,697	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	16,600	17,265	1,740,514	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	12,600	12,977	1,308,212	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,500	1,159,330	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	42,500	45,504	4,587,347	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	7,000	7,355	741,504	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,278	632,976	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,657	167,092	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	50,100	53,785	5,422,074	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,235	729,369	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,583	562,844	2021/1/31

銘柄	柄	第64期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.625	45,800	51,371	5,178,724	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,242	528,464	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,909	192,487	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,900	3,076	310,186	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	36,400	40,150	4,047,612	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	12,500	13,125	1,323,131	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	35,700	37,716	3,802,199	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	9,700	10,311	1,039,507	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	26,800	28,336	2,856,633	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,671	773,341	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,920	1,705,705	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,572	1,166,607	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	8,000	8,361	842,960	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	13,126	1,323,288	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,000	5,123	516,454	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	33,700	35,445	3,573,266	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,576	763,797	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	5,900	6,122	617,222	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	5,000	5,189	523,148	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	11,900	12,349	1,245,000	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	9,700	10,134	1,021,707	2022/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	27,000	28,590	2,882,205	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	18,500	19,070	1,922,537	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	12,800	13,177	1,328,474	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	13,000	13,784	1,389,571	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	22,000	22,811	2,299,602	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	17,913	1,805,885	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	25,000	25,525	2,573,214	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	11,229	1,132,041	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	42,200	43,805	4,416,040	2023/5/15
		US TREASURY N/B	2.5	14,400	15,694	1,582,200	2023/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	16,800	18,644	1,879,507	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	27,300	30,347	3,059,360	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	30,400	33,273	3,354,326	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	25,100	27,009	2,722,873	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,338	638,977	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.25	8,000	8,629	869,927	2025/11/15
		US TREASURY N/B	6.25	2,600	4,148	418,181	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	300	452	45,636	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	1,600	2,362	238,176	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,578	159,090	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	500	745	75,190	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	1,500	1,950	196,626	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	5,000	7,193	725,162	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	5,500	8,187	825,358	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,700	11,271	1,136,277	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	8,000	12,108	1,220,683	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	8,000	11,718	1,181,367	2040/5/15

銘柄	第64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	3.875	8,000	10,948	1,103,743	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	11,260	1,135,123	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	10,830	1,091,803	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	10,310	1,039,429	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	7,944	800,856	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	3,200	3,912	394,419	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	5,382	542,601	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,300	10,621	1,070,765	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,600	10,949	1,103,793	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	18,200	22,249	2,242,972	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	15,700	20,960	2,113,050	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	23,200	30,979	3,123,018	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	15,900	20,303	2,046,801	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	30,100	36,738	3,703,604	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	36,400	43,429	4,378,153	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	16,200	17,540	1,768,237	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	14,700	17,560	1,770,299	2045/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	6,000	7,176	723,421	2045/11/15
	US TREASURY NOTE	2.875	33,600	34,913	3,519,661	2018/3/31
小計					264,383,300	
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	5,168	398,761	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,400	3,427	264,445	2017/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	10,100	10,217	788,269	2017/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	10,000	10,121	780,850	2018/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,200	3,241	250,082	2018/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	3,700	3,963	305,773	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	9,500	9,662	745,428	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,800	3,929	303,170	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	7,100	7,768	599,358	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,000	4,157	320,774	2019/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,600	3,731	287,883	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,702	671,376	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,800	2,828	218,251	2020/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,000	11,314	872,898	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,900	4,116	317,569	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,462	498,567	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	6,900	7,730	596,406	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,700	6,340	489,135	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,180	7,950	613,402	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,000	4,932	380,538	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	7,000	11,313	872,839	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,400	9,601	740,733	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	8,500	12,409	957,385	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,348	181,180	2048/12/1
小計					12,455,084	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	5.0	200	216	28,219	2018/3/7

銘	柄	第64期末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
イギリス							
	国債証券	UK TREASURY	1.25	23,550	24,086	3,140,696	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	3,600	4,021	524,371	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	18,100	18,938	2,469,329	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	3,000	3,342	435,802	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	5,700	6,649	867,043	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	15,490	16,558	2,159,103	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,200	8,255	1,076,437	2020/9/7
		UK TREASURY	8.0	9,340	12,851	1,675,751	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	8,900	10,458	1,363,669	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,650	5,600	730,304	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	8,300	8,952	1,167,300	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	7,200	8,059	1,050,901	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	10,100	11,781	1,536,209	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	13,450	18,357	2,393,687	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	8,630	11,726	1,529,011	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	3,850	6,118	797,730	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,700	9,858	1,285,434	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	7,250	10,326	1,346,429	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,700	10,027	1,307,536	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	6,900	10,188	1,328,483	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,900	7,896	1,029,605	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,200	6,399	834,436	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,700	8,817	1,149,765	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,100	9,978	1,301,080	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	20,000	28,742	3,747,669	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,950	9,796	1,277,388	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,250	7,312	953,483	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	7,250	11,879	1,548,919	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	5,500	9,738	1,269,776	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,700	29,687	3,870,988	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,400	11,879	1,548,908	2055/12/7
小	計					46,745,475	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	7,100	8,154	836,065	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,600	5,582	572,375	2028/4/8
小	計					1,408,441	
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	7,342	86,127	2017/8/12
		SWEDISH GOVERNMENT	4.25	16,200	18,341	215,149	2019/3/12
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	49,400	61,241	718,359	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	56,600	69,363	813,631	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	22,400	25,204	295,649	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	41,700	50,957	597,730	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	1,200	1,305	15,309	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	16,300	24,484	287,204	2039/3/30
小	計					3,029,160	
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	4.5	23,300	25,988	306,927	2019/5/22

銘柄			第64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	
ノルウェー			%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円	
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT		3.75	27,600	31,842	376,055	2021/5/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT		2.0	14,300	15,578	183,981	2023/5/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT		3.0	48,600	56,820	671,052	2024/3/14
小計						1,538,016	
デンマーク				千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
国債証券	KINGDOM OF DENMARK		4.0	25,100	28,947	432,762	2019/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		3.0	52,100	61,711	922,581	2021/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		1.5	42,000	47,321	707,454	2023/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		7.0	14,500	23,311	348,509	2024/11/10
	KINGDOM OF DENMARK		1.75	22,000	25,476	380,866	2025/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		4.5	48,300	91,913	1,374,108	2039/11/15
小計						4,166,282	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	0.25	1,700	1,753	194,992	2019/10/11
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	3,900	4,394	488,715	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,700	9,913	1,102,596	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	7,000	8,038	894,075	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,100	3,485	387,655	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	8,351	928,861	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,374	931,445	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,500	4,026	447,796	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	20,000	22,899	2,546,915	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	9,600	10,957	1,218,707	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,644	627,764	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,905	656,761	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,930	659,641	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	13,400	15,819	1,759,415	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	14,100	21,339	2,373,395	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,668	741,675	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,729	192,375	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	2,300	2,560	284,786	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	26,900	47,010	5,228,501	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	10,054	1,118,228	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	5,421	603,013	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	6,526	725,930	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	9,536	1,060,685	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,600	12,081	1,343,666	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	9,400	16,637	1,850,391	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,400	14,036	1,561,124	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,200	10,631	1,182,395	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,500	9,554	1,062,655	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	7,427	826,095	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	9,000	14,495	1,612,178	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	10,500	10,632	1,182,501	2018/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	33,900	36,318	4,039,373	2018/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	12,100	12,919	1,436,870	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	24,900	27,230	3,028,591	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,680	965,389	2018/12/1

銘柄		第64期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ユーロ							
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	17,000	18,863	2,097,965	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,800	4,256	473,352	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	4,100	4,387	487,922	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	500	522	58,129	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	25,900	29,326	3,261,701	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,300	11,929	1,326,794	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	33,644	3,741,912	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	14,500	16,820	1,870,720	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,000	12,787	1,422,235	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,000	8,157	907,232	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,800	9,150	1,017,683	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,400	12,747	1,417,752	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	21,047	2,340,851	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,600	12,471	1,387,064	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,700	26,978	3,000,527	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,000	6,272	697,599	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,200	7,934	882,435	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	18,518	2,059,656	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	20,172	2,243,566	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,802	311,699	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	19,809	2,203,251	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,500	11,106	1,235,220	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	8,600	13,612	1,514,031	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	18,200	28,009	3,115,249	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	10,030	1,115,558	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	12,100	17,600	1,957,545	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,100	28,645	3,185,903	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	10,160	1,130,066	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	12,593	1,400,624	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,700	7,738	860,655	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	12,436	1,383,131	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,600	24,328	2,705,782	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,000	10,865	1,208,449	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	4,100	5,096	566,856	2046/9/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,365	930,376	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	8,500	8,803	979,072	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	3,500	4,532	504,123	2030/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	9,700	10,310	1,146,733	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,000	6,499	722,865	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	4,500	4,640	516,105	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	12,009	1,335,712	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,600	6,851	762,003	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	11,500	13,069	1,453,574	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	5,203	578,751	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	10,800	12,345	1,373,111	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	17,087	1,900,458	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	17,300	19,529	2,172,123	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	14,205	1,579,927	2021/4/25

銘柄			第64期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	18,061	2,008,840	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,800	17,727	1,971,645	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	20,600	23,971	2,666,071	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	13,153	1,462,945	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	29,500	39,302	4,371,262	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	8,000	9,238	1,027,454	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	30,909	3,437,781	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	26,500	35,374	3,934,390	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,200	9,259	1,029,808	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	23,100	38,524	4,284,730	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	17,600	32,478	3,612,215	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	8,500	14,910	1,658,351	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	9,800	16,526	1,838,069	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	11,400	21,119	2,348,914	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	11,200	18,053	2,007,915	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,700	9,156	1,018,379	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,800	7,617	847,194	2060/4/25
			FRENCH TREASURY NOTE	1.0	1,000	1,016	113,022
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	4,000	4,209	468,191	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,629	514,923	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,102	789,945	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,619	291,303	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	8,097	900,609	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,063	229,522	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,768	752,835	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	7,042	783,309	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,749	194,617	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,532	837,799	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,557	729,325	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,612	179,325	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,935	1,772,335	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	3,000	3,141	349,375	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	6,300	10,277	1,143,029	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,700	6,449	717,294	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,000	8,713	969,068	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,200	9,489	1,055,420	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,500	7,412	824,428	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	28,700	28,941	3,218,826	2017/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	30,700	32,921	3,661,510	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	3,000	3,019	335,828	2018/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	17,800	19,339	2,150,941	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	17,100	18,618	2,070,764	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	14,300	15,408	1,713,778	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	9,100	10,376	1,154,046	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	23,800	27,162	3,021,062	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	27,900	32,070	3,566,836	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	11,600	13,962	1,552,952	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	7,500	9,417	1,047,358	2021/4/30

銘柄			第64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	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	9,200	12,011	1,335,903	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	17,000	22,361	2,487,090	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	6,000	7,586	843,788	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	7,100	9,208	1,024,191	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	8,300	10,119	1,125,475	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	14,000	18,382	2,044,523	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	26,632	2,962,047	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,800	6,804	756,740	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,900	7,613	846,817	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	4,400	6,718	747,239	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,300	12,020	1,336,890	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,000	1,198	133,325	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	9,800	14,999	1,668,298	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	8,500	13,515	1,503,232	2032/7/30
SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	7,272	808,847	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,148	461,363	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	3,100	3,461	384,949	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	7,000	8,293	922,437	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	7,200	9,010	1,002,181	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	5,000	6,293	699,937	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	8,278	920,723	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,898	656,030	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	10,400	12,682	1,410,581	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,400	9,188	1,021,924	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,396	600,162	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,800	12,182	1,354,910	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	10,103	1,123,759	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	2,000	2,149	239,052	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,699	300,210	2018/3/28
BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,860	651,828	2019/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	10,600	17,106	1,902,639	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	9,500	17,031	1,894,235	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,586	176,489	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	3,000	3,239	360,319	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,391	266,012	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	2,500	2,832	315,002	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	1,700	1,828	203,311	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	2,400	2,466	274,348	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	4,600	5,429	603,881	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,400	5,318	591,548	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	4,087	454,561	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	6,231	693,067	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,300	2,656	295,472	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,000	3,461	384,976	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,973	886,768	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	4,600	7,728	859,614	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	5,900	10,052	1,118,009	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,800	9,373	1,042,542	2044/6/20

銘柄			第64期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,107	234,417	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,558	173,302	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,496	166,411	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,299	255,761	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,385	265,323	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,602	400,669	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	4,200	4,717	524,701	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,286	365,531	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,082	231,560	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,500	4,595	511,107	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	745	82,875	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,400	2,122	236,118	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF) 4.4	4.4	3,600	4,110	457,167	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	7,500	8,064	896,878	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,600	6,227	692,589	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	4,089	454,836	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,270	697,444	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,277	475,687	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	6,000	8,572	953,486	2025/3/13
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,500	1,803	200,541	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	2,600	3,180	353,741	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,617	179,938	2024/3/18
REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,400	4,280	476,076	2023/3/20		
小計						245,428,239	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	7,500	7,842	197,714	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	8,100	8,406	211,919	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	10,900	11,090	279,597	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,800	6,045	152,395	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	11,100	12,386	312,252	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	5,200	5,113	128,917	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	34,737	875,721	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	6,700	7,869	198,381	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	9,400	11,218	282,807	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	9,600	10,527	265,406	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	19,600	20,442	515,362	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,739	119,487	2029/4/25
		小計					
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	4.0	1,600	1,703	127,479	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	5,400	5,618	420,503	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,000	4,327	323,877	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,580	2,690	201,384	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,317	98,609	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,235	242,144	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,500	1,656	123,935	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,300	3,852	288,339	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,665	199,481	2030/9/1

銘	柄	第64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		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	595	44,570	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,900	3,272	244,925	2042/4/1
小	計					2,315,250	
マレーシア			千リンギ	千リンギ			
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	4,000	4,062	102,161	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	8,200	8,388	210,965	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	3,700	3,731	93,854	2018/3/1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	4,300	4,370	109,920	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	1,000	1,012	25,454	2019/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	11,900	12,347	310,531	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	10,000	10,061	253,058	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,452	61,676	2020/7/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,260	157,441	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	9,018	226,825	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,571	114,964	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	10,400	10,311	259,346	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,956	149,794	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	9,256	232,789	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,860	97,080	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,753	44,091	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,991	75,237	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	2,500	2,609	65,622	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,483	112,762	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,640	116,711	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	381	9,592	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	2,600	2,711	68,187	2043/9/30
小	計					2,898,069	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	4,000	4,106	312,709	2017/7/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	9,800	10,376	790,205	2018/1/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	4,700	4,873	371,147	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	15,600	17,113	1,303,191	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,900	3,012	229,421	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	13,100	14,517	1,105,510	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	900	907	69,081	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,200	12,166	926,497	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,900	9,726	740,701	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,500	9,296	707,907	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,900	8,422	641,409	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	16,000	17,802	1,355,688	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	9,500	11,472	873,608	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	6,050	7,703	586,658	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	11,426	870,147	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,600	4,742	361,165	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,899	144,683	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	6,567	500,088	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	600	672	51,204	2039/6/21
小	計					11,941,028	

銘柄	第64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	4.75	148,100	147,144	801,934	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	104,500	112,283	611,942	2018/12/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	29,000	28,640	156,092	2019/12/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	60,700	66,133	360,428	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	85,600	89,011	485,112	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	38,400	39,973	217,857	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	39,245	213,890	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	71,600	79,941	435,678	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	47,100	57,036	310,848	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	41,000	47,123	256,822	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,605	63,252	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	65,523	357,102	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	38,425	209,419	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	54,200	64,052	349,087	2042/11/13
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	94,171	513,234	2023/12/7
小計					5,342,705	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	10,300	10,378	71,822	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	28,800	28,872	199,798	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	24,658	170,639	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	24,594	170,196	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	24,292	168,100	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	65,800	73,809	510,759	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	27,000	24,704	170,954	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	24,825	171,789	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	41,000	37,689	260,808	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	34,332	237,581	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	22,500	20,367	140,939	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	24,600	17,870	123,663	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	22,100	20,591	142,496	2044/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	46,100	42,904	296,901	2048/2/28
小計					2,836,450	
合計					608,027,471	

* 邦貨換算金額は、第64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(10,658,341千口)の内容です。

国内投資信託証券

銘柄	第61期末		第64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	850	868	404,054	1.9
MCUBS Mid City投資法人 投資証券	467	477	170,050	0.8
森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,755	3,137	498,469	2.4
産業ファンド投資法人 投資証券	619	632	365,296	1.7
大和ハウスリート投資法人 投資証券	615	628	386,848	1.8
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,281	2,329	652,352	3.1
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	613	625	173,250	0.8
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,046	1,074	575,664	2.7
GLP投資法人 投資証券	4,552	4,648	614,930	2.9
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	831	920	213,992	1.0
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,037	3,300	830,280	3.9
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	137	146	182,938	0.9
SIA不動産投資法人 投資証券	132	135	56,025	0.3
イオンリート投資法人 投資証券	1,913	2,346	284,100	1.3
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,371	1,715	314,359	1.5
日本リート投資法人 投資証券	688	702	183,994	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	952	1,461	133,535	0.6
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	131	134	25,259	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,393	1,602	220,755	1.0
トーセイ・リート投資法人 投資証券	283	288	33,696	0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	623	757	207,039	1.0
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	211	216	22,852	0.1
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	287	293	26,897	0.1
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	149	152	23,180	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	6,669	1,126,394	5.3
いちごホテルリート投資法人 投資証券	243	248	36,803	0.2
ラサールロジポート投資法人 投資証券	—	1,971	209,123	1.0
スターアジア不動産投資法人 投資証券	—	618	53,642	0.3
日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,478	2,530	1,558,480	7.4
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,298	2,346	1,452,174	6.9
日本リートリアルエステイト投資法人 投資証券	4,479	4,573	1,184,864	5.6
オリックス不動産投資法人 投資証券	4,073	4,338	770,428	3.7
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,532	1,564	700,672	3.3
プレミア投資法人 投資証券	2,311	2,360	318,128	1.5
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,716	1,752	259,471	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	340	347	136,544	0.6
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,828	5,270	990,233	4.7
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,317	2,365	448,640	2.1
インヴェンシブル投資法人 投資証券	5,605	6,586	389,891	1.8
フロンティア不動産投資法人 投資証券	870	889	483,616	2.3
平和不動産リート投資法人 投資証券	1,781	1,818	145,258	0.7
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,544	1,577	384,945	1.8
福岡リート投資法人 投資証券	1,311	1,338	278,839	1.3
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	711	725	450,950	2.1

銘 柄	第61期末		第64期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	口	口	千円	%	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 投資証券	1,787	1,824	218,697	1.0	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,486	2,746	206,773	1.0	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	849	867	535,806	2.5	
阪急リート投資法人 投資証券	1,049	1,071	142,443	0.7	
スターツプロシード投資法人 投資証券	305	311	53,803	0.3	
トップリート投資法人 投資証券	309	315	136,867	0.6	
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,312	1,340	378,416	1.8	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,518	5,952	486,278	2.3	
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,878	2,939	246,582	1.2	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,219	2,278	318,692	1.5	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	89,617 52	98,112 54	20,703,279 < 98.2% >	

*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64期末	
			買 建 額	売 建 額
国 内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 382	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(8,712,477千口)の内容です。

外国投資信託証券

銘柄	第61期末		第64期末		
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	10,200	10,900	399	40,283	0.2
AGREE REALTY CORP	2,900	3,700	182	18,366	0.1
ALEXANDERS INC	570	580	243	24,556	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,700	11,300	1,161	117,093	0.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,900	6,100	264	26,676	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	16,600	20,000	1,048	105,709	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	23,100	26,800	560	56,546	0.3
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	4,700	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	23,100	24,100	1,097	110,640	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	23,200	23,600	456	46,012	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,100	4,800	67	6,759	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	3,595	3,595	53	5,349	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	12,100	67	6,782	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,200	21,050	3,892	392,452	2.3
BIOMED REALTY TRUST INC	30,000	—	—	—	—
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2,700	2,700	35	3,535	0.0
BOSTON PROPERTIES	22,700	23,600	3,146	317,183	1.8
BRANDYWINE REALTY TRUST	25,500	26,500	440	44,373	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	25,100	35,000	945	95,265	0.5
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	22,600	23,500	236	23,879	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	12,800	13,300	1,199	120,884	0.7
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	8,900	—	—	—	—
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	12,300	12,800	335	33,781	0.2
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	7,200	9,000	129	13,046	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	10,900	12,000	91	9,205	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	5,400	5,900	131	13,239	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,900	9,200	227	22,908	0.1
CITY OFFICE REIT INC	1,700	3,300	43	4,367	0.0
COLONY STARWOOD HOMES	5,500	5,900	186	18,753	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	18,200	18,900	408	41,211	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	—	2,000	43	4,405	0.0
CORESITE REALTY CORP	4,600	4,700	430	43,348	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	13,900	14,600	428	43,168	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	17,200	18,000	583	58,828	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	30,500	30,400	320	32,331	0.2
CUBESMART	25,400	27,100	857	86,466	0.5
CYRUSONE INC	9,800	10,700	592	59,715	0.3
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,000	13,600	651	65,685	0.4
DDR CORP	44,700	46,800	874	88,130	0.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	29,300	30,800	289	29,186	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	21,600	22,500	2,480	250,049	1.4
DOUGLAS EMMETT INC	20,700	21,600	773	77,997	0.4
DUKE REALTY CORP	50,800	52,900	1,419	143,133	0.8
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	9,700	11,400	547	55,220	0.3
EPR PROPERTIES	8,800	9,800	786	79,321	0.5

銘柄	第61期末		第64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	%	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	1,800	3,100	62	6,306	0.0	
EASTGROUP PROPERTIES	4,700	4,900	348	35,150	0.2	
EDUCATION REALTY TRUST INC	8,200	10,200	472	47,680	0.3	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	17,300	18,600	361	36,395	0.2	
EQUITY COMMONWEALTH	18,700	19,400	569	57,380	0.3	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,800	12,300	987	99,569	0.6	
EQUITY ONE INC	11,000	13,800	446	45,018	0.3	
EQUITY RESIDENTIAL	53,800	56,000	3,948	397,997	2.3	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,750	10,050	2,324	234,369	1.3	
EXTRA SPACE STORAGE INC	18,200	19,200	1,790	180,490	1.0	
FARMLAND PARTNERS INC	—	1,800	20	2,095	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,250	10,850	1,820	183,548	1.1	
FELCOR LODGING TRUST INC	20,100	20,100	126	12,765	0.1	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	16,200	18,000	505	50,989	0.3	
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,400	8,400	78	7,900	0.0	
FOREST CITY REALTY TRUST- A	—	33,400	767	77,408	0.4	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	5,800	8,026	168	16,958	0.1	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13,000	14,100	172	17,426	0.1	
GEO GROUP INC/THE	10,800	11,400	384	38,763	0.2	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13,800	29,100	1,017	102,616	0.6	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	85,900	89,500	2,772	279,516	1.6	
GETTY REALTY CORP	3,900	3,921	86	8,711	0.0	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,100	3,600	61	6,231	0.0	
GLOBAL NET LEASE INC	24,300	26,500	210	21,184	0.1	
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	10,500	11,000	256	25,859	0.1	
GRAMERCY PROPERTY TRUST	62,194	64,900	628	63,332	0.4	
HCP INC	68,600	71,700	2,576	259,777	1.5	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,700	17,400	620	62,550	0.4	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	18,900	21,000	689	69,543	0.4	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,900	6,900	123	12,478	0.1	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	14,000	14,900	793	80,000	0.5	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	22,400	23,300	695	70,090	0.4	
HOST HOTELS & RESORTS INC	111,200	114,900	1,925	194,132	1.1	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	11,000	13,700	404	40,811	0.2	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4,285	4,285	35	3,598	0.0	
INLAND REAL ESTATE CORP	13,600	—	—	—	—	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,300	18,300	115	11,603	0.1	
IRON MOUNTAIN INC	28,500	36,800	1,466	147,835	0.8	
KILROY REALTY CORP	13,700	14,200	968	97,599	0.6	
KIMCO REALTY CORP	61,200	64,200	2,024	204,126	1.2	
KITE REALTY GROUP TRUST	12,400	12,700	357	36,065	0.2	
LTC PROPERTIES INC	5,200	5,800	304	30,720	0.2	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	16,800	17,100	414	41,768	0.2	
LEXINGTON REALTY TRUST	31,700	32,700	334	33,723	0.2	
LIBERTY PROPERTY TRUST	21,700	22,500	897	90,502	0.5	
MACERICH CO /THE	19,900	19,300	1,688	170,223	1.0	
MACK-CALI REALTY CORP	13,200	13,600	379	38,210	0.2	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	35,100	36,600	553	55,824	0.3	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,100	11,600	1,252	126,306	0.7	
MONMOUTH REIT-CLASS A	9,100	10,100	136	13,745	0.1	

銘柄	第61期末		第64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	%	
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	24,600	25,600	268	27,046	0.2	
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,000	5,400	411	41,530	0.2	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	20,000	22,000	1,139	114,838	0.7	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,500	5,300	119	12,005	0.1	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,700	12,500	140	14,113	0.1	
NEW YORK REIT INC	24,000	25,000	234	23,614	0.1	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,000	59	5,963	0.0	
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	27,700	28,110	322	32,531	0.2	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,500	9,500	85	8,571	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	24,400	25,500	867	87,427	0.5	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,100	2,100	51	5,169	0.0	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,900	3,000	326	32,886	0.2	
PARKWAY PROPERTIES INC	12,300	12,800	216	21,781	0.1	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,600	11,000	295	29,763	0.2	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,000	10,500	235	23,742	0.1	
PHYSICIANS REALTY TRUST	13,000	20,800	444	44,851	0.3	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	21,500	22,100	476	48,055	0.3	
POST PROPERTIES INC	8,100	8,200	505	50,962	0.3	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	3,500	3,500	52	5,243	0.0	
PROLOGIS INC	77,500	80,600	3,993	402,607	2.3	
PUBLIC STORAGE	21,750	22,600	5,815	586,299	3.4	
QTS REALTY TRUST INC CL A	5,600	7,200	403	40,668	0.2	
RLJ LODGING TRUST	18,700	19,100	423	42,668	0.2	
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	11,400	12,200	242	24,413	0.1	
REALTY INCOME CORP	36,800	39,500	2,761	278,381	1.6	
REGENCY CENTERS CORP	13,900	15,000	1,259	126,960	0.7	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	14,800	15,400	342	34,495	0.2	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	34,700	36,400	622	62,748	0.4	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	8,100	10,200	218	21,994	0.1	
ROUSE PROPERTIES INC	5,600	—	—	—	—	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,600	7,800	413	41,659	0.2	
SL GREEN REALTY CORP	14,700	15,400	1,632	164,531	0.9	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	9,400	10,200	212	21,398	0.1	
SAUL CENTERS INC	1,600	1,700	108	10,904	0.1	
SELECT INCOME REIT	9,100	9,700	258	26,059	0.1	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	34,800	36,500	788	79,515	0.5	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	2,000	2,200	106	10,760	0.1	
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	5,100	5,600	96	9,760	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	45,700	47,450	10,418	1,050,250	6.0	
SOVRAN SELF STORAGE INC	5,300	7,100	755	76,184	0.4	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	65,100	73,100	960	96,831	0.6	
STAG INDUSTRIAL INC	9,900	10,600	253	25,592	0.1	
STORE CAPITAL CORP	9,900	23,400	694	69,966	0.4	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	12,400	13,500	182	18,399	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	8,600	9,900	767	77,386	0.4	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	30,500	33,500	415	41,910	0.2	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14,000	14,500	594	59,975	0.3	
TAUBMAN CENTERS INC	8,900	9,300	698	70,408	0.4	
TERRENO REALTY CORP	6,300	6,700	172	17,365	0.1	
UDR INC	38,800	41,100	1,524	153,674	0.9	

銘 柄	第61期末		第64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	%	
UMH PROPERTIES INC	3,600	3,600	45	4,587	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,800	1,900	109	11,069	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	13,600	14,100	422	42,628	0.2	
URSTADT BIDDLE-CL A	3,900	3,900	96	9,777	0.1	
VENTAS INC	49,200	51,800	3,762	379,270	2.2	
VEREIT INC	133,300	139,300	1,434	144,641	0.8	
VORNADO REALTY TRUST	26,200	27,200	2,732	275,464	1.6	
WP CAREY INC	14,300	15,000	1,034	104,247	0.6	
WP GLIMCHER INC	27,400	28,400	343	34,670	0.2	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	10,200	11,300	361	36,407	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	16,900	17,700	742	74,817	0.4	
WELLTOWER INC	52,300	54,700	4,136	416,991	2.4	
WHITESTONE REIT	4,200	4,200	65	6,634	0.0	
WINTHROP REALTY TRUST	5,400	5,400	47	4,757	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,600	16,500	286	28,909	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,914,194	3,101,217	126,292	12,731,513	
	銘 柄 数 < 比 率 >	157	155	-	<73.0%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,700	5,700	220	17,049	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,000	11,100	150	11,603	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,500	3,500	205	15,823	0.1	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,000	2,000	57	4,436	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	-	-	-	-	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	-	4,900	76	5,882	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	9,600	10,000	332	25,644	0.1	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,100	5,600	277	21,446	0.1	
CHOICE PROPERTIES REIT	6,000	7,000	100	7,776	0.0	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	12,200	12,000	207	15,997	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,000	6,000	93	7,188	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	7,500	8,400	159	12,306	0.1	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,400	4,400	38	3,004	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	8,400	78	6,046	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,400	3,400	132	10,253	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20,700	21,300	491	37,943	0.2	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	10,400	10,400	72	5,576	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	5,200	41	3,205	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	-	4,600	60	4,652	0.0	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	4,400	5,600	111	8,610	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,700	1,700	22	1,728	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	4,300	66	5,122	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	3,100	3,100	69	5,352	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,400	4,700	46	3,607	0.0	
ONEREIT	6,570	6,570	25	1,986	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	7,500	7,500	37	2,858	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	13,600	17,000	87	6,767	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23,400	24,800	737	56,883	0.3	
SLATE RETAIL REIT	1,600	2,300	31	2,395	0.0	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,100	9,700	374	28,856	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	202,670	221,170	4,407	340,008	
	銘 柄 数 < 比 率 >	28	29	-	<1.9%>	

銘柄	第61期末		第64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	151,800	156,800	920	120,013	0.7	
DERWENT LONDON PLC	16,400	16,800	432	56,428	0.3	
BIG YELLOW GROUP PLC	21,600	23,400	165	21,525	0.1	
HAMMERSON PLC	115,100	120,200	622	81,107	0.5	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	14,200	14,200	24	3,230	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	121,000	124,200	336	43,870	0.3	
SHAFTESBURY PLC	41,000	42,200	365	47,596	0.3	
LAND SECURITIES GROUP PLC	118,700	123,700	1,248	162,744	0.9	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	50,400	53,400	329	42,925	0.2	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	78,700	78,700	37	4,925	0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	108,500	108,500	107	14,048	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	31,980	32,540	108	14,099	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	92,000	99,500	146	19,058	0.1	
SEGRO PLC	109,100	114,800	454	59,201	0.3	
WORKSPACE GROUP PLC	16,800	17,800	108	14,157	0.1	
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	150,000	193,000	80	10,551	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	97,600	126,000	161	21,012	0.1	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	48,700	67,200	69	9,112	0.1	
ASSURA PLC	238,700	254,700	138	18,016	0.1	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	66,800	91,000	98	12,785	0.1	
REGIONAL REIT LTD	26,000	26,000	22	2,983	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	1,715,080 21	1,884,640 21	5,977 -	779,395 <4.5%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG	8,776	9,826	96	10,709	0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	15,300	15,400	183	20,356	0.1	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	24,076 2	25,226 2	279 -	31,066 <0.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA	162,000	162,000	85	9,531	0.1	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	43,604	53,604	37	4,203	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	205,604 2	215,604 2	123 -	13,734 <0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
AFFINE	900	900	13	1,528	0.0	
ICADE	5,330	5,540	357	39,773	0.2	
ALTAREA	320	355	60	6,779	0.0	
KLEPIERRE	27,726	28,856	1,110	123,560	0.7	
GECINA SA	5,350	5,580	709	78,910	0.5	
FONCIERE DES REGIONS	6,440	6,550	532	59,189	0.3	
ANF IMMOBILIER	1,300	1,300	28	3,202	0.0	
MERCIALYS	2,580	2,580	51	5,746	0.0	
FONCIERE DES MURS	1,300	1,300	34	3,889	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	14,450	15,060	3,414	379,800	2.2	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	65,696 10	68,021 10	6,315 -	702,379 <4.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	7,080	7,530	287	31,987	0.2	
VASTNED RETAIL NV	2,850	2,820	102	11,369	0.1	
WERELDHAVE NV	5,810	6,160	255	28,422	0.2	

銘柄	口数	第61期末		第64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…オランダ)		口	口	千ユーロ	千円	%
NSI NV	20,070	20,070	73	8,147	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	35,810 4	36,580 4	718 -	79,926 <0.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	8,630	9,530	68	7,620	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	44,955	47,055	437	48,686	0.3	
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	8,860	8,860	105	11,726	0.1	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	62,445 3	65,445 3	611 -	68,034 <0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.	2,950	3,200	186	20,742	0.1	
COFINIMMO	3,050	3,110	329	36,630	0.2	
RETAIL ESTATES	770	870	69	7,716	0.0	
WERELDHAVE BELGIUM	290	290	32	3,659	0.0	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,140	1,140	29	3,232	0.0	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,070	2,070	173	19,336	0.1	
AEDIFICA	2,078	2,238	153	17,085	0.1	
XIOR STUDENT HOUSING NV	-	500	17	1,891	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	12,348 7	13,418 8	991 -	110,294 <0.6%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC	99,709	100,509	145	16,231	0.1	
HIBERNIA REIT PLC	99,000	108,000	143	15,987	0.1	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	52,800	52,800	58	6,518	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	251,509 3	261,309 3	348 -	38,737 <0.2%>	
ユーロ計	口数・金額 銘柄数<比率>	657,488 31	685,603 32	9,388 -	1,044,173 <6.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	330,500	344,500	18,499	240,495	1.4	
PROSPERITY REIT	180,000	180,000	583	7,581	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	160,000	160,000	704	9,152	0.1	
CHAMPION REIT	339,000	339,000	1,508	19,611	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	150,000	150,000	684	8,892	0.1	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	120,000	242	3,151	0.0	
FORTUNE REIT	199,000	210,000	2,007	26,098	0.1	
NEW CENTURY REIT	65,000	65,000	154	2,011	0.0	
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	105,000	124,000	415	5,400	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	1,648,500 9	1,692,500 9	24,799 -	322,393 <1.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	393,800	400,800	865	64,791	0.4	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	318,500	343,600	841	63,001	0.4	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	291,400	309,300	468	35,069	0.2	
SUNTEC REIT	368,400	381,300	682	51,080	0.3	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	230,900	230,900	235	17,626	0.1	
STARHILL GLOBAL REIT	209,900	209,900	165	12,410	0.1	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	124,000	124,000	138	10,393	0.1	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	85,000	85,000	111	8,333	0.0	
KEPPEL REIT	247,700	274,000	293	21,941	0.1	

銘柄	第61期末		第64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	%	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	79,600	90,100	190	14,227	0.1	
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	153,300	153,300	84	6,310	0.0	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	99,000	110,400	160	12,021	0.1	
CAPITALLAND RETAIL CHINA TRUST	100,800	110,000	165	12,348	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	83,500	83,500	106	7,936	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	59,000	59,000	155	11,612	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	282,800	282,800	98	7,407	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	174,300	191,000	338	25,301	0.1	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	193,200	212,500	314	23,537	0.1	
CACHE LOGISTICS TRUST	127,000	127,000	109	8,174	0.0	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	77,700	89,400	126	9,500	0.1	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	94,200	94,200	50	3,806	0.0	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	251,900	271,900	277	20,755	0.1	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	129,000	89	6,709	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	118,000	140,000	86	6,443	0.0	
SPH REIT	120,500	120,500	114	8,567	0.0	
QUE HOSPITALITY TRUST	117,100	155,743	108	8,100	0.0	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	97,000	97,000	65	4,936	0.0	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	62,350	79,650	53	4,023	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	88,000	88,000	68	5,104	0.0	
KEPPEL DC REIT	130,600	145,000	168	12,588	0.1	
小計	口数・金額	4,908,450	5,188,793	6,735	504,062	
	銘柄数<比率>	30	30	-	<2.9%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	73,000	73,000	267	20,401	0.1	
MIRVAC GROUP	533,000	555,000	1,137	86,639	0.5	
INVESTA OFFICE FUND	89,000	94,000	409	31,209	0.2	
CROMWELL PROPERTY GROUP	183,000	204,000	208	15,845	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	49,000	53,000	254	19,372	0.1	
ASPEN GROUP	13,000	13,000	14	1,128	0.0	
GPT GROUP	263,000	277,000	1,501	114,327	0.7	
ABACUS PROPERTY GROUP	39,000	45,000	137	10,451	0.1	
ALE PROPERTY GROUP	26,000	26,000	114	8,731	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	348,000	364,000	1,754	133,603	0.8	
DEXUS PROPERTY GROUP	143,000	146,000	1,350	102,840	0.6	
GOODMAN GROUP	232,000	243,000	1,735	132,121	0.8	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	7,000	7,000	47	3,598	0.0	
360 CAPITAL GROUP LTD	42,450	42,450	40	3,054	0.0	
CHARTER HALL GROUP	46,000	53,000	278	21,188	0.1	
GALILEO JAPAN TRUST	18,170	18,170	45	3,486	0.0	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,550	26,550	84	6,429	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	22,285	22,285	63	4,853	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	109,100	109,100	259	19,772	0.1	
ARENA REIT	35,220	35,220	71	5,444	0.0	
INDUSTRIA REIT	18,400	18,400	39	2,998	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	44,860	58,318	92	7,016	0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	22,680	67	5,163	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	70,300	70,300	63	4,844	0.0	
360 CAPITAL OFFICE FUND	11,100	11,100	24	1,876	0.0	
SCENTRE GROUP	788,000	819,000	4,185	318,694	1.8	

銘 柄	第61期末		第64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)			千豪ドル	千円	%	
WESTFIELD CORP	283,300	292,000	3,139	239,034	1.4	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	33,250	89	6,785	0.0	
VICINITY CENTRES	479,000	499,000	1,706	129,956	0.7	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,048,665	4,230,823	19,184	1,460,872	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	29	—	<8.4%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	146,571	158,571	197	14,496	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	39,300	39,300	84	6,175	0.0	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST - RTS	—	8,733	0.35805	26	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST	150,000	170,000	223	16,415	0.1	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	67,525	67,525	109	8,007	0.0	
STRIDE PROPERTY LTD	51,000	58,000	136	10,008	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	119,000	119,000	135	9,961	0.1	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	190,000	190,000	287	21,136	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	763,396	811,129	1,174	86,228	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<0.5%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
REIT 1 LTD	22,490	22,490	272	7,070	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	22,490	22,490	272	7,070	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	16,880,933	17,838,365	—	17,275,718	
	銘 柄 数 < 比 率 >	313	314	—	<99.1%>	

* 邦貨換算金額は、第64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。

* 評価額の単位未満は切り捨て。ただし、評価額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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			第64期末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	REIT先物取引	DJREA	百万円 138	百万円 —
		FTEPR	13	—

* 単位未満は切り捨て。

* 邦貨換算金額は、第64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ありません。また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- * 東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は「野村世界6資産分散投信」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- * 「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスーズ 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示等を行なうものではありません。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2016年5月10日）

作成対象期間（2015年5月12日～2016年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク指数		株組入比率	株式先物比率	純資産額
	円	騰落率	(TOPIX)	(騰落率)			
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
15期(2016年5月10日)	12,439	△14.8	1,334.90	△16.5	97.7	2.3	279,492

*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		ベンチマーク指数		株組入比率	株式先物比率
	円	騰落率	(TOPIX)	(騰落率)		
(期首) 2015年5月11日	14,594	—	1,598.33	—	98.1	1.9
5月末	15,285	4.7	1,673.65	4.7	97.3	2.0
6月末	14,903	2.1	1,630.40	2.0	97.8	2.1
7月末	15,171	4.0	1,659.52	3.8	98.8	1.2
8月末	14,054	△ 3.7	1,537.05	△ 3.8	98.3	1.7
9月末	13,001	△10.9	1,411.16	△11.7	97.5	2.5
10月末	14,357	△ 1.6	1,558.20	△ 2.5	97.6	1.5
11月末	14,563	△ 0.2	1,580.25	△ 1.1	97.8	1.8
12月末	14,276	△ 2.2	1,547.30	△ 3.2	98.6	1.4
2016年1月末	13,215	△ 9.4	1,432.07	△10.4	98.0	2.0
2月末	11,978	△17.9	1,297.85	△18.8	98.2	1.8
3月末	12,553	△14.0	1,347.20	△15.7	98.1	1.7
4月末	12,489	△14.4	1,340.55	△16.1	98.1	1.8
(期末) 2016年5月10日	12,439	△14.8	1,334.90	△16.5	97.7	2.3

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、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14,594円から期末12,439円に2,155円の値下がりとなりました。

中国や新興国への景気減速懸念が高まったことや、原油価格下落などを背景とした世界的な株安が進行したこと、為替が円高に進行したことなどから下落しました。

○投資環境

期首から2015年8月中旬までは、米国の利上げに対する見方や、ギリシャの債務問題の進展状況、中国株式市場の急落などを巡り、株式市場は一進一退の展開となりました。

8月中旬以降は、中国や新興国への景気減速懸念が高まったことや、為替が円高に進行したことが企業収益への不安につながり下落しましたが、10月以降は、中国経済への懸念が後退したことや、ECB（欧州中央銀行）総裁の追加金融緩和を示唆する発言など世界的な金融緩和継続の流れ、国内企業の決算への期待などが相場を押し上げました。

12月以降は、日銀金融政策決定会合の内容が金融緩和への手詰まり感の表れと受け取られたことや、中国経済への懸念が再び高まったこと、原油価格下落などを背景とした世界的な株安が進行したこと、為替が円高に進行したことなどを受けて、株式市場は下落しました。

2016年1月下旬には、日欧の中央銀行における金融緩和姿勢から反発に転じましたが、2月上旬には、米国経済の先行き懸念の高まりや、日銀によるマイナス金利導入の影響により金融機関の利益減少懸念が高まったことなどから再び下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

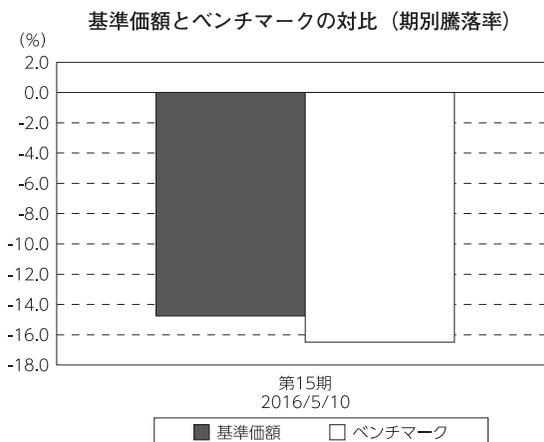
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-14.8%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の-16.5%を1.7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



（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

(2015年5月12日～2016年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 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、13,820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

(2015年5月12日～2016年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 63,159 (△ 4,994)	千円 81,654,860 ()	千株 10,748	千円 14,893,941

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 71,254	百万円 69,304	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2015年5月12日～2016年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	96,548,801千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	273,880,605千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.35

* (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5月12日～2016年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	百万円	うち利害関係人 との取引状況B 百万円	$\frac{B}{A}$ %	百万円	うち利害関係人 との取引状況D 百万円	$\frac{D}{C}$ %
株式	81,654	652	0.8	14,893	62	0.4
貸株	83,949	13,049	15.5	97,775	11,630	11.9
預金	586,031	586,031	100.0	586,031	586,031	100.0

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 454	百万円 168	百万円 1,208

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	4,596千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	0.0%

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

(2016年5月10日現在)

○組入資産の明細

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	52	66	17,292	
日本水産	150	178.4	112,035	
マルハニチロ	24.9	31.6	80,896	
サカタのタネ	19.6	22.9	62,906	
ホクト	13.5	15.7	33,095	
ホクリヨウ	—	1.4	1,523	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	33.9	45.5	4,277	
日鉄鉱業	34	43	18,232	
三井松島産業	80	101	11,413	
国際石油開発帝石	643	815.8	673,606	
日本海洋掘削	3.7	4.6	11,251	
石油資源開発	17.4	24.5	58,800	
K&Oエナジーグループ	8.2	10.4	13,561	
建設業 (3.2%)				
ショーボンドホールディングス	11.8	16.2	77,841	
ミライト・ホールディングス	37.5	47.6	48,837	
タマホーム	9.1	11.6	5,150	
サンヨーホームズ	1.7	3.2	1,600	
ダイセキ環境ソリューション	1.4	3.6	4,172	
安藤・間	81.4	103.3	56,608	
東急建設	43.3	50.4	45,712	
コムシスホールディングス	54.3	66.6	118,481	
ミサワホーム	14.4	18.3	13,834	
ピーアールホールディングス	—	6.1	2,690	
高松コンストラクショングループ	9.2	11.7	28,442	
東建コーポレーション	4.6	6.4	56,832	
ソネック	—	1.7	952	
ヤマウラ	5.7	7.2	3,772	
大成建設	634	804	599,784	
大林組	366	464.4	499,230	
清水建設	373	474	465,468	
飛鳥建設	82.1	124.3	22,622	
長谷工コーポレーション	152.6	180.7	183,410	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
松井建設	13	17.1	13,423	
銭高組	17	22	10,098	
鹿島建設	536	726	506,022	
不動テトラ	92.3	109.4	14,878	
大末建設	4.7	5.9	5,068	
鉄建建設	74	94	26,038	
日鉄住金テックスエンジ	23	—	—	
西松建設	132	179	81,982	
三井住友建設	495.2	593.4	57,559	
大豊建設	33	60	28,560	
前田建設工業	81	95	79,610	
佐田建設	42	10.7	4,472	
ナカノフード建設	9.3	11.8	6,112	
奥村組	116	147	87,612	
大和小田急建設	6.6	—	—	
東鉄工業	14.7	18.6	59,613	
イチケン	13	17	4,573	
浅沼組	39	50	12,500	
戸田建設	153	180	92,520	
熊谷組	153	227	67,192	
青木あすなろ建設	8	10.1	6,797	
北野建設	25	32	8,480	
植木組	15	19	4,237	
三井ホーム	16	20	9,700	
矢作建設工業	15.1	21.1	18,757	
ピーエス三菱	12.8	18.3	7,631	
日本ハウスホールディングス	20.2	31.6	11,439	
大東建託	45.6	57	945,345	
新日本建設	14.5	18.4	9,384	
N I P P O	28	36	66,024	
東亜道路工業	23	29	10,672	
前田道路	38	48	97,248	
日本道路	36	46	22,632	
東亜建設工業	91	135	23,085	
若築建設	70	89	13,350	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋建設	36.6	48.6	23,473
五洋建設	135.4	171.8	86,243
大林道路	14	18.1	13,719
世紀東急工業	17.8	24.3	11,542
福田組	18	25	32,750
住友林業	90	106.6	134,849
日本基礎技術	14.6	17.2	7,206
日成ビルド工業	34	43	18,662
ヤマダ・エスバイエルホーム	55	79	7,189
巴コーポレーション	15.2	19.2	6,720
パナホーム	46	58	50,518
大和ハウス工業	357.4	457.5	1,387,597
ライト工業	19.6	29.8	34,657
積水ハウス	379.7	517.7	997,090
日特建設	16.3	17	7,106
北陸電気工事	6	7.5	6,390
ユアテック	19	24	19,008
西部電気工業	10	13	5,681
四電工	10	12	4,884
中電工	17.6	22.4	49,750
関電工	56	62	54,560
きんでん	81	93.6	123,084
東京エネシス	14	18	19,476
トーエネック	17	22	13,090
住友電設	9.6	12.2	17,385
日本電設工業	19.9	25.2	50,349
協和エクシオ	51.8	60.7	88,015
新日本空調	10.3	13	13,338
NDS	20	24	7,008
九電工	22	28.3	91,975
三機工業	24.8	34.3	30,595
日揮	123	156	288,912
中外炉工業	37	47	9,306
ヤマト	11	13.9	6,588
太平電業	17	23	21,574
高砂熱学工業	33.6	46.2	63,432
三晃金属工業	12	15	4,560
朝日工業社	14	18	7,956
明星工業	20.1	28	14,028
大気社	17.4	18.9	46,853

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイダシ	16	21	16,191
日比谷総合設備	15.7	18.6	29,536
東芝プラントシステム	19.8	25.1	34,512
OSJBホールディングス	16.6	31.5	8,158
東洋エンジニアリング	59	83	24,402
千代田化工建設	88	112	92,624
新興ブランテック	25.1	31.8	27,538
食料品 (5.2%)			
日本製粉	75	99	84,645
日清製粉グループ本社	133.8	169.8	314,809
日東富士製粉	10	12	4,008
昭和産業	50	64	32,000
鳥越製粉	9.7	12.3	7,810
中部飼料	11.7	14.3	12,169
フィード・ワン	73.4	93.2	11,556
東洋精糖	18	23	2,438
日本甜菜製糖	62	79	14,931
三井製糖	48	61	31,415
塩水港精糖	13	16.5	4,339
日新製糖	—	6.6	9,154
森永製菓	110	140	76,580
中村屋	28	36	16,452
江崎グリコ	28.2	35.8	202,270
名糖産業	5.4	6.8	9,078
不二家	70	89	17,088
山崎製パン	89	113	308,264
第一屋製パン	16	24	2,616
モロゾフ	19	24	10,272
亀田製菓	6.8	8.6	38,313
寿スピリッツ	2.9	11	25,410
カルビー	45.2	57.4	245,098
森永乳業	109	139	85,346
六甲バター	5.4	6.9	13,427
ヤクルト本社	65.4	83	432,430
明治ホールディングス	36.1	91.7	810,628
雪印メグミルク	28.7	36.4	102,320
プリマハム	68	98	29,792
日本ハム	90	114	299,706
伊藤ハム	67	—	—
林兼産業	39	50	4,850

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丸大食品	63	80	36,800
米久	3.9	—	—
S Foods	7.6	9.7	28,071
伊藤ハム米久ホールディングス	—	92.5	78,347
サッポロホールディングス	200	237	144,333
アサヒグループホールディングス	245.3	290.5	1,039,118
麒麟ホールディングス	494.6	627.6	1,119,638
宝ホールディングス	95.7	112.1	108,064
オエノンホールディングス	31	42	9,240
養命酒製造	8	4.8	9,254
コカ・コーラウエスト	41.3	52.5	168,000
コカ・コーライーストジャパン	37.1	54.8	117,436
サントリー食品インターナショナル	73.2	106.1	564,452
ダイドードリンコ	6.2	7.8	43,680
伊藤園	36.2	45.9	162,256
キーコーヒー	10.7	13.6	25,486
ユニカフェ	3.3	4.2	3,767
ジャパンフーズ	1.6	2	2,410
日清オイリオグループ	59	82	38,950
不二製油グループ本社	32.6	41.3	85,408
かどや製油	1.2	1.5	4,182
J-オイルミルズ	51	65	22,945
キッコーマン	100	117	425,295
味の素	281	325.7	848,774
キュービー	62.1	78.8	234,036
ハウス食品グループ本社	45.2	52.9	113,311
カゴメ	47.2	55.6	137,220
焼津水産化学工業	5.7	7.3	7,278
アリアケジャパン	11.1	12.7	80,899
ピエトロ	—	1.4	2,716
エバラ食品工業	2	3.7	7,263
ニチレイ	130	165	163,020
東洋水産	63.8	76.1	308,205
イートアンド	1.3	1.7	3,626
日清食品ホールディングス	51.6	65.5	347,150
永谷園ホールディングス	12	15	16,575
一正蒲鉾	4.2	5.4	5,470
フジッコ	12	15	36,105
ロック・フィールド	6.3	16.1	27,241
日本たばこ産業	676.5	915.5	4,204,891

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ケンコーマヨネーズ	4	5	11,650
わらべや日洋	7.2	8.3	17,413
なとり	5.6	7.7	13,151
北の達人コーポレーション	—	2.8	1,422
ユーグレナ	40.8	49.6	77,326
ミヨシ油脂	42	53	6,890
理研ビタミン	3.6	4.6	19,527
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	14.3	18.1	21,792
グンゼ	92	117	36,036
東洋紡	452	573	106,578
ユニチカ	332	421	22,734
富士紡ホールディングス	55	70	15,750
日清紡ホールディングス	73	—	—
倉敷紡績	117	148	28,860
シキボウ	66	88	9,504
日本毛織	36	44.5	33,953
大東紡織	17	21	1,323
トーア紡コーポレーション	51	6.1	2,958
ダイドーリミテッド	12.8	16.2	7,549
帝国繊維	11.9	15.1	22,755
帝人	466	592	217,264
東レ	883	1,050	962,640
サカイオーベックス	30	38	6,460
住江織物	29	36	9,612
日本フェルト	6	7.7	3,418
イチカワ	8	10	2,750
日本バイリーン	16	—	—
日東製網	13	16	2,208
芦森工業	25	31	4,898
アツギ	95	111	12,543
ダイニック	22	27	4,050
セーレン	28.4	36.1	39,710
東海染工	16	20	2,660
小松精練	19	22.2	13,786
ワコールホールディングス	68	86	102,770
ホギメディカル	7.2	9.1	56,784
レナウン	27.4	39.1	4,692
クラウディア	2.9	3.3	1,716
T S I ホールディングス	50.9	64.6	44,832

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三陽商会	60	81	20,331
ナイガイ	42	53	2,544
オンワードホールディングス	82	94	71,440
ルック	19	26	4,108
キムラタン	508	610	4,270
ゴールドウイン	26	6.1	26,474
デサント	26	33	47,586
キング	5.7	7.2	2,671
ヤマトインターナショナル	7.4	8.9	3,488
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	66	84	29,988
王子ホールディングス	468	594	258,984
日本製紙	55	74.8	157,678
三菱製紙	174	221	17,901
北越紀州製紙	70.8	89.8	60,525
中越パルプ工業	43	57	11,742
巴川製紙所	18	22	4,268
大王製紙	51	64.1	72,368
レンゴー	101	128	73,984
トーモク	36	46	13,570
ザ・バック	8.1	10.2	26,662
化学 (6.2%)			
クラレ	194.2	228.4	324,784
旭化成	712	903	681,223
共和レザー	7.5	9.5	7,809
コープケミカル	17	—	—
昭和電工	760	964	106,040
住友化学	840	1,066	524,472
日本化成	21	27	2,997
住友精化	24	30	15,900
日産化学工業	74.8	87	256,824
ラサ工業	43	55	5,885
クレハ	80	109	40,875
多木化学	7	9	5,688
テイカ	19	24	11,880
石原産業	191	260	19,240
片倉コープアグリ	7	17	3,672
日東エフシー	—	8.5	7,718
日本曹達	73	94	54,520
東ソー	285	391	199,410

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トクヤマ	177	240	42,000
セントラル硝子	116	157	99,852
東亜合成	143	90.6	91,777
大阪ソーダ	45	62	25,606
関東電化工業	27	35	27,090
デンカ	236	300	137,400
信越化学工業	204.6	259.6	1,613,414
日本カーバイド工業	39	49	7,987
堺化学工業	46	59	18,408
エア・ウォーター	101	119	193,851
大陽日酸	146.5	111.5	112,615
日本化学工業	42	54	11,772
日本パーカライジング	53.8	74	72,372
高压ガス工業	17	21	13,356
チタン工業	13	17	3,213
四国化成工業	16	21	17,850
戸田工業	23	29	8,903
ステラ ケミファ	5.8	7.4	21,837
保土谷化学工業	34	43	9,933
日本触媒	90	21	110,040
大日精化工業	47	56	25,760
カネカ	154	195	177,840
三菱瓦斯化学	196	249	144,420
三井化学	519	614	227,794
J S R	112.7	135.8	210,354
東京応化工業	23.6	29	89,320
大阪有機化学工業	8.1	10.3	6,695
三菱ケミカルホールディングス	713.3	969.6	554,611
日本合成化学工業	27	34	22,712
ダイセル	160.5	203.6	270,788
住友ベークライト	107	135	59,535
積水化学工業	264	328.6	452,153
日本ゼオン	98	122	96,868
アイカ工業	34.3	43.5	106,879
宇部興産	575	775	168,175
積水樹脂	17.6	22.3	34,386
タキロン	24	34	18,768
旭有機材	40	47	9,494
日立化成	56.4	71.5	140,855
ニチバン	11	14	8,988

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リケンテクノス	18.4	31.2	13,572
大倉工業	27	35	9,905
積水化成成品工業	32	37	13,172
群栄化学工業	30	39	11,622
タイガースポリマー	5.6	7.1	4,331
ミライアル	4.1	5.2	3,858
ダイキアクシス	1.7	2.7	2,370
ダイキョーニシカワ	3.7	18.6	27,602
日本化薬	74	94	110,356
カーリットホールディングス	9.1	13.4	6,525
日本精化	9.4	12	9,156
扶桑化学工業	—	9.1	15,451
ADEKA	52.6	71.2	109,078
日油	93	109	98,754
新日本理化	18	22.8	4,218
ハリマ化成グループ	9.7	12.3	6,605
花王	306.8	389.3	2,375,508
第一工業製薬	25	32	10,752
ニイタカ	—	2.1	2,944
三洋化成工業	36	45	37,665
大日本塗料	65	83	16,268
日本ペイントホールディングス	98.7	111.7	304,605
関西ペイント	138	163.8	324,651
神東塗料	8	11	1,837
中国塗料	33	41	28,618
日本特殊塗料	8.8	10.1	8,746
藤倉化成	15.5	19.7	9,712
太陽ホールディングス	9.3	10.6	36,411
D I C	457	572	144,144
サカタインクス	23.3	29.6	36,733
東洋インキＳＣホールディングス	113	143	62,348
T&K TOKA	3.8	10.5	9,250
富士フイルムホールディングス	261.1	331.3	1,520,335
資生堂	202.9	274.7	671,778
ライオン	132	167	258,516
高砂香料工業	37	9.5	24,795
マンダム	11.4	13.5	68,310
ミルボン	6.7	8.5	41,012
ファンケル	26.5	33.6	51,508
コーセー	18.4	23.4	210,600

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コタ	3.9	4.9	5,355
シーズ・ホールディングス	7.7	18.2	39,730
シーボン	1.3	1.6	3,734
ポーラ・オルビスホールディングス	13.6	14.7	137,004
ノエビアホールディングス	7.2	9.1	28,255
アジュバンコスメジャパン	2.1	2.7	2,624
エステー	7.8	9.9	11,563
アグロ カネショウ	3.1	5.6	5,717
コニシ	8.9	22.7	32,143
長谷川香料	14.4	18.3	33,525
星光PMC	6.2	7.9	9,456
小林製薬	18.7	21.9	193,158
荒川化学工業	9.6	12.3	11,783
メック	8.8	11.2	8,668
日本高純度化学	3.2	4.1	8,355
タカラバイオ	—	31	44,175
J C U	3.1	4.2	14,637
新田ゼラチン	6.8	9.5	6,982
OATアグリオ	—	1.7	2,548
デクセリアルズ	—	43.3	38,147
アース製薬	8.2	10.4	50,752
イハラケミカル工業	17.5	22.3	31,286
北興化学工業	12	15	4,830
大成ラミック	3.2	4.1	11,164
クミアイ化学工業	23.5	29.9	28,345
日本農薬	26.1	33.1	18,933
アキレス	97	118	16,402
有沢製作所	19.2	21.4	11,812
日東電工	88.2	111.9	765,396
レック	3.9	4.5	6,012
きもと	20.4	23.5	3,830
藤森工業	9.8	12.4	31,954
前澤化成工業	8	10.1	10,211
J S P	8.5	9.4	20,257
エフビコ	10.1	12.8	62,080
天馬	8.8	11.1	18,858
信越ポリマー	22.4	28.4	19,226
東リ	29	37	12,506
ニフコ	25.5	27.7	147,918
日本バルカー工業	47	56	16,072

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユニ・チャーム	231	293.1	675,155
医薬品 (5.9%)			
協和発酵キリン	136	173.2	350,903
武田薬品工業	427.5	576.5	3,049,108
アステラス製薬	1,299.4	1,620.9	2,396,500
大日本住友製薬	80.7	102.5	145,345
塩野義製薬	178.1	211	1,178,224
田辺三菱製薬	132.9	168.7	335,713
わかもと製薬	13	16	4,064
あすか製薬	13.4	18.4	26,404
日本新薬	26	33.2	168,324
ピオフェルミン製薬	1.8	2.3	7,969
中外製薬	113.6	144.1	530,288
科研製薬	39	24.9	149,898
エーザイ	150.5	178.2	1,183,248
ロート製薬	51.9	70.9	133,575
小野薬品工業	51.8	328.7	1,712,527
久光製薬	32.2	44.9	245,603
有機合成薬品工業	7	9	2,268
持田製薬	7.9	9.9	80,685
参天製薬	209.7	266.6	431,892
扶桑薬品工業	38	49	12,985
日本ケミファ	14	20	9,440
ツムラ	35.9	45.6	131,601
日医工	26.7	33.8	89,603
キッセイ薬品工業	21.2	25.6	65,971
生化学工業	21.8	27.7	48,281
栄研化学	9.6	12.1	23,800
日水製薬	4.6	5.8	6,699
鳥居薬品	7.8	9.9	25,967
JCRファーマ	8.8	11.1	30,536
東和薬品	5.8	6.6	32,901
富士製薬工業	3.2	4.7	9,207
沢井製薬	18.1	24.6	178,104
ゼリア新薬工業	23.4	29.6	41,262
第一三共	383.7	486.8	1,333,345
キョーリン製薬ホールディングス	30.4	38.6	83,800
大幸薬品	5.1	7.1	10,543
ダイト	5.1	8.1	23,571
大塚ホールディングス	226.4	311.2	1,345,940

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大正製薬ホールディングス	27.4	34.8	320,856
バブチドリーム	—	24.1	160,747
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	102.3	116.8	8,760
昭和シェル石油	102	145.6	161,616
コスモ石油	315	—	—
ニチレキ	14	17.7	13,151
東燃ゼネラル石油	172	218	217,128
ユシロ化学工業	6.1	7.8	9,695
ビービー・カストロール	4.7	5.9	7,605
富士石油	26.4	33.6	11,491
MORESCO	2.9	4.6	5,179
出光興産	54.1	75.5	170,856
JXホールディングス	1,266.1	1,713.5	767,133
コスモエネルギーホールディングス	—	43.7	59,082
ゴム製品 (1.0%)			
横浜ゴム	126	87.3	165,870
東洋ゴム工業	51.6	65.5	106,830
ブリヂストン	357.5	488.5	2,021,413
住友ゴム工業	89	135.5	232,653
藤倉ゴム工業	9.5	12.1	5,360
オカモト	39	45	40,995
フコク	4.8	5.3	4,626
ニッタ	11.3	15.6	42,666
住友理工	21.1	31.3	29,234
三ツ星ベルト	28	35	30,135
バンドー化学	42	53	27,613
ガラス・土石製品 (0.9%)			
日東紡績	84	96	32,352
旭硝子	562	764	514,936
日本板硝子	550	698	60,726
石塚硝子	15	20	3,600
日本山村硝子	45	57	9,291
日本電気硝子	219	299	154,284
オハラ	4.3	5.5	2,805
住友大阪セメント	212	287	133,168
太平洋セメント	712	903	258,258
デイ・シイ	11.7	13.4	4,743
日本ヒューム	11.9	13.9	8,214
日本コンクリート工業	19.5	29.8	8,791

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三谷セキサン	5.7	7.2	12,160
アジアバイルホールディングス	15.2	17.8	7,458
東海カーボン	99	125	36,000
日本カーボン	60	71	15,975
東洋炭素	6.3	8	11,072
ノリタケカンパニーリミテド	64	82	20,172
TOTO	168	106.3	408,192
日本碍子	144	183	438,285
日本特殊陶業	98.3	124.7	243,414
ダントーホールディングス	15	17	3,094
MARUWA	3.3	5.3	16,562
品川リフラクトリーズ	29	36	6,804
黒崎播磨	25	31	7,812
ヨータイ	6	8	2,288
イソライト工業	5.6	7.1	1,576
東京窯業	14	17.6	2,956
ニッカトー	4	5.1	1,902
フジミインコーポレーテッド	11	12.7	18,923
ユーアンドエーマテリアル	24	30	2,430
ニチアス	51	74	58,756
ニチハ	15.1	19.2	31,795
鉄鋼 (1.2%)			
新日鐵住金	4,821	652.5	1,431,258
神戸製鋼所	1,972	2,658	271,116
中山製鋼所	85	162	10,206
合同製鐵	58	81	15,309
ジェイ エフ イー ホールディングス	290.9	395.5	579,012
日新製鋼	48.3	66	97,284
東京製鐵	57.7	79.9	50,496
共英製鋼	12.1	15.4	24,609
大和工業	26	31.9	79,431
東京鐵鋼	22	30	10,200
大阪製鐵	7.2	9.1	16,589
淀川製鋼所	79	21.5	52,954
東洋鋼板	27.3	34.6	12,213
丸一鋼管	35	48.4	158,026
モリ工業	18	23	6,877
大同特殊鋼	191	242	87,846
日本高周波鋼業	45	57	4,446
日本冶金工業	89.1	106.4	16,704

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山陽特殊製鋼	68	86	39,388
愛知製鋼	67	85	36,465
日立金属	116	165.7	193,703
日本金属	29	37	3,626
大太平洋金属	73	101	33,532
新日本電工	69.5	81.9	13,841
栗本鐵工所	59	69	11,661
虹技	16	20	3,260
日本鑄鉄管	11	16	2,464
三菱製鋼	74	101	17,978
日亜鋼業	15.8	20	4,540
日本精線	9	10	4,530
シンニッタン	11.8	13	8,047
新家工業	22	29	3,683
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	19	22	6,006
日本軽金属ホールディングス	276.6	327.5	62,552
三井金属鉱業	310	369	70,479
東邦亜鉛	64	76	21,660
三菱マテリアル	712	903	301,602
住友金属鉱山	315	399	453,663
DOWAホールディングス	136	186	125,922
古河機械金属	178	226	36,386
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.2	14.2	19,397
東邦チタニウム	19.3	24.5	18,007
UACJ	130	202	43,430
古河電気工業	335	455	119,210
住友電気工業	429.7	579.2	756,145
フジクラ	159	201	105,324
昭和電線ホールディングス	125	172	11,180
東京特殊電線	1.6	2	1,732
タツタ電線	21.4	30.1	10,203
神電線	12	17	3,281
カナレ電気	1.8	2.3	4,471
平河ヒューテック	2.7	6.8	5,950
リョービ	64	88	36,080
アールスティ	13.2	16.8	13,876
アサヒホールディングス	17.2	21.8	32,198
金属製品 (0.7%)			
稲葉製作所	6.1	7.7	10,248

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
宮地エンジニアリンググループ	33	45	7,065
トーカロ	7.5	10.2	18,727
アルファC o	3.8	4.8	4,824
SUMCO	88.8	113.3	81,122
川田テクノロジーズ	2.2	2.7	9,531
東洋製織グループホールディングス	81	102.8	221,945
ホッカンホールディングス	27	38	12,084
コロナ	6	7.6	8,360
横河ブリッジホールディングス	21.6	27.4	27,564
駒井ハルテック	20	26	6,422
高田機工	10	12	2,352
三和ホールディングス	107.3	143.6	125,650
文化シャッター	31.7	40.3	37,358
三協立山	14.9	19	28,918
アルインコ	4.8	10.8	10,681
東洋シャッター	2.8	3.6	1,951
L I X I Lグループ	169.4	201.5	434,434
日本フィルコン	8.2	10.5	4,557
ノーリツ	22.3	28.3	52,553
長府製作所	12.2	15.4	39,809
リンナイ	21.2	26.9	267,117
ダイニチ工業	5.8	7.4	4,536
日東精工	16	21	5,901
三洋工業	14	18	3,006
岡部	22.4	30	22,260
ジーテクト	10.4	15.1	20,143
中国工業	1.7	2.2	1,689
東プレ	21.9	27.8	61,076
高周波熱錬	19.7	26.9	19,583
東京製綱	77	98	14,406
サンコール	7	7.7	3,672
モリテック スチール	5.7	7.3	1,810
バイオラックス	5.8	7.3	42,340
日本発條	99.1	136.2	133,067
中央発條	15	18	5,400
アドバネクス	21	2.7	3,337
立川ブラインド工業	—	6	4,218
三益半導体工業	8.4	10.7	11,042
機械 (4.7%)			
日本ドライケミカル	1.6	1.8	4,087

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本製鋼所	163	239	99,663
三浦工業	50.9	64.5	129,645
タクマ	36	53	48,813
ツガミ	33	42	17,850
オークマ	74	94	76,140
東芝機械	62	79	27,334
アマダホールディングス	169.9	210.9	228,193
アイダエンジニアリング	24.9	37.9	38,013
滝澤鉄工所	36	45	5,580
富士機械製造	37.2	47.2	52,864
牧野フライス製作所	57	72	47,952
オーエスジー	51.9	65.9	127,846
ダイジェット工業	13	17	2,346
旭ダイヤモンド工業	31.2	38.9	40,806
DMG森精機	71.9	79.9	96,758
ソディック	21.7	36.7	31,488
ディスコ	13.3	18.4	176,456
日東工器	6.6	8.4	18,085
パンチ工業	4	5.7	4,138
豊和工業	6.4	8.1	4,284
OKK	44	56	6,160
東洋機械金属	7.7	10.7	4,237
津田駒工業	28	35	4,305
エンシュウ	28	35	2,520
島精機製作所	16.1	20.4	45,838
NCホールディングス	—	4.7	5,785
フリュー	—	2.8	7,596
ヤマシンフィルタ	—	2.8	1,265
日阪製作所	14.4	18.3	14,365
やまびこ	4.5	26.5	20,458
ペガサスミシン製造	10	14.9	7,941
ナプテスコ	69.4	75.2	192,662
三井海洋開発	11.4	16.9	31,146
レオン自動機	8.6	12.2	7,246
SMC	34.2	43.4	1,173,753
新川	9.5	12.9	5,650
ホソカワミクロン	19	24	13,488
ユニオンツール	5.6	6.2	17,825
オイレス工業	13.5	18.7	32,799
日精エー・エス・ビー機械	4.2	4.6	9,834

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サトーホールディングス	14.2	19.5	44,206
日本エアータック	3.4	5.1	3,182
日精樹脂工業	8.3	10.5	6,426
オカダアイヨン	—	2.8	2,321
ワイエイシイ	4.6	5.8	6,478
小松製作所	558.9	709.1	1,280,634
住友重機械工業	312	422	198,762
日立建機	50.9	64.6	111,887
日工	16	22	7,128
巴工業	4.3	5.9	8,743
井関農機	117	148	35,372
TOWA	9.3	14	10,248
丸山製作所	24	30	4,920
北川鉄工所	52	66	12,870
タカキタ	—	4.8	2,654
クボタ	548	694.5	1,143,841
荏原実業	3.4	4.3	5,486
三菱化工機	37	48	10,608
月島機械	20.1	27.4	25,893
帝国電機製作所	7.6	10.5	8,043
東京機械製作所	43	54	2,268
新東工業	26.8	32.8	30,110
澁谷工業	9.5	12.1	16,201
アイチ コーポレーション	16.1	20.5	16,666
小森コーポレーション	27.7	35.2	44,387
鶴見製作所	8.5	10.7	15,825
住友精密工業	18	23	7,544
酒井重工業	22	27	4,995
荏原製作所	236	320	156,800
石井鐵工所	17	21	3,150
西島製作所	11.1	15.4	16,170
北越工業	11.2	15.5	10,276
ダイキン工業	158.6	201.3	1,775,868
オルガノ	22	25	10,375
トーヨーカネツ	66	77	17,171
栗田工業	64.5	86.9	225,418
椿本チエイン	58	82	59,450
大同工業	22	28	5,348
日本コンベヤ	35	—	—
木村化工機	10.5	12.4	4,600

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アネスト岩田	17	23.3	24,767
ダイフク	53.8	74.3	146,742
サムコ	1.6	3.5	3,262
加藤製作所	24	33	13,596
油研工業	21	27	4,860
タダノ	53	66.7	67,700
フジテック	31.7	40.2	44,300
C K D	30.5	38.4	33,369
キトー	11.9	17.4	13,572
平和	23.6	42.8	97,840
理想科学工業	13.2	15.3	23,256
SANKYO	30.3	38.5	157,657
日本金銭機械	10	12.7	11,010
マースエンジニアリング	6.1	7.8	15,319
福島工業	6	8.5	21,666
オーイズミ	3.8	5.8	2,697
ダイコク電機	4.5	5.7	7,791
竹内製作所	4.6	27.3	46,082
アマノ	36.3	42.8	78,538
J U K I	81	20.5	21,422
サンデンホールディングス	66	84	26,964
蛇の目ミシン工業	106	13.4	7,946
マックス	17	21	26,670
グローリー	34.8	47.1	172,150
新晃工業	7.6	9.6	14,323
大和冷機工業	15.7	22.2	20,845
セガサミーホールディングス	117.1	148.5	178,051
日本ピストンリング	42	5.7	8,327
リケン	47	64	23,232
T P R	12.2	17	47,583
ツバキ・ナカシマ	—	17.1	25,051
ホシザキ電機	23.9	30.3	303,000
大豊工業	8.8	11.1	13,153
日本精工	223.7	283.9	272,260
NTN	252	343	116,963
ジェイテクト	116.1	147.3	208,282
不二越	101	128	44,672
日本トムソン	37	47.3	18,872
T H K	72.4	91.9	195,838
ユーション精機	4.8	5.4	9,925

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
前澤給装工業	4.1	5.6	7,991
イーグル工業	15.1	17.1	24,555
前澤工業	8	10.1	2,979
日本ビラー工業	11.9	14	13,160
キッツ	48.9	61.6	30,676
日立工機	29.1	37	27,232
マキタ	71	90.1	624,393
日立造船	85.2	109.6	61,266
三菱重工業	1,826	2,461	992,275
I H I	785	1,062	251,694
電気機器 (11.3%)			
日清紡ホールディングス	—	76.7	90,966
イビデン	71.4	84.6	111,756
コニカミノルタ	259.6	345.1	326,464
ブラザー工業	140.8	178.7	223,911
ミネベア	162	222.7	194,639
日立製作所	2,616	3,526	1,693,185
東芝	2,293	2,910	641,946
三菱電機	1,089	1,474	1,825,549
富士電機	303	416	195,936
東洋電機製造	21	27	8,532
安川電機	132.9	171.7	216,170
シンフォニアテクノロジー	76	89	13,261
明電舎	100	127	57,023
オリジン電気	16	20	5,480
山洋電気	24	36	19,980
デンヨー	9.3	12.8	15,283
東芝テック	78	99	39,699
芝浦メカトロニクス	18	22	4,774
マブチモーター	33.3	39.6	222,156
日本電産	119.4	166.3	1,360,334
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	—	1.6	3,040
東光高岳	5.5	7.7	13,552
ダブル・スコープ	—	5.5	32,725
ダイヘン	60	81	44,307
田淵電機	12.3	15.6	7,332
ヤーマン	1.4	1.8	3,756
JVCケンウッド	79.9	101.4	27,479
ミマキエンジニアリング	6.5	12.4	6,634
第一精工	4	5.7	6,663

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日新電機	25.5	32.4	38,167
大崎電気工業	20	25	19,000
オムロン	117.6	156.1	518,252
日東工業	17.5	22.1	36,907
I D E C	12.9	18	18,288
不二電機工業	1	1.3	1,856
ジーエス・ユアサ コーポレーション	210	266	119,434
サクサホールディングス	27	35	7,350
メルコホールディングス	6	7.6	16,400
テクノメディカ	2.4	3.1	6,429
日本電気	1,410	1,900	488,300
富士通	1,050	1,333	517,737
神電気工業	383	599	92,845
岩崎通信機	48	65	4,680
電気興業	31	36	17,316
サンケン電気	55	75	23,550
ナカヨ	11	13	4,095
アイホン	6.3	7.8	12,979
ルネサスエレクトロニクス	56.4	71.5	46,189
セイコーエプソン	148.7	205.8	377,437
ワコム	85.8	108.8	48,633
アルバック	18.4	25.4	85,217
アクセル	5	6.2	5,245
E I Z O	10	13.7	41,100
ジャパンディスプレイ	223.7	258.1	54,717
日本信号	30	38.1	34,937
京三製作所	26	32	11,328
能美防災	14.4	15.7	22,199
ホーチキ	7.9	10	12,660
エレコム	4.5	12	24,468
日本無線	23	40	10,600
パナソニック	1,327.5	1,579.1	1,503,934
シャープ	921	1,168	155,344
アンリツ	65.4	83	49,966
富士通ゼネラル	33	42	83,370
日立国際電気	28	31.6	37,730
ソニー	712.2	975.2	2,614,998
T D K	65.7	83.4	495,396
帝国通信工業	26	33	5,577
ミツミ電機	38.5	52.6	27,246

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タムラ製作所	42	53	16,112
アルプス電気	86	119.1	217,357
池上通信機	37	44	5,280
パイオニア	163.7	223.6	65,514
日本電波工業	9.8	12.5	9,037
鈴木	1.4	5.3	3,042
日本トリム	2.6	3.7	27,713
ローランド ディー. ジー.	4.4	6.8	14,171
フォスター電機	12.8	17.3	33,492
クラリオン	57	73	22,046
SMK	32	41	18,532
ヨコオ	8.5	9.8	4,900
東光	26	—	—
ティアック	59	99	3,960
ホシデン	33	41.9	28,324
ヒロセ電機	18.5	22.3	284,325
日本航空電子工業	31	40	53,240
TOA	11.7	16.3	15,925
日立マクセル	21.6	22.9	36,823
古野電気	12.9	16.4	9,659
ユニデンホールディングス	30	43	5,375
アルパイン	26	32.9	40,105
スミダコーポレーション	9.7	11.3	7,616
アイコム	6	7.6	15,792
リオン	4.1	5.3	8,983
本多通信工業	—	3.6	3,351
船井電機	11	14	12,684
横河電機	109	138.3	159,598
新電元工業	42	49	19,453
アズビル	35.6	45.1	124,881
東亜ディーケーケー	4.5	7.7	3,780
日本光電工業	46.4	57.8	166,521
チノー	3.9	4.9	4,968
共和電業	13.3	16.9	6,253
日本電子材料	4.7	5.5	2,387
堀場製作所	20.1	25.6	103,424
アドバンテス	74.2	94.2	100,699
小野測器	5.3	6.7	5,460
エスベック	12.1	14.3	21,450
パナソニック デバイスSUNX	9.5	12.1	6,909

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キーエンス	24.7	31.3	2,070,495
日置電機	5.7	7.2	16,999
シスメックス	84.4	107.3	773,633
日本マイクロニクス	—	25.8	24,871
メガチップス	11.4	13.8	16,297
OBARA GROUP	7.1	8.1	30,010
澤藤電機	7	7	1,211
コーセル	15.8	19.2	20,678
新日本無線	8	10.1	4,353
オブテックス	7.5	10.2	31,416
千代田インテグレ	5.7	7.3	16,315
アイ・オー・データ機器	—	4.3	2,704
レーザーテック	11.2	16.2	20,493
スタンレー電気	78.2	98.8	225,362
岩崎電気	37	47	8,930
ウシオ電機	66.1	83.9	123,333
岡谷電機産業	5.8	7.4	2,775
ヘリオス テクノ ホールディング	10	11.7	4,200
日本セラミック	6.2	7.9	15,278
遠藤照明	5	7	7,504
日本デジタル研究所	9.2	11.7	17,620
古河電池	8	10	6,750
双信電機	5.3	6.7	1,949
山一電機	12.6	12	6,480
図研	7.9	10	10,640
日本電子	46	55	25,905
カシオ計算機	109.2	138.5	270,629
ファナック	113.4	141.4	2,290,680
日本シイエムケイ	27.7	29.8	12,545
エンプラス	4.9	7	21,420
大真空	20	25	6,000
ローム	53.7	68.1	286,360
浜松ホトニクス	85	107.8	301,301
三井ハイテック	14.4	20	13,740
新光電気工業	41.1	52.2	30,693
京セラ	178.8	226.9	1,197,351
太陽誘電	57.1	67.2	70,022
村田製作所	114.3	145.756	1,877,337
ユーション	15.2	18.3	12,736
双葉電子工業	18.6	22.6	37,267

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北陸電気工業	47	56	7,392
ニチコン	34.3	43.5	31,668
日本ケミコン	88	112	16,128
KOA	15.1	19.1	14,687
市光工業	26	33	8,151
小糸製作所	65.3	82.8	404,064
ミツバ	20	23.5	37,224
スター精密	20.7	26.2	31,806
SCREENホールディングス	103	142	118,996
キャノン電子	10	12.7	20,167
キャノン	631.6	744.1	2,288,107
リコー	327.5	447.5	433,627
MUTOHホールディングス	15	16	3,712
東京エレクトロン	91.6	113.4	810,810
輸送用機器 (9.4%)			
トヨタ紡織	38.1	48.3	108,240
鬼怒川ゴム工業	25	32	24,672
ユニプレス	20.9	28.7	56,826
豊田自動織機	99.2	125.8	589,373
モリタホールディングス	19	24.2	33,976
三櫻工業	13.8	17.5	10,045
デンソー	269.1	341.5	1,407,663
東海理化電機製作所	28.7	40.4	77,810
三井造船	422	535	89,880
川崎重工業	791	1,076	337,864
名村造船所	30.3	41.5	32,868
サノヤスホールディングス	13.2	16.8	3,645
日本車輛製造	40	57	14,820
ニチユ三菱フォークリフト	12.5	15.9	8,299
近畿車輛	16	21	6,447
日産自動車	1,529	1,928.9	1,936,615
いすゞ自動車	344.4	400.5	465,381
トヨタ自動車	1,502.9	1,719	9,758,763
日野自動車	155.5	197.3	207,165
三菱自動車工業	399.2	548.8	265,619
エフテック	6.2	7.3	7,489
レシップホールディングス	3.6	4.5	3,217
GMB	1.6	2.2	1,647
ファルテック	1.6	2.4	3,007
武蔵精密工業	11.6	14.7	30,752

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日産車体	47.9	67.5	73,440
新明和工業	44	60	44,220
極東開発工業	20.2	27.5	28,297
日信工業	19.9	30.9	46,720
トビー工業	90	114	22,230
ティラド	42	54	9,504
曙ブレーキ工業	46	70	18,760
タチエス	17.3	21.9	32,740
NOK	52.7	66.9	122,828
フタバ産業	33.2	42.1	22,734
KYB	122	155	57,350
シロキ工業	24	—	—
大同メタル工業	15.2	19.3	15,748
プレス工業	54	73.4	28,479
ミクニ	10.4	17.5	6,177
カルソニックカンセイ	83	106	82,998
太平洋工業	22.2	30.7	33,708
ケーヒン	25	31.8	50,975
河西工業	13.4	17	19,516
アイシン精機	99.7	141.7	610,018
富士機工	12.6	16	6,464
マツダ	324.6	437.6	766,018
ダイハツ工業	130	165	244,695
今仙電機製作所	9.3	12.6	12,448
本田技研工業	980.3	1,243.8	3,787,371
スズキ	227.7	252.9	740,617
富士重工業	370.7	436.8	1,634,942
安永	3.6	4.6	2,203
ヤマハ発動機	165.7	195.2	356,044
ショーワ	25.7	35.9	28,289
TBK	13.9	16.4	6,215
エクセディ	14.8	18.8	48,616
豊田合成	35.2	50.2	102,508
愛三工業	16.9	24.2	21,247
盟和産業	9	2.3	2,362
ヨロズ	10.2	12.9	28,870
エフ・シー・シー	16	22.6	42,872
シマノ	47	55.7	927,405
タカタ	19.7	25	7,875
テイ・エス テック	23	32.1	92,319

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジャムコ	4.1	8.1	21,829
精密機器 (1.6%)			
テルモ	167	211.9	900,575
クリエートメディック	3.6	4.6	3,942
日機装	35.3	49.8	42,529
島津製作所	130	178	299,040
JMS	20	25	7,350
クボテック	2.3	3	1,479
モリテックス	2.4	—	—
長野計器	7	8.3	5,170
ブイ・テクノロジー	2.1	3.3	15,460
東京計器	38	44	6,908
愛知時計電機	14	18	5,598
オーバル	10.6	13.5	3,159
東京精密	19.6	26.7	62,745
マニー	3.3	18.4	31,776
ニコン	203.4	258.1	403,410
トプコン	32.9	46.4	49,091
オリンパス	162.3	205.9	859,632
理研計器	9.6	11.2	11,737
タムロン	8.4	11.1	17,449
HOYA	259.2	312.5	1,262,812
ノーリツ鋼機	9.8	12.4	7,675
ユエ・アンド・デイ	9.9	12.5	4,800
シチズンホールディングス	134.1	170.1	107,503
リズム時計工業	48	60	8,940
大研医器	7.5	10.9	9,570
メニコン	—	9.3	35,340
松風	5.3	6.7	9,132
セイコーホールディングス	77	89	36,223
ニプロ	69.6	103	112,270
その他製品 (1.6%)			
スノーピーク	—	1.5	5,467
パラマウントベッドホールディングス	11.5	14.6	59,568
トランザクシオン	0.8	2.8	2,032
SHO-B I	3.6	4.6	1,830
ニホンフラッシュ	—	5.4	6,264
前田工織	12	13.8	14,986
永大産業	15	20	8,480
アートネイチャー	7.8	14.8	13,660

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダンロップスポーツ	6.9	8.7	8,830
バンダイナムコホールディングス	120.1	142.9	327,526
アイフィスジャパン	—	3.1	1,491
共立印刷	19.7	23	6,371
SHOE I	—	6.2	9,982
フランスベッドホールディングス	76	19.3	19,049
パイロットコーポレーション	9.5	24.1	118,572
萩原工業	2.3	3.8	9,906
トッパン・フォームズ	19.4	24.7	28,553
フジシールインターナショナル	13.2	16.8	62,076
タカラトミー	39.1	45.5	34,807
廣済堂	10.1	12.8	4,390
A s - m e エステール	2.9	3.7	2,305
アーク	34.4	58.1	4,938
タカノ	4.8	6.1	3,928
プロネクス	11.1	12.9	12,345
ホクシン	8.6	11	1,463
ウッドワン	18	25	6,300
大建工業	44	54	16,740
凸版印刷	308	390	367,770
大日本印刷	332	409	420,043
図書印刷	18	26	14,066
共同印刷	34	46	14,628
日本写真印刷	18.3	23.2	38,999
光村印刷	10	14	2,814
宝印刷	5.7	6.7	9,313
アシックス	108.2	128.7	303,989
ツツミ	5.4	6.9	16,021
小松ウオール工業	3.3	4.7	7,957
ヤマハ	80.1	101.6	314,452
河合楽器製作所	3.8	5.1	9,878
クリナップ	9.9	16.2	12,619
ビジョン	61.7	78.3	227,148
兼松日産農林	14	14	2,044
キングジム	9.1	11.5	9,855
リンテック	25.9	32.9	72,281
T A S A K I	2	2.6	4,100
イトーキ	22.9	29.1	18,245
任天堂	67.1	85.1	1,290,967
三菱鉛筆	9	10.3	55,208

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タカラスタンダード	45	57	54,777
コクヨ	56.6	71.8	105,976
ナカバヤシ	23	28	7,784
グローブライド	53	6.7	8,984
岡村製作所	41.8	48.2	48,730
美津濃	58	74	41,884
アデランス	12.6	24	13,344
電気・ガス業 (2.0%)			
東京電力ホールディングス	924	1,172.4	630,751
中部電力	333.3	422.9	631,601
関西電力	444.5	564	573,306
中国電力	150.6	191.1	271,553
北陸電力	106.7	135.4	191,184
東北電力	272.1	345.3	485,491
四国電力	98.1	124.5	167,079
九州電力	240.6	305.2	342,129
北海道電力	101.9	129.3	124,774
沖縄電力	7.1	14.7	44,011
電源開発	79	117.8	365,769
ファーストエスコ	—	5.6	2,973
イーレックス	—	4.1	7,703
東京瓦斯	1,324	1,543	680,771
大阪瓦斯	1,127	1,431	584,849
東邦瓦斯	277	348	270,396
北海道瓦斯	23	34	9,554
広島ガス	17.2	24.1	8,386
西部瓦斯	123	156	42,744
静岡ガス	30.9	39.2	29,635
メタウォーター	6.8	8.9	26,557
陸運業 (4.6%)			
SBSホールディングス	10.7	13.6	9,452
東武鉄道	582	739	416,057
相鉄ホールディングス	187	237	160,449
東京急行電鉄	592	804	781,488
京浜急行電鉄	298	379	379,000
小田急電鉄	349	443	519,639
京王電鉄	304	386	360,524
京成電鉄	163	207	301,392
富士急行	30	38	54,910
新京成電鉄	14	18	7,560

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東日本旅客鉄道	199.6	252.7	2,488,084
西日本旅客鉄道	104.8	133	886,844
東海旅客鉄道	97.5	123.8	2,407,910
西武ホールディングス	86.8	146.8	323,253
鴻池運輸	13.5	19.5	24,160
西日本鉄道	141	179	103,104
ハマキョウレックス	3.4	10.6	23,404
サカイ引越センター	1.9	5.4	15,930
近鉄グループホールディングス	1,096	1,391	627,341
阪急阪神ホールディングス	731	928	633,824
南海電気鉄道	244	310	174,530
京阪ホールディングス	244	310	233,740
神戸電鉄	27	34	12,308
名糖運輸	4.5	—	—
名古屋鉄道	397	503	274,135
山陽電気鉄道	40	50	25,400
日本通運	421	535	252,520
ヤマトホールディングス	191.5	247.1	537,689
山九	132	182	98,462
丸運	5.9	7.5	1,830
丸全昭和運輸	37	46	18,768
センコー	48	62.2	42,669
トナミホールディングス	22	28	7,672
ニッコンホールディングス	35.6	43.9	100,970
日本石油輸送	12	16	3,728
福山通運	66	84	46,284
セイノーホールディングス	84.3	98	110,250
神奈川中央交通	13	16	9,312
日立物流	22.7	28.8	52,732
丸和運輸機関	—	4.1	11,463
C&Fロジホールディングス	—	13.2	10,969
海運業 (0.2%)			
日本郵船	920	1,241	251,923
商船三井	571	673	154,117
川崎汽船	477	605	128,260
N Sユナイテッド海運	47	62	9,238
明治海運	9.7	12.4	4,699
飯野海運	56.4	71.5	27,885
共栄タンカー	9	11	1,617
第一中央汽船	126	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
乾汽船	—	10.9	9,929
空運業 (0.7%)			
日本航空	208.6	264.6	1,070,042
ANAホールディングス	2,141	2,565	854,658
バスコ	10	13	5,044
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	3.1	4	25,360
日新	41	57	18,867
三菱倉庫	71	98	145,040
三井倉庫ホールディングス	63	80	23,280
住友倉庫	80	101	54,439
滋澤倉庫	28	36	9,900
東陽倉庫	19	24	5,400
乾汽船	7.3	—	—
日本トランスシティ	25	32	11,040
ケイヒン	20	25	3,575
中央倉庫	6.3	8	7,208
安田倉庫	8.5	10.7	7,500
東洋埠頭	34	40	5,920
宇徳	8.8	11.2	3,505
上組	130	165	162,195
サンリツ	2.6	3.4	1,655
キムラユニティー	2.8	3.5	3,776
キューソー流通システム	3	3.8	9,861
郵船ロジスティクス	10	12.7	13,944
近鉄エクスプレス	9.7	24.7	33,937
東海運	5.9	7.4	1,983
エーアイティー	5	8.5	7,735
内外トランスライン	1.2	4.6	4,439
情報・通信業 (8.7%)			
NECネットエスアイ	13.5	17.1	31,635
システナ	10.5	13.3	23,966
デジタルアーツ	5.7	6.7	15,101
新日鉄住金ソリューションズ	9	22.7	39,611
キューブシステム	4.7	5.9	3,610
コア	4.5	5.7	7,404
ソフトクリエイトホールディングス	3.5	6.5	5,980
I Tホールディングス	35.6	45.2	117,565
ネオス	2.9	4	2,240
電算システム	3.7	4.7	7,242

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
グリーン	65.1	82.8	54,068
コーエーテクモホールディングス	24.3	32.4	60,264
三菱総合研究所	4.2	5.3	17,993
ボルテージ	1.9	2.7	3,177
電算	1.2	1.5	3,601
AGS	1.7	3.1	3,087
ファイナデックス	6.2	8.9	16,215
ヒト・コミュニケーションズ	1.2	3.1	6,373
ブレインパッド	1.6	2	1,560
KL a b	11.4	21.1	12,343
ポールトゥウィン・ビットクルーホールディ	7.1	9	8,271
イーブックイニシアティブジャパン	2.4	3	2,250
ネクソン	102.3	130.7	201,931
アイスタイル	4.6	20.8	18,512
エムアップ	3	3.5	1,890
エイチーム	3.9	7.5	12,330
テクノスジャパン	—	3.9	11,992
e n i s h	2.8	4	2,560
コロブラ	29.5	37.9	80,461
モバイルクリエイト	6.3	8.9	4,005
オルトプラス	3.9	5	2,100
ブロードリーフ	8.9	13.7	14,768
ハーツユナイテッドグループ	3.2	4.1	10,561
メディアドゥ	—	2.9	5,889
ブイキューブ	—	8.9	11,988
サイバーリンクス	—	2.1	2,284
VOYAGE GROUP	—	4.6	5,754
オプティム	—	1.1	6,083
ベリサーブ	1.2	1.6	8,080
ティーガイア	10.7	13.6	18,632
日本アジアグループ	—	15.4	7,746
豆蔵ホールディングス	8.4	10.8	7,948
テクマトリックス	4.6	5.8	11,866
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	—	317.8	88,348
GMOペイメントゲートウェイ	9.3	11.2	79,408
ザップラス	6	7.6	3,078
インターネットイニシアティブ	17.4	22.1	49,813
さくらインターネット	—	8.9	11,614
GMOクラウド	2.4	3	3,753
ビットアイル	12.2	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
SRAホールディングス	5.7	7.8	19,858
Minorityソリューションズ	—	2.6	2,376
システムインテグレータ	1.5	1.9	1,356
パイブドビッツ	1.4	—	—
朝日ネット	11	12.4	5,914
コムチュア	1.8	2.3	6,239
gumi	10.8	14	12,600
パイブドHD	—	1.7	2,286
パナソニック インフォメーションシステム	2.5	—	—
フェイス	3.2	3.6	4,845
ハイマックス	1.4	1.8	2,070
野村総合研究所	60.9	95.6	382,878
サイバネットシステム	8.8	11.1	8,924
CEホールディングス	1.6	2.1	1,902
インタージホールディングス	6.1	7.1	10,011
東邦システムサイエンス	3.2	4	2,428
ソースネクスト	5.4	6.8	3,556
ティー・ワイ・オー	14.8	26.8	4,582
フォーカスシステムズ	—	5.2	3,062
クレスコ	2.4	3.1	5,877
フジ・メディア・ホールディングス	112	142	178,920
オービック	37.1	47	280,590
ジャストシステム	19.6	24.8	23,386
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.3	5.9	3,722
ヤフー	770.5	977.6	493,688
トレンドマイクロ	56.9	66.2	276,054
インフォメーション・ディベロップメント	2	2.6	2,568
日本オラクル	17.2	21.9	134,247
アルファシステムズ	3.5	4.5	7,924
フューチャー	11.3	16.4	12,021
CAC Holdings	7.3	10.2	8,262
ソフトバンク・テクノロジー	2.9	3.7	6,563
トーセ	2.9	3.7	2,504
オービックビジネスコンサルタント	6.8	6.9	32,395
伊藤忠テクノソリューションズ	24.4	30.9	77,960
アイティフォー	12.9	17.7	9,062
東計電算	1.9	2.4	4,646
エクスネット	1	1.2	1,860
大塚商会	28.9	36.7	201,850
サイボウズ	14.3	18.1	6,280

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	14.7	19.9	3,383
電通国際情報サービス	6.6	8.4	16,917
EMシステムズ	1.7	4.6	5,639
ウエザーニューズ	3.2	4.6	18,032
C I J	9.7	12.3	6,199
東洋ビジネスエンジニアリング	1.1	1.4	1,916
日本エンタープライズ	9.5	13.9	3,586
WOWOW	5.1	6.5	15,951
フュージョンパートナー	6.1	8.5	4,658
日本コロムビア	3.7	4.6	1,987
イマジカ・ロボット ホールディングス	7.5	11.5	4,577
ネットワンシステムズ	43.6	59.1	36,346
アルゴグラフィックス	4.4	6.2	10,707
マーベラス	18.1	23	19,619
エイベックス・グループ・ホールディングス	21.3	25.1	35,867
日本ユニシス	29.7	37.6	49,932
兼松エレクトロニクス	6.8	8.6	16,804
東京放送ホールディングス	64.4	81.7	125,327
日本テレビホールディングス	98.2	124.5	226,714
朝日放送	10.6	13.5	8,640
テレビ朝日ホールディングス	29.4	37.3	69,825
スカパーJ SATホールディングス	81.6	103.5	63,963
テレビ東京ホールディングス	8.8	12.4	24,589
日本BS放送	1.8	3.1	3,121
U-NEXT	—	4.2	4,363
ワイヤレスゲート	—	4	9,232
コネクシオ	7.6	12	16,776
日本通信	—	96.6	21,252
クロップス	1.3	2.5	1,287
日本電信電話	420.7	1,054.4	5,306,795
KDDI	1,092.2	1,385.7	4,536,781
光通信	9.7	16.4	138,088
NTTドコモ	829.2	1,019.3	2,854,040
エムティーアイ	13.6	20.7	17,408
GMOインターネット	35.9	49.8	67,977
カドカワ	26.4	42.6	68,032
学研ホールディングス	36	45	11,340
ゼンリン	14.2	18	46,692
昭文社	6.4	7.4	4,610
インプレスホールディングス	7.6	11.2	1,657

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイネット	5.5	7.6	8,572
松竹	71	90	95,040
東宝	76.7	97.3	281,683
東映	40	51	43,401
AOI Pro.	5	6.9	6,182
エヌ・ティ・ティ・データ	66.4	84.3	484,725
ピー・シー・エー	1.4	1.7	2,213
ビジネスブレイン太田昭和	—	2.1	1,965
DTS	11.1	15.2	33,440
スクウェア・エニックス・ホールディングス	41.3	57.7	161,617
シーイーシー	7	8.9	14,275
カプコン	27.5	34.9	84,702
アイ・エス・ピー	1.1	2.2	1,973
ジャステック	6.2	8.6	8,376
SCSK	25.6	32.4	130,248
日本システムウェア	4	5.1	5,395
アイネス	14.6	19.3	22,156
TKC	9.9	12.6	38,430
富士ソフト	14.8	20.2	50,257
NSD	25.1	28.9	49,881
コナミホールディングス	43.7	61.6	214,368
福井コンピュータホールディングス	2.9	3.9	6,360
JBCホールディングス	9	11.4	7,843
ミロク情報サービス	7.1	10.1	11,847
ソフトバンクグループ	568.5	772.9	4,631,216
卸売業 (4.1%)			
ハウスイ	9	11	1,320
高千穂交易	4.1	5.2	4,711
伊藤忠食品	2.6	3.4	13,379
エレマテック	5	6.4	12,563
JALUX	3	4.4	8,720
あらた	24	6.1	15,079
トーマンデバイス	1.6	2	3,534
東京エレクトロン デバイス	2.8	4.9	7,394
フィールズ	—	11.9	18,921
双日	719.6	859.3	201,076
アルフレッサ ホールディングス	127.2	171.5	363,065
横浜冷凍	26.6	33.8	36,673
神栄	16	19	2,071
山下医科器械	0.9	1.1	2,075

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ラサ商事	5	6.4	3,296
ラクーン	—	5.8	3,126
アルコニックス	6.1	7.7	12,035
神戸物産	3.5	8.8	21,700
あい ホールディングス	17.2	24.3	79,947
ディーブイエックス	3.1	4.8	5,433
ダイワボウホールディングス	98	124	26,660
マクニカ・富士エレホールディングス	19.3	24.6	28,609
バイタルケーエスケー・ホールディングス	20.2	23.6	22,750
八洲電機	8.3	10.5	5,817
UKCホールディングス	6.9	8.8	16,676
OCHIホールディングス	2.8	3.9	4,067
TOKAIホールディングス	52.5	59.9	36,658
三洋貿易	5.9	7.5	10,747
ウイン・パートナーズ	3.5	4.9	7,389
ミタチ産業	2.5	3.5	2,268
シップヘルスケアホールディングス	19.7	27.7	77,920
明治電機工業	3.1	4.3	4,523
デリカフーズ	1.8	2.9	2,728
スターティア	1.2	2.6	2,020
富士興産	4.1	5.3	2,210
協栄産業	13	18	2,268
小野建	9.3	11.9	13,447
佐島電機	8.5	10.8	8,100
エコートレーディング	2.5	3.1	1,760
伯東	7.3	10.4	9,630
コンドレーテック	7.8	10.8	9,525
中山福	6.2	8.5	6,315
ナガイレーベン	15.5	19.7	44,068
三菱食品	11.8	15	40,365
松田産業	7.8	9.9	11,731
第一興商	—	24.1	115,198
メディパルホールディングス	107.5	136.4	238,563
アドヴァン	5.5	13.9	14,692
SPK	2.3	3.1	6,147
萩原電気	3	4.6	8,956
アズワン	7.7	10.7	43,014
スズデン	3.5	4.4	4,496
尾家産業	3.4	4.4	3,779
シモジマ	6.6	9.4	9,268

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ドウシシャ	13.9	16	35,120
小津産業	2.1	3	6,483
高速	6.4	8.1	7,119
たけびし	3.8	4.8	4,780
黒田電気	18.7	25.4	42,113
丸文	9.5	12	7,824
ハビネット	6.5	12.4	11,135
橋本総業ホールディングス	2	2.8	4,172
エクセル	4.9	6.6	9,028
マルカキカイ	3.5	4.4	5,592
ガリバーインターナショナル	32.5	36.7	40,810
日本エム・ディ・エム	9	11.4	8,504
進和	6.3	8	11,664
エスケイジャパン	2.5	3.3	996
ダイトエレクトロン	4.9	6.2	4,048
シークス	6.8	8.7	29,797
田中商事	3.3	4.2	2,637
オーハシテクニカ	6.6	7.7	9,147
白銅	3.5	3.9	3,962
伊藤忠商事	899.9	1,070.4	1,479,292
丸紅	940.5	1,342.5	712,330
高島	20	25	4,275
長瀬産業	60.3	82	96,924
蝶理	6.8	8.7	13,685
豊田通商	119.8	151.9	364,104
三共生興	18.3	20.6	7,642
兼松	214	290	51,330
ツカモトコーポレーション	19	24	2,616
三井物産	911.4	1,233.5	1,584,430
日本紙パルプ商事	56	71	22,933
日立ハイテクノロジーズ	37.3	47.3	140,906
カメイ	14	17.7	16,691
東都水産	18	22	3,850
OUGホールディングス	17	20	4,600
スターゼン	42	4.9	16,292
山善	41.3	52.4	45,326
椿本興業	12	15	4,365
住友商事	634.5	858.7	933,836
内田洋行	26	34	15,776
三菱商事	823.9	1,023.6	1,840,432

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
第一実業	26	31	15,345
キヤノンマーケティングジャパン	30.7	38.9	79,122
西華産業	35	44	9,504
佐藤商事	9.6	12.2	7,856
菱洋エレクトロ	12.4	15.4	20,097
東京産業	10.7	13.5	5,035
ユアサ商事	9.4	12.9	31,734
神鋼商事	27	30	5,610
小林産業	7.8	9	1,674
阪和興業	107	136	65,416
カナデン	9.2	13	10,868
菱電商事	17	22	14,014
フルサト工業	5.9	7.5	11,122
岩谷産業	119	162	102,708
すてきなイスグループ	46	58	7,714
昭光通商	38	48	3,600
ニチモウ	17	21	3,759
極東貿易	12	20	4,320
イワキ	16	21	4,284
三菱石油	28	33.5	25,091
稲畑産業	25.8	32.7	35,250
G S I クレオス	28	36	4,140
明和産業	8.5	12.6	4,636
ワキタ	22.9	29	22,069
東邦ホールディングス	37.1	43.7	109,555
サンゲツ	37.6	47.5	94,002
ミツウロコグループホールディングス	17.3	21.9	11,475
シナネンホールディングス	23	29	12,180
伊藤忠エネクス	23.7	35.1	33,309
サンリオ	30.1	42	91,224
サンワテクノス	6.8	8.7	6,394
リョーサン	18.1	21.6	57,456
新光商事	12.6	16	17,440
トーホー	24	6.1	14,658
三信電気	14.9	18.8	16,788
東陽テクニカ	15.7	18.1	19,511
モスフードサービス	14.1	17.9	54,058
加賀電子	9.7	12.3	16,334
ソーダニッカ	11.1	14	6,538
立花エレテック	7.9	10.1	11,887

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フォーバル	2.1	7.1	5,523
PALTAC	17.2	21.8	41,223
三谷産業	11.4	14.5	5,278
太平洋興発	42	57	4,218
ヤマタネ	54	63	9,450
丸紅建材リース	9	12	2,256
日鉄住金物産	71	120	45,960
トラスコ中山	13.4	15.6	74,334
オートバックスセブン	39.6	52.2	103,251
加藤産業	16.8	21.3	58,788
イノテック	9.9	12.5	5,375
イエローハット	10.1	12.9	29,786
JKホールディングス	10.8	13.7	6,247
日伝	4.4	5.6	16,772
北沢産業	8.9	11.2	1,803
杉本商事	5.8	7.8	9,180
因幡電機産業	16	19.1	67,136
バイテックホールディングス	3.6	5.6	5,476
ミスミグループ本社	40.2	153.2	240,064
アルテック	7.9	11.6	1,705
タキヒヨー	18	23	9,821
蔵王産業	1.4	2.2	2,895
スズケン	48.9	62.1	232,254
ジェコス	7.4	9.4	11,129
ルネサスイーストン	5.3	11.3	4,734
小売業 (5.0%)			
ローソン	40.7	51.7	450,307
サンエー	8.1	9.3	48,267
ダイユーエイト	2.5	3.6	2,466
カワチ薬品	8.3	10.5	26,617
エービーシー・マート	15.3	17.7	130,449
ハードオフコーポレーション	5.2	6.6	9,768
アスクル	11.2	16.6	70,965
ゲオホールディングス	20.2	22.8	41,176
アダストリア	9.1	25.1	90,862
ジーフット	—	8.2	6,379
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	14	20	1,820
くらコーポレーション	6.3	8	38,520
キャンドウ	5.1	7.2	11,664
バル	6.3	7.9	21,053

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エディオン	49.2	57.7	51,468
サーラコーポレーション	9.2	11.7	6,563
ワッツ	4.2	5.8	5,347
ハローズ	—	4.4	10,282
あみやき亭	1.9	2.6	11,349
ひらまつ	14.8	18.8	13,235
ゲンキー	1.1	2.7	9,342
サッポロドラッグストア	0.9	1.8	3,853
大黒天物産	2.6	3.2	15,456
ハニーズ	9.4	12	13,968
ファーマライズホールディングス	2.4	3.1	1,717
アルペン	9.6	12.2	22,008
クオーラ	10.9	13.8	22,066
ジェイアイエス	7.3	9.3	36,735
ビックカメラ	52.8	78.3	84,955
DCMホールディングス	52	67.1	53,210
Monotaro	21	48.2	166,531
東京一番フーズ	—	3.4	1,662
ダイヤモンドダイニング	—	2.8	2,842
きちり	2.9	3.6	2,343
アークランドサービス	1.3	4.3	13,889
J. フロント リテイリング	136	172.6	221,445
ドトール・日レスホールディングス	18.8	23.9	45,242
マツモトキヨシホールディングス	24	28.1	156,236
ブロンコビリー	1.9	7.1	22,116
スタートトゥデイ	33.5	41.5	216,630
トレジャー・ファクトリー	1.3	3.8	4,335
物語コーポレーション	3	3.6	18,900
ココカラファイン	11.2	14.2	72,704
三越伊勢丹ホールディングス	213.7	271.3	306,297
ウエルシアホールディングス	9.2	11.8	69,620
クリエイトSDホールディングス	5.3	20.1	53,667
丸善CHIホールディングス	12.5	15.9	5,883
ミサワ	—	2.1	1,081
エー・ピーカンパニー	1.5	2.2	2,428
チムニー	2.6	3.3	9,873
シュッピン	—	5.1	6,828
ネクステージ	1.4	2.2	1,419
ジョイフル本田	7.9	22.1	53,437
麒麟堂ホールディングス	3.4	4.4	4,721

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ホットランド	—	4.7	4,714
すかいらく	52.5	41.7	56,545
綿半ホールディングス	—	5.1	7,502
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	35.3	45.2	47,369
ブックオフコーポレーション	6.1	7.7	6,475
ゴルフダイジェスト・オンライン	—	3.8	3,765
あさひ	7.1	10.1	16,887
日本調剤	1.4	3.4	13,311
コスモス薬品	5.4	6.9	131,583
トーエル	5.7	6.6	5,115
一六堂	2.6	3.3	1,102
セブン&アイ・ホールディングス	449.7	570.6	2,717,767
薬王堂	1.5	2.5	9,750
クリエイト・レストランツ・ホールディング	7.5	36.6	37,112
ツルハホールディングス	23	31.3	344,613
サンマルクホールディングス	7.7	10.8	30,996
フェリシモ	2.7	3.9	3,966
トリドール	11.5	16.7	34,134
クスリのアオキ	4.2	12.1	73,689
メディカルシステムネットワーク	9.7	15.4	9,809
総合メディカル	5.2	6.6	21,417
はるやま商事	4.5	5.7	4,326
カッパ・クリエイト	16.8	19.1	23,645
ライトオン	8	10.2	14,994
ジーンズメイト	3.4	4.3	786
良品計画	13.3	15.7	406,316
三城ホールディングス	13.3	16.8	7,442
アルビス	2.4	3.6	7,502
コナカ	12.6	17.4	8,926
ハウス オブ ローゼ	1.2	1.7	2,429
G-7ホールディングス	2.3	4	4,940
イオン北海道	6.8	9.1	4,713
コジマ	15.8	20.1	4,964
ヒマラヤ	3.3	4.2	4,263
コーナン商事	16.4	19.3	37,615
エコス	3.7	5.2	7,311
ワタミ	12.7	16.1	15,939
マルシェ	2.6	3.3	2,745
ドンキホーテホールディングス	34.7	88.2	343,539
西松屋チェーン	21.2	26.9	34,109

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゼンショーホールディングス	55.3	70.2	99,543
幸楽苑ホールディングス	6.7	8.6	12,882
ハークスレイ	3	3.8	3,944
サイゼリヤ	17.7	22.4	45,248
V Tホールディングス	—	46.1	26,784
魚力	3	4.2	5,422
ポプラ	2.7	3.4	1,570
ユナイテッドアローズ	14.1	19.5	72,735
ハイデイ日高	8.1	12.4	32,574
京都きもの友禅	6.3	9.3	8,388
コロワイド	35.6	45.2	85,156
ピーシーデポコーポレーション	—	15.1	18,271
巷番屋	4.9	6.2	44,764
トップカルチャー	4.3	4.9	2,263
P L A N T	2.4	3.1	3,782
スギホールディングス	19.3	24.5	137,935
スクロール	13.9	20.6	9,620
ヨンドシーホールディングス	8.2	10.4	28,184
ファミリーマート	36.3	41.9	249,305
木曽路	13.1	16.7	37,508
サトレストランシステムズ	10	16	12,944
千趣会	19.3	26.9	20,417
タカキュー	7.4	10.5	1,974
ケーヨー	20.1	23	12,075
上新電機	23	32	28,384
日本瓦斯	17.2	20.8	52,748
ベスト電器	34.6	43.9	5,092
ロイヤルホールディングス	17.9	22.6	47,505
東天紅	8	10	1,300
いなげや	12	15.2	22,496
島忠	27.8	35.3	88,567
チヨダ	12.7	16.1	45,997
ライフコーポレーション	6.8	8.6	26,015
リンガーハット	10.4	12.3	28,400
さが美	8	11	979
M r M a x	10.7	11.9	3,712
テナアライド	9	12.5	4,600
A O K Iホールディングス	24.7	31.1	38,626
オークワ	17	21	24,822
コメリ	18.4	21	58,926

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
青山商事	27	26.1	109,098
しまむら	12.5	15.8	238,896
CFSコーポレーション	7	—	—
はせがわ	3.8	6.4	2,675
高島屋	156	198	156,024
松屋	21.6	27.4	23,646
エイチ・ツー・オー リテイリング	50.8	69.8	124,662
近鉄百貨店	41	52	16,120
丸栄	18	28	2,744
ニッセンホールディングス	22.5	20	2,360
パルコ	10.3	13.1	12,209
丸井グループ	113.1	167.4	286,923
アクシアル リテイリング	8.3	10.5	37,695
井筒屋	58	74	3,922
イオン	443.4	561.3	939,896
ユニーグループ・ホールディングス	102.9	130.6	107,222
イズミ	24	27.1	117,343
東武ストア	14	16	4,944
平和堂	21.8	27.6	64,777
フジ	11.9	15.1	36,723
ヤオコー	12.2	15.5	76,415
ゼビオホールディングス	14.6	18.5	31,542
ケーズホールディングス	24.8	28.8	108,432
Olympicグループ	6.3	8	4,584
日産東京販売ホールディングス	18	22.9	5,976
アインホールディングス	12.9	16.4	92,332
元気寿司	3.3	3.8	8,097
ヤマダ電機	425	414.8	230,628
アークランドサカモト	7.7	23.1	26,726
ニトリホールディングス	46.4	58.9	628,463
グルメ杵屋	8	10	9,990
愛眼	8.6	10.9	2,343
ケーユーホールディングス	5.6	7.1	5,246
吉野家ホールディングス	30.3	50.3	72,532
松屋フーズ	5.2	6.5	18,317
サガミチェーン	14	18.2	22,386
関西スーパーマーケット	8	11.1	10,245
王将フードサービス	7.9	10	35,850
ブレナス	12	15.2	30,217
ミニストップ	7.9	10.1	18,079

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アークス	18.7	25.5	65,050
パローホールディングス	23.2	29.4	83,995
藤久	0.8	1.1	1,912
ベルク	4.8	6.7	29,212
大庄	5	7.3	10,650
ファーストリテイリング	21.5	22.8	658,806
サンドラッグ	22.7	28.8	228,672
サックスパー ホールディングス	8.1	12.8	17,088
ヤマザワ	2.2	2.8	4,628
やまや	1.8	2.8	5,549
ペルーナ	26.8	34	19,380
銀行業 (7.4%)			
島根銀行	2.3	2.9	3,320
じもとホールディングス	77.1	97.9	13,803
足利ホールディングス	67.6	100.1	31,931
東京ＴＹフィナンシャルグループ	13.8	18.8	52,602
九州フィナンシャルグループ	—	208.8	116,510
ゆうちょ銀行	—	349.5	463,087
富山第一銀行	—	34.7	18,391
コンコルディア・フィナンシャルグループ	—	950.3	462,796
新生銀行	1,023	1,180	186,440
あおぞら銀行	726	863	335,707
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,626.2	10,944.9	5,568,765
りそなホールディングス	1,257.7	1,595.8	616,617
三井住友トラスト・ホールディングス	2,376	2,848	954,080
三井住友フィナンシャルグループ	813.1	1,092.3	3,667,943
第四銀行	136	173	65,048
北越銀行	116	147	27,783
西日本シティ銀行	377	444	86,136
千葉銀行	415	526	285,092
横浜銀行	721	—	—
常陽銀行	389	493	187,340
群馬銀行	255	303	131,199
武蔵野銀行	17.2	21.8	60,233
千葉興業銀行	22.3	37.4	17,615
筑波銀行	44.7	56.7	15,762
七十七銀行	181	214	81,320
青森銀行	84	99	32,274
秋田銀行	71	89	25,810
山形銀行	65	77	30,954

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
岩手銀行	7.5	9.5	39,235
東邦銀行	96	122	45,140
東北銀行	58	69	9,867
みちのく銀行	54	68	12,036
ふくおかフィナンシャルグループ	436	590	211,220
静岡銀行	315	400	318,000
十六銀行	135	171	54,891
スルガ銀行	113.5	129.5	284,900
八十二銀行	194	246.8	116,242
山梨中央銀行	67	84	34,104
大垣共立銀行	134	182	60,606
福井銀行	92	117	25,272
北國銀行	120	145	45,095
清水銀行	3.7	4.6	10,465
富山銀行	—	2.6	9,139
滋賀銀行	108	128	60,928
南都銀行	104	132	41,580
百五銀行	103	123	49,323
京都銀行	205	260	187,200
紀陽銀行	42.2	53.5	70,299
三重銀行	48	61	12,078
ほくほくフィナンシャルグループ	731	928	128,064
広島銀行	317	402	157,986
山陰合同銀行	65	82	57,072
中国銀行	76.2	96.7	106,950
鳥取銀行	34	43	7,181
伊予銀行	115	145.9	105,485
百十四銀行	118	150	48,000
四国銀行	83	105	22,050
阿波銀行	88	109	60,931
鹿児島銀行	75	—	—
大分銀行	66	78	25,038
宮崎銀行	72	91	26,299
肥後銀行	88	—	—
佐賀銀行	65	83	17,845
十八銀行	66	84	21,252
沖縄銀行	8.5	10.4	38,428
琉球銀行	22.1	28.1	35,883
セブン銀行	362.5	511.1	241,239
みずほフィナンシャルグループ	14,990.1	19,335.1	3,205,759

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高知銀行	42	53	5,830
山口フィナンシャルグループ	107	128	135,936
長野銀行	35	45	8,460
名古屋銀行	97	114	41,382
北洋銀行	162	205.5	57,334
愛知銀行	3.9	4.6	22,862
第三銀行	61	77	11,704
中京銀行	44	56	11,984
東日本銀行	47	—	—
大光銀行	38	48	9,504
愛媛銀行	63	80	18,400
トマト銀行	41	53	7,685
みなと銀行	97	123	19,434
京葉銀行	89	112	45,248
関西アーバン銀行	15	19	19,703
栃木銀行	54	71	30,104
北日本銀行	3.3	4.2	11,155
東和銀行	151	255	22,950
福島銀行	132	168	14,448
大東銀行	69	82	14,432
トモニホールディングス	82.5	104.7	32,980
フィデアホールディングス	63.8	111.3	19,032
池田泉州ホールディングス	102.5	144.7	60,195
証券・商品先物取引業 (1.0%)			
F P G	31.8	48.6	56,084
S B I ホールディングス	129.1	163.8	200,982
日本アジア投資	78	9.2	2,465
ジャフコ	14.7	22.8	71,364
大和証券グループ本社	1,006	1,276	800,945
野村ホールディングス	2,197.9	2,624.7	1,208,149
岡三証券グループ	92	116	66,004
丸三証券	34.2	40.5	40,257
東洋証券	41	52	12,740
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	123.4	156.5	86,388
光世証券	26	33	4,290
水戸証券	33.3	42.2	12,027
いちよし証券	22.5	30.5	27,999
松井証券	54.6	66.8	64,595
だいこう証券ビジネス	5.2	6.6	4,870
マネックスグループ	126.5	158.5	45,965

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カブドットコム証券	47.7	116.3	40,821
極東証券	14.4	18.3	24,046
岩井コスモホールディングス	11	12.9	13,119
藍澤證券	15.1	25.5	15,121
マネースクウェアHD	4.4	4.7	4,939
マネーパートナーズグループ	11	12.7	8,496
小林洋行	3.1	3.9	943
保険業 (2.3%)			
かんぽ生命保険	—	55.5	135,253
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	238.8	303	871,428
アニコム ホールディングス	6	9.2	26,394
MS&ADインシュアランスグループホール	342.7	407.7	1,206,588
ソニーフィナンシャルホールディングス	103	130.7	176,445
第一生命保険	688.8	874	1,173,782
東京海上ホールディングス	435.6	552.7	2,052,175
T&Dホールディングス	391.8	497.2	516,839
その他金融業 (1.4%)			
全国保証	27.9	35.5	133,302
クレディセゾン	87.8	103.5	214,452
アクリーティブ	7.3	11.2	5,902
芙蓉総合リース	11.3	15.6	75,582
興銀リース	20.2	25.6	48,512
東京センチュリーリース	25.2	32	119,680
日本証券金融	47.4	60.1	25,963
アイフル	179.9	228.4	90,446
ポケットカード	8	13.6	7,629
リコーリース	8.5	10.7	33,812
イオンフィナンシャルサービス	70.5	89.5	226,614
アコム	216	274	173,168
ジャックス	59	75	34,125
オリエントコーポレーション	248.5	589.8	134,474
日立キャピタル	21.1	32.1	74,664
アプラスフィナンシャル	51.6	65.4	6,801
オリックス	761.1	966	1,546,083
三菱UFJ F リース	272.7	346	161,928
日本取引所グループ	157.9	400.6	659,387
イー・ギャランティ	3.1	4.4	10,696
アサックス	1.9	2.4	3,290
NECキャピタルソリューション	4.4	5.5	8,481

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
不動産業 (2.9%)			
いちごグループホールディングス	—	151	73,537
日本駐車場開発	116.8	164	20,336
ヒューリック	199.6	284.4	316,821
東京建物不動産販売	5.6	—	—
三栄建築設計	4.3	5.5	7,111
野村不動産ホールディングス	64.6	90.5	180,547
三重交通グループホールディングス	19.1	24.2	14,253
サムティ	—	9.8	11,162
ディア・ライフ	—	9.2	3,744
エー・ディー・ワークス	—	124.9	5,620
日本商業開発	3.4	6	13,944
プレサンスコーポレーション	3.6	4.6	18,561
ユニゾホールディングス	5.9	8.5	47,515
日本管理センター	6.9	8.9	15,833
サンセイランディック	1.6	3.1	3,007
エストラスト	1.5	2.4	1,315
フージャースホールディングス	16	19	9,462
オープンハウス	7.8	19.7	52,165
東急不動産ホールディングス	281.8	330	246,840
飯田グループホールディングス	69.7	126.4	271,128
ムゲンエステート	—	2	4,510
パーク24	54.1	68.9	216,001
バラカ	3.7	3.9	5,775
三井不動産	570	723	1,972,705
三菱地所	799	1,014	2,180,100
平和不動産	20.3	25.8	35,423
東京建物	234	149	212,176
ダイビル	27.7	35.1	36,153
京阪神ビルディング	17.8	22.6	13,379
住友不動産	258	327	1,048,689
大京	171	253	44,528
テーオーシー	37	52.9	46,869
東京楽天地	18	22	10,604
レオパレス21	117.6	160.7	113,936
スターツコーポレーション	12.3	15.6	34,039
フジ住宅	13.7	17.4	11,832
空港施設	13	16.5	7,953
明和地所	6.2	7.5	4,725
住友不動産販売	7.7	9.8	21,471

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゴールドクレスト	9.7	10.7	16,884
日本エスリード	4.2	5.3	5,331
日神不動産	14.3	18.1	6,606
タカラレーベン	47.6	59.5	44,863
サンヨーハウジング名古屋	6	7	6,825
イオンモール	69.4	88	129,272
ファースト住建	4	5.1	6,609
トーセイ	14.7	20.7	16,435
穴吹興産	10	15	3,840
エヌ・ティ・ティ都市開発	66.8	84.7	89,697
サンフロンティア不動産	11.6	16.5	17,985
エフ・ジェー・ネクスト	8.2	11.9	6,045
ランドビジネス	7.2	8	2,072
グランディハウス	9.4	11.9	4,188
日本空港ビルデング	37.1	43.5	158,340
サービス業 (3.9%)			
日本工営	38	48	16,944
ネクスト	13.4	40.8	51,163
ジェイエイシーリクルートメント	—	8.9	12,549
日本M&Aセンター	17.6	22.3	147,403
ノバレーゼ	2.9	3.7	3,074
アコーディア・ゴルフ	42.8	40	42,160
中広	—	1.4	882
タケエイ	11.1	12.6	12,511
トラスト・テック	2	5.8	7,934
パソナグループ	8.5	12.5	8,912
CDS	2.6	3.3	2,890
リンクアンドモチベーション	15.3	29.1	4,103
GCAサヴィアン	9	12.8	13,017
エス・エム・エス	12.8	18	40,752
テンブホールディングス	22.4	101.2	164,854
リニカル	2.9	8.5	19,133
クックパッド	7.2	32.2	54,385
エスクリ	4	6.1	3,800
アイ・ケイ・ケイ	6.1	7.7	4,835
学情	4.2	5.3	5,830
スタジオアリス	5.2	6.6	18,585
シミックホールディングス	5.1	7.3	11,986
NJS	2.5	2.9	3,497
総合警備保障	38	48.2	288,718

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カカココム	75	103.6	212,690
ルネサンス	5.8	7.3	8,927
ディップ	2.5	16	45,168
オプトホールディング	5.1	9	6,669
新日本科学	10.8	13.7	7,630
ツクイ	13.5	17.1	23,341
総合臨床ホールディングス	5.8	—	—
キャリアデザインセンター	3.1	3	2,949
エムスリー	98.5	125	400,625
ツカダ・グローバルホールディング	8.3	10.5	7,486
アウトソーシング	4.3	6.7	25,493
ウエルネット	4	5.4	21,384
ディー・エヌ・エー	56.1	64.7	118,789
博報堂DYホールディングス	157.7	200.1	255,327
ぐるなび	13.2	16.7	45,874
エスアールジータカミヤ	9.2	15.6	8,018
一休	8.9	—	—
ジャパンバストレスキューシステム	12.9	17.9	4,099
ファンコムコミュニケーションズ	26.2	33.3	26,540
ジェイコムホールディングス	2.7	2.9	7,693
PGMホールディングス	16	—	—
WDBホールディングス	4.1	5.2	4,815
ティア	4.8	6.9	4,629
バリューコマース	9.3	13.3	4,788
インフォマート	—	27.8	27,327
J Pホールディングス	28.2	35.8	12,422
E P Sホールディングス	10.4	17.9	25,006
レッグス	—	2.8	1,968
プレステージ・インターナショナル	8.7	12.1	15,379
アミューズ	3.5	8	19,984
ドリームインキュベータ	3.7	4.8	11,433
クイック	5.2	7.4	5,727
TAC	5.6	7.9	1,532
ケネディクス	161.7	193.8	93,217
電通	126.8	160.9	921,957
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.4	6.7	3,122
びあ	3.3	4.4	9,152
イオンファンタジー	3.7	5.1	13,132
シーティーエス	—	4.3	3,237
ネクシィーズグループ	4.1	5.2	14,034

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
みらかホールディングス	29	36.9	170,478
アルプス技研	4.6	5.3	11,559
ダイオーズ	2.4	2.6	2,805
日本空調サービス	5.6	12.7	6,781
オリエンタルランド	123	156.1	1,150,613
ダスキン	32.2	37	74,185
明光ネットワークジャパン	13.2	17.9	21,873
ファルコホールディングス	5.4	6.3	8,864
秀英予備校	2.3	2.6	1,089
田谷	1.9	2.4	1,672
ラウンドワン	32.3	45.1	31,028
リゾートトラスト	43	60.5	142,659
ビー・エム・エル	6.7	8.5	39,737
ワタベウエディング	3.7	4.3	2,029
りらいあコミュニケーションズ	21.2	23.9	26,624
リゾー教育	17.6	26.8	11,068
早稲田アカデミー	1.7	1.9	1,630
ユー・エス・エス	137.7	174.8	288,944
東京個別指導学院	5.5	7	4,900
サイバーエージェント	27.8	38	196,840
楽天	494.8	675.5	846,739
テー・オー・ダブリュー	3.4	11.6	8,212
セントラルスポーツ	3.9	4.9	11,191
フルキャストホールディングス	11.7	13.2	9,662
リゾートソリューション	11	14	4,298
テクノプロ・ホールディングス	16.1	23.4	74,295
インターワークス	—	2.5	2,350
Keeper 技研	—	1.6	3,116
ファーストロジック	—	0.7	1,808
リブセンス	6.6	9.6	4,771
ジャパンマテリアル	4.7	6	16,812
ベクトル	2.5	4.5	14,062
ウチヤマホールディングス	6.6	7.4	4,269
サクセスホールディングス	1.2	1.3	1,991
キャリアリンク	1.5	1.9	3,484
I B J	—	11.2	6,574
アサンテ	3.8	5.3	7,250
N・フィールド	—	6.8	12,981
M&Aキャピタルパートナーズ	0.4	1.8	3,477
ライドオン・エクスプレス	—	3.1	4,854

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
E R Iホールディングス	2.9	3.7	3,259
アビスト	1.2	2.2	4,738
ウィルグループ	1.3	3.3	3,329
日本ビューホテル	—	2.1	3,444
リクルートホールディングス	172.1	291.1	1,014,483
エラン	—	1.6	2,217
日本郵政	—	424.5	609,582
ベルシステム24ホールディングス	—	28.2	27,269
リロ・ホールディング	3.9	5.4	79,704
東祥	2.4	4.3	17,522
エイチ・アイ・エス	18.5	23.5	66,246
ラックランド	—	2	3,414
共立メンテナンス	6.8	10.9	95,157
イチネンホールディングス	11.9	15.1	15,432
建設技術研究所	6.7	8.5	7,607
スペース	6.1	7.8	10,241
燦ホールディングス	2.3	2.9	3,987
スバル興業	8	10	3,800
東京テアトル	43	55	6,545
ナガワ	—	2.6	8,073
よみうりランド	23	29	14,442
東京都競馬	78	99	21,978
常磐興産	42	53	8,056
カナモト	15.9	20.1	53,144
東京ドーム	78	115	51,980
西尾レントオール	9.2	11.6	32,294
トランス・コスモス	14.9	16.8	51,912
乃村工藝社	22.3	30.9	55,496
藤田観光	41	52	26,780
日本管財	5.6	12.4	19,046
トーカイ	5	6.4	20,768
白洋舎	12	15	3,825
セコム	110.5	150.2	1,274,296
セントラル警備保障	5	6.4	13,600
丹青社	13.1	27	23,949
メイテック	15.2	17.5	66,937
アサツー ディ・ケイ	21.4	25.3	69,524
応用地質	11.9	13.6	15,544
船井総研ホールディングス	12.3	20.1	33,245
進学会	4.7	6.9	3,836

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オオバ	—	10.5	4,987
学究社	—	2.1	2,499
ベネッセホールディングス	41.6	48.4	118,628
イオンディライト	11	13.9	42,464
ナック	7.6	8.8	8,078
ニチイ学館	22.2	25.1	17,795
ダイセキ	18.3	27.1	56,042

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ステップ	3.8	4.8	5,083
合 計	株 数 ・ 金 額	182,431	229,846
	銘柄数<比率>	1,866	1,937
			273,159,048
			<97.7%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	
		百万円	百万円
		6,324	—

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

2016年5月10日現在における貸付株式の総株数は20,484,900株（うち野村證券株式会社への貸付は2,867,700株）です。

○投資信託財産の構成

(2016年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	273,159,048	89.6
コール・ローン等、その他	31,767,343	10.4
投資信託財産総額	304,926,391	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 (2016年5月10日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	304,877,753,055	
コール・ローン等	25,676,445,531	
株式(評価額)	273,159,048,910	
未収入金	2,902,546,302	
未収配当金	2,755,194,960	
未収利息	698,546	
その他未収収益	2,242,816	
差入委託証拠金	381,575,990	
(B) 負債	25,385,543,691	
未払金	154,972	
未払解約金	3,275,021,197	
未払利息	45,549	
受入担保金	22,110,321,973	
(C) 純資産総額(A-B)	279,492,209,364	
元本	224,682,172,660	
次期繰越損益金	54,810,036,704	
(D) 受益権総口数	224,682,172,660口	
1万口当たり基準価額(C/D)	12,439円	

(注) 期首元本額は178,095,641,491円、期中追加設定元本額は75,955,719,903円、期中一部解約元本額は29,369,188,734円、1口当たり純資産額は1.2439円です。

○損益の状況 (2015年5月12日～2016年5月10日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	5,624,735,002	
受取配当金	5,554,570,420	
受取利息	9,926,919	
その他収益金	65,058,265	
支払利息	△ 4,820,602	
(B) 有価証券売買損益	△48,465,869,243	
売買益	10,531,425,228	
売買損	△58,997,294,471	
(C) 先物取引等取引損益	△ 669,146,971	
取引益	1,098,586,801	
取引損	△ 1,767,733,772	
(D) 当期損益金(A+B+C)	△43,510,281,212	
(E) 前期繰越損益金	81,819,660,427	
(F) 追加信託差損益金	28,007,913,062	
(G) 解約差損益金	△11,507,255,573	
(H) 計(D+E+F+G)	54,810,036,704	
次期繰越損益金(H)	54,810,036,704	

*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	円
	元本額	
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	77,277,849,552	
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	31,998,627,541	
マイバランス70(確定拠出年金向け)	17,327,003,764	
マイバランス50(確定拠出年金向け)	12,778,491,507	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	9,260,029,578	
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	8,533,816,104	
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,641,562,531	
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)	6,463,310,792	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	5,311,571,751	
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)	4,855,577,506	
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,313,238,920	
のむらっぴ・ファンド(普通型)	3,844,336,574	
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)	3,330,219,910	
マイバランスDC50	3,022,781,736	
マイ・ロード	2,939,611,705	
マイバランスDC70	2,740,408,083	
マイバランスDC30	2,320,362,707	
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)	2,320,011,299	
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,688,102,560	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村インデックスファンド・TOPIX	1,580,532,805
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,523,794,516
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）	1,281,554,849
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）	1,260,205,192
野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）	1,248,594,557
のむらっぴ・ファンド（積極型）	1,228,404,374
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	972,383,375
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）	913,559,958
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）	710,209,195
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）	558,570,457
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）	533,273,405
バランスセレクト70	530,861,503
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）	504,787,804
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	490,441,659
バランスセレクト50	469,388,376
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	468,696,415
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）	419,192,654
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	329,004,882
野村資産設計ファンド2040	314,083,726
バランスセレクト30	202,918,016
野村資産設計ファンド2025	134,620,850
野村資産設計ファンド2030	128,079,526
野村資産設計ファンド2020	109,239,024
野村資産設計ファンド2015	100,629,740
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	97,794,485
野村資産設計ファンド2035	93,518,788
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	91,136,796
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）	79,240,330
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）	48,290,202
野村DC運用戦略ファンド	45,415,062
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	39,785,596
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	39,678,696
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）	33,561,471
野村資産設計ファンド2045	30,204,723
ネクストコア	28,959,499
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）	19,426,085
野村資産設計ファンド2050	17,717,072
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）	15,307,770
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	10,136,612
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	7,217,593
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,503,377
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	988,801
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	783,143
野村DC運用戦略ファンドA	472,950
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	433,737
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	343,932
野村DC運用戦略ファンドM	314,962

○お知らせ

信託金限度額を、1兆円から2兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2016年4月15日>

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2016年3月31日）

作成対象期間（2015年4月1日～2016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 組入比率	純資産 総額
	期騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
14期(2016年3月31日)	20,145	△9.6	214.69	△9.2	94.8	2.5	2.7	326,431

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

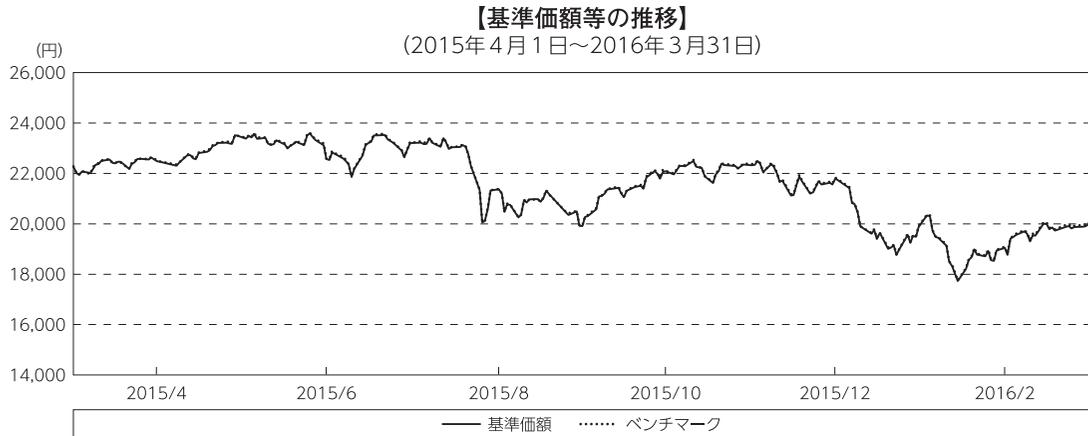
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2015年3月31日	22,274	—	236.44	—	95.4	2.1	2.4
4月末	22,487	1.0	239.12	1.1	96.1	1.4	2.3
5月末	23,500	5.5	249.44	5.5	95.8	1.7	2.3
6月末	22,572	1.3	239.69	1.4	95.9	1.8	2.3
7月末	23,208	4.2	246.51	4.3	95.2	2.4	2.3
8月末	21,367	△4.1	227.01	△4.0	95.6	1.9	2.4
9月末	19,912	△10.6	211.50	△10.6	95.7	1.6	2.5
10月末	22,085	△0.8	234.56	△0.8	95.1	1.4	2.5
11月末	22,329	0.2	237.53	0.5	96.0	1.4	2.5
12月末	21,802	△2.1	231.74	△2.0	95.4	1.9	2.5
2016年1月末	19,870	△10.8	211.35	△10.6	95.1	2.2	2.6
2月末	19,044	△14.5	202.69	△14.3	95.4	1.8	2.6
(期末)							
2016年3月31日	20,145	△9.6	214.69	△9.2	94.8	2.5	2.7

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○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22,274円から期末20,145円に2,129円の値下がりとなりました。

中国人民元の通貨切り下げをきっかけとした世界的な景気減速懸念や、原油価格の下落、米ドルが対円で下落（円高）したことを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

期首より、米国の経済指標が改善し景気に対する不安感が後退したことや、ECB（欧州中央銀行）の金融緩和姿勢が維持されるとの見方が強まり、欧米の株式市場は上昇しました。

2015年6月以降は、米国の利上げに対する見方や、ギリシャの債務問題の進展状況などを巡り、一進一退の展開となり、8月に中国人民元の通貨切り下げをきっかけに世界的な景気減速懸念が高まり大幅な下落となりました。

10月になると、米企業業績が総じて市場予想を上回ったことや中国の追加金融緩和などを背景に上昇に転じましたが、12月には、ECBによる追加金融緩和が市場予想を下回る内容になったことや、原油など商品価格が一段と低下したことを受け、再び下落しました。さらに、2016年1月には、原油価格の下落が続いたことからリスク回避姿勢が強まり、世界の株式市場は大幅に下落しました。

2月中旬になると、原油価格が持ち直したことや市場予想を上回る米国経済指標の発表などを背景に上昇に転じました。その後も原油など商品価格の上昇やFOMC（米連邦公開市場委員会）声明で年内利上げペースの減速が示唆されたことなどを背景に世界の株式市場は上昇しました。

為替市場は、2015年5月中旬に米住宅着工件数が大幅に増加したことや、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が年内の利上げ見通しを示したことから、米ドルは対円で上昇（円安）しました。その後、8月には、世界的な景気減速懸念からリスク回避姿勢が強まり、ドルが対円で下落（円高）しました。11月に入り、堅調な10月の米雇用統計などを受け米国の年内利上げ観測が高まり、米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、12月以降は、原油価格や世界的な株式市場の下落を背景に、米ドルは対円で大幅に下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流入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-9.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の-9.2%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

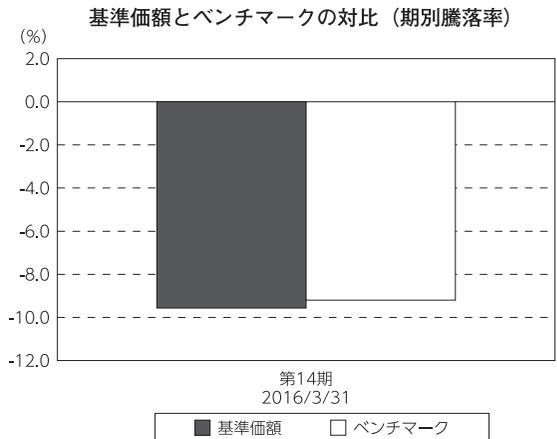
（その他、差異を生じた要因）

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。



（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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年4月1日～2016年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.003 (0.002) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.009 (0.008) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	3 (3) (1)	0.015 (0.012) (0.003)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	6	0.027	
期中の平均基準価額は、21,704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

(2015年4月1日～2016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 46,798 (12,035)	千米ドル 258,494 (19,528)	百株 17,904 (7,363)	千米ドル 86,408 (40,011)
	カナダ	6,615 (147)	千カナダドル 21,160 (-)	2,088 (1,096)	千カナダドル 4,816 (2,296)
	イギリス	44,656 (397,674)	千英ポンド 24,091 (2,909)	7,713 (399,897)	千英ポンド 4,875 (4,171)
	スイス	2,523 (1,497)	千スイスフラン 16,438 (126)	2,279 (68)	千スイスフラン 3,991 (1,211)
	スウェーデン	2,828 (2,366)	千スウェーデンクローナ 36,715 (-)	1,893	千スウェーデンクローナ 11,250
	ノルウェー	840	千ノルウェークローネ 11,872	717	千ノルウェークローネ 5,366
	デンマーク	817 (76)	千デンマーククローネ 29,341 (-)	175	千デンマーククローネ 7,217
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	3,415 (558)	13,785 (52)	1,233 (-)	3,393 (318)
	イタリア	11,654 (6,214)	4,294 (733)	4,548 (4,249)	1,338 (557)
	フランス	3,932 (△ 2,598)	14,521 (△ 908)	912 (-)	3,939 (121)
	オランダ	2,505 (1,585)	4,281 (982)	900 (-)	1,162 (177)
	スペイン	7,892 (13,317)	5,042 (1,408)	4,241 (20,917)	1,227 (1,170)
	ベルギー	260 (55)	1,961 (41)	126 (-)	507 (41)
オーストリア	61	194	851	306	
ルクセンブルグ	10	95	4 (78)	47 (796)	
フィンランド	1,538 (1,430)	1,577 (908)	314	285	
アイルランド	4,194	1,631	14	55	
ポルトガル	3,978	266	40	39	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 11,943 (4,375)	千香港ドル 34,945 (27,763)	百株 1,738 (1,850)	千香港ドル 10,943 (27,763)
	シンガポール	4,653 (20)	千シンガポールドル 2,546 (46)	570 (10)	千シンガポールドル 526 (20)
	オーストラリア	15,420 (7,013)	千豪ドル 17,893 (1,384)	4,009 (785)	千豪ドル 3,468 (1,086)
	ニュージーランド	1,172 (-)	千ニュージーランドドル 507 (50)	100	千ニュージーランドドル 33
	イスラエル	850	千新シエケル 5,257	21	千新シエケル 627

*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
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	4,600	84	—	—
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	—	—	—	—
			(81,000)	(798)
AMERICAN TOWER CORP	6,200	580	1,400	135
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	11,000	104	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,400	410	360	58
BOSTON PROPERTIES	1,720	201	300	37
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17,300	429	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	700	53	—	—
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	—	—	7,375	238
	(7,375)	(—)		
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	—	—	10,200	192
	(10,200)	(288)		
CROWN CASTLE INTL CORP	5,100	428	1,600	134
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,200	164	—	—
DUKE REALTY CORP	5,400	107	—	—
EQUINIX INC	1,916	546	220	56
	(142)	(42)		
EQUITY RESIDENTIAL	7,200	539	1,800	135
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,140	250	240	52
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,000	790	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	720	99	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	—	—	3,366	66
	(3,366)	(77)		
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	9,000	244	1,200	30
HCP INC	5,800	203	—	—
HEALTH CARE REIT INC	1,800	114	—	—
	(△ 32,100)	(△ 2,499)		
HOST HOTELS & RESORTS INC	11,600	186	3,600	62
IRON MOUNTAIN INC	4,200	142	—	—
KIMCO REALTY CORP	5,700	151	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,500	76	—	—
MACERICH CO /THE	1,900	147	800	65
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,200	664	—	—
PLUM CREEK TIMBER CO	2,500	102	900	45
			(17,000)	(738)
PROLOGIS INC	6,900	265	—	—
PUBLIC STORAGE	2,200	487	640	132
RAYONIER INC	—	—	11,800	304
REALTY INCOME CORP	5,800	301	1,300	64
REGENCY CENTERS CORP	800	47	—	—
SL GREEN REALTY CORP	1,600	175	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,150	585	330	67
UDR INC	3,100	102	—	—
VENTAS INC	4,000	230	600	31
VEREIT INC	7,000	53	—	—
	(81,000)	(798)		
VORNADO REALTY TRUST	1,700	151	—	—
WELLTOWER INC	2,400	154	—	—
	(32,100)	(2,499)		

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ		千米ドル		千米ドル
WEYERHAEUSER CO	4,300 (27,200)	111 (738)	1,400	45
小 計	173,746 (129,283)	9,490 (1,945)	49,431 (98,000)	1,958 (1,536)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	3,100	63	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,000	59	—	—
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,900	219	—	—
小 計	12,000	341	—	—
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	10,000	77	—	—
HAMMERSON PLC	6,000	37	—	—
INTU PROPERTIES PLC	11,000	35	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	12,800	151	3,300	44
SEGro PLC	17,000	72	7,000	29
小 計	56,800	373	10,300	74
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	8,000	328	1,300	52
GECINA SA	930	109	—	—
FONCIERE DES REGIONS	600	46	(—)	(3)
UNIBAIL RODAMCO-NA	1,580	367	460	112
小 計	11,110	852	1,760 (—)	165 (3)
ユ ー ロ 計	11,110	852	1,760 (—)	165 (3)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	19,000	808	—	—
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	260,000	1,584	—	—
小 計	279,000	2,392	—	—
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	30,000	63	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	26,000 (—)	61 (0.47038)	(—)	(0.62559)
ASCENDAS REAL ESTATE INV-RTS	— (7,012)	— (0.47038)	(7,012)	(0.47038)
SUNTEC REIT	40,000	60	—	—
小 計	96,000 (7,012)	185 (0.94076)	(7,012)	(2)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	40,000	69	26,000	52
GPT GROUP	31,000	145	—	—
LENLEASE GROUP	5,000	65	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	33,000	135	—	—
DEXUS PROPERTY GROUP	17,000	130	—	—
GOODMAN GROUP	24,000	147	—	—
FEDERATION CENTRES	23,000 (151,504)	68 (467)	(306,704)	(943)
SCENTRE GROUP	100,000	400	39,000	154
WESTFIELD CORP	21,600	212	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	NOVION PROPERTY GROUP	—	—	(184,200)	(467)
	VICINITY CENTRES	22,000 (306,704)	69 (943)	—	—
	小計	316,600 (458,208)	1,445 (1,411)	65,000 (490,904)	206 (1,411)

*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 61,434	百万円 59,941	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

(2015年4月1日～2016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	63,845,739千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	313,772,382千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

* (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4月1日～2016年3月31日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 55,778	百万円 6,339	% 11.4	百万円 29,471	百万円 3,978	% 13.5
預金	9,673	9,673	100.0	8,694	8,694	100.0

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

(2016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	158	158	652	73,528	商業サービス・用品
AFLAC INC	392	408	2,600	292,988	保険
AGCO CORP	78	63	323	36,480	機械
AGL RESOURCES INC	—	115	746	84,124	ガス
AES CORP	582	650	755	85,107	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	4,518	5,943	23,397	2,636,440	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,314	1,440	5,997	675,809	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,390	1,576	8,983	1,012,226	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	436	487	1,659	186,959	ソフトウェア
ACUIITY BRANDS INC	—	41	902	101,657	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	410	479	4,492	506,165	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	63	71	1,171	131,959	専門小売り
AETNA INC	308	337	3,848	433,615	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	48	52	847	95,536	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	290	324	1,299	146,471	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	186	198	2,881	324,716	化学
AIRGAS INC	59	63	896	101,016	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	167	920	103,684	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	96	111	710	80,035	化学
ALCOA INC	1,021	1,250	1,210	136,342	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	171	218	2,941	331,478	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	15	742	83,673	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	55	58	1,267	142,842	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	95	108	798	89,919	総合公益事業
ALLSTATE CORP	368	372	2,519	283,861	保険
ALLY FINANCIAL INC	381	421	767	86,479	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	72	425	47,931	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	—	300	22,545	2,540,474	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	—	281	21,621	2,436,264	インターネットソフトウェア・サービス
ALTERA CORP.	257	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,723	1,889	11,821	1,332,031	タバコ
AMAZON.COM INC	342	384	23,043	2,596,550	インターネット販売・カタログ販売
AMERCO	—	6	234	26,438	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	206	231	1,149	129,494	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	160	154	637	71,805	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	424	475	3,135	353,358	電力
AMERICAN EXPRESS CO	813	811	4,889	550,951	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,221	1,194	6,509	733,511	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	171	1,173	132,199	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	188	1,637	184,490	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	162	168	1,605	180,916	資本市場
AMETEK INC	213	233	1,172	132,112	電気設備
AMGEN INC	663	726	10,865	1,224,347	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	263	296	1,708	192,481	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	438	495	2,296	258,747	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	270	304	1,796	202,479	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	84	743	83,832	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	41	74	184	20,754	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	千円ドル	千円	
ANTHEM INC	236	252	3,534	398,238	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	321	369	1,794	202,239	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,102	5,382	58,965	6,644,197	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,058	1,145	2,409	271,455	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	—	216	712	80,269	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	565	582	2,131	240,153	食品
ARROW ELECTRS INC	83	93	592	66,815	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	55	59	652	73,568	化学
ASSURANT INC	62	62	485	54,743	保険
ATMOS ENERGY CORP	—	97	718	80,936	ガス
AUTODESK INC.	196	220	1,273	143,531	ソフトウェア
AUTOLIV INC	81	85	1,007	113,573	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	422	444	3,958	446,016	情報技術サービス
AUTONATION INC	62	71	340	38,377	専門小売り
AUTOZONE	27	29	2,359	265,858	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	91	658	74,238	容器・包装
AVNET	118	122	539	60,816	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	378	—	—	—	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	622	759	2,544	286,762	銀行
BAKER HUGHES	380	424	1,838	207,205	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	109	124	879	99,063	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,160	10,030	13,520	1,523,483	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	984	1,060	3,936	443,603	資本市場
BARD (C R)	65	70	1,426	160,709	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	—	657	2,637	297,233	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	472	529	2,182	245,941	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	101	470	52,999	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	179	204	3,113	350,811	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	157	156	773	87,169	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	99	555	62,637	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,006	1,146	16,325	1,839,604	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	264	305	962	108,497	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	136	153	1,194	134,644	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	205	215	5,469	616,354	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	114	119	4,062	457,740	資本市場
H & R BLOCK INC	234	224	591	66,659	各種消費者サービス
BOEING CO	590	614	7,894	889,587	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	195	213	807	91,011	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,147	1,306	2,457	276,955	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,446	1,608	10,201	1,149,465	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	469	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	110	1,083	122,125	飲料
CBS CORP-CL B	421	414	2,260	254,753	メディア
CBRE GROUP INC	260	296	849	95,690	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	—	128	597	67,370	ソフトウェア
CDW CORPORATION	—	141	585	65,950	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	43	229	732	82,520	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	128	137	1,021	115,084	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	229	249	3,425	385,985	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	166	531	59,911	銀行
CME GROUP INC	276	312	2,981	335,987	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	273	1,152	129,875	総合公益事業
CSX CORP	872	932	2,451	276,196	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	999	1,067	11,102	1,250,988	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	千円			
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円			
CA INC	289	309	954	107,553			ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	193	636	71,765			メディア
CABOT OIL & GAS CORP	349	436	990	111,570			石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	275	310	457	51,592			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	178	182	1,231	138,796			エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	181	175	1,122	126,517			食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	486	517	3,575	402,837			消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	290	317	2,592	292,114			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	182	193	980	110,497			専門小売り
CARNIVAL CORP	329	403	2,110	237,812			ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	503	563	4,307	485,370			機械
CELANESE CORP-SERIES A	129	143	944	106,395			化学
CELGENE CORP	696	760	7,508	846,091			バイオテクノロジー
CENTENE CORP	-	161	1,005	113,311			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	345	389	811	91,390			総合公益事業
CENTURYLINK INC	500	530	1,689	190,328			各種電気通信サービス
CERNER CORP	266	293	1,544	174,056			ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	66	82	1,677	188,964			メディア
CHENIERE ENERGY INC	197	220	741	83,565			石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	-	-	-			石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,646	1,819	17,325	1,952,290			石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	312	35,210			建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26	30	1,421	160,203			ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	207	-	-	-			保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	117	128	1,179	132,865			家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	75	90	869	97,923			石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	147	968	109,106			保険
CISCO SYSTEMS	4,455	4,890	13,916	1,568,160			通信機器
CINTAS CORP	89	91	816	92,008			商業サービス・用品
CITIGROUP	2,639	2,870	12,019	1,354,364			銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	-	501	1,064	119,961			銀行
CITRIX SYSTEMS INC	143	149	1,159	130,604			ソフトウェア
CLOROX CO	112	126	1,612	181,687			家庭用品
COACH INC	243	265	1,068	120,396			繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	-	-	-			石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,434	3,992	18,594	2,095,254			飲料
COCA COLA ENTERPRISES	193	207	1,057	119,166			飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	527	588	3,672	413,767			情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	796	825	5,834	657,420			家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	-	370	929	104,770			石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	1,874	2,392	14,543	1,638,745			メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	366	-	-	-			メディア
COMERICA INC	159	173	661	74,524			銀行
COMPUTER SCIENCE	118	-	-	-			情報技術サービス
CONAGRA INC	367	412	1,851	208,676			食品
CONCHO RESOURCES INC	102	123	1,253	141,299			石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,074	1,194	4,785	539,235			石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	-	-	-			石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	251	286	2,187	246,468			総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	147	168	2,546	286,982			飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	80	238	26,817			石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	41	47	733	82,643			ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,120	1,138	2,371	267,230			電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	382	423	6,675	752,244			食品・生活必需品小売り

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	
CREE INC	107	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	121	133	659	74,332	容器・包装
CUMMINS INC	148	161	1,759	198,304	機械
DR HORTON INC	281	317	956	107,765	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	151	170	1,542	173,779	総合公益事業
DANAHER CORP	549	595	5,654	637,124	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	113	109	725	81,774	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	149	160	1,168	131,664	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	297	303	2,427	273,546	機械
DELTA AIR LINES INC	179	191	942	106,167	旅客航空輸送業
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DENTSPLY SIRONA INC	—	229	1,421	160,137	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	337	434	1,137	128,126	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	88	83	390	43,947	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,403	1,513	14,965	1,686,265	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	398	417	2,095	236,159	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	125	143	401	45,262	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	228	265	705	79,547	メディア
DISH NETWORK CORP-A	189	220	1,042	117,428	メディア
DIRECTV	413	—	—	—	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	266	281	2,420	272,745	複合小売り
DOLLAR TREE INC	179	213	1,772	199,686	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	504	572	4,275	481,785	総合公益事業
DOVER CORP	145	153	984	110,905	機械
DOW CHEM CO	1,029	1,080	5,559	626,482	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	166	181	1,627	183,433	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	791	846	5,428	611,715	化学
DUKE ENERGY CORP	618	661	5,311	598,458	電力
DUN & BRADSTREET CORP	31	36	372	41,992	専門サービス
EMC CORP	1,777	1,873	5,000	563,502	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	474	532	3,918	441,560	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	134	150	994	112,110	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	291	717	80,859	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	125	142	1,040	117,236	化学
EATON VANCE CORP	100	117	389	43,914	資本市場
EBAY INC	976	1,041	2,502	281,988	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	236	256	2,877	324,287	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	—	61	493	55,592	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	269	318	2,276	256,558	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	92	211	1,875	211,340	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	264	296	1,965	221,499	ソフトウェア
EMERSON ELEC	607	634	3,459	389,771	電気設備
ENERGEN CORP	60	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	—	—	—	家庭用品
ENTERGY CORP	159	174	1,378	155,340	電力
ENVISSION HEALTHCARE HOLDINGS	—	188	384	43,363	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	106	113	1,287	145,027	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	278	309	1,804	203,303	電力
EXELON CORPORATION	745	894	3,167	356,907	電力
EXPEDIA INC	899	117	1,261	142,118	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	173	183	891	100,442	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	641	650	4,488	505,736	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,685	4,020	33,977	3,828,532	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	千円			
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円			
FLIR SYSTEMS INC	126	126	425	47,959			電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	132	544	61,398			化学
FMC TECHNOLOGIES INC	210	225	609	68,681			エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,743	2,193	25,153	2,834,320			インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	—	—	—			複合小売り
FASTENAL CO	247	262	1,281	144,451			商社・流通業
FEDEX CORPORATION	233	259	4,192	472,438			航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	65	70	738	83,190			通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	241	269	1,699	191,504			情報技術サービス
FNF GROUP	211	244	829	93,424			保険
FIFTH THIRD BANCORP	699	767	1,293	145,799			銀行
FIREEYE INC	70	—	—	—			ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	114	137	918	103,459			銀行
FISERV INC	214	219	2,235	251,901			情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	366	403	1,442	162,522			電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	66	74	1,093	123,207			情報技術サービス
FLUOR CORP	138	139	755	85,141			建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	541	61,037			機械
FOOT LOCKER INC	123	134	880	99,261			専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,135	3,580	4,779	538,531			自動車
FORTINET INC	—	139	408	46,047			ソフトウェア
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	—	158	881	99,343			建設関連製品
FOSSIL GROUP INC	41	—	—	—			繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	352	378	1,479	166,709			資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	885	1,100	1,131	127,542			金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	830	1,140	641	72,320			各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	168	745	83,993			保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	100	317	35,787			専門小売り
GAP INC	212	229	679	76,533			専門小売り
GARTNER INC	—	81	715	80,592			情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	246	257	3,389	381,919			航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,742	9,115	29,013	3,269,189			コングロマリット
GENERAL MILLS	529	578	3,659	412,331			食品
GENERAL MOTORS CO	1,111	1,367	4,236	477,350			自動車
GENUINE PARTS CO	129	148	1,466	165,298			販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	413	—	—	—			保険
GILEAD SCIENCES INC	1,314	1,388	12,765	1,438,409			バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	—	124	778	87,718			情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	342	370	5,799	653,531			資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	252	825	93,051			自動車部品
GOOGLE INC-CL A	248	—	—	—			インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	251	—	—	—			インターネットソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO	—	67	479	54,039			化学
GRAINGER(W.W.) INC	53	54	1,279	144,183			商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	262	313	2,444	275,449			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	—	1,740	2,140	241,157			コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	734	832	2,996	337,686			エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	340	377	1,073	120,984			繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	181	188	930	104,817			自動車
HARMAN INTERNATIONAL	—	70	609	68,630			家庭用耐久財
HARRIS CORP	92	119	936	105,541			通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	367	394	1,824	205,597			保険
HASBRO INC	94	108	848	95,590			レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	91	106	618	69,645			エネルギー設備・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	
HERSHEY CO/THE	133	143	1,313	148,000	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	387	346	354	39,922	陸運・鉄道
HESS CORP	229	275	1,401	157,940	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,630	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	—	1,752	3,134	353,176	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	343	486	1,104	124,475	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	570	64,326	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	199	231	796	89,800	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,148	1,225	16,343	1,841,636	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	649	706	7,919	892,335	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	121	276	1,213	136,683	食品
HOSPIRA INC	148	—	—	—	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	390	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	134	143	2,656	299,376	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	732	82,483	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	700	750	719	81,045	銀行
IMS HEALTH HOLDINGS INC	—	163	424	47,808	ヘルスケア・テクノロジー
IHS INC-CLASS A	57	66	815	91,867	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	325	317	3,253	366,589	機械
ILLUMINA INC	122	142	2,246	253,138	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	130	160	1,093	123,226	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,212	4,561	14,919	1,681,076	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	70	—	—	—	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	98	114	2,670	300,884	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	819	888	13,178	1,484,988	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68	77	882	99,413	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	343	376	1,541	173,707	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	369	392	896	101,062	メディア
INTUIT INC	233	241	2,486	280,194	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	31	35	2,129	239,994	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	121	467	52,669	バイオテクノロジー
ISIS PHARMACEUTICALS INC	99	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,255	3,566	21,232	2,392,520	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	123	538	60,663	建設・土木
JARDEN CORP	156	200	1,177	132,646	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,437	2,672	29,119	3,281,180	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	584	619	2,406	271,183	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	—	42	487	54,881	不動産管理・開発
JOY GLOBAL INC	91	—	—	—	機械
JUNIPER NETWORKS INC	327	335	854	96,294	通信機器
KLA TENCOR CORP	142	150	1,088	122,640	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	97	108	926	104,413	陸運・鉄道
KELLOGG CO	235	257	1,974	222,490	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	106	—	—	—	食品
KEYCORP	765	810	903	101,766	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	324	351	4,763	536,742	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,571	1,836	3,279	369,488	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	173	191	879	99,108	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	—	586	4,623	520,980	食品
KRAFT FOODS GROUP INC	516	—	—	—	食品
KROGER CO	403	890	3,390	381,986	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	212	240	2,120	238,980	専門小売り
LKQ CORP	263	300	933	105,198	販売
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	75	77	924	104,124	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	87	99	1,166	131,465	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	154	1,265	142,622	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	342	379	1,979	223,051	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	204	216	2,039	229,807	パーソナル用品
LEAR CORP	—	74	826	93,097	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	123	134	642	72,400	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	92	92	318	35,899	資本市場
LENNAR CORP-A	156	168	803	90,505	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	322	512	57,798	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	248	290	1,532	172,666	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	378	436	1,099	123,852	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	315	35,562	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	179	193	729	82,226	メディア
ELI LILLY & CO.	875	965	6,926	780,508	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	239	955	107,641	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	213	225	1,007	113,530	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	95	113	1,286	144,937	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	234	267	5,973	673,048	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	295	269	1,036	116,848	保険
LORILLARD INC	315	—	—	—	タバコ
LOWES COS INC	861	885	6,727	758,085	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	98	106	718	80,980	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	102	141	1,578	177,896	銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	151	—	—	—	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	423	900	101,475	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	—	93	680	76,655	各種金融サービス
MACYS INC	295	304	1,340	151,063	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	566	63,858	専門サービス
MARATHON OIL CORP	593	794	836	94,209	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	246	508	1,858	209,389	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	—	13	1,209	136,306	保険
MARSH & MCLENNAN COS	472	501	3,043	342,893	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	193	199	1,423	160,438	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	51	55	851	95,954	建設資材
MASCO CORP	310	329	1,039	117,146	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	873	955	8,958	1,009,483	情報技術サービス
MATTEL INC	301	334	1,121	126,416	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	239	271	990	111,579	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	101	113	1,127	127,010	食品
MCDONALD'S CORP	849	885	11,135	1,254,799	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	237	258	2,552	287,632	各種金融サービス
MCKESSON CORP	202	221	3,492	393,494	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	173	192	1,631	183,872	食品
MEADWESTVACO CORP	140	—	—	—	容器・包装
MEDIVATION INC	66	154	575	64,881	バイオテクノロジー
MEDNAX INC	—	91	594	66,998	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	—	104	176	19,863	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC	2,483	2,691	14,321	1,613,746	医薬品
METLIFE INC	838	914	4,088	460,672	保険
METTLER-TOLEDO INTL	25	27	926	104,425	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	6,816	7,327	40,335	4,544,963	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	178	198	967	108,965	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	924	1,031	1,080	121,749	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	60	1,150	129,643	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	180	1,729	194,853	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,467	1,533	6,202	698,899	食品
MONSANTO CO	423	427	3,889	438,273	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	122	—	—	—	飲料
MONSTER BEVERAGE CORP	—	137	1,852	208,703	飲料
MOODYS CORP	165	169	1,620	182,545	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,283	1,397	3,502	394,636	資本市場
MOSAIC CO/THE	281	313	880	99,175	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	197	151	1,130	127,422	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	150	366	41,274	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	294	380	42,867	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	101	111	723	81,511	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	367	366	1,138	128,259	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	371	339	405	45,723	消費者金融
NETAPP INC	263	279	743	83,812	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	49	391	3,995	450,227	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	28	39	262	29,619	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	560	341	38,428	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON	—	234	1,315	148,235	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	399	471	751	84,703	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	241	255	1,131	127,490	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	424	517	1,382	155,833	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	374	476	53,731	メディア
NEXTERA ENERGY INC	378	445	5,273	594,189	電力
NIKE INC-B	597	1,312	8,139	917,175	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	273	—	—	—	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	333	411	1,265	142,546	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	120	137	787	88,763	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	270	287	2,432	274,074	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	197	214	1,401	157,895	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	168	166	3,298	371,722	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	250	461	51,945	ソフトウェア
NUCOR CORP	281	307	1,483	167,117	金属・鉱業
NVIDIA CORP	480	526	1,880	211,948	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	166	196	560	63,141	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	86	96	2,655	299,249	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	681	738	5,062	570,462	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	94	95	310	35,025	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	211	231	1,924	216,874	メディア
ONEOK INC	183	198	574	64,790	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,088	3,082	12,626	1,422,805	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	140	—	—	—	容器・包装
PG&E CORP	407	473	2,811	316,801	総合公益事業
PNC FINANCIAL	460	487	4,156	468,359	銀行
PPG INDUSTRIES	119	258	2,887	325,309	化学
PPL CORPORATION	567	654	2,465	277,821	電力
PVH CORP	71	82	811	91,399	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	306	345	1,882	212,138	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	—	89	529	59,609	容器・包装
PALL CORP	90	—	—	—	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	58	77	1,248	140,730	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	132	1,465	165,083	機械
PATTERSON COS INC	75	87	402	45,398	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYCHEX INC	288	317	1,689	190,349	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	—	1,057	4,126	464,977	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	270	305	490	55,297	銀行
PEPCO HOLDINGS INC	227	—	—	—	電力
PEPSICO INC	1,304	1,408	14,458	1,629,212	飲料
PHARMACYCLICS INC	56	—	—	—	バイオテクノロジー
PFIZER INC	5,486	5,965	17,936	2,021,113	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,354	1,497	14,773	1,664,722	タバコ
PHILLIPS 66	484	517	4,529	510,435	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	98	105	784	88,368	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	128	156	2,190	246,813	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	190	156	17,641	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	62	602	67,940	レジャー用品
PRAXAIR INC	253	276	3,174	357,646	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	123	—	—	—	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	221	240	1,773	199,849	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	45	48	6,321	712,334	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	256	280	1,113	125,475	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,353	2,628	21,728	2,448,345	家庭用品
PROGRESSIVE CO	477	569	1,993	224,594	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	397	435	3,173	357,570	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	431	493	2,294	258,535	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	543	61,195	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	147	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QORVO INC	125	139	712	80,239	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,449	1,450	7,393	833,105	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	163	368	41,545	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	126	141	1,018	114,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	58	88	569	64,155	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	58	562	63,341	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	167	540	60,893	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111	120	573	64,565	資本市場
RAYTHEON COMPANY	270	291	3,601	405,807	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	140	495	55,796	不動産管理・開発
RED HAT INC	167	178	1,317	148,502	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	69	74	2,679	301,939	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,200	1,260	995	112,161	銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	252	229	1,107	124,760	商業サービス・用品
RESMED INC	122	132	750	84,616	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	276	825	4,164	469,267	タバコ
RITE AID CORP	—	1,000	811	91,383	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	121	133	609	68,712	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	118	—	—	—	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	119	129	1,475	166,215	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	105	128	1,184	133,427	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	86	96	1,747	196,885	コングロマリット
ROSS STORES INC	184	394	2,298	259,005	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	114	121	1,209	136,288	各種電気通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	552	62,227	資本市場
SPX CORP	33	—	—	—	機械
SABRE CORP	—	200	571	64,407	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	250	270	1,486	167,481	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	517	610	4,532	510,699	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当期		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	
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	55	—	—	—	医薬品
SAN DISK CORPORATION	187	194	1,473	166,026	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	131	910	102,589	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	74	80	1,393	157,000	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,122	1,220	9,078	1,022,911	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,024	1,148	3,233	364,397	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	71	460	51,865	メディア
SEALED AIR CORP	179	192	922	103,910	容器・包装
SEMPRA ENERGY	202	230	2,379	268,156	総合公益事業
SERVICENOW INC	113	143	873	98,403	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	69	76	2,187	246,461	化学
SIGMA-ALDRICH	103	—	—	—	化学
SIGNATURE BANK	—	48	676	76,181	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,070	2,040	807	91,027	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	162	182	1,416	159,652	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	87	112	1,458	164,289	食品
SNAP-ON INC	49	54	865	97,539	機械
SOUTHERN CO.	780	874	4,475	504,327	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	688	77,545	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	336	400	308	34,705	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	581	653	1,994	224,787	石油・ガス・消耗燃料
SPLUNK INC	—	128	622	70,095	ソフトウェア
SPRINT CORP	650	710	244	27,600	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	145	1,524	171,833	機械
STAPLES INC	550	620	682	76,917	専門小売り
STARBUCKS CORP	653	1,437	8,623	971,688	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	151	162	1,355	152,714	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	366	393	2,299	259,145	資本市場
STERICYCLE INC	75	81	1,018	114,709	商業サービス・用品
STRYKER CORP	297	329	3,521	396,852	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	444	496	1,809	203,939	銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	601	652	1,198	135,033	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	131	149	717	80,806	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	143	805	2,284	257,427	消費者金融
SYSCO CORP	506	542	2,527	284,781	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	240	254	803	90,498	資本市場
TECO ENERGY INC	—	224	616	69,486	総合公益事業
TJX COS INC	600	643	5,059	570,062	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	271	1,041	117,381	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	98	—	—	—	自動車部品
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	49	222	25,044	ソフトウェア
TARGET CORP	528	567	4,740	534,116	複合小売り
TEGNA INC	—	206	488	55,012	メディア
TERADATA CORP	139	132	344	38,835	情報技術サービス
TESORO CORP	106	113	977	110,100	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	77	93	2,121	239,041	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	922	980	5,720	644,558	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	233	264	958	108,042	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	350	386	5,444	613,469	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	530	593	9,896	1,115,150	コングロマリット
TIFFANY & CO	112	127	921	103,878	専門小売り
TIME WARNER INC	732	772	5,570	627,712	メディア
TIME WARNER CABLE-A	242	273	5,628	634,203	メディア

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	
TOLL BROTHERS INC	147	164	476	53,664	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	122	668	75,333	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	63	—	—	—	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	138	163	762	85,864	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	118	132	1,197	134,905	専門小売り
TRANSIDGM GROUP INC	43	52	1,156	130,356	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	290	295	3,464	390,344	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	574	64,779	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	115	765	86,275	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,187	1,122	3,131	352,857	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	428	1,206	136,000	メディア
TWITTER INC	328	567	927	104,523	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	266	285	1,925	216,960	食品
US BANCORP	1,561	1,688	6,919	779,645	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	53	59	1,153	129,921	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	144	171	1,464	165,013	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	775	824	6,638	747,986	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	83	93	556	62,686	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	613	674	7,126	802,980	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	86	539	60,846	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	755	815	8,170	920,637	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	43	477	53,764	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	837	918	11,904	1,341,413	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	87	1,090	122,863	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	227	710	80,034	保険
URBAN OUTFITTERS INC	96	—	—	—	専門小売り
V F CORP	298	331	2,159	243,326	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	457	462	2,955	333,068	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	127	151	813	91,658	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	88	95	758	85,422	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	96	99	886	99,940	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,614	3,931	21,243	2,393,675	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	130	152	1,196	134,843	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	211	240	1,881	212,018	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	307	341	1,367	154,118	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,718	1,875	14,396	1,622,169	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	74	385	43,434	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	198	211	644	72,586	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	117	128	1,350	152,148	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	—	52	552	62,249	機械
WEC ENERGY GROUP INC	—	302	1,800	202,849	総合公益事業
WABTEC CORP	82	94	744	83,898	機械
WAL-MART STORES INC	1,404	1,545	10,629	1,197,743	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	761	843	7,050	794,395	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	—	117	755	85,113	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	381	428	2,552	287,577	商業サービス・用品
WATERS CORP	73	80	1,057	119,134	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,290	4,687	22,802	2,569,358	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	192	220	1,015	114,379	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	463	491	949	106,944	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	41	192	21,676	化学
WESTROCK CO	—	243	929	104,733	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	68	76	1,358	153,075	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	—	175	706	79,585	食品

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千株	千株			
(アメリカ)	百株	百株					
WHITING PETROLEUM CORP	178	—	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	306	332	1,058	119,224	119,224	119,224	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	622	695	1,088	122,637	122,637	122,637	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC	510	—	—	—	—	—	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP	196	—	—	—	—	—	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	83	107	814	91,800	91,800	91,800	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	110	109	832	93,847	93,847	93,847	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	69	77	723	81,549	81,549	81,549	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	437	483	2,007	226,187	226,187	226,187	電力
XILINX INC	229	250	1,196	134,849	134,849	134,849	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	956	890	963	108,608	108,608	108,608	情報技術サービス
XYLEM INC	154	170	697	78,614	78,614	78,614	機械
YAHOO! INC	788	869	3,177	357,991	357,991	357,991	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	383	415	3,413	384,619	384,619	384,619	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	198	22,336	22,336	22,336	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	147	184	1,963	221,222	221,222	221,222	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	439	460	2,024	228,167	228,167	228,167	医薬品
ACTAVIS PLC	327	—	—	—	—	—	医薬品
ALKERMES PLC	123	138	444	50,086	50,086	50,086	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	—	379	10,442	1,176,629	1,176,629	1,176,629	医薬品
AON PLC	238	263	2,734	308,083	308,083	308,083	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	121	864	97,444	97,444	97,444	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	80	95	522	58,864	58,864	58,864	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	145	419	47,234	47,234	47,234	化学
ACCENTURE PLC-CL A	548	603	6,956	783,893	783,893	783,893	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	128	138	779	87,856	87,856	87,856	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	260	273	2,045	230,435	230,435	230,435	自動車部品
EATON CORP PLC	411	445	2,792	314,644	314,644	314,644	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	153	205	583	65,717	65,717	65,717	医薬品
ENSCO PLC-CL A	199	—	—	—	—	—	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	791	89,145	89,145	89,145	保険
INGERSOLL-RAND PLC	233	251	1,557	175,550	175,550	175,550	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	664	850	651	73,461	73,461	73,461	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	376	412	1,287	145,121	145,121	145,121	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	51	58	719	81,059	81,059	81,059	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	212	237	916	103,322	103,322	103,322	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	557	574	2,163	243,772	243,772	243,772	メディア
MALLINCKRODT PLC	100	111	665	74,932	74,932	74,932	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	319	410	423	47,677	47,677	47,677	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,236	1,362	10,272	1,157,471	1,157,471	1,157,471	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	176	179	1,017	114,705	114,705	114,705	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	229	—	—	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	—	334	1,763	198,713	198,713	198,713	専門サービス
NOBLE CORP PLC	211	—	—	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	99	150	812	91,575	91,575	91,575	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD	41	—	—	—	—	—	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	40	44	527	59,490	59,490	59,490	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	282	290	990	111,657	111,657	111,657	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	158	174	940	106,011	106,011	106,011	機械
SIGNET JEWELERS LTD	65	71	849	95,747	95,747	95,747	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	356	403	1,475	166,291	166,291	166,291	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	—	124	1,472	165,907	165,907	165,907	保険
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	140	—	—	—	—	—	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PERRIGO CO PLC	123	139	1,808	203,747	医薬品
XL GROUP PLC	216	288	1,062	119,714	保険
ACE LTD	290	—	—	—	保険
CHUBB LTD	—	446	5,340	601,756	保険
GARMIN LTD	102	114	454	51,202	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	354	371	2,269	255,758	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	—	67	578	65,182	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	—	8	113	12,795	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	—	87	340	38,340	商社・流通業
CORE LABORATORIES N. V.	38	43	491	55,395	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	—	84	311	35,049	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	373	366	3,143	354,259	化学
MYLAN NV	319	404	1,874	211,225	医薬品
NIELSEN NV	299	—	—	—	専門サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	132	1,085	122,274	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	139	169	657	74,096	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	145	169	1,357	153,009	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	220	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROADCOM LTD	—	375	5,886	663,284	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD	510	550	656	73,996	電子装置・機器・部品
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	270,024	303,589	1,772,005	199,669,611	
銘 柄 数 < 比 率 >	594	599	—	< 61.2% >	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	263	335	621	53,904	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	186	206	981	85,210	金属・鉱業
AGRIUM INC	124	126	1,476	128,109	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	364	401	2,321	201,473	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	121	141	455	39,563	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	68	267	23,252	総合公益事業
BCE INC	118	141	837	72,726	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	565	618	4,883	423,833	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,062	1,162	7,384	640,901	銀行
BARRICK GOLD	1,015	1,130	2,013	174,765	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP	144	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BLACKBERRY LTD	439	509	528	45,854	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,160	1,670	220	19,131	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	496	847	3,832	332,637	不動産管理・開発
CAE INC	212	260	390	33,870	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	26	646	56,133	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	205	226	652	56,646	資本市場
CAMECO CORP	346	386	654	56,784	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	345	383	3,745	325,092	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	712	769	6,249	542,408	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	956	1,063	3,684	319,765	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	149	140	2,432	211,116	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	70	938	81,445	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	124	449	39,055	総合公益事業
CATAMARAN CORP	177	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENOVUS ENERGY INC	711	790	1,345	116,764	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	15	17	966	83,891	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	355	488	876	76,109	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	108	115	1,022	88,739	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	628	254	22,128	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	360	496	43,117	各種金融サービス
EMPIRE CO LTD A	46	162	364	31,663	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	720	790	605	52,588	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	738	883	4,422	383,867	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	21	1,556	135,080	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	283	24,634	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	113	233	20,281	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	510	704	475	41,242	金属・鉱業
FORTIS INC	235	273	1,104	95,888	電力
FRANCO-NEVADA CORP	135	165	1,341	116,424	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	208	231	902	78,309	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	707	800	1,700	147,612	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	261	280	992	86,099	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	214	1,322	114,762	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	357	575	49,947	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	103	395	34,318	資本市場
IMPERIAL OIL	264	283	1,223	106,204	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	99	386	33,518	保険
INTACT FINANCIAL CORP	118	127	1,148	99,652	保険
INTER PIPELINE LTD	280	331	858	74,490	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	62	94	208	18,111	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	72	161	618	53,671	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,186	528	45,908	金属・鉱業
LINAMAR CORP	—	48	297	25,828	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	202	214	1,579	137,087	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	136	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	364	388	2,171	188,476	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,726	1,918	3,538	307,124	保険
METHANEX CORP	82	82	345	30,004	化学
METRO INC	210	232	1,038	90,105	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	278	334	1,429	124,097	銀行
NEW GOLD INC	431	—	—	—	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	637	55,337	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	102	121	819	71,106	ソフトウェア
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	49	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	287	362	1,259	109,303	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	151	434	37,690	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	720	818	1,847	160,304	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	330	350	1,042	90,461	保険
POWER FINANCIAL CORP	223	243	782	67,909	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	111	186	452	39,259	石油・ガス・消耗燃料
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	—	104	415	36,041	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	169	198	1,009	87,640	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	320	348	1,816	157,629	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,258	1,433	10,810	938,247	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	145	687	59,650	建設・土木
SAPUTO INC	216	239	1,010	87,679	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	170	330	28,652	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS-B	351	404	1,020	88,534	メディア
SILVER WHEATON CORP	351	392	896	77,841	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	531	588	2,449	212,550	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,270	1,524	5,435	471,720	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY	910	—	—	—	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		
TECK RESOURCES LTD	492	582	590	51,218	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	193	820	71,172	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	316	330	1,732	150,335	メディア	
TORONTO DOMINION BANK	1,607	1,789	10,066	873,689	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	153	173	473	41,095	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	614	688	3,489	302,856	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	630	870	288	25,068	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	278	313	1,098	95,350	医薬品	
VERESEN INC	—	248	215	18,725	石油・ガス・消耗燃料	
VERMILION ENERGY INC	93	105	396	34,428	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	56	68	366	31,816	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	42	48	561	48,757	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC	790	970	385	33,421	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	34,598	38,177	135,925	11,796,937	
	銘柄数 < 比率 >	93	90	—	< 3.6% >	
(イギリス)			千英ポンド			
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	830	940	262	42,495	資本市場	
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	332	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
ANTOFAGASTA PLC	349	410	192	31,182	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	431	468	407	65,927	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	1,837	2,043	1,621	262,524	金属・鉱業	
ARM HOLDINGS PLC	1,230	1,340	1,372	222,180	半導体・半導体製造装置	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	980	559	90,527	家庭用耐久財	
SKY PLC	892	998	1,031	167,090	メディア	
TULLOW OIL PLC	782	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AVIVA PLC	2,550	3,890	1,789	289,739	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	115	127	386	62,637	化学	
DIAGEO PLC	2,194	2,427	4,601	745,089	飲料	
SCHRODERS PLC	101	118	319	51,778	資本市場	
BAE SYSTEMS PLC	2,690	3,060	1,566	253,683	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,625	1,797	7,322	1,185,703	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	2,132	3,164	1,493	241,885	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	829	926	3,569	577,935	タバコ	
SABMILLER PLC	846	938	3,994	646,861	飲料	
HSBC HOLDINGS PLC	16,720	18,870	8,247	1,335,375	銀行	
LEGAL & GENERAL	5,150	5,760	1,355	219,547	保険	
MEGGITT PLC	706	780	318	51,491	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	1,740	2,130	430	69,702	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	313	344	1,158	187,654	食品	
PEARSON	720	790	715	115,828	メディア	
PERSIMMON PLC	254	295	620	100,404	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	2,241	2,493	3,245	525,573	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,112	1,201	2,369	383,681	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	—	499	462	74,819	保険	
TRAVIS PERKINS PLC	209	247	452	73,229	商社・流通業	
SSE PLC	859	969	1,461	236,605	電力	
BP PLC	15,900	17,660	6,279	1,016,697	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	49,800	55,300	3,749	607,093	銀行	
TATE & LYLE ORD.	425	425	245	39,706	食品	
BG GROUP PLC	2,984	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TAYLOR WIMPEY PLC	—	3,190	608	98,501	家庭用耐久財	
TESCO PLC	7,050	7,870	1,524	246,897	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	764	858	985	159,627	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,237	4,691	6,623	1,072,508	医薬品
WEIR GROUP PLC	182	220	243	39,398	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	219	259	244	39,651	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,102	1,219	4,772	772,843	医薬品
GKN PLC	1,430	1,690	496	80,369	自動車部品
BT GROUP PLC	7,110	8,170	3,644	590,139	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	165	187	690	111,790	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,410	1,550	628	101,745	複合小売り
BARCLAYS PLC	14,360	16,300	2,471	400,249	銀行
INTERTEK GROUP PLC	137	151	480	77,775	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	760	850	280	45,473	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	393	423	579	93,834	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	133	140	778	126,038	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,060	2,170	818	132,605	専門小売り
ICAP PLC	460	540	255	41,392	資本市場
ITV PLC	3,340	3,650	888	143,792	メディア
SAINSBURY	1,118	1,238	347	56,308	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	74	90	565	91,517	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,520	293	47,525	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	198	389	63,126	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	124	403	65,334	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	4,230	4,900	1,129	182,880	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,408	3,800	6,484	1,050,002	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,129	3,820	6,547	1,060,167	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	295	331	672	108,959	商社・流通業
COBHAM PLC	990	1,130	248	40,253	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,290	3,596	3,572	578,479	総合公益事業
INMARSAT PLC	350	425	410	66,407	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	260	238	38,583	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	272	302	851	137,897	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,121	1,244	3,968	642,556	パーソナル用品
TUI AG-DI	398	466	479	77,654	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	470	550	276	44,839	資本市場
EXPERIAN PLC	860	946	1,178	190,857	専門サービス
MONDI PLC	—	342	461	74,758	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	203	221	484	78,510	水道
WHITBREAD PLC	158	175	696	112,720	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	213	253	95	15,485	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	191	250	333	53,919	資本市場
SMITHS GROUP PLC	339	375	407	66,002	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,224	1,370	733	118,834	金属・鉱業
3I GROUP PLC	870	970	447	72,500	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	143	423	68,514	消費者金融
CAPITA PLC	581	640	670	108,602	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	565	617	4,177	676,454	家庭用品
RELX PLC	967	1,066	1,392	225,424	メディア
SHIRE PLC	511	568	2,224	360,248	医薬品
FRESNILLO PLC	209	209	196	31,760	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	601	670	622	100,838	水道
GLENCORE PLC	9,670	11,880	1,800	291,523	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	850	920	393	63,757	専門小売り
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,260	—	—	—	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,633	1,770	1,221	197,752	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC	177	—	—	—	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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
OLD MUTUAL PLC	4,270	4,680	920	149,056	保険	
EASYJET PLC	142	163	247	40,117	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,210	3,410	762	123,515	銀行	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,310	—	—	—	保険	
SAGE GROUP PLC (THE)	950	1,050	658	106,685	ソフトウェア	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	375	338	54,830	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WPP PLC	1,151	1,243	2,032	329,070	メディア	
COCA-COLA HBC AG-CDI	174	198	297	48,250	飲料	
ROYAL MAIL PLC	550	880	426	69,078	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	650	690	316	51,304	ホテル・レストラン・レジャー	
WOLSELEY PLC	221	242	966	156,542	商社・流通業	
IMI PLC	226	259	247	40,133	機械	
VODAFONE GROUP PLC	23,120	25,610	5,698	922,656	無線通信サービス	
AGGREKO PLC	230	262	284	46,086	商業サービス・用品	
RSA INSURANCE GROUP PLC	907	987	471	76,334	保険	
COMPASS GROUP PLC	1,451	1,585	1,949	315,671	ホテル・レストラン・レジャー	
REXAM PLC	595	655	414	67,137	容器・包装	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	201	229	646	104,675	ホテル・レストラン・レジャー	
MELROSE INDUSTRIES PLC	864	—	—	—	機械	
STANDARD LIFE PLC	1,677	1,860	664	107,548	保険	
AUTO TRADER GROUP PLC	—	950	372	60,360	インターネットソフトウェア・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	1,360	507	82,188	保険	
WORLDPAY GROUP PLC	—	1,050	285	46,244	情報技術サービス	
JOHNSON MATTHEY PLC	—	191	523	84,712	化学	
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	246,108 104	280,828 108	152,497 —	24,692,453 < 7.6% >	
(スイス)			千スイスフラン			
SYNGENTA AG	81	89	3,560	415,698	化学	
SIKA AG-BR	1	2	805	94,008	化学	
SGS SA-REG	4	5	1,061	123,880	専門サービス	
SULZER AG-REG	20	13	123	14,470	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	198	23,156	食品	
SWISSCOM AG-REG	20	24	1,287	150,338	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.87	0.95	558	65,155	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.1	708	82,692	食品	
GIVAUDAN-REG	7	8	1,709	199,546	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	129	144	3,205	374,217	保険	
NOVARTIS-REG	2,003	2,199	15,403	1,798,262	医薬品	
ABB LTD	1,923	2,134	4,031	470,593	電気設備	
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	611	678	16,080	1,877,269	医薬品	
ADECCO SA-REG	148	163	1,027	119,975	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	201	443	1,989	232,307	建設資材	
NESTLE SA-REG	2,807	3,080	22,253	2,597,815	食品	
BALOISE HOLDING AG	40	50	614	71,736	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	45	50	618	72,167	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,337	1,743	2,394	279,578	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	26	29	997	116,401	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	46	306	35,791	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	46	50	813	94,937	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	26	31	818	95,518	保険	
GALENICA AG-REG	—	3	524	61,218	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	8	415	48,543	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	47	63	531	62,072	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	32	198	23,179	各種金融サービス	

銘柄	株数	当期		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	
DUFREY AG-REG	—	40	474	55,334	—	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	15	595	69,569	—	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	39	43	765	89,309	—	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	340	39,789	—	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	52	719	84,026	—	海運業
GEBERIT AG-REG	33	36	1,326	154,836	—	建設関連製品
ACTELION LTD	89	97	1,389	162,186	—	バイオテクノロジー
ARYZTA AG	72	85	336	39,245	—	食品
JULIUS BAER GROUP LTD	198	220	912	106,480	—	資本市場
SWISS RE LTD	304	337	3,002	350,531	—	保険
TRANSOCEAN LTD	315	—	—	—	—	エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	452	500	3,207	374,443	—	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG	3,188	3,511	5,550	648,011	—	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,380 38	16,053 39	100,859 —	11,774,300 <3.6%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,320	1,460	11,577	160,352	—	銀行
SWEDBANK AB	787	865	15,146	209,774	—	銀行
SWEDISH MATCH AB	174	189	5,239	72,561	—	タバコ
NORDEA BANK AB	2,660	2,930	23,073	319,571	—	銀行
SECURITAS AB-B SHS	290	294	4,045	56,029	—	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	397	444	12,911	178,824	—	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	831	923	25,197	348,990	—	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	294	—	—	—	—	建設関連製品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	433	—	—	—	—	銀行
ERICSSON LM-B	2,660	2,920	23,871	330,613	—	通信機器
TELIA AB	2,290	2,510	10,647	147,466	—	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	329	375	7,016	97,175	—	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	201	201	2,761	38,250	—	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	270	277	3,792	52,521	—	機械
GETINGE AB-B SHS	171	191	3,646	50,499	—	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	203	236	5,482	75,929	—	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	55	61	2,765	38,297	—	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	78	2,112	29,254	—	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	320	380	2,251	31,183	—	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	208	233	4,979	68,962	—	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	336	388	5,738	79,478	—	機械
ATLAS COPCO AB-A	584	—	—	—	—	機械
ATLAS COPCO AB-B	344	—	—	—	—	機械
VOLVO AB-B SHS	1,326	1,500	13,335	184,689	—	機械
SANDVIK AB	927	1,030	8,765	121,399	—	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	140	168	2,325	32,202	—	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	504	584	15,131	209,570	—	家庭用品
BOLIDEN AB	225	260	3,377	46,776	—	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS	228	244	7,703	106,687	—	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	284	284	2,161	29,933	—	無線通信サービス
ATLAS COPCO AB-A	—	648	13,238	183,355	—	機械
ATLAS COPCO AB-B	—	382	7,326	101,475	—	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	—	1,450	15,138	209,661	—	銀行
ASSA ABLOY AB-B	—	970	15,597	216,026	—	建設関連製品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,174 31	22,475 30	276,354 —	3,827,514 <1.2%>	

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	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
DNB ASA	829	956	9,397	127,429	銀行
TELENOR ASA	656	719	10,037	136,104	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	—	78	1,835	24,887	メディア
SUBSEA 7 SA	259	—	—	—	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA	982	1,055	13,915	188,693	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	157	168	5,409	73,354	化学
SEADRILL LTD	338	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO	1,160	1,300	4,457	60,446	金属・鉱業
ORKLA ASA	688	800	6,056	82,119	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	197	2,791	37,852	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	91	2,026	27,480	メディア
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	5,241 9	5,364 9	55,926 —	758,368 <0.2%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	93	105	6,604	113,201	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	5,844	100,171	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	3,230	55,372	海運業
DANSKE BANK AS	564	686	12,745	218,464	銀行
GENMAB A/S	—	51	4,378	75,044	バイオテクノロジー
TDC A/S	688	768	2,474	42,412	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	26	1,701	29,167	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	189	216	10,156	174,079	電気設備
TRYG A/S	19	—	—	—	保険
DSV A/S	160	182	5,012	85,910	陸運・鉄道
PANDORA A/S	96	108	9,380	160,789	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	—	93	4,076	69,865	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	212	225	6,747	115,656	化学
COLOPLAST-B	99	105	5,255	90,074	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	1,750	1,888	67,590	1,158,499	医薬品
ISS A/S	104	141	3,688	63,221	商業サービス・用品
TRYG A/S	—	118	1,515	25,969	保険
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	4,004 14	4,722 16	150,402 —	2,577,901 <0.8%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	177	202	2,112	269,819	繊維・アパレル・贅沢品
PRESENIUS SE & CO KGAA	323	371	2,372	302,973	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	512	65,437	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	64	255	32,605	化学
HANNOVER RUECK SE	53	57	586	74,936	保険
GEA GROUP AG	163	175	756	96,541	機械
CONTINENTAL AG	95	106	2,132	272,304	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	828	940	2,349	300,034	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	35	44	210	26,925	メディア
MERCK KGAA	113	126	933	119,180	医薬品
RWE AG	432	462	525	67,168	総合公益事業
SAP SE	804	948	6,745	861,460	ソフトウェア
E.ON SE	1,742	1,940	1,682	214,813	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	101	100	880	112,376	家庭用品
METRO AG	134	166	454	58,083	食品・生活必需品小売り
BAYER AG	720	797	8,240	1,052,373	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	154	174	1,721	219,820	家庭用品
BASF SE	801	887	5,953	760,267	化学
CELESIO AG	52	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BEIERSDORF AG	87	100	805	102,862	パーソナル用品

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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HEIDELBERGCEMENT AG	123	137	1,040	132,873	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	188	209	1,628	207,936	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE	398	440	6,373	813,858	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD)	192	226	317	40,591	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	151	160	2,885	368,437	保険	
VOLKSWAGEN AG	25	34	444	56,788	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	141	178	2,024	258,540	自動車	
DAIMLER AG	840	929	6,310	805,876	自動車	
MAN SE	32	32	306	39,102	機械	
THYSSENKRUPP AG	386	363	660	84,343	金属・鉱業	
SIEMENS AG	692	765	7,139	911,745	コングロマリット	
QIAGEN NV	201	223	435	55,630	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	161	179	2,344	299,382	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,206	1,331	2,017	257,587	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	287	318	2,611	333,437	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	53	373	47,688	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,773	3,114	4,965	634,065	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,000	1,090	1,379	176,148	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	168	189	1,412	180,387	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	134	152	708	90,413	自動車	
FRAPORT AG	29	38	203	25,946	運送インフラ	
LANXESS	83	83	348	44,452	化学	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	257	329	902	115,221	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	106	115	688	87,907	化学	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	20	—	—	—	メディア	
BRENTNAG AG	132	151	760	97,143	商社・流通業	
K+S AG	157	173	361	46,194	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	—	138	368	47,096	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	476	746	358	45,717	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	58	63	359	45,857	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	831	1,020	782	99,917	銀行	
OSRAM LICHT AG	77	88	400	51,150	電気設備	
VONOVIA SE	301	452	1,435	183,319	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	187	209	959	122,490	メディア	
ZALANDO SE	—	81	233	29,841	インターネット販売・カタログ販売	
小 計	株 数	金 額	18,847	21,587	92,772	11,847,076
	銘柄 数 < 比 率 >		53	53	—	< 3.6% >
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	996	1,137	1,496	191,076	保険	
INTESA SANPAOLO	11,090	12,160	2,940	375,474	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	760	920	209	26,739	銀行	
MEDIOBANCA SPA-ORD	550	530	335	42,842	資本市場	
PIRELLI&CO	211	—	—	—	自動車部品	
SAIPEM	239	5,497	195	24,990	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	148	165	826	105,563	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	5,720	6,770	2,708	345,811	電力	
ENI SPA	2,224	2,448	3,309	422,648	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	1,750	2,050	1,133	144,767	ガス	
TENARIS SA	417	460	503	64,322	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	750	900	304	38,892	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	8,600	11,100	1,058	135,226	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,200	5,700	442	56,484	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	352	393	968	123,708	運送インフラ	
TERNA SPA	1,350	1,420	721	92,117	電力	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EXOR SPA	86	112	364	46,497	各種金融サービス
FINMECCANICA SPA	370	410	463	59,215	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	174	194	389	49,795	電気設備
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	1,600	310	39,678	独立系発電事業者・エネルギー販売者
UNICREDIT SPA	3,860	4,640	1,517	193,756	銀行
UNIPOLSAI SPA	800	1,070	218	27,847	保険
FERRARI NV	—	127	474	60,553	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	801	920	566	72,311	機械
BANCO POPOLARE SPA	303	339	218	27,965	銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	3,750	—	—	—	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	780	890	644	82,284	自動車
小 計	株 数 銘柄 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	52,881	61,952	22,322	2,850,570	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	25	—	<0.9%>
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	139	201	747	95,496	建設・土木
AIRBUS GROUP SE	515	574	3,441	439,505	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	372	437	930	118,836	総合公益事業
LOREAL-ORD	217	242	3,890	496,822	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	47	53	881	112,569	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	244	268	4,149	529,938	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)	83	99	766	97,914	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	125	160	1,344	171,730	情報技術サービス
CASINO GUICHARD	49	59	299	38,183	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	—	55	564	72,131	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	159	184	1,152	147,230	メディア
LAFARGE SA	160	—	—	—	建設資材
LAGARDERE S. C. A	97	116	274	35,107	メディア
BOLLORE	750	870	303	38,762	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B	162	178	1,625	207,598	自動車部品
PERNOD-RICARD	187	205	2,055	262,439	飲料
RENAULT	168	188	1,651	210,882	自動車
REMY COINTREAU	23	23	155	19,804	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	460	538	3,019	385,558	電気設備
VIVENDI SA	1,054	1,132	2,142	273,645	メディア
TECHNIP SA	88	98	485	62,047	エネルギー設備・サービス
VALEO	66	76	1,041	132,998	自動車部品
ORANGE	1,608	1,903	2,966	378,857	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	23	24	781	99,751	繊維・アパレル・贅沢品
BIC	25	28	379	48,425	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	114	121	855	109,243	ソフトウェア
KERING	66	72	1,165	148,877	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	135	165	226	28,929	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	483	541	1,320	168,569	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	71	86	617	78,918	情報技術サービス
SANOFI	1,041	1,133	8,074	1,031,163	医薬品
ACCOR SA	182	207	776	99,140	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	577	282	36,104	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	626	697	2,285	291,898	銀行
ALCATEL-LUCENT	2,460	—	—	—	通信機器
EURAZEO	30	38	230	29,445	各種金融サービス
SODEXO	80	90	862	110,102	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,589	1,912	3,948	504,195	保険
PEUGEOT CITROEN	342	437	671	85,688	自動車
JC DECAUX SA	53	68	262	33,488	メディア

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		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ESSILOR INTERNATIONAL	180	199	2,165	276,485	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT AGRICOLE SA	879	1,030	986	125,940	銀行	
ZODIAC AEROSPACE	154	195	350	44,735	航空宇宙・防衛	
BNP PARIBAS	925	1,023	4,547	580,681	銀行	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	391	455	1,762	225,063	建設関連製品	
WENDEL	28	29	277	35,377	各種金融サービス	
ILIAD SA	21	24	567	72,413	各種電気通信サービス	
SES FDR	261	316	817	104,333	メディア	
IMERYS	30	38	232	29,678	建設資材	
SAFRAN SA	257	301	1,869	238,774	航空宇宙・防衛	
ENGIE	1,270	1,411	1,952	249,285	総合公益事業	
ALSTOM	187	155	354	45,297	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	163	467	59,645	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	203	228	231	29,537	電力	
ARKEMA	59	67	445	56,853	化学	
LEGRAND SA	232	253	1,260	160,942	電気設備	
TOTAL SA	1,866	2,115	8,667	1,106,810	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	24	28	307	39,224	運送インフラ	
VALLOUREC	93	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
NATIXIS	780	870	379	48,494	銀行	
SCOR SE	140	154	484	61,927	保険	
REXEL SA	252	286	360	46,036	商社・流通業	
VINCI	414	460	3,049	389,400	建設・土木	
DANONE	502	567	3,603	460,139	食品	
AIR LIQUIDE	301	330	3,331	425,413	化学	
BUREAU VERITAS SA	231	255	499	63,726	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	410	450	444	56,781	運送インフラ	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	270	299	483	61,702	総合公益事業	
EDENRED	187	187	321	41,097	商業サービス・用品	
NUMERICABLE-SFR	85	110	414	52,922	メディア	
小 計	株 数	金 額	25,435	25,857	97,264	12,420,731
銘 柄 数 < 比 率 >	69	67	—	< 3.8% >		
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	595	970	1,520	194,164	メディア	
RANDSTAD HOLDING NV	110	127	624	79,751	専門サービス	
AKZO NOBEL	209	240	1,448	185,021	化学	
WOLTERS KLUWER	259	289	1,035	132,176	メディア	
VOPAK	61	71	314	40,138	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,590	1,800	882	112,723	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	2,860	3,110	1,146	146,428	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	798	915	2,298	293,574	コングロマリット	
ING GROEP NV	3,371	3,750	4,074	520,297	銀行	
HEINEKEN NV	200	220	1,776	226,915	飲料	
ARCELORMITTAL	871	960	369	47,185	金属・鉱業	
ARCELORMITTAL-RIGHTS	—	960	110	14,150	金属・鉱業	
HEINEKEN HOLDING NV	91	97	675	86,287	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	149	175	856	109,323	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,422	1,571	6,335	808,986	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	71	81	283	36,239	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	360	430	339	43,297	航空貨物・物流サービス	
DELTA LLOYD NV	183	—	—	—	保険	
ASML HOLDING NV	306	332	2,964	378,557	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	68	76	497	63,520	ソフトウェア	
OCI	80	80	140	17,959	化学	

銘柄	株数	期末			業種等	
		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		
KONINKLIJKE AHOLD NV	786	812	1,622	207,229	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	136	232	677	86,568	保険	
ALTICE NV - B	—	100	161	20,631	メディア	
ALTICE NV - A	—	368	588	75,109	メディア	
小計	株数・金額	14,576	17,766	30,745	3,926,239	
	銘柄数<比率>	22	24	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	350	502	727	92,952	運送インフラ	
ENDESA S. A.	263	317	546	69,789	電力	
BANKINTER S. A.	580	650	407	52,069	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,440	6,172	3,671	468,910	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - RIGHTS	5,440	—	—	—	銀行	
GAS NATURAL SDG	305	328	588	75,100	ガス	
REPSOL SA	915	1,043	1,050	134,146	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	12,280	13,978	5,557	709,719	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	96	102	787	100,582	電力	
TELEFONICA SA	3,679	4,356	4,388	560,455	各種電気通信サービス	
TELEFONICA S. A. -RIGHTS	3,679	—	—	—	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S. A	162	168	172	21,976	機械	
ENAGAS	175	213	571	73,018	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	150	185	494	63,150	建設・土木	
GRIFOLS SA	132	—	—	—	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	363	463	877	112,086	建設・土木	
MAPPRE SA	790	1,110	215	27,456	保険	
BANCO DE SABADELL SA	2,986	4,845	787	100,540	銀行	
BANCO DE SABADELL SA-RIGHTS	2,986	—	—	—	銀行	
CAIXABANK	1,979	2,482	656	83,831	銀行	
IBERDROLA SA	4,470	5,287	3,146	401,788	電力	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	395	419	1,581	201,959	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	680	800	564	72,135	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	570	570	270	34,589	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	3,850	4,300	371	47,498	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,563	1,624	383	48,911	銀行	
INDITEX SA	946	1,056	3,179	406,036	専門小売り	
AENA SA	49	65	742	94,833	運送インフラ	
GRIFOLS SA	—	288	569	72,690	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額	55,276	51,327	32,311	4,126,231	
	銘柄数<比率>	28	25	—	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	88	88	390	49,855	化学	
DELHAIZE GROUP	87	98	908	116,047	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUPE NV	214	240	1,111	141,930	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	701	774	8,614	1,100,086	飲料	
SOLVAY SA	51	73	654	83,581	化学	
U. C. B. SA	110	123	833	106,415	医薬品	
COLRUYT SA	61	70	358	45,830	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	72	78	569	72,732	各種金融サービス	
PROXIMUS	137	151	460	58,754	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	43	52	235	30,051	メディア	
AGEAS	194	200	705	90,066	保険	
小計	株数・金額	1,758	1,947	14,842	1,895,353	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.6%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	125	140	354	45,267	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	株数	期末			業種等	
		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		
VOESTALPINE AG	96	110	319	40,848	金属・鋳業	
ERSTE GROUP BANK AG	251	268	658	84,070	銀行	
IMMOFINANZ AG	820	—	—	—	不動産管理・開発	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	110	144	18,492	銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	31	—	—	—	保険	
ANDRITZ AG	65	80	386	49,384	機械	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,998 8	1,208 6	1,864 —	238,063 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP	33	39	291	37,187	メディア	
ALTICE SA	78	—	—	—	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	111 2	39 1	291 —	37,187 <0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	123	147	592	75,613	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	475	505	823	105,180	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	494	540	435	55,649	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A	388	432	1,817	232,140	保険	
FORTUM OYJ	396	440	590	75,404	電力	
ELISA CORPORATION	125	137	470	60,042	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	104	104	220	28,155	機械	
NOKIA OYJ	3,230	5,600	2,987	381,516	通信機器	
NESTE OYJ	107	125	379	48,494	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	102	113	353	45,137	自動車部品	
KONE OYJ	273	319	1,380	176,347	機械	
ORION OYJ	87	96	278	35,539	医薬品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,904 12	8,558 12	10,330 —	1,319,220 <0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	24,500	28,500	741	94,625	銀行	
CRH PLC	737	822	2,073	264,837	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	147	161	1,323	168,959	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行	
PADDY POWER PLC	—	81	983	125,624	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,782 4	30,962 5	5,121 —	654,047 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,000	2,200	698	89,226	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	30,400	34,000	131	16,759	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	335	445	507	64,839	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	224	252	364	46,484	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	32,959 4	36,897 4	1,701 —	217,309 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	236,527 239	258,101 233	309,569 —	39,532,030 <12.1%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	1,346	19,569	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,920	2,130	3,135	45,556	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,108	1,208	3,504	50,926	銀行	
CLP HLDGS	1,675	1,855	12,985	188,672	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	1,427	20,739	旅客航空輸送業	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	500	600	4,548	66,082	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	975	1,102	20,530	298,304	各種金融サービス	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		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		
LI & FUNG LTD	4,936	5,636	2,570	37,342	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,305	1,395	5,335	77,530	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,285	18,684	各種金融サービス	
HANG SENG BANK	670	730	9,928	144,253	銀行	
HENDERSON LAND	936	1,110	5,389	78,314	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,170	1,350	10,692	155,354	電力	
WHARF (HOLDING)	1,330	1,330	5,685	82,613	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	5,514	6,625	9,567	139,012	ガス	
HUTCHISON WHAMPOA	1,850	—	—	—	コングロマリット	
HYSAN DEVELOPMENT	540	650	2,135	31,025	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,060	2,230	6,611	96,071	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	570	1,199	17,433	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,145	3,635	8,305	120,685	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,355	1,658	24,098	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	3,860	1,937	28,155	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	620	750	2,010	29,205	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,666	5,166	3,864	56,153	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	743	1,083	971	14,119	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	2,560	2,860	3,540	51,446	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,490	1,680	16,077	233,607	不動産管理・開発	
WIRES PACIFIC-A	545	585	4,829	70,167	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	770	870	2,966	43,106	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,260	1,280	3,904	56,725	家庭用耐久財	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	914	13,290	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,324	1,684	2,037	29,606	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	780	780	912	13,260	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	10,514	11,624	51,029	741,456	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	2,196	2,596	2,777	40,360	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,080	2,348	7,454	108,319	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,008	1,168	2,470	35,893	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	3,100	5,900	3,315	48,178	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,200	2,625	26,857	390,244	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	2,635	13,256	192,610	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	75,486	88,217	268,973	3,908,181	
	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	454	37,824	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	6,153	261	21,786	食品	
DBS GROUP HLDS	1,490	1,710	2,648	220,670	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	370	304	25,337	不動産管理・開発	
SEMBCORP MARINE	726	726	121	10,161	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	90	118	482	40,207	販売	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	680	770	608	50,677	各種金融サービス	
CAPITALAND LIMITED	2,290	2,460	765	63,737	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	6,146	519	43,265	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,670	2,070	610	50,873	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	490	550	631	52,594	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,100	1,255	2,390	199,175	銀行	
UOL GROUP LIMITED	387	487	294	24,546	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,460	1,510	614	51,199	メディア	
NOBLE GROUP LTD	4,124	4,124	191	15,979	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,010	7,700	2,964	246,972	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES	830	990	305	25,413	コングロマリット	
OCBC-ORD	2,635	2,975	2,662	221,823	銀行	

銘柄	株数	期首(前期末)		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		千円		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,600	1,840	625	52,118	食品	
STARHUB LTD	530	530	175	14,615	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,237	1,427	851	70,973	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	160	13,375	機械	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,640	2,940	574	47,884	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	45,799	49,892	19,219	1,601,212	
	銘柄数<比率>	23	23	—	<0.5%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	119	141	854	73,660	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,405	2,817	6,510	561,495	銀行	
AMCOR	1,020	1,130	1,607	138,689	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	2,711	3,206	9,582	826,510	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	301	351	411	35,526	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,420	364	31,476	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	3,770	4,170	2,176	187,743	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	443	388	33,509	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	520	520	446	38,481	飲料	
ASX LTD	175	182	750	64,752	各種金融サービス	
BHP BILLITON LIMITED	2,802	3,084	5,125	442,083	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	124	255	835	72,095	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	397	530	249	21,530	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	410	470	456	39,402	情報技術サービス	
CSL LIMITED	412	451	4,526	390,387	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	41	54	287	24,782	メディア	
TRANSURBAN GROUP	1,566	1,950	2,191	189,046	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	52	52	525	45,361	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	980	1,750	864	74,563	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,413	1,646	12,066	1,040,763	銀行	
BORAL LTD	670	670	408	35,250	建設資材	
RIO TINTO LTD	380	410	1,721	148,487	金属・鉱業	
APA GROUP	990	1,070	930	80,290	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	—	520	522	45,074	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,040	2,320	1,266	109,254	保険	
TPG TELECOM LTD	190	270	303	26,175	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	221	19,092	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	326	366	571	49,276	化学	
LEIGHTON HOLDINGS	89	—	—	—	建設・土木	
WORLEYPARSONS LTD	180	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,090	1,260	1,460	125,954	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,065	2,524	6,471	558,169	銀行	
NEWCREST MINING	640	750	1,259	108,610	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	—	1,300	873	75,348	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,610	515	44,436	化学	
TOLL HLDGS	550	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
AMP LIMITED	2,600	2,850	1,621	139,867	保険	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	470	441	175	15,111	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,170	1,330	1,428	123,201	保険	
CHALLENGER LIMITED	—	560	459	39,606	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	846	1,670	673	58,047	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	339	373	690	59,548	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	780	780	321	27,717	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	984	1,079	4,453	384,074	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,330	2,330	302	26,125	金属・鉱業	
ILUKA RESOURCES LTD	378	378	247	21,387	金属・鉱業	

銘柄	株数	期首(前期末)		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		
WOODSIDE PETROLEUM	646	711	1,845	159,196		石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,088	1,229	2,687	231,824		食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	—	2,290	522	45,032		総合公益事業
SEEK LTD	288	328	519	44,811		専門サービス
TATTS GROUP LTD	1,310	1,470	530	45,770		ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,360	1,550	1,873	161,628		商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	170	250	156	13,498		資本市場
ASCIANO LTD	850	610	547	47,246		陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	248	296	1,911	164,872		資本市場
CROWN RESORTS LTD	297	360	440	37,974		ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	—	430	352	30,411		各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	440	773	66,678		建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	720	684	58,995		飲料
SYDNEY AIRPORT	979	1,079	717	61,887		運送インフラ
ALS LTD	352	—	—	—		専門サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	1,910	2,090	825	71,203		陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	960	1,760	459	39,619		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	245	21,139		電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,300	2,610	751	64,832		保険
AGL ENERGY LTD	566	645	1,170	100,970		総合公益事業
SOUTH32 LTD	—	5,000	717	61,884		金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	—	89	309	26,657		建設・土木
小計	株数・金額	57,488	75,126	95,166	8,208,103	
	銘柄数<比率>	61	64	—	<2.5%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	318	760	377	29,416		電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	350	295	23,033		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	620	690	535	41,700		建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,480	1,700	613	47,794		各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER	600	600	173	13,481		電力
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	1,000	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	881	971	621	48,402		運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	—	1,200	308	24,018		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	5,199	6,271	2,925	227,846	
	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	2,008	59,809		銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,150	1,380	1,871	55,726		銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,650	1,860	1,608	47,913		各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD	4	4	291	8,691		石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	340	440	726	21,620		化学
NICE SYSTEMS LTD	53	53	1,306	38,906		ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	751	881	18,130	539,940		医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE	2	—	—	—		化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	90	130	569	16,952		銀行
AZRIELI GROUP	—	31	460	13,699		不動産管理・開発
小計	株数・金額	4,970	5,799	26,973	803,261	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>	
合計	株数・金額	1,019,003	1,154,618	—	309,377,723	
	銘柄数<比率>	1,261	1,266	—	<94.8%>	

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

* 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、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	29,500	34,100	630	71,007	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	81,000	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	36,200	41,000	4,194	472,659	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,000	91,000	926	104,384	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,290	13,330	2,517	283,627	0.1	
BOSTON PROPERTIES	13,280	14,700	1,862	209,898	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	17,300	440	49,669	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	8,300	693	78,111	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	32,300	2,807	316,387	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,800	14,000	1,236	139,342	0.0	
DUKE REALTY CORP	28,600	34,000	760	85,702	0.0	
EQUINIX INC	4,652	6,490	2,129	239,944	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	29,700	35,100	2,627	296,036	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,400	6,300	1,463	164,941	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	11,000	1,017	114,664	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	6,520	1,016	114,565	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	46,600	54,400	1,605	180,890	0.1	
HCP INC	39,800	45,600	1,479	166,683	0.1	
HEALTH CARE REIT INC	30,300	—	—	—	—	
HOST HOTELS & RESORTS INC	65,900	73,900	1,216	137,063	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	14,800	19,000	638	71,956	0.0	
KIMCO REALTY CORP	34,800	40,500	1,160	130,791	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	15,000	500	56,368	0.0	
MACERICH CO /THE	12,200	13,300	1,051	118,452	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	7,200	730	82,330	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	15,400	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	43,800	50,700	2,214	249,481	0.1	
PUBLIC STORAGE	12,680	14,240	3,890	438,382	0.1	
RAYONIER INC	11,800	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	19,300	23,800	1,480	166,833	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	8,000	8,800	660	74,438	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	8,200	9,800	939	105,854	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	27,150	29,970	6,165	694,754	0.2	
UDR INC	22,600	25,700	983	110,767	0.0	
VENTAS INC	28,300	31,700	1,995	224,890	0.1	
VEREIT INC	—	88,000	777	87,656	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	14,900	16,600	1,559	175,769	0.1	
WELLTOWER INC	—	34,500	2,376	267,768	0.1	
WEYERHAEUSER CO	45,900	76,000	2,359	265,902	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	262	29,537	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,397,552	1,553,150	58,373	6,577,514	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	36	—	< 2.0% >	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		10,500	13,600	282	24,515	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,400	14,400	383	33,244	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	6,900	235	20,402	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	22,900	34,900	900	78,162
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.0% >
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	84,000	94,000	666	107,913	0.0
HAMMERSON PLC	67,000	73,000	420	68,143	0.0
INTU PROPERTIES PLC	77,000	88,000	277	44,983	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	68,000	77,500	843	136,656	0.0
SEGRO PLC	60,000	70,000	288	46,686	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	356,000	402,500	2,497	404,383
	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	203	25,993	0.0
KLEPIERRE	14,500	21,200	891	113,852	0.0
GECINA SA	2,470	3,400	407	52,014	0.0
FONCIERE DES REGIONS	2,500	3,100	259	33,082	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA	8,480	9,600	2,352	300,350	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	30,950	40,300	4,113	525,294
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.2% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	200,000	219,000	10,161	147,648	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	260,000	1,827	26,557	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	200,000	479,000	11,989	174,205
	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	249,900	529	44,136	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	187,000	213,000	513	42,765	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	192,000	192,000	288	23,993	0.0
SUNTEC REIT	203,000	243,000	413	34,415	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	801,900	897,900	1,744	145,310
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	336,000	350,000	663	57,205	0.0
GPT GROUP	148,000	179,000	887	76,576	0.0
LENDLEASE GROUP	48,000	53,000	723	62,397	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	197,000	230,000	959	82,722	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP	75,000	92,000	723	62,369	0.0
GOODMAN GROUP	150,000	174,000	1,160	100,100	0.0
FEDERATION CENTRES	132,200	—	—	—	—
SCENTRE GROUP	452,000	513,000	2,252	194,241	0.1
WESTFIELD CORP	171,400	193,000	1,935	166,961	0.1
NOVION PROPERTY GROUP	184,200	—	—	—	—

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) VICINITY CENTRES	口 —	口 328,704	千豪ドル 1,035	千円 89,304	% 0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 1,893,800	2,112,704	10,340	891,878		
銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	< 0.3% >		
合 計	口 数 ・ 金 額 4,703,102	5,520,454	—	8,796,750		
銘 柄 数 < 比 率 >	62	64	—	< 2.7% >		

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

*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。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	百万円	百万円
	CAN60	328	—
	EURO50	1,087	—
	FT100	676	—
	SPEMINI	5,592	—
	SWISSMKT	324	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2016年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 309,377,723	% 94.7
投資信託受益証券	29,537	0.0
投資証券	8,767,212	2.7
コール・ローン等、その他	8,535,586	2.6
投資信託財産総額	326,710,058	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（324,747,687千円）の投資信託財産総額（326,710,058千円）に対する比率は99.4%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=112.68円、1カナダドル=86.79円、1英ポンド=161.92円、1スイスフラン=116.74円、1スウェーデンクローナ=13.85円、1ノルウェークローネ=13.56円、1デンマーククローネ=17.14円、1ユーロ=127.70円、1香港ドル=14.53円、1シンガポールドル=83.31円、1豪ドル=86.25円、1ニュージーランドドル=77.88円、1新シエケル=29.78円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年3月31日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	328,623,889,302	
コール・ローン等	6,303,064,788	
株式(評価額)	309,377,723,661	
投資信託受益証券(評価額)	29,537,371	
投資証券(評価額)	8,767,212,705	
未収入金	2,065,461,383	
未収配当金	661,634,499	
未収利息	11	
差入委託証拠金	1,419,254,884	
(B) 負債	2,192,455,412	
未払金	1,982,175,335	
未払解約金	206,616,677	
その他未払費用	3,663,400	
(C) 純資産総額(A-B)	326,431,433,890	
元本	162,042,393,593	
次期繰越損益金	164,389,040,297	
(D) 受益権総口数	162,042,393,593口	
1万口当たり基準価額(C/D)	20,145円	

(注) 期首元本額148,838百万円、期中追加設定元本額39,073百万円、期中一部解約元本額25,868百万円、計算口数当たり純資産額20,145円。

○損益の状況 (2015年4月1日～2016年3月31日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	7,070,564,590	
受取配当金	7,020,077,020	
受取利息	1,118,843	
その他収益金	50,733,844	
支払利息	△ 1,365,117	
(B) 有価証券売買損益	△ 38,396,334,939	
売買益	17,774,213,949	
売買損	△ 56,170,548,888	
(C) 先物取引等取引損益	△ 61,877,253	
取引益	1,000,351,308	
取引損	△ 1,062,228,561	
(D) 保管費用等	△ 48,940,378	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 31,436,587,980	
(F) 前期繰越損益金	182,682,883,846	
(G) 追加信託差損益金	43,758,396,155	
(H) 解約差損益金	△ 30,615,651,724	
(I) 計(E+F+G+H)	164,389,040,297	
次期繰越損益金(I)	164,389,040,297	

*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	63
バランスセレクト50	200
バランスセレクト70	187
野村外国株式インデックスファンド	562
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,928
野村世界6資産分散投信(分配コース)	10,449
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,914
野村資産設計ファンド2015	40
野村資産設計ファンド2020	41
野村資産設計ファンド2025	51
野村資産設計ファンド2030	49
野村資産設計ファンド2035	35
野村資産設計ファンド2040	120
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	16,151
のむらっぴ・ファンド(保守型)	909
のむらっぴ・ファンド(普通型)	5,321
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,348
野村資産設計ファンド2045	11
野村インデックスファンド・外国株式	2,399
マイ・ロード	1,605
ネクストコア	91
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	90
野村外国株インデックス(野村SMA・EW向け)	419
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	255
野村資産設計ファンド2050	5
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)	621
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)	458
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	9,968
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)	4,059
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)	38
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)	28
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)	131
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)	1,438
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)	571
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	238
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)	34
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)	267
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,738
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	638
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	896
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)	183
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	638
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	16
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	14
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)	55,942
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,377
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,418
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,967
マイバランスDC30	741
マイバランスDC50	1,288
マイバランスDC70	969
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	12,907
野村DC運用戦略ファンド	143
野村DC運用戦略ファンドM	0
野村DC運用戦略ファンドA	1
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	31
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	0
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	0

* 単位未満は切り捨て。

○お知らせ

有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2015年8月3日>

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2016年3月31日）

作成対象期間（2015年4月1日～2016年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	NOMURA-BPI総合	期中率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
14期(2016年3月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

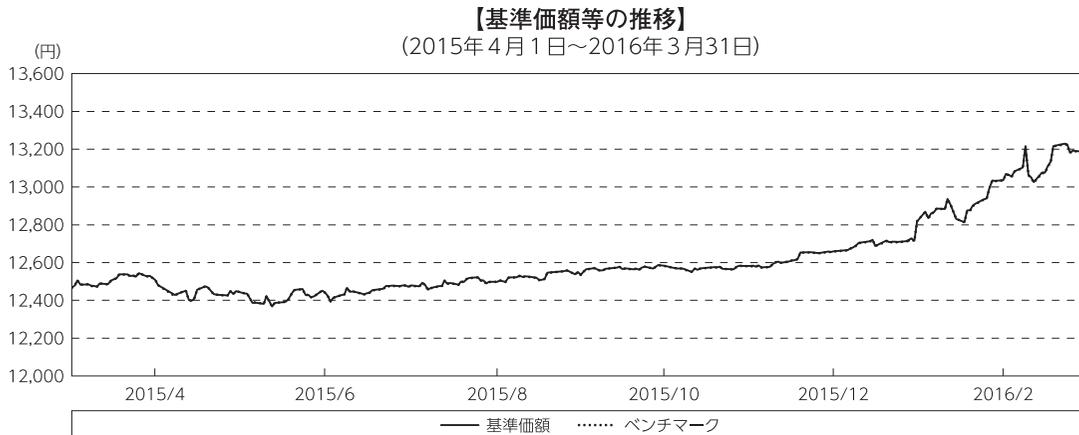
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2015年3月31日	12,467	—	363.279	—	99.6	—
4月末	12,507	0.3	364.501	0.3	99.6	—
5月末	12,449	△0.1	362.770	△0.1	99.4	—
6月末	12,443	△0.2	362.542	△0.2	99.2	—
7月末	12,479	0.1	363.584	0.1	99.6	—
8月末	12,499	0.3	364.201	0.3	98.1	—
9月末	12,535	0.5	365.235	0.5	99.3	—
10月末	12,583	0.9	366.655	0.9	99.4	—
11月末	12,582	0.9	366.578	0.9	99.2	—
12月末	12,660	1.5	368.877	1.5	99.2	—
2016年1月末	12,818	2.8	373.520	2.8	98.3	—
2月末	13,036	4.6	379.830	4.6	98.5	—
(期末)						
2016年3月31日	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,467円から期末13,141円に674円の値上がりとなりました。

世界的な株価下落に伴い世界経済の先行きに不透明感が高まりました。また日銀による国債買い入れの平均残存年限長期化やマイナス金利政策の導入などを背景に、国内債券利回りが低下（価格は上昇）したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首から2015年6月中旬にかけては、円安の進行や2015年1-3月期実質GDP（国内総生産）成長率が景気の拡大を示したことを受けて国内株式市場が上昇したことなどから、国内債券市場は軟調となりました。その後は8月中旬から9月下旬や2016年1月から2月中旬にかけては、世界的な株価下落に伴い世界経済の先行きに不透明感が高まりました。日銀が国債買い入れの平均残存年限長期化を発表したことや、マイナス金利政策の導入を決定したことなどを背景に、国内債券市場は堅調となり国内債券利回りは低下（価格は上昇）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

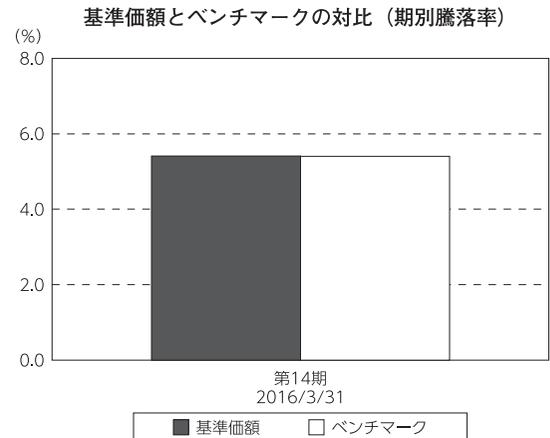
今期の基準価額の騰落率は+5.4%となり、ベンチマークの+5.4%とほぼ同程度となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（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。



（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2015年4月1日～2016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

(2015年4月1日～2016年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	153,978,592	69,665,521
	地方債証券	23,888,366	5,558,234
	特殊債券	25,130,353	12,498,312 (776,726)
	社債券 (投資法人債券を含む)	8,796,402	6,062,809

*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

(2015年4月1日～2016年3月31日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 211,793	百万円 20,247	% 9.6	百万円 93,784	百万円 3,273	% 3.5
預金	38,982	38,982	100.0	37,298	37,298	100.0

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證券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016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	455,315,000 (3,160,000)	513,500,283 (4,743,391)	78.3 (0.7)	— (—)	51.5 (0.7)	21.2 (0.0)	5.6 (0.0)
地方債証券	49,021,020 (49,021,020)	51,844,038 (51,844,038)	7.9 (7.9)	— (—)	3.4 (3.4)	3.4 (3.4)	1.1 (1.1)
特殊債券 (除く金融債)	48,158,183 (48,158,183)	51,196,816 (51,196,816)	7.8 (7.8)	— (—)	4.4 (4.4)	1.9 (1.9)	1.5 (1.5)
金融債券	6,150,000 (6,150,000)	6,191,268 (6,191,268)	0.9 (0.9)	— (—)	— (—)	0.3 (0.3)	0.6 (0.6)
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,907,000 (28,907,000)	30,007,290 (30,007,290)	4.6 (4.6)	— (—)	2.0 (2.0)	1.8 (1.8)	0.8 (0.8)
合 計	587,551,203 (135,396,203)	652,739,697 (143,982,805)	99.5 (21.9)	— (—)	61.3 (10.4)	28.6 (7.4)	9.7 (4.1)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付 (2年) 第359回	0.1	300,000	301,557	2017/12/15
国庫債券	利付 (2年) 第360回	0.1	4,200,000	4,223,268	2018/1/15
国庫債券	利付 (2年) 第362回	0.1	1,200,000	1,207,380	2018/3/15
国庫債券	利付 (5年) 第105回	0.2	4,500,000	4,521,285	2017/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第106回	0.2	5,600,000	5,632,424	2017/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第107回	0.2	3,800,000	3,826,106	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第108回	0.1	1,800,000	1,809,270	2017/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第109回	0.1	2,800,000	2,817,332	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第110回	0.3	1,000,000	1,010,130	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第111回	0.4	1,400,000	1,416,926	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第112回	0.4	2,200,000	2,230,536	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第113回	0.3	7,000,000	7,081,620	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第114回	0.3	1,500,000	1,519,500	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第115回	0.2	7,300,000	7,376,796	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第116回	0.2	8,100,000	8,195,013	2018/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第117回	0.2	5,900,000	5,975,579	2019/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,068,700	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第119回	0.1	4,000,000	4,042,040	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,579,585	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	3,500,000	3,538,465	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第122回	0.1	7,800,000	7,890,402	2019/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第123回	0.1	7,300,000	7,388,841	2020/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	8,100,000	8,203,194	2020/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	8,200,000	8,308,896	2020/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	4,500,000	4,562,010	2020/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	1,000,000	1,014,510	2021/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,960,000	4,540,995	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,338,606	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,348,065	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,100,000	1,658,932	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,743,300	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,856,153	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,914,598	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,600,000	2,029,824	2055/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第288回	1.7	1,850,000	1,901,430	2017/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第289回	1.5	2,000,000	2,058,580	2017/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回	1.4	1,250,000	1,289,450	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第291回	1.3	1,400,000	1,441,440	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第292回	1.7	1,600,000	1,659,936	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第293回	1.8	750,000	783,652	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	500,000	521,325	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	1,600,000	1,661,136	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,148,774	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,562,415	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,463,588	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,051,380	2019/3/20

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 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,583,430	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	736,666	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,485,328	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,052,670	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,331,609	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,192,180	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,802,102	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,808,290	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,165,600	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,898,172	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,880,208	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,277,145	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,437,824	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,341,482	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,790,918	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,495,438	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,928,700	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,411,136	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,988,380	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,741,605	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,430,528	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,558,424	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,885,868	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,400,160	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,217,373	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,226,315	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,800,000	4,054,372	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,802,280	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,675,293	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	4,800,000	5,149,968	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	2,009,820	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	6,400,000	6,777,152	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	5,500,000	5,829,890	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,350,182	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,951,215	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,846,124	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,835,124	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	4,900,000	5,123,783	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	5,900,000	6,168,509	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	6,000,000	6,274,560	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	5,900,000	6,110,453	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	1,300,000	1,319,513	2026/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	136,047	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	262,624	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	208,449	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,256,112	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	195,046	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	935,529	2031/11/20

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7回	2.3	600,000	796,212	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	124,955	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	76,991	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	283,877	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	197,467	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	286,662	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	373,227	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,086,280	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,239,750	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,262,736	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,636,332	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	2,021,835	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,159,664	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,637,143	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,892,940	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	835,200	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,170,943	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	978,047	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	680,410	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,175,329	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,184,740	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	990,731	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	1,121,680	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,249,065	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,372,840	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,663,059	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,680,180	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,199,553	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,107,323	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,442,816	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,100,000	2,810,073	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,400,000	1,845,522	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,154,576	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,455,850	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,299,980	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,560,876	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,694,056	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,827,700	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,383,018	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,300,000	1,632,969	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,438,916	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,400,000	1,723,554	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,400,000	1,725,948	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	300,000	320,940	2046/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	397,841	2017/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	335,494	2017/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	179,712	2018/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	539,186	2018/3/20

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40回	2.3	525,000	557,555	2018/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	267,982	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	740,030	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	443,240	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	166,095	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	267,001	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	99,079	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,362,089	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	225,488	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	222,840	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	112,616	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	282,980	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	284,422	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	261,425	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	136,430	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	237,434	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	204,415	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	259,377	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	863,733	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	324,831	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	471,156	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	343,020	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	462,236	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	527,777	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	345,645	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	360,898	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	344,615	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	660,956	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	653,383	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	238,674	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	797,166	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,896,960	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,552,044	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	718,998	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,074,036	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	832,510	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	947,424	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	1,026,461	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,082,556	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	430,988	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	989,502	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,659,083	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,441,488	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	485,832	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,728,412	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	612,290	2026/3/20

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88回	2.3	1,100,000	1,363,208	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	577,644	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,850,115	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	310,975	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,901,741	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	366,153	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	246,296	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	880,495	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	494,172	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,625,975	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	371,790	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,610,384	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,913,041	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	320,602	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	643,385	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	764,772	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	500,128	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,382,410	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	506,516	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	377,208	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,972,656	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,111,509	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,386,770	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	1,021,712	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,275,326	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,281,248	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,176,325	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	642,030	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,416,052	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,419,802	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	630,900	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	987,096	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	964,760	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	2,000,000	2,500,760	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,359,809	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,300,000	2,947,703	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,266,300	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	1,700,000	2,208,249	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,269,730	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	1,004,088	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,500,000	1,886,160	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	621,305	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,800,000	2,240,370	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	983,672	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,599,481	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,743,882	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	900,000	1,122,696	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	492,788	2032/3/20

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
	%	千円	千円
国債証券			
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	850,899
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,232,620
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	960,280
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	851,200
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,836,291
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,097,103
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,562,062
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,700,000	2,070,005
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,802,100
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,211,468
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,964,912
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,293,082
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,500,000	3,006,100
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	3,125,252
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,469,530
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,097,602
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	3,400,000	3,899,936
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	4,018,249
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	4,009,215
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,300,000	2,547,480
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	1,000,000	992,660
ポーランド共和国 第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,104
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,292
小計		455,315,000	513,500,283
地方債証券			
東京都 公募第648回	1.84	300,000	306,537
東京都 公募第655回	1.42	100,000	102,686
東京都 公募第659回	1.62	300,000	310,521
東京都 公募第660回	1.58	100,000	103,418
東京都 公募第664回	1.4	100,000	103,699
東京都 公募第668回	1.54	200,000	208,864
東京都 公募第671回	1.42	100,000	104,421
東京都 公募第685回	1.13	100,000	104,546
東京都 公募第690回	1.29	200,000	211,622
東京都 公募第703回	0.99	100,000	105,356
東京都 公募第707回	0.87	100,000	104,867
東京都 公募第708回	0.89	100,000	105,239
東京都 公募第710回	0.81	100,000	104,742
東京都 公募第712回	0.77	100,000	104,571
東京都 公募第715回	0.76	100,000	104,644
東京都 公募第716回	0.77	200,000	209,422
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	137,100
東京都 公募第10回	2.31	200,000	268,402
東京都 公募 (7年) 第1回	0.7	300,000	302,343
東京都 公募 (7年) 第3回	0.58	100,000	101,370
東京都 公募第1回	1.54	300,000	331,335
東京都 公募第7回	2.16	100,000	119,523
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	245,972

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
地方債証券	%	千円	千円
東京都 公募(20年)第17回	2.09	200,000	247,970
東京都 公募第23回	2.12	100,000	126,553
東京都 公募(20年)第26回	1.74	300,000	365,193
北海道 公募平成19年度第2回	1.84	500,000	509,910
北海道 公募平成19年度第4回	1.98	100,000	102,308
北海道 公募平成20年度第7回	1.72	300,000	312,324
北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	105,137
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,142
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,619
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,370
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	309,657
北海道 公募(5年)平成25年度第8回	0.31	100,000	100,606
北海道 公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	200,604
北海道 公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	100,204
宮城県 公募(5年)第9回1号	0.35	500,000	503,715
神奈川県 公募第155回	1.61	100,000	103,462
神奈川県 公募第156回	1.66	101,000	105,083
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	105,070
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	211,950
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	104,216
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	105,571
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	104,573
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	104,637
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	206,224
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	137,479
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	368,364
神奈川県 公募(5年)第56回	0.29	100,000	100,452
大阪府 公募第303回	1.93	300,000	306,666
大阪府 公募第304回	1.98	150,000	153,673
大阪府 公募第320回	1.84	400,000	418,516
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	210,732
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	105,298
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	105,507
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	108,743
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	104,605
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	310,500
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	125,430
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	121,789
大阪府 公募第98回	0.295	200,000	201,040
大阪府 公募(5年)第99回	0.24	240,000	240,921
大阪府 公募(5年)第101回	0.23	148,000	148,520
大阪府 公募第102回	0.223	100,000	100,339
京都府 公募平成19年度第1回	1.81	100,000	102,598
京都府 公募平成20年度第3回	1.57	140,000	145,800
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,297
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	104,758
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	117,034
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	208,124

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	公募平成19年度第2回	1.8	100,000	101,898	2017/5/24
兵庫県	公募平成20年度第3回	1.76	100,000	103,571	2018/5/22
兵庫県	公募平成20年度第12回	1.82	100,000	104,618	2018/11/27
兵庫県	公募平成20年度第16回	1.6	100,000	104,250	2019/1/23
兵庫県	公募平成21年度第13回	1.48	100,000	104,560	2019/7/17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1.54	100,000	105,241	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第1回	1.46	100,000	105,448	2020/4/16
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	134,323	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	346,365	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	100,000	113,054	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	311,931	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	124,747	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	125,701	2029/11/19
静岡県	公募平成19年度第1回	1.77	100,000	101,979	2017/5/30
静岡県	公募平成19年度第4回	1.94	200,000	205,330	2017/8/28
静岡県	公募平成19年度第7回	1.81	100,000	102,906	2017/11/28
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	105,166	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	105,453	2019/11/25
静岡県	公募(5年)平成24年度第8回	0.236	100,000	100,295	2017/10/18
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	104,219	2023/3/22
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	172,924	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	104,026	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	100,000	103,978	2024/10/24
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	122,066	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	121,669	2032/6/18
愛知県	公募平成19年度第3回	1.89	111,000	113,818	2017/8/17
愛知県	公募平成19年度第4回	1.87	100,000	102,828	2017/10/18
愛知県	公募平成20年度第7回	1.39	210,000	217,982	2019/1/30
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	122,899	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1.48	100,000	104,297	2019/3/27
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	119,930	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	105,284	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	105,436	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	104,906	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,666	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,672	2022/4/27
愛知県	公募(5年)平成24年度第6回	0.2	1,100,000	1,102,046	2017/7/13
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	453,476	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	123,107	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	126,975	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	115,130	2034/11/14
広島県	公募平成20年度第3回	1.6	300,000	311,742	2018/9/25
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	211,536	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,900	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	210,792	2023/9/25
広島県	公募(5年)平成25年度第6回	0.21	300,000	301,572	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	112,012	2025/1/27
埼玉県	公募平成19年度第7回	1.65	200,000	206,074	2018/2/27

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	
埼玉県	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	103,085	2018/4/24
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	104,751	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	210,908	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,924	2022/7/25
埼玉県	公募(5年)平成24年度第8回	0.21	200,000	200,484	2017/12/28
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	106,112	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	156,057	2023/9/27
埼玉県	公募(5年)平成25年度第7回	0.261	100,000	100,578	2018/10/25
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,672	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,513	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	207,886	2024/9/26
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	102,452	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	102,702	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	103,463	2018/6/20
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	104,008	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,414	2021/10/25
福岡県	公募平成24年度第10回	0.18	100,000	100,246	2018/1/29
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,313	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	114,534	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	137,985	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	127,284	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	123,177	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	119,990	2032/8/16
千葉県	公募平成20年度第1回	1.55	100,000	103,089	2018/4/25
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	200,000	208,238	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第1回	1.53	100,000	104,532	2019/4/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	189,397	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	106,079	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,269	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,238	2017/8/25
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	105,245	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第2回	0.26	900,000	904,050	2018/5/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,817	2023/6/23
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	126,367	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	116,073	2034/10/13
新潟県	公募平成20年度第2回	1.52	200,000	208,670	2019/2/27
新潟県	公募平成21年度第2回	1.55	150,000	158,283	2019/11/27
長野県	公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,106,435	2018/12/25
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	105,466	2021/11/25
群馬県	公募(5年)第4回	0.235	600,000	603,162	2018/11/22
岐阜県	公募平成19年度第1回	1.87	190,000	195,432	2017/10/26
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	193,875	2024/9/30
共同発行市場地方債	公募第51回	1.9	100,000	102,281	2017/6/23
共同発行市場地方債	公募第56回	1.72	400,000	410,884	2017/11/24
共同発行市場地方債	公募第58回	1.59	270,500	278,003	2018/1/25
共同発行市場地方債	公募第62回	1.74	100,000	103,642	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回	1.88	100,000	104,110	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回	1.78	262,000	272,584	2018/7/25

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	
共同発行市場地方債	公募第65回	1.62	700,000	726,768	2018/8/24
共同発行市場地方債	公募第66回	1.55	181,000	187,858	2018/9/25
共同発行市場地方債	公募第68回	1.69	900,000	939,375	2018/11/22
共同発行市場地方債	公募第70回	1.42	110,000	114,271	2019/1/25
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	523,960	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	325,965	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	315,600	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	526,215	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	105,630	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	104,813	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	104,331	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	114,977	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	316,935	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	317,091	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	106,135	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	315,990	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	157,962	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	105,223	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	211,302	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	210,358	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	210,492	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	209,128	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,835	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	209,726	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	105,209	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	210,046	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	312,708	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	103,475	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	100,000	103,907	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	106,073	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	105,510	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	313,467	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	105,324	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	104,592	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	208,670	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	208,088	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	161,105	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	557,479	2025/2/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	123,754	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	122,553	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,785	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	703,710	2019/3/25
福島県	公募平成24年度第2回	0.17	100,000	100,238	2018/2/26
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	206,940	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,341	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,927	2024/11/28
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	104,341	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	244,773	2023/12/26

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	
大阪市	公募平成20年度第3回	1.82	110,000	114,495	2018/7/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	105,486	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第1回	0.401	800,000	805,840	2018/5/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	104,585	2023/11/22
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	116,353	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	127,473	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	124,626	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	120,692	2032/12/21
名古屋市	公募第460回	1.74	200,000	204,964	2017/9/20
名古屋市	公募第464回	1.61	300,000	311,712	2018/9/20
名古屋市	公募第469回	1.34	100,000	104,792	2019/12/20
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	106,021	2022/3/18
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	313,182	2024/9/20
名古屋市	公募(6年)第1回	0.283	200,000	201,010	2018/6/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	217,242	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	108,724	2029/11/16
京都市	公募平成19年度第2回	1.74	300,000	308,661	2017/12/27
京都市	公募平成19年度第4回	1.62	190,000	195,614	2018/2/26
京都市	公募平成20年度第4回	1.54	200,000	208,600	2019/2/26
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	105,776	2021/12/22
京都市	公募平成25年度第3回	0.312	100,000	100,675	2018/9/27
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	119,147	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	114,482	2034/11/24
神戸市	公募平成21年度第7回	1.69	100,000	105,257	2019/6/20
横浜市	公募平成20年度第3回	1.56	100,000	103,713	2018/9/7
横浜市	公募公債平成20年度5回	1.58	200,000	208,320	2018/12/20
横浜市	公募平成21年度第4回	1.35	200,000	208,976	2019/9/20
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	105,645	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	209,628	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	208,200	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	208,720	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	206,646	2024/12/13
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	115,421	2034/10/20
札幌市	公募平成19年度第3回	1.77	100,000	102,533	2017/9/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	104,187	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	103,704	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	205,860	2024/12/20
川崎市	公募第81回	1.57	100,000	104,536	2019/3/20
川崎市	公募第82回	1.52	100,000	105,115	2019/9/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	104,341	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	118,312	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	100,707	2018/9/27
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	121,210	2032/11/12
福岡市	公募平成20年度第3回	1.52	100,000	103,308	2018/6/20
福岡市	公募平成24年度第5回	0.19	100,000	100,241	2017/12/26
福岡市	公募(5年)平成25年度第2回	0.35	300,000	302,226	2018/7/25

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	
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	117,306	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	103,855	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	165,414	2025/3/25
広島市	公募平成21年度第3回	1.34	100,000	104,838	2019/12/25
仙台市	公募平成25年度第1回	0.24	600,000	603,174	2019/1/29
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,967	2022/4/25
鹿児島県	公募(5年)平成25年度第1回	0.24	100,000	100,546	2018/10/31
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	102,738	2023/4/26
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	418,724	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	205,742	2017/10/30
山梨県	公募平成21年度第1回	1.37	100,000	104,755	2019/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	105,408	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	126,003	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	379,977	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	124,395	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券	第5回	2.02	200,000	205,484	2017/9/20
小 計			49,021,020	51,844,038	
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	213,258	2020/7/15
公営企業債券	政府保証第875回	1.7	100,000	101,904	2017/5/22
公営企業債券	政府保証第880回	1.7	131,000	134,557	2017/11/17
公営企業債券	政府保証第881回	1.5	200,000	205,316	2018/1/23
公営企業債券	政府保証第886回	1.8	203,000	210,967	2018/6/19
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	319,611	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	416,552	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	208,184	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	104,202	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	100,544	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	503,620	2018/3/26
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,713	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	100,000	105,151	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	106,132	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	303,399	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	400,960	2017/8/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	121,590	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	301,869	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	104,062	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	416,248	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	300,000	309,456	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	196,792	2025/5/23
日本政策金融公庫債券	政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,011,160	2018/10/26
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	158,151	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	200,376	2017/11/17
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第3回	0.117	2,100,000	2,103,675	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	3,591,328	2017/11/2
日本政策投資銀行債券	政府保証第18回	1.9	100,000	102,569	2017/8/16
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	115,351	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第5回	1.4	100,000	104,129	2019/4/15

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	146,924	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第10回	0.5	100,000	100,571	2017/6/23
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	106,984	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	109,007	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	109,175	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42回	1.8	100,000	102,798	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	210,746	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	140,897	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	294,243	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	103,895	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	354,875	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	104,190	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	103,745	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	250,242	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	250,478	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	314,421	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	253,508	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	421,176	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	251,352	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	246,338	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	133,216	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	466,479	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	147,512	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	104,944	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	147,012	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	128,360	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	104,925	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	120,116	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	228,331	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	118,861	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	391,917	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	209,816	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	209,576	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	209,034	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	400,000	421,004	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	121,626	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	202,562	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	415,380	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	200,000	211,780	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	287,455	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	314,517	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	143,412	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	151,675	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	117,753	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	117,651	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	104,782	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	197,873	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	103,524	2024/12/27

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	
首都高速道路債券 政府保証第8回	1.3	100,000	104,769	2020/1/20
阪神高速道路債券 政府保証第5回	1.3	100,000	104,965	2020/3/18
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	0.699	120,000	125,718	2023/10/20
中部国際空港債券 政府保証第18回	0.668	264,000	275,051	2023/3/22
預金保険機構債券 政府保証第194回	0.1	300,000	300,327	2017/12/15
中日本高速道路債券 政府保証第13回	1.7	138,000	140,608	2017/5/19
中日本高速道路債券 政府保証第14回	1.9	100,000	102,258	2017/6/16
西日本高速道路債券 政府保証第8回	1.7	100,000	101,890	2017/5/19
銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第28回	0.1	400,000	400,304	2017/5/19
新関西国際空港社債 財投機関債第10回	0.161	100,000	100,156	2017/9/20
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	1.067	100,000	109,100	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	100,470	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	101,696	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	109,149	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	135,746	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	244,300	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	247,872	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	306,542	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	104,062	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	125,406	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	126,739	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	210,506	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	119,343	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	104,024	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	1.69	350,000	416,703	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	1.853	100,000	121,719	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	301,332	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	206,972	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	206,468	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	351,783	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	119,436	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	140,059	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	141,050	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券 第1回	1.77	200,000	208,674	2018/9/25
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2.07	100,000	122,054	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 第1回	1.648	100,000	105,189	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券 第2回	1.406	100,000	104,504	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	123,680	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	376,671	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	111,056	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券 第13回	1.278	200,000	210,292	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券 第16回	1.164	100,000	104,925	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券 第27回	1.034	300,000	315,912	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券 F104回	1.314	100,000	110,262	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回	1.259	100,000	108,987	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 第37回	0.852	300,000	314,856	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	600,000	628,674	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回	1.016	100,000	107,447	2024/11/28

銘柄	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	
地方公共団体金融機構債券	F 144回	0.562	200,000	204,530	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回	1.059	200,000	215,996	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	104,806	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	104,844	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	109,232	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	300,000	316,341	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	316,383	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	221,468	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	115,870	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	103,631	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	114,757	2034/9/28
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	109,196	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	126,615	2028/6/20
公営企業債券 第29回財投機関債		1.77	500,000	514,845	2017/12/20
首都高速道路社債 第12回		0.293	100,000	100,686	2018/12/20
阪神高速道路 第13回		0.18	100,000	100,447	2019/9/20
中小企業債券 第6回財投機関債		0.79	100,000	101,446	2018/3/20
都市再生債券 財投機関債第21回		1.72	300,000	312,567	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	105,578	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	109,019	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	119,044	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	228,750	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	180,625	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	314,580	2020/9/18
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	105,422	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	200,000	243,792	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回		1.86	200,000	207,186	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	115,221	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	313,299	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	105,387	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	115,855	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	121,896	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	106,272	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	124,305	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	346,365	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	124,189	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	105,551	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	210,850	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	228,880	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	133,305	2042/9/19
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	205,906	2025/2/20
私学振興債券 財投機関債第7回		1.7	300,000	307,335	2017/9/25
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回		1.208	100,000	106,022	2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	100,000	124,607	2030/12/13
東日本高速道路 第21回		0.58	100,000	101,187	2018/6/20
東日本高速道路 第26回		0.305	100,000	100,833	2019/6/20
東日本高速道路 第27回		0.248	100,000	100,650	2019/6/20
中日本高速道路債券 財投機関債第3回		1.92	100,000	102,777	2017/9/20

銘柄	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	
中日本高速道路社債 第32回		0.64	200,000	203,036	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回		0.536	100,000	101,682	2019/9/20
中日本高速道路社債 第46回		0.351	1,500,000	1,506,975	2017/9/20
中日本高速道路社債 第47回		0.277	100,000	100,476	2018/3/20
中日本高速道路社債 第53回		0.222	100,000	100,222	2017/6/20
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	209,770	2023/9/20
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	103,829	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	209,800	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	114,922	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	15,355	15,963	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	54,378	56,541	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	100,360	105,135	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	98,118	101,019	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	61,605	65,027	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	82,758	89,743	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	21,586	23,230	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	54,444	57,753	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	59,696	63,872	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	58,590	61,214	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	120,880	127,600	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	104,645	110,881	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	104,128	112,995	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	59,582	63,696	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	29,714	31,885	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	40,277	44,039	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	137,841	149,150	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	34,882	36,419	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	144,444	153,611	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	71,678	75,042	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	205,452	221,795	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	147,586	157,614	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	79,442	86,968	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	200,343	217,031	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	202,719	214,093	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	241,647	254,618	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	237,912	252,450	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	157,888	166,773	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	71,226	76,438	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	145,356	155,895	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	86,121	90,260	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	175,622	184,194	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	83,400	87,398	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	42,962	45,233	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	249,375	263,716	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	51,197	55,027	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	52,833	56,767	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	56,282	60,360	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	68,858	74,543	2046/3/10

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55回住宅金融支援機構債券	1.41	157,790	168,041	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	232,569	247,751	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	78,089	83,259	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	164,612	173,769	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	20,001	21,141	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	162,515	169,373	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	65,500	68,137	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75	26,764	27,495	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	56,040	57,728	2037/8/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	319,935	338,891	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	157,388	167,548	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	248,352	261,089	2047/9/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	171,884	182,692	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	163,626	173,232	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	92,847	96,612	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	93,619	97,569	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	93,649	97,107	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	189,946	195,243	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	190,318	193,730	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	95,846	98,973	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	96,232	98,992	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	289,587	299,763	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	292,029	303,832	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	195,246	202,839	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	97,617	101,113	2050/9/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	103,095	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)	0.69	100,000	100,521	2019/1/29
小 計		48,158,183	51,196,816	
金融債券				
商工債券 利付第753回い号	0.25	100,000	100,391	2018/2/27
農林債券 利付第745回い号	0.35	100,000	100,347	2017/6/27
農林債券 利付第751回い号	0.3	200,000	200,848	2017/12/27
農林債券 利付第752回い号	0.3	100,000	100,454	2018/1/26
農林債券 利付第756回い号	0.3	100,000	100,547	2018/5/25
農林債券 利付第759回い号	0.4	100,000	100,864	2018/8/27
農林債券 利付第760回い号	0.4	100,000	100,906	2018/9/27
農林債券 利付第761回い号	0.3	100,000	100,666	2018/10/26
農林債券 利付第764回い号	0.35	100,000	100,837	2019/1/25
農林債券 利付第765回い号	0.3	300,000	302,139	2019/2/27
農林債券 利付第767回い号	0.3	300,000	302,151	2019/4/26
農林債券 利付第773回い号	0.24	300,000	301,803	2019/10/25
農林債券 利付第777回い号	0.25	300,000	301,977	2020/2/27
しんきん中金債券 利付第271回	0.35	350,000	351,256	2017/6/27
しんきん中金債券 利付第277回	0.25	100,000	100,355	2017/12/27
しんきん中金債券 利付第284回	0.4	100,000	100,846	2018/7/27
しんきん中金債券 利付第286回	0.35	100,000	100,807	2018/9/27
しんきん中金債券 利付第287回	0.3	100,000	100,692	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回	0.3	100,000	100,725	2019/1/25

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	
しんきん中金債券 利付第302回	0.2	100,000	100,511	2020/1/27
商工債券 利付(3年)第172回	0.2	200,000	200,326	2017/5/26
商工債券 利付(3年)第174回	0.15	200,000	200,236	2017/7/27
商工債券 利付(3年)第178回	0.15	1,000,000	1,001,640	2017/11/27
商工債券 利付(3年)第181回	0.15	500,000	501,000	2018/2/27
商工債券 利付(3年)第182回	0.14	100,000	100,188	2018/3/27
商工債券 利付(10年)第5回	1.8	600,000	618,120	2017/12/20
あおぞら債券 利付(3年)第71回	0.19	400,000	400,636	2017/12/8
小 計		6,150,000	6,191,268	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第455回	2.075	200,000	208,500	2018/10/23
東京電力 第459回	2.7	100,000	106,256	2019/1/29
東京電力 第542回	1.602	100,000	102,413	2018/4/25
東京電力 第544回	1.976	100,000	103,457	2018/6/25
東京電力 第547回	1.948	100,000	105,972	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	111,369	2028/9/29
東京電力 第559回	1.377	100,000	102,991	2019/10/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	108,684	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	309,645	2020/6/24
中部電力 第482回	2.17	200,000	213,176	2019/6/25
中部電力 第500回	0.875	200,000	209,038	2024/5/24
関西電力 第448回	2.16	200,000	208,808	2018/6/20
関西電力 第469回	1.7	100,000	103,926	2018/10/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	103,931	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	103,157	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,499	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	208,538	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	201,236	2020/9/18
中国電力 第314回	2.875	100,000	105,772	2018/4/25
中国電力 第330回	2.1	100,000	109,375	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	200,000	212,110	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	105,284	2023/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	106,084	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	105,173	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,825	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,695	2024/9/25
東北電力 第431回	2.05	400,000	415,072	2018/3/23
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,753	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,554	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,930	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	212,102	2023/9/25
九州電力 第400回	1.777	100,000	106,115	2020/4/24
九州電力 第409回	1.483	100,000	104,350	2019/8/23
九州電力 第420回	0.82	300,000	304,206	2018/4/25
九州電力 第424回	1.233	200,000	211,890	2023/11/24
北海道電力 第296回	2.027	100,000	104,158	2018/6/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	214,965	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	107,836	2030/3/25

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
新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	104,503 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	105,472 2021/3/19
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	209,806 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	102,597 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	101,976 2021/6/18
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,828 2024/5/8
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,643 2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	101,591 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	206,444 2025/2/28
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	103,984 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	102,944 2025/5/30
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	101,125 2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	103,032 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	104,222 2018/6/20
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	101,324 2021/9/3
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	105,899 2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,769 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	100,782 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	203,508 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	100,610 2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	102,321 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	102,616 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	104,680 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	102,417 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	101,218 2021/10/29
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	201,156 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	104,272 2024/6/25
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,924 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	99,032 2022/5/20
神戸製鋼所 第63回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	99,391 2025/5/21
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	100,844 2017/5/26
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証)	0.703	100,000	101,334 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	100,530 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	100,478 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	220,318 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	101,727 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	104,969 2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,881 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	105,712 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	201,902 2020/3/19
ソニー 第26回	2.068	100,000	105,572 2019/6/20
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	104,605 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	101,189 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	303,024 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	201,372 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	105,499 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	103,042 2025/2/26
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	103,286 2022/3/14

銘柄	当 期 末			償還年月日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	105,983	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	212,212	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,533	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	105,512	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	209,118	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	108,707	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	104,719	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	102,676	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	105,299	2019/7/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	203,900	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	100,546	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	202,412	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	102,601	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,446	2024/6/18
イオン 第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,273	2018/11/21
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	103,959	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	206,372	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	123,239	2027/7/27
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	2,008,440	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	301,194	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	107,271	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	110,245	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	113,666	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	102,977	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	104,344	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行 第140回特定社債間限定同順位特約付	0.24	500,000	501,715	2018/1/23
三菱東京UFJ銀行 第12回(劣後特約付)	2.16	300,000	307,980	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	308,415	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,999	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	106,895	2030/5/29
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	108,194	2019/6/20
りそな銀行 第6回劣後特約付	2.084	300,000	321,513	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	107,428	2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	321,579	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	100,670	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	104,380	2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	102,498	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	206,470	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	100,372	2017/10/20
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,288	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	100,638	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	100,781	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	100,110	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	100,671	2019/6/20
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	100,728	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	100,541	2019/6/20
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,912	2021/12/3
オリエンコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	201,170	2020/1/22

銘柄	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	
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	101,784	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	100,381	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	102,480	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164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	103,282	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	100,922	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	100,600	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	100,461	2017/5/29
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	101,458	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	100,799	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	100,795	2020/8/12
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,373	2025/8/12
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	106,733	2020/3/17
野村ホールディングス	第41回	0.783	200,000	202,992	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	103,040	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	105,847	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	113,838	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	104,334	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	101,682	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	104,718	2022/9/14
東京建物	第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	103,997	2020/3/18
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,467	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	205,524	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	101,982	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	104,028	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	105,639	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	101,384	2018/2/8
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	102,890	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	216,776	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	105,307	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	109,692	2033/6/3
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	215,830	2030/6/12
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	111,212	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	226,884	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	208,946	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	120,925	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	113,159	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	122,680	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	106,414	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	106,217	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	249,552	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,194	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	120,055	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	103,924	2027/4/30
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	101,601	2021/3/12
住友倉庫	第1回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	201,234	2019/3/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	105,706	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	104,548	2023/12/20

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	
N T Tドコモ	第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	104,290	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	104,491	2020/9/18
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	104,612	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	104,563	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	104,293	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,416	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	105,594	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	126,797	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	105,149	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	111,656	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	202,360	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	101,987	2022/12/16
ノルデア・バンク	第6回円貨社債(2014)	0.288	100,000	100,108	2017/5/26
新韓銀行	第5回円貨社債(2014)	0.39	200,000	199,336	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	102,281	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	200,708	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	193,356	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	97,283	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	91,853	2025/6/5
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション	第12回	2.54	100,000	108,046	2021/2/16
パークレイズ・バンク・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.478	100,000	99,963	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	200,656	2020/1/16
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	101,177	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	101,014	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	100,695	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル	第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	202,162	2019/6/13
小	計		28,907,000	30,007,290	
合	計		587,551,203	652,739,697	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2016年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 652,739,697	% 98.7
コール・ローン等、その他	8,642,073	1.3
投資信託財産総額	661,381,770	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 (2016年3月31日現在)

項目	当期末
(A) 資産	661,381,770,545 円
コール・ローン等	3,278,047,781
公社債(評価額)	652,739,697,217
未収入金	4,413,142,000
未収利息	933,136,963
前払費用	17,746,584
(B) 負債	5,207,549,499
未払金	4,860,451,000
未払解約金	347,098,499
(C) 純資産総額(A-B)	656,174,221,046
元本	499,328,368,105
次期繰越損益金	156,845,852,941
(D) 受益権総口数	499,328,368,105口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,141円

(注) 期首元本額409,123百万円、期中追加設定元本額151,219百万円、期中一部解約元本額61,014百万円、計算口数当たり純資産額13,141円。

○損益の状況 (2015年4月1日～2016年3月31日)

項目	当期
(A) 配当等収益	6,249,401,619 円
受取利息	6,249,401,619
(B) 有価証券売買損益	27,558,166,933
売買益	28,422,612,543
売買損	△ 864,445,610
(C) 当期損益金(A+B)	33,807,568,552
(D) 前期繰越損益金	100,910,475,855
(E) 追加信託差損益金	38,498,203,654
(F) 解約差損益金	△ 16,370,395,120
(G) 計(C+D+E+F)	156,845,852,941
次期繰越損益金(G)	156,845,852,941

*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	377
野村世界6資産分散投信(安定コース)	17,103
野村世界6資産分散投信(分配コース)	20,341
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,467
野村資産設計ファンド2015	576
野村資産設計ファンド2020	300
野村資産設計ファンド2025	218
野村資産設計ファンド2030	133
野村資産設計ファンド2035	68
野村資産設計ファンド2040	144
野村日本債券インデックスファンド	1,533
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	257,355
のむらっぴ・ファンド(保守型)	8,061
のむらっぴ・ファンド(普通型)	3,815
のむらっぴ・ファンド(積極型)	652
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	19,402
野村資産設計ファンド2045	10
野村円債投資インデックスファンド	2,165
野村インデックスファンド・国内債券	1,029
マイ・ロード	31,707
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	199
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	69
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	57

ファンド名	当期末
	元本額
野村日本債券インデックス (野村SMA・EW向け)	百万円 5,160
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	1,213
野村資産設計ファンド2050	4
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)	1,088
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)	267
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)	12,002
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)	1,759
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)	50
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	40
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	7
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	7,122
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)	385
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)	2,100
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	930
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)	200
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)	390
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)	864
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	1,865
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)	703
ノムラPOFs用インデックスファンド・国内債券 (適格機関投資家専用)	591
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	11,247
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	16,227
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	7,198
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)	40,965
マイバランスDC30	6,155
マイバランスDC50	3,888
マイバランスDC70	1,171
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	7,890
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	36
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	0
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	0

*単位未満は切り捨て。

〇お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2016年5月10日）

作成対象期間（2015年5月12日～2016年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率		騰落率			
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
15期(2016年5月10日)	21,725	△6.6	220.26	△6.8	99.0	—	632,898

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*ベンチマーク (=シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)) は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
 *シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス (為替ヘッジを行わない円ベースの指数) です。シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。
 (出所) Citigroup Index LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

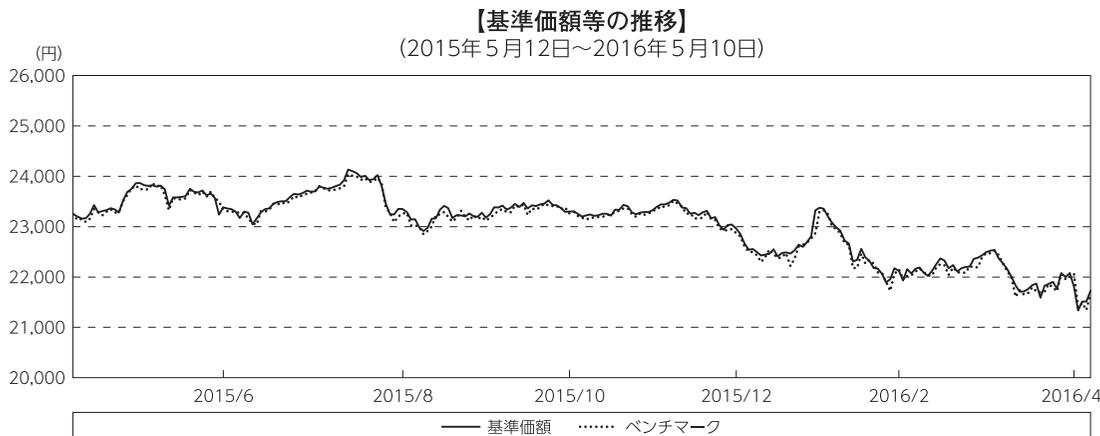
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率		騰落率		
(期首) 2015年5月11日	23,251	—	236.29	—	98.9	—
5月末	23,746	2.1	241.38	2.2	99.0	—
6月末	23,385	0.6	237.28	0.4	98.9	—
7月末	23,699	1.9	240.84	1.9	98.9	—
8月末	23,351	0.4	236.40	0.0	98.9	—
9月末	23,275	0.1	235.74	△0.2	98.8	—
10月末	23,300	0.2	236.47	0.1	98.9	—
11月末	23,289	0.2	236.36	0.0	99.1	—
12月末	22,960	△1.3	232.42	△1.6	98.9	—
2016年1月末	23,322	0.3	232.41	△1.6	98.5	—
2月末	22,124	△4.8	225.09	△4.7	99.0	—
3月末	22,522	△3.1	228.36	△3.4	99.0	—
4月末	21,808	△6.2	224.19	△5.1	98.9	—
(期末) 2016年5月10日	21,725	△6.6	220.26	△6.8	99.0	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、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23,251円から期末21,725円へと下落し、値下がり額は1,526円となりました。

外国債券利回りが長期債を中心に低下（価格は上昇）したことはプラスに寄与しましたが、ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和や米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に主要通貨が対円で下落（円高）したことがマイナスに影響したため、基準価額は下落しました。

○投資環境

当運用期間では、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、米国の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測などを背景に、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。

為替市場は、ECBによる追加金融緩和や米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に、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

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

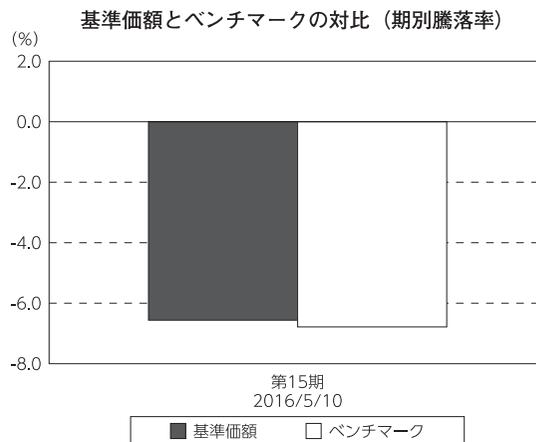
今期の基準価額の騰落率は-6.6%となり、ベンチマークの-6.8%を0.2ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



（注）ベンチマークは、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

(2015年5月12日～2016年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.011	(a)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.011)	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 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、23,065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

(2015年5月12日～2016年5月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 1,164,271	千米ドル 549,584
	カナダ	国債証券	千カナダドル 72,837	千カナダドル 42,081
	イギリス	国債証券	千英ポンド 110,916	千英ポンド 39,649
	スイス	国債証券	千スイスフラン 4,001	千スイスフラン -
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 81,361	千スウェーデンクローナ 23,206
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 49,712	千ノルウェークローネ 732
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 79,204	千デンマーククローネ 26,206
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	102,024	14,451
	イタリア	国債証券	266,332	128,788
フランス	国債証券	135,861	36,498	

			買付額	売付額
外	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	オランダ	国債証券	24,619	7,810
	スペイン	国債証券	169,524	74,703
	ベルギー	国債証券	35,540	3,974
	オーストリア	国債証券	18,442	5,988
	フィンランド	国債証券	2,391	—
	アイルランド	国債証券	7,426	—
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 60,022	千ズロチ 20,105
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 11,142	千シンガポールドル 5,113
	国	マレーシア	国債証券	千リンギ 42,868
オーストラリア		国債証券	千豪ドル 61,091	千豪ドル 18,091
メキシコ		国債証券	千メキシコペソ 395,496	千メキシコペソ 118,842
南アフリカ		国債証券	千ランド 128,597	千ランド 7,431

*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

(2015年5月12日～2016年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 283,335	百万円 7,530	% 2.7	百万円 115,284	百万円 1,324	% 1.1
為替直物取引	195,271	19,369	9.9	44,170	2,035	4.6
預金	20,359	20,359	100.0	20,359	20,359	100.0

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證券株式会社、野村信託銀行です。

(2016年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,264,900	2,457,940	266,588,179	42.1	—	18.5	15.3	8.3
カナダ	千カナダドル 135,080	千カナダドル 155,553	13,002,750	2.1	—	1.1	0.6	0.4
イギリス	千英ポンド 260,000	千英ポンド 318,585	49,782,224	7.9	—	5.8	1.9	0.2
スイス	千スイスフラン 12,700	千スイスフラン 15,811	1,766,102	0.3	—	0.1	0.2	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 197,900	千スウェーデンクローナ 236,699	3,143,364	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 132,000	千ノルウェークローネ 146,577	1,933,359	0.3	—	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 194,400	千デンマーククローネ 258,674	4,293,992	0.7	—	0.6	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	209,750	290,409	35,862,618	5.7	—	4.9	0.7	—
イタリア	468,000	576,919	71,243,836	11.3	—	6.2	3.6	1.4
フランス	356,800	467,118	57,684,422	9.1	—	6.4	2.4	0.3
オランダ	89,600	113,391	14,002,739	2.2	—	1.5	0.5	0.2
スペイン	298,700	357,246	44,116,372	7.0	—	3.1	2.7	1.2
ベルギー	96,900	128,719	15,895,550	2.5	—	2.0	0.4	0.1
オーストリア	56,400	72,337	8,932,926	1.4	—	1.0	0.3	0.1
フィンランド	22,200	26,026	3,214,047	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	42,600	50,566	6,244,400	1.0	—	0.3	0.5	0.2
ポーランド	千ズロチ 120,500	千ズロチ 131,685	3,668,764	0.6	—	0.2	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 26,480	千シンガポールドル 28,258	2,234,693	0.4	—	0.2	0.1	—
マレーシア	千リンギ 107,000	千リンギ 108,117	2,895,398	0.5	—	0.3	0.1	0.1
オーストラリア	千豪ドル 127,400	千豪ドル 142,035	11,249,226	1.8	—	1.1	0.4	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 887,300	千メキシコペソ 990,729	5,904,747	0.9	—	0.6	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 420,500	千ランド 377,269	2,701,252	0.4	—	0.3	0.1	0.0
合 計	—	—	626,360,972	99.0	—	55.2	30.8	13.0

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当	期 末			償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY BOND	8.875	10,500	12,829	1,391,507	2019/2/15
	US TREASURY BOND	8.125	19,300	23,778	2,578,983	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	12,700	16,743	1,815,963	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	18,500	25,119	2,724,464	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	19,400	25,744	2,792,238	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	31,200	32,955	3,574,299	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	42,000	58,189	6,311,253	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	13,800	20,045	2,174,143	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	17,700	25,532	2,769,227	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	12,000	16,697	1,811,044	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	5,000	6,850	742,951	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	2,800	3,850	417,571	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,984	323,710	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	22,300	23,599	2,559,620	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,600	20,674	2,242,386	2043/11/15
	US TREASURY N/B	0.875	7,200	7,223	783,443	2017/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	24,600	25,160	2,728,878	2017/5/31
	US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,504	922,378	2017/5/31
	US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,016	544,058	2017/6/15
	US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,193	997,149	2017/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	8,000	8,014	869,205	2017/6/30
	US TREASURY N/B	0.875	16,900	16,954	1,838,845	2017/7/15
	US TREASURY N/B	2.375	28,200	28,801	3,123,805	2017/7/31
	US TREASURY N/B	0.5	3,400	3,395	368,288	2017/7/31
	US TREASURY N/B	4.75	29,800	31,354	3,400,657	2017/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	21,900	22,251	2,413,408	2017/8/31
	US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,997	1,084,303	2017/8/31
	US TREASURY N/B	1.875	34,500	35,080	3,804,867	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,997	867,374	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	1,003	108,794	2017/10/15
	US TREASURY N/B	1.875	18,500	18,827	2,042,015	2017/10/31
	US TREASURY N/B	4.25	49,600	52,291	5,671,502	2017/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	18,600	19,052	2,066,450	2017/11/30
	US TREASURY N/B	2.75	17,000	17,574	1,906,120	2017/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	6,005	651,395	2017/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	16,900	17,463	1,894,049	2018/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,012	435,229	2018/1/31
	US TREASURY N/B	3.5	41,000	43,006	4,664,512	2018/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,361	798,432	2018/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	2,000	2,001	217,114	2018/3/31
	US TREASURY N/B	0.75	34,000	34,022	3,690,088	2018/4/15
	US TREASURY N/B	2.625	8,000	8,303	900,590	2018/4/30
	US TREASURY N/B	0.625	1,200	1,197	129,928	2018/4/30
	US TREASURY N/B	3.875	11,300	12,026	1,304,447	2018/5/15
	US TREASURY N/B	2.375	5,000	5,169	560,687	2018/5/31

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.0	13,500	13,574	1,472,331	2018/5/31
	US TREASURY N/B	2.375	29,300	30,323	3,288,855	2018/6/30
	US TREASURY N/B	1.375	8,500	8,616	934,550	2018/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	8,600	8,885	963,689	2018/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,400	3,446	373,834	2018/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	4,800	5,161	559,856	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	20,600	20,954	2,272,677	2018/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	25,500	25,862	2,805,055	2018/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	7,000	7,166	777,281	2018/10/31
	US TREASURY N/B	3.75	30,600	32,879	3,566,106	2018/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	5,056	548,400	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,596	715,427	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,598	607,248	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,158	559,498	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,036	220,851	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	27,500	28,964	3,141,452	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	4,500	4,567	495,410	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,074	441,872	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,075	442,025	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	25,500	26,065	2,827,094	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,725	620,947	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	26,400	28,177	3,056,172	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	10,600	10,799	1,171,277	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	2,006	217,665	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	7,900	8,080	876,447	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,830	1,608,546	2019/7/31
	US TREASURY N/B	3.625	37,000	40,237	4,364,159	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	3,007	326,142	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	8,800	9,000	976,184	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	3,005	326,015	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	8,700	8,932	968,813	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	49,300	53,382	5,789,882	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,810	955,566	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,832	198,797	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	12,055	1,307,569	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,885	421,453	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	2,026	219,758	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	56,810	6,161,615	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,722	295,301	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	4,013	435,331	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	20,500	20,757	2,251,396	2020/3/31
	US TREASURY N/B	3.5	46,600	51,023	5,533,993	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	14,500	14,959	1,622,553	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	10,000	10,212	1,107,647	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,402	1,236,681	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	42,500	45,162	4,898,366	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	7,000	7,292	790,952	2020/8/31

銘柄		当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,222	674,909	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,641	178,009	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	50,100	53,313	5,782,376	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,167	777,400	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,527	599,538	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	44,200	49,169	5,332,874	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,185	562,466	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,889	204,882	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	2,900	3,043	330,137	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	36,400	39,755	4,311,895	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	14,000	14,528	1,575,737	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	8,700	9,081	985,031	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	10,185	1,104,665	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	26,800	27,968	3,033,443	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,570	821,046	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,695	1,810,739	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,402	1,236,681	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	8,000	8,240	893,812	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,931	1,402,587	2021/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,000	5,040	546,663	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	34,937	3,789,312	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,456	808,706	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	5,900	6,022	653,162	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	5,000	5,102	553,400	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	11,900	12,141	1,316,890	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	9,700	9,967	1,081,075	2022/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	27,000	28,122	3,050,132	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	18,500	18,732	2,031,748	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	12,800	12,929	1,402,333	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	13,000	13,528	1,467,260	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	15,000	15,241	1,653,082	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	17,563	1,904,896	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	40,600	41,247	4,473,656	2023/5/15
	US TREASURY N/B	2.5	16,300	17,396	1,886,816	2023/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	16,800	18,233	1,977,578	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	27,300	29,637	3,214,490	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	30,400	32,430	3,517,425	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	24,300	25,412	2,756,237	2024/11/15
	US TREASURY N/B	6.25	2,600	3,967	430,308	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	300	429	46,631	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	2,000	2,755	298,807	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,467	159,181	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	500	689	74,799	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	1,500	1,792	194,414	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	5,000	6,642	720,411	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	5,500	7,565	820,508	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	7,700	10,404	1,128,420	2039/11/15

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		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	4.625	8,000	11,187	1,213,430	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	10,811	1,172,655	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	8,000	10,071	1,092,327	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	10,369	1,124,635	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,980	1,082,481	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	9,480	1,028,209	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	7,255	786,889	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	3,200	3,569	387,175	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,899	531,348	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,300	9,650	1,046,739	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,600	9,944	1,078,553	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	18,200	20,231	2,194,347	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	15,700	19,120	2,073,850	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	23,200	28,195	3,058,056	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	15,900	18,460	2,002,187	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	18,600	20,611	2,235,482	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	33,500	36,216	3,928,056	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	13,200	12,880	1,396,998	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	14,700	15,878	1,722,159	2045/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	5,000	5,398	585,556	2045/11/15
	US TREASURY NOTE	2.875	31,000	32,272	3,500,296	2018/3/31
小 計					266,588,179	
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	5,109	427,133	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	5,400	5,447	455,349	2017/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	13,800	13,974	1,168,122	2017/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	9,700	9,819	820,820	2018/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,200	3,242	271,005	2018/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	3,700	3,981	332,841	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	7,500	7,625	637,451	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,800	3,930	328,514	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	7,100	7,784	650,719	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,000	4,155	347,349	2019/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,600	3,721	311,041	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,500	8,361	698,946	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,500	2,511	209,959	2020/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	9,200	10,356	865,671	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,900	4,034	337,244	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,306	527,120	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	7,200	7,834	654,870	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	2,200	3,678	307,492	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,180	7,694	643,155	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,000	4,710	393,774	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	7,000	10,671	891,989	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,400	8,940	747,340	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,100	9,533	796,907	2045/12/1

銘柄	当期末						
	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,128	177,930	2048/12/1
小	計						13,002,750
イギリス			千英ポンド	千英ポンド			
	国債証券	UK TREASURY	1.0	2,100	2,117	330,836	2017/9/7
		UK TREASURY	5.0	5,700	6,193	967,725	2018/3/7
		UK TREASURY	1.25	23,400	23,839	3,725,225	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	4,000	4,462	697,357	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	14,200	14,736	2,302,766	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	3,000	3,323	519,314	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	5,800	6,714	1,049,142	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	13,500	14,212	2,220,892	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,200	8,151	1,273,806	2020/9/7
		UK TREASURY	8.0	5,300	7,200	1,125,079	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	8,900	10,250	1,601,685	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,650	5,480	856,381	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	8,300	8,678	1,356,099	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	7,200	7,745	1,210,239	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	8,600	9,575	1,496,227	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	12,800	16,741	2,615,967	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	8,300	10,626	1,660,495	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	3,750	5,625	878,962	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,700	9,166	1,432,321	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	7,250	9,522	1,488,044	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,700	9,162	1,431,797	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	6,900	9,236	1,443,270	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,900	7,114	1,111,682	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,200	5,743	897,479	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,700	7,875	1,230,566	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,100	8,848	1,382,691	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	14,300	17,956	2,805,884	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,950	8,573	1,339,672	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,250	6,319	987,457	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	7,250	10,134	1,583,659	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	5,000	7,185	1,122,806	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,700	26,005	4,063,585	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNEM	4.25	6,400	10,067	1,573,100	2055/12/7
小	計						49,782,224
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	9,100	10,377	1,159,182	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,600	5,433	606,919	2028/4/8
小	計						1,766,102
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	7,384	98,071	2017/8/12
		SWEDISH GOVERNMENT	4.25	16,200	18,373	244,001	2019/3/12
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	49,400	61,241	813,282	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	50,900	61,118	811,649	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	17,900	19,407	257,734	2023/11/13

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	
スウェーデン			%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円	
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	40,200	47,202	626,853	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	16,300	21,970	291,771	2039/3/30
小 計						3,143,364	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	21,900	22,728	299,787	2017/5/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	24,100	26,949	355,458	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	31,505	415,556	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	15,200	200,490	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,100	50,194	662,067	2024/3/14
小 計						1,933,359	
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	25,100	28,952	480,617	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	52,100	61,134	1,014,826	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	35,800	39,516	655,966	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	22,976	381,413	2024/11/10
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	18,600	20,913	347,169	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	48,300	85,180	1,413,999	2039/11/15
小 計						4,293,992	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	0.25	1,700	1,744	215,380	2019/10/11
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,150	5,805	716,932	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,700	9,900	1,222,571	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	7,000	8,013	989,642	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,100	3,466	428,106	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	8,300	1,025,069	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,319	1,027,375	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,500	3,991	492,876	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	20,000	22,672	2,799,765	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	9,600	10,824	1,336,774	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,574	688,333	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,820	718,788	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,200	4,713	582,089	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,400	6,275	774,941	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	14,100	21,087	2,604,152	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,543	808,069	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,695	209,361	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	5,700	6,209	766,821	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	26,900	45,814	5,657,661	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,755	1,204,731	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	5,244	647,601	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	6,291	776,949	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	9,142	1,128,974	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,600	11,391	1,406,676	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	9,400	15,490	1,912,956	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,400	9,477	1,170,370	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,200	9,823	1,213,087	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,500	8,723	1,077,301	2042/7/4

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	6,715	829,341	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,000	11,579	1,429,915	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	10,300	10,973	1,355,119	2017/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	18,900	19,894	2,456,820	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	10,500	10,644	1,314,512	2018/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	26,900	29,009	3,582,382	2018/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	9,900	10,623	1,311,947	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	23,800	26,184	3,233,556	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,716	1,076,338	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	17,000	18,958	2,341,172	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,800	4,276	528,107	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	14,100	15,115	1,866,576	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	500	522	64,505	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	25,900	29,417	3,632,732	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,300	11,950	1,475,712	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	21,800	25,155	3,106,393	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	12,600	14,592	1,801,973	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,000	12,741	1,573,425	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,000	8,124	1,003,343	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,800	9,100	1,123,791	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,400	12,692	1,567,354	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,924	2,583,954	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,600	12,378	1,528,588	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	17,100	22,105	2,729,767	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	4,600	5,702	704,165	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,200	9,087	1,122,168	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	10,700	16,769	2,070,808	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,700	14,599	1,802,862	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,744	338,901	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	19,370	2,392,056	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,500	10,817	1,335,803	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	8,600	13,274	1,639,324	2026/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	18,200	27,139	3,351,498	2027/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	9,644	1,190,941	2028/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	12,100	16,897	2,086,690	2029/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	14,700	22,214	2,743,285	2031/5/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	9,625	1,188,665	2033/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	11,855	1,464,067	2034/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,700	7,191	888,031	2037/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	11,508	1,421,122	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,600	20,972	2,589,943	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,000	9,927	1,225,934	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	3,100	3,477	429,484	2046/9/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,341	1,030,093	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	8,500	8,756	1,081,364	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	3,500	4,253	525,227	2030/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	9,700	10,373	1,280,993	2017/10/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,000	6,525	805,892	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	4,500	4,632	572,089	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	12,050	1,488,157	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,600	6,839	844,606	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	11,500	13,096	1,617,235	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	5,231	646,050	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	10,800	12,349	1,525,070	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	17,049	2,105,400	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	17,300	19,442	2,400,967	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	14,128	1,744,756	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	17,919	2,212,931	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,800	17,545	2,166,681	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	20,207	2,495,449	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	8,200	13,066	1,613,627	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	28,500	37,369	4,614,722	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	8,000	9,007	1,112,304	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	30,253	3,736,018	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	20,500	26,600	3,284,932	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,200	8,875	1,096,028	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	23,100	36,530	4,511,131	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	16,600	28,664	3,539,826	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	8,500	13,768	1,700,234	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	9,800	14,978	1,849,733	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	11,400	19,040	2,351,348	2041/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	10,400	14,791	1,826,592	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,700	7,911	977,034	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,800	6,496	802,256	2060/4/25		
FRENCH TREASURY NOTE	1.0	1,000	1,017	125,663	2017/7/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	4,000	4,236	523,183	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,632	572,083	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,140	881,812	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,616	323,165	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	8,112	1,001,807	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,051	253,350	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,752	833,884	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	6,989	863,072	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,724	212,983	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,430	917,645	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,493	801,926	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,579	194,998	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,580	1,924,017	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	6,300	9,948	1,228,597	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	3,700	4,752	586,856	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,000	8,079	997,725	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,200	8,648	1,068,048	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,500	6,620	817,582	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	28,700	28,941	3,573,933	2017/10/31

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	4.5	20,700	22,335	2,758,175	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	1,300	1,307	161,484	2018/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	17,100	18,682	2,307,155	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	17,100	18,706	2,310,075	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	13,800	14,903	1,840,375	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	9,100	10,411	1,285,718	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	23,800	27,201	3,359,053	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	19,900	22,808	2,816,602	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	11,600	13,880	1,714,131	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	7,500	9,348	1,154,417	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	9,200	11,903	1,470,001	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	14,600	18,897	2,333,664	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	4,700	5,813	717,906	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	7,100	9,006	1,112,194	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	8,300	9,897	1,222,273	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	13,700	17,427	2,152,138	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,753	3,180,284	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,800	6,523	805,609	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,900	6,852	846,216	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	4,400	6,015	742,839	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,900	7,199	889,121	2044/10/31
SPANISH GOVERNMENT	5.5	10,400	11,114	1,372,507	2017/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	6.0	9,800	14,312	1,767,403	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	7,300	10,877	1,343,290	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,600	7,124	879,796	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,777	219,450	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,150	512,488	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	3,100	3,455	426,690	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	7,000	8,255	1,019,513	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	7,200	8,925	1,102,163	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	5,000	6,222	768,428	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	8,167	1,008,547	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,781	713,930	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	7,300	8,687	1,072,757	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,400	8,918	1,101,358	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,030	621,261	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,800	10,920	1,348,629	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	3,700	5,671	700,401	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	2,000	2,165	267,405	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,711	334,812	2018/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,867	724,599	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	10,600	16,324	2,015,850	2028/3/28
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	9,500	15,687	1,937,260	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,597	197,219	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	3,000	3,260	402,623	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,390	295,160	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	2,500	2,839	350,649	2019/3/15

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	1.95	1,700	1,824	225,363	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	2,400	2,452	302,896	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	4,600	5,422	669,622	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,400	5,281	652,244	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	4,046	499,738	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	6,147	759,093	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,300	2,598	320,939	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,000	3,369	416,074	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,729	954,456	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	4,600	7,503	926,611	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	5,900	9,304	1,148,961	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,500	6,569	811,270	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,118	261,649	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,556	192,161	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,498	184,997	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,293	283,162	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,370	292,786	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,545	437,891	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	2,200	2,429	299,975	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,210	396,521	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,500	4,387	541,777	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	695	85,869	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,400	1,921	237,253	2042/7/4
		アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF)	4.4	3,600	4,120
IRISH GOVERNMENT	5.5			7,500	8,136	1,004,809	2017/10/18
IRISH GOVERNMENT	4.5			5,600	6,260	773,091	2018/10/18
IRISH GOVERNMENT	5.9			3,400	4,109	507,507	2019/10/18
IRISH GOVERNMENT	4.5			5,300	6,258	772,849	2020/4/18
IRISH GOVERNMENT	5.0			3,500	4,278	528,402	2020/10/18
IRISH GOVERNMENT	5.4			6,000	8,360	1,032,482	2025/3/13
IRISH TSY 2% 2045	2.0			1,500	1,556	192,230	2045/2/18
IRISH TSY 2.4% 2030	2.4			1,500	1,713	211,564	2030/5/15
IRISH TSY 3.4% 2024	3.4			1,300	1,574	194,494	2024/3/18
REPUBLIC OF IRELAND	3.9			3,400	4,196	518,183	2023/3/20
小 計							257,196,914
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	7,500	7,906	220,272	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	8,100	8,428	234,805	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	9,500	9,666	269,301	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,800	6,067	169,039	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	11,100	12,420	346,046	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	5,200	5,111	142,411	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	29,900	33,906	944,637	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	4,000	4,696	130,830	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	9,400	11,209	312,296	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	9,600	10,438	290,818	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	16,700	17,166	478,267	2025/7/25

銘柄	柄	当期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ポーランド		%	千ズロチ	千ズロチ	千円		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,667	130,037	2029/4/25
小	計					3,668,764	
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	4.0	1,600	1,707	135,043	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	4,100	4,260	336,937	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,000	4,304	340,360	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,580	2,660	210,400	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,294	102,392	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,400	2,532	200,230	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,500	1,613	127,575	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,300	3,724	294,497	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,548	201,504	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	565	44,722	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,900	3,047	241,027	2042/4/1
小	計					2,234,693	
マレーシア			千リンギ	千リンギ			
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	4,000	4,056	108,630	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	8,200	8,363	223,985	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	3,700	3,712	99,413	2018/3/1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	3,000	3,018	80,834	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	11,900	12,263	328,406	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	10,000	9,996	267,714	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,436	65,261	2020/7/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,144	164,541	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,856	237,178	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,506	120,683	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	7,800	7,683	205,764	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,907	158,192	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	9,082	243,241	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,765	100,849	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,722	46,116	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,959	79,254	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	2,500	2,563	68,657	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,417	118,301	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,620	123,740	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	378	10,129	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,661	44,500	2043/9/30
小	計					2,895,398	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	5,000	5,154	408,224	2017/7/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	9,400	10,014	793,122	2018/1/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	4,700	4,888	387,181	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	11,400	12,566	995,274	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,900	3,012	238,560	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	13,100	14,527	1,150,593	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	900	901	71,359	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	9,400	11,177	885,274	2021/5/15

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		債還年月日	
			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	5.75	7,900	9,639	763,423	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,300	8,918	706,349	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	8,200	8,529	675,547	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	16,000	17,269	1,367,709	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	9,500	10,720	849,083	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	4,800	5,892	466,675	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	6,100	6,569	520,339	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,600	4,449	352,368	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,753	138,838	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	6,051	479,300	2037/4/21
小計					11,249,226	
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	6,400	6,467	38,548	2017/6/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	60,800	64,276	383,090	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	108,800	109,372	651,857	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	94,500	103,307	615,712	2018/12/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	29,000	28,955	172,575	2019/12/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	60,700	67,014	399,408	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	85,600	89,956	536,141	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	27,400	28,748	171,339	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	39,482	235,316	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	71,600	80,001	476,807	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	47,100	56,799	338,523	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	41,000	46,552	277,455	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,373	67,786	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	64,233	382,830	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	37,504	223,523	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	54,200	62,140	370,356	2042/11/13
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	94,542	563,472	2023/12/7
小計					5,904,747	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	10,300	10,349	74,105	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	23,800	23,668	169,466	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	24,316	174,106	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	24,158	172,976	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	23,740	169,982	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	61,900	67,588	483,934	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	24,300	21,482	153,813	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	23,853	170,787	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	41,000	36,329	260,119	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	32,950	235,927	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	22,500	19,831	141,993	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	24,600	17,062	122,168	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	12,300	10,966	78,523	2044/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	46,100	40,970	293,346	2048/2/28
小計					2,701,252	
合計					626,360,972	

* 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

(2016年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	626,360,972	98.3
コール・ローン等、その他	11,133,784	1.7
投資信託財産総額	637,494,756	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（631,449,795千円）の投資信託財産総額（637,494,756千円）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=108.46円、1カナダドル=83.59円、1英ポンド=156.26円、1スイスフラン=111.70円、1スウェーデンクローナ=13.28円、1ノルウェークローネ=13.19円、1デンマーククローネ=16.60円、1ユーロ=123.49円、1ズロチ=27.86円、1シンガポールドル=79.08円、1リンギ=26.78円、1豪ドル=79.20円、1メキシコペソ=5.96円、1ランド=7.16円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	639,133,070,846
コール・ローン等	4,545,792,238
公社債(評価額)	626,360,972,586
未収入金	1,823,000,886
未収利息	5,918,367,356
前払費用	484,937,780
(B) 負債	6,235,070,181
前受収益	10,513
未払金	5,707,149,631
未払解約金	520,172,349
未払利息	3,488
その他未払費用	7,734,200
(C) 純資産総額(A-B)	632,898,000,665
元本	291,325,475,847
次期繰越損益金	341,572,524,818
(D) 受益権総口数	291,325,475,847口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,725円

(注) 期首元本額は226,250,611,838円、期中追加設定元本額は93,884,664,448円、期中一部解約元本額は28,809,800,439円、1口当たり純資産額は2.1725円です。

○損益の状況 (2015年5月12日～2016年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	17,097,914,261
受取利息	17,098,505,784
支払利息	△ 591,523
(B) 有価証券売買損益	△ 61,369,438,009
売買益	9,743,040,445
売買損	△ 71,112,478,454
(C) 保管費用等	△ 66,787,725
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 44,338,311,473
(E) 前期繰越損益金	299,807,870,946
(F) 追加信託差損益金	123,857,945,032
(G) 解約差損益金	△ 37,754,979,687
(H) 計(D+E+F+G)	341,572,524,818
次期繰越損益金(H)	341,572,524,818

*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
	円
野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）	176,457,397,990
野村世界6資産分散投信（分配コース）	30,422,937,991
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	12,220,623,842
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	9,732,837,067
マイ・ロード	8,243,352,955
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	7,294,994,580
のむらップ・ファンド（普通型）	6,049,210,521
のむらップ・ファンド（保守型）	4,203,459,238
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）	2,511,358,868
野村DC外国債券インデックスファンド	2,493,189,250
マイバランス50（確定拠出年金向け）	2,400,306,707
マイバランス70（確定拠出年金向け）	2,163,660,740
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）	2,115,180,803
野村外国債券インデックス（野村SMA・EW向け）	2,018,404,437
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）	1,907,486,569
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,820,986,375
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）	1,804,312,476
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,745,367,331
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	1,689,490,286
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,515,216,664
のむらップ・ファンド（積極型）	1,486,329,678
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,421,173,277
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）	1,251,940,876
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,112,958,024
マイバランスDC30	1,012,111,671
野村DC運用戦略ファンド	754,737,592
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）	650,873,984
マイバランスDC50	586,652,515
野村インデックスファンド・外国債券	571,229,988
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）	520,369,883
野村外国債券バッシブファンド（確定拠出年金向け）	518,466,464
ネクストコア	483,317,021
マイバランスDC70	354,395,352
野村外国債券インデックスファンド	286,101,969
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）	240,094,682
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	210,656,574
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）	197,213,360
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）	105,881,930
バランスセレクト50	89,600,390
バランスセレクト30	86,883,757
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	83,971,392
野村資産設計ファンド2040	72,555,388
バランスセレクト70	67,555,802
野村資産設計ファンド2020	50,467,803
野村資産設計ファンド2015	46,681,186
野村資産設計ファンド2025	46,648,867
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）	43,530,310
野村資産設計ファンド2030	39,447,006
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）	36,879,283
野村資産設計ファンド2035	25,922,484
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	11,597,920
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）	8,766,188
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,574,123
野村資産設計ファンド2045	5,375,804

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	5,063,000
野村DC運用戦略ファンドM	5,055,226
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)	4,450,812
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	4,353,670
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	2,628,781
野村DC運用戦略ファンドA	2,591,399
野村資産設計ファンド2050	2,348,224
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	347,674
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	266,217
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	244,786
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	218,042
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	170,783

○お知らせ

信託金限度額を、1兆円から3兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2016年4月15日>

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第11期（決算日2016年6月10日）

作成対象期間（2015年6月11日～2016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 組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落率		
7期(2012年6月11日)	8,319	△ 7.4	1,401.77	△ 7.5	97.7	百万円 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
11期(2016年6月10日)	20,222	6.3	3,401.82	6.1	98.2	21,436

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 組入比率
	円	騰落率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落率	
(期首) 2015年6月10日	19,029	—	3,206.37	—	97.7
6月末	18,743	△ 1.5	3,157.69	△ 1.5	97.7
7月末	18,407	△ 3.3	3,100.40	△ 3.3	97.8
8月末	17,106	△ 10.1	2,881.06	△ 10.1	97.8
9月末	17,604	△ 7.5	2,964.58	△ 7.5	94.7
10月末	18,185	△ 4.4	3,061.58	△ 4.5	97.9
11月末	18,479	△ 2.9	3,110.54	△ 3.0	96.9
12月末	18,506	△ 2.7	3,115.04	△ 2.8	97.6
2016年1月末	18,906	△ 0.6	3,182.12	△ 0.8	95.8
2月末	19,976	5.0	3,361.11	4.8	95.6
3月末	20,267	6.5	3,409.88	6.3	98.0
4月末	20,600	8.3	3,465.54	8.1	97.2
5月末	20,345	6.9	3,422.69	6.7	98.1
(期末) 2016年6月10日	20,222	6.3	3,401.82	6.1	98.2

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首19,029円から期末20,222円に1,193円の値上がりとなりました。

東京都心におけるオフィスビル市況の改善、日本銀行によるマイナス金利導入が好感されたことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首より2015年8月にかけては、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。

8月以降、中国や新興国の景気減速への懸念が高まったことを受け世界的に株式市場が下落したことなどを背景に、国内REIT市場は大きく下落しました。

9月以降は、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受け、国内REIT市場は上昇しました。

2016年1月には、原油価格下落などを背景とした世界的な株安が進行したことなどを受け下落する場面もありましたが、1月下旬以降、日本銀行によるマイナス金利導入の発表を好感したことや、長期金利低下を背景とした金利コスト低下に伴い収益拡大が期待されたことなどから国内REIT市場は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

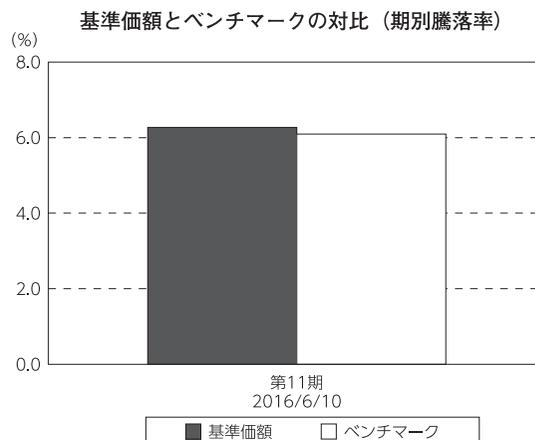
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、指数構成銘柄の時価総額比と等しくなるように銘柄間の投資比率の調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○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+6.3%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の+6.1%を0.2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

(2015年6月11日～2016年6月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投 資 信 託 証 券)	0	0.002	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、18,927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

(2015年6月11日～2016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	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	318	136,525	205	87,036	
	MCUBS Mid City投資法人 投資証券	286	94,552	110	37,530	
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,359	207,401	673	105,102	
	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	26	16,342	4	2,553	
		(△ 271)	(△ 188,587)			
	産業ファンド投資法人 投資証券	231	124,061	149	79,920	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	226	111,250	144	68,227	
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	842	227,069	541	144,589	
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	224	67,929	143	42,623	
	アクティブピア・プロパティーズ投資法人 投資証券	398	237,407	227	129,921	
		(467)	(-)			
	内	GLP投資法人 投資証券	1,978	236,531	1,062	127,432
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	379	86,294	199	45,134
日本プロロジスリート投資法人 投資証券		1,323	308,629	724	165,313	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券		300	42,488	72	10,419	
		(△ 2,804)	(△ 438,913)			
星野リゾート・リート投資法人 投資証券		95	117,371	27	33,943	
SIA不動産投資法人 投資証券		53	23,388	35	15,387	
イオンリート投資法人 投資証券	1,101	149,063	458	61,044		

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		口	千円	口	千円
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	819	142,792	325	55,820
	日本リート投資法人 投資証券	391	109,954	164	45,320
	インバスコ・オフィス・ジュリート投資法人 投資証券	820	79,498	221	22,118
	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	72	13,808	33	6,189
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	689	88,957	323	41,021
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	195	22,323	57	6,624
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	498	124,723	150	38,412
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	72	7,951	44	4,648
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	350	32,829	59	5,138
	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	183	32,015	32	4,748
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,702 (6,266)	268,489 (982,006)	1,347	208,318
国	いちごホテルリート投資法人 投資証券	285	39,511	39	5,732
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,020	218,812	63	6,544
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	613	61,233	—	—
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	914	547,360	586	361,490
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	851	509,488	547	337,540
	日本リートファンド投資法人 投資証券	1,830	439,495	1,049	260,065
	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,805	298,746	956	160,032
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	603	254,645	356	152,658
	プレミアム投資法人 投資証券	629 (1,732)	107,798 (—)	425	68,934
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	632	95,138	405	61,447
内	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	129	54,353	84	35,478
	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	65 (△ 627)	33,006 (△ 354,505)	14	7,178
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,080	352,150	1,121	190,203
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	855	179,001	549	112,145
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	3,704	264,092	1,294	93,783
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	316	160,834	201	100,139
	平和不動産リート投資法人 投資証券	739	64,008	405	35,394
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	636	145,870	355	83,268
	福岡リート投資法人 投資証券	488	96,791	314	60,818
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	258	151,814	164	98,956
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 投資証券	658	74,298	422	46,309	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,111	92,980	587	49,747	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	319	202,936	204	133,147	
阪急リート投資法人 投資証券	388	50,873	249	32,630	
スターツプロシード投資法人 投資証券	105	18,105	65	11,063	
トップリート投資法人 投資証券	117	53,380	76	33,881	
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	481	118,863	308	75,285	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,576	224,833	1,308	117,734	
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	1,059	87,400	679	56,270	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	880	122,798	507	71,353	
合 計		42,076 (4,763)	8,230,281 (—)	20,860	4,453,778

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	REIT先物取引	百万円 1,470	百万円 1,485	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2015年6月11日～2016年6月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	8,230	1,302	15.8	4,453	227	5.1
預金	9,337	9,337	100.0	9,337	9,337	100.0

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証券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016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		比 率
	口 数	口 数	口 数	評 価 額	
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	749	862	390,055	千円	%
MCUBS Midcity投資法人 投資証券	297	473	175,719		0.8
森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,428	3,114	513,187		2.4
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	249	-	-		-
産業ファンド投資法人 投資証券	545	627	357,390		1.7
大和ハウスリート投資法人 投資証券	542	624	377,520		1.8
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,011	2,312	663,081		3.1
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	540	621	185,927		0.9
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	429	1,067	609,257		2.8
GLP投資法人 投資証券	3,698	4,614	588,746		2.7
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	733	913	216,746		1.0
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,677	3,276	776,412		3.6
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,576	-	-		-
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	77	145	191,980		0.9
SIA不動産投資法人 投資証券	116	134	58,156		0.3
イオンリート投資法人 投資証券	1,686	2,329	323,731		1.5
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,208	1,702	314,870		1.5
日本リート投資法人 投資証券	470	697	199,411		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	1,430	137,280		0.6

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	口	口	千円	%	
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	94	133	23,873	0.1	
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,216	1,582	216,734	1.0	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	148	286	32,975	0.2	
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	403	751	221,169	1.0	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	186	214	22,898	0.1	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	—	291	27,383	0.1	
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	—	151	23,480	0.1	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	—	6,621	1,112,328	5.2	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	—	246	45,214	0.2	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	—	1,957	198,635	0.9	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	—	613	58,418	0.3	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,184	2,512	1,582,560	7.4	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,025	2,329	1,448,638	6.8	
日本リートリアルファンド投資法人 投資証券	3,759	4,540	1,159,516	5.4	
オリックス不動産投資法人 投資証券	3,458	4,307	790,334	3.7	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,306	1,553	713,603	3.3	
プレミア投資法人 投資証券	407	2,343	333,408	1.6	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,512	1,739	269,545	1.3	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	300	345	141,622	0.7	
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	576	—	—	—	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,090	5,049	926,996	4.3	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,042	2,348	486,270	2.3	
インヴェンシブル投資法人 投資証券	4,128	6,538	506,695	2.4	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	767	882	462,168	2.2	
平和不動産リート投資法人 投資証券	1,471	1,805	154,327	0.7	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,284	1,565	386,398	1.8	
福岡リート投資法人 投資証券	1,155	1,329	273,906	1.3	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	626	720	461,520	2.2	
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 投資証券	1,575	1,811	214,784	1.0	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,191	2,715	224,802	1.0	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	746	861	571,704	2.7	
阪急リート投資法人 投資証券	924	1,063	142,548	0.7	
スターツプロシード投資法人 投資証券	269	309	53,982	0.3	
トップリート投資法人 投資証券	272	313	135,998	0.6	
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,157	1,330	368,410	1.7	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,641	5,909	579,082	2.7	
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,537	2,917	247,945	1.2	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,876	2,249	344,321	1.6	
合 計	口 数 ・ 金 額	71,187	97,166	21,043,672	
	銘 柄 数 < 比 率 >	51	54	< 98.2% >	

*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。

*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	
			買建額	売建額
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 391	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2016年6月10日現在)

項目	当期	
	評価額	比率
投資証券	千円 21,043,672	% 98.0
コール・ローン等、その他	438,605	2.0
投資信託財産総額	21,482,277	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 (2016年6月10日現在)

項目	当期末
(A) 資産	21,482,277,618 円
コール・ローン等	303,372,684
投資証券(評価額)	21,043,672,700
未収入金	4,437,745
未収配当金	113,994,489
差入委託証拠金	16,800,000
(B) 負債	45,812,409
未払金	34,566,086
未払解約金	11,245,890
未払利息	433
(C) 純資産総額(A-B)	21,436,465,209
元本	10,600,385,360
次期繰越損益金	10,836,079,849
(D) 受益権総口数	10,600,385,360口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,222円

(注) 期首元本額は8,916,491,271円、期中追加設定元本額は4,693,521,308円、期中一部解約元本額は3,009,627,219円、1口当たり純資産額は2,022円です。

○損益の状況

(2015年6月11日～2016年6月10日)

項目	当期
(A) 配当等収益	606,320,092 円
受取配当金	597,440,546
受取利息	140,567
その他収益金	8,774,829
支払利息	△ 35,850
(B) 有価証券売買損益	684,103,116
売買益	1,171,420,502
売買損	△ 487,317,386
(C) 先物取引等取引損益	22,966,220
取引益	83,112,104
取引損	△ 60,145,884
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,313,389,428
(E) 前期繰越損益金	8,050,898,446
(F) 追加信託差損益金	4,165,743,956
(G) 解約差損益金	△ 2,693,951,981
(H) 計(D+E+F+G)	10,836,079,849
次期繰越損益金(H)	10,836,079,849

*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
	円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	3,264,905,690
野村インデックスファンド・J-REIT	2,506,021,390
野村世界6資産分散投信（安定コース）	946,765,401
野村世界6資産分散投信（成長コース）	822,566,916
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	683,687,078
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	535,472,437
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）	532,706,323
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）	437,529,690
野村DC運用戦略ファンド	300,133,960
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	211,848,887
ネクストコア	199,731,545
野村資産設計ファンド2040	32,392,538
野村資産設計ファンド2015	30,818,727
野村資産設計ファンド2030	26,431,812
野村資産設計ファンド2020	22,418,811
野村資産設計ファンド2025	20,890,943
野村資産設計ファンド2035	17,405,367
野村DC運用戦略ファンドA	3,011,807
野村資産設計ファンド2045	2,958,591
野村資産設計ファンド2050	1,612,373
野村DC運用戦略ファンドM	1,075,074

○お知らせ

有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2015年8月3日>

海外REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第11期（決算日2016年6月10日）

作成対象期間（2015年6月11日～2016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 組入比率	純資産額
	騰落	率	騰落	率		
	円	%		%	%	百万円
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
11期(2016年6月10日)	20,525	△2.8	215.72	△2.2	99.2	17,911

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 組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2015年6月10日	円	%		%	%
	21,126	—	220.55	—	99.5
6月末	20,554	△2.7	214.83	△2.6	99.3
7月末	21,605	2.3	225.92	2.4	96.9
8月末	20,352	△3.7	212.96	△3.4	99.3
9月末	20,003	△5.3	209.30	△5.1	99.3
10月末	21,713	2.8	227.14	3.0	97.0
11月末	21,664	2.5	227.11	3.0	99.2
12月末	21,690	2.7	227.35	3.1	98.9
2016年1月末	20,327	△3.8	213.22	△3.3	98.6
2月末	19,412	△8.1	203.87	△7.6	99.1
3月末	21,074	△0.2	221.52	0.4	97.8
4月末	20,539	△2.8	215.56	△2.3	99.2
5月末	20,899	△1.1	219.39	△0.5	99.2
(期末) 2016年6月10日	20,525	△2.8	215.72	△2.2	99.2

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首21,126円から期末20,525円に601円の値下がりとなりました。

中国経済への懸念が高まったことや、原油価格下落などを背景とした世界的な株安が進行したことなどを受けて、下落しました。

○投資環境

期首より、米国の利上げに対する見方やギリシャの債務問題の進展状況などをめぐり一進一退の展開となりましたが、2015年7月中旬にギリシャがEU（欧州連合）と金融支援の再開で基本合意に達したことなどから主要国のREIT市場は堅調な推移となりました。

8月下旬には、中国の景気減速への懸念から世界的な株式市場下落の流れを受けて下落しましたが、9月以降は、米国の経済指標が市場予想を上回ったことや、主要国が緩和的な金融政策を維持するとの見方が広がったことなどを背景に上昇しました。

2016年1月以降は、中国経済への懸念が高まったことや、原油価格下落などを背景とした世界的な株安が進行したことなどをを受けて、再び下落しました。

2月中旬以降は、原油価格が持ち直したことや、市場予想を上回る米国経済指標の発表などを背景に上昇しました。

為替市場は、2015年8月下旬以降、世界的な景気減速懸念からリスク回避姿勢が強まり、ドルは対円で下落（円高）しました。11月に入り、堅調な10月の米雇用統計などを受け米国の年内利上げ観測が高まり、米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、12月以降は、原油価格や世界的な株式市場の下落を背景に、米ドルは対円で下落（円高）しました。その後も米国の利上げが穏やかなペースになるとの観測や、日本銀行による追加金融緩和が見送られたことから、米ドルは対円でさらに下落（円高）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-2.8%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-2.2%を0.6ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

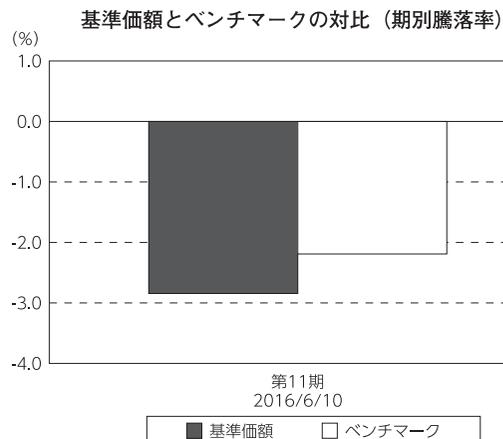
（その他の要因）

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

◎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。



（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。

「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスーズ 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示等を行なうものではありません。

○1万口当たりの費用明細

(2015年6月11日～2016年6月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投資信託証券) (先物・オプション)	円 4 (0) (4) (0)	% 0.021 (0.000) (0.020) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投資信託証券)	3 (0) (3)	0.013 (0.000) (0.013)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	10 (8) (2)	0.048 (0.037) (0.011)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	17	0.082	
期中の平均基準価額は、20,819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

(2015年6月11日～2016年6月10日)

株式

外 国	買 付	売 付	
		株 数	金 額
アメリカ	百株 — (10)	千米ドル — (15)	百株 10 千米ドル 16

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口 数 千米ドル		口 数 千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	2,600	83	1,700	53
	AGREE REALTY CORP	1,500	55	700	22
	ALEXANDERS INC	180	68	80	30
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,400	211	1,600	145
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,600	64	900	37
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	6,100	253	2,600	105
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	6,900 (5,334)	110 (88)	4,534	71
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	3,700	30	9,000 (127,000)	77 (1,092)
	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	—	—	— (4,700)	— (88)
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	5,400	207	3,800	146
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	28,000	542	3,800	72
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	1,500	16	800	8
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	— (495)	— (—)	—	—
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	1,000	8
	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	—	—	400 (8,000)	11 (229)
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,250	924	3,350	588
	BIOMED REALTY TRUST INC	4,400	92	4,000 (29,500)	84 (590)
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2,700	30	—	—
	BOSTON PROPERTIES	5,650	689	4,250	522
	BRANDYWINE REALTY TRUST	7,700	102	7,500	102
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	10,700	271	4,100	101
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	5,300	75	6,800	104
	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,000	230	2,300	178
	CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	1,200	8	10,100	70
	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	2,475 (11,625)	72 (—)	1,300	36
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	4,700	56	—	—
	CEDAR REALTY TRUST INC	1,100	7	—	—
	CHAMBERS STREET PROPERTIES	2,800	19	2,800 (34,000)	19 (258)
	CHATHAM LODGING TRUST	500	9	—	—
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,400	38	700	20
	CITY OFFICE REIT INC	4,000	44	700	8
	COLONY STARWOOD HOMES	400 (5,500)	8 (137)	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	4,000	92	2,900	70	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	37	—	—	
CORESITE REALTY CORP	1,700	99	700	40	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口		口
			千米ドル		千米ドル
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	3,400	77	2,300	52
	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	3,400	98	2,400	76
	COUSINS PROPERTIES INC	5,100	49	4,400	45
	CUBESMART	6,400	180	3,300	90
	CYRUSONE INC	6,500	224	2,700	95
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	3,200	115	2,400	85
	DDR CORP	10,400	170	7,300	120
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	7,100	75	5,600	65
	DIGITAL REALTY TRUST INC	6,500	493	3,700	277
	DOUGLAS EMMETT INC	4,900	145	2,900	86
	DUKE REALTY CORP	12,300	251	8,900	182
	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	3,600	127	1,900	60
	EPR PROPERTIES	2,700	159	1,200	72
	EASTGROUP PROPERTIES	800	45	600	35
	EDUCATION REALTY TRUST INC	3,300	121	600	19
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	6,000	103	4,000	68
	EQUITY COMMONWEALTH	4,200	113	3,400	92
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,900	119	1,100	67
	EQUITY ONE INC	7,300	194	4,600	118
	EQUITY RESIDENTIAL	13,500	1,010	10,100	754
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,450	545	1,800	401
	EXCEL TRUST INC	700	11	—	—
				(9,500)	(151)
	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,300	518	3,100	253
	FARMLAND PARTNERS INC	1,800	20	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,650	384	1,900	273
	FELCOR LODGING TRUST INC	2,700	21	1,200	11
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	4,700	102	2,500	53
	FOREST CITY REALTY TRUST- A	34,200	619	1,100	23
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,400	168	2,000	34
		(2,126)	(34)		
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	5,000	52	3,800	39
GEO GROUP INC/THE	1,700	49	1,000	33	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,490	556	2,420	71	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	23,300	634	24,800	668	
GETTY REALTY CORP	400	6	600	10	
	(21)	(0.37332)			
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	500	8	—	—	
GLOBAL NET LEASE INC	29,300	255	2,800	24	
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1,000	15	—	—	
			(—)	(1)	
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	850	19	765	18	
			(8,400)	(211)	
GRAMERCY PROPERTY TRUST	7,406	57	4,200	33	
	(60,794)	(470)			
HCP INC	18,600	655	13,700	490	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口		口
			千米ドル		千米ドル
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3,400	89	1,800	45
	HEALTH CARE REIT INC	3,000 (△ 50,000)	197 (△ 3,384)	3,600	244
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	5,000	135	2,000	53
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	— (△ 29,200)	— (△ 185)	—	—
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	500 (7,300)	10 (185)	900	21
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	3,400	144	2,000	84
	HOME PROPERTIES INC	400	29	500 (8,200)	36 (595)
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	5,400	137	4,300 (—)	111 (5)
	HOST HOTELS & RESORTS INC	27,800	450	22,000	375
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	3,900	108	700	20
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	— (985)	— (7)	—	—
	INLAND REAL ESTATE CORP	900	9	— (13,600)	— (133)
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	4,900	34	3,300	23
	IRON MOUNTAIN INC	14,900	502	4,800	147
	KILROY REALTY CORP	3,700	235	2,000	129
	KIMCO REALTY CORP	15,300	403	11,400	299
	KITE REALTY GROUP TRUST	2,000	51	1,600	42
	LTC PROPERTIES INC	1,300	56	700	30
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	4,300	116	3,700	106
	LEXINGTON REALTY TRUST	6,100	51	4,500	39
	LIBERTY PROPERTY TRUST	4,100	131	3,500	115
	MACERICH CO /THE	4,300	337	5,300	415
	MACK-CALI REALTY CORP	4,300	90	3,000	65
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	12,800	153	7,300	91
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,600	230	1,900	163
	MONMOUTH REIT-CLASS A	1,700	17	—	—
	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	4,100	38	1,400	13
	NATL HEALTH INVESTORS INC	1,500	92	1,100	69
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	5,700	232	3,300	131
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,500	46	—	—
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	5,500	63	1,900	19
NEW YORK REIT INC	5,000	51	4,000	40	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	44	—	—	
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	15,960	223	2,660 (52,790)	40 (849)	
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	4,190 (26,395)	60 (713)	1,695	25	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	702 (8,798)	8 (135)	—	—	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,200	210	3,800	132
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	300	7	400	8
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	400	35	200	16
	PARKWAY PROPERTIES INC	1,900	29	1,500	24
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	3,200	99	2,900	96
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	2,300	48	1,800	39
	PHYSICIANS REALTY TRUST	12,000	208	2,000	33
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	5,500	102	5,000	93
	POST PROPERTIES INC	2,200	127	2,000	115
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	600	7	—	—
	PROLOGIS INC	21,400	877	15,100	623
	PUBLIC STORAGE	5,400	1,270	3,850	880
	QTS REALTY TRUST INC CL A	5,000	216	800	35
	RLJ LODGING TRUST	4,800	112	4,600	114
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	1,900	31	1,200	19
	REALTY INCOME CORP	12,000	625	6,000	320
	REGENCY CENTERS CORP	3,200	220	2,000	135
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	1,900	33	—	—
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	7,300	106	5,200	75
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2,100	38	—	—
	ROUSE PROPERTIES INC	1,100	18	600	10
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,800	94	1,300	68
	SL GREEN REALTY CORP	3,500	367	2,500	269
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	2,800	61	1,100	24
	SAUL CENTERS INC	100	4	—	—
	SELECT INCOME REIT	5,600	107	1,500	29
				(—)	(2)
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	7,100	110	4,900	81
				(—)	(6)
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	2,500	104	400	19
	SILVER BAY REALTY TRUST CORP	700	10	600	9
	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,000	2,098	8,550	1,639
	SOVRAN SELF STORAGE INC	2,700	286	900	89
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	16,000	167	5,900	60
	STAG INDUSTRIAL INC	3,100	57	2,100	41
	STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	—	—	—	—
		(△ 5,500)	(△ 137)		
	STORE CAPITAL CORP	20,500	501	1,300	33
	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	5,300	71	5,100	68
				(40,100)	(484)
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1,100	11	500	6
SUN COMMUNITIES INC	3,350	225	850	57	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	9,353	125	7,100	99	
	(947)	(10)			
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	4,200	140	3,300	111	
TAUBMAN CENTERS INC	1,700	122	1,500	108	

銘 柄		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外	アメリカ		口 数 千米ドル		口 数 千米ドル	
	TERRENO REALTY CORP	700	15	—	—	
	TRADE STREET RESIDENTIAL INC	—	—	(2,400)	(17)	
	UDR INC	10,700	379	7,000	244	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	500	26	500	25	
	URBAN EDGE PROPERTIES	2,700	63	2,000	47	
	VENTAS INC	13,800	798	10,100	605	
	VEREIT INC	25,700 (127,000)	211 (1,092)	13,400	109	
	VORNADO REALTY TRUST	6,600	616	4,700	446	
	WP CAREY INC	2,900	172	2,200	133	
	WP GLIMCHER INC	2,600	25	1,000	13	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	2,600	70	1,200	32	
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3,800	131	2,700	94	
	WELLTOWER INC	10,400 (50,000)	682 (3,384)	5,900	394	
	WHITESTONE REIT	700	8	—	—	
	WINTHROP REALTY TRUST	6,100	87	700 (—)	10 (10)	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	3,600	65	2,600	52	
	小 計	894,456 (222,620)	30,180 (2,553)	492,704 (338,190)	18,462 (4,726)	
	国	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	3,000	103	3,000	107
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		2,500	32	1,500	19	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		300	14	500	27	
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM		800	23	— (10,200)	— (290)	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		3,800	107	1,700	48	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST		1,100	44	600	23	
CHOICE PROPERTIES REIT		1,000	11	—	—	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		5,100	83	5,300	89	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		1,000	12	4,500	57	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		900	14	—	—	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		1,000	8	2,500	20	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		1,590	15	1,890	18	
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS		8,200	161	6,600	131	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME		2,600	13	—	—	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		4,600	46	—	—	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES		6,900	113	1,500	23	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		—	—	1,600	16	
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT		—	—	— (2,400)	— (56)	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST		700 (2,400)	11 (56)	—	—	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1,300	12	—	—		

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ONEREIT	— (6,570)	— (23)	—	—
	RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	— (6,570)	— (23)
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,200	184	5,300	138
	SLATE RETAIL REIT	2,300	31	— (—)	— (0.11739)
	SLATE RETAIL REIT-RIGHTS	— (1,600)	— (0.11739)	1,600	0.08787
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,000 (10,200)	90 (290)	3,500	101
	小計	58,890 (20,770)	1,138 (370)	41,590 (19,170)	822 (370)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	35,000	272	25,700	203
	DERWENT LONDON PLC	4,600	160	3,500	122
	BIG YELLOW GROUP PLC	6,500	50	4,300	33
	HAMMERSON PLC	24,600	146	17,200	105
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	7,170	18	8,720	22
	MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	—	—	8,620	39
	INTU PROPERTIES PLC	32,800	102	44,900	141
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	—	—	— (16,700)	— (65)
	SHAFTESBURY PLC	10,900	100	8,900	82
	LAND SECURITIES GROUP PLC	24,900	289	17,300	207
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	15,700	123	13,000	102
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	78,700	48	—	—
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	10,500	12	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	6,880	24	3,380	11
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	29,400	48	13,800	23
	SEGRO PLC	31,200	134	25,400	110
	WORKSPACE GROUP PLC	1,800	16	1,000	8
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	81,300	39	46,600	24
TRITAX BIG BOX REIT PLC	47,400 (—)	60 (0.53819)	9,000 (—)	12 (0.53819)	
TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS	— (8,872)	— (0.53819)	— (8,872)	— (0.53819)	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	67,200 (—)	74 (0.22558)	— (—)	— (0.22558)	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC-RIGHTS	— (7,885)	— (0.22558)	— (7,885)	— (0.22558)	
ASSURA PLC	152,390 (—)	84 (2)	40,490 (—)	22 (2)	
ASSURA PLC-RIGHTS	— (28,142)	— (2)	— (28,142)	— (2)	

銘	柄	買 付 額		売 付 額	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	24,200 (66,800)	25 (65)	— (—)	— (0.56478)
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES-RIGHTS	— (6,680)	— (0.56478)	— (6,680)	— (0.56478)
	REGIONAL REIT LTD	26,000	26	—	—
	小 計	719,140 (118,379)	1,860 (73)	291,810 (68,279)	1,274 (73)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	2,700 (2,206)	23 (19)	1,700 (—)	14 (1)
	HAMBORNER REIT AG-RIGHTS	— (6,620)	— (1)	2 (6,618)	0.00009 (0.9927)
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5,400	66	1,400 (—)	17 (7)
	小 計	8,100 (8,826)	90 (20)	3,102 (6,618)	32 (9)
	イタリア				
	BENI STABILI SPA	22,000	15	— (—)	— (3)
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	10,000	8	10,000	8
	小 計	32,000	23	10,000 (—)	8 (3)
	フランス				
	AFFINE	900	14	—	—
	ICADE	1,500	94	710	47
	ALTAREA	—	—	— (—)	— (7)
	ALTAREA-RIGHTS	— (320)	— (0.84285)	5	0.01414
	KLEPIERRE	7,210	290	8,870	350
GECINA SA	1,410	164	1,250	144	
FONCIERE DES REGIONS	2,250	179	2,340 (—)	183 (8)	
MERCIALYS	—	—	5,400	102	
FONCIERE DES MURS	1,300	33	— (—)	— (1)	
UNIBAIL RODAMCO-NA	3,530	830	2,650	630	
小 計	18,100 (320)	1,607 (0.84285)	21,225 (—)	1,459 (16)	
オランダ					
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	1,250	49	600	23	
VASTNED RETAIL NV	880	35	940	36	
WERELDHAVE NV	1,860	97	780	41	
NSI NV	9,080	33	—	—	
小 計	13,070	216	2,320	101	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
スペイン				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	4,330	38	—	—
			(—)	(7)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM-RIG	—	—	6,130	6
	(6,130)	(6)		
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	9,350	101	9,220	98
	(18,770)	(189)	(—)	(44)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-RIGH	—	—	—	—
	(28,155)	(39)	(28,155)	(39)
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	1,710	21	2,850	32
	(5,000)	(56)		
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA-RIGHT	—	—	—	—
			(5,000)	(1)
小 計	15,390	161	18,200	136
	(58,055)	(292)	(33,155)	(93)
ベルギー				
BEFIMMO S. C. A.	730	39	300	15
COFINIMMO	520	51	420	41
RETAIL ESTATES	870	65	—	—
WERELDHAVE BELGIUM	290	28	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,140	24	—	—
WAREHOUSES DE PAUW SCA	550	38	200	14
AEDIFICA	1,170	69	680	41
	(388)	(20)	(—)	(1)
AEDIFICA RIGHTS	—	—	2	0.00051
	(1,360)	(1)	(1,358)	(1)
XIOR STUDENT HOUSING NV	800	23	300	9
小 計	6,070	339	1,902	122
	(1,748)	(21)	(1,358)	(2)
アイルランド				
GREEN REIT PLC	25,000	37	27,200	40
HIBERNIA REIT PLC	20,000	26	6,000	7
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	11,800	12	8,190	9
小 計	56,800	77	41,390	57
ユ ー ロ 計	149,530	2,515	98,139	1,917
	(68,949)	(335)	(41,131)	(126)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	77,000	3,475	61,500	2,796
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,000	166	20,000	81
CHAMPION REIT	29,000	112	60,000	232
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	30,000	112	30,000	116
FORTUNE REIT	105,000	819	97,000	755
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	19,000	62	—	—
小 計	300,000	4,748	268,500	3,983
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	139,900	281	103,700	211

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	シンガポール		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	99,500 (-)	230 (0.6924)	50,400 (-)	118 (1)	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV-RTS	- (11,118)	- (0.6924)	- (11,118)	- (0.6924)	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	66,200	90	58,000	80	
	SUNTEC REIT	133,400	213	120,200 (-)	194 (3)	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	20,000	20	- (-)	- (2)	
	STARHILL GLOBAL REIT	50,800	41	51,900 (-)	45 (1)	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	35,100 (-)	43 (0.03348)	35,800 (-)	45 (8)	
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	15,000	20	- (-)	- (0.11075)	
	KEPPEL REIT	52,600	47	26,300 (-)	23 (1)	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	10,500	20	-	-	
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	28,300	17	45,000 (-)	27 (0.1275)	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	11,400	14	- (-)	- (0.1089)	
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	67,300	99	44,800 (-)	68 (8)	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	11,100	13	15,500 (-)	21 (2)	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	9,000	20	- (-)	- (1)	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	48,300	17	64,300 (-)	23 (3)	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	66,200	103	61,000 (-)	97 (0.0871)	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	34,800	49	15,500	22	
	CACHE LOGISTICS TRUST	37,000	35	20,000 (-)	20 (1)	
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	37,000	52	29,200 (-)	42 (0.50243)	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	21,200	15	27,000	20	
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	44,300	41	22,100 (-)	22 (3)	
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	-	-	- (-)	- (1)	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	22,000	13	-	-		
SPH REIT	15,500	14	-	-		
QUE HOSPITALITY TRUST	26,800 (38,643)	21 (28)	24,700 (-)	22 (7)		

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	OUE HOSPITALITY TRUST-RIGHTS	— (38,643)	— (7)	— (38,643)	— (7)
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	20,000	16	—	—
	BHG RETAIL REIT	31,600	25	31,600	25
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	17,300 (19,350)	11 (14)	— (—)	— (4)
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I-RIGHTS	— (19,350)	— (3)	— (19,350)	— (3)
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	17,000	12	— (—)	— (3)
	KEPPEL DC REIT	31,500	34	20,300	22
	小 計	1,220,600 (127,104)	1,643 (54)	867,300 (69,111)	1,153 (68)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	7,000	22	8,000	25
	MIRVAC GROUP	147,000	273	123,000	230
	INVESTA OFFICE FUND	11,000	43	8,000	31
	CROMWELL PROPERTY GROUP	21,000	21	—	—
	CHARTER HALL RETAIL REIT	16,000	71	6,000	27
	GPT GROUP	94,000	444	73,000	341
	ABACUS PROPERTY GROUP	11,934	35	—	—
	ALE PROPERTY GROUP	4,800	16	5,400	19
	STOCKLAND TRUST GROUP	88,000	357	67,000	277
	DEXUS PROPERTY GROUP	37,000	287	29,000	228
	GOODMAN GROUP	61,000	383	42,000	265
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	—	—	3,000	15
	CHARTER HALL GROUP	17,000	75	10,000	44
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	— (△ 111,429)	— (—)	—	—
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	30,180	62	10,000	20
	FEDERATION CENTRES	43,000 (288,697)	121 (856)	63,697 (458,000)	183 (1,341)
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	—	—	13,470	30
INDUSTRIA REIT	8,070	16	—	—	
SCENTRE GROUP	188,000	784	138,000	573	
WESTFIELD CORP	66,900	651	50,900	502	
NOVION PROPERTY GROUP	—	—	— (351,000)	— (856)	
VICINITY CENTRES	73,000 (458,000)	215 (1,341)	32,000	97	
小 計	924,884 (635,268)	3,886 (2,198)	682,467 (809,000)	2,915 (2,198)	
ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	33,000	39	23,000	26	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	6,900	12	—	—	
GOODMAN PROPERTY TRUST	20,000	25	—	—	

	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	9,000 (5,425)	14 (8)	12,000 (-)	18 (0.43542)
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD-RIGHTS	- (5,425)	- (0.43542)	- (5,425)	- (0.43542)
	STRIDE PROPERTY LTD	17,000	35	-	-
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	20,000	26	-	-
	小 計	105,900 (10,850)	154 (8)	35,000 (5,425)	44 (0.87084)

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国 REIT先物取引	百万円 764	百万円 703	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

(2015年6月11日～2016年6月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	1,989千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	-千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	-

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年6月11日～2016年6月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 4,097	百万円 231	5.6	百万円 3,295	百万円 835	25.3
預金	1,421	1,421	100.0	1,421	1,421	100.0

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

(2016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		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	10,000	10,900	372	39,936	0.2
AGREE REALTY CORP	2,700	3,500	155	16,699	0.1
ALEXANDERS INC	480	580	212	22,789	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,500	11,300	1,109	118,796	0.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,400	6,100	252	26,994	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	16,400	19,900	946	101,385	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	20,300	28,000	506	54,218	0.3
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	132,300	—	—	—	—
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	4,700	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	22,500	24,100	986	105,619	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	—	24,200	446	47,819	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,100	4,800	62	6,729	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	3,100	3,595	46	4,936	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	13,100	12,100	64	6,946	0.0
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	8,400	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,100	21,000	3,575	382,909	2.1
BIOMED REALTY TRUST INC	29,100	—	—	—	—
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	—	2,700	33	3,559	0.0
BOSTON PROPERTIES	22,200	23,600	3,043	326,004	1.8
BRANDYWINE REALTY TRUST	26,300	26,500	433	46,375	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,800	31,400	818	87,705	0.5
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	25,000	23,500	243	26,099	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	12,600	13,300	1,074	115,108	0.6
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	8,900	—	—	—	—
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	—	12,800	342	36,629	0.2
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	3,800	8,500	117	12,590	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	10,900	12,000	84	9,099	0.1
CHAMBERS STREET PROPERTIES	34,000	—	—	—	—
CHATHAM LODGING TRUST	5,400	5,900	125	13,452	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,500	9,200	219	23,460	0.1
CITY OFFICE REIT INC	—	3,300	39	4,184	0.0
COLONY STARWOOD HOMES	—	5,900	166	17,844	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	18,200	19,300	433	46,404	0.3
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	—	2,000	39	4,232	0.0
CORESITE REALTY CORP	3,700	4,700	390	41,870	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	13,500	14,600	404	43,329	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	17,000	18,000	620	66,412	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	29,700	30,400	336	36,042	0.2
CUBESMART	23,400	26,500	790	84,633	0.5
CYRUSONE INC	6,700	10,500	555	59,544	0.3
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	12,800	13,600	620	66,433	0.4
DDR CORP	43,200	46,300	810	86,827	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	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	29,300	30,800	280	30,017	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	19,600	22,400	2,303	246,717	1.4
DOUGLAS EMMETT INC	19,600	21,600	741	79,417	0.4
DUKE REALTY CORP	49,800	53,200	1,317	141,075	0.8
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	9,700	11,400	530	56,846	0.3
EPR PROPERTIES	8,200	9,700	723	77,468	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	1,800	1,800	34	3,653	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	4,700	4,900	334	35,774	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	7,100	9,800	417	44,712	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	15,900	17,900	349	37,479	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	18,600	19,400	569	60,981	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,500	12,300	896	96,033	0.5
EQUITY ONE INC	11,400	14,100	425	45,620	0.3
EQUITY RESIDENTIAL	52,700	56,100	3,616	387,295	2.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,400	10,050	2,103	225,238	1.3
EXCEL TRUST INC	8,800	—	—	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	16,000	19,200	1,721	184,390	1.0
FARMLAND PARTNERS INC	—	1,800	19	2,141	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,900	10,650	1,673	179,213	1.0
FELCOR LODGING TRUST INC	18,600	20,100	131	14,121	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	15,800	18,000	475	50,971	0.3
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,400	8,400	80	8,591	0.0
FOREST CITY REALTY TRUST- A	—	33,100	750	80,400	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	—	8,526	172	18,445	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	12,900	14,100	172	18,468	0.1
GEO GROUP INC/THE	10,700	11,400	386	41,426	0.2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	12,930	28,000	951	101,869	0.6
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	90,900	89,400	2,466	264,167	1.5
GETTY REALTY CORP	4,100	3,921	83	8,919	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,100	3,600	60	6,519	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	—	26,500	226	24,294	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	10,000	11,000	227	24,339	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	8,315	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	—	64,000	589	63,129	0.4
HCP INC	66,700	71,600	2,468	264,405	1.5
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,200	15,800	529	56,738	0.3
HEALTH CARE REIT INC	50,600	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	18,000	21,000	655	70,194	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	29,200	—	—	—	—
HERSHA HOSPITALITY TRUST	—	6,900	127	13,663	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	13,400	14,800	734	78,683	0.4
HOME PROPERTIES INC	8,300	—	—	—	—
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	21,900	23,000	612	65,573	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	109,600	115,400	1,799	192,682	1.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,500	13,700	390	41,787	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,300	4,285	33	3,575	0.0
INLAND REAL ESTATE CORP	12,700	—	—	—	—

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	%
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,200	19,800	128	13,741	0.1
IRON MOUNTAIN INC	27,000	37,100	1,376	147,453	0.8
KILROY REALTY CORP	12,500	14,200	887	95,096	0.5
KIMCO REALTY CORP	59,600	63,500	1,859	199,128	1.1
KITE REALTY GROUP TRUST	12,300	12,700	332	35,582	0.2
LTC PROPERTIES INC	5,200	5,800	284	30,468	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	16,500	17,100	394	42,250	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	31,100	32,700	322	34,531	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	21,700	22,300	860	92,189	0.5
MACERICH CO /THE	20,400	19,400	1,518	162,583	0.9
MACK-CALI REALTY CORP	12,300	13,600	365	39,181	0.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	30,600	36,100	545	58,381	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,900	11,600	1,142	122,347	0.7
MONMOUTH REIT-CLASS A	8,400	10,100	129	13,910	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	22,900	25,600	251	26,951	0.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	4,900	5,300	378	40,511	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	19,300	21,700	1,039	111,369	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	—	3,500	74	7,943	0.0
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	9,600	13,200	138	14,787	0.1
NEW YORK REIT INC	24,000	25,000	236	25,275	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	—	3,000	45	4,861	0.0
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	39,490	—	—	—	—
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	—	28,890	401	43,008	0.2
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	—	9,500	105	11,334	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,800	25,200	834	89,415	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,200	2,100	49	5,346	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,800	3,000	310	33,283	0.2
PARKWAY PROPERTIES INC	12,400	12,800	230	24,648	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,500	10,800	283	30,339	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,000	10,500	233	25,021	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	10,400	20,400	403	43,216	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,100	22,600	472	50,611	0.3
POST PROPERTIES INC	8,000	8,200	476	51,086	0.3
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,900	3,500	50	5,390	0.0
PROLOGIS INC	74,200	80,500	4,014	429,956	2.4
PUBLIC STORAGE	21,050	22,600	5,546	594,053	3.3
QTS REALTY TRUST INC CL A	3,000	7,200	391	41,979	0.2
RLJ LODGING TRUST	19,300	19,500	409	43,899	0.2
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	11,500	12,200	227	24,381	0.1
REALTY INCOME CORP	32,500	38,500	2,463	263,811	1.5
REGENCY CENTERS CORP	13,700	14,900	1,185	127,008	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	13,500	15,400	321	34,388	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	34,300	36,400	594	63,700	0.4
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	8,100	10,200	211	22,634	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	5,100	5,600	102	11,023	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,300	7,800	397	42,612	0.2
SL GREEN REALTY CORP	14,300	15,300	1,552	166,288	0.9

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
SABRA HEALTH CARE REIT INC		8,500	10,200	225	24,197	0.1
SAUL CENTERS INC		1,600	1,700	99	10,687	0.1
SELECT INCOME REIT		5,600	9,700	247	26,460	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST		34,300	36,500	695	74,469	0.4
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT		—	2,100	103	11,072	0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP		5,700	5,800	93	10,063	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		45,050	47,500	9,578	1,025,843	5.7
SOVRAN SELF STORAGE INC		5,200	7,000	722	77,414	0.4
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		63,200	73,300	873	93,498	0.5
STAG INDUSTRIAL INC		9,600	10,600	240	25,793	0.1
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST		5,500	—	—	—	—
STORE CAPITAL CORP		4,200	23,400	626	67,114	0.4
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC		39,900	—	—	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		12,900	13,500	165	17,769	0.1
SUN COMMUNITIES INC		7,300	9,800	679	72,767	0.4
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		30,300	33,500	396	42,480	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		13,800	14,700	545	58,424	0.3
TAUBMAN CENTERS INC		9,100	9,300	657	70,389	0.4
TERRENO REALTY CORP		6,000	6,700	165	17,745	0.1
TRADE STREET RESIDENTIAL INC		2,400	—	—	—	—
UDR INC		37,400	41,100	1,385	148,385	0.8
UMH PROPERTIES INC		3,600	3,600	37	4,048	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		1,900	1,900	107	11,464	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		13,400	14,100	400	42,917	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A		3,900	3,900	90	9,661	0.1
VENTAS INC		47,900	51,600	3,530	378,113	2.1
VEREIT INC		—	139,300	1,376	147,400	0.8
VORNADO REALTY TRUST		25,300	27,200	2,643	283,097	1.6
WP CAREY INC		14,100	14,800	1,000	107,167	0.6
WP GLIMCHER INC		26,800	28,400	324	34,705	0.2
WASHINGTON REAL ESTATE INV		9,600	11,000	338	36,250	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		16,400	17,500	683	73,189	0.4
WELLTOWER INC		—	54,500	3,932	421,135	2.4
WHITESTONE REIT		3,500	4,200	61	6,558	0.0
WINTHROP REALTY TRUST		—	5,400	52	5,592	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		16,300	17,300	285	30,590	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	2,810,015	3,096,197	118,619	12,704,126	
	銘 柄 数 < 比 率 >	152	156	—	<70.9%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		5,700	5,700	212	17,853	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		10,100	11,100	145	12,221	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		3,700	3,500	191	16,117	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES		2,000	2,000	57	4,875	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		4,900	—	—	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		—	4,900	72	6,136	0.0
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM		9,400	—	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		7,900	10,000	308	25,931	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	%	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,100	5,600	261	22,019	0.1	
CHOICE PROPERTIES REIT	6,000	7,000	97	8,178	0.0	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	12,200	12,000	206	17,360	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	9,500	6,000	91	7,655	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	7,500	8,400	159	13,402	0.1	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,900	4,400	35	2,997	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,700	8,400	77	6,485	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,400	3,400	133	11,235	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	19,700	21,300	470	39,557	0.2	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	7,800	10,400	70	5,939	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	5,200	40	3,442	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	—	4,600	56	4,735	0.0	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	4,900	10,300	189	15,949	0.1	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	1,700	21	1,778	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	4,300	65	5,475	0.0	
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	2,400	—	—	—	—	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	—	3,100	66	5,590	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,400	4,700	46	3,878	0.0	
ONEREIT	—	6,570	24	2,066	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	7,500	7,500	36	3,027	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	13,600	13,600	68	5,776	0.0	
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	6,570	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,100	24,000	667	56,158	0.3	
SLATE RETAIL REIT	—	2,300	31	2,617	0.0	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	9,700	348	29,305	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	202,770	221,670	4,253	357,771	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	29	—	< 2.0% >	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND	147,500	156,800	1,161	179,860	1.0	
DERWENT LONDON PLC	15,700	16,800	554	85,899	0.5	
BIG YELLOW GROUP PLC	21,200	23,400	205	31,785	0.2	
HAMMERSON PLC	112,800	120,200	698	108,199	0.6	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	15,750	14,200	30	4,775	0.0	
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	8,620	—	—	—	—	
INTU PROPERTIES PLC	136,300	124,200	378	58,620	0.3	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	16,700	—	—	—	—	
SHAFTESBURY PLC	40,200	42,200	390	60,458	0.3	
LAND SECURITIES GROUP PLC	115,700	123,300	1,436	222,361	1.2	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	50,700	53,400	396	61,336	0.3	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	—	78,700	45	7,066	0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	98,000	108,500	113	17,534	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	29,040	32,540	117	18,133	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	83,900	99,500	160	24,875	0.1	
SEGRO PLC	109,000	114,800	509	78,938	0.4	
WORKSPACE GROUP PLC	17,000	17,800	154	23,958	0.1	
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	158,300	193,000	90	13,967	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	87,600	126,000	174	27,072	0.2	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	—	—	67,200	74	11,468	0.1
ASSURA PLC	142,800	—	254,700	146	22,651	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	—	—	91,000	98	15,213	0.1
REGIONAL REIT LTD	—	—	26,000	27	4,266	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,406,810	1,884,240	6,966	1,078,444	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	21	—	< 6.0% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG	6,620	—	9,826	96	11,652	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	12,300	—	16,300	196	23,738	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	18,920	26,126	292	35,391	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.2% >	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA	140,000	—	162,000	105	12,810	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	53,604	—	53,604	43	5,228	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	193,604	215,604	149	18,039	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)						
AFFINE	—	—	900	14	1,771	0.0
ICADE	4,750	—	5,540	370	44,842	0.3
ALTAREA	320	—	320	57	6,921	0.0
ALTAREA-RIGHTS	—	—	315	1	164	0.0
KLEPIERRE	30,516	—	28,856	1,215	147,147	0.8
GECINA SA	5,310	—	5,470	712	86,248	0.5
FONCIERE DES REGIONS	6,890	—	6,800	555	67,269	0.4
ANF IMMOBILIER	1,300	—	1,300	30	3,649	0.0
MERCIALYS	7,980	—	2,580	52	6,301	0.0
FONCIERE DES MURS	—	—	1,300	35	4,286	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA	14,180	—	15,060	3,636	440,021	2.5
小 計	口 数 ・ 金 額	71,246	68,441	6,682	808,625	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	11	—	< 4.5% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	6,880	—	7,530	315	38,184	0.2
VASTNED RETAIL NV	2,880	—	2,820	110	13,378	0.1
WERELDHAVE NV	5,080	—	6,160	282	34,177	0.2
NSI NV	10,990	—	20,070	79	9,641	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	25,830	36,580	788	95,382	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.5% >	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	5,200	—	9,530	81	9,813	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	28,155	—	47,055	453	54,834	0.3
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	5,000	—	8,860	112	13,562	0.1
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA-RIGHTS	5,000	—	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	43,355	65,445	646	78,211	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.4% >	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.	2,770	—	3,200	194	23,547	0.1
COFINIMMO	3,010	—	3,110	345	41,849	0.2

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)			千ユーロ	千円	%
RETAIL ESTATES	—	870	69	8,411	0.0
WERELDHAVE BELGIUM	—	290	34	4,190	0.0
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	—	1,140	29	3,535	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,720	2,070	180	21,870	0.1
AEDIFICA	1,360	2,238	151	18,334	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV	—	500	17	2,160	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,860 13,418	1,023 —	123,898 <0.7%>	
(ユーロ…アイルランド)					
GREEN REIT PLC	102,709	100,509	147	17,879	0.1
HIBERNIA REIT PLC	94,000	108,000	139	16,832	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	49,190	52,800	60	7,379	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	245,899 3	261,309 3	347 —	42,091 <0.2%>
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	607,714 27	686,923 33	9,930 —	1,201,639 <6.7%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	331,000	346,500	17,203	237,411	1.3
PROSPERITY REIT	180,000	180,000	552	7,625	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	140,000	160,000	707	9,759	0.1
CHAMPION REIT	370,000	339,000	1,383	19,087	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	150,000	150,000	634	8,756	0.0
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	120,000	232	3,212	0.0
FORTUNE REIT	202,000	210,000	1,837	25,357	0.1
NEW CENTURY REIT	65,000	65,000	154	2,125	0.0
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	105,000	124,000	415	5,732	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,663,000 9	1,694,500 9	23,120 —	319,068 <1.8%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	376,100	412,300	841	66,538	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	294,500	343,600	804	63,606	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	301,100	309,300	436	34,500	0.2
SUNTEC REIT	368,100	381,300	631	49,922	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	210,900	230,900	228	18,083	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	211,000	209,900	162	12,869	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	124,700	124,000	141	11,182	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	70,000	85,000	110	8,708	0.0
KEPPEL REIT	247,700	274,000	290	22,976	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	79,600	90,100	180	14,255	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	170,000	153,300	84	6,670	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS	99,000	110,400	157	12,445	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	87,500	110,000	169	13,401	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	87,900	83,500	105	8,323	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	50,000	59,000	145	11,482	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	298,800	282,800	96	7,606	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	171,800	177,000	284	22,543	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	193,200	212,500	307	24,291	0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%	
CACHE LOGISTICS TRUST	110,000	127,000	109	8,690	0.0	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	81,600	89,400	122	9,724	0.1	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	100,000	94,200	56	4,471	0.0	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	249,700	271,900	270	21,402	0.1	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	129,000	85	6,786	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	118,000	140,000	85	6,755	0.0	
SPH REIT	105,000	120,500	112	8,865	0.0	
OUE HOSPITALITY TRUST	115,000	155,743	105	8,316	0.0	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	77,000	97,000	67	5,333	0.0	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	43,000	79,650	52	4,190	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	71,000	88,000	69	5,464	0.0	
KEPPEL DC REIT	133,800	145,000	155	12,331	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,775,000	5,186,293	6,468	511,742	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	30	—	< 2.9% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	74,000	73,000	269	21,382	0.1	
MIRVAC GROUP	531,000	555,000	1,121	88,992	0.5	
INVESTA OFFICE FUND	91,000	94,000	407	32,309	0.2	
CROMWELL PROPERTY GROUP	183,000	204,000	217	17,246	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	43,000	53,000	260	20,699	0.1	
ASPEN GROUP	13,000	13,000	15	1,253	0.0	
GPT GROUP	256,000	277,000	1,509	119,836	0.7	
ABACUS PROPERTY GROUP	33,066	45,000	147	11,716	0.1	
ALE PROPERTY GROUP	26,600	26,000	114	9,081	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	343,000	364,000	1,732	137,536	0.8	
DEXUS PROPERTY GROUP	138,000	146,000	1,305	103,609	0.6	
GOODMAN GROUP	224,000	243,000	1,771	140,619	0.8	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	10,000	7,000	48	3,822	0.0	
360 CAPITAL GROUP LTD	42,450	42,450	38	3,032	0.0	
CHARTER HALL GROUP	46,000	53,000	278	22,129	0.1	
GALILEO JAPAN TRUST	18,170	18,170	46	3,692	0.0	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,550	26,550	89	7,123	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	133,714	22,285	66	5,253	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	88,920	109,100	259	20,611	0.1	
FEDERATION CENTRES	190,000	—	—	—	—	
ARENA REIT	35,220	35,220	71	5,675	0.0	
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	13,470	—	—	—	—	
INDUSTRIA REIT	10,330	18,400	39	3,111	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	44,860	44,860	84	6,694	0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	22,680	72	5,743	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	70,300	70,300	63	5,078	0.0	
360 CAPITAL OFFICE FUND	11,100	11,100	25	2,008	0.0	
SCENTRE GROUP	769,000	819,000	3,849	305,557	1.7	
WESTFIELD CORP	276,000	292,000	3,139	249,173	1.4	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	33,250	87	6,941	0.0	
NOVION PROPERTY GROUP	351,000	—	—	—	—	

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	%
VICINITY CENTRES	—	—	499,000	1,651	131,111	0.7
小 計	口 数 ・ 金 額	4,148,680	4,217,365	18,783	1,491,045	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	29	—	< 8.3% >	
(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	158,571	204	15,581	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	32,400	39,300	89	6,825	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST	150,000	170,000	226	17,286	0.1	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	65,100	67,525	112	8,589	0.0	
STRIDE PROPERTY LTD	41,000	58,000	129	9,829	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	119,000	119,000	141	10,786	0.1	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	170,000	190,000	285	21,708	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	726,071	802,396	1,189	90,607	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.5% >	
(イスラエル)				千新シケル		
REIT 1 LTD	22,490	22,490	263	7,365	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	22,490	22,490	263	7,365	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	16,362,550	17,812,074	—	17,761,810	
	銘柄 数 < 比 率 >	303	315	—	< 99.2% >	

* 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。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	REIT先物取引	百万円	百万円
	DJREA	120	—
	FTEPR	16	—

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2016年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 17,761,810	% 99.0
コール・ローン等、その他	173,940	1.0
投資信託財産総額	17,935,750	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（17,887,906千円）の投資信託財産総額（17,935,750千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=107.10円、1カナダドル=84.11円、1英ポンド=154.80円、1ユーロ=121.01円、1香港ドル=13.80円、1シンガポールドル=79.11円、1豪ドル=79.38円、1ニュージーランドドル=76.17円、1新シェケル=27.92円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	17,953,613,418
コール・ローン等	108,380,698
投資証券(評価額)	17,761,810,092
未収入金	23,919,900
未収配当金	20,975,704
差入委託証拠金	38,527,024
(B) 負債	41,790,137
未払金	30,696,836
未払解約金	10,564,552
未払利息	49
その他未払費用	528,700
(C) 純資産総額(A-B)	17,911,823,281
元本	8,726,852,013
次期繰越損益金	9,184,971,268
(D) 受益権総口数	8,726,852,013口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,525円

(注) 期首元本額は8,313,561,755円、期中追加設定元本額は2,612,081,279円、期中一部解約元本額は2,198,791,021円、1口当たり純資産額は2.0525円です。

○損益の状況 (2015年6月11日～2016年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	656,403,294
受取配当金	656,369,937
受取利息	41,430
その他収益金	64
支払利息	△ 8,137
(B) 有価証券売買損益	△1,125,061,425
売買益	2,018,703,456
売買損	△3,143,764,881
(C) 先物取引等取引損益	13,533,653
取引益	21,367,651
取引損	△ 7,833,998
(D) 保管費用等	△ 8,117,788
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 463,242,266
(F) 前期繰越損益金	9,249,724,282
(G) 追加信託差損益金	2,791,007,755
(H) 解約差損益金	△2,392,518,503
(I) 計(E+F+G+H)	9,184,971,268
次期繰越損益金(I)	9,184,971,268

*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
	円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	3,178,764,925
野村インデックスファンド・外国REIT	1,616,063,695
野村世界6資産分散投信（安定コース）	921,783,364
野村世界6資産分散投信（成長コース）	800,864,438
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	669,414,123
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）	644,045,803
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）	374,130,662
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	177,705,878
野村DC運用戦略ファンド	115,624,936
ネクストコア	76,027,778
野村資産設計ファンド2040	31,534,742
野村資産設計ファンド2015	30,005,573
野村資産設計ファンド2030	25,734,439
野村資産設計ファンド2020	21,824,621
野村資産設計ファンド2025	20,337,873
野村資産設計ファンド2035	16,946,146
野村資産設計ファンド2045	2,880,531
野村資産設計ファンド2050	1,569,713
野村DC運用戦略ファンドA	1,165,688
野村DC運用戦略ファンドM	427,085

○お知らせ

有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年8月3日＞