

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65期(決算日2016年9月12日) 第66期(決算日2016年11月10日) 第67期(決算日2017年1月10日)

作成対象期間(2016年7月12日～2017年1月10日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類		安定コース		分配コース		成長コース	
信 託 期 間		2005年10月3日以降、無期限とします。					
運 用 方 針		マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各株式、各債券、各不動産投資信託証券（REIT）の6資産に実質的に投資します。各ファンド毎に、概ね基本投資割合を目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。					
		＜基本投資割合＞					
		国内債券	60%		20%		10%
		外国債券	10%		50%		10%
		国内株式	5%		5%		35%
		外国株式	15%		15%		35%
		国内REIT	5%		5%		5%
		外国REIT	5%		5%		5%
主 な 投 資 対 象		野村世界6資産分散投信	「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。				
		国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。				
		外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。				
		国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。				
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。				
		J-REITインデックス マザーファンド	J-REITを主要投資対象とします。				
		海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。				
主 な 投 資 制 限		野村世界6資産分散投信	外貨建て資産への直接投資は行いません。デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。				
		国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	外貨建て資産への投資は行いません。				
		外国債券マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。				
		国内株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資は行いません。				
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。				
		J-REITインデックス マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。				
		海外REITインデックス マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。				
分 配 方 針		年6回の毎決算時に、原則として利子・配当等収益等の水準および、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。					

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

目次

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

	安定コース	分配コース	成長コース
運用の概要	1 ページ		
各ファンドの運用状況	2 ページ	8 ページ	14 ページ
マザーファンドの運用経過	20 ページ		
各ファンドの信託財産の状況	22 ページ	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（2017年1月10日現在）	46 ページ		

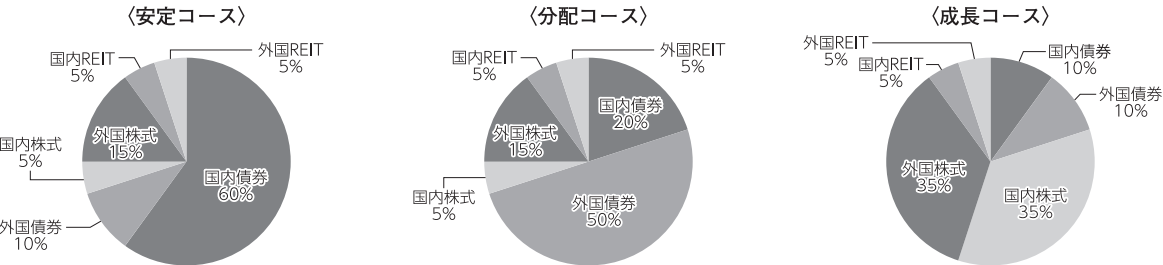
■各マザーファンドの運用状況のご報告

1. 国内株式マザーファンド 運用報告書	147 ページ
2. 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 運用報告書	181 ページ
3. 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 運用報告書	225 ページ
4. 外国債券マザーファンド 運用報告書	255 ページ
5. J-REITインデックス マザーファンド 運用報告書	277 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	287 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 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
65期(2016年9月12日)	11,395	30	△0.7	147.04	△0.6	19.2	0.3	69.7	—	10.2	37,983
66期(2016年11月10日)	11,403	30	0.3	147.52	0.3	19.5	0.3	69.5	—	10.2	38,547
67期(2017年1月10日)	11,792	30	3.7	153.26	3.9	19.4	0.3	69.3	—	10.3	39,780

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、外国株式・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託
			騰 落 率		騰 落 率	組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	証券組入比率
第65期	(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
	2016年7月11日	11,501	—	147.85	—	19.2	0.4	69.4	—	10.3
	7 月 末	11,648	1.3	149.91	1.4	20.1	0.4	68.3	—	10.6
	8 月 末	11,534	0.3	148.38	0.4	19.4	0.3	69.5	—	10.1
	(期 末)									
第66期	2016年9月12日	11,425	△0.7	147.04	△0.6	19.2	0.3	69.7	—	10.2
	(期 首)									
	2016年9月12日	11,395	—	147.04	—	19.2	0.3	69.7	—	10.2
	9 月 末	11,424	0.3	147.54	0.3	18.9	0.4	69.9	—	10.2
	10 月 末	11,431	0.3	147.60	0.4	19.7	0.4	69.2	—	9.9
第67期	(期 末)									
	2016年11月10日	11,433	0.3	147.52	0.3	19.5	0.3	69.5	—	10.2
	(期 首)									
	2016年11月10日	11,403	—	147.52	—	19.5	0.3	69.5	—	10.2
	11 月 末	11,632	2.0	150.70	2.2	20.2	0.4	68.2	—	10.5
第67期	12 月 末	11,810	3.6	152.97	3.7	19.9	0.4	68.4	—	10.5
	(期 末)									
	2017年1月10日	11,822	3.7	153.26	3.9	19.4	0.3	69.3	—	10.3

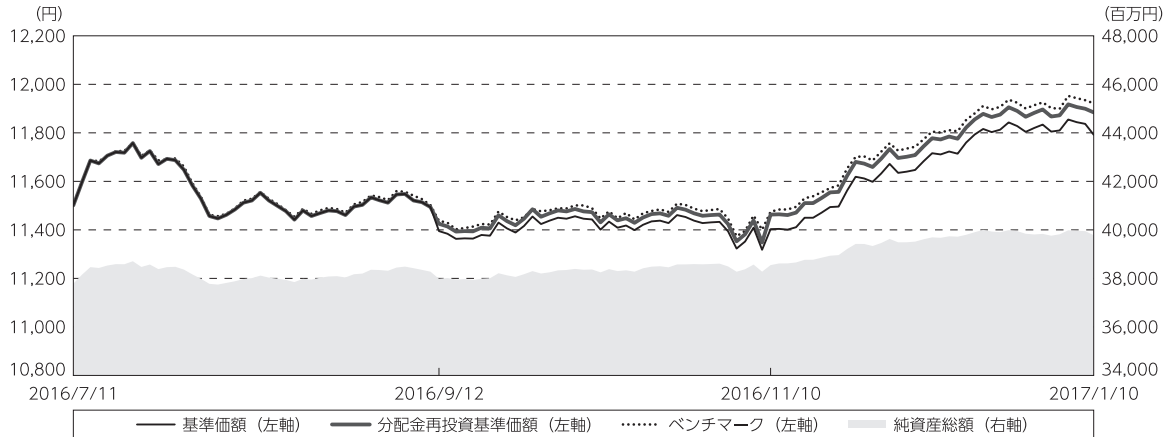
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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65期首：11,501円

第67期末：11,792円（既払分配金（税込み）：90円）

騰落率：3.3%（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7月11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7月11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65期首11,501円から第67期末11,792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381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（+24.1%）、外国株式（+23.7%）、外国REIT（+9.8%）、外国債券（+7.7%）、国内REIT（+2.2%）が上昇した一方で、国内債券（-3.6%）が下落しました。

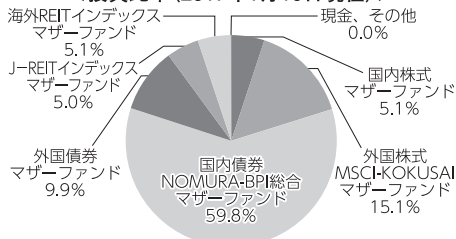
外国株式や国内株式の上昇が値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内株式市場の上昇に伴い安全資産としての国債需要が減少したことに加え、外国債券利回りの上昇（価格は下落）などを受けて、国内債券利回りは上昇しました。
外 国 債 券	堅調な経済指標の発表などから米国の年内利上げ観測が高まったことに加え、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、同氏の拡張的な財政政策方針による景気加速や財政赤字拡大、インフレ率上昇への警戒感が高まったことなどを背景に、外国債券利回りは長期債を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
国 内 株 式	円安の進展に伴い国内輸出関連企業の業績悪化懸念が後退したことや、国内外の長期金利が上昇したことに伴い銀行の収益回復期待が高まったこと、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	米国における堅調な経済指標の発表や、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、インフラ投資の拡大や法人税率の引き下げなど成長政策への期待が高まったこと、ユーロ圏の景気回復期待の高まりなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビルの平均賃料や首都圏中古マンション価格の上昇、国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 R E I T	米国を中心とした海外長期金利の上昇などを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2017年1月10日現在)>



第67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。

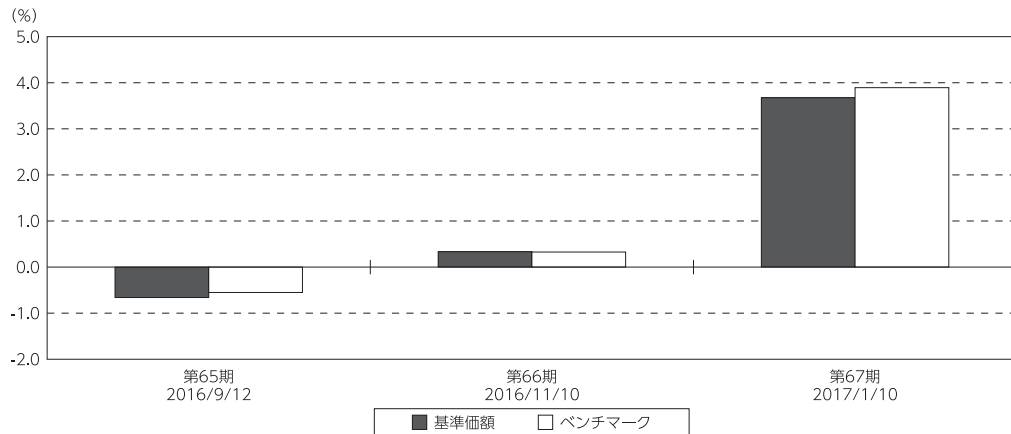
マザーファンドの運用経過については、20ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

第65期から第67期までの基準価額の騰落率は+3.3%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+3.7%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65期	第66期	第67期
	2016年7月12日～ 2016年9月12日	2016年9月13日～ 2016年11月10日	2016年11月11日～ 2017年1月10日
当期分配金	30	30	30
（対基準価額比率）	0.263%	0.262%	0.254%
当期の収益	16	23	30
当期の収益以外	13	6	－
翌期繰越分配対象額	2,565	2,559	2,617

（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 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
65期(2016年9月12日)	9,376	30	1.2	150.92	1.4	19.2	0.3	69.6	—	10.2	124,019
66期(2016年11月10日)	9,333	30	△0.1	150.20	△0.5	19.5	0.3	69.3	—	10.1	121,592
67期(2017年1月10日)	9,939	30	6.8	161.64	7.6	19.5	0.3	69.1	—	10.3	126,824

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、外国株式・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託
			騰 落 率		騰 落 率	組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	証券組入比率
第65期	(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
	2016年7月11日	9,298	—	148.90	—	19.4	0.4	69.0	—	10.3
	7 月 末	9,589	3.1	154.11	3.5	20.0	0.3	68.4	—	10.5
	8 月 末	9,504	2.2	152.29	2.3	19.4	0.3	69.4	—	10.1
	(期 末)									
第66期	2016年9月12日	9,406	1.2	150.92	1.4	19.2	0.3	69.6	—	10.2
	(期 首)									
	2016年9月12日	9,376	—	150.92	—	19.2	0.3	69.6	—	10.2
	9 月 末	9,333	△0.5	150.80	△0.1	19.1	0.4	69.5	—	10.3
	10月 末	9,353	△0.2	150.97	0.0	19.7	0.4	69.2	—	9.9
第67期	(期 末)									
	2016年11月10日	9,363	△0.1	150.20	△0.5	19.5	0.3	69.3	—	10.1
	(期 首)									
	2016年11月10日	9,333	—	150.20	—	19.5	0.3	69.3	—	10.1
	11月 末	9,685	3.8	156.92	4.5	19.8	0.4	68.6	—	10.3
第67期	12月 末	9,975	6.9	161.26	7.4	19.6	0.4	68.7	—	10.3
	(期 末)									
	2017年1月10日	9,969	6.8	161.64	7.6	19.5	0.3	69.1	—	10.3

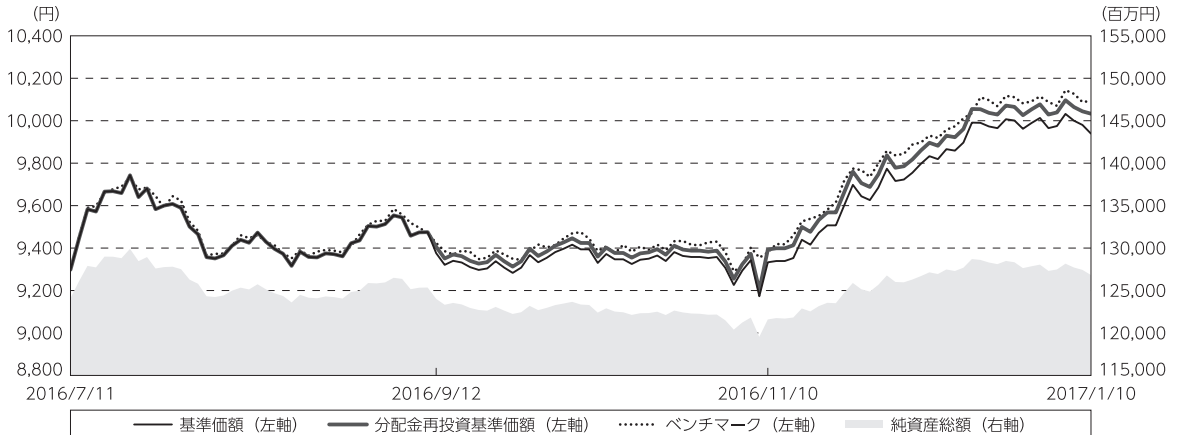
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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65期首：9,298円

第67期末：9,939円（既払分配金（税込み）：90円）

騰 落 率： 7.9%（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7月11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7月11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65期首9,298円から第67期末9,939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731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（+24.1%）、外国株式（+23.7%）、外国REIT（+9.8%）、外国債券（+7.7%）、国内REIT（+2.2%）が上昇した一方で、国内債券（-3.6%）が下落しました。

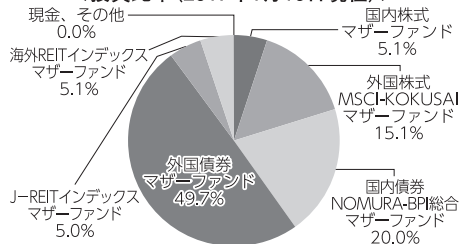
外国債券や外国株式の上昇が値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内株式市場の上昇に伴い安全資産としての国債需要が減少したことに加え、外国債券利回りの上昇（価格は下落）などを受けて、国内債券利回りは上昇しました。
外 国 債 券	堅調な経済指標の発表などから米国の年内利上げ観測が高まったことに加え、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、同氏の拡張的な財政政策方針による景気加速や財政赤字拡大、インフレ率上昇への警戒感が高まったことなどを背景に、外国債券利回りは長期債を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
国 内 株 式	円安の進展に伴い国内輸出関連企業の業績悪化懸念が後退したことや、国内外の長期金利が上昇したことに伴い銀行の収益回復期待が高まったこと、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	米国における堅調な経済指標の発表や、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、インフラ投資の拡大や法人税率の引き下げなど成長政策への期待が高まったこと、ユーロ圏の景気回復期待の高まりなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビルの平均賃料や首都圏中古マンション価格の上昇、国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 R E I T	米国を中心とした海外長期金利の上昇などを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2017年1月10日現在)>



第67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。

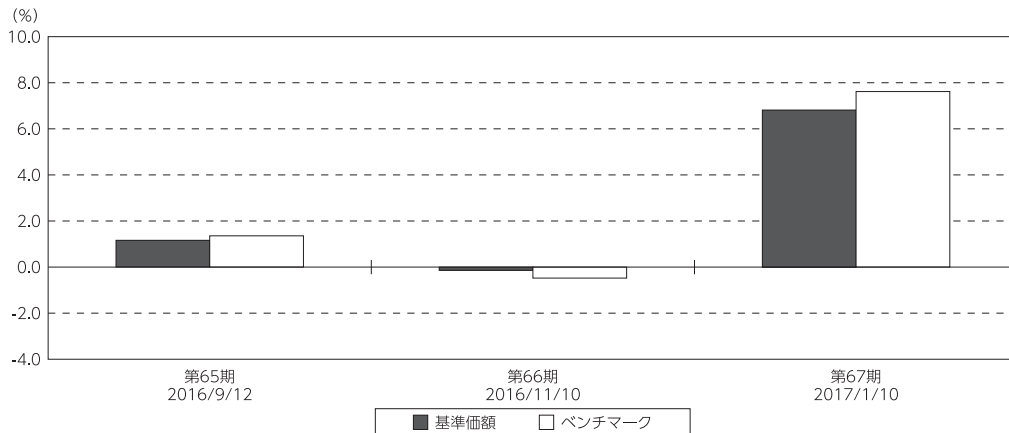
マザーファンドの運用経過については、20ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

第65期から第67期までの基準価額の騰落率は+7.9%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+8.6%を0.7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65期	第66期	第67期
	2016年7月12日～ 2016年9月12日	2016年9月13日～ 2016年11月10日	2016年11月11日～ 2017年1月10日
当期分配金	30	30	30
（対基準価額比率）	0.319%	0.320%	0.301%
当期の収益	30	26	30
当期の収益以外	—	3	—
翌期繰越分配対象額	1,109	1,106	1,116

（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 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
65期(2016年9月12日)	10,521	30	3.1	141.48	3.3	68.2	0.8	19.9	—	10.7	31,605
66期(2016年11月10日)	10,722	30	2.2	144.26	2.0	68.1	1.1	19.8	—	10.7	31,968
67期(2017年1月10日)	11,873	30	11.0	160.47	11.2	68.3	1.0	19.6	—	10.7	33,973

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、外国株式・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託
			騰 落 率		騰 落 率	組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	証券組入比率
第65期	(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
	2016年7月11日	10,229	—	136.97	—	68.0	1.1	19.6	—	10.8
	7 月末	10,712	4.7	143.56	4.8	68.8	0.9	19.0	—	10.8
	8 月末	10,667	4.3	143.00	4.4	68.2	1.0	19.7	—	10.6
	(期 末)									
第66期	2016年9月12日	10,551	3.1	141.48	3.3	68.2	0.8	19.9	—	10.7
	(期 首)									
	2016年9月12日	10,521	—	141.48	—	68.2	0.8	19.9	—	10.7
	9 月末	10,518	△ 0.0	141.25	△ 0.2	67.6	1.2	19.9	—	10.8
	10 月末	10,748	2.2	144.31	2.0	68.5	1.4	19.4	—	10.2
第67期	(期 末)									
	2016年11月10日	10,752	2.2	144.26	2.0	68.1	1.1	19.8	—	10.7
	(期 首)									
	2016年11月10日	10,722	—	144.26	—	68.1	1.1	19.8	—	10.7
	11 月末	11,344	5.8	152.86	6.0	68.2	1.4	19.1	—	10.6
第67期	12 月末	11,809	10.1	159.04	10.2	68.2	1.2	19.3	—	10.7
	(期 末)									
	2017年1月10日	11,903	11.0	160.47	11.2	68.3	1.0	19.6	—	10.7

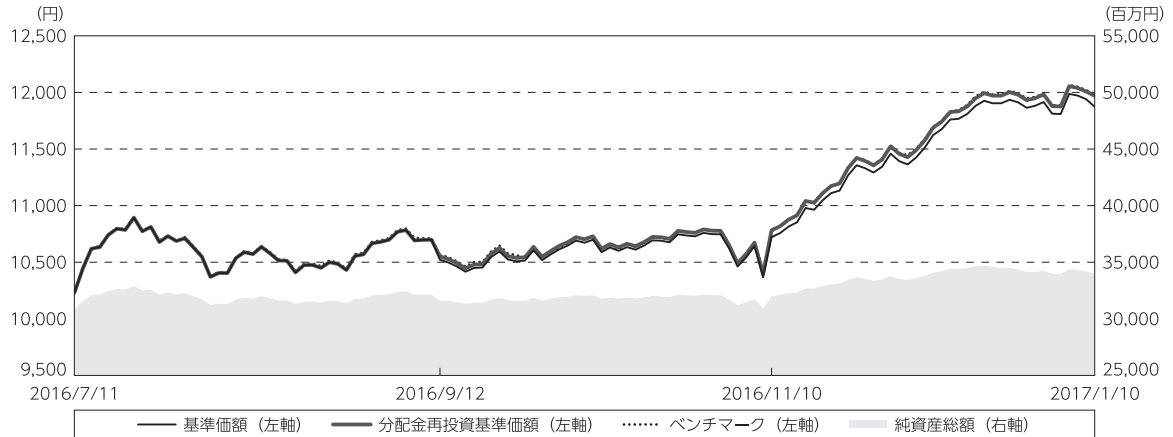
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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65期首：10,229円

第67期末：11,873円（既払分配金（税込み）：90円）

騰 落 率： 17.0%（分配金再投資ベース）

- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2016年7月11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7月11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65期首10,229円から第67期末11,873円（分配落ち後）となりました。この間、分配金として1万口当たり合計90円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は1,734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（+24.1%）、外国株式（+23.7%）、外国REIT（+9.8%）、外国債券（+7.7%）、国内REIT（+2.2%）が上昇した一方で、国内債券（-3.6%）が下落しました。

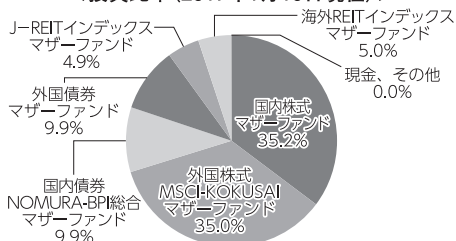
外国株式や国内株式の上昇が値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	国内株式市場の上昇に伴い安全資産としての国債需要が減少したことに加え、外国債券利回りの上昇（価格は下落）などを受けて、国内債券利回りは上昇しました。
外 国 債 券	堅調な経済指標の発表などから米国の年内利上げ観測が高まったことに加え、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、同氏の拡張的な財政政策方針による景気加速や財政赤字拡大、インフレ率上昇への警戒感が高まったことなどを背景に、外国債券利回りは長期債を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
国 内 株 式	円安の進展に伴い国内輸出関連企業の業績悪化懸念が後退したことや、国内外の長期金利が上昇したことに伴い銀行の収益回復期待が高まったこと、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	米国における堅調な経済指標の発表や、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、インフラ投資の拡大や法人税率の引き下げなど成長政策への期待が高まったこと、ユーロ圏の景気回復期待の高まりなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビルの平均賃料や首都圏中古マンション価格の上昇、国内株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外 国 R E I T	米国を中心とした海外長期金利の上昇などを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2017年1月10日現在)>



第67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。

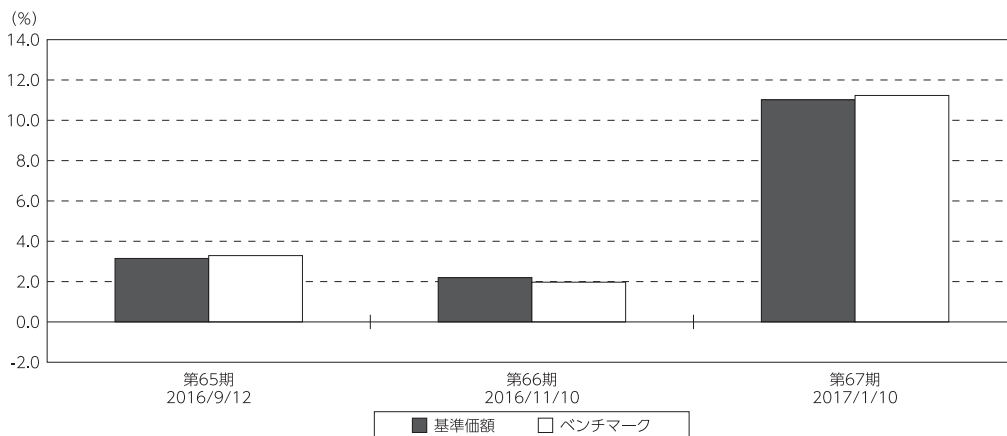
マザーファンドの運用経過については、20ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

第65期から第67期までの基準価額の騰落率は+17.0%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+17.2%を0.2ポイント下回りました。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第65期	第66期	第67期
	2016年7月12日～ 2016年9月12日	2016年9月13日～ 2016年11月10日	2016年11月11日～ 2017年1月10日
当期分配金	30	30	30
（対基準価額比率）	0.284%	0.279%	0.252%
当期の収益	26	30	30
当期の収益以外	3	—	—
翌期繰越分配対象額	3,714	3,734	3,742

（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。

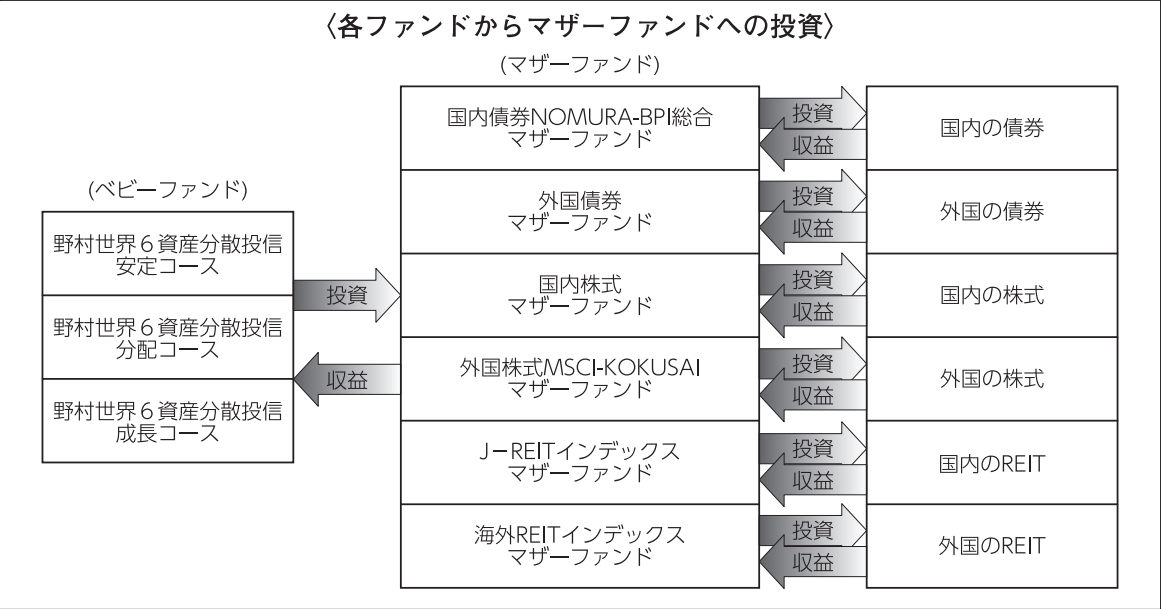
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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債券に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

[外国債券マザーファンド]

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

[国内株式マザーファンド]

東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式につきましては、東証1部上場銘柄に幅広く分散投資し、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。また、日々の追加設定・解約による資金移動に対しては売買にかかるコストなどを考慮し、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7月12日～2017年1月10日)

項 目	第65期～第67期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 39	% 0.336	(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)	(0.125)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(21)	(0.184)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.005	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.002)	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)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	40	0.342	
作成期間の平均基準価額は、11,579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7月12日～2017年1月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第65期～第67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	65,714	83,021	303,856	397,884
外国債券マザーファンド	100,467	208,754	121,951	262,819
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	185,105	359,224	626,604	1,300,965
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,032,787	2,678,641	584,425	768,008
J-REITインデックス マザーファンド	84,011	164,631	59,592	119,246
海外REITインデックス マザーファンド	137,165	271,705	158,674	333,332

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年7月12日～2017年1月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第65期～第67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	25,109,896千円	24,005,259千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	292,793,330千円	309,301,712千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.07

*(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7月12日～2017年1月10日)

利害関係人との取引状況

<野村世界6資産分散投信（安定コース）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	第65期～第67期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	D C
株式	百万円 9,469	百万円 8	% 0.1	百万円 15,639	百万円 29	% 0.2
貸株	82,233	3,386	4.1	90,055	3,184	3.5

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。

*貸株の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

区 分	第65期～第67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 11,873	百万円 136	% 1.1	百万円 26,510	百万円 1,103	% 4.2

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65期～第67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 64,884	百万円 386	% 0.6	百万円 35,898	百万円 301	% 0.8

平均保有割合 3.4%

<外国債券マザーファンド>

区 分	第65期～第67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 29,441	百万円 889	% 3.0	百万円 27,325	百万円 1,675	% 6.1

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65期～第67期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 5,321	百万円 458	% 8.6	百万円 2,613	百万円 293	% 11.2

平均保有割合 8.7%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	第65期～第67期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,850	百万円 28	% 1.5	百万円 2,221	百万円 73	% 3.3

平均保有割合 10.9%

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65期～第67期		
	買 付 額	売 付 額	第67期末保有額
株式	百万円 124	百万円 44	百万円 1,983

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第65期～第67期
売買委託手数料総額 (A)	348千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.044千円
(B) / (A)	0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2017年1月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第64期末	第67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	1,624,405	1,386,264	2,016,737
外国債券マザーファンド	1,817,279	1,795,795	3,948,056
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,089,817	2,648,318	6,004,796
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,827,846	18,276,208	23,799,279
J-REITインデックス マザーファンド	951,253	975,672	1,971,931
海外REITインデックス マザーファンド	941,677	920,168	2,022,346

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年1月10日現在)

項 目	第67期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	2,016,737	5.0
外国債券マザーファンド	3,948,056	9.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,004,796	15.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	23,799,279	59.5
J-REITインデックス マザーファンド	1,971,931	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	2,022,346	5.1
コール・ローン等、その他	267,959	0.6
投資信託財産総額	40,031,104	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67期末における外貨建て純資産（664,015,920千円）の投資信託財産総額（665,772,653千円）に対する比率は99.7%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第67期末における外貨建て純資産（354,149,914千円）の投資信託財産総額（354,680,539千円）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67期末における外貨建て純資産（18,798,256千円）の投資信託財産総額（18,857,594千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建て資産は、第67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＝115.96円、1カナダドル＝87.72円、1英ポンド＝140.83円、1スイスフラン＝114.37円、1スウェーデンクローナ＝12.83円、1ノルウェークローネ＝13.58円、1デンマーククローネ＝16.52円、1ユーロ＝122.78円、1ズロチ＝28.04円、1香港ドル＝14.95円、1シンガポールドル＝80.79円、1リンギ＝25.93円、1豪ドル＝85.16円、1ニュージーランドドル＝81.36円、1新シェケル＝30.16円、1メキシコペソ＝5.42円、1ランド＝8.47円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第65期末	第66期末	第67期末
	2016年9月12日現在	2016年11月10日現在	2017年1月10日現在
	円	円	円
(A) 資産	38,156,380,531	38,751,854,729	40,031,104,836
コール・ローン等	73,953,243	114,267,693	151,779,252
国内株式マザーファンド(評価額)	1,906,632,634	1,903,004,397	2,016,737,728
外国債券マザーファンド(評価額)	3,797,983,679	3,856,089,609	3,948,056,415
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	5,655,094,215	5,873,999,657	6,004,796,979
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	22,844,170,743	23,089,549,218	23,799,279,137
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,906,359,498	1,889,482,402	1,971,931,861
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,856,620,375	1,919,104,646	2,022,346,406
未収入金	115,566,144	106,357,107	116,177,058
(B) 負債	173,308,839	203,999,092	250,622,023
未払収益分配金	99,997,824	101,417,080	101,206,381
未払解約金	29,130,821	61,113,190	105,171,888
未払信託報酬	44,038,059	41,335,359	44,101,313
未払利息	101	140	198
その他未払費用	142,034	133,323	142,243
(C) 純資産総額(A－B)	37,983,071,692	38,547,855,637	39,780,482,813
元本	33,332,608,192	33,805,693,488	33,735,460,478
次期繰越損益金	4,650,463,500	4,742,162,149	6,045,022,335
(D) 受益権総口数	33,332,608,192口	33,805,693,488口	33,735,460,478口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,395円	11,403円	11,792円

(注) 第65期首元本額は32,852,246,489円、第65～67期中追加設定元本額は4,034,840,672円、第65～67期中一部解約元本額は3,151,626,683円、1口当たり純資産額は、第65期1.1395円、第66期1.1403円、第67期1.1792円です。

○損益の状況

項 目	第65期	第66期	第67期
	2016年7月12日～ 2016年9月12日	2016年9月13日～ 2016年11月10日	2016年11月11日～ 2017年1月10日
	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 5,792	△ 5,809	△ 8,143
支払利息	△ 5,792	△ 5,809	△ 8,143
(B) 有価証券売買損益	△ 218,793,310	163,624,498	1,411,252,971
売買益	434,881,336	352,282,044	1,751,044,453
売買損	△ 653,674,646	△ 188,657,546	△ 339,791,482
(C) 信託報酬等	△ 44,180,093	△ 41,468,682	△ 44,243,556
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 262,979,195	122,150,007	1,367,001,272
(E) 前期繰越損益金	2,768,927,417	2,350,788,090	2,266,364,452
(F) 追加信託差損益金	2,244,513,102	2,370,641,132	2,512,862,992
(配当等相当額)	(4,940,978,127)	(5,150,657,439)	(5,295,938,124)
(売買損益相当額)	(△2,696,465,025)	(△2,780,016,307)	(△2,783,075,132)
(G) 計(D+E+F)	4,750,461,324	4,843,579,229	6,146,228,716
(H) 収益分配金	△ 99,997,824	△ 101,417,080	△ 101,206,381
次期繰越損益金(G+H)	4,650,463,500	4,742,162,149	6,045,022,335
追加信託差損益金	2,244,513,102	2,370,641,132	2,512,862,992
(配当等相当額)	(4,942,533,882)	(5,152,441,700)	(5,298,012,646)
(売買損益相当額)	(△2,698,020,780)	(△2,781,800,568)	(△2,785,149,654)
分配準備積立金	3,607,710,581	3,500,826,575	3,532,159,343
繰越損益金	△1,201,760,183	△1,129,305,558	—

* 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7月12日～2017年1月10日）は以下の通りです。

項 目	第65期	第66期	第67期
	2016年7月12日～ 2016年9月12日	2016年9月13日～ 2016年11月10日	2016年11月11日～ 2017年1月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	53,618,858円	78,583,006円	104,842,856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	184,912,881円
c. 信託約款に定める収益調整金	4,942,533,882円	5,152,441,700円	5,298,012,646円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,654,089,547円	3,523,660,649円	3,343,609,987円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	8,650,242,287円	8,754,685,355円	8,931,378,370円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,595円	2,589円	2,647円
g. 分配金	99,997,824円	101,417,080円	101,206,381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65期	第66期	第67期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○1万口当たりの費用明細

(2016年7月12日～2017年1月10日)

項 目	第65期～第67期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 36	% 0.374	(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)	(13)	(0.141)	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)	(0.206)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(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)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	37	0.382	
作成期間の平均基準価額は、9,573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7月12日～2017年1月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第65期～第67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	16,840	20,686	968,373	1,253,714
外国債券マザーファンド	415,845	864,490	1,827,564	3,873,201
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	123,855	237,114	1,899,075	3,905,563
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,260,764	2,976,134	1,382,627	1,821,970
J-REITインデックス マザーファンド	222,251	435,635	256,707	507,009
海外REITインデックス マザーファンド	288,705	566,851	468,579	976,898

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年7月12日～2017年1月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第65期～第67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	25,109,896千円	24,005,259千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	292,793,330千円	309,301,712千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.07

* (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7月12日～2017年1月10日)

利害関係人との取引状況

<野村世界6資産分散投信（分配コース）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	第65期～第67期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	D C
株式	百万円 9,469	百万円 8	% 0.1	百万円 15,639	百万円 29	% 0.2
貸株	82,233	3,386	4.1	90,055	3,184	3.5

平均保有割合 2.1%

※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。

*貸株の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

区 分	第65期～第67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 11,873	百万円 136	% 1.1	百万円 26,510	百万円 1,103	% 4.2

平均保有割合 5.8%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	第65期～第67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 64,884	百万円 386	% 0.6	百万円 35,898	百万円 301	% 0.8

平均保有割合 3.6%

<外国債券マザーファンド>

区 分	第65期～第67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 29,441	百万円 889	% 3.0	百万円 27,325	百万円 1,675	% 6.1

平均保有割合 9.7%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	第65期～第67期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 5,321	百万円 458	% 8.6	百万円 2,613	百万円 293	% 11.2

平均保有割合 27.8%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	第65期～第67期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,850	百万円 28	% 1.5	百万円 2,221	百万円 73	% 3.3

平均保有割合 35.0%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	第65期～第67期		
	買 付 額	売 付 額	第67期末保有額
株式	百万円 124	百万円 44	百万円 1,983

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第65期～第67期
売買委託手数料総額 (A)	1,110千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.146千円
(B) / (A)	0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2017年1月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第64期末	第67期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	5,379,254	4,427,722	6,441,450
外国債券マザーファンド	30,090,527	28,678,808	63,050,360
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,233,936	8,458,715	19,179,291
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,579,905	19,458,043	25,338,263
J-REITインデックス マザーファンド	3,150,749	3,116,293	6,298,340
海外REITインデックス マザーファンド	3,118,887	2,939,013	6,459,364

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年1月10日現在)

項 目	第67期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	6,441,450	5.1
外国債券マザーファンド	63,050,360	49.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	19,179,291	15.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	25,338,263	19.9
J-REITインデックス マザーファンド	6,298,340	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	6,459,364	5.1
コール・ローン等、その他	752,639	0.6
投資信託財産総額	127,519,707	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67期末における外貨建て純資産（664,015,920千円）の投資信託財産総額（665,772,653千円）に対する比率は99.7%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第67期末における外貨建て純資産（354,149,914千円）の投資信託財産総額（354,680,539千円）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67期末における外貨建て純資産（18,798,256千円）の投資信託財産総額（18,857,594千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建て資産は、第67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=115.96円、1カナダドル=87.72円、1英ポンド=140.83円、1スイスフラン=114.37円、1スウェーデンクローナ=12.83円、1ノルウェークローネ=13.58円、1デンマーククローネ=16.52円、1ユーロ=122.78円、1ズロチ=28.04円、1香港ドル=14.95円、1シンガポールドル=80.79円、1リンギ=25.93円、1豪ドル=85.16円、1ニュージーランドドル=81.36円、1新シェケル=30.16円、1メキシコペソ=5.42円、1ランド=8.47円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第65期末	第66期末	第67期末
	2016年9月12日現在	2016年11月10日現在	2017年1月10日現在
	円	円	円
(A) 資産	124,674,786,855	122,242,120,875	127,519,707,141
コール・ローン等	276,538,689	206,924,711	241,133,376
国内株式マザーファンド(評価額)	6,231,626,466	5,997,806,071	6,441,450,268
外国債券マザーファンド(評価額)	62,072,540,932	60,767,268,117	63,050,360,731
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	18,483,183,402	18,513,411,773	19,179,291,851
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	24,879,749,552	24,257,544,669	25,338,263,967
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	6,229,811,259	5,955,188,150	6,298,340,633
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	6,068,228,839	6,048,547,362	6,459,364,426
未収入金	433,107,716	495,430,022	511,501,889
(B) 負債	655,007,409	649,272,659	694,791,919
未払収益分配金	396,840,377	390,853,901	382,827,299
未払解約金	96,032,905	110,809,883	154,842,024
未払信託報酬	161,665,175	147,182,027	156,668,190
未払利息	379	254	315
その他未払費用	468,573	426,594	454,091
(C) 純資産総額(A－B)	124,019,779,446	121,592,848,216	126,824,915,222
元本	132,280,125,848	130,284,633,821	127,609,099,752
次期繰越損益金	△ 8,260,346,402	△ 8,691,785,605	△ 784,184,530
(D) 受益権総口数	132,280,125,848口	130,284,633,821口	127,609,099,752口
1万口当たり基準価額(C／D)	9,376円	9,333円	9,939円

(注) 第65期首元本額は133,465,323,375円、第65～67期中追加設定元本額は3,739,731,284円、第65～67期中一部解約元本額は9,595,954,907円、1口当たり純資産額は、第65期0.9376円、第66期0.9333円、第67期0.9939円です。

○損益の状況

項 目	第65期	第66期	第67期
	2016年7月12日～ 2016年9月12日	2016年9月13日～ 2016年11月10日	2016年11月11日～ 2017年1月10日
	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 13,981	△ 11,890	△ 14,978
支払利息	△ 13,981	△ 11,890	△ 14,978
(B) 有価証券売買損益	1,553,430,696	△ 22,440,703	8,198,161,167
売買益	2,352,374,710	952,748,778	8,697,558,561
売買損	△ 798,944,014	△ 975,189,481	△ 499,397,394
(C) 信託報酬等	△ 162,133,748	△ 147,608,621	△ 157,122,281
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	1,391,282,967	△ 170,061,214	8,041,023,908
(E) 前期繰越損益金	△ 4,117,834,091	△ 3,042,358,276	△ 3,481,825,420
(F) 追加信託差損益金	△ 5,136,954,901	△ 5,088,512,214	△ 4,960,555,719
(配当等相当額)	(3,479,842,779)	(3,520,730,317)	(3,570,717,248)
(売買損益相当額)	(△ 8,616,797,680)	(△ 8,609,242,531)	(△ 8,531,272,967)
(G) 計 (D + E + F)	△ 7,863,506,025	△ 8,300,931,704	△ 401,357,231
(H) 収益分配金	△ 396,840,377	△ 390,853,901	△ 382,827,299
次期繰越損益金 (G + H)	△ 8,260,346,402	△ 8,691,785,605	△ 784,184,530
追加信託差損益金	△ 5,136,954,901	△ 5,088,512,214	△ 4,960,555,719
(配当等相当額)	(3,481,701,787)	(3,522,786,690)	(3,573,367,653)
(売買損益相当額)	(△ 8,618,656,688)	(△ 8,611,298,904)	(△ 8,533,923,372)
分配準備積立金	11,192,296,230	10,896,849,303	10,674,047,348
繰越損益金	△14,315,687,731	△14,500,122,694	△ 6,497,676,159

* 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7月12日～2017年1月10日) は以下の通りです。

項 目	第65期	第66期	第67期
	2016年7月12日～ 2016年9月12日	2016年9月13日～ 2016年11月10日	2016年11月11日～ 2017年1月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	435,319,860円	347,388,454円	496,341,135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	3,481,701,787円	3,522,786,690円	3,573,367,653円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	11,153,816,747円	10,940,314,750円	10,560,533,512円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	15,070,838,394円	14,810,489,894円	14,630,242,300円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,139円	1,136円	1,146円
g. 分配金	396,840,377円	390,853,901円	382,827,299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65期	第66期	第67期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年7月12日～2017年1月10日)

項 目	第65期～第67期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 45	% 0.412	(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)	(17)	(0.157)	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)	(25)	(0.227)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.009	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	46	0.423	
作成期間の平均基準価額は、10,966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7月12日～2017年1月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第65期～第67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	142,541	187,688	1,189,726	1,563,721
外国債券マザーファンド	146,310	307,851	105,968	226,315
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	151,255	291,617	793,620	1,670,755
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	506,944	668,434	212,339	279,255
J-REITインデックス マザーファンド	120,844	238,170	69,620	136,680
海外REITインデックス マザーファンド	104,132	204,109	92,133	191,764

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年7月12日～2017年1月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第65期～第67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	25,109,896千円	24,005,259千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	292,793,330千円	309,301,712千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.07

*(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7月12日～2017年1月10日)

利害関係人との取引状況

<野村世界6資産分散投信（成長コース）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	第65期～第67期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	D C
株式	百万円 9,469	百万円 8	% 0.1	百万円 15,639	百万円 29	% 0.2
貸株	82,233	3,386	4.1	90,055	3,184	3.5

平均保有割合 3.8%

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

*貸株の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

区 分	第65期～第67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 11,873	百万円 136	% 1.1	百万円 26,510	百万円 1,103	% 4.2

平均保有割合 3.5%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	第65期～第67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 64,884	百万円 386	% 0.6	百万円 35,898	百万円 301	% 0.8

平均保有割合 0.5%

<外国債券マザーファンド>

区 分	第65期～第67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 29,441	百万円 889	% 3.0	百万円 27,325	百万円 1,675	% 6.1

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65期～第67期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 5,321	百万円 458	% 8.6	百万円 2,613	百万円 293	% 11.2

平均保有割合 7.2%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	第65期～第67期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,850	百万円 28	% 1.5	百万円 2,221	百万円 73	% 3.3

平均保有割合 9.0%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	第65期～第67期		
	買 付 額	売 付 額	第67期末保有額
株式	百万円 124	百万円 44	百万円 1,983

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第65期～第67期
売買委託手数料総額 (A)	447千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.253千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

○組入資産の明細

(2017年1月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第64期末	第67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	9,277,486	8,230,301	11,973,443
外国債券マザーファンド	1,482,757	1,523,100	3,348,535
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,883,417	5,241,053	11,883,564
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,288,884	2,583,489	3,364,220
J-REITインデックス マザーファンド	776,290	827,514	1,672,489
海外REITインデックス マザーファンド	768,439	780,439	1,715,248

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年1月10日現在)

項 目	第67期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	11,973,443	35.0
外国債券マザーファンド	3,348,535	9.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11,883,564	34.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,364,220	9.8
J-REITインデックス マザーファンド	1,672,489	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	1,715,248	5.0
コール・ローン等、その他	250,804	0.8
投資信託財産総額	34,208,303	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67期末における外貨建て純資産（664,015,920千円）の投資信託財産総額（665,772,653千円）に対する比率は99.7%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第67期末における外貨建て純資産（354,149,914千円）の投資信託財産総額（354,680,539千円）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67期末における外貨建て純資産（18,798,256千円）の投資信託財産総額（18,857,594千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建て資産は、第67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＝115.96円、1カナダドル＝87.72円、1英ポンド＝140.83円、1スイスフラン＝114.37円、1スウェーデンクローナ＝12.83円、1ノルウェークローネ＝13.58円、1デンマーククローネ＝16.52円、1ユーロ＝122.78円、1ズロチ＝28.04円、1香港ドル＝14.95円、1シンガポールドル＝80.79円、1リンギ＝25.93円、1豪ドル＝85.16円、1ニュージーランドドル＝81.36円、1新シェケル＝30.16円、1メキシコペソ＝5.42円、1ランド＝8.47円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第65期末	第66期末	第67期末
	2016年9月12日現在	2016年11月10日現在	2017年1月10日現在
	円	円	円
(A) 資産	31,768,950,608	32,125,791,336	34,208,303,538
コール・ローン等	61,109,423	67,831,985	88,036,455
国内株式マザーファンド(評価額)	11,122,052,420	11,045,106,324	11,973,443,249
外国債券マザーファンド(評価額)	3,164,995,608	3,197,268,794	3,348,535,415
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	10,996,043,598	11,364,299,917	11,883,564,454
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	3,172,802,353	3,190,775,771	3,364,220,218
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,588,637,288	1,566,660,624	1,672,489,962
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,547,187,492	1,591,221,088	1,715,248,948
未収入金	116,122,426	102,626,833	162,764,837
(B) 負債	163,764,033	157,580,625	235,130,443
未払収益分配金	90,122,413	89,443,282	85,842,171
未払解約金	28,330,694	25,945,853	102,954,041
未払信託報酬	45,132,707	42,025,533	46,151,957
未払利息	83	83	115
その他未払費用	178,136	165,874	182,159
(C) 純資産総額(A－B)	31,605,186,575	31,968,210,711	33,973,173,095
元本	30,040,804,366	29,814,427,564	28,614,057,054
次期繰越損益金	1,564,382,209	2,153,783,147	5,359,116,041
(D) 受益権総口数	30,040,804,366口	29,814,427,564口	28,614,057,054口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,521円	10,722円	11,873円

(注) 第65期首元本額は30,171,020,668円、第65～67期中追加設定元本額は1,707,427,145円、第65～67期中一部解約元本額は3,264,390,759円、1口当たり純資産額は、第65期1.0521円、第66期1.0722円、第67期1.1873円です。

○損益の状況

項 目	第65期	第66期	第67期
	2016年7月12日～ 2016年9月12日	2016年9月13日～ 2016年11月10日	2016年11月11日～ 2017年1月10日
	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 3,946	△ 3,406	△ 7,024
支払利息	△ 3,946	△ 3,406	△ 7,024
(B) 有価証券売買損益	996,441,084	728,459,242	3,344,558,201
売買益	1,124,845,355	889,531,939	3,564,379,681
売買損	△ 128,404,271	△ 161,072,697	△ 219,821,480
(C) 信託報酬等	△ 45,310,843	△ 42,191,407	△ 46,334,116
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	951,126,295	686,264,429	3,298,217,061
(E) 前期繰越損益金	△ 87,885,939	759,622,329	1,267,013,130
(F) 追加信託差損益金	791,264,266	797,339,671	879,728,021
(配当等相当額)	(5,514,891,922)	(5,542,638,703)	(5,483,696,827)
(売買損益相当額)	(△4,723,627,656)	(△4,745,299,032)	(△4,603,968,806)
(G) 計 (D + E + F)	1,654,504,622	2,243,226,429	5,444,958,212
(H) 収益分配金	△ 90,122,413	△ 89,443,282	△ 85,842,171
次期繰越損益金 (G + H)	1,564,382,209	2,153,783,147	5,359,116,041
追加信託差損益金	791,264,266	797,339,671	879,728,021
(配当等相当額)	(5,515,402,964)	(5,543,709,402)	(5,485,132,146)
(売買損益相当額)	(△4,724,138,698)	(△4,746,369,731)	(△4,605,404,125)
分配準備積立金	5,642,225,982	5,592,020,434	5,224,351,714
繰越損益金	△4,869,108,039	△4,235,576,958	△ 744,963,694

* 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7月12日～2017年1月10日) は以下の通りです。

項 目	第65期	第66期	第67期
	2016年7月12日～ 2016年9月12日	2016年9月13日～ 2016年11月10日	2016年11月11日～ 2017年1月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	78,185,025円	148,788,470円	101,677,748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	5,515,402,964円	5,543,709,402円	5,485,132,146円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,654,163,370円	5,532,675,246円	5,208,516,137円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	11,247,751,359円	11,225,173,118円	10,795,326,031円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,744円	3,764円	3,772円
g. 分配金	90,122,413円	89,443,282円	85,842,171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65期	第66期	第67期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

(2017年 1 月10日現在)

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

<国内株式マザーファンド>

下記は、国内株式マザーファンド全体(222,934,990千口)の内容です。

国内株式

銘柄	第64期末		第67期末	
	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	68	6.3	17,312	
日本水産	185.4	207.7	116,727	
マルハニチロ	32.9	30.3	98,020	
カネコ種苗	5.5	5.5	8,596	
サカタのタネ	23.7	23.6	78,588	
ホクト	16.4	16.3	34,556	
ホクリョウ	1.7	1.7	1,288	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	47.3	44.4	4,306	
日鉄鉱業	45	4.4	24,244	
三井松島産業	105	9.8	12,759	
国際石油開発帝石	847.6	842.7	957,307	
日本海洋掘削	4.8	5.6	13,602	
石油資源開発	25.5	25.3	65,425	
K&Oエナジーグループ	10.8	10.8	19,882	
建設業 (3.1%)				
ショーボンドホールディングス	16.9	16.8	83,328	
ミライト・ホールディングス	49.5	49.2	52,201	
タマホーム	12.1	12	6,660	
サンヨーホームズ	3.4	3.4	2,244	
ダイセキ環境ソリューション	3.7	3.7	5,542	
安藤・間	107.4	114.9	91,230	
東急建設	52.4	56.8	54,641	
コムシスホールディングス	69.2	62.5	134,812	
ミサワホーム	19	18.9	20,865	
ビーアールホールディングス	6.3	15.8	4,218	
高松コンストラクショングループ	12.1	12.1	30,008	
東建コーポレーション	6.6	6.6	55,506	
ソネック	1.8	2	1,272	
ヤマウラ	7.5	7.5	4,275	
大成建設	836	813	682,107	
大林組	482.6	479.8	538,815	
清水建設	492	489	529,587	

銘柄	第64期末		第67期末	
	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	
飛鳥建設	129.2	154.1	28,200	
長谷工コーポレーション	187.8	186.7	228,520	
松井建設	17.7	17.6	18,691	
銭高組	23	23	11,477	
鹿島建設	754	703	581,381	
不動テトラ	113.6	129.1	28,014	
大木建設	6.2	5.6	5,594	
鉄建建設	98	97	33,368	
西松建設	186	185	110,630	
三井住友建設	616.5	613	76,012	
大豊建設	62	58	32,480	
前田建設工業	99	99	104,841	
佐田建設	11.1	11	4,950	
ナカノフドー建設	12.3	12.2	7,454	
奥村組	153	132	88,968	
東鉄工業	19.3	19.2	60,096	
イチケン	18	14	6,426	
浅沼組	52	51	18,972	
戸田建設	187	186	119,784	
熊谷組	236	251	76,304	
青木あすなろ建設	10.5	10.5	8,547	
北野建設	34	33	10,857	
植木組	20	20	5,260	
三井ホーム	21	21	11,067	
矢作建設工業	21.9	21.8	24,045	
ビーエス三菱	19.1	16.8	6,669	
日本ハウスホールディングス	32.8	32.6	16,984	
大東建託	59.2	58.9	1,048,125	
新日本建設	19.2	19	18,012	
N I P P O	37	37	81,252	
東亜道路工業	30	30	10,620	
前田道路	50	50	99,100	
日本道路	48	48	22,032	
東亜建設工業	140	13	26,195	

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
若築建設	92	92	14,352
東洋建設	50.5	46	19,412
五洋建設	178.5	177.5	102,240
大林道路	18.8	16.6	11,869
世紀東急工業	25.2	23.3	11,719
福田組	26	26	29,744
住友林業	110.7	110.1	173,737
日本基礎技術	17.9	17.8	6,497
日成ビルド工業	44	47	26,085
ヤマダ・エスバイエルホーム	82	81	6,561
巴コーポレーション	20	19.9	7,382
パナホーム	60	60	57,480
大和ハウス工業	475.3	472.5	1,557,832
ライト工業	30.9	30.7	37,085
積水ハウス	537.9	503.4	989,181
日特建設	17.6	13.6	6,541
北陸電気工事	7.8	7.7	7,068
ユアテック	25	25	20,550
西部電気工業	13	2.7	6,201
四電工	12	12	5,340
中電工	23.2	20.2	52,277
関電工	64	64	69,440
きんでん	97.3	106.4	157,472
東京エネシス	18	17	17,493
トーエネック	23	22	12,716
住友電設	12.7	11.1	14,463
日本電設工業	26.2	26.1	49,224
協和エクシオ	63	62.7	108,220
新日本空調	13.5	12.3	15,731
NDS	25	2.5	7,340
九電工	29.4	31.1	97,032
三機工業	35.7	35.5	35,819
日揮	161.7	149.3	315,470
中外炉工業	49	48	11,184
ヤマト	14.4	14.3	8,365
太平電業	24	22	25,454
高砂熱学工業	48	44	67,628
三晃金属工業	16	1.4	4,585
朝日工業社	18	3.6	10,688
明星工業	29.1	29	17,255
大気社	19.7	21.2	61,077

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイダシ	22	21	20,265
日比谷総合設備	19.4	17.9	30,179
東芝プラントシステム	26.1	26	42,276
OSJBホールディングス	32.8	48.9	12,371
東洋エンジニアリング	86	94	28,952
千代田化工建設	116	115	94,760
新興プランテック	33	32.8	27,814
食料品 (4.4%)			
日本製粉	103	47.6	79,492
日清製粉グループ本社	176.4	175.4	309,756
日東富士製粉	13	1	3,820
昭和産業	66	66	40,392
鳥越製粉	12.8	12.7	9,994
中部飼料	14.9	17.5	18,322
フィード・ワン	96.8	96.3	16,082
東洋精糖	24	24	2,808
日本甜菜製糖	82	8.2	19,507
三井製糖	63	11.3	28,815
塩水港精糖	17.2	17.1	4,326
日新製糖	6.8	6.8	11,587
森永製菓	145	31.2	153,036
中村屋	37	3.7	18,833
江崎グリコ	37.1	40	220,400
名糖産業	7.1	6.9	9,729
不二家	92	91	20,202
山崎製パン	117.9	117.2	267,216
第一屋製パン	25	25	3,400
モロゾフ	25	24	12,576
亀田製菓	9	8.9	48,060
寿スピリッツ	11.4	11.4	31,532
カルビー	59.6	65.2	242,870
森永乳業	144	143	122,551
六甲バター	7.2	7.1	17,615
ヤクルト本社	86.3	85.8	471,042
明治ホールディングス	95.3	94.8	869,316
雪印メグミルク	37.9	34.5	112,470
プリマハム	101	101	42,420
日本ハム	118	109	342,260
林兼産業	52	5.1	4,503
丸大食品	83	76	37,468
S Foods	10.1	8.6	26,015

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
伊藤ハム米久ホールディングス	96.1	92.3	99,407
サッポロホールディングス	49.2	52.4	157,724
アサヒグループホールディングス	301.9	300.1	1,112,770
麒麟ホールディングス	652.1	688.8	1,323,873
宝ホールディングス	116.5	115.8	124,021
オエノンホールディングス	44	41	11,316
養命酒製造	5	4.9	9,246
コカ・コーラウエスト	54.5	54.2	182,925
コカ・コーライーストジャパン	56.9	62.3	156,684
サントリー食品インターナショナル	110.2	109.6	535,944
ダイドードリンコ	8.1	7.3	44,895
伊藤園	47.7	47.5	185,725
キーコーヒー	14.2	14.1	31,400
ユニカフェ	4.3	4.3	4,209
ジャパンフーズ	2	2	2,500
日清オイリオグループ	85	92	51,336
不二製油グループ本社	43	42.7	97,996
かどや製油	1.6	1.6	6,496
J-オイルミルズ	67	7.4	29,970
キッコーマン	122	112	418,880
味の素	338.4	329.6	774,230
キュービー	81.9	81.4	234,839
ハウス食品グループ本社	55	59.2	145,632
カゴメ	57.7	57.4	168,469
焼津水産化学工業	7.6	7.5	8,715
アリアケジャパン	13.2	13.1	84,626
ビエトロ	1.7	1.9	3,125
エバラ食品工業	3.9	3.8	7,911
ニチレイ	171	78.7	191,870
東洋水産	79.1	78.6	326,583
イートアンド	1.8	1.8	3,942
大冷	—	1.2	2,085
日清食品ホールディングス	68.1	62.5	383,750
永谷園ホールディングス	15	15	21,360
一正蒲鉾	5.6	5.6	6,406
フジッコ	15.6	15.5	37,851
ロック・フィールド	16.7	16.6	26,078
日本たばこ産業	951.2	886.6	3,446,214
ケンコーマヨネーズ	5.2	5.7	19,209
わらべや日洋ホールディングス	8.6	9.4	22,682
なとり	8	8	15,504

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
北の達人コーポレーション	3	3.4	1,744
ユーグレナ	51.6	51.5	66,177
ミヨシ油脂	55	55	8,140
理研ビタミン	4.7	4.7	21,855
繊維製品 (0.79%)			
片倉工業	18.8	18.7	25,768
グンゼ	122	112	45,584
東洋紡	596	592	107,152
ユニチカ	438	410	34,850
富士紡ホールディングス	73	7.3	25,185
倉敷紡績	152	151	36,240
シキボウ	92	81	11,907
日本毛織	46.3	42.2	36,503
ダイトウボウ	21	20	1,440
トーア紡コーポレーション	6.4	6.3	3,490
ダイドーリミテッド	16.8	16.7	7,064
帝国繊維	15.7	15.6	24,523
帝人	615	122.2	296,701
東レ	1,091	1,085	1,053,426
サカイオーベックス	40	3.6	6,577
住江織物	38	37	9,398
日本フェルト	8	8.6	4,403
イチカワ	10	10	3,020
日東製網	16	1.6	3,529
芦森工業	32	—	—
アツギ	116	123	15,621
ダイニック	28	28	5,292
セーレン	37.5	37.2	53,940
ソトー	—	5.6	6,557
東海染工	21	21	3,087
小松精練	23.1	21	15,771
ワコールホールディングス	90	89	122,820
ホギメディカル	9.5	9.4	69,654
レナウン	40.7	40.4	4,646
クラウドディア	3.5	3.4	1,914
T S I ホールディングス	67.1	61.6	44,968
三陽商会	84	78	14,352
ナイガイ	55	55	3,465
オンワードホールディングス	97	97	85,069
ルック	27	27	4,725
キムラタン	634	631	4,417

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゴールドウイン	6.4	6.3	34,398
デサント	34.3	34.1	46,273
キング	7.5	7.4	3,071
ヤマトインターナショナル	9.3	9.2	3,762
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	87	8.7	34,756
王子ホールディングス	588	585	292,500
日本製紙	77.8	67	142,107
三菱製紙	229	21.3	16,890
北越紀州製紙	93.3	83.5	58,450
中越パルプ工業	60	59	14,809
巴川製紙所	23	23	5,451
大王製紙	66.6	59.6	76,943
阿波製紙	—	2.7	1,644
レンゴー	133	144.2	93,730
トーモク	47	47	15,839
ザ・バック	10.6	10.6	29,181
化学 (6.5%)			
クラレ	237.3	251.7	449,536
旭化成	938	933	950,727
共和レザー	9.8	8.7	7,838
昭和電工	100.1	99.5	171,637
住友化学	1,107	1,101	618,762
日本化成	28	—	—
住友精化	31	6.2	28,241
日産化学工業	89.8	81.9	325,552
ラサ工業	57	56	7,784
クレハ	113	11.3	51,754
多木化学	9	10	7,980
テイカ	25	23	15,755
石原産業	270	26.9	25,555
片倉コープアグリ	18	20	4,660
日東エフシー	8.8	8.7	8,221
日本曹達	97	90	50,490
東ソー	406	432	349,488
トクヤマ	249	233	101,821
セントラル硝子	163	152	82,992
東亜合成	94.2	93.6	113,162
大阪ソーダ	65	64	30,784
関東電化工業	36	31	33,201
デンカ	312	310	161,510

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
信越化学工業	269.7	268.2	2,503,110
日本カーバイド工業	51	51	7,854
堺化学工業	61	56	22,456
エア・ウォーター	124	123.3	262,135
大陽日酸	115.9	115.2	155,404
日本化学工業	56	55	13,255
日本バーカライジング	76.9	76.4	106,196
高圧ガス工業	22	22.2	17,005
チタン工業	18	17	3,366
四国化成工業	22	22	23,870
戸田工業	30	30	8,640
ステラ ケミファ	7.7	7.1	22,968
保土谷化学工業	45	5.2	14,409
日本触媒	21.8	23.5	178,130
大日精化工業	58	62	41,850
カネカ	203	202	195,738
三菱瓦斯化学	259	139.3	281,107
三井化学	638	680	363,800
J S R	141.1	150.3	297,594
東京応化工業	30.2	28	109,620
大阪有機化学工業	10.7	9.7	9,797
三菱ケミカルホールディングス	1,007.4	1,007.48	784,020
KHネオケム	—	18.3	22,637
日本合成化学工業	35	—	—
ダイセル	202.8	201.7	264,630
住友ペークライト	133	132	86,592
積水化学工業	341.4	339.5	640,976
日本ゼオン	127	126	145,656
アイカ工業	45.2	47.9	147,532
宇部興産	805	753	190,509
積水樹脂	23.2	23.1	42,804
タキロン	35	31	16,523
旭有機材	49	48	10,848
日立化成	74.3	83.1	246,308
ニチバン	15	15	12,795
リケンテクノス	32.4	32.2	17,742
大倉工業	36	36	18,324
積水化成成品工業	39	21.3	17,892
群栄化学工業	40	3.6	12,276
タイガースポリマー	7.4	7.4	6,075
ミライアル	5.4	5.4	5,578

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイキアクシス	2.8	2.5	2,870
ダイキョーニシカワ	19.4	26.2	38,173
日本化薬	98	97	140,359
カーリットホールディングス	13.9	13.9	7,839
日本精化	12.4	12.4	11,556
扶桑化学工業	9.5	10.6	26,277
ADEKA	73.9	64.3	104,101
日油	113	120	141,120
新日本理化	23.7	23.6	3,870
ハリマ化成グループ	12.8	12.7	10,109
花王	404.5	379.8	2,081,304
第一工業製薬	33	33	13,002
ニイタカ	2.2	2.2	3,205
三洋化成工業	47	9.4	47,282
有機合成薬品工業	—	9.7	2,560
大日本塗料	86	86	20,640
日本ペイントホールディングス	116.1	115.4	369,280
関西ペイント	170.2	157.1	350,018
神東塗料	11	11	2,431
中国塗料	43	42.9	37,194
日本特殊塗料	10.5	10.5	18,343
藤倉化成	20.4	20.3	13,377
太陽ホールディングス	11	12.2	58,133
DIC	59.4	59.1	211,873
サカタインクス	30.7	30.5	44,926
東洋インキSCホールディングス	149	148	81,252
T&K TOKA	10.9	10.8	11,480
富士フイルムホールディングス	344.2	296.6	1,320,759
資生堂	285.4	283.7	874,363
ライオン	173	186	357,120
高砂香料工業	9.9	9.8	30,919
マンダム	14	15	76,200
ミルボン	8.9	8.1	36,004
ファンケル	34.9	31.8	54,314
コーセー	24.3	24.2	242,000
コタ	5.1	5.6	7,308
シーズ・ホールディングス	18.9	19.4	65,475
シーボン	1.7	1.7	4,268
ポーラ・オルビスホールディングス	15.3	15.2	159,904
ノエビアホールディングス	9.5	9.4	35,908
アジュバンコスメジャパン	2.8	2.8	2,606

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エステー	10.3	10.2	16,391
アグロ カネショウ	5.8	5.8	7,012
コニシ	23.6	23.5	30,855
長谷川香料	19	18.9	37,176
星光PMC	8.2	8.2	9,733
小林製薬	45.5	41.5	212,895
荒川化学工業	12.8	12.8	24,064
メック	11.6	11.6	11,460
日本高純度化学	4.2	4.2	10,479
タカラバイオ	32.2	32	51,552
JCU	4.4	4.7	26,790
新田ゼラチン	9.8	9	6,912
OATアグリオ	1.7	1.7	2,320
デクセリアルズ	44.9	39.2	45,393
アース製薬	10.8	10.7	51,681
イハラケミカル工業	23.1	20.7	23,328
北興化学工業	16	15	6,720
大成ラミック	4.2	4.2	13,503
クミアイ化学工業	31	30.8	21,929
日本農薬	34.3	34.1	21,755
アキレス	123	12.2	20,386
有沢製作所	22.2	25.3	16,773
日東電工	116.2	107.8	959,312
レック	4.7	4.7	15,251
きもと	24.4	26.7	6,648
藤森工業	12.9	11.1	32,955
前澤化成工業	10.5	9.8	11,662
JSP	9.8	7	19,061
エフビコ	13.3	13.3	73,150
天馬	11.2	9.9	20,136
信越ポリマー	29.5	29.3	25,901
東リ	39	35.6	14,382
ニフコ	28.8	26.2	162,178
日本バルカー工業	58	11.6	18,328
ユニ・チャーム	304.5	302.7	778,090
医薬品 (4.9%)			
協和発酵キリン	179.9	178.9	292,859
武田薬品工業	599.1	560.6	2,783,939
アステラス製薬	1,684.1	1,527.6	2,525,122
大日本住友製薬	106.4	105.8	222,709
塩野義製薬	219.2	202.4	1,156,918

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
田辺三菱製薬	175.2	174.2	404,492
わかもと製薬	17	17	4,284
あすか製薬	19.1	16.3	29,340
日本新薬	34.5	34.3	203,399
ピオフェルミン製薬	2.4	2.4	7,332
中外製薬	149.7	148.9	519,661
科研製薬	25.9	27.9	178,839
ユーザイ	185.1	184.1	1,252,432
ロート製薬	73.6	73.2	138,933
小野薬品工業	341.5	339.6	891,450
久光製薬	46.7	42.2	254,466
有機合成薬品工業	10	—	—
持田製薬	10.3	10.2	85,884
参天製薬	277	275.5	408,015
扶桑薬品工業	51	5	14,195
日本ケミファ	21	2.1	11,844
ツムラ	47.3	50.2	164,656
日医工	35.2	35	62,860
キッセイ薬品工業	26.6	26.5	78,519
生化学工業	27.9	27.7	49,056
栄研化学	12.6	12.5	37,750
日水製薬	6	6	7,920
鳥居薬品	10.3	10.2	26,081
JCRファーマ	11.6	11.5	35,247
東和薬品	6.9	6.9	33,051
富士製薬工業	4.9	4.8	13,550
沢井製薬	25.5	25.4	163,576
ゼリア新薬工業	30.8	30.6	56,151
第一三共	505.8	440	1,098,460
キョーリン製薬ホールディングス	40.1	36.5	96,615
大幸薬品	7.4	7.4	13,734
ダイト	8.4	8.3	19,065
大塚ホールディングス	323.3	321.5	1,822,262
大正製薬ホールディングス	36.2	32	314,560
ベプチドリーム	25.1	25.4	158,750
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	121.3	120.6	13,145
昭和シェル石油	151.2	133.6	148,162
ニチレキ	18.4	18.3	17,385
東燃ゼネラル石油	227	243	305,208
ユシロ化学工業	8.1	8	11,800

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ビービー・カストロール	6.1	6.1	8,625
富士石油	34.9	34.7	13,255
MORESCO	4.7	5.1	8,440
出光興産	78.5	70.9	224,398
JXホールディングス	1,780.3	1,659.4	837,333
コスモエネルギーホールディングス	45.4	45.1	76,624
ゴム製品 (0.9%)			
横浜ゴム	90.7	90.2	192,486
東洋ゴム工業	68	78.9	117,955
ブリヂストン	507.6	504.6	2,132,439
住友ゴム工業	140.7	139.9	263,851
藤倉ゴム工業	12.5	12.5	8,425
オカモト	45	45	49,365
フコク	5.5	6.2	5,852
ニッタ	16.2	13.4	42,746
住友理工	32.5	27.7	31,855
三ツ星ベルト	36	36	38,376
バンダー化学	55	27.2	28,451
ガラス・土石製品 (1.0%)			
日東紡績	99	121	55,660
旭硝子	794	736	596,896
日本板硝子	725	68.1	59,042
石塚硝子	21	21	4,179
日本山村硝子	60	59	12,036
日本電気硝子	311	309	195,906
オハラ	5.7	5.6	4,989
住友大阪セメント	298	278	125,934
太平洋セメント	938	902	347,270
デイ・シイ	13.9	—	—
日本ヒューム	14.4	14.3	10,296
日本コンクリート工業	30.9	33.3	11,688
三谷セキサン	7.5	7.5	23,062
アジアパイルホールディングス	18.5	18.4	9,991
東海カーボン	130	140	53,760
日本カーボン	74	73	16,863
東洋炭素	8.3	8.3	15,189
ノリタケカンパニーリミテド	85	8.4	24,645
TOTO	110.5	109.8	516,060
日本碍子	189.9	188.8	433,296
日本特殊陶業	129.6	128.8	321,871
ダントーホールディングス	17	12	2,340

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
MARUWA	5.5	5.5	20,680
品川リフraktories	38	38	9,690
黒崎播磨	33	32	10,592
ヨータイ	9	9	3,222
イソライト工業	7.4	7.3	2,204
東京窯業	18.2	18.1	3,529
ニッカトー	5.3	4.8	2,001
フジミインコーポレーテッド	13.2	12.7	28,041
エーアンドエーマテリアル	31	31	4,030
ニチアス	77	78	89,310
ニチハ	20	19.9	58,943
鉄鋼 (1.3%)			
新日鐵住金	678	674	1,767,228
神戸製鋼所	2,762	258.4	288,374
中山製鋼所	169	16.8	12,432
合同製鐵	84	8.4	17,749
ジェイ エフ イー ホールディングス	410.9	408.6	726,695
日新製鋼	68.6	68.2	103,391
東京製鐵	83	75.6	65,696
共英製鋼	16	15.9	34,646
大和工業	33.2	30	98,400
東京鐵鋼	31	31	14,787
大阪製鐵	9.4	9.4	20,802
淀川製鋼所	22.4	20.7	63,652
東洋鋼板	36	35.7	13,637
丸一鋼管	50.3	50	191,000
モリ工業	24	4.8	9,662
大同特殊鋼	252	250	123,250
日本高周波鋼業	59	52	4,576
日本冶金工業	110.6	123.7	23,503
山陽特殊製鋼	89	89	50,374
愛知製鋼	89	8.8	43,956
日立金属	172.1	152.1	241,991
日本金属	39	3.6	4,582
大太平洋金属	105	95	34,485
新日本電工	85.1	84.6	21,573
栗本鐵工所	72	7.1	16,614
虹技	21	21	5,481
日本鑄鉄管	16	15	2,895
三菱製鋼	105	104	24,232
日亜鋼業	20.8	20.6	5,726

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本精線	10	10	5,910
シンニッタン	13.5	12.2	8,405
新家工業	30	32	5,280
非鉄金属 (0.9%)			
大紀アルミニウム工業所	23	25	12,800
日本軽金属ホールディングス	340.3	338.3	87,958
三井金属鉱業	383	406	120,582
東邦亜鉛	79	84	38,892
三菱マテリアル	938	93.3	340,545
住友金属鉱山	415	387	595,206
DOWAホールディングス	193	165	147,345
古河機械金属	234	233	50,561
大阪チタニウムテクノロジーズ	14.8	16.3	26,096
東邦チタニウム	25.4	25.3	19,759
UACJ	210	190	61,370
古河電気工業	473	50.1	173,346
住友電気工業	601.8	563.1	922,357
フジクラ	209	196.7	131,789
昭和電線ホールディングス	179	178	15,842
東京特殊電線	2.1	2.1	2,738
タツタ電線	31.3	28	13,020
沖電線	17	16	3,856
カナレ電気	2.4	2.1	4,546
平河ヒューテック	7.1	7	8,925
リョービ	92	91	43,680
アーレスティ	17.4	17.3	22,386
アサヒホールディングス	22.6	22.5	47,587
金属製品 (0.7%)			
稲葉製作所	8	7.9	10,838
宮地エンジニアリンググループ	46	43	8,643
トーカロ	10.6	9.8	25,078
アルファC o	5	5	5,675
SUMCO	117.7	156	229,008
川田テクノロジーズ	2.8	2.8	21,868
RS Technologies	—	0.5	1,985
東洋製罐グループホールディングス	106.8	106.2	229,604
ホッカンホールディングス	39	39	18,291
コロナ	7.8	7.8	9,165
横河ブリッジホールディングス	28.4	26.3	35,583
駒井ハルテック	27	2.9	6,336
高田機工	13	13	3,055

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三和ホールディングス	149.2	148.3	169,655
文化シャッター	41.8	41.6	38,688
三協立山	19.7	19.6	32,634
アルインコ	11.3	10.3	10,835
東洋シャッター	3.7	3.7	2,349
L I X I L グループ	209.4	208.2	559,225
日本フィルコン	10.9	10.8	6,231
ノーリツ	29.4	29.3	59,332
長府製作所	16	15.9	41,848
リンナイ	27.9	25.5	245,055
ダイニチ工業	7.6	7.6	5,662
日東精工	21	21.3	9,073
三洋工業	19	19	3,800
岡部	31.2	31	29,667
ジーテクト	15.7	15.6	33,867
中国工業	2.3	2.1	1,467
東ブレ	28.9	28.7	82,943
高周波熱錬	27.9	27.8	25,270
東京製綱	102	10.1	19,482
サンコール	8	7.9	4,431
モリテック スチール	7.5	7.5	2,175
バイオラックス	7.6	7.5	57,150
日本発條	141.5	140.7	157,584
中央発條	19	17	5,542
アドバネクス	2.8	2.6	4,771
立川ブラインド工業	6.2	6.2	5,549
三益半導体工業	11.1	11	18,249
機械 (5.0%)			
日本ドライケミカル	1.9	1.9	4,580
日本製鋼所	248	49.4	102,653
三浦工業	67	61.1	109,063
タクマ	56	47.8	48,134
ツガミ	43	40	27,200
オークマ	98	97	104,857
東芝機械	82	89	42,186
アマダホールディングス	219.2	201.1	265,049
アイダエンジニアリング	39.4	42.4	47,064
滝澤鉄工所	47	44	7,128
富士機械製造	49.1	45.5	61,607
牧野フライス製作所	75	74	66,674
オーエスジー	68.5	68.1	162,282

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイジェット工業	17	17	3,111
旭ダイヤモンド工業	40.5	42.7	37,106
DMG 森精機	83	88.4	125,262
ソディック	38.1	37.9	36,952
ディスコ	19.1	17.5	251,475
日東工器	8.7	8.7	22,289
パンチ工業	5.9	5.4	4,860
豊和工業	8.4	8.3	5,229
OKK	58	54	6,534
東洋機械金属	11.1	10.1	4,646
津田駒工業	36	33	5,610
エンシュウ	37	37	3,700
島精機製作所	21.2	19.5	77,415
NCホールディングス	4.9	4.8	4,521
フリュー	2.9	2.9	10,338
ヤマシンフィルタ	2.9	2.9	3,741
日阪製作所	19	20.3	18,736
やまびこ	27.5	27.4	46,854
ベガサスミシン製造	15.5	14.3	10,467
ナプテスコ	78.1	77.7	217,249
三井海洋開発	17.6	15	29,070
レオン自動機	12.7	12.6	11,340
SMC	45.1	44.8	1,301,216
新川	13.4	12.4	10,478
ホソカワミクロン	25	25	19,750
ユニオンツール	6.5	6.5	20,150
オイレス工業	19.4	19.3	41,186
日精エー・エス・ビー機械	4.8	4.8	11,356
サトーホールディングス	20.2	18.6	44,621
日本エアーテック	5.3	4.8	3,124
日精樹脂工業	10.9	11.8	12,720
オカダアイヨン	2.9	3.1	3,484
ワイエイシイ	6	5.6	7,375
小松製作所	736.7	689.4	1,819,671
住友重機械工業	438	436	329,180
日立建機	67.1	66.8	168,803
日工	23	4.5	9,963
巴工業	6.1	6.1	11,071
井関農機	154	153	35,649
TOWA	14.5	12.2	20,044
丸山製作所	31	31	5,952

銘柄	第64期末		第67期末	
	株数	千株	株数	千株
北川鉄工所	69	6.8	16,741	千円
ローツェ	—	5.3	9,889	
タカキタ	5	5	2,850	
クボタ	721.6	717.4	1,205,949	
荏原実業	4.5	4.2	5,649	
三菱化工機	49	49	10,829	
月島機械	28.5	28.3	35,346	
帝国電機製作所	10.9	10.9	11,183	
東京機械製作所	56	56	4,424	
新東工業	34.1	33.9	34,781	
澁谷工業	12.6	12.5	30,312	
アイチ コーポレーション	21.3	21.1	17,913	
小森コーポレーション	36.5	35.9	53,455	
鶴見製作所	11.2	11.1	19,524	
住友精密工業	24	24	8,856	
酒井重工業	29	28	9,968	
荏原製作所	333	65.7	216,153	
石井鐵工所	22	2.2	4,147	
西島製作所	16	14.6	17,257	
北越工業	16.1	16	12,864	
ダイキン工業	209.1	194.9	2,182,880	
オルガノ	26	28	13,608	
トーヨーカネツ	72	69	22,563	
栗田工業	90.3	84.5	221,052	
椿本チエイン	85	85	80,495	
大同工業	29	29	7,772	
木村化工機	12.9	12.8	4,390	
アネスト岩田	24.2	25.9	30,510	
ダイフク	77.2	71.2	176,362	
サムコ	3.6	3.6	3,974	
加藤製作所	34	7.8	23,556	
油研工業	28	28	6,272	
タダノ	69.3	74.6	107,797	
フジテック	41.8	41.6	57,449	
CKD	39.9	42.8	59,577	
キトー	18.1	18	23,328	
平和	44.5	44.2	121,594	
理想科学工業	15.9	14.2	28,513	
SANKYO	39.9	39.7	152,845	
日本金銭機械	13.2	13.1	20,789	
マースエンジニアリング	8.1	8.1	18,249	

銘柄	第64期末		第67期末	
	株数	千株	株数	千株
福島工業	8.9	8.8	31,416	
オーイブミ	6	6	4,476	
ダイコク電機	5.9	5.9	11,174	
竹内製作所	28.4	26.1	67,364	
アマノ	44.4	44.2	96,046	
JUKI	21.3	22.5	24,322	
サンデンホールディングス	88	87	32,277	
蛇の目マシン工業	13.9	13.8	11,785	
マックス	22	22	32,318	
グローリー	49	45.6	170,088	
新晃工業	10	10	14,690	
大和冷機工業	23.1	22.9	21,571	
セガサミーホールディングス	154.3	141.6	256,720	
日本ビストンリング	6	5.6	12,140	
リケン	66	6.6	28,941	
T P R	17.7	16	53,200	
ツバキ・ナカシマ	17.7	16	27,392	
ホシザキ	31.5	31.3	297,663	
大豊工業	11.6	11.5	19,159	
日本精工	295	293.2	391,715	
N T N	356	330	156,750	
ジェイテクト	153.1	152.2	287,810	
不二越	133	144	75,888	
日本トムソン	49.2	45.6	23,575	
T H K	95.5	100.9	258,203	
ユーシン精機	5.6	6.3	19,057	
前澤給装工業	5.9	5.4	8,343	
イーグル工業	17.7	15.4	24,732	
前澤工業	10.5	10.4	3,900	
日本ビラー工業	14.5	14.4	18,417	
キッツ	64	68.5	45,895	
日立工機	38.4	38.2	57,147	
マキタ	93.6	93.1	735,490	
日立造船	113.8	113.2	69,504	
三菱重工業	2,557	2,393	1,254,889	
I H I	1,104	1,097	334,585	
スター精密	—	25	41,000	
電気機器 (12.3%)				
日清紡ホールディングス	79.7	79.3	91,115	
イビデン	87.9	99.9	157,642	
コニカミノルタ	358.6	334.2	393,353	

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ブラザー工業	185.6	184.5	384,313
ミネベア	231.4	230	254,380
日立製作所	3,664	3,428	2,237,455
東芝	3,023	3,193	921,499
三菱電機	1,532	1,522.9	2,481,565
富士電機	433	430	262,730
東洋電機製造	28	5.6	9,133
安川電機	178.4	165.5	306,671
シンフォニアテクノロジー	93	92	25,852
明電舎	132	131	52,400
オリジン電気	21	21	6,825
山洋電気	38	37	31,894
デンヨー	13.3	13.2	21,648
東芝テック	103	89	52,688
芝浦メカトロニクス	23	23	6,233
マブチモーター	40.5	40.3	243,009
日本電産	172.8	185	1,917,525
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.7	1.7	5,176
東光高岳	8	7.2	15,444
ダブル・スコープ	12.4	13.7	23,879
ダイヘン	85	78	56,784
田淵電機	16.3	21.5	8,879
ヤーマン	1.8	1.8	9,810
JVCケンウッド	105.4	104.8	33,116
ミマキエンジニアリング	12.9	12.8	9,088
第一精工	6	6.7	9,152
日新電機	33.7	28.7	37,051
大崎電気工業	27	28	32,480
オムロン	162.2	151.8	678,546
日東工業	23	21	33,663
I D E C	18.7	18.6	20,664
不二電機工業	1.3	1.6	2,288
ジーエス・ユアサ コーポレーション	277	275	134,200
サクサホールディングス	36	36	8,136
メルコホールディングス	7.9	7.9	25,635
テクノメディカ	3.2	3.2	6,502
日本電気	1,974	1,963	626,197
富士通	1,384	1,376	923,708
沖電気工業	622	61.9	103,992
岩崎通信機	67	63	5,544
電気興業	38	41	24,231

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サンケン電気	78	83	43,409
ナカヨ	14	15	6,030
アイホン	8.1	8.1	16,175
ルネサスエレクトロニクス	74.3	73.9	73,456
セイコーエプソン	213.8	212.6	498,759
ワコム	111.4	110.7	37,084
アルバック	26.4	26.3	95,863
アクセル	6.5	6	6,144
E I Z O	14.2	14.1	50,337
ジャパンディスプレイ	268.2	266.6	90,644
日本信号	39.6	39.4	39,715
京三製作所	34	33	13,299
能美防災	16.3	16.2	28,819
ホーチキ	10.4	10.3	14,914
エレコム	12.4	12.4	24,552
日本無線	42	8.7	12,023
パナソニック	1,640.7	1,631.1	1,953,242
シャープ	1,214	—	—
アンリツ	86.2	104.1	70,788
富士通ゼネラル	44	48	128,688
日立国際電気	32.8	37.3	95,301
ソニー	1,013.3	1,008	3,421,152
T D K	86.7	80.4	649,632
帝国通信工業	34	31	5,611
ミツミ電機	54.6	50.4	32,961
タムラ製作所	55	55	25,575
アルプス電気	123.7	131.8	364,295
池上通信機	45	45	7,740
パイオニア	232.4	214.5	55,555
日本電波工業	13	13.8	12,585
鈴木	5.5	5.5	2,854
日本トリム	3.9	3.5	16,432
ローランド ディー、ジー、	7.1	7.3	22,338
フォスター電機	18	16.7	34,468
クラリオン	76	75	32,775
SMK	42	37	15,984
ヨコオ	10.2	10.2	10,220
ティアック	103	103	5,356
ホシデン	43.5	43.3	41,048
ヒロセ電機	23.2	23.1	337,491
日本航空電子工業	41	45	78,165

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
TOA	16.9	16.8	17,623
日立マクセル	23.8	21.3	43,366
古野電気	17.1	18.4	16,228
ユニデンホールディングス	45	42	7,308
アルパイン	34.2	34	54,162
スミダコーポレーション	11.7	11.7	12,799
アイコム	7.9	7.9	18,209
リオン	5.5	5.5	8,987
本多通信工業	3.8	4.6	6,118
船井電機	14.5	16	15,328
横河電機	143.7	154.8	267,804
新電元工業	51	55	24,310
アズビル	46.9	43.3	144,189
東亜ディーケーケー	8	7.1	3,912
日本光電工業	60	59.7	160,652
チノー	5.1	5.1	5,803
共和電業	17.5	16.2	6,561
日本電子材料	5.7	5.6	3,393
堀場製作所	26.6	28.3	158,480
アドバンテスト	97.9	97.3	191,486
小野測器	7	6.9	6,065
エスベック	14.8	12.7	17,018
パナソニック デバイスSUNX	12.6	12.5	10,125
キーエンス	32.5	32.3	2,675,732
日置電機	7.5	7.5	16,222
シスメックス	111.5	110.9	769,646
日本マイクロナクス	26.8	26.6	30,802
メガチップス	14.4	13.3	32,345
OBARA GROUP	8.4	8.3	42,662
澤藤電機	8	9	1,989
コーセル	19.9	19.8	26,175
イリソ電子工業	—	4.5	30,825
新日本無線	10.5	12.1	5,045
オブテックスグループ	10.6	10.8	28,069
千代田インテグレ	7.6	7.5	17,985
アイ・オー・データ機器	4.5	4.4	5,759
レーザーテック	16.8	16.7	37,842
スタンレー電気	102.7	101.8	319,652
岩崎電気	49	52	10,088
ウシオ電機	87.2	86.7	127,015
岡谷電機産業	7.7	7.6	3,146

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヘリオス テクノ ホールディング	12.2	13.1	7,375
日本セラミック	8.2	11.7	23,856
遠藤照明	7.2	7.2	6,580
日本デジタル研究所	12.1	13.5	32,400
古河電池	10	10	7,580
双信電機	7	6.9	2,049
山一電機	12.5	13.4	15,490
図研	10.4	9.3	12,024
日本電子	57	52	28,132
カシオ計算機	143.9	114.8	189,879
ファナック	146.9	144.7	2,904,129
日本シイエムケイ	30.9	30.7	21,582
エンプラス	7.3	6.5	22,587
大真空	26	5.2	7,638
ローム	69.4	69	500,250
浜松ホトニクス	112	111.4	355,923
三井ハイテック	20.8	18.8	16,487
新光電気工業	54.2	53.9	43,928
京セラ	235.7	234.4	1,367,255
太陽誘電	69.8	69.4	93,967
村田製作所	151.4	149.8	2,254,490
ユージン	19	18.9	14,553
双葉電子工業	23.5	23.3	46,413
北陸電気工業	58	57	7,980
ニチコン	45.2	45	47,475
日本ケミコン	116	123	31,857
KOA	19.9	19.7	23,226
市光工業	34	30	11,310
小糸製作所	86	85.5	531,810
ミツバ	24.4	26.3	52,626
スター精密	27.3	—	—
SCREENホールディングス	147	29.3	210,374
キャノン電子	13.2	13.1	23,265
キャノン	773.1	768.6	2,540,223
リコー	465	429.3	435,310
MUTOHホールディングス	17	19	4,921
東京エレクトロン	117.9	95.2	1,059,100
輸送用機器 (9.7%)			
トヨタ紡織	50.2	49.9	131,436
芦森工業	—	32	5,280
鬼怒川ゴム工業	33	—	—

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ユニプレス	29.8	27.5	63,827
豊田自動織機	130.8	130	725,400
モリタホールディングス	25.1	25	41,325
三機工業	18.2	18.1	15,113
デンソー	354.8	352	1,773,728
東海理化電機製作所	42	37.6	89,375
三井造船	556	516	93,912
川崎重工業	1,117	1,111	399,960
名村造船所	43.1	42.8	33,426
サノヤスホールディングス	17.4	17.3	4,895
日本車輛製造	59	52	14,612
ニチユ三菱フォークリフト	16.5	16.4	13,513
近畿車輛	22	2.1	5,638
日産自動車	2,004.1	1,708.7	2,000,033
いすゞ自動車	416.1	413.7	623,652
トヨタ自動車	1,786	1,735.8	11,909,323
日野自動車	205	203.8	248,024
三菱自動車工業	570.2	523.2	357,345
エフテック	7.5	7.5	10,155
レシップホールディングス	4.7	4.7	4,178
GMB	2.3	2.3	2,679
ファルテック	2.5	2.5	3,425
武蔵精密工業	15.3	16.6	56,523
日産車体	70.1	62.7	71,979
新明和工業	62	58	64,090
極東開発工業	28.6	28.4	45,866
日信工業	32.1	31.9	59,653
トビー工業	118	11.7	36,445
ティラド	56	55	16,775
曙ブレーキ工業	72.8	66.3	20,950
タチエス	22.7	24.2	46,923
NOK	69.5	69.1	162,937
フタバ産業	43.7	43.5	30,363
KYB	161	160	89,440
大同メタル工業	20	17.9	20,978
プレス工業	76.3	75.8	40,098
ミクニ	18.2	18.1	7,294
カルソニックカンセイ	110	97	173,242
太平洋工業	31.9	29.3	43,276
ケーヒン	33	32.8	67,732
河西工業	17.6	19.3	26,846

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アイシン精機	147.2	130.6	662,142
富士機工	16.6	14.1	7,021
マツダ	454.7	452.1	838,645
ダイハツ工業	171.4	—	—
今仙電機製作所	13.1	13.1	13,309
本田技研工業	1,292.3	1,284.8	4,447,977
スズキ	262.7	283	1,202,750
富士重工業	453.8	443.3	2,153,551
安永	4.8	5.2	9,703
ヤマハ発動機	202.8	201.6	509,443
ショーワ	37.3	37.1	30,830
T B K	17.1	18.3	9,424
エクセディ	19.5	19.4	64,505
豊田合成	52.2	46.1	126,406
愛三工業	25.2	25	25,100
盟和産業	2.3	2.2	2,697
ヨロズ	13.4	13.3	22,530
エフ・シー・シー	23.5	23.3	50,630
シマノ	57.9	57.5	1,099,400
タカタ	26	25.8	23,710
テイ・エス テック	33.4	33.2	101,924
ジャムコ	8.4	8.3	21,098
精密機器 (1.5%)			
テルモ	220.1	218.8	956,156
クリエートメディック	4.7	4.7	4,535
日機装	51.7	49.4	54,191
島津製作所	185	184	347,208
JMS	26	26	8,008
クボテック	3.1	3.1	1,996
長野計器	8.7	11.2	7,974
ブイ・テクノロジー	3.4	2.9	39,121
東京計器	46	49	11,564
愛知時計電機	19	1.9	7,362
オーバル	14	13.9	3,822
東京精密	27.7	27.6	97,704
マニー	19.1	19	54,815
ニコン	268.1	248.8	461,026
トプコン	48.2	71.9	123,883
オリンパス	213.9	227.9	934,390
理研計器	11.6	12.6	21,407
タムロン	11.6	12.7	25,107

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
HOYA	324.7	293.7	1,432,668
ノーリツ鋼機	12.9	14.4	13,190
エー・アンド・デイ	13	13	6,266
シチズン時計	176.8	156.2	110,277
リズム時計工業	63	57	10,545
大研医器	11.4	12.7	10,439
メニコン	9.6	9.8	34,692
松風	7	7.5	10,342
セイコーホールディングス	92	101	43,531
ニプロ	107	98.8	131,601
その他製品 (1.8%)			
スノーピーク	1.6	2.2	6,831
パラマウントベッドホールディングス	15.1	13.7	64,527
トランザクション	2.9	3.1	5,077
SHO-B I	4.8	4.8	2,030
ニホンブラッシュ	5.6	6.7	8,870
前田工繊	14.4	14.3	18,632
永大産業	20	19	9,747
アートネイチャー	15.3	15.2	11,096
ダンロップスポーツ	9.1	9	9,864
バンダイナムコホールディングス	148.5	157.5	511,875
アイフィスジャパン	3.2	3.2	1,360
共立印刷	23.9	23.7	7,821
SHOE I	6.4	6.4	13,702
フランスベッドホールディングス	20	17.9	17,184
パイロットコーポレーション	25	24.9	122,757
萩原工業	4	4	10,540
トッパン・フォームズ	25.6	25.5	30,982
フジシールインターナショナル	17.4	32	81,280
タカラトミー	47.2	55.5	69,652
廣済堂	13.3	14.4	5,745
A s - m e エステール	3.8	3.8	2,682
アーク	60.4	60.1	7,212
タカノ	6.3	6.3	5,657
プロネクス	13.4	13.3	15,002
ホクシン	11.4	10.1	2,121
ウッドワン	26	24	6,672
大建工業	56	10	21,310
凸版印刷	405	403	461,032
大日本印刷	414	412	490,280
図書印刷	27	19	9,443

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
共同印刷	48	44	18,084
日本写真印刷	24.1	24	73,080
光村印刷	14	13	3,432
宝印刷	6.9	6.9	10,722
アシックス	133.7	141.8	330,677
ツツミ	7.2	5.3	10,838
小松ウオール工業	4.9	4.8	9,504
ヤマハ	105.5	96.2	353,054
河合楽器製作所	5.3	5.6	13,143
クリナップ	16.8	16.7	15,931
ビジョン	81.4	86.3	267,098
兼松サステック	15	15	2,805
キングジム	11.9	11.9	10,079
リンテック	34.1	33.9	87,462
T A S A K I	2.7	3.9	6,247
イトーキ	30.2	30	22,500
任天堂	88.4	87.9	2,142,123
三菱鉛筆	10.7	11.8	74,340
タカラスタンダード	59	29.5	57,731
コクヨ	74.6	74.2	103,954
ナカバヤシ	28	26	7,306
グローブライド	7	6.9	13,434
岡村製作所	50.1	49.8	53,485
美津濃	77	77	45,045
アデランス	24.9	5	3,095
電気・ガス業 (1.9%)			
東京電力ホールディングス	1,218.1	1,211.1	574,061
中部電力	439.4	470.4	750,052
関西電力	586	582.6	742,815
中国電力	198.5	197.4	268,858
北陸電力	140.7	139.9	185,087
東北電力	358.8	356.7	514,004
四国電力	129.3	128.6	152,005
九州電力	317.1	315.3	407,367
北海道電力	134.4	133.6	123,179
沖縄電力	22.9	21	57,330
電源開発	122.4	113.6	311,945
エフオン	5.8	5.8	5,916
イーレックス	4.3	6	20,490
東京瓦斯	1,603	1,531	804,693
大阪瓦斯	1,486	1,385	619,095

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東邦瓦斯	362	360	342,720
北海道瓦斯	35	35	9,730
広島ガス	25	29.4	11,113
西部瓦斯	162	161	41,216
静岡ガス	40.8	43.9	35,515
メタウォーター	9.2	8	22,296
陸運業 (4.4%)			
SBSホールディングス	14.2	14.1	11,759
東武鉄道	767	763	453,222
相鉄ホールディングス	246	228	135,660
東京急行電鉄	836	776	691,416
京浜急行電鉄	393	391	542,317
小田急電鉄	460	228.7	538,131
京王電鉄	401	399	395,808
京成電鉄	215	107	310,621
富士急行	39	39	45,903
新京成電鉄	18	18	7,578
東日本旅客鉄道	262.5	276.2	2,872,480
西日本旅客鉄道	138.2	137.4	1,010,164
東海旅客鉄道	128.6	118.7	2,301,593
西武ホールディングス	152.5	197.2	414,908
鴻池運輸	20.3	20.2	31,471
西日本鉄道	186	172	96,836
ハマキョウレックス	11	9.3	20,599
サカイ引越センター	5.7	4.9	13,220
近鉄グループホールディングス	1,445	1,437	655,272
阪急阪神ホールディングス	964	180.4	708,070
南海電気鉄道	322	302	182,710
京阪ホールディングス	322	320	253,120
神戸電鉄	35	35	13,230
名古屋鉄道	523	520	296,400
山陽電気鉄道	52	52	31,876
日本通運	555	552	349,416
ヤマトホールディングス	256.8	255.3	617,698
山九	189	188	135,548
丸運	7.7	7.7	1,963
丸全昭和運輸	48	48	22,320
センコー	64.6	64.2	52,965
トナミホールディングス	29	29	10,672
ニッコンホールディングス	45.6	48.4	119,741
日本石油輸送	16	1.6	3,940

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
福山通運	87	87	57,681
セイノーホールディングス	101.9	101.3	135,134
神奈川中央交通	17	17	12,393
日立物流	29.9	29.7	71,012
丸和運輸機関	4.3	3.6	10,526
C&Fロジホールディングス	13.7	14.8	18,914
九州旅客鉄道	—	106.4	324,520
海運業 (0.2%)			
日本郵船	1,289	1,206	273,762
商船三井	699	749	255,409
川崎汽船	628	541	149,316
Nユナイテッド海運	64	64	13,120
明治海運	12.8	12.8	5,606
飯野海運	74.3	73.9	35,250
共栄タンカー	12	12	2,688
乾汽船	11.3	10.4	10,327
空運業 (0.5%)			
日本航空	274.9	257.3	918,046
ANAホールディングス	2,665	2,650	848,265
バスコ	13	13	5,772
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	4.1	4.1	24,108
日新	59	58	21,808
三菱倉庫	102	94	157,826
三井倉庫ホールディングス	83	83	28,884
住友倉庫	105	104	65,208
澁澤倉庫	37	37	13,357
東陽倉庫	24.5	24.4	7,271
日本トランスシティ	33	33	14,454
ケイヒン	26	26	4,056
中央倉庫	8.3	8.2	8,962
安田倉庫	11.2	11.1	8,547
東洋埠頭	41	41	7,831
宇徳	11.6	11.6	4,872
上組	171	170	193,120
サンリツ	3.5	3.5	1,862
キムラユニティー	3.6	3.6	4,374
キューソー流通システム	4	4.5	11,263
郵船ロジスティクス	13.2	13.1	15,824
近鉄エクスプレス	25.7	25.5	41,335
東海運	7.7	7.7	3,511

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エーアイティー	8.8	8.8	10,093
内外トランスライン	4.8	4.3	4,605
情報・通信業 (7.9%)			
NECネットエスアイ	17.8	15.4	34,218
システナ	13.8	11.2	20,496
デジタルアーツ	6.9	6.3	17,123
新日鉄住金ソリューションズ	23.6	23.5	48,997
キューブシステム	6.1	6.1	4,221
コア	6	5.9	7,416
ソフトクリエイトホールディングス	6.8	6.7	9,165
T I S	47	46.7	116,002
ネオス	4.2	4.2	1,877
電算システム	4.9	4.9	8,545
グリー	86	85.6	54,184
コーエーテクモホールディングス	33.6	33.4	70,440
三菱総合研究所	5.5	5.5	17,985
ボルテージ	2.8	2.8	3,004
電算	1.6	1.6	3,803
AGS	3.2	3.5	5,019
ファインデックス	9.3	10.4	10,348
ヒト・コミュニケーションズ	3.2	3.2	5,235
ブレインパッド	2.1	2.1	2,807
K L a b	21.9	26.9	17,915
ポルトクウィン・ビットクルーホールディ	9.3	10.1	10,534
イーブクイニシアティブジャパン	3.1	2.2	1,991
ネクソン	136.2	154.2	263,836
アイスタイル	21.6	21.5	18,017
エムアップ	3.7	4	2,712
エイチーム	7.8	7.8	18,751
テクノスジャパン	4.1	10.9	14,693
e n i s h	4.5	4.1	2,214
コロブラ	39.4	39.2	40,023
モバイルクリエイト	9.3	9.2	3,468
オルトプラス	5.2	5.8	4,060
ブロードリーフ	14.2	34.7	22,589
ハーツユナイテッドグループ	4.3	7.4	13,127
メディアドゥ	3	3	4,476
ブイキューブ	9.4	7.7	5,413
サイバーリンクス	2.1	2.1	2,213
ディー・エル・イー	3.9	4.3	3,538
フィックスターズ	—	2	7,630

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
VOYAGE GROUP	4.8	4.8	5,587
オブティム	1.2	1.5	8,730
バリサープ	1.6	1.6	5,048
ティーガイア	14.1	14	26,796
日本アジアグループ	16	15.9	7,250
豆蔵ホールディングス	11.2	10.3	10,598
テクマトリックス	6.1	4.4	9,235
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	330.2	295.4	74,440
GMOペイメントゲートウェイ	11.6	11.5	63,480
ザッパラス	7.9	7.9	3,389
インターネットイニシアティブ	22.9	20.7	37,736
さくらインターネット	9.3	10.8	11,145
GMOクラウド	3.1	3.1	4,231
SRAホールディングス	8.2	7.4	19,972
M i n o r i ソリューションズ	2.7	3.1	3,459
システムインテグレータ	2	2	1,308
朝日ネット	12.8	12.8	6,476
アドソル日進	—	2.8	3,306
フリービット	—	7.8	6,879
コムチュア	2.4	2.4	8,472
サイバーコム	1.6	1.9	2,010
メディカル・データ・ビジョン	—	2.3	5,934
g u m i	14.6	14.6	13,432
P C I ホールディングス	—	1.6	4,473
パイプドHD	1.8	2.5	2,787
アイビーシー	—	1.1	1,167
L I N E	—	23.5	95,880
AOI TYO Holdings	—	11.486	9,946
ソルクシーズ	—	4	2,192
フェイス	3.7	3.7	4,761
ハイマックス	1.9	1.9	2,709
野村総合研究所	99.3	105.28	381,640
サイバネットシステム	11.6	11.5	7,854
CEホールディングス	2.1	2.1	2,408
インテージホールディングス	7.4	8	16,048
東邦システムサイエンス	4.2	4.6	3,137
ソースネクスト	7.1	8.4	5,241
ティー・ワイ・オー	27.8	—	—
フォーカスシステムズ	5.4	5.4	2,824
クレスコ	3.2	3.2	7,744
フジ・メディア・ホールディングス	147.6	146.7	248,656

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オービック	48.9	48.6	254,178
ジャストシステム	25.8	22.8	27,360
TDCソフトウェアエンジニアリング	6.2	6.1	7,265
ヤフー	1,015.8	1,009.9	483,742
トレンドマイクロ	68.8	74.6	317,796
インフォメーション・ディベロプメント	2.7	4.05	5,050
日本オラクル	22.7	22.6	137,408
アルファシステムズ	4.6	4.6	9,259
フューチャー	17	19	14,611
CAC Holdings	10.6	10.5	9,796
ソフトバンク・テクノロジー	3.8	3.4	12,393
トーセ	3.8	3.8	3,165
オービックビジネスコンサルタント	7.2	7.2	37,512
伊藤忠テクノソリューションズ	32.1	31.9	98,252
アイティフォー	18.4	18.3	11,492
東計電算	2.5	2.5	5,310
エクスネット	1.3	1.3	2,402
大塚商会	38.1	37.9	207,692
サイボウズ	18.8	18.7	8,658
ソフトブレーン	20.7	19.2	8,620
電通国際情報サービス	8.7	8.7	15,912
デジタルガレージ	22.1	22	46,156
EMシステムズ	4.8	4.8	8,121
ウェザーニューズ	4.8	4.7	16,638
C I J	12.8	12.8	6,745
東洋ビジネスエンジニアリング	1.4	1.4	2,142
日本エンタープライズ	14.5	14.4	4,147
WOWOW	6.8	6.7	22,880
スカラ	8.8	8.8	7,304
日本コロムビア	4.8	4.2	2,721
イマジカ・ロボット ホールディングス	11.9	11.8	8,625
ネットワンシステムズ	61.4	61	46,604
システムソフト	—	24.9	4,257
アルゴグラフィックス	6.5	6.4	14,406
マーベラス	23.9	23.8	19,135
エイパックス・グループ・ホールディングス	26.1	25.9	46,309
日本ユニシス	39.1	38.9	58,155
兼松エレクトロニクス	8.9	8.9	23,611
東京放送ホールディングス	84.9	92.9	184,313
日本テレビホールディングス	129.4	128.6	276,875
朝日放送	14	13.9	10,105

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
テレビ朝日ホールディングス	38.7	38.5	92,554
スカパー J S A Tホールディングス	107.6	91.7	49,242
テレビ東京ホールディングス	12.8	11.5	27,036
日本BS放送	3.2	3.2	3,417
U-NEXT	4.4	3.6	2,570
ワイヤレスゲート	4.2	4.9	8,815
コネクシオ	12.5	12.4	18,662
日本通信	100.3	117.8	20,261
クロップス	2.6	3	1,722
日本電信電話	1,095.5	1,131.1	5,740,332
KDDI	1,402.1	1,394	4,264,246
光通信	17	16.9	187,928
NTTドコモ	1,059	1,052.9	2,875,469
エムティーアイ	21.6	21.5	15,953
GMOインターネット	51.7	51.4	79,978
カドカワ	44.3	40.9	71,943
学研ホールディングス	47	47	15,792
ゼンリン	18.7	18.6	46,090
昭文社	7.7	7.7	5,382
インプレスホールディングス	11.7	11.6	1,658
アイネット	7.9	7.9	9,092
松竹	93	93	127,875
東宝	101.1	92.2	304,260
東映	53	52	53,352
AOI Pro.	7.1	—	—
エヌ・ティ・ティ・データ	87.5	87	495,900
ビー・シー・エー	1.8	2	2,890
ビジネスブレイン太田昭和	2.1	2.4	2,460
DTS	15.7	14.5	37,975
スクウェア・エニックス・ホールディングス	60	54.2	166,936
シーイーシー	9.2	8.3	15,504
カブコン	36.2	33	90,948
アイ・エス・ビー	2.3	2.7	2,610
ジャステック	9	8.9	9,567
SCSK	33.7	38.3	164,690
日本システムウエア	5.3	4.6	7,084
アイネス	20	17.7	22,337
TKC	13.1	13	42,900
富士ソフト	21	20.9	59,523
NSD	30.1	29.9	56,152
コナミホールディングス	64	63.6	307,506

銘柄	第64期末		第67期末	
	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	
福井コンピュータホールディングス	4.1	4.1	13,284	
J B C Cホールディングス	11.8	11.8	9,569	
ミロク情報サービス	10.5	10.4	18,813	
ソフトバンクグループ	803	634.3	5,342,708	
卸売業 (4.4%)				
ハウスイ	11	11	1,452	
高千穂交易	5.4	5.4	5,513	
伊藤忠食品	3.5	3.5	15,540	
エレマテック	6.6	5.6	11,071	
J A L U X	4.6	4.5	9,486	
あらた	6.4	6.3	17,091	
トーマンデバイス	2.1	2.1	4,380	
東京エレクトロン デバイス	5.1	5.1	8,205	
フィールズ	12.4	10.8	14,947	
双日	892.8	832.2	240,505	
アルフレッサ ホールディングス	178.1	166.7	322,564	
横浜冷凍	35.1	34.9	36,470	
神栄	19	19	3,534	
山下医科器械	1.1	1.1	1,966	
ラサ商事	6.6	6	3,756	
ラクーン	6.1	6.1	2,915	
アルコニックス	8	8	13,584	
神戸物産	9.1	7.6	31,236	
あい ホールディングス	25.2	25.1	58,985	
ディーブイエックス	5	5	6,690	
ダイワボウホールディングス	129	120	34,440	
マクニカ・富士エレホールディングス	25.5	26.1	41,159	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	24.6	26.5	26,924	
八洲電機	10.9	10.9	6,921	
U K Cホールディングス	9.1	9	20,097	
O C H I ホールディングス	4.1	4.1	5,125	
T O K A I ホールディングス	62.3	61.9	50,386	
大阪工機	—	1.6	1,174	
三洋貿易	7.8	7.7	12,404	
ビューティガレージ	—	1.2	1,339	
ウイン・パートナーズ	5.1	10.1	10,100	
ミタチ産業	3.6	3.6	2,242	
シップヘルスケアホールディングス	28.8	27	82,080	
明治電機工業	4.4	4.8	5,788	
デリカフーズ	3	3	3,006	
スターティア	2.7	3.2	1,715	

銘柄	第64期末		第67期末	
	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	
コメダホールディングス	—	19	35,340	
富士興産	5.5	5	2,300	
協栄産業	19	17	2,703	
小野建	12.3	12.2	16,836	
佐島電機	11.2	11.1	8,169	
エコートレーディング	3.2	3.2	2,220	
伯東	10.8	9.6	10,243	
コンドーテック	11.2	11.2	9,777	
中山福	8.8	8.1	6,682	
ナガイレーベン	20.5	20.3	51,744	
三菱食品	15.6	15.5	54,792	
松田産業	10.3	10.3	15,697	
第一興商	25.1	22.9	108,775	
メディパルホールディングス	141.7	140.9	259,396	
アドヴァン	14.4	—	—	
S P K	3.3	3	7,218	
萩原電気	4.8	4.8	10,430	
アズワン	11.1	11	56,650	
スズデン	4.6	5	5,175	
尾家産業	4.5	4.5	5,206	
シモジマ	9.7	8.6	9,872	
ドウシシャ	16.7	16.6	34,976	
小津産業	3.1	3.1	6,723	
高速	8.4	8.4	9,273	
たけびし	4.9	4.9	6,017	
黒田電気	26.4	19.2	45,446	
リックス	3.2	3.2	4,880	
丸文	12.5	12.4	8,717	
ハビネット	12.9	11.7	15,338	
橋本総業ホールディングス	2.9	2.9	4,445	
日本ライフライン	6.8	12	28,104	
エクセル	6.9	6	9,480	
マルカキカイ	4.6	4.5	7,411	
I D O M	38.1	37.9	25,203	
日本エム・ディ・エム	11.8	10.6	9,985	
進和	8.4	8.3	14,998	
エスケイジャパン	3.4	2.6	858	
ダイトロン	6.5	6.4	6,124	
シークス	9	10.1	39,339	
田中商事	4.3	4.3	3,018	
オーハシテクニカ	8	7.9	11,897	

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
白銅	4	3.5	5,092
伊藤忠商事	1,112.2	1,032	1,605,792
丸紅	1,394.8	1,386.8	926,798
高島	26	24	4,824
長瀬産業	85.2	84.7	130,014
蝶理	9	9	16,128
豊田通商	157.9	157	474,925
三共生興	21.4	21.3	8,903
兼松	301	300	59,100
ツカモトコーポレーション	25	25	3,300
三井物産	1,281.6	1,274.2	2,071,849
日本紙パルプ商事	74	73	27,156
日立ハイテクノロジーズ	49.1	48.8	226,920
カメイ	18.4	18.3	21,960
東都水産	23	2.1	3,990
OUGホールディングス	20	22	5,852
スターゼン	5.1	5.9	28,497
山善	54.4	54.1	52,963
椿本興業	16	16	5,888
住友商事	892.2	887	1,245,348
内田洋行	35	35	17,535
三菱商事	1,063.5	1,057.3	2,673,383
第一実業	32	32	22,368
キャノンマーケティングジャパン	40.4	40.2	79,877
西華産業	45	45	15,750
佐藤商事	12.6	12.6	10,911
菱洋エレクトロ	16	13.5	20,169
東京産業	14.1	14	6,860
ユアサ商事	13.4	13.3	39,900
神鋼商事	32	3.5	8,676
小林産業	9.4	10.2	2,672
阪和興業	142	141	108,429
カナデン	13.5	13.4	14,498
菱電商事	22	22	16,632
フルサト工業	7.8	7.8	13,533
岩谷産業	168	156	97,188
すてきなイスグループ	60	60	9,420
昭光通商	50	50	5,150
ニチモウ	22	20	3,540
極東貿易	20	22	5,390
イワキ	21	21	4,746

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三愛石油	34.8	37.8	31,903
稲畑産業	34	33.8	45,393
G S I クレオス	37	34	4,352
明和産業	13	13	5,226
ワキタ	30.2	30	30,630
東邦ホールディングス	45.4	45.1	106,300
サンゲツ	49.3	48.3	101,333
ミツウロコグループホールディングス	22.8	22.7	16,230
シナネンホールディングス	30	6	13,158
伊藤忠エネクス	36.5	31.1	29,171
サンリオ	43.7	43.4	100,861
サンワテクノス	9	8.3	8,009
リョーサン	22.5	20.9	73,777
新光商事	16.6	15.4	19,742
トーホー	6.4	6.3	16,342
三信電気	19.6	15.6	18,579
東陽テクニカ	18.8	18.7	19,597
モスフードサービス	18.6	18.4	63,388
加賀電子	12.8	12.7	25,539
ソーダニッカ	14.6	14.5	7,424
立花エレテック	10.4	9.5	12,891
フォーバル	7.4	6.1	4,489
P A L T A C	22.7	22.5	65,790
三谷産業	15	14.9	5,393
太平洋興発	59	59	5,959
ヤマタネ	66	7	11,592
丸紅建材リース	12	14	3,234
日鉄住金物産	124	12.4	57,164
トラスコ中山	16.2	32.2	80,822
オートバックスセブン	52.5	52.2	92,916
加藤産業	22.1	22	60,566
イノテック	13	12.1	7,308
イエローハット	13.4	13.3	33,941
J Kホールディングス	14.2	14.1	8,488
日伝	5.9	5.8	18,531
北沢産業	11.7	11.6	2,354
杉本商事	8.1	8.1	12,708
因幡電機産業	19.9	19.8	79,398
パイテックホールディングス	5.8	5.7	7,330
ミスミグループ本社	159.2	158.4	308,563
アルテック	12.1	12	2,652

銘柄	第64期末		第67期末	
	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	
タキヒヨー	24	21	9,891	
蔵王産業	2.3	2.3	3,289	
スズケン	64.5	64.1	247,105	
ジェコス	9.7	9.7	11,116	
ルネサスイーストン	11.8	12.9	6,978	
小売業 (4.8%)				
ローソン	53.7	48.9	401,958	
サンエー	9.6	10.6	59,148	
ダイユーエイト	3.7	—	—	
カワチ薬品	11	10.9	33,299	
エービーシー・マート	18.4	25.6	176,896	
ハードオフコーポレーション	6.8	6.2	7,564	
アスクル	17.2	17.1	67,032	
ゲオホールディングス	23.7	23.5	32,406	
アダストリア	26.1	21.6	68,796	
ジーフット	8.5	8.5	7,148	
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	20	1.8	1,303	
くらコーポレーション	8.3	9.2	44,804	
キャンドゥ	7.5	7.4	13,031	
バルグループホールディングス	8.3	7.2	20,059	
エディオン	59.9	54.6	60,988	
サーラコーポレーション	19.9	17.6	11,246	
ワッツ	6.1	6	6,756	
ハローズ	4.6	4.6	10,957	
あみやき亭	2.7	2.7	10,800	
ひらまつ	19.5	19.4	13,153	
ゲンキー	2.8	2.8	16,772	
サッポロドラッグストア	1.9	—	—	
大黒天物産	3.4	3.4	17,918	
ハニーズ	12.4	12.4	14,805	
ファーマライズホールディングス	3.2	3.2	1,696	
アルペン	12.6	12.6	25,741	
クオール	14.4	15.9	23,659	
ジェイアイエヌ	9.6	9.6	55,584	
ビックカメラ	81.4	80.9	87,452	
DCMホールディングス	69.7	85.5	92,169	
Monotaro	50.1	49.8	131,770	
東京一番フーズ	3.5	3.5	1,942	
ダイヤモンドダイニング	3	3.1	4,101	
きちり	3.8	3.7	2,493	
アークランドサービスホールディングス	4.4	4.4	12,790	

銘柄	第64期末		第67期末	
	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	
J. フロント リテイリング	179.3	178.3	307,924	
ドトール・日レスホールディングス	24.8	24.7	53,944	
マツモトキヨシホールディングス	29.2	26.6	154,014	
ブロンコビリー	7.4	7.3	21,374	
スタートトゥデイ	43.1	128.6	269,931	
トレジャー・ファクトリー	4	4	3,700	
物語コーポレーション	3.7	3.7	15,614	
ココカラファイン	14.8	14.7	66,223	
三越伊勢丹ホールディングス	281.9	280.3	375,321	
Hamee	—	2.1	1,950	
ウエルシアホールディングス	12.3	13.9	100,219	
クリエイトSDホールディングス	20.9	20.7	52,371	
丸善CH Iホールディングス	16.5	16.4	6,117	
ミサワ	2.2	2.5	1,302	
ティーライフ	—	1.3	1,847	
エー・ピーカンパニー	2.3	2.3	1,876	
チムニー	3.4	4.3	12,478	
シュッピン	5.3	5.3	7,647	
ネクステージ	2.3	2.7	5,378	
ジョイフル本田	23	22.9	72,593	
鳥貴族	3.5	3.5	9,177	
キリン堂ホールディングス	4.5	4.5	3,870	
ホットランド	4.9	6.5	7,462	
すかいらく	43.4	60.5	95,832	
綿半ホールディングス	5.3	5.7	9,570	
ヨシックス	—	1.4	1,944	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	47	46.7	47,260	
ブックオフコーポレーション	8.1	8	6,528	
ゴルフダイジェスト・オンライン	4	5.6	5,202	
BEENOS	—	1.6	2,617	
あさひ	10.5	10.5	14,007	
日本調剤	3.6	5	22,975	
コスモス薬品	7.1	7.1	159,821	
トーエル	6.8	6.8	6,718	
一六堂	3.4	3	1,191	
オンリー	—	1.6	1,291	
セブン&アイ・ホールディングス	592.9	589.7	2,680,776	
薬王堂	2.6	7	15,981	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	38	37.8	39,879	
ツルハホールディングス	32.6	32.5	369,850	
サンマルクホールディングス	11.2	9.1	32,441	

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フェリシモ	4	4	4,200
トリドールホールディングス	17.4	17.3	44,357
クスリのアオキ	12.6	—	—
サツドラホールディングス	—	1.9	3,836
ダイユー・リックホールディングス	—	4.5	3,433
パロックジャパンリミテッド	—	8.3	11,570
クスリのアオキホールディングス	—	12.5	67,750
メディカルシステムネットワーク	16	15.9	7,107
総合メディカル	6.8	6.8	28,934
はるやまホールディングス	5.9	6.6	5,748
ノジマ	—	16.3	21,043
カッパ・クリエイト	19.8	19.7	25,511
ライトオン	10.6	10.5	10,899
ジーンズメイト	4.5	4.5	886
良品計画	16.3	18.7	409,343
三城ホールディングス	17.5	17.4	8,230
アドヴァン	—	14.3	16,530
アルビス	3.7	3.7	13,579
コナカ	18.1	17.9	10,972
ハウス オブ ローゼ	1.7	1.7	2,657
G-7ホールディングス	4.2	4.1	7,388
イオン北海道	9.5	14.1	8,445
コジマ	20.8	20.7	6,106
ヒマラヤ	4.4	4.4	3,854
コーナン商事	20.1	20	45,160
エコス	5.5	5.4	7,543
ワタミ	16.7	16.6	19,305
マルシェ	3.4	3.1	2,566
ドンキホーテホールディングス	91.7	91.1	395,829
西松屋チェーン	27.9	24.7	35,370
ゼンショーホールディングス	72.9	73	141,036
幸楽苑ホールディングス	8.9	8.9	15,067
ハークスレイ	3.9	3.4	3,954
サイゼリヤ	23.3	23.2	63,475
V Tホールディングス	47.9	47.6	27,941
魚力	4.4	4.4	5,645
ポプラ	3.5	3.5	1,792
フジ・コーポレーション	—	2.1	4,323
ユナイテッドアローズ	20.2	18.8	62,980
ハイディ日高	12.9	12.8	35,750
京都きもの友禅	9.7	8.9	8,650

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コロワイド	47	46.7	90,551
ピーシーデポコーポレーション	15.6	18.7	12,398
老番屋	12.8	12.7	48,133
トップカルチャー	5.1	5.1	2,463
P L A N T	3.2	3.2	3,875
スギホールディングス	25.4	30.9	166,860
スクロール	21.4	21.3	7,561
ヨンドシーホールディングス	10.8	10.7	26,343
ユニー・ファミリーマートホールディングス	43.6	61.8	479,568
木曽路	17.3	17.2	40,058
サトレストランシシステムズ	16.7	16.6	13,678
千趣会	27.9	25.5	18,717
タカキュー	10.9	10.8	2,203
ケーヨー	23.9	23.7	13,603
上新電機	33	33	34,782
日本瓦斯	21.7	25.8	84,495
ベスト電器	45.6	45.4	7,082
ロイヤルホールディングス	23.5	23.3	44,712
東天紅	10	11	1,705
いなげや	15.8	15.7	24,162
島忠	36.7	36.4	102,866
チヨダ	16.7	16.6	47,725
ライフコーポレーション	8.9	10.7	35,256
リンガーハット	12.8	15.9	36,935
さが美	11	13	1,651
M r M a x	12.4	17.6	7,374
テンアライド	13	13	5,005
A O K I ホールディングス	32.3	28.1	40,604
オークワ	22	20	23,240
コメリ	21.8	21.7	59,219
青山商事	27.2	29.5	120,507
しまむら	16.5	16.4	254,036
はせがわ	6.6	7.4	3,307
高島屋	206	236	235,292
松屋	28.5	30.7	32,511
エイチ・ツー・オー リテイリング	72.6	72.2	134,364
近鉄百貨店	54	54	19,602
丸栄	29	29	2,610
ニッセンホールディングス	20.8	—	—
パルコ	13.6	13.5	14,553
丸井グループ	173.9	148.2	263,055

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アクシアル リテイリング	10.9	10.9	45,180
井筒屋	77	7.6	3,100
イオン	583.2	579.8	978,702
ユニーグループ・ホールディングス	135.7	—	—
イズミ	28.1	28	143,640
東武ストア	17	1.7	4,921
平和堂	28.7	28.5	80,484
フジ	15.7	15.6	36,722
ヤオコー	16.1	16	76,160
ゼビオホールディングス	19.2	19.1	34,800
ケーズホールディングス	59.9	64.9	136,679
O l y m p i c グループ	8.3	8.3	5,461
日産東京販売ホールディングス	23.8	20.7	7,327
アインホールディングス	17.1	17	137,190
元気寿司	4	3.5	7,553
ヤマダ電機	430.9	471.3	298,332
アークランドサカモト	24	23.8	32,963
ニトリホールディングス	61.2	60.9	813,015
グルメ杵屋	10	10	10,180
愛眼	11.3	10.3	2,039
ケーユーホールディングス	7.4	7.3	6,117
吉野家ホールディングス	52.3	49.1	80,524
松屋フーズ	6.8	6.8	27,098
サガミチェーン	18.9	17.6	23,108
関西スーパーマーケット	11.5	11.5	17,905
王将フードサービス	10.4	10.3	45,783
ブレナス	15.8	15.7	36,942
ミニストップ	10.5	10.4	21,216
アークス	26.5	26.4	69,326
バローホールディングス	30.5	30.3	94,384
藤久	1.1	1.1	1,883
ベルク	7	6.2	26,567
大庄	7.6	7.5	12,097
ファーストリテイリング	23.6	23.5	909,215
サンドラッグ	29.9	26.8	227,532
サックスパー ホールディングス	13.3	13.2	16,038
ヤマザワ	2.9	2.9	5,420
やまや	2.9	2.9	5,075
ペルーナ	35.3	35.1	28,220
銀行業 (8.5%)			
島根銀行	3	3	4,191

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
じもとホールディングス	101.7	101.1	20,017
めぶきフィナンシャルグループ	104	679.5	304,416
東京ＴＹフィナンシャルグループ	19.5	20.4	86,394
九州フィナンシャルグループ	216.9	231.1	184,417
ゆうちょ銀行	363.2	399	561,792
富山第一銀行	36	35.8	19,367
コンソルディア・フィナンシャルグループ	987.4	922.5	518,352
西日本フィナンシャルホールディングス	—	95.5	116,892
新生銀行	1,226	1,341	265,518
あおぞら銀行	897	891	371,547
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,371.7	10,677.7	7,759,484
りそなホールディングス	1,658	1,648.4	1,014,590
三井住友トラスト・ホールディングス	2,959	294.2	1,265,060
三井住友フィナンシャルグループ	1,134.9	1,128.3	5,067,195
第四銀行	179	173	91,171
北越銀行	153	15.2	40,766
西日本シティ銀行	462	—	—
千葉銀行	547	543	393,675
常陽銀行	512	—	—
群馬銀行	315	313.1	201,949
武蔵野銀行	22.6	22.5	78,525
千葉興業銀行	38.8	38.6	22,735
筑波銀行	58.9	58.6	20,803
七十七銀行	222	221	125,970
青森銀行	103	109	43,164
秋田銀行	92	92	34,960
山形銀行	80	79	38,473
岩手銀行	9.9	9.2	43,654
東邦銀行	127	126	55,566
東北銀行	72	72	11,376
みちのく銀行	71	70	14,000
ふくおかフィナンシャルグループ	613	572	300,300
静岡銀行	415	383	383,383
十六銀行	178	189	78,246
スルガ銀行	134.6	144.1	369,328
八十二銀行	256.4	271.9	185,979
山梨中央銀行	88	87	48,285
大垣共立銀行	189	188	86,668
福井銀行	121	120	36,120
北國銀行	150	150	64,650
清水銀行	4.8	4.8	18,336

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
富山銀行	2.7	2.7	12,136
滋賀銀行	133	132	85,404
南都銀行	137	13.6	62,220
百五銀行	127	127	61,214
京都銀行	271	252	219,996
紀陽銀行	55.6	53	99,428
三重銀行	63	6.3	15,598
ほくほくフィナンシャルグループ	964	93.7	188,899
広島銀行	418	416	229,216
山陰合同銀行	85.2	84.7	84,615
中国銀行	100.5	99.9	168,431
鳥取銀行	45	4.5	8,640
伊予銀行	151.6	150.7	123,121
百十四銀行	156	155	61,845
四国銀行	110	109	31,610
阿波銀行	113	120	84,600
大分銀行	81	81	35,316
宮崎銀行	94	94	36,002
佐賀銀行	86	85	26,095
十八銀行	87	87	31,233
沖縄銀行	12.98	13.7	57,745
琉球銀行	29.2	29	44,457
セブン銀行	531.1	528.2	179,588
みずほフィナンシャルグループ	20,100.4	19,131.2	4,057,727
高知銀行	55	51	6,885
山口フィナンシャルグループ	133	132	166,980
長野銀行	46	4.6	9,439
名古屋銀行	119	11.8	49,973
北洋銀行	213.5	230	111,780
愛知銀行	4.8	4.7	31,913
第三銀行	80	8	15,016
中京銀行	58	5.8	13,670
大光銀行	50	50	13,400
愛媛銀行	83	16.7	23,062
トマト銀行	55	5.4	8,742
みなと銀行	128	12.8	27,315
京葉銀行	116	115	62,330
関西アーバン銀行	19.7	19.6	28,263
栃木銀行	73	77.7	45,376
北日本銀行	4.4	4.4	13,728
東和銀行	265	264	30,624

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
福島銀行	174	153	15,300
大東銀行	85	73	12,410
トモニホールディングス	108.7	116.1	73,259
フィデアホールディングス	115.6	136.7	28,980
池田泉州ホールディングス	150.4	149.5	81,477
証券・商品先物取引業 (1.2%)			
F P G	50.5	50.2	52,810
S B I ホールディングス	170.2	159.3	247,870
日本アジア投資	9.9	13.5	6,912
ジャフコ	23.7	23.5	91,415
大和証券グループ本社	1,326	1,318	976,901
野村ホールディングス	2,727.1	2,880.7	1,983,361
岡三証券グループ	121	120	89,400
丸三証券	42.1	44.8	44,755
東洋証券	55	50	14,450
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	162.6	161.7	103,326
光世証券	34	34	6,936
水戸証券	43.9	43.6	14,300
いちよし証券	31.7	31.5	28,948
松井証券	69.4	80.5	82,029
だいこう証券ビジネス	6.9	6.8	4,311
マネックスグループ	164.7	151.1	50,165
カブドットコム証券	120.8	105.1	42,565
極東証券	19	18.9	33,434
岩井コスモホールディングス	13.4	13.3	14,896
藍澤證券	26.5	26.3	17,594
マネースクウェアHD	4.9	—	—
マネーパートナーズグループ	13.3	18	10,062
小林洋行	4.1	4	1,140
保険業 (2.6%)			
かんぽ生命保険	57.7	53.2	131,936
S O M P O ホールディングス	314.8	294.6	1,159,545
アニコム ホールディングス	9.6	9.5	22,401
MS & AD インシュアランスグループホール	423.6	421.1	1,535,751
ソニーフィナンシャルホールディングス	135.8	135	247,590
第一生命ホールディングス	908.1	849.7	1,681,981
東京海上ホールディングス	574.2	570.9	2,743,745
T & D ホールディングス	516.6	513.6	805,068
アドバンスクリエイト	—	3.3	6,098
その他金融業 (1.3%)			
全国保証	36.8	39.7	159,395

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クレディセゾン	107.5	106.9	224,703
アクリーティブ	11.6	11.6	5,718
芙蓉総合リース	16.2	16.1	90,482
興銀リース	26.6	26.5	69,032
東京センチュリー	33.3	28.4	113,884
日本証券金融	62.4	62.1	38,998
アイフル	237.3	236.3	83,177
ポケットカード	14.1	10.5	6,090
リコーリース	11.1	11.1	39,849
イオンフィナンシャルサービス	93	90	187,920
アコム	284.7	283	144,047
ジャックス	78	78	41,028
オリエントコーポレーション	612.8	304.7	65,510
日立キャピタル	33.4	33.2	98,770
アブラスフィナンシャル	68	67.6	8,044
オリックス	1,003.6	997.8	1,837,947
三菱UFJリース	359.5	357.4	218,014
日本取引所グループ	416.2	438.1	728,998
イー・ギャランティ	4.6	4.1	10,438
アサックス	2.5	2.4	3,931
NECキャピタルソリューション	5.8	5.7	10,436
不動産業 (2.6%)			
いちご	156.9	133.9	62,129
日本駐車場開発	170.5	169.8	28,186
ヒューリック	295.5	293.9	317,118
三栄建築設計	5.7	5.6	9,956
野村不動産ホールディングス	94	93.5	186,345
三重交通グループホールディングス	25.1	25	9,925
サムティ	10.2	11.3	13,277
ディア・ライフ	9.6	9.5	3,695
エー・ディー・ワークス	129.8	129	5,934
日本商業開発	6.2	7.8	15,779
ブレサンスコーポレーション	4.8	21.9	31,755
ユニゾホールディングス	10.4	11.6	37,178
THEグローバル社	—	4.9	2,263
日本管理センター	9.3	10.1	14,018
サンセイランディック	3.3	2.9	2,119
エストラスト	2.5	2.5	1,740
フージャースホールディングス	19.7	18.2	11,429
オーブンハウス	20.5	20.4	58,017
東急不動産ホールディングス	342.9	340.9	239,652

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
飯田グループホールディングス	131.3	117.5	265,080
ムゲンエステート	4.1	4.9	3,797
ファーストブラザーズ	—	1.4	2,609
シーアールイー	1	2	3,040
パーク 2 4	71.6	71.4	228,480
バラカ	4	4	8,464
三井不動産	751	747	2,062,840
三菱地所	1,054	1,048	2,474,328
平和不動産	26.8	26.6	43,411
東京建物	154.8	163.5	259,474
ダイビル	36.5	36.3	36,735
京阪神ビルディング	23.5	23.3	14,492
住友不動産	340	338	1,076,530
大京	263	262	63,142
テアオーシー	54.9	54.6	52,525
東京楽天地	23	23	12,420
レオパレス 2 1	166.9	177.8	120,015
スターツコーポレーション	16.3	14.4	29,160
フジ住宅	18.1	18	13,824
空港施設	17.1	17	9,877
明和地所	7.8	7.7	5,813
住友不動産販売	10.2	12.7	35,433
ゴールドクレスト	11.2	12.7	28,206
日本エスリード	5.5	5.5	7,507
日神不動産	18.8	16.7	9,101
日本エスコン	—	18.8	8,648
タカラレーベン	61.8	61.4	45,927
サンヨーハウジング名古屋	7.3	7.3	8,176
イオンモール	91.5	90.7	154,190
ファースト住建	5.3	5.2	7,888
トーセイ	21.5	19.3	16,984
穴吹興産	15	1.5	3,990
エス・ティ・ティ都市開発	88	87.5	93,187
サンフロンティア不動産	17.2	15.2	16,385
エフ・ジェー・ネクスト	12.4	12.3	9,323
インテリックス	—	2.9	2,195
ランドビジネス	8.4	8.3	2,357
グランディハウス	12.4	12.3	5,313
日本空港ビルデング	45.2	44.9	191,049
サービス業 (3.7%)			
日本工営	50	10	25,900

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ネクスト	42.4	36.9	31,069
ジェイエイシーリクルートメント	9.2	9.2	12,732
日本M&Aセンター	23.2	43	144,480
ノバレーゼ	3.8	—	—
アコーディア・ゴルフ	41.6	45.1	54,255
中広	1.4	1.4	966
タケエイ	13.1	13.1	12,851
トラスト・テック	6	6	10,644
コシダカホールディングス	—	5.1	10,990
パソナグループ	13	12.9	10,694
CDS	3.4	3.4	3,536
リンクアンドモチベーション	30.2	35.1	15,479
GCA	13.3	13.2	11,365
エス・エム・エス	18.7	21.2	57,282
テンブホールディングス	105.1	115.3	219,877
リニカル	8.8	8.8	12,390
クックパッド	33.4	33.3	36,696
エスクリ	6.4	5.3	3,323
アイ・ケイ・ケイ	8	6.6	4,593
学情	5.6	6.2	7,725
スタジオアリス	6.9	6.1	13,779
シミックホールディングス	7.6	7.5	11,595
NJS	3	3.3	4,567
総合警備保障	50	54.3	248,965
カカココム	107.7	106.4	211,310
ルネサンス	7.6	7.6	11,673
ディップ	16.6	19.2	46,656
オプトホールディング	9.4	10.7	8,057
新日本科学	14.2	16.6	10,458
ツクイ	17.8	35.3	28,451
キャリアデザインセンター	3.1	3.1	4,243
エムスリー	129.9	129.2	406,980
ツカダ・グローバルホールディング	10.9	10.9	7,401
アウトソーシング	7	8.5	32,257
ウェルネット	11.2	11.2	15,411
ワールドホールディングス	—	3.4	7,204
ディー・エヌ・エー	67.2	66.9	181,566
博報堂DYホールディングス	207.9	206.7	305,502
ぐるなび	17.4	21.6	52,401
エスアールジータカミヤ	16.2	16.1	9,982
ジャパンベストレスキューシステム	18.6	18.5	4,625

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ファンコミュニケーションズ	34.6	37.9	28,576
ライク	3.1	3.1	6,330
WDBホールディングス	5.4	5.3	7,186
ティア	7.2	7.2	4,665
パリュエコマース	13.8	13.8	4,664
インフォマート	28.9	63.3	44,436
J Pホールディングス	37.2	42.8	11,770
E P Sホールディングス	18.6	18.5	25,641
レグス	2.9	3.4	2,907
プレステージ・インターナショナル	12.7	21.1	17,344
アミューズ	8.3	8.3	15,446
ドリームインキュベータ	5	4.5	9,243
クイック	7.7	7.6	8,147
TAC	8.3	8.2	1,927
ケネディクス	201.4	200.2	88,288
電通	167.2	166.2	949,002
テイクアンドギヴ・ニーズ	7	6.9	5,202
びあ	4.5	4.5	13,351
イオンファンタジー	5.3	4.4	14,322
シーティーエス	4.5	4	5,748
ネクシィーズグループ	5.4	5.4	7,700
みらかホールディングス	38.3	38.1	201,930
アルプス技研	5.5	6	15,570
ダイオーズ	2.7	2.7	2,867
日本空調サービス	13.2	14.3	8,923
オリエンタルランド	162.2	161.2	1,078,750
ダスキン	38.5	38.2	91,336
明光ネットワークジャパン	18.6	18.5	21,774
ファルコホールディングス	6.5	7	10,549
秀英予備校	2.7	3	1,320
田谷	2.5	2.5	1,607
ラウンドワン	46.8	46.5	37,990
リゾートトラスト	62.9	57.7	130,690
ビー・エム・エル	8.8	19.5	54,736
ワタベウエディング	4.4	2.2	941
りらいあコミュニケーションズ	24.8	24.6	28,831
リソー教育	27.9	25.4	16,103
早稲田アカデミー	2	1.9	1,976
ユー・エス・エス	181.6	180.5	347,823
東京個別指導学院	7.3	4.8	4,468
サイバーエージェント	39.5	78.5	236,285

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
楽天	702.2	761.9	924,565
クリーク・アンド・リバー社	—	5.3	4,865
テー・オー・ダブリュー	12	11.9	7,854
セントラルスポーツ	5.1	5.1	14,779
ブルキャストホールディングス	13.7	15.4	15,169
リソルホールディングス	15	15	5,235
テクノプロ・ホールディングス	24.3	24.2	91,476
アトラ	—	1.7	1,343
インターワークス	2.6	3	3,468
Keepers 技研	1.7	1.6	2,993
ファーストロジック	0.8	0.8	1,772
デザインワン・ジャパン	—	1	2,331
イー・ガーディアン	—	4.8	7,300
リブセンス	10	10	4,710
ジャパンマテリアル	6.3	10.9	19,118
ベクトル	4.7	12	14,916
ウチヤマホールディングス	7.7	6.7	2,921
サクセスホールディングス	1.4	1.2	1,471
キャリアリンク	3.9	3.3	2,656
IBJ	11.7	11.6	7,748
アサンテ	5.5	5.5	10,070
N・フィールド	7.1	7	10,472
M&Aキャピタルパートナーズ	1.9	1.9	6,203
ライドオン・エクスプレス	3.2	3.7	3,348
ERIホールディングス	3.8	3.8	3,005
アビスト	2.3	2.3	8,889
ウィルグループ	3.4	5.9	4,425
エスクロー・エージェント・ジャパン	—	2.5	4,625
日本ビューホテル	2.2	2.1	3,129
リクルートホールディングス	302.5	325.8	1,519,857
エラン	1.6	2	2,636
土木管理総合試験所	—	1.5	1,123
日本郵政	441.1	389.2	577,962
ベルシステム24ホールディングス	29.3	22.7	23,948
ゾラスト	—	6.8	9,037
リログループ	5.6	5.6	97,216
東祥	4.5	3.2	17,472
エイチ・アイ・エス	24.4	24.3	74,358
ラックランド	2.1	2.6	4,989
共立メンテナンス	11.3	12.1	87,120
イチネンホールディングス	15.7	15.6	18,626

銘柄	第64期末	第67期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
建設技術研究所	8.8	9.4	9,841
スペース	8.1	8	10,104
燦ホールディングス	3	3	4,716
スパル興業	11	11	5,907
東京テアトル	57	57	9,291
タナベ経営	—	2.9	3,749
ナガワ	2.7	2.7	12,258
よみうりランド	30	30	14,910
東京都競馬	103	102	28,152
常磐興産	55	5.5	8,866
カナモト	20.9	20.8	66,456
東京ドーム	120	59.5	68,544
西尾レントオール	12.1	12	42,780
トランス・コスモス	17.4	17.3	50,118
乃村工藝社	32.1	31.9	55,027
藤田観光	54	49	18,228
KNT-CTホールディングス	—	84	12,768
日本管財	12.9	12.8	23,577
トーカイ	6.6	6.6	26,928
白洋舎	1.6	1.4	3,817
セコム	156	155.1	1,346,578
セントラル警備保障	6.6	6.6	13,846
丹青社	28.1	25.8	21,233
メイテック	18.1	18	81,000
アサツー ディ・ケイ	26.3	24.3	72,073
応用地質	14.2	14.1	19,937
船井総研ホールディングス	20.9	19.2	34,483
進学会	7.1	6.2	3,627
オオバ	10.9	10.8	5,043
学究社	2.1	3.9	5,799
ベネッセホールディングス	50.3	50	165,750
イオンデライト	14.5	16.8	57,372
ナック	9.2	9.1	9,072
ニチイ学館	26	25.9	22,558
ダイセキ	28.2	26	59,748
ステップ	5	5	6,940
計	株数・金額	237,193	215,615
	銘柄数<比率>	1,945	1,977
			<99.0%>

*各銘柄の業種分類は、第64期末、第67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67期末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 3,163	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(156, 186, 427千口)の内容です。

外国株式

銘	柄	第64期末	第67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	
AFLAC INC		417	390	2,711	314,400	保険
AGCO CORP		63	63	381	44,190	機械
AES CORP		650	650	749	86,906	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC		6,060	5,909	24,108	2,795,647	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		1,448	1,648	6,714	778,649	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		1,590	1,562	10,029	1,163,032	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC		582	577	2,175	252,246	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC		43	43	886	102,855	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.		493	477	5,178	600,532	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS		71	71	1,205	139,773	専門小売り
AETNA INC		342	335	4,126	478,512	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP		52	52	745	86,487	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC		318	312	1,501	174,168	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS		202	199	2,911	337,625	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES		177	166	1,162	134,745	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP		111	111	1,004	116,461	化学
ALCOA INC		1,310	—	—	—	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		224	216	3,127	362,610	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC		—	71	673	78,042	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP		15	15	910	105,541	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		57	57	1,368	158,693	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP		229	229	853	98,996	電力
ALLSTATE CORP		376	362	2,645	306,813	保険
ALLY FINANCIAL INC		421	421	831	96,417	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		72	—	—	—	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C		306	297	23,957	2,778,112	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A		288	283	23,425	2,716,448	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC		1,930	1,875	12,740	1,477,402	タバコ
AMAZON.COM INC		394	387	30,848	3,577,223	インターネット販売・通信販売
AMERCO		6	6	250	29,035	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION		242	229	1,190	138,058	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		148	125	588	68,242	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER		484	469	2,922	338,874	電力
AMERICAN EXPRESS CO		806	752	5,704	661,513	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP		1,129	1,026	6,810	789,755	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC		178	168	1,198	138,998	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP		195	182	1,555	180,403	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		164	157	1,808	209,729	資本市場
AMETEK INC		233	219	1,086	126,036	電気設備
AMGEN INC		741	718	11,404	1,322,490	バイオテクノロジー

銘柄	株数	第64期末		第67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		
AMPHENOL CORP-CL A	305	293	1,974	228,932	電子装置・機器・部品	
ANADARKO PETE	505	536	3,750	434,957	石油・ガス・消耗燃料	
ANALOG DEVICES INC	304	292	2,100	243,591	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	84	83	782	90,751	ソフトウェア	
ANTERO RESOURCES CORP	147	147	354	41,115	石油・ガス・消耗燃料	
ANTHEM INC	257	251	3,584	415,604	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APACHE CORPORATION	369	366	2,282	264,664	石油・ガス・消耗燃料	
APPLE INC	5,460	5,178	61,613	7,144,646	コンピュータ・周辺機器	
APPLIED MATERIALS	1,123	1,032	3,382	392,280	半導体・半導体製造装置	
ARAMARK	232	232	805	93,352	ホテル・レストラン・レジャー	
ARCHER DANIELS MIDLAND	591	567	2,537	294,228	食品	
ARCONIC INC	—	436	890	103,244	航空宇宙・防衛	
ARROW ELECTRS INC	89	89	643	74,616	電子装置・機器・部品	
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	—	58	642	74,547	化学	
ASHLAND INC	64	—	—	—	化学	
ASSURANT INC	62	62	583	67,660	保険	
ATMOS ENERGY CORP	97	105	768	89,139	ガス	
AUTODESK INC.	199	189	1,504	174,432	ソフトウェア	
AUTOLIV INC	85	84	940	109,007	自動車部品	
AUTOMATIC DATA PROCESS	450	436	4,467	518,073	情報技術サービス	
AUTONATION INC	71	71	358	41,610	専門小売り	
AUTOZONE	29	28	2,252	261,196	専門小売り	
AVERY DENNISON CORP	87	87	631	73,202	容器・包装	
AVNET	122	122	571	66,265	電子装置・機器・部品	
BB&T CORPORATION	801	778	3,635	421,583	銀行	
BAKER HUGHES	404	396	2,504	290,399	エネルギー設備・サービス	
BALL CORP	159	158	1,200	139,208	容器・包装	
BANK OF AMERICA CORP	10,180	9,800	22,099	2,562,600	銀行	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,059	1,021	4,864	564,034	資本市場	
BARD (C R)	72	69	1,601	185,749	ヘルスケア機器・用品	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	490	471	2,174	252,167	ヘルスケア機器・用品	
B/E AEROSPACE INC	101	101	616	71,478	航空宇宙・防衛	
BECTON, DICKINSON	207	205	3,477	403,196	ヘルスケア機器・用品	
BED BATH & BEYOND	156	156	630	73,154	専門小売り	
WR BERKLEY CORP	99	99	653	75,733	保険	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,173	1,169	18,954	2,197,989	各種金融サービス	
BEST BUY COMPANY INC	284	284	1,230	142,730	専門小売り	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	160	168	1,529	177,338	バイオテクノロジー	
BIOGEN INC	214	209	6,273	727,468	バイオテクノロジー	
BLACKROCK INC	121	116	4,435	514,363	資本市場	
H & R BLOCK INC	224	224	528	61,275	各種消費者サービス	
BOEING CO	621	568	8,992	1,042,779	航空宇宙・防衛	
BORGWARNER INC	213	213	869	100,823	自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,329	1,314	2,915	338,112	ヘルスケア機器・用品	
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,646	1,602	9,568	1,109,591	医薬品	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	114	114	754	87,446	情報技術サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	108	200	895	103,784	飲料	
CBS CORP-CL B	419	396	2,513	291,501	メディア	
CBRE GROUP INC	296	296	921	106,851	不動産管理・開発	
CDK GLOBAL INC	128	128	770	89,324	ソフトウェア	
CDW CORPORATION	154	140	716	83,071	電子装置・機器・部品	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	229	773	89,675	化学	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	144	136	994	115,377	航空貨物・物流サービス	
CIGNA CORP	253	245	3,487	404,419	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CIT GROUP INC	194	194	834	96,801	銀行	
CME GROUP INC	334	324	3,769	437,063	資本市場	
CMS ENERGY CORP	273	273	1,135	131,630	総合公益事業	
CSX CORP	957	903	3,340	387,329	陸運・鉄道	

銘柄	柄	第64期末		第67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	
CVS HEALTH CORP		1,084	1,022	8,349	968,235	食品・生活必需品小売り
CA INC		309	309	1,027	119,140	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP		457	457	1,009	117,063	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC		291	291	748	86,790	ソフトウェア
CALPINE CORP		347	347	410	47,601	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMPBELL SOUP CO		195	191	1,141	132,336	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		520	484	4,232	490,753	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC		325	310	2,317	268,744	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC		193	183	1,192	138,337	専門小売り
CARNIVAL CORP		403	348	1,868	216,661	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL		573	559	5,163	598,757	機械
CELANESE CORP-SERIES A		143	143	1,152	133,586	化学
CELGENE CORP		767	743	8,931	1,035,708	バイオテクノロジー
CENTENE CORP		168	168	1,041	120,725	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		412	384	955	110,787	総合公益事業
CENTURYLINK INC		530	522	1,317	152,720	各種電気通信サービス
CERNER CORP		303	287	1,377	159,713	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		211	207	6,150	713,195	メディア
CHENIERE ENERGY INC		195	195	854	99,131	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP		1,856	1,812	20,990	2,434,024	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		29	27	1,082	125,522	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC		128	241	1,067	123,802	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO		95	90	1,254	145,441	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP		155	155	1,154	133,904	保険
CISCO SYSTEMS		4,961	4,828	14,570	1,689,642	通信機器
CINTAS CORP		84	78	900	104,450	商業サービス・用品
CITIGROUP		2,907	2,789	16,795	1,947,589	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		528	504	1,798	208,527	銀行
CITRIX SYSTEMS INC		149	149	1,352	156,867	ソフトウェア
CLOROX CO		126	124	1,504	174,417	家庭用品
COACH INC		279	279	976	113,202	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO		4,053	3,936	16,263	1,885,921	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP		600	587	3,321	385,131	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.		833	811	5,386	624,637	家庭用品
COMCAST CORP-CL A		2,398	2,306	16,333	1,894,020	メディア
COMERICA INC		173	173	1,203	139,504	銀行
COMPUTER SCIENCES CORP		—	138	825	95,710	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC		400	400	1,537	178,300	食品
CONCHO RESOURCES INC		127	134	1,804	209,258	石油・ガス・消耗燃料
CONDUENT INC		—	168	233	27,117	情報技術サービス
CONOCOPHILLIPS		1,222	1,186	5,889	682,966	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC		286	293	2,131	247,211	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		172	171	2,569	297,972	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		94	94	470	54,523	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.		47	47	836	97,055	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC		1,107	1,010	2,471	286,591	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION		434	419	6,755	783,415	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC		—	32	617	71,628	インターネットソフトウェア・サービス
COTY INC-CL A		—	476	897	104,122	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC		133	131	692	80,313	容器・包装
CUMMINS INC		161	156	2,143	248,589	機械
DR HORTON INC		340	336	939	108,939	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY		177	170	1,663	192,952	総合公益事業
DANAHER CORP		610	594	4,787	555,105	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC		118	118	844	97,917	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC		167	157	995	115,387	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY		267	258	2,713	314,704	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V		—	217	1,225	142,154	ソフトウェア

銘柄	柄	第64期末		第67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	
DELTA AIR LINES INC		191	177	879	101,988	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC		238	220	1,286	149,163	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP		458	458	2,133	247,384	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC		—	83	518	60,144	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC		—	77	781	90,566	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC		83	82	441	51,175	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,528	1,466	15,885	1,842,091	メディア	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	412	385	2,757	319,744	消費者金融	
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	143	384	44,556	メディア	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	235	212	556	64,531	メディア	
DISH NETWORK CORP-A	220	218	1,343	155,821	メディア	
DOLLAR GENERAL CORP	287	271	1,998	231,697	複合小売り	
DOLLAR TREE INC	234	227	1,751	203,055	複合小売り	
DOMINION RESOURCES INC/VA	590	601	4,550	527,707	総合公益事業	
DOMINOS PIZZA INC	48	46	758	87,943	ホテル・レストラン・レジャー	
DOVER CORP	153	153	1,173	136,115	機械	
DOW CHEM CO	1,104	1,079	6,235	723,073	化学	
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	187	178	1,611	186,882	飲料	
DU PONT E I DE NEMOURS	857	837	6,170	715,515	化学	
DUKE ENERGY CORP	676	659	5,050	585,664	電力	
DUN & BRADSTREET CORP	36	36	443	51,372	専門サービス	
EMC CORP	1,925	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
EOG RESOURCES INC	541	552	5,686	659,430	石油・ガス・消耗燃料	
EQT CORP	165	165	1,042	120,865	石油・ガス・消耗燃料	
E*TRADE FINANCIAL CORP	275	256	933	108,234	資本市場	
EASTMAN CHEMICAL CO.	142	141	1,080	125,260	化学	
EATON VANCE CORP	117	117	502	58,258	資本市場	
EBAY INC	1,105	1,023	3,145	364,778	インターネットソフトウェア・サービス	
ECOLAB INC	261	250	2,971	344,517	化学	
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	58	58	439	51,007	パーソナル用品	
EDISON INTERNATIONAL	318	317	2,251	261,064	電力	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	213	202	1,978	229,437	ヘルスケア機器・用品	
ELECTRONIC ARTS	304	290	2,280	264,453	ソフトウェア	
EMERSON ELEC	634	615	3,455	400,721	電気設備	
ENTERGY CORP	174	171	1,215	140,965	電力	
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	188	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	116	780	90,460	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
EQUIFAX INC	117	117	1,402	162,590	専門サービス	
EVERSOURCE ENERGY	309	307	1,675	194,267	電力	
EXELON CORPORATION	912	881	3,107	360,321	電力	
EXPEDIA INC	123	117	1,372	159,144	インターネット販売・通信販売	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	177	177	938	108,864	航空貨物・物流サービス	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	657	602	4,307	499,545	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
EXXON MOBIL CORP	4,090	3,984	34,676	4,021,114	石油・ガス・消耗燃料	
FLIR SYSTEMS INC	126	127	452	52,457	電子装置・機器・部品	
FMC CORP	132	132	764	88,702	化学	
FMC TECHNOLOGIES INC	225	225	807	93,640	エネルギー設備・サービス	
FACEBOOK INC-A	2,261	2,231	27,865	3,231,247	インターネットソフトウェア・サービス	
FASTENAL CO	279	276	1,274	147,766	商社・流通業	
FEDEX CORPORATION	257	241	4,577	530,774	航空貨物・物流サービス	
F5 NETWORKS INC	67	62	893	103,636	通信機器	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	305	303	2,364	274,200	情報技術サービス	
FNF GROUP	244	244	834	96,738	保険	
FIFTH THIRD BANCORP	767	737	1,972	228,697	銀行	
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	302	466	54,105	情報技術サービス	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	145	145	1,334	154,724	銀行	
FISERV INC	222	214	2,313	268,254	情報技術サービス	
FIRSTENERGY CORP	418	418	1,296	150,309	電力	

銘柄	株数	第64期末	第67期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	89	88	1,308	151,740	情報技術サービス
FLUOR CORP	139	139	728	84,492	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	122	591	68,627	機械
FOOT LOCKER INC	134	134	949	110,122	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,640	3,550	4,483	519,924	自動車
FORTINET INC	139	139	435	50,466	ソフトウェア
FORTIVE CORP	297	295	1,585	183,800	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	153	153	824	95,628	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	378	359	1,447	167,809	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,150	1,241	1,821	211,254	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	1,140	419	48,647	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	179	166	869	100,866	保険
GAP INC	229	229	545	63,306	専門小売り
GARTNER INC	81	81	776	90,001	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	262	248	4,368	506,547	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	9,191	8,608	27,080	3,140,285	コングロマリット
GENERAL MILLS	584	580	3,512	407,307	食品
GENERAL MOTORS CO	1,368	1,337	4,814	558,293	自動車
GENUINE PARTS CO	145	144	1,383	160,386	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,348	1,266	9,601	1,113,371	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	149	146	1,164	135,085	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	373	349	8,496	985,230	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	252	248	789	91,565	自動車部品
WR GRACE & CO	67	67	464	53,888	化学
GRAINGER(W.W.) INC	56	55	1,276	147,981	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	316	295	2,328	269,971	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	1,720	1,670	2,451	284,282	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	845	824	4,620	535,754	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	377	837	97,138	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	179	168	976	113,283	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	70	70	774	89,784	家庭用耐久財
HARRIS CORP	125	119	1,215	140,945	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	385	375	1,802	209,032	保険
HASBRO INC	108	107	883	102,487	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	106	106	840	97,473	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	148	137	1,423	165,045	食品
HESS CORP	275	274	1,660	192,576	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,715	1,588	3,582	415,429	コンピュータ・周辺機器
HILTON GRAND VACATIONS-WI	—	56	150	17,485	ホテル・レストラン・レジャー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	525	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	189	1,080	125,271	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	513	59,576	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	247	247	989	114,711	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,250	1,186	15,929	1,847,146	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	717	693	8,146	944,635	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	292	273	971	112,635	食品
HUMANA INC	147	142	2,886	334,720	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	842	97,727	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	750	1,070	1,425	165,270	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	—	46	876	101,589	航空宇宙・防衛
IMS HEALTH HOLDINGS INC	163	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
IDEXX LABORATORIES INC	86	86	1,023	118,693	ヘルスケア機器・用品
IHS INC-CLASS A	66	—	—	—	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	323	305	3,729	432,477	機械
ILLUMINA INC	142	142	2,009	233,064	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	167	160	1,896	219,906	バイオテクノロジー
INGREDION INC	69	68	850	98,566	食品
INTEL CORP	4,657	4,533	16,595	1,924,392	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	第64期末	第67期末		業種等
		株数	評価額	業種等	
			外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	117	569	3,244	376,225	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	900	871	14,612	1,694,450	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	77	76	878	101,842	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	390	376	2,016	233,788	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	392	392	921	106,867	メディア
INTUIT INC	241	235	2,737	317,496	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	36	37	2,379	275,894	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	121	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,616	3,470	29,904	3,467,721	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	123	697	80,928	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	2,718	2,628	30,558	3,543,550	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	635	—	—	—	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	42	47	501	58,120	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	335	335	951	110,285	通信機器
KLA TENCOR CORP	150	150	1,193	138,438	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	106	106	864	100,239	陸運・鉄道
KELLOGG CO	257	255	1,839	213,286	食品
KEYCORP	810	1,028	1,877	217,671	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	355	344	3,943	457,301	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,868	1,813	3,923	454,949	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	185	172	704	81,695	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	600	583	5,017	581,873	食品
KROGER CO	906	860	2,831	328,296	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	240	1,471	170,600	専門小売り
LKQ CORP	300	300	935	108,503	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	—	72	1,111	128,873	航空宇宙・防衛
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	77	—	—	—	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	99	98	1,281	148,562	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	154	154	1,676	194,400	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	435	421	2,345	271,971	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	216	214	1,674	194,156	パーソナル用品
LEAR CORP	74	69	938	108,792	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	134	641	74,445	家庭用耐久財
LENNAR CORP-A	180	180	783	90,901	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	322	747	86,701	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	301	301	1,765	204,676	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	—	101	758	87,956	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	423	423	821	95,306	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	81	98	347	40,344	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	193	193	671	77,860	メディア
ELI LILLY & CO.	977	952	7,260	841,974	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	234	223	1,483	172,014	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	238	227	1,412	163,833	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	115	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	271	252	6,520	756,060	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	279	277	1,282	148,687	保険
LOWES COS INC	899	844	5,998	695,563	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	106	722	83,817	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	139	137	2,136	247,766	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	449	449	1,309	151,824	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	93	85	702	81,494	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	—	76	621	72,037	運送インフラ
MACYS INC	304	304	925	107,377	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	628	72,900	専門サービス
MARATHON OIL CORP	794	812	1,412	163,837	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	524	510	2,522	292,504	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	13	13	1,207	140,003	保険
MARSH & MCLENNAN COS	510	495	3,356	389,173	保険

銘柄	柄	第64期末		第67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	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		199	322	2,648	307,114	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		59	59	1,296	150,332	建設資材
MASCO CORP		329	329	1,058	122,769	建設関連製品
MASTERCARD INC		962	930	10,002	1,159,849	情報技術サービス
MATTEL INC		334	334	1,019	118,205	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		287	270	1,097	127,271	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.		113	113	1,018	118,114	食品
MCDONALD'S CORP		889	818	9,851	1,142,342	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP		224	218	3,201	371,200	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO		181	178	1,274	147,788	食品
MEDIVATION INC		163	—	—	—	バイオテクノロジー
MEDNAX INC		91	91	624	72,452	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR		184	184	294	34,138	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC		—	39	680	78,942	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC		2,735	2,655	16,222	1,881,108	医薬品
METLIFE INC		918	894	4,800	556,698	保険
METTLER-TOLEDO INTL		26	26	1,117	129,540	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP		7,400	7,113	44,555	5,166,694	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		207	206	1,327	153,884	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		1,010	1,009	2,254	261,386	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP		—	57	746	86,607	機械
MOHAWK INDUSTRIES		63	59	1,210	140,329	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B		186	179	1,759	203,998	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		1,549	1,490	6,658	772,155	食品
MONSANTO CO		433	418	4,554	528,094	化学
MONSTER BEVERAGE CORP		137	384	1,704	197,707	飲料
MOODYS CORP		175	168	1,627	188,695	資本市場
MORGAN STANLEY		1,446	1,373	5,864	679,999	資本市場
MOSAIC CO/THE		334	312	958	111,107	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC		151	145	1,203	139,591	通信機器
MURPHY OIL CORP		167	167	510	59,180	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC		294	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC		111	111	752	87,230	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC		366	365	1,389	161,132	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP		339	299	493	57,208	消費者金融
NETAPP INC		279	267	940	109,076	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC		421	410	5,368	622,583	インターネット販売・通信販売
NETSUITE INC		39	—	—	—	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		1,140	1,140	782	90,685	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		243	241	1,446	167,678	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		471	471	742	86,131	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC		440	422	1,980	229,701	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO		190	188	795	92,259	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO		517	510	1,803	209,117	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		374	374	448	52,042	メディア
NEXTERA ENERGY INC		455	442	5,231	606,594	電力
NIKE INC-B		1,333	1,292	6,896	799,740	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC		308	303	668	77,509	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC		426	407	1,522	176,511	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC		127	127	572	66,344	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP		295	280	3,057	354,494	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP		214	207	1,842	213,705	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP		169	162	3,822	443,254	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC		250	250	400	46,412	ソフトウェア
NUCOR CORP		318	306	1,824	211,625	金属・鉱業
NVIDIA CORP		534	512	5,492	636,937	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP		196	196	649	75,321	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,		96	92	2,584	299,692	専門小売り

銘 柄	第64期末		第67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	
OCCIDENTAL PETE CORP	755	731	5,152	597,436	石油・ガス・消耗燃料
OMNICOM GROUP	239	230	1,963	227,741	メディア
ONEOK INC	210	198	1,138	131,974	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,107	2,967	11,580	1,342,840	ソフトウェア
PG&E CORP	483	481	2,900	336,333	電力
PNC FINANCIAL	496	470	5,555	644,204	銀行
PPG INDUSTRIES	264	257	2,476	287,139	化学
PPL CORPORATION	669	645	2,207	255,945	電力
PVH CORP	80	80	738	85,587	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	341	341	2,218	257,302	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	89	88	772	89,564	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	85	85	1,136	131,802	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	132	127	1,787	207,325	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	—	150	536	62,200	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	87	370	42,916	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	317	315	1,922	222,890	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,076	1,038	4,297	498,317	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	305	587	68,153	銀行
PEPSICO INC	1,425	1,381	14,287	1,656,816	飲料
PFIZER INC	6,083	5,824	19,492	2,260,399	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,527	1,489	13,596	1,576,599	タバコ
PHILLIPS 66	467	450	3,780	438,433	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	111	111	857	99,407	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	160	161	2,954	342,600	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	240	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	90	302	35,081	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	62	519	60,190	レジャー用品
PRAXAIR INC	281	272	3,170	367,611	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	247	239	1,740	201,844	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	48	47	7,244	840,057	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	280	279	1,623	188,261	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,665	2,455	20,720	2,402,714	家庭用品
PROGRESSIVE CO	569	565	2,018	234,028	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	440	418	4,378	507,688	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	493	487	2,119	245,768	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	289	535	62,098	家庭用耐久財
QORVO INC	134	127	690	80,070	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,467	1,413	9,276	1,075,684	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	141	133	1,229	142,551	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	88	142	1,107	128,420	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	58	58	506	58,681	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	167	190	622	72,178	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	120	121	891	103,339	資本市場
RAYTHEON COMPANY	296	282	4,178	484,591	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	140	—	—	—	不動産管理・開発
RED HAT INC	178	178	1,284	148,903	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	76	73	2,623	304,266	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,260	1,210	1,738	201,627	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	63	773	89,638	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	241	229	1,292	149,822	商業サービス・用品
RESMED INC	141	141	891	103,432	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	847	819	4,562	529,084	タバコ
RITE AID CORP	1,000	990	836	97,006	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	133	643	74,568	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	129	124	1,715	198,876	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	128	128	1,174	136,227	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	99	99	1,855	215,180	コングロマリット
ROSS STORES INC	394	390	2,552	295,993	専門小売り

銘柄	柄	第64期末		第67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	
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A		121	120	1,235	143,312	各種電気通信サービス
S&P GLOBAL INC		263	255	2,888	334,966	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY		141	127	650	75,401	資本市場
SABRE CORP		200	200	498	57,748	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC		279	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC		620	615	4,548	527,448	ソフトウェア
SCANA CORP		131	129	914	106,103	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC		80	80	1,267	146,971	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,373	1,334	1,334	11,441	1,326,781	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,172	1,139	1,139	4,683	543,106	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		78	78	583	67,619	メディア
SEALED AIR CORP		192	192	903	104,798	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC		—	97	570	66,150	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY		235	229	2,321	269,212	総合公益事業
SERVICENOW INC		155	157	1,287	149,286	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		78	75	2,101	243,730	化学
SIGNATURE BANK		48	50	760	88,193	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,990	1,630	1,630	749	86,946	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		191	181	1,369	158,779	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP		72	144	682	79,149	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW		116	113	1,446	167,737	食品
SNAP-ON INC		58	54	948	109,958	機械
SOUTHERN CO.		898	948	4,600	533,490	電力
SOUTHWEST AIRLINES		153	153	769	89,241	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO		468	468	456	52,912	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP		653	677	2,868	332,625	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC		—	26	320	37,144	家庭用品
SPLUNK INC		128	128	712	82,659	ソフトウェア
SPRINT CORP		830	750	652	75,663	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		150	144	1,694	196,471	機械
STAPLES INC		620	620	566	65,712	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,450	1,406	1,406	8,182	948,891	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS		169	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		398	372	3,026	351,006	資本市場
STERICYCLE INC		81	79	622	72,224	商業サービス・用品
STRYKER CORP		330	322	3,832	444,410	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.		490	483	2,668	309,391	銀行
SYMANTEC CORP		634	608	1,519	176,188	ソフトウェア
SYNOPSIS INC		149	149	895	103,806	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		830	805	2,970	344,453	消費者金融
SYSCO CORP		532	514	2,861	331,871	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		254	253	1,177	136,567	資本市場
TJX COS INC		662	628	4,779	554,182	専門小売り
T-MOBILE US INC		283	283	1,603	185,972	無線通信サービス
TARGET CORP		563	522	3,728	432,373	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP		—	164	961	111,442	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC		206	206	446	51,812	メディア
TELEFLEX INC		—	43	714	82,832	ヘルスケア機器・用品
TESORO CORP		120	113	922	107,029	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC		98	124	2,870	332,826	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		—	871	3,053	354,110	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC		987	961	7,144	828,426	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC		264	264	1,307	151,658	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		389	377	5,560	644,780	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		596	579	10,276	1,191,644	コングロマリット
TIFFANY & CO		127	119	914	106,033	専門小売り
TIME WARNER INC		776	745	6,969	808,180	メディア
TOLL BROTHERS INC		164	164	510	59,182	家庭用耐久財

銘柄	柄	第64期末		第67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	
TORCHMARK CORP		112	112	827	95,990	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		163	163	870	100,933	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		130	130	979	113,618	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC		52	52	1,335	154,850	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE		291	275	3,226	374,121	保険
TRIMBLE INC		255	232	701	81,380	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC		115	123	626	72,627	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC		1,110	1,015	2,991	346,860	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B		428	428	1,231	142,788	メディア
TWITTER INC		540	539	943	109,379	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		285	289	1,810	209,955	食品
UGI CORP		165	163	740	85,888	ガス
US BANCORP		1,716	1,641	8,380	971,812	銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR		59	56	1,481	171,770	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		184	184	560	65,012	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		187	187	505	58,591	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP		836	799	8,183	948,942	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC		88	76	541	62,818	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		681	663	7,609	882,368	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC		86	86	912	105,868	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES		784	762	8,496	985,230	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP		43	43	641	74,412	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC		937	914	14,805	1,716,842	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		87	86	959	111,233	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP		227	225	998	115,817	保険
V F CORP		331	319	1,688	195,794	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP		467	440	2,920	338,635	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP		72	73	757	87,867	化学
VANTIV INC - CL A		151	148	916	106,319	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		95	87	779	90,362	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC		96	96	785	91,083	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		4,014	3,915	20,624	2,391,584	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		159	159	1,299	150,690	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		240	238	1,972	228,681	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B		341	341	1,307	151,605	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES		1,892	1,811	14,804	1,716,779	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A		74	74	596	69,120	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC		203	187	735	85,306	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		133	128	1,570	182,151	建設資材
WABCO HOLDINGS INC		52	52	546	63,380	機械
WEC ENERGY GROUP INC		310	306	1,774	205,734	総合公益事業
WABTEC CORP		90	90	756	87,728	機械
WAL-MART STORES INC		1,579	1,484	10,196	1,182,393	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		905	882	7,280	844,294	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC		175	165	1,337	155,057	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC		437	422	2,944	341,469	商業サービス・用品
WATERS CORP		80	80	1,113	129,114	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO		4,752	4,604	24,972	2,895,764	銀行
WESTAR ENERGY INC		136	134	728	84,436	電力
WESTERN DIGITAL CORP		278	278	1,997	231,654	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO		491	458	1,032	119,762	情報技術サービス
WESTROCK CO		243	243	1,268	147,090	容器・包装
WHIRLPOOL CORP		75	71	1,293	149,943	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A		175	175	968	112,260	食品
WHOLE FOODS MARKET INC		316	316	972	112,751	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS		695	694	2,215	256,960	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A		107	120	897	104,030	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		109	109	836	97,047	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	第64期末	第67期末		業種等
		株数	評価額	業種等	
			外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WYNN RESORTS LTD	77	77	714	82,815	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	498	494	1,990	230,855	電力
XILINX INC	250	250	1,476	171,214	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	840	840	585	67,892	情報技術サービス
XYLEM INC	170	170	839	97,324	機械
YAHOO! INC	886	863	3,567	413,703	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	403	361	2,332	270,425	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	155	480	55,664	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	109	109	402	46,703	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	196	190	2,033	235,746	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	460	458	2,470	286,526	医薬品
ALKERMES PLC	152	152	910	105,614	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	389	379	8,352	968,590	医薬品
AON PLC	268	257	2,914	337,951	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	121	1,031	119,573	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	95	85	552	64,077	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	173	212	585	67,875	化学
ACCENTURE PLC-CL A	620	596	6,854	794,789	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	138	967	112,241	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	269	259	1,762	204,408	自動車部品
EATON CORP PLC	455	434	2,902	336,584	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	205	205	336	39,009	医薬品
EVEREST RE GROUP LTD	43	40	870	100,890	保険
IHS MARKIT LTD	—	353	1,293	150,004	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	251	1,879	218,003	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	850	499	57,956	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	405	396	1,221	141,663	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	62	56	652	75,704	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	—	892	3,799	440,638	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	275	240	810	94,038	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	620	595	1,945	225,617	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	112	112	249	28,922	メディア
MALLINCKRODT PLC	111	111	594	68,927	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	410	589	68,320	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,387	1,336	9,862	1,143,638	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	161	676	78,486	繊維・アパレル・贅沢品
NIELSEN HOLDINGS PLC	361	342	1,448	167,992	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	150	161	714	82,874	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	42	42	569	66,075	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	290	286	1,088	126,191	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	167	167	944	109,549	機械
SIGNET JEWELERS LTD	71	71	611	70,903	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	418	—	—	—	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	127	126	1,587	184,112	保険
PERRIGO CO PLC	139	138	1,178	136,709	医薬品
XL GROUP PLC	288	—	—	—	保険
XL GROUP LTD	—	264	970	112,535	保険
CHUBB LTD	453	445	5,807	673,460	保険
GARMIN LTD	114	114	548	63,572	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	368	343	2,308	267,720	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	127	121	1,055	122,351	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	15	15	160	18,611	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	165	150	647	75,037	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.	43	43	533	61,919	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	170	170	677	78,576	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	365	337	2,928	339,553	化学
MYLAN NV	404	431	1,678	194,667	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	290	280	2,747	318,551	半導体・半導体製造装置

銘柄		第64期末	第67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	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		169	169	689	79,937	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		169	169	1,428	165,694	ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM LTD		385	379	6,707	777,762	半導体・半導体製造装置
FLEX LTD		550	550	788	91,393	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	307,793 592	298,933 603	1,923,009 —	222,992,197 <63.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		335	329	726	63,722	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		216	216	1,259	110,464	金属・鉱業
AGRIUM INC		131	124	1,680	147,387	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		416	404	2,464	216,212	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		166	166	573	50,324	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1		68	68	302	26,573	総合公益事業
BCE INC		141	138	799	70,138	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		629	617	6,007	526,943	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,189	1,152	8,795	771,543	銀行
BARRICK GOLD		1,157	1,120	2,511	220,268	金属・鉱業
BLACKBERRY LTD		509	509	479	42,104	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS		1,890	1,890	447	39,292	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		882	833	3,628	318,296	資本市場
CAE INC		260	260	478	41,942	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		26	26	680	59,708	容器・包装
CI FINANCIAL CORP		242	242	687	60,266	資本市場
CAMECO CORP		386	386	548	48,081	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		392	382	4,252	373,056	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		780	741	6,742	591,439	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,085	1,052	4,399	385,920	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		144	136	2,617	229,615	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		70	64	896	78,630	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		124	124	448	39,321	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC		830	785	1,556	136,549	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		19	17	1,084	95,090	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP		488	537	919	80,644	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC		115	107	1,055	92,593	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION		708	708	313	27,512	金属・鉱業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		360	360	447	39,221	各種金融サービス
EMERA INC		—	49	222	19,522	電力
EMPIRE CO LTD A		162	162	253	22,239	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP		850	950	1,598	140,251	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		897	893	5,134	450,420	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		21	21	1,391	122,072	保険
FINNING INTERNATIONAL INC		149	152	391	34,373	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC		113	113	237	20,835	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		704	650	937	82,219	金属・鉱業
FORTIS INC		273	384	1,574	138,106	電力
FRANCO-NEVADA CORP		173	169	1,373	120,480	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		231	208	695	60,995	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC		829	829	1,585	139,113	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC		300	300	1,059	92,921	保険
CGI GROUP INC - CLASS A		214	214	1,390	121,999	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC		357	357	576	50,607	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD		173	173	407	35,783	電力
IGM FINANCIAL INC		103	103	413	36,285	資本市場
IMPERIAL OIL		283	285	1,305	114,475	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		99	99	535	46,938	保険
INTACT FINANCIAL CORP		127	126	1,200	105,288	保険
INTER PIPELINE LTD		331	331	972	85,334	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A		94	94	193	16,961	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	第64期末	第67期末		業種等
		株数	評価額	評価額	
		外貨建金額	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	
KEYERA CORP	178	178	723	63,502	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,186	524	45,983	金属・鉱業
LINAMAR CORP	48	48	276	24,223	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	223	210	1,472	129,132	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	388	377	2,209	193,825	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,960	1,884	4,568	400,766	保険
METHANEX CORP	82	82	496	43,589	化学
METRO INC	232	232	928	81,444	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	334	334	1,837	161,141	銀行
ONEX CORPORATION	80	80	711	62,407	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	121	121	995	87,364	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	362	374	1,560	136,904	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	151	172	518	45,459	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	818	812	1,987	174,367	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	376	348	1,050	92,190	保険
POWER FINANCIAL CORP	243	243	820	71,941	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	207	207	672	58,960	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	214	213	1,392	122,158	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	362	347	1,783	156,455	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,467	1,424	13,174	1,155,697	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	145	835	73,251	建設・土木
SAPUTO INC	258	239	1,120	98,263	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	188	226	611	53,645	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	404	1,121	98,413	メディア
SILVER WHEATON CORP	420	416	1,113	97,687	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	606	591	3,041	266,781	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,636	1,593	6,927	607,720	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	582	549	1,508	132,338	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	847	74,373	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	342	324	1,910	167,571	資本市場
TORONTO DOMINION BANK	1,822	1,778	11,919	1,045,597	銀行
TOURMALINE OIL CORP	194	216	699	61,333	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	703	817	4,980	436,883	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	980	980	427	37,481	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	313	635	55,708	医薬品
VERESIN INC	290	290	377	33,121	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	105	120	674	59,137	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	68	68	307	26,973	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE) LTD	48	48	541	47,507	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC	970	970	406	35,652	金属・鉱業
小計	株数・金額	39,542	39,310	157,969	13,857,057
銘柄数<比率>		90	91	—	<3.9%>
(イギリス)			千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	940	252	35,610	資本市場
ANTOFAGASTA PLC	410	410	288	40,649	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	506	476	753	106,116	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,090	2,015	2,701	380,396	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	1,402	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	980	485	68,385	家庭用耐久財
SKY PLC	998	990	978	137,748	メディア
AVIVA PLC	4,000	3,950	1,921	270,629	保険
DIAGEO PLC	2,485	2,412	5,232	736,940	飲料
SCHRODERS PLC	133	133	403	56,790	資本市場
DCC PLC	86	86	533	75,151	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,150	3,060	1,828	257,486	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,838	1,788	8,358	1,177,183	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,234	3,200	2,230	314,152	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	948	916	3,312	466,529	タバコ

銘柄	株数	第64期末	第67期末		業種等	
		株数	評価額	外貨建金額		邦貨換算金額
			株数			
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
SABMILLER PLC	961	—	—	—	飲料	
HSBC HOLDINGS PLC	19,410	19,090	12,769	1,798,300	銀行	
LEGAL & GENERAL	5,760	5,770	1,435	202,172	保険	
MEGGITT PLC	780	780	349	49,211	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,130	505	71,212	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	344	340	907	127,749	食品	
PEARSON	790	780	638	89,910	メディア	
PERSIMMON PLC	295	295	572	80,555	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	2,531	2,467	3,947	555,884	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,225	1,183	3,706	521,963	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	499	490	517	72,940	保険	
TRAVIS PERKINS PLC	247	247	364	51,273	商社・流通業	
SSE PLC	996	956	1,470	207,066	電力	
BP PLC	18,230	18,020	9,253	1,303,138	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	63,200	61,500	4,011	564,873	銀行	
TATE & LYLE ORD.	480	480	336	47,352	食品	
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,190	540	76,147	家庭用耐久財	
TESCO PLC	8,110	7,870	1,581	222,719	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	890	840	1,024	144,322	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,804	4,674	7,459	1,050,550	医薬品	
WEIR GROUP PLC	220	220	433	61,004	機械	
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	239	33,794	商業サービス・用品	
ASTRAZENECA PLC	1,248	1,211	5,579	785,786	医薬品	
GKN PLC	1,690	1,690	558	78,659	自動車部品	
BT GROUP PLC	8,380	8,160	3,149	443,523	各種電気通信サービス	
CARNIVAL PLC	187	187	793	111,740	ホテル・レストラン・レジャー	
MARKS & SPENCER PLC	1,550	1,530	516	72,764	複合小売り	
BARCLAYS PLC	16,670	16,180	3,786	533,313	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	163	163	567	79,861	専門サービス	
WILLIAM HILL PLC	850	850	247	34,906	ホテル・レストラン・レジャー	
BURBERRY GROUP PLC	423	419	628	88,570	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXT PLC	140	140	565	79,594	複合小売り	
KINGFISHER PLC	2,300	2,140	743	104,698	専門小売り	
ICAP PLC	540	—	—	—	資本市場	
ITV PLC	3,530	3,530	732	103,154	メディア	
SAINSBURY	1,338	1,500	382	53,825	食品・生活必需品小売り	
RANDGOLD RESOURCES LTD	90	88	586	82,537	金属・鉱業	
G4S PLC	1,520	1,520	365	51,524	商業サービス・用品	
ADMIRAL GROUP PLC	198	219	400	56,378	保険	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	124	355	50,118	家庭用耐久財	
CENTRICA PLC	5,240	5,240	1,207	170,023	総合公益事業	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,152	4,150	9,358	1,317,922	石油・ガス・消耗燃料	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,695	3,593	8,421	1,186,069	石油・ガス・消耗燃料	
BUNZLE	331	331	698	98,403	商社・流通業	
COBHAM PLC	1,695	1,695	278	39,291	航空宇宙・防衛	
NATIONAL GRID PLC	3,680	3,600	3,422	481,993	総合公益事業	
INMARSAT PLC	425	425	336	47,433	各種電気通信サービス	
PETROFAC LTD	260	260	241	33,961	エネルギー設備・サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	139	139	267	37,663	医薬品	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	302	300	877	123,620	資本市場	
UNILEVER PLC	1,261	1,228	4,107	578,395	パーソナル用品	
TUI AG-DI	466	490	576	81,220	ホテル・レストラン・レジャー	
INVESTEC PLC	610	610	330	46,604	資本市場	
EXPERIAN PLC	946	909	1,435	202,134	専門サービス	
MONDI PLC	370	370	609	85,872	紙製品・林産品	
SEVERN TRENT PLC	237	237	524	73,896	水道	
WHITBREAD PLC	175	173	668	94,165	ホテル・レストラン・レジャー	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	250	322	45,417	資本市場	

銘柄		第64期末		第67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	
SMITHS GROUP PLC		375	371	537	75,759	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC		1,370	1,364	1,574	221,770	金属・鉱業
3I GROUP PLC		970	970	703	99,107	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC		143	143	413	58,261	消費者金融
CAPITA PLC		640	640	320	45,110	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		625	605	4,115	579,630	家庭用品
RELX PLC		1,096	1,058	1,539	216,792	専門サービス
SHIRE PLC		887	861	4,208	592,632	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC		209	209	286	40,323	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC		670	670	601	84,731	水道
GLENCORE PLC		12,150	11,690	3,491	491,750	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC		920	920	313	44,129	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,830	1,830	1,209	170,352	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC		4,880	4,880	1,016	143,085	保険
EASYJET PLC		163	163	171	24,148	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		3,410	3,410	775	109,204	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)		1,050	1,050	704	99,221	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC		375	375	293	41,271	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
WPP PLC		1,270	1,234	2,301	324,107	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI		198	167	302	42,568	飲料
ROYAL MAIL PLC		880	880	399	56,301	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI		690	690	316	44,602	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC		253	242	1,209	170,267	商社・流通業
IMI PLC		259	259	275	38,845	機械
VODAFONE GROUP PLC		26,060	25,480	5,298	746,197	無線通信サービス
AGGREKO PLC		262	—	—	—	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC		987	987	567	79,895	保険
COMPASS GROUP PLC		1,621	1,566	2,280	321,105	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC		1,860	1,870	674	94,938	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		950	950	387	54,625	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		1,360	1,360	500	70,525	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		181	181	672	94,771	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC		1,350	1,660	474	66,837	情報技術サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		122	120	393	55,346	化学
JOHNSON MATTHEY PLC		191	191	610	85,976	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	293,987	285,636	173,934	24,495,156	
	銘柄 数 < 比 率 >	108	104	—	<6.9%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG		91	91	3,789	433,454	化学
SIKA AG-BR		2	2	981	112,294	化学
SGS SA-REG		5	5	1,088	124,515	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		2	2	289	33,144	食品
SWISSCOM AG-REG		25	25	1,193	136,497	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.95	1	573	65,598	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG		0.1	0.1	646	73,940	食品
GIVAUDAN-REG		9	8	1,652	188,983	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		148	143	4,095	468,390	保険
NOVARTIS-REG		2,242	2,144	16,080	1,839,069	医薬品
ABB LTD		1,948	1,799	3,930	449,567	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)		692	674	16,313	1,865,801	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		163	153	1,061	121,352	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		443	439	2,355	269,368	建設資材
NESTLE SA-REG		3,141	2,989	22,327	2,553,633	食品
BALOISE HOLDING AG		50	50	652	74,569	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		50	50	618	70,680	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,842	1,890	3,006	343,909	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		29	29	940	107,601	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		46	46	289	33,144	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄		第64期末		第67期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
		株数	株数	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	
LONZA AG-REG		53	49	909	103,998	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		31	31	944	108,054	保険
GALENICA AG-REG		3	3	425	48,707	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		8	8	434	49,694	化学
SWISS PRIME SITE-REG		68	68	574	65,717	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		32	32	212	24,246	各種金融サービス
DUFREY AG-REG		45	45	583	66,752	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		16	16	819	93,743	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		43	38	692	79,227	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		19	19	343	39,290	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		52	52	711	81,420	海運業
GEBERIT AG-REG		36	35	1,466	167,749	建設関連製品
ACTELION LTD		101	93	2,138	244,534	バイオテクノロジー
ARYZTA AG		85	85	380	43,571	食品
JULIUS BAER GROUP LTD		220	220	1,038	118,761	資本市場
SWISS RE LTD		331	309	2,967	339,443	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		515	498	3,396	388,441	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG		3,590	3,502	5,883	672,879	資本市場
小計	株数・金額	16,185	15,653	105,812	12,101,753	
	銘柄数<比率>	38	38	—	<3.4%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		—	34	1,883	24,166	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,510	1,440	13,716	175,976	銀行
SWEDBANK AB		891	881	18,950	243,132	銀行
SWEDISH MATCH AB		189	189	5,496	70,515	タバコ
NORDEA BANK AB		3,000	2,900	28,884	370,581	銀行
SECURITAS AB-B SHS		294	290	4,202	53,912	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		444	441	15,064	193,278	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		942	917	22,576	289,657	専門小売り
ERICSSON LM-B		2,990	2,970	15,904	204,052	通信機器
TELIA CO AB		2,510	2,470	9,200	118,045	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		342	317	6,742	86,507	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB		201	171	3,288	42,189	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		277	277	4,246	54,481	機械
GETINGE AB-B SHS		191	191	2,830	36,316	ヘルスケア機器・用品
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		68	68	2,853	36,616	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB		78	78	2,164	27,770	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		380	380	2,667	34,225	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		233	233	5,139	65,945	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES		388	388	6,549	84,029	機械
VOLVO AB-B SHS		1,500	1,490	16,226	208,180	機械
SANDVIK AB		1,030	1,030	11,742	150,649	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		168	168	2,780	35,672	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		600	576	14,630	187,708	家庭用品
BOLIDEN AB		260	263	6,298	80,814	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS		258	242	8,295	106,434	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		340	340	2,492	31,974	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B		236	236	5,243	67,279	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A		666	646	18,294	234,721	機械
ATLAS COPCO AB-B		382	382	9,687	124,290	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		1,490	1,480	18,204	233,557	銀行
ASSA ABLOY AB-B		998	963	16,005	205,344	建設関連製品
小計	株数・金額	22,856	22,451	302,262	3,878,030	
	銘柄数<比率>	30	31	—	<1.1%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		956	940	12,492	169,649	銀行
TELENOR ASA		749	719	9,713	131,911	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA		78	78	1,569	21,311	メディア

銘柄		第64期末		第67期末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
		株 数	株 数	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	
STATOIL ASA		1,105	1,066	16,938	230,028	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		168	168	5,913	80,306	化学
MARINE HARVEST ASA		365	359	5,223	70,934	食品
NORSK HYDRO		1,300	1,300	5,413	73,511	金属・鉱業
ORKLA ASA		800	800	6,204	84,250	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		197	197	2,718	36,918	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS		91	91	1,715	23,294	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	5,809	5,718	67,902	922,117	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.3%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		105	105	6,457	106,677	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S		6	6	7,427	122,703	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		3	3	4,267	70,499	海運業
DANSKE BANK AS		703	669	14,537	240,157	銀行
GENMAB A/S		54	54	7,082	116,996	バイオテク ノロジー
TDC A/S		768	768	2,797	46,220	各種電気通信サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		222	212	10,002	165,235	電気設備
DSV A/S		193	177	5,664	93,569	陸運・鉄道
PANDORA A/S		116	105	9,171	151,517	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		100	91	3,606	59,576	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		225	225	5,694	94,077	化学
COLOPLAST-B		117	117	5,687	93,955	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		1,831	1,832	46,917	775,077	医薬品
ISS A/S		161	161	3,844	63,514	商業サービス・用品
TRYG A/S		118	118	1,544	25,517	保険
DONG ENERGY A/S		—	76	1,981	32,731	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING		130	130	1,621	26,780	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	4,853	4,850	138,305	2,284,806	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	17	—	<0.6%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		184	179	2,586	317,576	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		406	396	2,868	352,161	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	112	431	52,942	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		64	64	259	31,820	化学
HANNOVER RUECK SE		57	56	573	70,406	保険
GEA GROUP AG		175	170	641	78,721	機械
CONTINENTAL AG		108	104	1,953	239,802	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		958	926	2,927	359,444	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		44	44	206	25,358	メディア
MERCK KGAA		126	125	1,278	157,004	医薬品
RWE AG		496	496	585	71,860	総合公益事業
SAP SE		965	942	7,944	975,465	ソフトウェア
E.ON SE		1,990	1,890	1,255	154,130	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		100	99	976	119,862	家庭用品
METRO AG		182	182	568	69,831	食品・生活必需品小売り
BAYER AG-REG		816	793	8,064	990,197	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		174	173	1,975	242,571	家庭用品
BASF SE		907	880	7,714	947,134	化学
BEIERSDORF AG		100	100	807	99,169	パーソナル用品
HOCHTIEF AG		20	20	266	32,745	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG		137	143	1,228	150,836	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		215	208	1,562	191,817	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		450	437	7,019	861,858	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		226	226	263	32,409	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		164	155	2,758	338,697	保険
VOLKSWAGEN AG		32	32	481	59,077	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		183	179	2,610	320,543	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		952	922	6,636	814,836	自動車

銘柄		第64期末		第67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	
MAN SE		37	37	352	43,338	機械
THYSSENKRUPP AG		363	363	816	100,235	金属・鋳業
SIEMENS AG		751	734	8,518	1,045,848	コングロマリット
QIAGEN NV		223	223	605	74,363	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG		183	177	2,748	337,472	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG		1,366	1,330	2,407	295,568	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		325	316	2,838	348,526	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		53	53	389	47,841	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		3,188	3,133	5,134	630,473	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		1,130	1,089	1,775	217,943	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		152	152	838	102,924	自動車
FRAPORT AG		38	38	213	26,239	運送インフラ
LANXESS		95	85	552	67,825	化学
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		329	329	997	122,516	不動産管理・開発
SYMRISE AG		121	121	697	85,602	化学
BRENNTAG AG		151	151	789	96,944	商社・流通業
K+S AG		188	188	422	51,878	化学
EVONIK INDUSTRIES AG		138	169	465	57,113	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		746	746	310	38,167	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG		63	63	357	43,842	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		1,020	1,020	781	95,942	銀行
OSRAM LICHT AG		88	88	441	54,178	電気設備
VONOVIA SE		452	446	1,383	169,892	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE		209	223	853	104,824	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER		189	189	1,473	180,886	資本市場
INNOGY SE		—	127	401	49,289	総合公益事業
ZALANDO SE		81	81	302	37,199	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG		68	68	422	51,822	化学
SCHAEFFLER AG		160	160	221	27,178	自動車部品
小計		株数・金額	22,258	21,955	103,959	12,764,168
銘柄数<比率>			56	57	—	<3.6%>
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		1,137	1,120	1,583	194,444	保険
INTESA SANPAOLO		12,450	12,110	2,998	368,147	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP		920	920	210	25,867	銀行
MEDIOBANCA S. P. A.		530	530	414	50,887	銀行
SAIPEM SPA		5,497	5,897	312	38,409	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA		165	165	779	95,742	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA		7,517	7,280	3,022	371,121	電力
ENI SPA		2,518	2,430	3,739	459,168	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		2,370	2,330	899	110,483	石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA		460	460	778	95,562	エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA		900	—	—	—	銀行
TELECOM ITALIA SPA		9,900	9,900	813	99,915	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		5,700	5,700	386	47,449	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		416	387	866	106,388	運送インフラ
TERNA SPA		1,520	1,520	656	80,659	電力
EXOR SPA		112	—	—	—	各種金融サービス
LEONARDO SPA		410	410	549	67,505	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		194	194	464	57,047	電気設備
UNICREDIT SPA		5,101	5,031	1,345	165,198	銀行
UNIPOLSAI SPA		1,070	1,070	223	27,457	保険
FERRARI NV		127	116	638	78,404	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		990	990	820	100,705	機械
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		890	890	893	109,711	自動車
EXOR NV		—	104	446	54,817	各種金融サービス

銘柄		第64期末		第67期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
		株数	株数	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	
POSTE ITALIANE SPA		500	500	308	37,846	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	61,395 24	60,054 23	23,154 —	2,842,944 <0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		201	201	681	83,735	建設・土木
AIRBUS SE		584	554	3,616	444,035	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		437	461	722	88,751	総合公益事業
LOREAL-ORD		249	240	4,127	506,813	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE		53	53	1,061	130,360	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		272	267	4,834	593,639	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		—	2	218	26,795	航空宇宙・防衛
THALES SA		105	105	945	116,027	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA		160	158	1,276	156,687	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA		59	59	284	34,919	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP		55	55	425	52,226	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE		184	181	1,212	148,895	メディア
LAGARDERE S. C. A		116	116	296	36,389	メディア
BOLLORE		870	870	310	38,134	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)		178	175	1,850	227,219	自動車部品
PERNOD RICARD SA		210	207	2,174	266,989	飲料
RENAULT SA		188	186	1,594	195,759	自動車
REMY COINTREAU		23	23	184	22,639	飲料
SEB SA		—	20	253	31,173	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		550	544	3,614	443,768	電気設備
VIVENDI SA		1,132	1,000	1,827	224,380	メディア
TECHNIP SA		105	104	711	87,340	エネルギー設備・サービス
ORANGE SA		1,958	1,900	2,808	344,790	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		26	24	970	119,163	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA		28	28	360	44,316	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA		128	128	939	115,291	ソフトウェア
KERING SA		75	71	1,553	190,725	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		165	165	293	36,009	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		541	535	1,221	149,931	食品・生活必需品小売り
ATOS SE		86	86	884	108,547	情報技術サービス
SANOFI		1,159	1,112	8,620	1,058,391	医薬品
ACCOR SA		173	164	624	76,677	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		577	600	630	77,388	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		761	742	3,428	420,940	銀行
EURAZEO		40	40	229	28,127	各種金融サービス
SODEXO		95	89	970	119,218	ホテル・レストラン・レジャー
AXA		1,911	1,855	4,566	560,623	保険
PEUGEOT CITROEN		473	473	783	96,230	自動車
JC DECAUX SA		68	68	189	23,323	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL		204	197	2,073	254,575	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		1,030	1,080	1,309	160,780	銀行
ZODIAC AEROSPACE		195	195	446	54,839	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS		1,048	1,015	6,210	762,560	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		469	481	2,158	265,019	建設関連製品
WENDEL		29	29	330	40,537	各種金融サービス
ILIAD SA		27	27	505	62,071	各種電気通信サービス
SES FDR		352	344	724	88,970	メディア
IMERYS		38	38	273	33,564	建設資材
SAFRAN SA		309	304	2,055	252,355	航空宇宙・防衛
ENGIE		1,452	1,390	1,674	205,650	総合公益事業
ALSTOM		155	155	409	50,298	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS		163	163	298	36,644	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		228	228	209	25,754	電力
ARKEMA		67	67	618	75,887	化学

銘 柄		第64期末		第67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	
LEGRAND SA		264	253	1,360	167,058	電気設備
EIFFAGE SA		55	61	412	50,674	建設・土木
TOTAL SA		2,179	2,161	10,391	1,275,827	石油・ガス・消耗燃料
ADP		28	28	283	34,825	運送インフラ
NATIXIS		870	870	473	58,194	銀行
SCOR SE		154	154	496	60,997	保険
REXEL SA		286	286	464	57,009	商社・流通業
VINCI		493	489	3,227	396,260	建設・土木
DANONE		583	564	3,468	425,805	食品
AIR LIQUIDE		341	376	3,936	483,350	化学
BUREAU VERITAS SA		255	255	483	59,408	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		450	450	413	50,792	運送インフラ
SUEZ		333	333	463	56,851	総合公益事業
EDENRED		214	214	417	51,262	商業サービス・用品
VALEO SA		228	228	1,245	152,874	自動車部品
SFR GROUP SA		110	77	204	25,091	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	26,608 68	26,177 70	108,341 —	13,302,172 <3.8%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		219	219	662	81,392	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	219 1	219 1	662 —	81,392 <0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV		970	954	1,511	185,537	専門サービス
RANDSTAD HOLDING NV		116	116	627	77,080	専門サービス
AKZO NOBEL		247	237	1,416	173,923	化学
WOLTERS KLUWER		299	299	1,041	127,828	専門サービス
VOPAK		71	71	316	38,888	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,800	1,800	930	114,214	保険
KONINKLIJKE KPN NV		3,430	3,200	910	111,778	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		920	916	2,627	322,610	コングロマリット
ING GROEP NV		3,810	—	—	—	銀行
HEINEKEN NV		226	223	1,589	195,109	飲料
ARCELORMITTAL		1,792	1,780	1,285	157,857	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV		97	97	643	78,949	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		182	170	996	122,355	化学
UNILEVER NV-CVA		1,599	1,560	6,092	748,046	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		93	93	308	37,829	建設・土木
ASML HOLDING NV		365	352	3,743	459,629	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		76	76	419	51,545	ソフトウェア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		—	1,232	2,430	298,370	食品・生活必需品小売り
OCI		80	—	—	—	化学
KONINKLIJKE AHOLD NV		812	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		306	300	984	120,889	保険
ABN AMRO GROUP NV-CVA		227	279	613	75,328	銀行
ALTICE NV - B		100	100	188	23,179	メディア
ALTICE NV - A		368	368	692	85,058	メディア
ING GROEP NV		—	3,710	5,084	624,281	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	17,986 23	17,933 22	34,454 —	4,230,292 <1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		630	630	864	106,181	運送インフラ
ENDESA S. A.		317	317	634	77,959	電力
BANKINTER S. A.		650	650	487	59,855	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.		6,396	6,290	4,111	504,843	銀行
GAS NATURAL SDG		353	328	575	70,677	ガス
REPSOL SA		1,083	1,059	1,438	176,595	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS		1,042	1,059	37	4,646	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		第64期末		第67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	
BANCO SANTANDER SA		14,178	13,990	7,162	879,458	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		108	—	—	—	電力
TELEFONICA SA		4,406	4,450	4,083	501,350	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A		168	175	143	17,622	機械
ENAGAS		228	228	547	67,227	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		185	190	571	70,145	建設・土木
ACS, ACTIVIDADES CONS Y S-RTS		185	—	—	—	建設・土木
FERROVIAL SA		471	464	840	103,176	建設・土木
MAPPRE SA		1,110	980	286	35,122	保険
BANCO DE SABADELL SA		5,395	4,995	687	84,462	銀行
CAIXABANK		2,682	3,100	1,020	125,337	銀行
IBERDROLA SA		5,287	5,284	3,185	391,056	電力
IBERDROLA SA-RTS		5,287	5,284	70	8,694	電力
AMADEUS IT GROUP SA		430	426	1,862	228,648	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		800	800	431	52,932	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		650	560	265	32,590	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		4,300	4,300	438	53,851	銀行
BCO POPULAR ESPANOL		3,132	3,002	300	36,865	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		—	432	746	91,628	電力
INDITEX SA		1,073	1,049	3,342	410,409	専門小売り
AENA SA		65	65	861	105,744	運送インフラ
GRIFOLS SA		288	288	561	68,882	バイオテクノロジー
小 計	株 数 ・ 金 額	60,905	60,400	35,559	4,365,965	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	27	—	<1.2%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE		88	94	511	62,854	化学
DELHAIZE GROUP		104	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV		251	240	1,437	176,479	銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		793	—	—	—	飲料
SOLVAY SA		73	73	803	98,681	化学
UCB SA		123	121	794	97,546	医薬品
COLRUYT SA		70	60	279	34,329	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		78	78	617	75,810	各種金融サービス
PROXIMUS		151	151	419	51,549	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		52	52	270	33,263	メディア
AGEAS		200	190	729	89,603	保険
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		—	730	7,303	896,742	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	1,983	1,789	13,168	1,616,860	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	10	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		140	138	469	57,684	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG		110	110	404	49,687	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		283	289	846	103,913	銀行
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	500	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		110	110	208	25,634	銀行
ANDRITZ AG		72	72	356	43,732	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	1,215	1,219	2,285	280,651	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		—	10	431	52,956	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		39	39	272	33,456	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	39	49	703	86,413	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		147	147	625	76,851	機械
UPM-KYMMENE OYJ		531	503	1,168	143,464	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		540	540	542	66,566	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		443	430	1,895	232,669	保険

銘柄		第64期末		第67期末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
FORTUM OYJ		440	440	652	80,170	電力
ELISA OYJ		137	129	404	49,701	各種電気通信サービス
METSO OYJ		104	103	282	34,650	機械
NOKIA OYJ		5,680	5,680	2,599	319,125	通信機器
NESTE OYJ		125	125	411	50,477	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		113	113	414	50,834	自動車部品
KONE OYJ		337	323	1,388	170,529	機械
ORION OYJ		96	95	413	50,750	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	8,693	8,628	10,798	1,325,792	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND		28,500	28,500	709	87,130	銀行
CRH PLC		833	823	2,637	323,858	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		161	158	1,094	134,417	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
PADDY POWER PLC		84	84	858	105,404	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	30,976	30,963	5,300	650,810	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,350	2,350	656	80,616	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		445	470	666	81,799	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		252	230	367	45,154	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	3,047	3,050	1,690	207,570	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	235,326	232,439	340,080	41,755,035	
	銘柄 数 < 比 率 >	238	238	—	<11.8%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	1,796	26,863	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,130	2,130	3,676	54,961	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,208	1,208	3,782	56,554	銀行
CLP HLDGS		1,605	1,590	11,726	175,307	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	1,127	16,860	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		650	650	4,000	59,811	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,125	1,102	20,453	305,774	資本市場
LI & FUNG LTD		5,636	5,636	1,972	29,490	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,485	1,370	5,253	78,546	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,290	19,292	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD		—	810	2,215	33,119	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		762	722	10,743	160,613	銀行
HENDERSON LAND		1,078	1,078	4,533	67,779	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,350	1,320	9,240	138,138	電力
WHARF (HOLDING)		1,330	1,330	7,461	111,546	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		7,588	7,198	10,106	151,086	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		650	650	2,236	33,428	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,380	2,230	7,905	118,184	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		570	570	1,236	18,491	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,635	3,635	10,414	155,693	銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,595	1,595	2,047	30,617	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	3,860	1,690	25,275	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		750	750	2,028	30,329	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		5,696	5,196	4,417	66,036	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,083	1,083	889	13,296	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		3,140	3,140	3,793	56,707	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,410	1,390	14,456	216,117	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		535	535	4,130	61,746	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD		870	750	3,423	51,185	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,400	1,400	3,885	58,080	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED		1,660	1,660	1,005	15,039	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄		第64期末		第67期末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
WYNN MACAU LTD		1,684	1,484	1,935	28,930	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		780	940	1,447	21,641	ホテル・レストラン・レジャー
ATA GROUP LTD		11,830	11,540	52,333	782,391	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		2,596	2,596	2,411	36,054	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,348	2,336	8,070	120,659	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,168	1,168	2,610	39,026	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		5,900	8,100	4,965	74,231	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,675	2,575	23,178	346,520	コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		2,635	2,610	13,012	194,542	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	90,348	91,488	272,907	4,079,973	
(シンガポール)		39	40	—	<1.2%>	
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,610	1,400	462	37,324	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		7,793	6,203	266	21,549	食品
DBS GROUP HLDGS		1,750	1,680	2,998	242,273	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		370	410	349	28,221	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE		726	—	—	—	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		100	100	416	33,665	販売
SATS LTD		—	590	288	23,308	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD		770	770	554	44,789	資本市場
CAPITALAND LIMITED		2,460	2,460	760	61,411	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC		6,146	6,146	583	47,170	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD		2,070	2,070	523	42,310	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		550	520	511	41,328	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK		1,290	1,250	2,616	211,366	銀行
UOL GROUP LIMITED		487	487	304	24,629	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		1,510	1,480	535	43,284	メディア
NOBLE GROUP LTD		4,124	—	—	—	商社・流通業
NOBLE GROUP LTD-RIGHTS		4,124	—	—	—	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		7,880	7,570	2,838	229,342	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		990	990	304	24,564	コングロマリット
OCBC-ORD		3,040	3,030	2,787	225,210	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,840	1,840	669	54,109	食品
STARHUB LTD		530	690	198	16,054	無線通信サービス
KEPPEL CORP.		1,427	1,427	864	69,864	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING		1,630	1,630	138	11,193	機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,660	2,660	657	53,080	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	55,879	45,404	19,631	1,586,055	
(オーストラリア)		24	22	—	<0.4%>	
RAMSAY HEALTH CARE LTD		141	141	1,022	87,054	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		2,885	2,804	8,908	758,631	銀行
AMCOR		1,130	1,120	1,695	144,404	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP		3,275	3,207	10,894	927,748	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD		351	351	435	37,080	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,610	1,480	864	73,605	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD		4,170	4,140	2,185	186,152	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		443	443	582	49,571	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD		600	600	618	52,679	飲料
ASX LTD		196	196	1,006	85,710	資本市場
BHP BILLITON LIMITED		3,177	3,074	7,829	666,758	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		255	255	775	66,081	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		530	530	271	23,109	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD		470	470	588	50,111	情報技術サービス
CSL LIMITED		458	435	4,524	385,263	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		54	54	307	26,212	メディア
TRANSURBAN GROUP		2,000	1,980	2,086	177,722	運送インフラ
COCHLEAR LTD		58	58	748	63,701	ヘルスケア機器・用品

銘	柄	第64期末		第67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		1,750	1,750	1,186	101,042	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		1,685	1,645	14,025	1,194,391	銀行
BORAL LTD		780	1,150	631	53,765	建設資材
RIO TINTO LTD		424	408	2,421	206,213	金属・鉱業
APA GROUP		1,070	1,110	992	84,507	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		520	520	825	70,277	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		2,450	2,280	1,409	119,993	保険
TPG TELECOM LTD		330	330	243	20,711	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		52	52	167	14,276	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD		366	366	661	56,352	化学
SUNCORP GROUP LTD		1,260	1,260	1,741	148,290	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		2,594	2,544	8,156	694,570	銀行
NEWCREST MINING		750	750	1,542	131,316	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD		1,300	1,290	961	81,843	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD		1,610	1,610	590	50,318	化学
AMP LIMITED		2,850	2,810	1,494	127,307	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED		441	441	147	12,590	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE		1,330	1,320	1,689	143,886	保険
CHALLENGER LIMITED		560	560	647	55,176	各種金融サービス
SANTOS LTD.		1,670	1,480	626	53,313	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		373	380	840	71,582	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS		780	780	383	32,681	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		1,102	1,075	4,530	385,779	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD		2,330	2,330	417	35,517	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM		737	735	2,343	199,545	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED		1,266	1,216	2,965	252,569	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP		2,290	2,290	638	54,409	総合公益事業
SEEK LTD		328	328	500	42,597	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L		59	59	392	33,392	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD		1,470	1,470	660	56,208	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD		1,550	1,530	1,938	165,083	商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT		250	—	—	—	資本市場
ASCIANO LTD		610	—	—	—	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED		306	295	2,619	223,085	資本市場
CROWN RESORTS LTD		360	360	421	35,930	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS COMMUNICATIONS LTD		430	540	233	19,912	各種電気通信サービス
VOCUS COMMUNICATIONS LTD-RGT		48	—	—	—	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		440	440	960	81,760	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		720	720	771	65,729	飲料
SYDNEY AIRPORT		1,079	1,079	654	55,775	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		2,090	1,910	1,002	85,394	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD		1,760	1,760	429	36,571	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	263	22,403	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,610	2,610	743	63,346	保険
AGL ENERGY LTD		680	657	1,470	125,216	総合公益事業
SOUTH32 LTD		5,400	5,070	1,404	119,597	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		89	89	327	27,858	建設・土木
小 計	株 数 ・ 金 額	76,387	74,371	112,420	9,573,694	
	銘 柄 数 < 比 率 >	65	62	—	<2.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		760	760	360	29,309	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD		350	350	289	23,549	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		690	690	716	58,271	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,700	1,680	614	49,958	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		600	600	183	14,962	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		971	911	590	48,034	運送インフラ

銘柄		第64期末		第67期末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	額	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MERIDIAN ENERGY LTD		1,200	1,200	318	25,872	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,271	6,191	3,072	249,957	
銘 柄 数 < 比 率 >		7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シエケル		
BANK HAPOLIM BM		1,090	1,020	2,397	72,293	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,380	1,420	2,232	67,324	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		2,010	2,040	1,430	43,154	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		—	23	908	27,414	航空宇宙・防衛
FRUTAROM		—	38	787	23,746	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		560	500	870	26,239	化学
NICE LTD		59	59	1,569	47,333	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		908	—	—	—	医薬品
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		130	130	746	22,505	銀行
AZRIELI GROUP		41	41	685	20,662	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	6,178	5,271	11,627	350,674	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	9	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,161,418	1,127,719	—	338,126,510	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,265	1,272	—	<95.5%>	

* 邦貨換算金額は、第67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64期末		第67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	%
AGNC INVESTMENT CORP	—	32,900	620	71,990	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,000	7,600	843	97,867	0.0
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	32,900	—	—	—	—
AMERICAN TOWER CORP	41,700	40,700	4,274	495,649	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	91,000	95,000	970	112,585	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,330	13,230	2,344	271,882	0.1
BOSTON PROPERTIES	15,100	14,900	1,940	225,029	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,000	30,000	738	85,578	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,300	8,200	688	79,882	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	32,900	32,900	2,820	327,067	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	14,900	15,300	1,572	182,386	0.1
DUKE REALTY CORP	34,000	34,000	913	105,978	0.0
EQUINIX INC	6,810	6,770	2,526	292,972	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	36,100	34,800	2,243	260,162	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,540	6,190	1,428	165,616	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	12,000	11,800	923	107,085	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,910	6,910	985	114,327	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	56,500	56,500	1,443	167,396	0.0
HCP INC	45,600	44,700	1,377	159,700	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	73,900	70,100	1,275	147,944	0.0
IRON MOUNTAIN INC	24,400	24,400	811	94,106	0.0
KIMCO REALTY CORP	40,500	40,000	1,022	118,603	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,300	14,300	573	66,544	0.0
MACERICH CO /THE	12,300	12,300	878	101,866	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,200	11,200	1,090	126,498	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	14,500	656	76,101	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	—	11,380	333	38,704	0.0
PROLOGIS INC	51,800	51,400	2,760	320,070	0.1
PUBLIC STORAGE	14,500	14,060	3,188	369,757	0.1
REALTY INCOME CORP	24,700	24,700	1,467	170,134	0.0
REGENCY CENTERS CORP	9,400	10,300	714	82,806	0.0
SL GREEN REALTY CORP	9,800	9,800	1,052	122,095	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,380	30,070	5,590	648,252	0.2
UDR INC	25,700	25,300	912	105,763	0.0
VENTAS INC	33,400	33,400	2,119	245,745	0.1
VEREIT INC	84,000	95,000	832	96,501	0.0
VORNADO REALTY TRUST	16,600	16,500	1,749	202,928	0.1
WELLTOWER INC	35,300	34,000	2,325	269,676	0.1
WEYERHAEUSER CO	78,000	72,200	2,236	259,290	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	218	25,380	0.0
小計	口数・金額	1,580,770	1,616,310	60,468	7,011,935
	銘柄数<比率>	37	39	—	<2.0%>
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	307	27,009	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,400	16,900	455	39,982	0.0

銘柄		第64期末		第67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	%	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		6,900	6,900	222	19,507	0.0	
小計	口数・金額	34,900	37,400	986	86,499		
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>		
(イギリス)				千英ポンド			
BRITISH LAND		94,000	92,000	575	81,106	0.0	
HAMMERSON PLC		73,000	74,000	419	59,037	0.0	
INTU PROPERTIES PLC		88,000	88,000	243	34,353	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	77,500	801	112,854	0.0	
SEGRO PLC		70,000	86,000	403	56,875	0.0	
小計	口数・金額	402,500	417,500	2,444	344,226		
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>		
(ユーロ…フランス)				千ユーロ			
ICADE		3,700	3,700	251	30,891	0.0	
KLEPIERRE		21,200	20,500	751	92,260	0.0	
GECINA SA		4,000	4,000	513	63,084	0.0	
FONCIERE DES REGIONS		3,100	3,100	256	31,458	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,600	9,570	2,143	263,142	0.1	
ユーロ計	口数・金額	41,600	40,870	3,916	480,836		
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>		
(香港)				千香港ドル			
LINK REIT		219,000	215,000	11,309	169,069	0.0	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,661	24,837	0.0	
小計	口数・金額	479,000	475,000	12,970	193,907		
	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		249,900	249,900	491	39,672	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		213,000	239,000	568	45,954	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	192,000	294	23,810	0.0	
SUNTEC REIT		243,000	243,000	408	32,981	0.0	
小計	口数・金額	897,900	923,900	1,762	142,419		
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>		
(オーストラリア)				千豪ドル			
MIRVAC GROUP		350,000	340,000	724	61,672	0.0	
GPT GROUP		179,000	179,000	903	76,980	0.0	
LENLEASE GROUP		53,000	53,000	762	64,948	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP		230,000	227,000	1,041	88,730	0.0	
DEXUS PROPERTY GROUP		92,000	91,000	865	73,698	0.0	
GOODMAN GROUP		174,000	174,000	1,242	105,799	0.0	
SCENTRE GROUP		527,000	505,000	2,368	201,697	0.1	
WESTFIELD CORP		193,000	191,000	1,814	154,522	0.0	
VICINITY CENTRES		328,704	328,704	986	83,977	0.0	
小計	口数・金額	2,126,704	2,088,704	10,709	912,028		
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.3%>		
合計	口数・金額	5,563,374	5,599,684	—	9,171,852		
	銘柄数<比率>	65	67	—	<2.6%>		

* 邦貨換算金額は、第67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67期末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 270	百万円 —
		EUR050	822	—
		FT100	485	—
		SPI200	209	—
		SPEMINI	4,504	—
		SWISSMKT	238	—

*単位未満は切り捨て。

*邦貨換算金額は、第67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(523,714,786千口)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67期末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	497,465,000	545,969,797	80.1	—	51.8	20.8	7.5
	(2,360,000)	(3,255,674)	(0.5)	(—)	(0.4)	(0.1)	(—)
地方債証券	47,765,920	50,286,135	7.4	—	3.7	1.9	1.8
	(47,765,920)	(50,286,135)	(7.4)	(—)	(3.7)	(1.9)	(1.8)
特殊債券 (除く金融債)	47,500,147	50,406,187	7.4	—	4.8	1.3	1.2
	(47,500,147)	(50,406,187)	(7.4)	(—)	(4.8)	(1.3)	(1.2)
金融債券	3,500,000	3,517,680	0.5	—	—	0.3	0.2
	(3,500,000)	(3,517,680)	(0.5)	(—)	(—)	(0.3)	(0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	26,807,000	27,705,720	4.1	—	1.8	1.8	0.5
	(26,807,000)	(27,705,720)	(4.1)	(—)	(1.8)	(1.8)	(0.5)
合 計	623,038,067	677,885,521	99.4	—	62.2	26.0	11.2
	(127,933,067)	(135,171,397)	(19.8)	(—)	(10.8)	(5.3)	(3.7)

* () 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67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362回	0.1	1,400,000	1,406,650	2018/3/15
国庫債券	利付 (2年) 第366回	0.1	4,000,000	4,022,040	2018/7/15
国庫債券	利付 (2年) 第368回	0.1	1,500,000	1,508,940	2018/9/15
国庫債券	利付 (2年) 第369回	0.1	1,500,000	1,509,390	2018/10/15
国庫債券	利付 (5年) 第109回	0.1	2,800,000	2,813,636	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第110回	0.3	1,000,000	1,007,240	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第111回	0.4	1,400,000	1,411,802	2018/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第112回	0.4	2,200,000	2,221,384	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第113回	0.3	7,000,000	7,057,960	2018/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第114回	0.3	1,500,000	1,514,100	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第115回	0.2	7,300,000	7,355,626	2018/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第116回	0.2	8,100,000	8,170,146	2018/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第117回	0.2	5,900,000	5,955,637	2019/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第118回	0.2	5,000,000	5,051,400	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第119回	0.1	4,700,000	4,736,801	2019/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第120回	0.2	5,500,000	5,560,170	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第121回	0.1	3,500,000	3,528,840	2019/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第122回	0.1	7,800,000	7,866,768	2019/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第123回	0.1	7,300,000	7,364,240	2020/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	8,100,000	8,174,115	2020/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	8,200,000	8,279,048	2020/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	5,500,000	5,554,450	2020/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,061,860	2021/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第128回	0.1	6,200,000	6,266,402	2021/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	3,500,000	3,538,780	2021/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	2,000,000	2,022,840	2021/12/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	1,960,000	2,856,739	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,269,594	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,277,289	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,855,789	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,300,000	1,784,653	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,752,907	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,805,062	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,789,395	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	1,500,000	1,290,210	2056/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回	1.4	1,250,000	1,275,312	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第291回	1.3	1,400,000	1,426,684	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第292回	1.7	1,600,000	1,638,096	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第293回	1.8	750,000	772,425	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	500,000	514,230	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	1,600,000	1,640,800	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,135,101	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,544,940	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,446,844	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,037,850	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,562,595	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	727,496	2019/6/20

銘		柄	第67期末			
			利	率	額 面 金 額	評 価 額
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付	(10年) 第303回	1.4	3,300,000	3,442,659	2019/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,040,530	2019/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,280,400	2019/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,151,260	2020/3/20
国庫債券	利付	(10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,780,274	2020/3/20
国庫債券	利付	(10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,785,731	2020/6/20
国庫債券	利付	(10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,130,560	2020/6/20
国庫債券	利付	(10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,858,471	2020/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,863,738	2020/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,214,627	2020/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,393,888	2021/3/20
国庫債券	利付	(10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,314,796	2021/3/20
国庫債券	利付	(10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,813,588	2021/6/20
国庫債券	利付	(10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,476,818	2021/6/20
国庫債券	利付	(10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,904,418	2021/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,370,528	2021/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,962,091	2021/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,694,670	2021/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,385,152	2022/3/20
国庫債券	利付	(10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,526,360	2022/3/20
国庫債券	利付	(10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,848,338	2022/6/20
国庫債券	利付	(10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,358,304	2022/6/20
国庫債券	利付	(10年) 第325回	0.8	4,900,000	5,152,252	2022/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,199,666	2022/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,265,633	2022/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第328回	0.6	5,500,000	5,734,190	2023/3/20
国庫債券	利付	(10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,599,874	2023/6/20
国庫債券	利付	(10年) 第330回	0.8	3,800,000	4,020,780	2023/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,984,854	2023/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第332回	0.6	4,400,000	4,602,268	2023/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第333回	0.6	5,000,000	5,230,500	2024/3/20
国庫債券	利付	(10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,292,454	2024/6/20
国庫債券	利付	(10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,886,261	2024/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,809,377	2024/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,791,094	2024/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第338回	0.4	4,900,000	5,062,435	2025/3/20
国庫債券	利付	(10年) 第339回	0.4	5,900,000	6,096,470	2025/6/20
国庫債券	利付	(10年) 第340回	0.4	6,000,000	6,203,100	2025/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第341回	0.3	7,200,000	7,383,096	2025/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第342回	0.1	7,500,000	7,554,975	2026/3/20
国庫債券	利付	(10年) 第343回	0.1	6,900,000	6,945,402	2026/6/20
国庫債券	利付	(10年) 第344回	0.1	6,800,000	6,839,372	2026/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第345回	0.1	3,300,000	3,314,652	2026/12/20
国庫債券	利付	(30年) 第1回	2.8	100,000	132,746	2029/9/20
国庫債券	利付	(30年) 第2回	2.4	200,000	256,852	2030/2/20
国庫債券	利付	(30年) 第3回	2.3	160,000	203,956	2030/5/20
国庫債券	利付	(30年) 第4回	2.9	900,000	1,226,763	2030/11/20
国庫債券	利付	(30年) 第5回	2.2	150,000	190,785	2031/5/20

銘柄		第67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	913,591	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第 7 回	2.3	600,000	777,234	2032/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年) 第 8 回	1.8	100,000	122,247	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第 9 回	1.4	65,000	75,472	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	278,502	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	193,419	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	280,038	2033/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	364,756	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,059,808	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,208,043	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,230,373	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,594,992	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,968,075	2035/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,102,096	2035/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,900,000	2,564,772	2035/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,842,302	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	811,470	2036/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,137,595	2036/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	948,374	2036/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	659,580	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,138,770	2037/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,113,363	2037/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	958,979	2038/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	1,084,664	2038/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,206,621	2039/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,326,120	2039/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,567,831	2040/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,583,380	2040/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,083,679	2041/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,992,369	2041/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,348,748	2042/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,955,615	2042/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,400,000	1,770,146	2043/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,062,816	2043/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,394,030	2043/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,243,540	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,492,800	2044/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,619,696	2044/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,744,918	2044/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,273,768	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,156,724	2045/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,327,595	2045/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,400,000	1,643,936	2045/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,400,000	1,645,714	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	1,936,651	2046/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	2,400,000	2,129,304	2046/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	2,000,000	1,878,580	2046/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	600,000	578,700	2046/12/20

銘柄	利	第67期末			
		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	176,067	2018/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第39回		2.6	511,000	528,629	2018/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第40回		2.3	525,000	547,638	2018/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第41回		1.5	255,000	264,621	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第42回		2.6	683,000	725,257	2019/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第43回		2.9	400,000	433,448	2019/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第44回		2.5	150,000	162,792	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第45回		2.4	242,000	261,863	2020/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第46回		2.2	90,000	97,348	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回		2.2	1,230,000	1,337,502	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回		2.5	200,000	220,916	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回		2.1	200,000	218,876	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回		1.9	183,000	198,730	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第51回		2.0	310,000	339,474	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回		2.1	100,000	110,497	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回		2.1	250,000	277,632	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回		2.2	250,000	278,872	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回		2.0	231,000	256,421	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回		2.0	120,000	133,808	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回		1.9	210,000	233,016	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回		1.9	180,000	200,649	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回		1.7	230,000	254,649	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回		1.4	780,000	849,622	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回		1.0	300,000	320,331	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回		0.8	440,000	464,895	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回		1.8	300,000	336,375	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回		1.9	400,000	452,944	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回		1.9	455,000	517,121	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回		1.8	300,000	338,868	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回		1.9	310,000	353,325	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回		2.2	290,000	336,797	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回		2.1	560,000	646,335	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回		2.4	540,000	637,545	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回		2.2	200,000	233,150	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回		2.1	670,000	779,062	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回		2.0	1,600,000	1,855,456	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回		2.1	1,300,000	1,517,880	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回		2.1	600,000	703,398	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回		1.9	910,000	1,051,923	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回		2.0	700,000	814,898	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回		1.9	800,000	927,824	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回		2.0	860,000	1,004,660	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回		2.1	900,000	1,058,985	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回		2.0	360,000	422,366	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回		2.1	820,000	969,174	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回		2.1	1,370,000	1,624,929	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回		2.0	1,200,000	1,412,592	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回		2.1	400,000	476,264	2026/3/20

銘		柄	第67期末			
			利	率	額 面 金 額	評 価 額
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年)	第86回	2.3	1,400,000	1,692,600	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第87回	2.2	500,000	599,915	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第88回	2.3	1,100,000	1,334,311	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第89回	2.2	470,000	565,692	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第90回	2.2	1,500,000	1,812,660	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第91回	2.3	250,000	304,522	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第92回	2.1	1,550,000	1,864,185	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第93回	2.0	300,000	358,908	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第94回	2.1	200,000	241,296	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第95回	2.3	700,000	861,714	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第96回	2.1	400,000	484,120	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第97回	2.2	1,300,000	1,592,045	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第98回	2.1	300,000	364,218	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第99回	2.1	2,100,000	2,557,149	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第100回	2.2	1,520,000	1,873,020	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第101回	2.4	250,000	313,592	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第102回	2.4	500,000	629,310	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第103回	2.3	600,000	748,392	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第104回	2.1	400,000	489,896	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第105回	2.1	1,900,000	2,332,250	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第106回	2.2	400,000	495,608	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第107回	2.1	300,000	369,033	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第108回	1.9	1,600,000	1,930,608	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第109回	1.9	900,000	1,088,442	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第110回	2.1	1,100,000	1,356,641	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第111回	2.2	800,000	998,984	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第112回	2.1	1,800,000	2,225,772	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第113回	2.1	1,800,000	2,231,460	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第114回	2.1	2,500,000	3,108,800	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第115回	2.2	500,000	628,085	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第116回	2.2	1,100,000	1,385,252	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第117回	2.1	1,900,000	2,368,255	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第118回	2.0	500,000	617,755	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第119回	1.8	800,000	967,472	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第120回	1.6	800,000	945,920	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第121回	1.9	1,500,000	1,837,275	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第122回	1.8	1,100,000	1,332,705	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第123回	2.1	2,000,000	2,508,440	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第124回	2.0	1,000,000	1,240,690	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第125回	2.2	900,000	1,143,522	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第126回	2.0	1,000,000	1,242,260	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第127回	1.9	800,000	982,824	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第128回	1.9	1,500,000	1,844,835	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第129回	1.8	800,000	972,760	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第130回	1.8	1,600,000	1,947,200	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第131回	1.7	800,000	962,296	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第132回	1.7	1,300,000	1,564,667	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第133回	1.8	1,400,000	1,705,088	2031/12/20

銘		柄	第67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			1,096,839				2032/3/20		
国庫債券	利付	(20年) 第135回		1.7			400,000			481,672				2032/3/20		
国庫債券	利付	(20年) 第136回		1.6			700,000			832,755				2032/3/20		
国庫債券	利付	(20年) 第137回		1.7			1,000,000			1,205,640				2032/6/20		
国庫債券	利付	(20年) 第138回		1.5			800,000			940,232				2032/6/20		
国庫債券	利付	(20年) 第139回		1.6			700,000			833,630				2032/6/20		
国庫債券	利付	(20年) 第140回		1.7			3,000,000			3,618,420				2032/9/20		
国庫債券	利付	(20年) 第141回		1.7			1,700,000			2,052,614				2032/12/20		
国庫債券	利付	(20年) 第142回		1.8			1,250,000			1,528,200				2032/12/20		
国庫債券	利付	(20年) 第143回		1.6			2,500,000			2,980,900				2033/3/20		
国庫債券	利付	(20年) 第144回		1.5			1,500,000			1,764,195				2033/3/20		
国庫債券	利付	(20年) 第145回		1.7			2,600,000			3,140,618				2033/6/20		
国庫債券	利付	(20年) 第146回		1.7			3,700,000			4,469,896				2033/9/20		
国庫債券	利付	(20年) 第147回		1.6			2,700,000			3,219,021				2033/12/20		
国庫債券	利付	(20年) 第148回		1.5			2,500,000			2,939,775				2034/3/20		
国庫債券	利付	(20年) 第149回		1.5			2,600,000			3,056,170				2034/6/20		
国庫債券	利付	(20年) 第150回		1.4			2,930,000			3,394,375				2034/9/20		
国庫債券	利付	(20年) 第151回		1.2			2,700,000			3,033,558				2034/12/20		
国庫債券	利付	(20年) 第152回		1.2			3,200,000			3,591,296				2035/3/20		
国庫債券	利付	(20年) 第153回		1.3			3,450,000			3,929,136				2035/6/20		
国庫債券	利付	(20年) 第154回		1.2			3,500,000			3,918,705				2035/9/20		
国庫債券	利付	(20年) 第155回		1.0			2,800,000			3,029,068				2035/12/20		
国庫債券	利付	(20年) 第156回		0.4			2,900,000			2,817,176				2036/3/20		
国庫債券	利付	(20年) 第157回		0.2			3,900,000			3,634,761				2036/6/20		
国庫債券	利付	(20年) 第158回		0.5			3,700,000			3,641,244				2036/9/20		
国庫債券	利付	(20年) 第159回		0.6			700,000			700,000				2036/12/20		
メキシコ合衆国		第22回円貨社債 (2016)		0.7			300,000			297,996				2021/6/16		
ポーランド共和国		第15回円貨債券 (2013)		0.91			100,000			100,939				2020/11/13		
小		計					497,465,000			545,969,797						
地方債証券																
東京都	公募	第655回		1.42			100,000			101,706				2018/3/20		
東京都	公募	第659回		1.62			300,000			307,068				2018/6/20		
東京都	公募	第660回		1.58			100,000			102,298				2018/6/20		
東京都	公募	第664回		1.4			100,000			102,759				2018/12/20		
東京都	公募	第668回		1.54			200,000			206,808				2019/3/20		
東京都	公募	第671回		1.42			100,000			103,504				2019/6/20		
東京都	公募	第685回		1.13			100,000			103,902				2020/6/19		
東京都	公募	第690回		1.29			200,000			210,194				2020/12/18		
東京都	公募	第703回		0.99			100,000			104,920				2021/12/20		
東京都	公募	第707回		0.87			100,000			104,509				2022/3/18		
東京都	公募	第708回		0.89			100,000			104,916				2022/6/20		
東京都	公募	第710回		0.81			100,000			104,422				2022/6/20		
東京都	公募	第712回		0.77			100,000			104,353				2022/9/20		
東京都	公募	第715回		0.76			100,000			104,454				2022/12/20		
東京都	公募	第716回		0.77			200,000			209,026				2022/12/20		
東京都	公募	(30年) 第7回		2.51			100,000			133,316				2038/9/17		
東京都	公募	第10回		2.31			200,000			260,482				2039/9/20		
東京都	公募	(7年) 第3回		0.58			100,000			101,015				2018/9/20		

銘柄		第67期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第 1 回	1.54	300,000	329,115	2023/ 6 /20
東京都	公募（20年）第 3 回	2.26	100,000	115,739	2024/ 3 /19
東京都	公募第 7 回	2.16	100,000	117,697	2025/ 9 /19
東京都	公募（20年）第16回	2.01	200,000	239,716	2028/12/20
東京都	公募（20年）第17回	2.09	200,000	241,562	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	123,126	2030/12/20
東京都	公募（20年）第26回	1.74	300,000	355,077	2032/ 6 /18
北海道	公募平成20年度第 7 回	1.72	300,000	308,910	2018/ 9 /25
北海道	公募平成21年度第 6 回	1.6	100,000	104,240	2019/ 8 /28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	104,351	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第 6 回	0.84	100,000	104,529	2022/ 8 /31
北海道	公募平成24年度第 9 回	0.79	100,000	104,373	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第 1 回	0.58	300,000	309,927	2023/ 4 /26
北海道	公募（5 年）平成25年度第 8 回	0.31	100,000	100,563	2018/ 9 /25
北海道	公募（5 年）平成26年度第 8 回	0.178	200,000	201,022	2019/ 9 /25
北海道	公募（5 年）平成26年度第10回	0.147	100,000	100,455	2019/11/28
北海道	公募平成27年度第 7 回	0.529	100,000	103,316	2025/ 8 /28
宮城県	公募（5 年）第 9 回 1 号	0.35	500,000	502,825	2018/ 7 /26
神奈川県	公募第155回	1.61	100,000	102,341	2018/ 6 /20
神奈川県	公募第156回	1.66	101,000	103,872	2018/ 9 /20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	104,545	2021/ 6 /18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	210,722	2022/ 3 /18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	103,969	2023/ 3 /20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	105,134	2023/ 9 /20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	104,135	2024/ 3 /19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	104,129	2024/ 6 /20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	205,288	2024/12/20
神奈川県	公募（30年）第 3 回	2.62	100,000	133,954	2037/ 3 /19
神奈川県	公募第 7 回	2.22	300,000	359,397	2027/ 3 /19
神奈川県	公募（5 年）第56回	0.29	100,000	100,362	2018/ 3 /20
大阪府	公募第320回	1.84	400,000	413,984	2018/11/27
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	209,546	2020/ 4 /28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	105,081	2021/ 1 /28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	105,283	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	108,486	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	104,201	2024/ 2 /27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	104,146	2024/ 3 /28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	104,305	2024/ 4 /26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	104,137	2024/ 5 /29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	309,123	2024/ 8 /28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	103,129	2024/10/30
大阪府	公募第 5 回	2.16	100,000	122,550	2030/ 5 /28
大阪府	公募第 8 回	1.83	100,000	118,911	2031/12/22
大阪府	公募第98回	0.295	200,000	201,078	2018/ 9 /27
大阪府	公募（5 年）第99回	0.24	240,000	241,125	2018/10/30
大阪府	公募（5 年）第101回	0.23	148,000	148,725	2018/12/26
大阪府	公募第102回	0.223	100,000	100,495	2019/ 1 /30
大阪府	公募（5 年）第130回	0.001	600,000	600,156	2021/ 5 /28

銘	柄	第67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	
京都府	公募平成20年度第 3 回	1. 57	140, 000	144, 319	2018/12/19
京都府	公募平成24年度第 2 回	0. 91	100, 000	104, 836	2022/ 6 /20
京都府	公募平成24年度第 6 回	0. 8	100, 000	104, 471	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第 5 回	1. 455	100, 000	113, 682	2034/ 8 /10
京都府	公募平成26年度第 7 回	0. 564	200, 000	206, 924	2024/ 9 /19
兵庫県	公募平成20年度第 3 回	1. 76	100, 000	102, 417	2018/ 5 /22
兵庫県	公募平成20年度第12回	1. 82	100, 000	103, 459	2018/11/27
兵庫県	公募平成20年度第16回	1. 6	100, 000	103, 295	2019/ 1 /23
兵庫県	公募平成21年度第13回	1. 48	100, 000	103, 757	2019/ 7 /17
兵庫県	公募平成21年度第25回	1. 54	100, 000	104, 436	2019/11/20
兵庫県	公募平成22年度第 1 回	1. 46	100, 000	104, 793	2020/ 4 /16
兵庫県	公募 (30年) 第 2 回	2. 36	100, 000	131, 141	2040/ 3 /19
兵庫県	公募 (15年) 第 1 回	1. 66	300, 000	342, 480	2026/ 7 /29
兵庫県	公募 (15年) 第 3 回	1. 35	100, 000	110, 923	2027/ 7 /16
兵庫県	公募 (12年) 第 3 回	0. 56	300, 000	310, 545	2025/ 4 /16
兵庫県	公募第 2 回	2. 37	100, 000	121, 744	2027/ 9 /17
兵庫県	公募第 9 回	2. 25	100, 000	123, 221	2029/11/19
兵庫県	公募 (20年) 第14回	1. 72	100, 000	117, 406	2032/ 5 /24
静岡県	公募平成21年度第 2 回	1. 65	100, 000	104, 087	2019/ 6 /25
静岡県	公募平成21年度第 7 回	1. 54	100, 000	104, 456	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第10回	0. 678	100, 000	103, 972	2023/ 3 /22
静岡県	公募平成25年度第 5 回	0. 926	101, 000	106, 763	2023/ 7 /25
静岡県	公募平成26年度第 3 回	0. 679	165, 000	172, 118	2024/ 5 /27
静岡県	公募平成26年度第 8 回	0. 564	100, 000	103, 469	2024/ 9 /25
静岡県	公募平成26年度第 9 回	0. 554	200, 000	206, 854	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0. 11	115, 400	115, 084	2026/ 3 /19
静岡県	公募平成28年度第 2 回	0. 08	300, 000	298, 230	2026/ 3 /19
静岡県	公募 (20年) 第11回	1. 841	100, 000	119, 111	2030/10/18
静岡県	公募 (20年) 第14回	1. 736	100, 000	118, 131	2032/ 6 /18
愛知県	公募平成20年度第 7 回	1. 39	210, 000	216, 075	2019/ 1 /30
愛知県	公募平成20年度第 8 回	2. 04	100, 000	120, 065	2028/12/20
愛知県	公募平成20年度第10回	1. 48	100, 000	103, 302	2019/ 3 /27
愛知県	公募平成21年度第 3 回	1. 66	114, 000	118, 693	2019/ 6 /26
愛知県	公募平成21年度第17回	1. 41	100, 000	104, 444	2020/ 2 /26
愛知県	公募平成22年度第 3 回	1. 364	100, 000	104, 630	2020/ 5 /28
愛知県	公募平成22年度第 9 回	1. 153	100, 000	104, 324	2020/ 9 /30
愛知県	公募平成23年度第19回	1. 006	100, 000	105, 117	2022/ 2 /28
愛知県	公募平成24年度第 2 回	0. 982	100, 000	105, 114	2022/ 4 /27
愛知県	公募 (20年) 平成24年度第 4 回	1. 687	100, 000	117, 406	2032/ 6 /11
愛知県	公募 (15年) 平成24年度第14回	1. 314	400, 000	445, 692	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1. 829	100, 000	119, 597	2033/ 2 / 8
愛知県	公募平成26年度第 8 回	1. 814	100, 000	122, 131	2044/ 6 /20
愛知県	公募平成26年度第13回	1. 363	100, 000	112, 028	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0. 471	100, 000	102, 948	2025/11/27
広島県	公募平成20年度第 3 回	1. 6	300, 000	308, 292	2018/ 9 /25
広島県	公募平成22年度第 6 回	1. 26	200, 000	210, 222	2021/ 1 /25
広島県	公募平成24年度第 4 回	0. 81	100, 000	104, 579	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第 3 回	0. 8	200, 000	209, 954	2023/ 9 /25

銘		柄	第67期末			
			利	率	額 面 金 額	評 価 額
地方債証券			%	千円	千円	
広島県	公募（5年）平成25年度第6回		0.21	300,000	301,446	2019/2/25
広島県	公募平成26年度第5回		0.33	109,650	111,484	2025/1/27
埼玉県	公募平成19年度第7回		1.65	200,000	203,764	2018/2/27
埼玉県	公募平成20年度第1回		1.55	100,000	102,011	2018/4/24
埼玉県	公募平成21年度第5回		1.41	100,000	103,846	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回		1.37	200,000	209,284	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回		0.84	100,000	104,534	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回		0.921	100,000	105,672	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回		0.806	148,000	155,431	2023/9/27
埼玉県	公募（5年）平成25年度第7回		0.261	100,000	100,503	2018/10/25
埼玉県	公募平成25年度第10回		0.67	100,000	104,181	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回		0.655	100,000	104,081	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回		0.67	100,000	104,237	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回		0.554	200,000	206,788	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回		0.476	400,000	411,384	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回		0.429	100,000	102,486	2025/2/25
福岡県	公募平成20年度第3回		1.59	100,000	102,312	2018/6/20
福岡県	公募平成22年度第5回		0.94	100,000	103,599	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回		1.02	100,000	104,910	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第4回		0.135	100,000	100,395	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回		1.491	100,000	112,413	2026/11/27
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回		2.62	100,000	134,326	2037/9/18
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回		1.827	100,000	122,422	2044/6/20
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回		2.05	100,000	120,181	2028/12/20
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回		1.635	100,000	116,583	2032/8/16
千葉県	公募平成20年度第1回		1.55	100,000	102,014	2018/4/25
千葉県	公募平成20年度第6回		1.64	200,000	205,938	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第1回		1.53	100,000	103,535	2019/4/25
千葉県	公募平成21年度第11回		1.42	180,000	187,824	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回		1.05	100,000	105,467	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回		0.91	100,000	104,773	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第8回		0.84	100,000	104,864	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第2回		0.26	900,000	903,393	2018/5/25
千葉県	公募平成25年度第3回		0.89	100,000	105,399	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回		0.92	100,000	105,667	2023/7/25
千葉県	公募（20年）第8回		2.18	100,000	123,168	2030/4/19
千葉県	公募（20年）第17回		1.403	100,000	112,797	2034/10/13
新潟県	公募平成20年度第2回		1.52	200,000	206,550	2019/2/27
新潟県	公募平成21年度第2回		1.55	150,000	156,741	2019/11/27
長野県	公募平成25年度第1回		0.24	1,100,000	1,105,599	2018/12/25
群馬県	公募第8回		1.03	100,000	105,046	2021/11/25
群馬県	公募第12回		0.519	100,000	103,306	2025/8/15
群馬県	公募（5年）第4回		0.235	600,000	602,856	2018/11/22
群馬県	公募（20年）第3回		1.687	100,000	117,446	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回		0.554	186,670	193,014	2024/9/30
共同発行市場地方債	公募第62回		1.74	100,000	102,404	2018/5/25
共同発行市場地方債	公募第63回		1.88	200,000	205,512	2018/6/25
共同発行市場地方債	公募第64回		1.78	262,000	269,233	2018/7/25

銘柄		第67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	718,571	2018/8/24
共同発行市場地方債	公募第66回	1.55	181,000	185,850	2018/9/25
共同発行市場地方債	公募第68回	1.69	900,000	928,719	2018/11/22
共同発行市場地方債	公募第70回	1.42	110,000	113,229	2019/1/25
共同発行市場地方債	公募第74回	1.57	500,000	518,765	2019/5/24
共同発行市場地方債	公募第75回	1.64	310,000	322,595	2019/6/25
共同発行市場地方債	公募第82回	1.42	300,000	313,041	2020/1/24
共同発行市場地方債	公募第84回	1.38	500,000	522,260	2020/3/25
共同発行市場地方債	公募第85回	1.44	100,000	104,757	2020/4/24
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	104,159	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	103,797	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	114,415	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	314,886	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	315,087	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	105,444	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	314,631	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	157,306	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	104,815	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	210,344	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	209,332	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	209,474	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	200,000	208,364	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,479	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	209,028	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,864	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	209,328	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	311,961	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	103,310	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	414,640	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	105,602	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	105,044	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	312,315	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	104,465	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,797	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	104,115	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	207,614	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	206,990	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	160,132	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	554,250	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	500,000	511,520	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	99,591	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,404	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,931	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	117,952	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,210	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	703,458	2019/3/25
福島県	公募平成24年度第2回	0.17	100,000	100,207	2018/2/26
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,936	2024/11/28

銘		柄	第67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						
滋賀県	公募	平成25年度第1回		0.65			100,000			104,009					2023/11/29	
滋賀県	公募	平成26年度第1回		0.495			142,000			146,214					2024/11/28	
栃木県	公募	平成25年度第1回		0.65			100,000			104,009					2023/11/29	
新潟市	公募	平成25年度第1回		0.72			233,200			243,777					2023/12/26	
浜松市	公募	平成26年度第1回		0.335			100,000			101,711					2025/1/23	
大阪市	公募	平成20年度第3回		1.82			110,000			113,094					2018/7/23	
大阪市	公募	平成21年度第6回		1.57			100,000			104,543					2019/11/25	
大阪市	公募	平成25年度第1回		0.401			800,000			804,536					2018/5/23	
大阪市	公募	平成25年度第6回		0.694			100,000			104,334					2023/11/22	
大阪市	公募	平成26年度第5回		0.593			100,000			103,693					2024/9/27	
大阪市	公募	(15年)第1回		1.753			100,000			115,092					2026/7/17	
大阪市	公募	(20年)第5回		2.47			100,000			124,730					2028/9/21	
大阪市	公募	(20年)第6回		2.21			100,000			122,096					2028/12/20	
大阪市	公募	(20年)第17回		1.721			100,000			117,935					2032/12/21	
名古屋市	公募	第464回		1.61			300,000			308,277					2018/9/20	
名古屋市	公募	第469回		1.34			100,000			103,974					2019/12/20	
名古屋市	公募	第478回		1.063			100,000			105,428					2022/3/18	
名古屋市	公募	第488回		0.598			300,000			311,166					2024/9/20	
名古屋市	公募	(6年)第1回		0.283			200,000			200,858					2018/6/20	
名古屋市	公募	(12年)第1回		1.033			200,000			215,168					2025/6/20	
名古屋市	公募	(15年)第2回		0.905			100,000			106,750					2029/11/16	
京都市	公募	平成19年度第4回		1.62			190,000			193,501					2018/2/26	
京都市	公募	平成20年度第4回		1.54			200,000			206,628					2019/2/26	
京都市	公募	平成23年度第4回		1.067			100,000			105,305					2021/12/22	
京都市	公募	平成25年度第3回		0.312			100,000			100,568					2018/9/27	
京都市	公募	(20年)第2回		2.12			100,000			117,151					2025/9/19	
京都市	公募	(20年)第13回		1.359			100,000			111,980					2034/11/24	
神戸市	公募	平成21年度第7回		1.69			100,000			104,163					2019/6/20	
神戸市	公募	平成26年度第17回		0.28			300,000			303,825					2025/1/27	
神戸市	公募	平成28年度第1回		0.08			200,000			198,810					2026/4/17	
横浜市	公募	平成20年度第3回		1.56			100,000			102,617					2018/9/7	
横浜市	公募	公債平成20年度5回		1.58			200,000			206,218					2018/12/20	
横浜市	公募	平成21年度第4回		1.35			200,000			207,330					2019/9/20	
横浜市	公募	平成22年度第5回		1.265			100,000			104,977					2020/12/11	
横浜市	公募	公債平成24年度2回		0.815			200,000			209,098					2022/10/17	
横浜市	公募	公債平成25年度1回		0.664			200,000			207,864					2023/5/19	
横浜市	公募	公債平成25年度5回		0.655			200,000			208,118					2023/11/17	
横浜市	公募	公債平成26年度5回		0.471			200,000			205,590					2024/12/13	
横浜市	公募	(20年)第26回		1.776			100,000			118,775					2033/1/28	
横浜市	公募	(20年)第30回		1.376			100,000			112,285					2034/10/20	
札幌市	公募	平成22年度第4回		1.05			100,000			103,629					2020/6/19	
札幌市	公募	(20年)平成24年度第11回		1.794			100,000			119,139					2033/2/28	
札幌市	公募	平成26年度第4回		0.54			100,000			103,287					2024/6/20	
札幌市	公募	平成26年度第9回		0.43			200,000			204,958					2024/12/20	
川崎市	公募	第81回		1.57			100,000			103,470					2019/3/20	
川崎市	公募	第82回		1.52			100,000			104,122					2019/9/20	
川崎市	公募	第85回		0.72			100,000			104,092					2022/12/20	
川崎市	公募	(20年)第17回		1.527			100,000			114,972					2033/5/9	

銘	柄	第67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	
北九州市 公募（5年）平成25年度第2回		0.312	100,000	100,568	2018/9/27
北九州市 公募（20年）第14回		1.732	100,000	118,071	2032/11/12
福岡市 公募平成20年度第3回		1.52	100,000	102,212	2018/6/20
福岡市 公募（5年）平成25年度第2回		0.35	300,000	301,692	2018/7/25
福岡市 公募平成26年度第2回		1.49	100,000	114,308	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回		0.539	100,000	103,276	2024/10/28
福岡市 公募平成26年度第8回		0.465	160,000	164,483	2025/3/25
広島市 公募平成21年度第3回		1.34	100,000	103,993	2019/12/25
広島市 公募平成26年度第2回		0.456	100,000	102,688	2024/12/25
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度第1回		1.05	100,000	105,467	2022/4/25
鹿児島県 公募（5年）平成25年度第1回		0.24	100,000	100,469	2018/10/31
福井県 公募平成24年度第4回		0.46	100,000	102,621	2023/4/26
福井県 公募平成27年度第4回		0.085	200,000	198,898	2026/4/27
徳島県 公募平成22年度第1回		1.05	400,000	416,420	2020/11/30
山梨県 公募平成21年度第1回		1.37	100,000	103,870	2019/10/30
岡山県 公募平成21年度第2回		1.39	100,000	104,506	2020/3/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回		2.34	100,000	121,769	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	367,347	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	120,381	2028/12/20
小 計			47,765,920	50,286,135	
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	211,352	2020/7/15
公営企業債券 政府保証第886回		1.8	203,000	208,328	2018/6/19
公営企業債券 政府保証15年第1回		1.6	300,000	316,710	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	412,060	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	206,766	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	103,750	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券（6年） 第4回		0.4	500,000	502,560	2018/3/26
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回		0.839	194,000	203,077	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回		0.801	100,000	104,538	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回		0.819	101,000	105,759	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回		0.791	102,000	106,715	2022/10/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回		0.805	108,000	113,145	2022/11/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回		0.734	202,000	210,916	2022/12/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回		0.834	145,000	152,297	2023/1/20
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回		0.815	223,000	234,134	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回		0.882	13,000	13,737	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回		0.911	100,000	105,973	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	303,108	2019/7/24
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回		0.669	116,000	121,406	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	302,211	2020/6/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回		0.544	100,000	103,819	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回		0.539	400,000	415,128	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回		0.414	320,000	329,267	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回		0.509	189,000	196,061	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回		0.381	509,000	522,926	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回		0.02	116,000	115,359	2026/4/17

銘	柄	第67期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本政策金融公庫債券	政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,009,780	2018/10/26
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	157,899	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	201,944	2023/6/27
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	2,104,074	2018/5/23
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	114,169	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第5回	1.4	100,000	103,223	2019/4/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	146,287	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	106,815	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	140,000	145,814	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	107,910	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	108,058	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56回	1.4	205,000	208,720	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	139,246	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	290,573	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	102,683	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	351,039	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	103,069	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	102,798	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	244,836	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	245,066	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	312,117	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	247,550	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	417,816	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	245,344	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	240,694	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	127,998	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	463,896	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	146,951	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	104,619	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	146,550	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	123,035	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	104,711	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	117,287	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	227,971	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	116,123	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	375,420	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	209,488	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	209,302	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	208,884	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	420,256	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	118,748	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	202,707	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	415,480	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	211,524	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	287,079	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	314,367	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	143,297	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	151,526	2024/3/29

銘	柄	第67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216回	1.483	100,000	114,722	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	121,071	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	114,621	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	104,568	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	121,077	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	197,404	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	103,298	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	300,000	328,008	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,169	2026/3/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	104,000	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	104,205	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	125,744	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	383,330	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,009,040	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	108,504	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	101,436	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	312,714	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	108,018	2029/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	133,073	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	242,010	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	120,949	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	243,632	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	294,780	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	102,716	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	123,313	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	124,613	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	105,235	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	420,176	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	209,302	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	117,433	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	103,799	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	409,895	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	119,629	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	301,461	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	206,946	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	206,488	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	207,136	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	337,923	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	114,656	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	84,571	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	137,450	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	137,931	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券	第1回	1.77	200,000	206,110	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	120,203	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	104,096	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券	第2回	1.406	100,000	103,605	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	121,794	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	370,836	2030/3/28

銘		柄	第67期末			
			利	率	額 面 金 額	評 価 額
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 24回		1.681	100,000	110,046	2023/ 3 /17
地方公共団体金融機構債券	第13回		1.278	200,000	208,798	2020/ 6 /26
地方公共団体金融機構債券	第16回		1.164	100,000	104,339	2020/ 9 /28
地方公共団体金融機構債券	第27回		1.034	300,000	314,064	2021/ 8 /27
地方公共団体金融機構債券	第28回		1.048	100,000	104,844	2021/ 9 /28
地方公共団体金融機構債券	F 104回		1.314	100,000	109,640	2025/ 3 /7
地方公共団体金融機構債券	F 106回		1.259	100,000	108,422	2024/ 3 /19
地方公共団体金融機構債券	第37回		0.852	400,000	417,816	2022/ 6 /28
地方公共団体金融機構債券	第41回		0.801	600,000	626,586	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 142回		1.016	100,000	107,038	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F 144回		0.562	200,000	204,286	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回		1.059	200,000	215,136	2025/ 3 /19
地方公共団体金融機構債券	第42回		0.801	100,000	104,496	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回		0.791	100,000	104,448	2023/ 1 /27
地方公共団体金融機構債券	F 160回		1.052	100,000	108,152	2028/ 5 /26
地方公共団体金融機構債券	第51回		0.841	600,000	631,356	2023/ 8 /28
地方公共団体金融機構債券	第52回		0.801	300,000	316,122	2023/ 9 /15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第 2 回		1.161	200,000	219,132	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回		1.487	100,000	113,982	2034/ 7 /28
地方公共団体金融機構債券	第64回		0.574	100,000	103,508	2024/ 9 /27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回		1.425	100,000	112,941	2034/ 9 /28
地方公共団体金融機構債券	第79回		0.484	100,000	103,043	2025/12/26
公営企業債券 (20年) 第 2 回財投機関債			1.45	100,000	108,390	2022/12/20
公営企業債券 (20年) 第 5 回財投機関債			2.11	200,000	227,480	2023/ 9 /20
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債			2.5	100,000	124,409	2028/ 6 /20
首都高速道路社債 第12回			0.293	100,000	100,589	2018/12/20
阪神高速道路 第13回			0.18	100,000	100,486	2019/ 9 /20
中小企業債券 第 6 回財投機関債			0.79	100,000	100,957	2018/ 3 /20
都市再生債券 財投機関債第21回			1.72	300,000	308,838	2018/ 9 /20
都市再生債券 財投機関債第55回			1.074	100,000	104,934	2021/ 9 /17
都市再生債券 財投機関債第97回			1.017	100,000	107,897	2029/ 9 /20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7 回			2.26	100,000	117,833	2025/ 6 /20
東京交通債券 第342回			2.4	200,000	224,234	2022/ 6 /21
東京交通債券 第347回			2.05	157,000	177,176	2024/ 3 /8
関西国際空港社債 財投機関債第26回			1.156	300,000	312,726	2020/ 9 /18
関西国際空港社債 財投機関債第32回			1.164	100,000	105,257	2021/ 9 /17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債			0.93	100,000	104,859	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	240,754	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	204,458	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	114,006	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	309,849	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	104,446	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回			1.94	100,000	114,754	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	120,318	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回			1.256	100,000	105,523	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	122,134	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	344,697	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	122,021	2031/ 7 /11

銘	柄	第67期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券	財投機関債第79回	1.069	100,000	104,911	2021/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第86回	1.046	200,000	209,606	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	227,746	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	129,604	2042/9/19
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	208,454	2023/2/8
成田国際空港	第17回	0.489	200,000	205,022	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第17回	1.208	100,000	105,310	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	122,398	2030/12/13
東日本高速道路	第21回	0.58	100,000	100,857	2018/6/20
東日本高速道路	第26回	0.305	100,000	100,757	2019/6/20
東日本高速道路	第27回	0.248	100,000	100,618	2019/6/20
中日本高速道路社債	第32回	0.64	200,000	202,234	2018/9/20
中日本高速道路社債	第44回	0.536	100,000	101,444	2019/9/20
中日本高速道路社債	第47回	0.277	100,000	100,347	2018/3/20
中日本高速道路	第62回	0.225	100,000	100,810	2020/9/18
中日本高速道路	第63回	0.576	100,000	103,356	2025/11/13
西日本高速道路	第20回	0.759	200,000	208,760	2023/9/20
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	103,401	2024/6/20
西日本高速道路	第30回	0.17	300,000	299,034	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第35回	1.165	200,000	208,624	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68回	0.586	200,000	207,182	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第69回	1.441	100,000	113,266	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	13,758	14,229	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	46,905	48,505	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	83,830	87,240	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	85,704	87,864	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	53,562	56,146	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	63,765	68,267	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	18,713	19,968	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	42,980	45,179	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	47,768	50,703	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	51,930	54,041	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	93,936	98,307	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	89,950	94,785	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	82,528	88,500	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	47,800	50,752	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	23,528	25,041	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	34,273	37,290	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	115,914	124,575	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	29,483	30,676	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	123,202	129,731	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	60,350	62,950	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	159,153	170,069	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	114,420	121,041	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	64,356	69,983	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	152,640	163,868	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	161,160	168,740	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	204,444	213,703	2047/7/10

銘	柄	第67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60回住宅金融支援機構債券		1.34	201,588	211,814	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	131,954	138,262	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	54,719	58,179	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	121,278	128,745	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	68,568	71,320	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	144,662	150,539	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	69,165	71,939	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	36,378	38,065	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	202,488	212,480	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	42,708	45,703	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	44,455	47,549	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	45,961	49,070	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	53,535	57,357	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	132,434	139,670	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	192,426	203,003	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	64,470	68,068	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	129,316	135,445	2048/9/10
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券		1.82	17,577	18,448	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	134,930	140,115	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	54,786	56,818	2032/5/10
貸付債権担保第 1 回住宅金融公庫債券		1.75	23,332	23,773	2036/3/10
貸付債権担保第 7 回住宅金融公庫債券		1.82	49,396	50,540	2037/8/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	255,020	268,717	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	133,096	140,284	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	213,918	223,060	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	199,902	207,776	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	146,898	154,799	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	129,928	136,459	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	301,760	313,495	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	528,668	548,371	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	78,053	80,581	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	80,069	82,771	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	80,757	83,084	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	166,036	169,796	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	169,812	172,014	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	87,172	89,506	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	89,842	91,897	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	267,444	275,210	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	271,221	280,385	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	181,362	187,205	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	90,902	93,559	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	91,526	94,531	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	299,583	299,139	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	200,000	200,922	2052/1/10
フランス預金供託公庫 第 4 回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	102,394	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨仕債 (2014)		0.69	100,000	100,632	2019/1/29
小	計		47,500,147	50,406,187	

銘		柄	第67期末													
			利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
金融債券				%		千円		千円								
商工債券	利付第753回	い号		0.25		100,000		100,293					2018/	2/	27	
農林債券	利付第756回	い号		0.3		100,000		100,425					2018/	5/	25	
農林債券	利付第759回	い号		0.4		100,000		100,664					2018/	8/	27	
農林債券	利付第760回	い号		0.4		100,000		100,701					2018/	9/	27	
農林債券	利付第761回	い号		0.3		100,000		100,555					2018/	10/	26	
農林債券	利付第764回	い号		0.35		100,000		100,721					2019/	1/	25	
農林債券	利付第765回	い号		0.3		300,000		301,926					2019/	2/	27	
農林債券	利付第767回	い号		0.3		300,000		302,055					2019/	4/	26	
農林債券	利付第773回	い号		0.24		300,000		301,932					2019/	10/	25	
農林債券	利付第777回	い号		0.25		300,000		302,259					2020/	2/	27	
農林債券	利付第781回	い号		0.28		100,000		100,866					2020/	6/	26	
しんきん中金債券	利付第284回			0.4		100,000		100,635					2018/	7/	27	
しんきん中金債券	利付第286回			0.35		100,000		100,625					2018/	9/	27	
しんきん中金債券	利付第287回			0.3		100,000		100,564					2018/	10/	26	
しんきん中金債券	利付第290回			0.3		100,000		100,629					2019/	1/	25	
しんきん中金債券	利付第302回			0.2		100,000		100,596					2020/	1/	27	
しんきん中金債券	利付第308回			0.25		100,000		100,768					2020/	7/	27	
しんきん中金債券	利付第316回			0.07		100,000		100,127					2021/	3/	26	
しんきん中金債券	利付第317回			0.06		300,000		300,258					2021/	4/	27	
商工債券	利付（3年）	第181回		0.15		500,000		500,900					2018/	2/	27	
商工債券	利付（3年）	第182回		0.14		100,000		100,181					2018/	3/	27	
小			計				3,500,000		3,517,680							
普通社債券(含む投資法人債券)																
東京電力	第455回			2.075		200,000		206,590					2018/	10/	23	
東京電力	第459回			2.7		100,000		105,018					2019/	1/	29	
東京電力	第542回			1.602		100,000		101,827					2018/	4/	25	
東京電力	第544回			1.976		100,000		102,576					2018/	6/	25	
東京電力	第547回			1.948		100,000		105,585					2020/	7/	24	
東京電力	第548回			2.347		100,000		113,825					2028/	9/	29	
東京電力	第559回			1.377		100,000		103,007					2019/	10/	29	
東京電力	第560回			2.114		100,000		111,648					2029/	12/	10	
東京電力	第565回			1.313		300,000		309,858					2020/	6/	24	
中部電力	第482回			2.17		200,000		210,214					2019/	6/	25	
中部電力	第500回			0.875		200,000		208,362					2024/	5/	24	
関西電力	第448回			2.16		200,000		206,018					2018/	6/	20	
関西電力	第469回			1.7		100,000		102,866					2018/	10/	25	
関西電力	第482回			1.189		100,000		103,496					2020/	7/	24	
関西電力	第484回			0.976		100,000		102,925					2020/	10/	23	
関西電力	第496回			0.908		100,000		103,916					2025/	2/	25	
関西電力	第497回			1.002		200,000		209,574					2025/	6/	20	
関西電力	第498回			0.416		200,000		201,616					2020/	9/	18	
中国電力	第314回			2.875		100,000		103,689					2018/	4/	25	
中国電力	第330回			2.1		100,000		108,032					2021/	3/	25	
中国電力	第377回			1.121		200,000		211,276					2023/	8/	25	
中国電力	第378回			1.004		100,000		104,962					2023/	10/	25	
北陸電力	第301回			1.158		100,000		105,702					2023/	3/	24	
北陸電力	第304回			0.989		100,000		104,862					2023/	10/	25	
北陸電力	第307回			1.055		100,000		106,354					2026/	6/	25	

銘	柄	第67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	
北陸電力 第308回		0.769	100,000	103,416	2024/9/25
東北電力 第431回		2.05	400,000	409,720	2018/3/23
東北電力 第473回		0.597	100,000	101,643	2021/4/23
東北電力 第475回		0.809	100,000	103,444	2024/9/25
東北電力 第481回		0.803	200,000	207,166	2025/7/25
四国電力 第281回		1.111	200,000	211,566	2023/9/25
九州電力 第400回		1.777	100,000	105,209	2020/4/24
九州電力 第409回		1.483	100,000	103,506	2019/8/23
九州電力 第420回		0.82	300,000	302,973	2018/4/25
九州電力 第424回		1.233	200,000	212,132	2023/11/24
北海道電力 第296回		2.027	100,000	102,874	2018/6/25
北海道電力 第316回		1.164	207,000	213,996	2020/6/25
北海道電力 第323回		1.337	100,000	109,238	2030/3/25
北海道電力 第338回		0.84	100,000	97,741	2036/11/25
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付		1.293	100,000	104,564	2021/3/19
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付		0.947	100,000	101,841	2019/3/6
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付		0.443	100,000	100,852	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	103,725	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	100,361	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	100,688	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	204,130	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	102,871	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	102,242	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付		0.34	200,000	197,650	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付		0.466	100,000	100,753	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付		0.856	100,000	102,650	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	102,754	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	101,184	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	104,620	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付		0.302	100,000	100,446	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	100,151	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	202,666	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	100,441	2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付		0.624	100,000	101,606	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	101,921	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	104,072	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	103,413	2024/6/4
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付		0.355	100,000	100,838	2021/10/29
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付		0.249	200,000	200,698	2019/9/26
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付		0.755	100,000	102,929	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	100,507	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	99,486	2022/5/20
神戸製鋼所 第63回社債間限定同順位特約付		0.924	100,000	100,209	2025/5/21
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEs保証)		0.703	100,000	101,640	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	100,429	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	100,488	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	217,642	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	101,153	2021/6/4

銘	柄	第67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	
日本電産	第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,974	2022/9/20
富士通	第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,862	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	104,272	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	201,472	2020/3/19
パナソニック	第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,118	2023/9/20
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	100,162	2026/9/18
ソニー	第26回	2.068	100,000	104,716	2019/6/20
ソニー	第32回	0.28	200,000	199,476	2023/9/20
三菱重工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,998	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	301,419	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	200,954	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	105,048	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	102,143	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	102,008	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	104,609	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	209,368	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	99,965	2021/7/23
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	104,404	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	207,338	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	107,194	2029/7/13
住友商事	第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,444	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	105,304	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	103,918	2019/7/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,682	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	100,273	2019/6/4
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,688	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	102,038	2024/4/24
クレディセゾン	第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,900	2024/6/18
イオン	第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	101,467	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	102,891	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	204,840	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	123,295	2027/7/27
みずほコーポレート銀行	第7回劣後特約付	2.5	100,000	105,520	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	108,411	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	112,406	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行	第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,770	2020/10/15
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	306,222	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	102,412	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	106,332	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	106,209	2019/6/20
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	317,121	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	106,105	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	317,166	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	100,583	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	104,275	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	102,731	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	205,152	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	105,912	2021/6/1

銘	柄	第67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	
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	100,553	2019/1/25
みずほ銀行	第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,006,170	2019/10/30
興銀リース	第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,472	2019/5/23
N T Tファイナンス	第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,379	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	100,442	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	100,354	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	100,221	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	200,390	2020/1/22
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,960	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	100,050	2019/12/20
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	101,530	2024/12/20
オリックス	第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	102,383	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	100,593	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	100,260	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	100,741	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	100,598	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	100,614	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	102,547	2025/8/12
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	105,448	2020/3/17
野村ホールディングス	第41回	0.783	200,000	202,028	2018/6/20
第1回財政融資マスタートラスト特定目会社	第1回特定社債	1.83	100,000	101,860	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	104,246	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	111,389	2022/6/20
三菱地所	第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	103,262	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	101,041	2019/9/13
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,464	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	103,024	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	103,337	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	205,514	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	102,078	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	102,890	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,261	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	100,664	2018/2/8
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,705	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	216,800	2025/10/23
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,219	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	109,493	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	213,860	2030/6/12
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	109,353	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	223,064	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	206,938	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	119,944	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	110,529	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	121,272	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	105,487	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	104,981	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	247,188	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	111,696	2032/9/30

銘	柄	第67期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	117,230	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	103,724	2027/4/30
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,507	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	94,940	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	96,686	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	101,047	2021/3/12
住友倉庫	第1回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	200,800	2019/3/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	104,621	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,092	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	102,797	2018/6/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	103,612	2020/9/18
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,772	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	104,440	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	104,235	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	103,455	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	103,762	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	122,966	2043/12/17
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	109,654	2022/3/18
東京都競馬	第2回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	201,402	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	101,067	2022/12/16
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	101,518	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	199,908	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	194,064	2020/4/30
スタンダード・チャータード	第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	99,472	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	97,106	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー	第2回円	0.842	100,000	100,024	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー	第3回円	1.207	100,000	101,423	2026/9/25
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	107,690	2021/2/16
ルノー	第17回円貨社債(2015)	0.75	300,000	303,054	2018/11/26
パークレイズ・バンク・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.478	100,000	99,609	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	200,526	2020/1/16
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	100,461	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	100,241	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル	第6回円貨社債(2014)	0.552	200,000	200,914	2019/6/13
小	計		26,807,000	27,705,720	
合	計		623,038,067	677,885,521	

* 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(302,095,505千円)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67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 2,421,500	千米ドル 2,523,706	千円 292,648,989	% 44.1	% —	% 18.5	% 17.6	% 7.9
カナダ	千カナダドル 147,080	千カナダドル 163,731	14,362,520	2.2	—	1.0	0.7	0.5
イギリス	千英ポンド 260,910	千英ポンド 329,350	46,382,364	7.0	—	5.0	1.7	0.3
スイス	千スイスフラン 10,700	千スイスフラン 13,224	1,512,457	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 201,100	千スウェーデンクローナ 238,243	3,056,666	0.5	—	0.3	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 121,000	千ノルウェークローネ 132,311	1,796,793	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 204,380	千デンマーククローネ 258,317	4,267,407	0.6	—	0.4	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	252,100	328,093	40,283,259	6.1	—	4.2	1.8	—
イタリア	444,080	539,751	66,270,665	10.0	—	6.0	2.7	1.3
フランス	418,900	524,921	64,449,896	9.7	—	6.3	2.4	1.0
オランダ	94,700	117,060	14,372,692	2.2	—	1.4	0.5	0.3
スペイン	273,700	334,782	41,104,546	6.2	—	3.4	1.6	1.1
ベルギー	104,800	136,509	16,760,634	2.5	—	1.9	0.5	0.2
オーストリア	59,100	75,081	9,218,473	1.4	—	1.0	0.3	0.0
フィンランド	26,300	30,014	3,685,201	0.6	—	0.4	0.1	0.0
アイルランド	38,800	45,958	5,642,745	0.8	—	0.4	0.3	0.1
ポーランド	千ズロチ 135,700	千ズロチ 141,526	3,968,407	0.6	—	0.2	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 29,980	千シンガポールドル 31,154	2,516,972	0.4	—	0.2	0.2	0.0
マレーシア	千リンギ 111,400	千リンギ 110,207	2,857,676	0.4	—	0.2	0.2	0.0
オーストラリア	千豪ドル 148,750	千豪ドル 160,420	13,661,446	2.1	—	1.3	0.6	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 903,500	千メキシコペソ 913,397	4,950,615	0.7	—	0.4	0.2	0.1
南アフリカ	千ランド 447,900	千ランド 413,348	3,501,059	0.5	—	0.4	0.1	0.0
合 計	—	—	657,271,491	99.0	—	53.3	32.3	13.3

* 邦貨換算金額は、第67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	銘柄	第67期末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		8.875	10,500	12,190	1,413,581	2019/2/15
		8.125	19,300	22,630	2,624,175	2019/8/15
		8.75	12,700	15,854	1,838,448	2020/8/15
		8.0	21,100	27,064	3,138,346	2021/11/15
		6.25	16,600	20,821	2,414,441	2023/8/15
		2.375	51,200	51,667	5,991,421	2024/8/15
		6.0	43,200	56,126	6,508,399	2026/2/15
		6.5	18,800	25,592	2,967,760	2026/11/15
		6.125	23,700	31,999	3,710,676	2027/11/15
		5.5	12,000	15,646	1,814,411	2028/8/15
		5.25	5,000	6,414	743,774	2028/11/15
		5.25	800	1,030	119,511	2029/2/15
		4.375	100	126	14,612	2038/2/15
		2.875	25,300	24,902	2,887,718	2043/5/15
		3.75	16,000	18,451	2,139,606	2043/11/15
		2.625	900	916	106,239	2018/1/31
		0.875	1,000	999	115,928	2018/1/31
		0.75	300	299	34,735	2018/1/31
		3.5	21,000	21,586	2,503,173	2018/2/15
		1.0	12,000	12,011	1,392,824	2018/2/15
		2.75	6,200	6,326	733,639	2018/2/28
		0.75	7,100	7,085	821,675	2018/2/28
		1.0	4,000	4,002	464,147	2018/3/15
		0.75	2,000	1,994	231,285	2018/3/31
		0.75	34,000	33,908	3,932,013	2018/4/15
		2.625	8,500	8,681	1,006,720	2018/4/30
		0.625	1,200	1,194	138,488	2018/4/30
		3.875	15,200	15,784	1,830,410	2018/5/15
		1.0	600	599	69,573	2018/5/15
		2.375	7,500	7,638	885,803	2018/5/31
		1.0	15,500	15,495	1,796,818	2018/5/31
		1.125	21,400	21,425	2,484,548	2018/6/15
		2.375	31,200	31,802	3,687,766	2018/6/30
		1.375	8,500	8,541	990,472	2018/6/30
		0.875	1,000	997	115,638	2018/7/15
		2.25	8,800	8,956	1,038,584	2018/7/31
		1.375	18,400	18,483	2,143,332	2018/7/31
		0.75	17,700	17,610	2,042,149	2018/7/31
		4.0	4,800	5,023	582,525	2018/8/15
		1.0	19,600	19,574	2,269,886	2018/8/15
		1.5	20,800	20,930	2,427,042	2018/8/31
		1.0	800	798	92,597	2018/9/15
		1.375	27,400	27,517	3,190,956	2018/9/30
		0.75	10,000	9,935	1,152,125	2018/9/30
		0.875	2,400	2,389	277,032	2018/10/15
		1.75	9,900	10,007	1,160,425	2018/10/31
		1.25	21,400	21,438	2,486,002	2018/10/31

銘柄	柄	第67期末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	%	千米ドル	千米ドル	千円
		US TREASURY N/B	0.75	700	694	80,591
		US TREASURY N/B	3.75	35,700	37,383	4,334,955
		US TREASURY N/B	1.375	500	501	58,195
		US TREASURY N/B	1.25	6,000	6,009	696,819
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,521	756,242
		US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,532	641,516
		US TREASURY N/B	1.125	2,700	2,695	312,541
		US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,103	591,765
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,010	233,152
		US TREASURY N/B	2.75	27,500	28,354	3,287,930
		US TREASURY N/B	1.375	4,500	4,512	523,267
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,020	466,267
		US TREASURY N/B	1.0	8,300	8,253	957,091
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,020	466,177
		US TREASURY N/B	1.625	25,500	25,693	2,979,388
		US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,640	654,094
		US TREASURY N/B	3.125	27,600	28,755	3,334,516
		US TREASURY N/B	1.5	10,600	10,645	1,234,457
		US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,388	161,062
		US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,953	922,238
		US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,594	1,692,322
		US TREASURY N/B	3.625	26,100	27,607	3,201,410
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,970	344,482
		US TREASURY N/B	1.625	8,800	8,855	1,026,825
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,968	344,170
		US TREASURY N/B	1.75	17,700	17,865	2,071,734
		US TREASURY N/B	3.375	49,300	51,990	6,028,797
		US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,693	1,008,090
		US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,803	209,078
		US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,880	1,377,659
		US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,817	442,679
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,993	231,140
		US TREASURY N/B	3.625	51,800	55,122	6,392,003
		US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,678	310,597
		US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,948	457,842
		US TREASURY N/B	1.375	21,300	21,186	2,456,826
		US TREASURY N/B	1.375	3,200	3,180	368,810
		US TREASURY N/B	3.5	47,700	50,686	5,877,645
		US TREASURY N/B	1.5	6,500	6,480	751,502
		US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,758	1,943,282
		US TREASURY N/B	1.625	13,200	13,207	1,531,508
		US TREASURY N/B	2.0	14,000	14,184	1,644,874
		US TREASURY N/B	2.625	42,500	43,962	5,097,902
		US TREASURY N/B	2.125	37,600	38,237	4,434,013
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,070	703,913
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,604	186,043
		US TREASURY N/B	2.625	52,600	54,424	6,311,072
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,973	808,610

銘 柄			第67期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,377	623,518	2021/ 1 /31
		US TREASURY N/B	1.375	7,000	6,897	799,797	2021/ 1 /31
		US TREASURY N/B	3.625	45,800	49,206	5,705,971	2021/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,046	585,190	2021/ 2 /28
		US TREASURY N/B	1.125	10,000	9,742	1,129,794	2021/ 2 /28
		US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,834	212,772	2021/ 3 /31
		US TREASURY N/B	2.25	2,900	2,955	342,668	2021/ 4 /30
		US TREASURY N/B	3.125	38,400	40,514	4,698,119	2021/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,673	2,629,177	2021/ 5 /31
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,432	3,992,846	2021/ 6 /30
		US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,868	1,144,408	2021/ 7 /31
		US TREASURY N/B	2.125	26,800	27,109	3,143,661	2021/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,342	851,401	2021/ 8 /31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,178	1,876,087	2021/ 9 /30
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,049	1,165,307	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	26,000	26,130	3,030,034	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,995	927,100	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,533	1,453,406	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,900	568,249	2022/ 1 /31
		US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,834	3,923,422	2022/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,233	838,836	2022/ 2 /28
		US TREASURY N/B	1.75	5,900	5,840	677,268	2022/ 3 /31
		US TREASURY N/B	1.75	10,000	9,889	1,146,826	2022/ 4 /30
		US TREASURY N/B	1.75	11,900	11,772	1,365,154	2022/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.125	27,000	27,181	3,151,955	2022/ 6 /30
		US TREASURY N/B	1.625	18,500	18,119	2,101,181	2022/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1.625	12,800	12,504	1,450,079	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	13,000	13,036	1,511,719	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	22,000	21,580	2,502,489	2023/ 1 /31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,918	1,961,925	2023/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1.5	25,000	24,142	2,799,573	2023/ 2 /28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,609	1,230,317	2023/ 3 /31
		US TREASURY N/B	1.75	42,200	41,253	4,783,790	2023/ 5 /15
		US TREASURY N/B	1.625	30,400	29,480	3,418,602	2023/ 5 /31
		US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,816	2,297,955	2023/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.75	16,800	17,422	2,020,269	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	26,800	27,792	3,222,810	2024/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.5	30,400	30,996	3,594,310	2024/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.25	25,100	25,060	2,906,048	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	9,700	9,489	1,100,382	2025/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.125	26,500	26,116	3,028,526	2025/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.0	16,000	15,581	1,806,801	2025/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.25	19,600	19,448	2,255,237	2025/11/15
		US TREASURY N/B	5.375	3,300	4,433	514,150	2031/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4.5	500	640	74,280	2038/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.5	100	111	12,875	2039/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4.5	5,200	6,631	768,956	2039/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4.375	7,200	9,027	1,046,836	2039/11/15

銘 柄			第67期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.625	8,000	10,383	1,204,099	2040/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4.375	8,000	10,047	1,165,108	2040/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.875	8,000	9,341	1,083,283	2040/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,622	1,115,841	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,275	1,075,592	2041/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,806	1,021,181	2041/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,720	779,355	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	3,200	3,307	383,566	2042/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,547	527,282	2042/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	8,959	1,038,997	2042/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.75	9,600	9,237	1,071,209	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	18,200	18,777	2,177,413	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.625	15,400	17,370	2,014,308	2043/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.625	23,200	26,170	3,034,752	2044/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,413	2,367,146	2044/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.125	30,600	31,532	3,656,490	2044/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	37,124	4,304,998	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	26,000	23,609	2,737,724	2045/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,806	2,528,716	2045/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,959	227,263	2045/ 8 /15
US TREASURY N/B	3.0	15,500	15,566	1,805,102	2045/11/15		
US TREASURY N/B	2.5	4,500	4,074	472,532	2046/ 2 /15		
US TREASURY NOTE	2.875	33,600	34,377	3,986,356	2018/ 3 /31		
小 計						292,648,989	
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	4,961	435,232	2022/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	9,000	9,058	794,587	2018/ 2 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,200	3,221	282,604	2018/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.25	6,300	6,607	579,637	2018/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	900	896	78,663	2018/ 8 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	9,500	9,578	840,248	2018/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	9,700	9,656	847,097	2018/11/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,800	3,878	340,192	2019/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	6,700	7,165	628,570	2019/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,300	4,403	386,244	2019/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,600	3,663	321,353	2020/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,460	742,121	2020/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,800	2,776	243,579	2020/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	8,097	710,312	2021/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,500	11,475	1,006,644	2021/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	800	773	67,810	2022/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,633	406,437	2023/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,101	535,199	2024/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	8,500	8,931	783,497	2025/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,700	5,873	515,264	2027/ 6 / 1
CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	924	81,124	2027/ 6 / 1		
CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,680	8,034	704,808	2029/ 6 / 1		
CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,000	4,477	392,739	2033/ 6 / 1		

銘 柄			第67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	5.0	5,000	7,219	633,316	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,400	8,409	737,723	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,500	11,888	1,042,858	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,990	174,569	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	500	570	50,077	2064/12/1
小 計						14,362,520	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	5.0	100	105	14,864	2018/3/7
		UK TREASURY	1.25	12,750	12,957	1,824,850	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	4,500	4,921	693,115	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	19,400	20,141	2,836,468	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	2,600	2,843	400,393	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	2,300	2,620	369,061	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	16,090	16,966	2,389,449	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,000	7,850	1,105,585	2020/9/7
		UK TREASURY	1.5	2,200	2,284	321,723	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	9,340	12,391	1,745,077	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	8,900	10,194	1,435,629	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,650	5,436	765,661	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	8,300	8,744	1,231,541	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	5,100	5,539	780,072	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	11,200	12,579	1,771,618	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	12,450	16,203	2,281,963	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	9,530	12,225	1,721,658	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	5,350	7,993	1,125,790	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,700	7,901	1,112,825	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	7,250	9,708	1,367,244	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,600	9,255	1,303,499	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	4,900	6,757	951,602	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,400	6,613	931,398	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,200	5,954	838,549	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,700	8,174	1,151,276	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	5,600	8,481	1,194,407	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	20,000	26,428	3,721,855	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,950	8,996	1,267,046	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,350	6,813	959,593	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	12,942	1,822,639	2052/7/22
		UK TREASURY	2.5	2,500	3,053	429,953	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	5,800	9,060	1,276,026	2068/7/22
UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,050	26,554	3,739,680	2044/1/22		
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT	4.25	6,400	10,652	1,500,233	2055/12/7		
小 計						46,382,364	
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	7,948	909,064	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,600	5,275	603,393	2028/4/8
小 計						1,512,457	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	4,600	5,092	65,334	2019/3/12

銘 柄			第67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	5.0	49,400	59,797	767,205	2020/12/ 1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	53,400	63,767	818,138	2022/ 6 / 1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	26,600	29,022	372,361	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	41,700	48,847	626,711	2025/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	9,100	9,445	121,181	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	16,300	22,270	285,732	2039/ 3 /30
小 計						3,056,666	
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	24,800	27,054	367,397	2019/ 5 /22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	30,892	419,522	2021/ 5 /25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	14,960	203,165	2023/ 5 /24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	49,937	678,155	2024/ 3 /14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,791	65,070	2025/ 3 /13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,674	63,481	2026/ 2 /19
小 計						1,796,793	
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	0.25	16,500	16,766	276,982	2018/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.0	30,800	34,840	575,572	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	41,100	47,386	782,820	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	31,000	34,069	562,819	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	7.0	5,280	8,115	134,065	2024/11/10
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	31,400	35,102	579,886	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	48,300	82,037	1,355,260	2039/11/15
小 計						4,267,407	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.5	600	617	75,771	2019/ 4 /12
		BUNDESOBLIGATION	0.25	6,000	6,165	756,938	2019/10/11
		BUNDESOBLIGATION	—	2,100	2,145	263,484	2020/ 4 /17
		BUNDESOBLIGATION	0.25	3,000	3,098	380,476	2020/10/16
		BUNDESOBLIGATION	—	1,100	1,125	138,164	2021/ 4 / 9
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	17,700	19,583	2,404,522	2019/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,700	4,141	508,527	2020/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	4,100	4,628	568,235	2020/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,727	1,808,192	2020/ 9 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,300	9,338	1,146,611	2021/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,207	1,007,673	2021/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,492	1,165,479	2021/ 9 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,400	16,177	1,986,277	2022/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	8,500	9,501	1,166,621	2022/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,527	678,611	2022/ 9 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,767	708,130	2023/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,780	709,739	2023/ 5 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,000	16,054	1,971,154	2023/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	14,100	20,414	2,506,532	2024/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,460	793,233	2024/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,674	205,642	2024/ 5 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	4,300	4,638	569,540	2024/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	8,000	8,299	1,019,034	2025/ 2 /15

銘	柄		第67期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,000	2,054	252,278	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,600	33,730	4,141,372	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,391	1,153,139	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	5,053	620,446	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	11,227	1,378,482	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,835	1,084,845	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,300	10,491	1,288,094	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,400	8,567	1,051,944	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	8,000	13,464	1,653,231	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,200	14,829	1,820,744	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,500	8,277	1,016,364	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	6,342	778,713	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	9,000	12,257	1,505,004	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	8,100	8,180	1,004,383	2018/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,900	11,440	1,404,708	2018/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	12,100	12,714	1,561,138	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	29,600	31,727	3,895,556	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,540	1,048,619	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,300	16,646	2,043,844	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,800	3,067	376,615	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	5,800	6,128	752,430	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	500	518	63,600	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,080	12,285	1,508,414	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,100	6,896	846,697	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	32,876	4,036,549	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	18,365	2,254,970	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,025	248,654	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,950	1,590,036	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,000	7,961	977,463	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,800	8,914	1,094,537	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	12,800	15,217	1,868,456	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,354	2,499,172	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,600	12,016	1,475,363	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,700	25,976	3,189,386	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,700	8,075	991,504	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,200	7,616	935,178	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	17,620	2,163,408	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	19,280	2,367,240	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,671	328,028	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	18,765	2,303,992	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,964	363,967	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,500	10,402	1,277,194	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	8,600	12,747	1,565,172	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	18,200	26,107	3,205,527	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	9,281	1,139,637	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	18,500	24,765	3,040,763	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	26,498	3,253,473	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	9,187	1,128,082	2033/2/1

銘 柄			第67期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	11,315	1,389,334	2034/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	6,700	8,072	991,099	2037/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,867	1,334,274	2039/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,600	21,074	2,587,470	2040/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,000	9,219	1,131,908	2044/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	8,100	8,411	1,032,806	2046/ 9 / 1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,310	1,020,382	2019/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	9,500	9,785	1,201,510	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	4,500	5,276	647,907	2030/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,000	1,914	235,099	2036/ 5 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	5,400	5,724	702,793	2018/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	6,600	6,750	828,833	2018/ 5 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	10,800	11,753	1,443,090	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	26,800	27,626	3,391,937	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	2,200	2,228	273,562	2019/ 2 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	11,500	12,791	1,570,569	2019/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	4,000	5,022	616,689	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	11,500	12,894	1,583,136	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	14,800	16,739	2,055,262	2020/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.5	27,300	30,313	3,721,943	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	0.25	2,000	2,047	251,379	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	11,800	13,853	1,700,968	2021/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	15,100	17,598	2,160,766	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	14,800	17,231	2,115,653	2022/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	20,600	23,272	2,857,341	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	8,200	12,529	1,538,384	2023/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	32,000	40,854	5,016,103	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	8,000	8,837	1,085,075	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	19,800	29,137	3,577,456	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	4,000	4,125	506,492	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	33,100	41,470	5,091,808	2026/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	7,200	8,563	1,051,448	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	24,500	37,327	4,583,081	2029/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	1,000	1,037	127,420	2031/ 5 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	19,600	32,319	3,968,144	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	7,400	11,437	1,404,337	2035/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	11,800	17,175	2,108,864	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	11,400	17,894	2,197,074	2041/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	13,200	17,519	2,150,994	2045/ 5 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	4,700	7,427	911,908	2055/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	3,800	6,128	752,474	2060/ 4 / 25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	5,200	5,302	650,997	2018/ 1 / 15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,900	8,459	1,038,635	2018/ 7 / 15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,598	319,003	2019/ 1 / 15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	7,941	975,038	2019/ 7 / 15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,055	252,345	2020/ 1 / 15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,643	815,738	2020/ 7 / 15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	6,900	847,244	2021/ 7 / 15

銘柄			第67期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 25	1, 500	1, 709	209, 832	2022/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 75	5, 900	7, 310	897, 534	2023/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7. 5	4, 300	6, 298	773, 347	2023/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1. 75	1, 400	1, 567	192, 501	2023/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 0	13, 500	15, 425	1, 893, 893	2024/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 5	4, 000	4, 020	493, 575	2026/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5. 5	7, 300	11, 184	1, 373, 212	2028/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 5	5, 700	7, 178	881, 364	2033/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4. 0	5, 000	7, 843	963, 078	2037/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 75	5, 200	8, 309	1, 020, 274	2042/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 75	4, 500	6, 312	775, 074	2047/ 1 /15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 5	30, 700	32, 247	3, 959, 321	2018/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 25	3, 000	3, 020	370, 844	2018/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 1	17, 800	19, 002	2, 333, 148	2018/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3. 75	7, 100	7, 616	935, 130	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 75	13, 300	14, 183	1, 741, 485	2019/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 6	8, 900	9, 959	1, 222, 797	2019/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 3	8, 800	9, 866	1, 211, 362	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 0	27, 500	31, 061	3, 813, 754	2020/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 85	10, 600	12, 493	1, 533, 993	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 5	7, 900	9, 691	1, 189, 908	2021/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 75	900	919	112, 894	2021/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 85	9, 200	11, 708	1, 437, 534	2022/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 4	17, 000	21, 784	2, 674, 677	2023/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 4	6, 000	7, 404	909, 127	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 8	7, 100	8, 976	1, 102, 086	2024/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3. 8	7, 900	9, 442	1, 159, 298	2024/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 65	14, 000	17, 782	2, 183, 320	2025/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 9	18, 400	25, 652	3, 149, 653	2026/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 15	4, 800	6, 515	799, 975	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 9	5, 400	7, 649	939, 168	2040/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 7	6, 400	8, 861	1, 087, 991	2041/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 15	7, 800	11, 437	1, 404, 347	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3. 45	1, 000	1, 059	130, 098	2066/ 7 /30
		SPANISH GOVERNMENT	6. 0	18, 500	27, 036	3, 319, 567	2029/ 1 /31
		SPANISH GOVERNMENT	5. 75	8, 500	12, 693	1, 558, 452	2032/ 7 /30
		SPANISH GOVERNMENT	4. 2	5, 200	6, 716	824, 604	2037/ 1 /31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1. 25	6, 400	6, 576	807, 487	2018/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	3. 0	3, 100	3, 403	417, 842	2019/ 9 /28
		BELGIUM KINGDOM	3. 75	7, 000	8, 112	996, 052	2020/ 9 /28
		BELGIUM KINGDOM	4. 25	7, 200	8, 764	1, 076, 156	2021/ 9 /28
		BELGIUM KINGDOM	4. 0	5, 000	6, 116	750, 957	2022/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM	4. 25	6, 400	8, 005	982, 868	2022/ 9 /28
		BELGIUM KINGDOM	2. 25	5, 000	5, 727	703, 259	2023/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	2. 6	10, 000	11, 705	1, 437, 139	2024/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	4. 5	8, 400	11, 389	1, 398, 452	2026/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM	4. 0	3, 500	4, 887	600, 031	2032/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM	4. 25	6, 400	9, 931	1, 219, 344	2041/ 3 /28

銘 柄			第67期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3. 75	5, 800	8, 511	1, 045, 003	2045/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	2. 15	1, 300	1, 316	161, 635	2066/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4. 0	2, 500	2, 640	324, 231	2018/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4. 0	5, 200	5, 740	704, 810	2019/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5. 5	10, 600	15, 966	1, 960, 349	2028/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5. 0	11, 000	17, 714	2, 175, 011	2035/ 3 /28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 15	2, 300	2, 375	291, 713	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4. 35	2, 500	2, 771	340, 254	2019/ 3 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 95	2, 500	2, 659	326, 533	2019/ 6 /18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0. 25	2, 400	2, 458	301, 832	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 9	4, 600	5, 308	651, 765	2020/ 7 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 5	4, 400	5, 194	637, 743	2021/ 9 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 65	3, 300	3, 973	487, 829	2022/ 4 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 4	5, 000	6, 041	741, 775	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2, 000	1, 997	245, 203	2023/ 7 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 75	3, 900	4, 371	536, 748	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 65	3, 000	3, 345	410, 699	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4. 85	5, 400	7, 589	931, 863	2026/ 3 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6. 25	6, 100	9, 715	1, 192, 820	2027/ 7 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4. 15	5, 900	9, 101	1, 117, 520	2037/ 3 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 15	5, 800	8, 178	1, 004, 170	2044/ 6 /20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1. 125	1, 500	1, 545	189, 711	2018/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	4. 375	1, 300	1, 462	179, 623	2019/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	3. 375	2, 000	2, 256	276, 991	2020/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	0. 375	900	928	113, 978	2020/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	3. 5	2, 000	2, 334	286, 681	2021/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 625	3, 200	3, 533	433, 864	2022/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 5	4, 200	4, 610	566, 113	2023/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	4. 0	2, 400	3, 154	387, 257	2025/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	0. 875	1, 000	1, 043	128, 113	2025/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	0. 5	2, 000	2, 005	246, 222	2026/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 75	3, 500	4, 334	532, 222	2028/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	0. 75	700	690	84, 759	2031/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 625	1, 600	2, 114	259, 661	2042/ 7 / 4
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF) 4. 4	4. 4	3, 600	4, 033	495, 230	2019/ 6 /18
		IRISH GOVERNMENT	4. 5	5, 600	6, 098	748, 734	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5. 9	3, 400	4, 005	491, 741	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4. 5	5, 300	6, 155	755, 775	2020/ 4 /18
		IRISH GOVERNMENT	5. 0	3, 500	4, 217	517, 794	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5. 4	7, 000	9, 577	1, 175, 913	2025/ 3 /13
		IRISH TSY 2% 2045	2. 0	2, 500	2, 498	306, 748	2045/ 2 /18
		IRISH TSY 2. 4% 2030	2. 4	2, 600	2, 922	358, 828	2030/ 5 /15
		IRISH TSY 3. 4% 2024	3. 4	1, 900	2, 286	280, 743	2024/ 3 /18
		REPUBLIC OF IRELAND	3. 9	3, 400	4, 163	511, 236	2023/ 3 /20
小 計						261, 788, 115	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3. 75	3, 000	3, 069	86, 054	2018/ 4 /25
POLAND GOVERNMENT BOND		2. 5	14, 400	14, 528	407, 369	2018/ 7 /25	

銘 柄			第67期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	3,600	3,477	97,501	2018/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,800	5,928	166,226	2019/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	11,100	11,999	336,454	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,300	6,092	170,822	2020/ 4 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,386	936,150	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	6,700	7,532	211,219	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	9,400	10,636	298,236	2022/ 9 /23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	12,949	363,100	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	23,000	22,537	631,957	2025/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	5,500	4,994	140,054	2026/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,395	123,258	2029/ 4 /25
小 計						3,968,407	
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	1,671	135,045	2018/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	5,600	5,735	463,372	2019/ 6 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,000	4,220	340,998	2020/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	3,032	245,015	2021/ 6 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,479	119,553	2022/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,096	250,198	2023/ 7 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,404	194,271	2024/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,300	3,595	290,468	2027/ 3 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,439	197,076	2030/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	543	43,868	2033/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,900	2,934	237,102	2042/ 4 / 1
小 計						2,516,972	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	2,700	2,726	70,693	2018/ 2 / 7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	3,700	3,701	95,969	2018/ 3 / 1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	5,000	5,019	130,142	2018/ 9 /28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.759	900	906	23,505	2019/ 3 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	3,400	3,419	88,667	2019/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	11,900	12,206	316,504	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	10,000	9,997	259,226	2020/ 3 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,420	62,753	2020/ 7 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,092	157,971	2021/ 7 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,765	227,302	2021/ 9 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,449	115,380	2022/ 8 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	10,400	10,004	259,403	2023/ 3 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,761	149,408	2024/ 7 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,771	227,451	2026/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	6,000	5,479	142,094	2027/ 5 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,674	43,421	2028/ 6 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,855	74,052	2028/ 9 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	2,500	2,445	63,408	2030/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,186	108,550	2031/ 6 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,337	112,481	2032/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	353	9,172	2033/ 4 /15

銘 柄			第67期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	4,600	4,632	120,112	2043/9/30
小 計						2,857,676	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	3,700	3,841	327,135	2018/1/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	9,700	9,934	846,042	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	11,600	12,424	1,058,096	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,300	3,370	287,054	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	13,100	14,118	1,202,358	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,300	6,215	529,333	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,200	11,710	997,250	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,100	9,538	812,269	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	7,500	8,834	752,330	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,900	8,005	681,711	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	18,300	19,096	1,626,269	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,300	13,881	1,182,172	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,250	13,237	1,127,312	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	793	67,613	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	400	376	32,071	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,387	884,608	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,600	4,187	356,638	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,642	139,867	2035/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,617	478,404	2037/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,200	3,031	258,150	2039/6/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	200	173	14,754	2047/3/21	
小 計						13,661,446	
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	4.75	75,500	73,219	396,847	2018/6/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	104,500	107,286	581,491	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	33,000	31,141	168,786	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	70,700	72,247	391,581	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	124,300	120,250	651,759	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	48,400	46,386	251,413	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	35,165	190,594	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,014	38,017	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	83,100	81,814	443,432	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	47,100	49,605	268,860	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	44,500	43,958	238,254	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,821	53,234	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	55,331	299,895	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	32,179	174,413	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	62,782	340,280	2042/11/13
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	85,194	461,752	2023/12/7	
小 計						4,950,615	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	26,100	26,176	221,716	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	24,811	210,155	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	24,824	210,262	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	24,336	206,130	2023/2/28

銘 柄			第67期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10. 5	70, 000	77, 868	659, 546	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 0	27, 000	24, 556	207, 995	2030/ 1 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7. 0	30, 000	24, 765	209, 759	2031/ 2 /28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 25	41, 000	37, 355	316, 399	2032/ 3 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6. 25	47, 100	33, 947	287, 534	2036/ 3 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 5	27, 500	24, 890	210, 820	2037/ 1 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9. 0	4, 800	4, 560	38, 623	2040/ 1 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6. 5	24, 600	17, 704	149, 958	2041/ 2 /28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 75	27, 100	25, 012	211, 857	2044/ 1 /31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 75	46, 100	42, 538	360, 297	2048/ 2 /28
小 計					3, 501, 059		
合 計					657, 271, 491		

* 邦貨換算金額は、第67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(11,861,940千口)の内容です。

国内投資信託証券

銘 柄	第64期末		第67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	868	949	466,433	1.9	
MCUBS Mid City投資法人 投資証券	477	521	175,837	0.7	
森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,137	3,431	530,432	2.2	
産業ファンド投資法人 投資証券	632	691	374,522	1.6	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	628	—	—	—	
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,329	2,646	785,862	3.3	
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	625	684	216,486	0.9	
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,074	1,304	704,160	2.9	
GLP投資法人 投資証券	4,648	5,591	738,571	3.1	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	920	1,006	256,932	1.1	
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,300	3,730	901,541	3.8	
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	146	320	198,400	0.8	
SIA不動産投資法人 投資証券	135	185	72,890	0.3	
イオンリート投資法人 投資証券	2,346	2,566	324,599	1.4	
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,715	2,048	392,601	1.6	
日本リート投資法人 投資証券	702	768	216,115	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	1,461	1,598	157,562	0.7	
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	134	146	25,988	0.1	
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,602	1,752	263,500	1.1	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	288	359	39,920	0.2	
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	757	828	218,757	0.9	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	216	236	24,803	0.1	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	293	555	48,562	0.2	
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	152	166	23,754	0.1	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,669	8,197	1,445,950	6.0	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	248	505	66,104	0.3	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,971	2,156	243,196	1.0	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	618	675	67,027	0.3	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	—	178	15,592	0.1	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	—	439	147,284	0.6	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	—	345	28,773	0.1	
さくら総合リート投資法人 投資証券	—	653	53,415	0.2	
投資法人みらい 投資証券	—	512	89,036	0.4	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,530	2,767	1,787,482	7.5	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,346	2,566	1,637,108	6.8	
日本リートールファンド投資法人 投資証券	4,573	5,001	1,207,741	5.0	
オリックス不動産投資法人 投資証券	4,338	4,947	906,290	3.8	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,564	1,711	770,805	3.2	
プレミアム投資法人 投資証券	2,360	2,581	349,209	1.5	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,752	1,916	278,969	1.2	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	347	380	163,400	0.7	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,270	5,963	1,082,284	4.5	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,365	2,587	465,401	1.9	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	6,586	7,203	374,556	1.6	

銘 柄		第64期末	第67期末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
フロンティア不動産投資法人 投資証券		889	972	493,776	2.1
平和不動産リート投資法人 投資証券		1,818	1,989	166,081	0.7
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券		1,577	1,724	416,690	1.7
福岡リート投資法人 投資証券		1,338	1,464	268,204	1.1
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券		725	793	516,243	2.2
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 投資証券		1,824	2,166	275,298	1.1
いちごオフィスリート投資法人 投資証券		2,746	3,003	222,822	0.9
大和証券オフィス投資法人 投資証券		867	976	565,104	2.4
阪急リート投資法人 投資証券		1,071	1,171	172,371	0.7
スターツプロシード投資法人 投資証券		311	503	77,059	0.3
トップリート投資法人 投資証券		315	—	—	—
大和ハウスリート投資法人 投資証券		1,340	2,977	854,696	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		5,952	7,372	585,336	2.4
日本賃貸住宅投資法人 投資証券		2,939	3,214	263,226	1.1
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券		2,278	2,559	366,704	1.5
合 計	口 数 ・ 金 額	98,112	114,245	23,581,481	
	銘 柄 数 < 比 率 >	54	57	< 98.4% >	

* 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67期末	
			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。

<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(8,552,507千口)の内容です。

外国投資信託証券

銘 柄	第64期末		第67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	10,900	12,100	391	45,404	0.2
AGREE REALTY CORP	3,700	3,700	169	19,706	0.1
ALEXANDERS INC	580	530	229	26,604	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,300	11,730	1,302	151,051	0.8
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,100	6,100	262	30,479	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	20,000	19,460	974	112,987	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	26,800	32,100	656	76,158	0.4
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	24,100	23,100	1,038	120,433	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	23,600	24,100	483	56,088	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,800	4,800	69	8,015	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	3,595	3,200	44	5,120	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	12,100	93	10,803	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,050	20,380	3,611	418,817	2.2
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2,700	2,700	37	4,336	0.0
BOSTON PROPERTIES	23,600	22,800	2,969	344,339	1.8
BRANDYWINE REALTY TRUST	26,500	26,600	431	50,000	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	35,000	38,500	947	109,825	0.6
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	23,500	25,900	292	33,907	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,300	12,900	1,083	125,669	0.7
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	12,800	12,800	323	37,493	0.2
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	9,000	9,000	138	16,061	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	12,000	76	8,891	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	5,900	5,900	119	13,806	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,200	9,200	232	26,926	0.1
CITY OFFICE REIT INC	3,300	3,300	42	4,944	0.0
COLONY STARWOOD HOMES	5,900	7,500	214	24,899	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	18,900	18,500	394	45,801	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	2,000	46	5,359	0.0
CORESITE REALTY CORP	4,700	5,060	414	48,049	0.3
CORECIVIC INC	—	18,100	457	53,080	0.3
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	14,600	14,300	438	50,874	0.3
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	18,000	—	—	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	30,400	51,400	429	49,828	0.3
CUBESMART	27,100	27,500	750	86,993	0.5
CYRUSONE INC	10,700	11,200	540	62,677	0.3
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,600	13,700	657	76,287	0.4
DDR CORP	46,800	45,100	680	78,917	0.4
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	30,800	28,900	324	37,600	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	22,500	23,550	2,420	280,732	1.5
DOUGLAS EMMETT INC	21,600	21,300	776	90,054	0.5
DUKE REALTY CORP	52,900	52,400	1,408	163,331	0.9
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,400	11,100	521	60,470	0.3
EPR PROPERTIES	9,800	9,320	667	77,392	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,100	3,100	61	7,117	0.0

銘柄	第64期末		第67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	%	
EASTGROUP PROPERTIES	4,900	4,890	363	42,165	0.2	
EDUCATION REALTY TRUST INC	10,200	11,300	474	54,982	0.3	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	18,600	18,000	356	41,307	0.2	
EQUITY COMMONWEALTH	19,400	19,300	590	68,528	0.4	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,300	11,890	868	100,704	0.5	
EQUITY ONE INC	13,800	13,500	418	48,482	0.3	
EQUITY RESIDENTIAL	56,000	54,250	3,497	405,569	2.2	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,050	9,710	2,240	259,795	1.4	
EXTRA SPACE STORAGE INC	19,200	18,590	1,454	168,704	0.9	
FARMLAND PARTNERS INC	1,800	1,800	19	2,291	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,850	10,610	1,513	175,544	0.9	
FELCOR LODGING TRUST INC	20,100	20,100	158	18,389	0.1	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18,000	17,600	492	57,104	0.3	
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,400	8,400	89	10,422	0.1	
FOREST CITY REALTY TRUST- A	33,400	33,300	679	78,851	0.4	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,026	9,100	186	21,653	0.1	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	14,100	15,800	200	23,231	0.1	
GEO GROUP INC/THE	11,400	11,000	401	46,557	0.2	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	29,100	28,700	891	103,435	0.6	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	89,500	86,500	2,210	256,280	1.4	
GETTY REALTY CORP	3,921	3,921	102	11,835	0.1	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,600	3,600	71	8,319	0.0	
GLOBAL NET LEASE INC	26,500	25,200	196	22,734	0.1	
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	11,000	11,000	214	24,835	0.1	
GRAMERCY PROPERTY TRUST	64,900	—	—	—	—	
GRAMERCY PROPERTY TRUST	—	21,566	590	68,471	0.4	
HCP INC	71,700	69,200	2,132	247,232	1.3	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	17,400	17,500	534	61,995	0.3	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	21,000	20,900	620	71,955	0.4	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,900	5,900	121	14,121	0.1	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	14,900	14,700	764	88,639	0.5	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	23,300	24,300	742	86,056	0.5	
HOST HOTELS & RESORTS INC	114,900	109,600	1,994	231,307	1.2	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	13,700	18,200	631	73,233	0.4	
ISTAR INC	—	11,400	136	15,876	0.1	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4,285	9,000	80	9,277	0.0	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,300	18,300	125	14,536	0.1	
IRON MOUNTAIN INC	36,800	36,200	1,204	139,617	0.7	
KILROY REALTY CORP	14,200	13,690	1,004	116,442	0.6	
KIMCO REALTY CORP	64,200	62,900	1,608	186,504	1.0	
KITE REALTY GROUP TRUST	12,700	12,700	301	34,976	0.2	
LTC PROPERTIES INC	5,800	6,000	281	32,645	0.2	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	17,100	17,400	528	61,237	0.3	
LEXINGTON REALTY TRUST	32,700	31,100	334	38,804	0.2	
LIBERTY PROPERTY TRUST	22,500	21,800	874	101,445	0.5	
LIFE STORAGE INC	—	7,120	608	70,575	0.4	
MACERICH CO /THE	19,300	17,830	1,273	147,665	0.8	
MACK-CALI REALTY CORP	13,600	13,600	388	45,024	0.2	
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	—	3,100	35	4,169	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	36,600	47,200	591	68,635	0.4	

銘柄	第64期末		第67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		%
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,600	16,790	1,635	189,634		1.0
MONMOUTH REIT-CLASS A	10,100	10,100	151	17,521		0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,600	25,600	269	31,259		0.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,400	5,900	433	50,292		0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,000	22,100	1,000	115,988		0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	5,300	6,500	149	17,343		0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,500	12,500	126	14,697		0.1
NEW YORK REIT INC	25,000	—	—	—		—
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,000	68	7,907		0.0
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	28,110	27,200	435	50,528		0.3
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,500	7,600	94	10,963		0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	25,500	28,700	929	107,828		0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,100	2,100	51	6,027		0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,000	2,900	339	39,395		0.2
PARKWAY INC	—	6,473	137	15,920		0.1
PARKWAY PROPERTIES INC	12,800	—	—	—		—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,000	11,000	318	36,927		0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,500	10,500	199	23,121		0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	20,800	20,100	376	43,632		0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,100	22,400	469	54,443		0.3
POST PROPERTIES INC	8,200	—	—	—		—
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	3,500	3,500	50	5,824		0.0
PROLOGIS INC	80,600	78,460	4,213	488,574		2.6
PUBLIC STORAGE	22,600	22,150	5,023	582,513		3.1
QTS REALTY TRUST INC CL A	7,200	6,940	355	41,227		0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	—	13,400	214	24,846		0.1
RLJ LODGING TRUST	19,100	18,700	449	52,151		0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,200	12,200	201	23,385		0.1
REALTY INCOME CORP	39,500	38,310	2,275	263,880		1.4
REGENCY CENTERS CORP	15,000	15,530	1,076	124,853		0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	15,400	15,900	332	38,608		0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	36,400	36,500	554	64,334		0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	10,200	10,200	244	28,316		0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,800	7,850	479	55,618		0.3
SL GREEN REALTY CORP	15,400	14,990	1,610	186,756		1.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,200	9,300	234	27,197		0.1
SAUL CENTERS INC	1,700	1,700	111	12,922		0.1
SELECT INCOME REIT	9,700	9,800	249	28,989		0.2
SENIOR HOUSING PROP TRUST	36,500	34,800	667	77,399		0.4
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	2,200	3,500	143	16,684		0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	5,600	5,600	96	11,143		0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	47,450	46,700	8,681	1,006,764		5.4
SOVRAN SELF STORAGE INC	7,100	—	—	—		—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	73,100	71,000	783	90,811		0.5
STAG INDUSTRIAL INC	10,600	11,600	277	32,189		0.2
STORE CAPITAL CORP	23,400	23,200	584	67,767		0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13,500	13,500	208	24,233		0.1
SUN COMMUNITIES INC	9,900	9,930	774	89,838		0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	33,500	32,700	489	56,726		0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14,500	14,100	509	59,041		0.3

銘 柄	第64期末		第67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	%	
TAUBMAN CENTERS INC	9,300	8,920	665	77,163	0.4	
TERRENO REALTY CORP	6,700	6,600	187	21,727	0.1	
TIER REIT INC	—	7,200	126	14,619	0.1	
UDR INC	41,100	39,500	1,423	165,124	0.9	
UMH PROPERTIES INC	3,600	3,600	51	5,990	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	1,900	123	14,270	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	14,100	13,300	370	43,013	0.2	
URSTADT BIDDLE-CL A	3,900	3,900	92	10,682	0.1	
VENTAS INC	51,800	52,530	3,333	386,497	2.1	
VEREIT INC	139,300	143,800	1,259	146,073	0.8	
VORNADO REALTY TRUST	27,200	25,500	2,704	313,617	1.7	
WP CAREY INC	15,000	15,650	946	109,721	0.6	
WP GLIMCHER INC	28,400	—	—	—	—	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	28,400	301	34,941	0.2	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	11,300	11,300	367	42,625	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	17,700	17,400	625	72,536	0.4	
WELLTOWER INC	54,700	53,790	3,679	426,644	2.3	
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	10,000	16	1,959	0.0	
WHITESTONE REIT	4,200	4,200	57	6,706	0.0	
WINTHROP REALTY TRUST	5,400	—	—	—	—	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,500	15,500	295	34,240	0.2	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	87,000	73	8,474	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,101,217	3,171,810	117,214	13,592,186	
	銘 柄 数 < 比 率 >	155	158	—	< 72.3% >	
(カナダ)			千カナダドル			
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	—	1,500	15	1,396	0.0	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,700	5,900	209	18,336	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	11,100	140	12,365	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,500	3,500	177	15,565	0.1	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,000	2,000	53	4,670	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	72	6,382	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,000	9,700	310	27,279	0.1	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,600	5,100	241	21,205	0.1	
CHOICE PROPERTIES REIT	7,000	7,000	95	8,344	0.0	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	12,000	13,500	200	17,597	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,000	6,700	90	7,946	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	8,400	165	14,530	0.1	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,400	4,400	36	3,215	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	10,600	99	8,740	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,400	3,300	146	12,881	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	21,300	20,900	473	41,506	0.2	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	10,400	—	—	—	—	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	5,200	37	3,307	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	4,600	4,600	55	4,846	0.0	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	5,600	5,600	108	9,559	0.1	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,700	1,700	22	2,001	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	4,300	64	5,661	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	3,100	4,200	85	7,519	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,700	4,700	47	4,184	0.0	
ONEREIT	6,570	6,570	23	2,097	0.0	

銘 柄		第64期末	第67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	%
PLAZA RETAIL REIT		7,500	7,500	37	3,296	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		17,000	17,000	94	8,321	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		24,800	23,200	625	54,886	0.3
SLATE OFFICE REIT		—	2,100	16	1,477	0.0
SLATE RETAIL REIT		2,300	2,300	33	2,973	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		9,700	9,700	312	27,423	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	221,170	217,170	4,098	359,522	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	30	—	<1.9%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		156,800	151,000	945	133,120	0.7
CAPITAL & REGIONAL PLC		—	64,000	34	4,822	0.0
DERWENT LONDON PLC		16,800	16,300	438	61,749	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC		23,400	22,500	159	22,465	0.1
HAMMERSON PLC		120,200	115,300	653	91,986	0.5
MCKAY SECURITIES PLC-ORD		14,200	14,200	26	3,699	0.0
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC		—	7,200	33	4,714	0.0
INTU PROPERTIES PLC		124,200	135,000	374	52,701	0.3
SHAFTESBURY PLC		42,200	42,800	391	55,151	0.3
LAND SECURITIES GROUP PLC		123,700	118,400	1,224	172,411	0.9
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		53,400	53,100	348	49,130	0.3
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		78,700	78,700	44	6,289	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC		108,500	105,000	117	16,591	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		32,540	32,540	113	15,952	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		99,500	89,000	137	19,389	0.1
SEGRO PLC		114,800	121,400	570	80,286	0.4
WORKSPACE GROUP PLC		17,800	17,800	138	19,452	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC		193,000	193,000	76	10,804	0.1
NEWRIVER REIT PLC		—	35,000	120	17,000	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		126,000	164,000	229	32,357	0.2
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		67,200	67,200	70	9,960	0.1
ASSURA PLC		254,700	254,700	144	20,337	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		91,000	91,000	100	14,193	0.1
REGIONAL REIT LTD		26,000	26,000	28	3,945	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,884,640	2,015,140	6,522	918,517	
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	24	—	<4.9%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		9,826	12,100	108	13,305	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		15,400	15,100	178	21,941	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	25,226	27,200	287	35,247	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		162,000	135,000	73	9,058	0.0
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		53,604	53,604	39	4,896	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	215,604	188,604	113	13,955	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
AFFINE		900	—	—	—	—
ICADE		5,540	6,580	447	54,936	0.3
ALTAREA		355	355	67	8,259	0.0
KLEPIERRE		28,856	30,600	1,121	137,715	0.7

銘 柄		第64期末	第67期末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		口	口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		5,580	5,980	768	94,311	0.5
FONCIERE DES REGIONS		6,550	7,540	623	76,514	0.4
ANF IMMOBILIER		1,300	—	—	—	—
MERCIALYS		2,580	8,380	162	19,991	0.1
FONCIERE DES MURS		1,300	—	—	—	—
UNIBAIL RODAMCO-NA		15,060	14,740	3,301	405,299	2.2
小 計	口 数 ・ 金 額	68,021	74,175	6,491	797,028	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	7	—	<4.2%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		7,530	7,500	272	33,436	0.2
VASTNED RETAIL NV		2,820	2,820	101	12,464	0.1
WERELDHAVE NV		6,160	6,000	263	32,377	0.2
NSI NV		20,070	19,000	71	8,724	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	36,580	35,320	708	87,002	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		9,530	14,210	98	12,082	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		—	15,300	170	20,889	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		47,055	71,800	751	92,211	0.5
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		8,860	8,300	112	13,757	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	65,445	109,610	1,131	138,940	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.		3,200	3,455	182	22,385	0.1
COFINIMMO		3,110	3,050	327	40,181	0.2
RETAIL ESTATES		870	870	65	8,064	0.0
WERELDHAVE BELGIUM		290	290	31	3,866	0.0
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		1,140	1,900	45	5,533	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,070	2,300	194	23,890	0.1
MONTEA SCA		—	940	43	5,309	0.0
AEDIFICA		2,238	2,270	164	20,195	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV		500	500	17	2,173	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	13,418	15,575	1,071	131,600	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	9	—	<0.7%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		100,509	100,509	136	16,783	0.1
HIBERNIA REIT PLC		108,000	99,000	119	14,707	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		52,800	52,800	61	7,520	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	261,309	252,309	317	39,010	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	685,603	702,793	10,122	1,242,783	
	銘 柄 数 < 比 率 >	32	31	—	<6.6%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		344,500	330,500	17,384	259,895	1.4
PROSPERITY REIT		180,000	180,000	559	8,369	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		160,000	160,000	670	10,022	0.1
CHAMPION REIT		339,000	301,000	1,297	19,394	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		150,000	140,000	656	9,816	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		120,000	120,000	249	3,731	0.0
FORTUNE REIT		210,000	211,000	1,907	28,516	0.2

銘 柄		第64期末	第67期末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		口	口	千香港ドル	千円	%
NEW CENTURY REIT		65,000	—	—	—	—
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		124,000	124,000	394	5,895	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,692,500	1,566,500	23,119	345,640	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<1.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		400,800	405,000	795	64,294	0.3
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		343,600	345,000	821	66,336	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		309,300	308,000	472	38,195	0.2
SUNTEC REIT		381,300	369,000	619	50,083	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		230,900	230,900	238	19,307	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		209,900	209,900	160	12,972	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		124,000	130,000	150	12,130	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		85,000	85,000	107	8,686	0.0
KEPPEL REIT		274,000	252,000	264	21,377	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		90,100	79,000	154	12,477	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		153,300	153,300	83	6,749	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		110,400	91,000	126	10,219	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		110,000	110,000	155	12,530	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		83,500	83,500	107	8,668	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		59,000	59,000	140	11,344	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		282,800	282,800	104	8,453	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		191,000	180,000	297	23,994	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		212,500	278,025	404	32,681	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST		127,000	127,000	104	8,413	0.0
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		89,400	89,400	119	9,678	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		94,200	94,200	32	2,625	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT-RIGHTS		—	39,564	3	262	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		271,900	271,900	261	21,088	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	129,000	90	7,347	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		140,000	140,000	84	6,786	0.0
SPH REIT		120,500	120,500	116	9,394	0.0
QUE HOSPITALITY TRUST		155,743	160,043	109	8,856	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		97,000	106,700	70	5,732	0.0
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		79,650	79,650	55	4,472	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		88,000	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		145,000	119,756	144	11,706	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		—	158,000	149	12,062	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	5,188,793	5,287,138	6,547	528,932	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	31	—	<2.8%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		73,000	73,000	219	18,712	0.1
MIRVAC GROUP		555,000	565,000	1,203	102,485	0.5
INVESTA OFFICE FUND		94,000	88,000	415	35,372	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP		204,000	204,000	199	17,025	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		53,000	48,000	203	17,331	0.1
ASPEN GROUP		13,000	13,000	14	1,236	0.0
GPT GROUP		277,000	274,000	1,383	117,835	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		45,000	45,000	137	11,688	0.1
ALE PROPERTY GROUP		26,000	26,000	114	9,742	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		364,000	355,000	1,629	138,763	0.7

銘	柄	第64期末		第67期末		
		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	%
DEXUS PROPERTY GROUP		146,000	142,600	1,356	115,487	0.6
GOODMAN GROUP		243,000	235,100	1,678	142,950	0.8
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		7,000	7,000	45	3,880	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD		42,450	42,450	36	3,108	0.0
CHARTER HALL GROUP		53,000	63,000	297	25,376	0.1
GALILEO JAPAN TRUST		18,170	—	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		26,550	26,550	88	7,529	0.0
GENERATION HEALTHCARE REIT		—	22,000	42	3,587	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		22,285	22,000	59	5,039	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		109,100	109,100	243	20,718	0.1
ARENA REIT		35,220	35,220	66	5,698	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT		—	25,000	99	8,473	0.0
INDUSTRIA REIT		18,400	23,000	47	4,074	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		58,318	71,018	107	9,192	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		22,680	22,680	63	5,408	0.0
GDI PROPERTY GROUP		70,300	70,300	69	5,896	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND		11,100	11,100	24	2,051	0.0
SCENTRE GROUP		819,000	789,000	3,700	315,126	1.7
WESTFIELD CORP		292,000	283,000	2,688	228,952	1.2
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		33,250	33,250	85	7,305	0.0
VICINITY CENTRES		499,000	485,000	1,455	123,907	0.7
VIVA ENERGY REIT		—	56,000	137	11,683	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,230,823	4,265,368	17,915	1,525,646	
銘 柄 数 < 比 率 >		29	31	—	<8.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		158,571	158,571	194	15,804	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		39,300	48,033	98	7,991	0.0
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST - RTS		8,733	—	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST		170,000	153,000	188	15,373	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		67,525	67,525	107	8,735	0.0
STRIDE PROPERTY LTD		58,000	—	—	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD		119,000	110,000	114	9,352	0.0
INVESTORE PROPERTY LTD		—	32,000	44	3,644	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		—	58,000	101	8,258	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		190,000	188,000	266	21,643	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	811,129	815,129	1,116	90,803	
銘 柄 数 < 比 率 >		8	8	—	<0.5%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		22,490	22,490	253	7,657	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	22,490	22,490	253	7,657	
銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	17,838,365	18,063,538	—	18,611,690	
銘 柄 数 < 比 率 >		314	322	—	<99.0%>	

* 邦貨換算金額は、第67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67期末	
			買建額	売建額
外国	REIT先物取引	DJREA FTEPR	百万円	百万円
			167	—
			7	—

* 単位未満は切り捨て。
* 邦貨換算金額は、第67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もその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- * 東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は「野村世界6資産分散投信」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- * 「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード・&・プアーズ ファイナンシャル サービスーズ 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 東 (T O P I X)	ン 証 株 価 指 数 (期 騰 落 率)	マ ー ク 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率					
	円	%		%	%	%	百万円
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

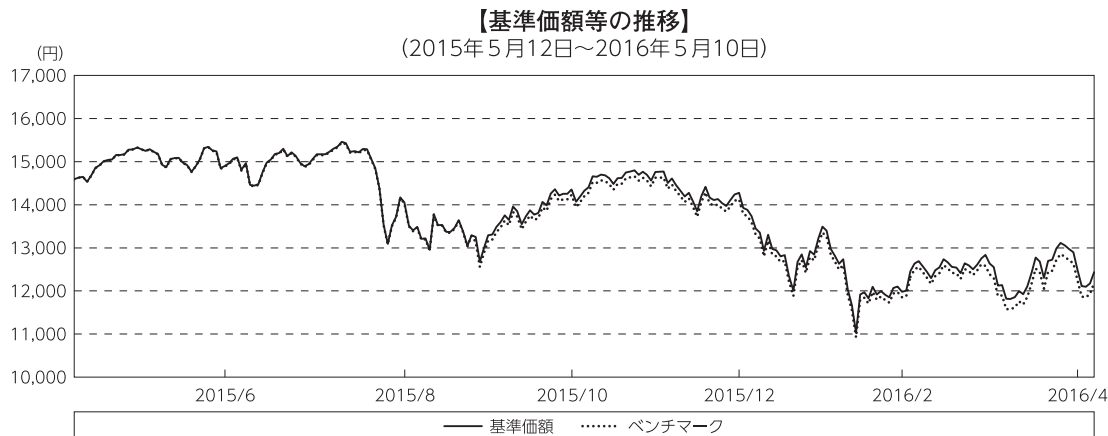
年 月 日	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	ン 証 株 価 指 数 (期 騰 落 率)	マ ー ク 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率				
(期 首)	円	%		%	%	%
2015年5月11日	14,594	—	1,598.33	—	98.1	1.9
5月末	15,285	4.7	1,673.65	4.7	97.3	2.0
6月末	14,903	2.1	1,630.40	2.0	97.8	2.1
7月末	15,171	4.0	1,659.52	3.8	98.8	1.2
8月末	14,054	△ 3.7	1,537.05	△ 3.8	98.3	1.7
9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。

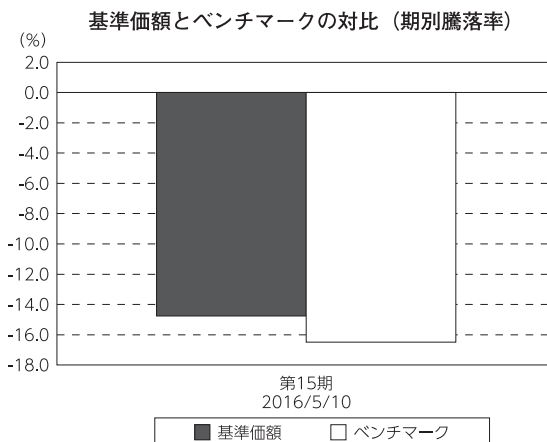
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○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	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	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証券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016年5月10日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	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
ホクリョウ	—	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
ビ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	評 価 額
	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
ナカノフドー建設	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
ビーエス三菱	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 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
ダイダン	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
寿スビリッツ	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 F o o d s	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ーオイルミルズ	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
ビエトロ	—	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
ティカ	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
高圧ガス工業	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
A D E K A	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
サカダイinks	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 T O K A	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
O A T 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
バイオフェルミン製薬	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
ペプチドリーム	—	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
パンドー化学	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・シー	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
アーレスティ	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

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
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
東洋製罐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
ナブテスコ	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
日本エアーテック	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
日本ビストンリング	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
N T N	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
ユースイン精機	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
J V C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
アドバンテスト	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
ユースン	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
K O A	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
S C R E E N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
M U T O H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
三機工業	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
G M B	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
N O K	52.7	66.9	122,828
フタバ産業	33.2	42.1	22,734
K Y B	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
T B K	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
ティ・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
ノーリツ銅機	9.8	12.4	7,675
エー・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
トランザクション	0.8	2.8	2,032
SHO-BI	3.6	4.6	1,830
ニホンフラッシュ	—	5.4	6,264
前田工繊	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
SHOEI	—	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
Asme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
プロネックス	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
TASAKI	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
A N A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%)			
N E C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	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
A G S	1.7	3.1	3,087
ファインデックス	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
K L 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
ベリサープ	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
ザッパラス	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
S R Aホールディングス	5.7	7.8	19,858
M i n o r i 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
g u m i	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
C E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
T D C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
C A C H o l d i n g s	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
エックスネット	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
E Mシステムズ	1.7	4.6	5,639
ウェザーニューズ	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 S A T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 - N E X T	—	4.2	4,363
ワイヤレスゲート	—	4	9,232
コネクション	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
K D D I	1,092.2	1,385.7	4,536,781
光通信	9.7	16.4	138,088
N T T ドコモ	829.2	1,019.3	2,854,040
エムティーアイ	13.6	20.7	17,408
G M O 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
日本システムウエア	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
ＪＢＣＣ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
ダイトエレクトロニクス	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
三愛石油	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
立花エレクトック	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
J K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・ペイエリア	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ー	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
クオール	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CH I 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
キリン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
ビーシーデポコーポレーション	—	15.1	18,271
荳番屋	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
テンアライド	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
C F S 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
O l y m p i c 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
ペルク	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
コンソルディア・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
山ロ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
アブ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 2 4	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
テアオーシー	37	52.9	46,869
東京楽天地	18	22	10,604
レオパレス 2 1	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
C D S	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
G C A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
N J S	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D Y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	—	—
ジャパンベストレスキューシステム	12.9	17.9	4,099
ファン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
P G M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
T A C	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
リソー教育	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
デー・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
K e e P e r 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
			<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	T O P I X	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
	千円	%
株式	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
	元本額
	円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	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
野村ターゲットデットファンド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
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	783,143
野村DC運用戦略ファンドA	472,950
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	433,737
野村ターゲットデットファンド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 証 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 中 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期 騰 落 中 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)				
	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ものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

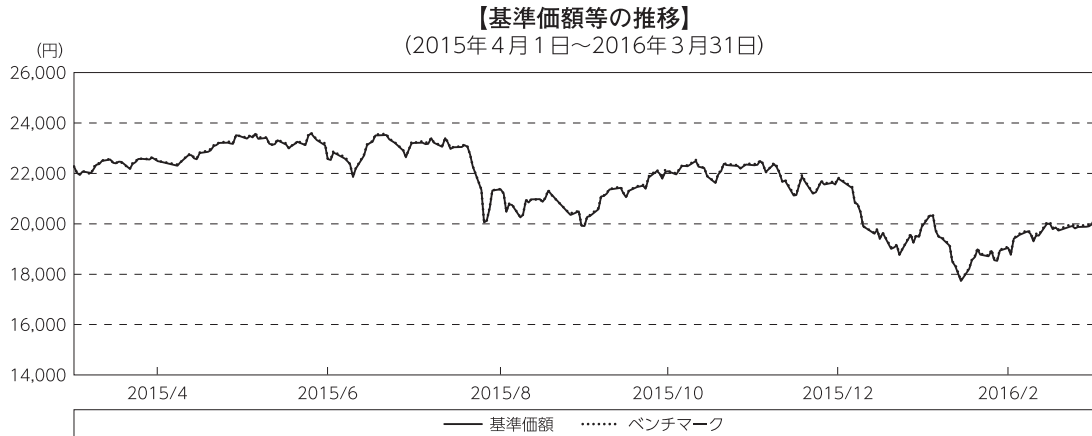
年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2015年3月31日	22,274	—	236.44	—	95.4	2.1	2.4
4月末	22,487	1.0	239.12	1.1	96.1	1.4	2.3
5月末	23,500	5.5	249.44	5.5	95.8	1.7	2.3
6月末	22,572	1.3	239.69	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などを受け、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、また資金流入出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。

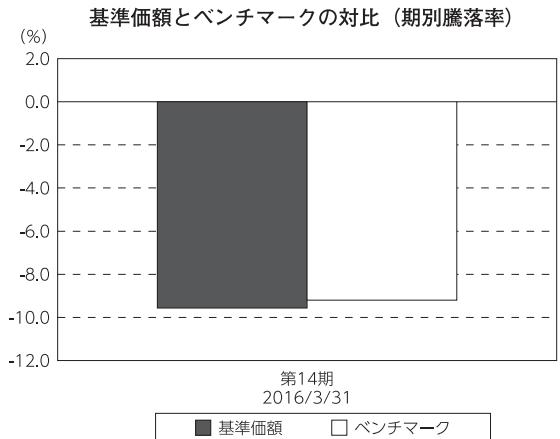
主な差異要因は以下の通りです。

（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）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(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	円 1	% 0.003	(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)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.009	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.008)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	0.015	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(3)	(0.012)	
(そ の 他)	(1)	(0.003)	
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 (ー)	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 (ー)	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 (ー)	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 (ー)	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 (ー)	3,939 (121)
	オランダ	2,505 (1,585)	4,281 (982)	900 (ー)	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 (ー)	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 (ー)	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	千新シェケル 5,257	21	千新シェケル 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
外 国	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
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	11,000	104	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,400	410	360
	BOSTON PROPERTIES	1,720	201	300
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17,300	429	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	700	53	—
	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	—	—	7,375
		(7,375)	(—)	238
	COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	—	—	10,200
		(10,200)	(288)	192
	CROWN CASTLE INTL CORP	5,100	428	1,600
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,200	164	—
	DUKE REALTY CORP	5,400	107	—
	EQUINIX INC	1,916	546	220
		(142)	(42)	56
	EQUITY RESIDENTIAL	7,200	539	1,800
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,140	250	240
	EXTRA SPACE STORAGE INC	11,000	790	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	720	99	—
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	—	—	3,366
		(3,366)	(77)	66
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	9,000	244	1,200
	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
	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
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,200	664	—
	PLUM CREEK TIMBER CO	2,500	102	900
			(17,000)	(738)
	PROLOGIS INC	6,900	265	—
	PUBLIC STORAGE	2,200	487	640
	RAYONIER INC	—	—	11,800
	REALTY INCOME CORP	5,800	301	1,300
	REGENCY CENTERS CORP	800	47	—
	SL GREEN REALTY CORP	1,600	175	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	3,150	585	330
	UDR INC	3,100	102	—
	VENTAS INC	4,000	230	600
	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		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	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	—	—
	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	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE INV-RTS	(—)	(0.47038)	(—)	(0.62559)
	SUNTEC REIT	(7,012)	(0.47038)	(7,012)	(0.47038)
	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	—	—
	LENDLEASE 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	口	千豪ドル	口	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			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 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	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
ACUITY 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	千米ドル 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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			株数			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	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	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	株数	株数	千米ドル	千円	
CREE INC	107	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
ENVISION 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	89	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	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			株 数			
(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 IN	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	3,556	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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			株 数			
(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	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
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
SYNOPSYS 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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
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
TRANSDIGM 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	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WHITING PETROLEUM CORP	178	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	306	332	1,058	119,224	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	622	695	1,088	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	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	110	109	832	93,847	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	69	77	723	81,549	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	437	483	2,007	226,187	電力
XILINX INC	229	250	1,196	134,849	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	956	890	963	108,608	情報技術サービス
XYLEM INC	154	170	697	78,614	機械
YAHOO! INC	788	869	3,177	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	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	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	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	439	460	2,024	228,167	医薬品
ACTAVIS PLC	327	—	—	—	医薬品
ALKERMES PLC	123	138	444	50,086	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	—	379	10,442	1,176,629	医薬品
AON PLC	238	263	2,734	308,083	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	121	864	97,444	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	80	95	522	58,864	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	145	419	47,234	化学
ACCENTURE PLC-CL A	548	603	6,956	783,893	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	128	138	779	87,856	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	260	273	2,045	230,435	自動車部品
EATON CORP PLC	411	445	2,792	314,644	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	153	205	583	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	保険
INGERSOLL-RAND PLC	233	251	1,557	175,550	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	664	850	651	73,461	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	376	412	1,287	145,121	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	51	58	719	81,059	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	212	237	916	103,322	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	557	574	2,163	243,772	メディア
MALLINCKRODT PLC	100	111	665	74,932	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	319	410	423	47,677	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,236	1,362	10,272	1,157,471	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	176	179	1,017	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	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	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	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	282	290	990	111,657	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	158	174	940	106,011	機械
SIGNET JEWELERS LTD	65	71	849	95,747	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	356	403	1,475	166,291	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	—	124	1,472	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 ・ 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		業	種	等
		株	株	評					
				価					
		数	数	外貨建金額	額	額			
				千カナダドル	千円	千円			
(カナダ)		百株	百株						
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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(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		業	種	等
		株	株	評	価	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・金額	246,108	280,828	152,497	24,692,453			
	銘柄数<比率>		104	108	—	<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 (GENUSSSCHEINE)		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		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
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	14,380	16,053	100,859	11,774,300	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	39	—	< 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	19,174	22,475	276,354	3,827,514	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	30	—	< 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 ・ 金 額	5,241	5,364	55,926	758,368
銘 柄 数 < 比 率 >		9	9	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		93	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 ・ 金 額	4,004	4,722	150,402	2,577,901
銘 柄 数 < 比 率 >		14	16	—	<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
FRESENIUS 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 -FPD		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
BRENNTAG 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・エネルギー販売業者
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 ・ 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		業	種	等
		株	株	価					
				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		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(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 INFRAESTRUCTURAS 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
MAPFRE 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		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オーストリア)		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	1,998	1,208	1,864	238,063	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	6	—	<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	111	39	291	37,187	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<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	5,904	8,558	10,330	1,319,220	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<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	26,782	30,962	5,121	654,047	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<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	32,959	36,897	1,701	217,309	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計		株 数 ・ 金 額	236,527	258,101	309,569	39,532,030
	銘柄 数 < 比 率 >	239	233	—	<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		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
(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
SWIRE 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
ATA 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 HLDGS		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		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
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)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
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 HAPOLIM 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		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		29,500	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.
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	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	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)		口	口	千豪ドル	千円	%
VICINITY CENTRES		—	328,704	1,035	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	CAN60	百万円 328	百万円 —
		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新シェケル＝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
バランスセレクト30	百万円 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
のむらップ・ファンド（保守型）	909
のむらップ・ファンド（普通型）	5,321
のむらップ・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 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	NOMURA-BPI 総 合	期 騰 落			
	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

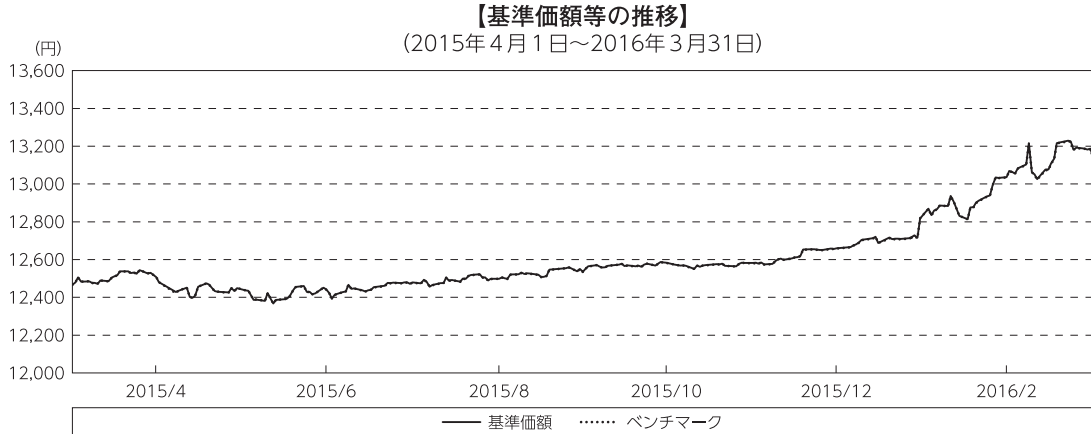
年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落	率	NOMURA-BPI 総 合	騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2015年３月31日	12,467	—	363.279	—	99.6	—
４月末	12,507	0.3	364.501	0.3	99.6	—
５月末	12,449	△0.1	362.770	△0.1	99.4	—
６月末	12,443	△0.2	362.542	△0.2	99.2	—
７月末	12,479	0.1	363.584	0.1	99.6	—
８月末	12,499	0.3	364.201	0.3	98.1	—
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

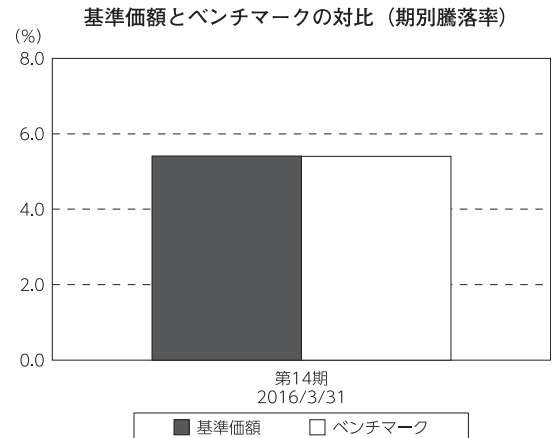
今期の基準価額の騰落率は+5.4%となり、ベンチマークの+5.4%とほぼ同程度となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（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
国 内		千円	千円
	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
国債証券		%	千円	千円	
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	償 還 年 月 日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年)	第136回	1.6	700,000	850,899	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第137回	1.7	1,000,000	1,232,620	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第138回	1.5	800,000	960,280	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第139回	1.6	700,000	851,200	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第140回	1.7	2,300,000	2,836,291	2032/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第141回	1.7	1,700,000	2,097,103	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第142回	1.8	1,250,000	1,562,062	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第143回	1.6	1,700,000	2,070,005	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第144回	1.5	1,500,000	1,802,100	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第145回	1.7	2,600,000	3,211,468	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第146回	1.7	2,400,000	2,964,912	2033/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第147回	1.6	2,700,000	3,293,082	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第148回	1.5	2,500,000	3,006,100	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第149回	1.5	2,600,000	3,125,252	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第150回	1.4	2,930,000	3,469,530	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第151回	1.2	2,700,000	3,097,602	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第152回	1.2	3,400,000	3,899,936	2035/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第153回	1.3	3,450,000	4,018,249	2035/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第154回	1.2	3,500,000	4,009,215	2035/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第155回	1.0	2,300,000	2,547,480	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第156回	0.4	1,000,000	992,660	2036/ 3 /20
ポーランド共和国		第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,104	2017/11/ 8
ポーランド共和国		第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,292	2020/11/13
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	2017/ 6 /20
東京都	公募第655回		1.42	100,000	102,686	2018/ 3 /20
東京都	公募第659回		1.62	300,000	310,521	2018/ 6 /20
東京都	公募第660回		1.58	100,000	103,418	2018/ 6 /20
東京都	公募第664回		1.4	100,000	103,699	2018/12/20
東京都	公募第668回		1.54	200,000	208,864	2019/ 3 /20
東京都	公募第671回		1.42	100,000	104,421	2019/ 6 /20
東京都	公募第685回		1.13	100,000	104,546	2020/ 6 /19
東京都	公募第690回		1.29	200,000	211,622	2020/12/18
東京都	公募第703回		0.99	100,000	105,356	2021/12/20
東京都	公募第707回		0.87	100,000	104,867	2022/ 3 /18
東京都	公募第708回		0.89	100,000	105,239	2022/ 6 /20
東京都	公募第710回		0.81	100,000	104,742	2022/ 6 /20
東京都	公募第712回		0.77	100,000	104,571	2022/ 9 /20
東京都	公募第715回		0.76	100,000	104,644	2022/12/20
東京都	公募第716回		0.77	200,000	209,422	2022/12/20
東京都	公募 (30年) 第 7 回		2.51	100,000	137,100	2038/ 9 /17
東京都	公募第10回		2.31	200,000	268,402	2039/ 9 /20
東京都	公募 (7 年) 第 1 回		0.7	300,000	302,343	2017/ 6 /20
東京都	公募 (7 年) 第 3 回		0.58	100,000	101,370	2018/ 9 /20
東京都	公募第 1 回		1.54	300,000	331,335	2023/ 6 /20
東京都	公募第 7 回		2.16	100,000	119,523	2025/ 9 /19
東京都	公募 (20年) 第16回		2.01	200,000	245,972	2028/12/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募（20年）第17回	2.09	200,000	247,970	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	126,553	2030/12/20
東京都	公募（20年）第26回	1.74	300,000	365,193	2032/6/18
北海道	公募平成19年度第2回	1.84	500,000	509,910	2017/5/31
北海道	公募平成19年度第4回	1.98	100,000	102,308	2017/6/29
北海道	公募平成20年度第7回	1.72	300,000	312,324	2018/9/25
北海道	公募平成21年度第6回	1.6	100,000	105,137	2019/8/28
北海道	公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,142	2019/11/27
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	104,619	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	104,370	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	309,657	2023/4/26
北海道	公募（5年）平成25年度第8回	0.31	100,000	100,606	2018/9/25
北海道	公募（5年）平成26年度第8回	0.178	200,000	200,604	2019/9/25
北海道	公募（5年）平成26年度第10回	0.147	100,000	100,204	2019/11/28
宮城県	公募（5年）第9回1号	0.35	500,000	503,715	2018/7/26
神奈川県	公募第155回	1.61	100,000	103,462	2018/6/20
神奈川県	公募第156回	1.66	101,000	105,083	2018/9/20
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	105,070	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	211,950	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	104,216	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	105,571	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	104,573	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	104,637	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	206,224	2024/12/20
神奈川県	公募（30年）第3回	2.62	100,000	137,479	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	368,364	2027/3/19
神奈川県	公募（5年）第56回	0.29	100,000	100,452	2018/3/20
大阪府	公募第303回	1.93	300,000	306,666	2017/6/28
大阪府	公募第304回	1.98	150,000	153,673	2017/7/28
大阪府	公募第320回	1.84	400,000	418,516	2018/11/27
大阪府	公募第337回	1.44	200,000	210,732	2020/4/28
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	105,298	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	105,507	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	108,743	2023/11/28
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	104,605	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	310,500	2024/8/28
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	125,430	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	121,789	2031/12/22
大阪府	公募第98回	0.295	200,000	201,040	2018/9/27
大阪府	公募（5年）第99回	0.24	240,000	240,921	2018/10/30
大阪府	公募（5年）第101回	0.23	148,000	148,520	2018/12/26
大阪府	公募第102回	0.223	100,000	100,339	2019/1/30
京都府	公募平成19年度第1回	1.81	100,000	102,598	2017/9/26
京都府	公募平成20年度第3回	1.57	140,000	145,800	2018/12/19
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	105,297	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	104,758	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	117,034	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	208,124	2024/9/19

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	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債	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	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	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	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	
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	201,170	2020/1/22

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	
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
	円
(A) 資産	661,381,770,545
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
	円
(A) 配当等収益	6,249,401,619
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
のむラップ・ファンド(保守型)	8,061
のむラップ・ファンド(普通型)	3,815
のむラップ・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FOFs用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	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。

○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 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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

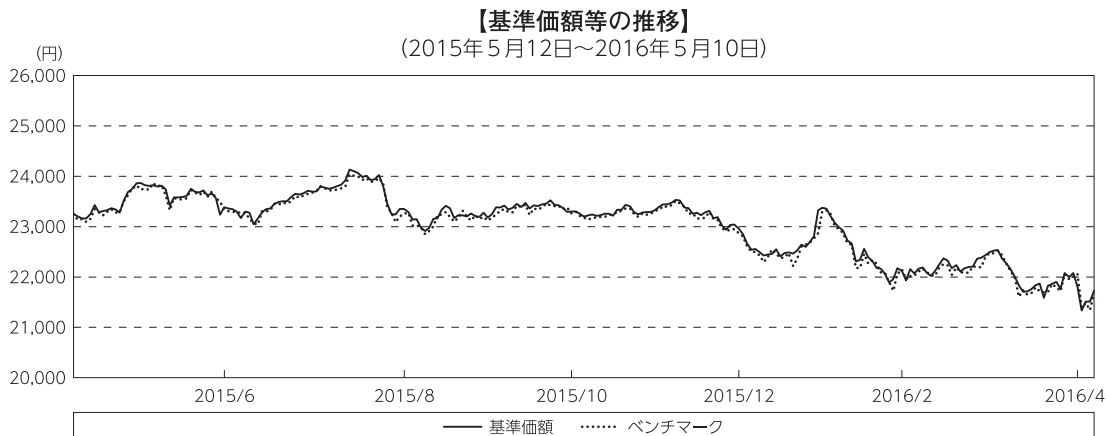
年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2015年 5 月11日	23, 251	—	236. 29	—	98. 9	—
5 月末	23, 746	2. 1	241. 38	2. 2	99. 0	—
6 月末	23, 385	0. 6	237. 28	0. 4	98. 9	—
7 月末	23, 699	1. 9	240. 84	1. 9	98. 9	—
8 月末	23, 351	0. 4	236. 40	0. 0	98. 9	—
9 月末	23, 275	0. 1	235. 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

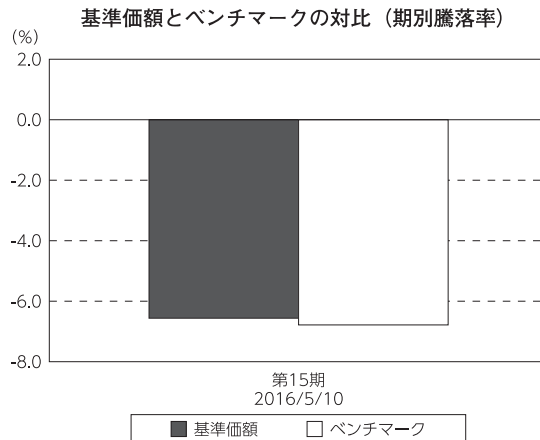
今期の基準価額の騰落率は－6.6%となり、ベンチマークの－6.8%を0.2ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（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 ー
	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 国	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
	マレーシア	国債証券	千リンギ 42,868	千リンギ 16,152
	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			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 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。

○組入資産の明細

(2016年5月10日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 2,264,900	千米ドル 2,457,940	千円 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				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.0	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				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2. 0	6, 000	6, 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(GOVERNMENT	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				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	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				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	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				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	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	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	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			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				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	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
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					
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
公社債	千円 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
野村外国債券パッシブファンド（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
野村ターゲットデートファンド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
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	347,674
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	266,217
野村ターゲットデートファンド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

〇お知らせ

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 券 率 組 入 比	純 資 産 額
	騰 落 率	中 率	東証REIT指数 (配当込み)	騰 落 率		
7期(2012年6月11日)	円 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。

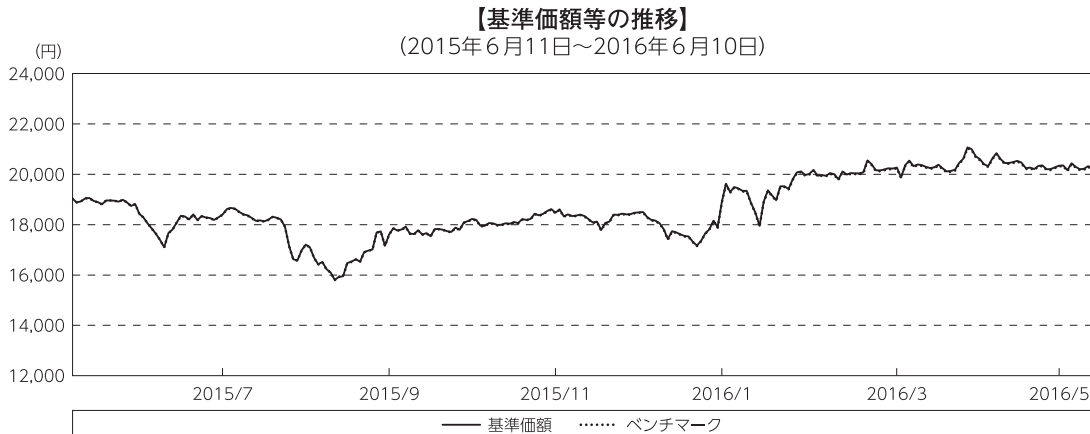
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 券 率 組 入 比
	騰 落 率	中 率	東証REIT指数 (配当込み)	騰 落 率	
(期 首) 2015年6月10日	円 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

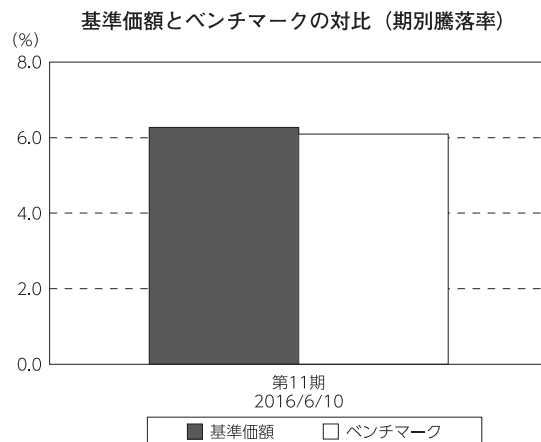
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、指数構成銘柄の時価総額比と等しくなるように銘柄間の投資比率の調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○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 0	% 0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、18,927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
国 内	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	口 318	千円 136,525	口 205	千円 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 (△ 271)	16,342 (△ 188,587)	4	2,553
	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 (467)	237,407 (ー)	227	129,921
	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 (△ 2,804)	42,488 (△ 438,913)	72	10,419
	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
国 内	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
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 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
	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
	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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
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證券株式会社、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		
	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	749	862	390,055	1.8
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
日本リテー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
インヴィンシブル投資法人 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		期末
			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		期末
	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
	円
(A) 資産	21,482,277,618
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2.0222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	606,320,092
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
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 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

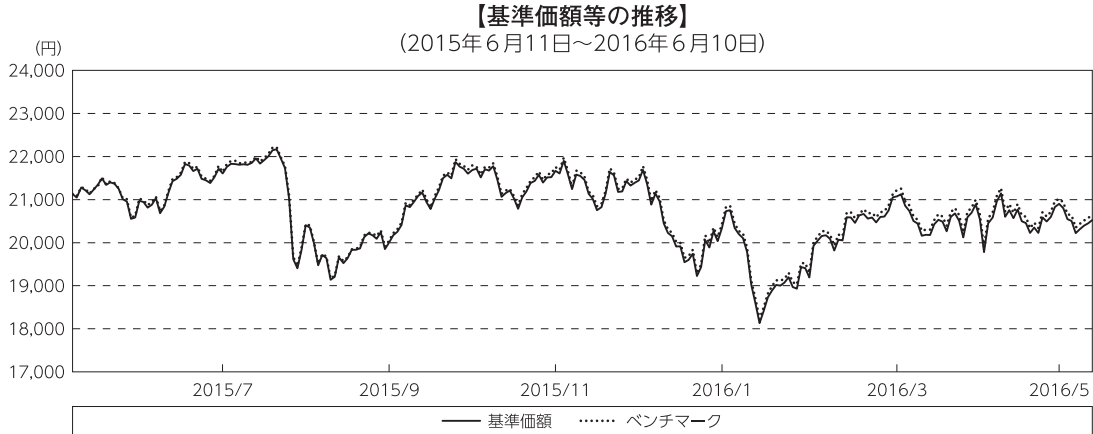
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	% —		% —	% 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。

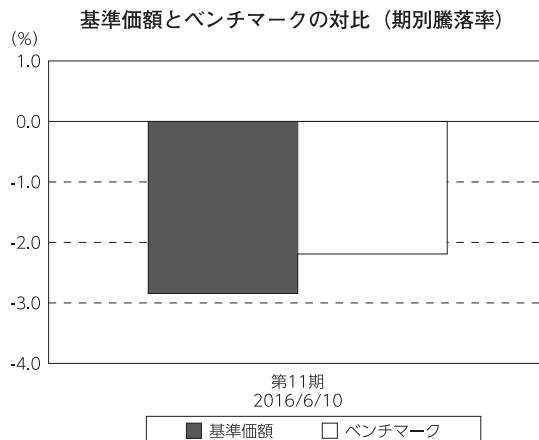
主な差異要因は以下の通りです。

（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）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(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	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	4	0.021	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(4)	(0.020)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	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
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(3)	(0.013)	
(c) そ の 他 費 用	10	0.048	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(8)	(0.037)	
(そ の 他)	(2)	(0.011)	
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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	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	千米ドル	口	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	千米ドル	口	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	千米ドル	口	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
	MAC-KALI 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	口	千米ドル	口	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 (40,100)	68 (484)
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1,100	11	500	6
	SUN COMMUNITIES INC	3,350	225	850	57
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	9,353 (947)	125 (10)	7,100	99
	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 国	アメリカ	口	千米ドル	口	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	211	13,400	109
		(127,000)	(1,092)		
	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	682	5,900	394
		(50,000)	(3,384)		
	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	30,180	492,704	18,462
		(222,620)	(2,553)	(338,190)	(4,726)
	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	11	—	—
		(2,400)	(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	口	千カナダドル	口	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		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	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
外 国	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 (18,770)	101 (189)	9,220 (—)	98 (44)
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-RIGH	— (28,155)	— (39)	— (28,155)	— (39)
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	1,710 (5,000)	21 (56)	2,850	32
	AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA-RIGHT	—	—	— (5,000)	— (1)
	小 計	15,390 (58,055)	161 (292)	18,200 (33,155)	136 (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 (388)	69 (20)	680 (—)	41 (1)
	AEDIFICA RIGHTS	— (1,360)	— (1)	2 (1,358)	0.00051 (1)
	XIOR STUDENT HOUSING NV	800	23	300	9
	小 計	6,070 (1,748)	339 (21)	1,902 (1,358)	122 (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 (68,949)	2,515 (335)	98,139 (41,131)	1,917 (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	口	千シンガポールドル	口	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	口	千ニュージーランドドル	口	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	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 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		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	10,000	10,900	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			
	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	%	
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)				
		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 PROPERTI-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	8,860	13,418	1,023	123,898	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	8	—	<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	245,899	261,309	347	42,091	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	607,714	686,923	9,930	1,201,639	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	33	—	<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	1,663,000	1,694,500	23,120	319,068	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<1.8%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND MALL TRUST	376,100	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	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必要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年8月3日＞