野村資産設計ファンド＜愛称:未来時計＞

2015／2020／2025／2030／2035／2040／2045／2050

運用報告書(全体版)

2015　作成対象期間（2017年12月23日～2018年６月22日）　第46期（決算日2018年１月22日）　第47期（決算日2018年２月22日）　第48期（決算日2018年３月22日）
第49期（決算日2018年４月23日）　第50期（決算日2018年５月22日）　第51期（決算日2018年６月22日）

2020／2025／2030／2035／2040　作成対象期間（2017年12月23日～2018年６月22日）　第21期（決算日2018年６月22日）
2045　作成対象期間（2017年12月23日～2018年６月22日）　第16期（決算日2018年６月22日）
2050　作成対象期間（2017年12月23日～2018年６月22日）　第６期（決算日2018年６月22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。

		野村資産設計ファンド							
		2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型								
信託期間	2007年６月11日以降、無期限とします。(2015／2020／2025／2030／2035／2040) 2010年９月10日以降、無期限とします。(2045) 2015年９月17日以降、無期限とします。(2050)								
運用方針	各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内及び外国の各債券、各株式、各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行い、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行います。 ＜2017年７月１日時点の各マザーファンド受益証券への基本投資割合＞								
		2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	60%	51%	39%	29%	22%	17%	13.5%	11%
	外国債券マザーファンド	10%	10.7%	12.3%	12.3%	12.3%	12.3%	11.1%	９%
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		2.3%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.4%	２%
	国内株式マザーファンド	10%	13%	18%	21.5%	24%	28%	31.5%	34%
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10%	7.8%	10.8%	12.9%	14.4%	16.8%	18.9%	20.4%
	新興国株式マザーファンド		5.2%	7.2%	8.6%	9.6%	11.2%	12.6%	13.6%
	J－REITインデックス マザーファンド	５%	５%	５%	6.5%	7.5%	６%	５%	５%
	海外REITインデックス マザーファンド	５%	５%	５%	6.5%	7.5%	６%	５%	５%
	※安定運用開始時期の到来以降の各マザーファンド受益証券への基本投資割合は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド：60%、外国債券マザーファンド、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドの合計：10%、国内株式マザーファンド：10%、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、新興国株式マザーファンドの合計：10%、J－REITインデックス マザーファンド：５%、海外REITインデックス マザーファンド：５%を基本とします。なお、家計や市場の構造変化等を考慮し、基本投資割合が変更となる場合があります。 ※「野村資産設計ファンド2015」は、2015年６月22日の翌日より安定運用を開始しました。								

	主な投資対象	主な投資制限
野村資産設計ファンド	「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」、「新興国債券（現地通貨建て）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」、「新興国株式マザーファンド」、「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。	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	わが国の公社債を主要投資対象とします。	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	外国の公社債を主要投資対象とします。	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。	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	わが国の株式を主要投資対象とします。	株式への投資割合には制限を設けません。
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。	株式への投資割合には制限を設けません。
新興国株式マザーファンド	新興国の株式を主要投資対象とします。	株式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	J－REITを主要投資対象とします。	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	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。	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	安定運用開始時期前は年２回決算、安定運用開始時期以降は毎月決算を行い、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋１－１２－１

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－

■野村資産設計ファンド（2015／2020／2025／2030／2035／2040／2045／2050）の運用状況のご報告

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
運用の概要	1ページ							
各ファンドの運用状況	3ページ	10ページ	16ページ	22ページ	28ページ	34ページ	40ページ	46ページ
マザーファンドの運用経過	52ページ							
各ファンドの信託財産の状況	55ページ	64ページ	72ページ	80ページ	88ページ	96ページ	104ページ	112ページ
マザーファンドの組入資産の明細（2018年6月22日現在）	120ページ							

■各マザーファンドの運用状況のご報告

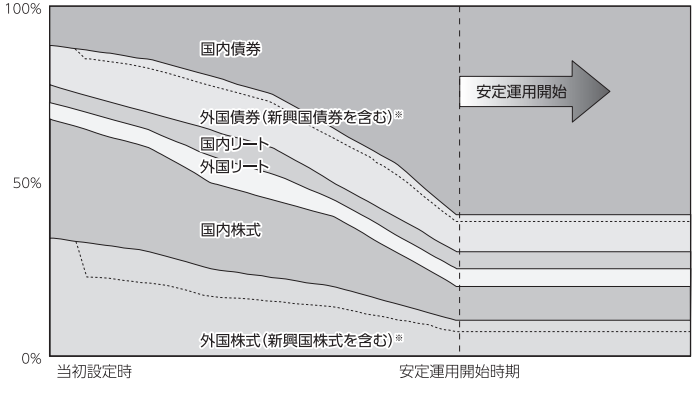
１．国内株式マザーファンド 運用報告書　251ページ
２．外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 運用報告書　287ページ
３．新興国株式マザーファンド 運用報告書　330ページ
４．国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 運用報告書　361ページ
５．外国債券マザーファンド 運用報告書　391ページ
６．新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 運用報告書　414ページ
７．J－REITインデックス マザーファンド 運用報告書　429ページ
８．海外REITインデックス マザーファンド 運用報告書　439ページ

◎運用の概要

（１）［野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050］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」、「新興国債券（現地通貨建て）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」、「新興国株式マザーファンド」、「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（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）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。

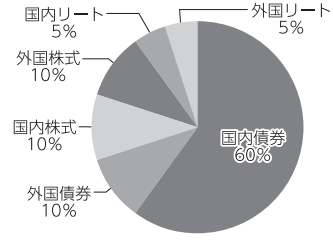
（２）各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行い、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各資産への資産配分比率の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行います。

■基本投資割合のイメージ図



※2010年９月より、基本投資割合に新興国債券、新興国株式が追加されています。
※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。
※上記の図表は基本投資割合に変更がない場合のイメージ図であり、また、実際に上記のような運用を行うことを保証するものではありません。

■安定運用開始時期の到来以降の基本投資割合



※家計や市場の構造変化等を考慮し、変更となる場合があります。
外国債券、外国株式は各々、２本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

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	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）※
（新興国）	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
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）
（新興国）	新興国株式マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）
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）

※名称変更しております（旧名称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））。

＊「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）」は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

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

＊「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が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、委託会社が円換算したものです。

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
22期(2016年1月22日)	10,317	10	△3.1	109.83	△3.1	17.6	0.3	71.4	－	9.5	1,277
23期(2016年2月22日)	10,392	10	0.8	110.87	0.9	18.3	0.4	70.6	－	10.0	1,272
24期(2016年3月22日)	10,738	10	3.4	114.76	3.5	20.1	0.4	68.6	－	10.2	1,295
25期(2016年4月22日)	10,772	10	0.4	115.22	0.4	19.7	0.4	69.5	－	9.8	1,279
26期(2016年5月23日)	10,646	10	△1.1	114.06	△1.0	19.0	0.5	69.8	－	9.9	1,248
27期(2016年6月22日)	10,549	10	△0.8	113.20	△0.8	18.4	0.5	70.5	－	9.9	1,228
28期(2016年7月22日)	10,710	10	1.6	115.15	1.7	20.5	0.3	68.0	－	10.3	1,235
29期(2016年8月22日)	10,505	10	△1.8	113.07	△1.8	19.5	0.3	69.8	－	9.7	1,197
30期(2016年9月23日)	10,515	10	0.2	113.36	0.3	19.6	0.3	69.5	－	9.9	1,183
31期(2016年10月24日)	10,517	10	0.1	113.46	0.1	20.0	0.3	69.3	－	9.8	1,155
32期(2016年11月22日)	10,548	10	0.4	114.01	0.5	20.1	0.4	68.7	－	10.0	1,138
33期(2016年12月22日)	10,814	10	2.6	117.09	2.7	20.3	0.3	68.4	－	10.2	1,119
34期(2017年1月23日)	10,741	10	△0.6	116.51	△0.5	19.6	0.3	68.8	－	10.0	1,088
35期(2017年2月22日)	10,776	10	0.4	116.99	0.4	19.8	0.4	68.9	－	10.0	1,067
36期(2017年3月22日)	10,732	10	△0.3	116.76	△0.2	19.5	0.4	69.7	－	9.8	1,048
37期(2017年4月24日)	10,715	10	△0.1	116.44	△0.3	19.1	0.4	69.8	－	10.0	1,039
38期(2017年5月22日)	10,808	10	1.0	117.81	1.2	19.8	0.3	69.0	－	10.0	1,025
39期(2017年6月22日)	10,849	10	0.5	118.47	0.6	19.7	0.3	69.1	－	10.0	1,011
40期(2017年7月24日)	10,864	10	0.2	118.82	0.3	19.7	0.3	69.3	－	9.9	1,001
41期(2017年8月22日)	10,821	10	△0.3	118.48	△0.3	19.1	0.4	69.7	－	9.9	977
42期(2017年9月22日)	10,977	10	1.5	120.42	1.6	19.9	0.3	68.9	－	10.0	978
43期(2017年10月23日)	11,037	10	0.6	121.17	0.6	20.1	0.3	68.9	－	10.0	972
44期(2017年11月22日)	11,077	10	0.5	121.82	0.5	19.5	0.3	69.2	－	10.2	963
45期(2017年12月22日)	11,121	10	0.5	122.52	0.6	19.8	0.3	69.2	－	10.0	959
46期(2018年1月22日)	11,183	10	0.6	123.35	0.7	20.1	0.4	68.6	－	9.9	961
47期(2018年2月22日)	10,920	10	△2.3	120.74	△2.1	18.7	0.4	70.3	－	9.6	936
48期(2018年3月22日)	10,895	10	△0.1	120.54	△0.2	19.1	0.4	69.5	－	10.0	920
49期(2018年4月23日)	10,938	10	0.5	121.15	0.5	19.8	0.3	69.0	－	10.0	918
50期(2018年5月22日)	11,032	10	1.0	122.33	1.0	19.8	0.4	68.7	－	10.2	922
51期(2018年6月22日)	10,961	10	△0.6	121.77	△0.5	19.4	0.4	69.1	－	10.2	905

＊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（下記ご参照）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。

	’15年６月22日の翌日以降（注1）
［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］ NOMURA-BPI総合	60％
［外国債券マザーファンド］ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	10％（注2）
［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］ JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	
［国内株式マザーファンド］ 東証株価指数（TOPIX）	10％
［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）	10％（注2）
［新興国株式マザーファンド］ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	
［J－REITインデックス マザーファンド］ 東証REIT指数（配当込み）	５％
［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）	５％

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・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。

（注１）「野村資産設計ファンド2015」は、2015年６月22日の翌日より安定運用を開始しました。

（注２）各々、２本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

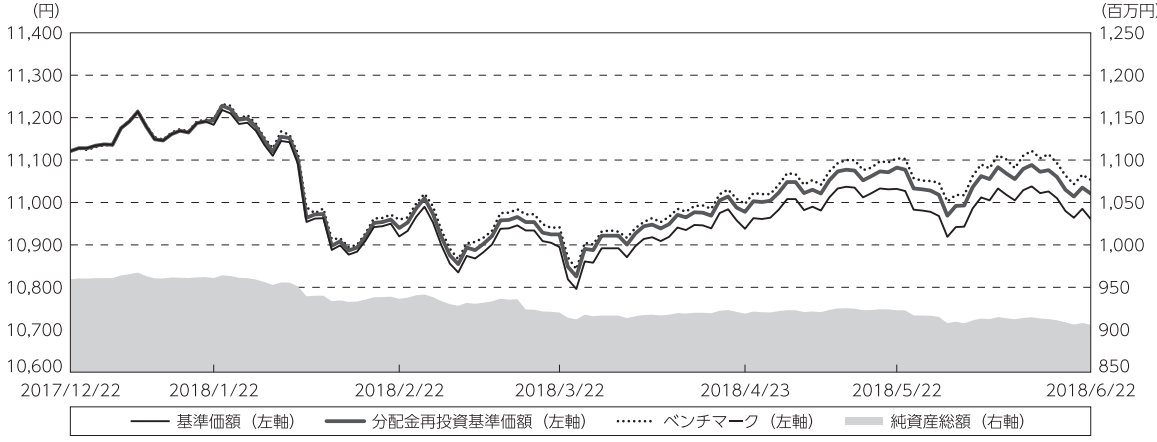
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		円	%		%	%	%	%	%	%
第46期	(期首) 2017年12月22日	11,121	－	122.52	－	19.8	0.3	69.2	－	10.0
	12月末	11,136	0.1	122.67	0.1	19.7	0.4	68.7	－	10.1
	(期末) 2018年1月22日	11,193	0.6	123.35	0.7	20.1	0.4	68.6	－	9.9
第47期	(期首) 2018年1月22日	11,183	－	123.35	－	20.1	0.4	68.6	－	9.9
	1月末	11,110	△0.7	122.59	△0.6	19.8	0.3	68.9	－	9.8
	(期末) 2018年2月22日	10,930	△2.3	120.74	△2.1	18.7	0.4	70.3	－	9.6
第48期	(期首) 2018年2月22日	10,920	－	120.74	－	18.7	0.4	70.3	－	9.6
	2月末	10,953	0.3	121.09	0.3	18.8	0.4	70.0	－	9.6
	(期末) 2018年3月22日	10,905	△0.1	120.54	△0.2	19.1	0.4	69.5	－	10.0
第49期	(期首) 2018年3月22日	10,895	－	120.54	－	19.1	0.4	69.5	－	10.0
	3月末	10,892	△0.0	120.46	△0.1	18.8	0.5	69.9	－	10.1
	(期末) 2018年4月23日	10,948	0.5	121.15	0.5	19.8	0.3	69.0	－	10.0
第50期	(期首) 2018年4月23日	10,938	－	121.15	－	19.8	0.3	69.0	－	10.0
	4月末	10,983	0.4	121.65	0.4	19.8	0.4	68.7	－	10.2
	(期末) 2018年5月22日	11,042	1.0	122.33	1.0	19.8	0.4	68.7	－	10.2
第51期	(期首) 2018年5月22日	11,032	－	122.33	－	19.8	0.4	68.7	－	10.2
	5月末	10,942	△0.8	121.38	△0.8	19.1	0.4	69.2	－	10.2
	(期末) 2018年6月22日	10,971	△0.6	121.77	△0.5	19.4	0.4	69.1	－	10.2

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第46期首：11,121円
第51期末：10,961円（既払分配金(税込み)：60円）
騰　落　率：△ 0.9%（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（2017年12月22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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々の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、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です。ベンチマークは、作成期首（2017年12月22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46期首11,121円から第51期末10,961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60円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値下がり額は100円となりました。

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国債券（－8.5%）、新興国株式（－6.7%）、外国債券（－4.5%）、国内株式（－3.5%）、外国REIT（－2.2%）、外国株式（－1.4%）が下落し、国内REIT（＋8.4%）、国内債券（＋0.6%）は上昇しました。

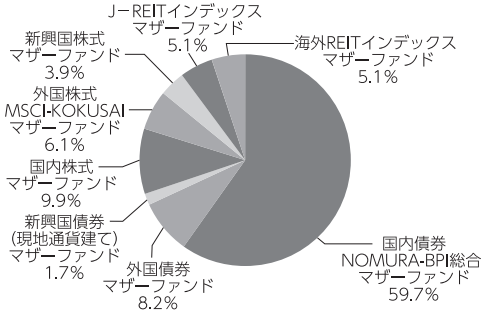
外国債券や国内株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の下落に伴い安全資産としての国債需要が増加したことなどを背景に、国内債券利回りは超長期債中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における継続的な政策金利の引き上げ、イタリアにおける政局不安定化や将来の財政悪化懸念などを背景に、外国債券利回りは米国やユーロ周縁国を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	トルコやインドネシアにおける政策金利の引き上げ、大手格付会社によるトルコ国債の格下げ観測、ブラジルで燃料価格高騰に抗議するトラック運転手らのストライキなどを受けて利上げ懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、利子収入などから債券部分のリターンはプラスとなりました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	米国の保護主義的な通商政策や円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国株式	イタリアにおける政局不安定化などから欧州株式市場は下落しましたが、米国における堅調な経済指標や企業業績、金融規制緩和への期待感などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルで燃料価格高騰に抗議するトラック運転手らのストライキがブラジル経済に混乱をもたらす中、中央銀行が2018年GDP（国内総生産）成長率の見通しを引き下げたことなどを背景に、南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料の上昇継続、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2018年６月22日現在）＞



当作成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、当作成期間を通じて、８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、52ページをご参照ください。

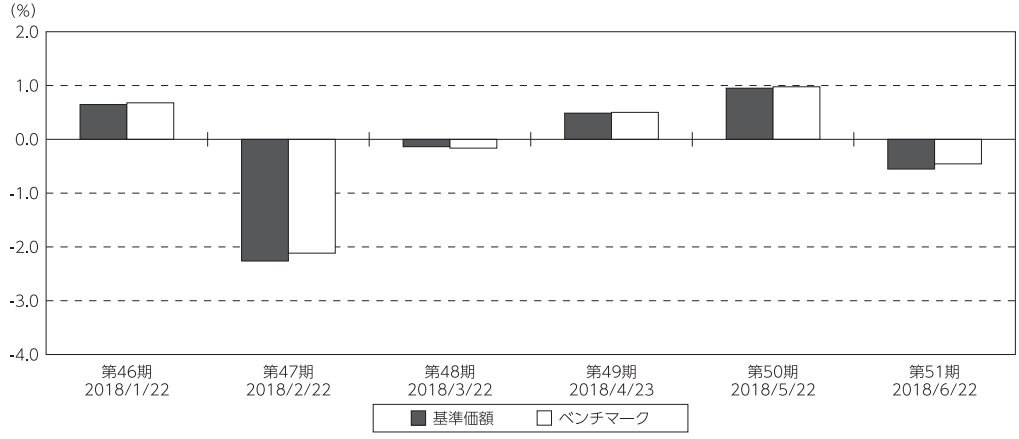
○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率※は－0.9%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－0.6%を0.3ポイント下回りました。

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

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

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、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です。

◎分配金

収益分配金は、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46期	第47期	第48期	第49期	第50期	第51期
	2017年12月23日～2018年１月22日	2018年１月23日～2018年２月22日	2018年２月23日～2018年３月22日	2018年３月23日～2018年４月23日	2018年４月24日～2018年５月22日	2018年５月23日～2018年６月22日
当期分配金	10	10	10	10	10	10
（対基準価額比率）	0.089%	0.091%	0.092%	0.091%	0.091%	0.091%
当期の収益	10	5	7	10	10	8
当期の収益以外	－	4	2	－	－	1
翌期繰越分配対象額	1,799	1,794	1,792	1,803	1,805	1,804

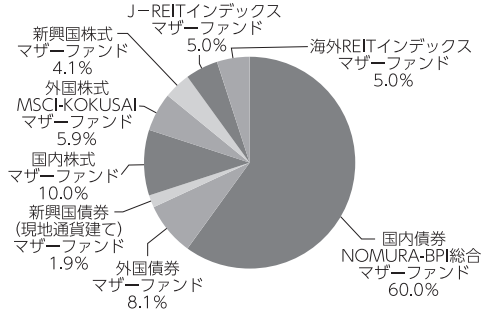
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2018年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2018年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○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	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
17期(2016年６月22日)	10,223	5	△3.0	108.01	△2.7	27.9	0.7	60.6	－	10.0	885
18期(2016年12月22日)	10,732	5	5.0	113.83	5.4	28.3	0.4	60.4	－	10.2	903
19期(2017年６月22日)	10,873	5	1.4	115.76	1.7	27.6	0.4	61.2	－	10.1	898
20期(2017年12月22日)	11,310	5	4.1	120.86	4.4	25.7	0.4	63.2	－	10.0	850
21期(2018年６月22日)	11,152	5	△1.4	119.58	△1.1	25.2	0.5	63.3	－	10.2	835

＊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（下記ご参照）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。

	’15年７月～’16年６月末	’16年７月～’17年６月末	’17年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	45%	48%	51%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.1%	11.7%	10.7%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.9%	2.3%	2.3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	15%	14%	13%
[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）	9.1%	8.4%	7.8%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	5.9%	5.6%	5.2%
[Ｊ－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	５％	５％	５％
[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）	５％	５％	５％

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・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。

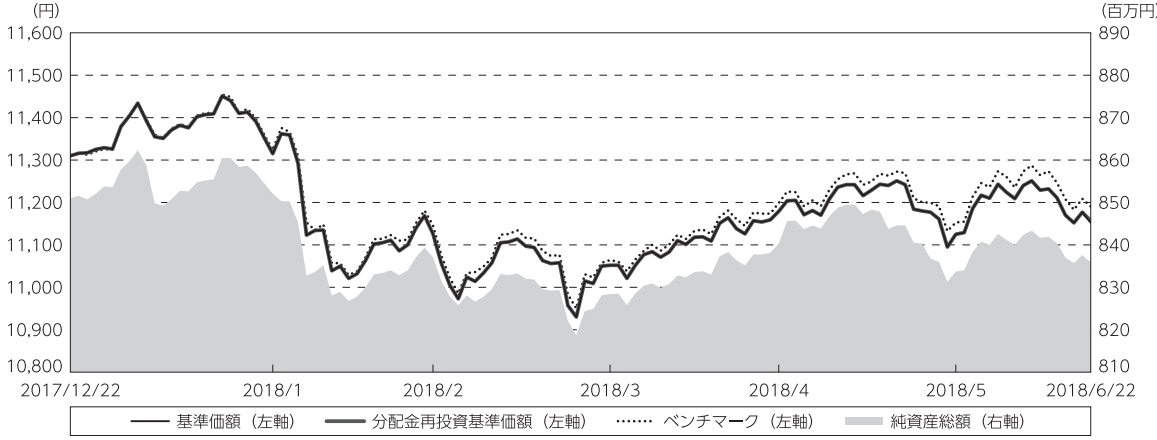
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2017年12月22日	11,310	－	120.86	－	25.7	0.4	63.2	－	10.0
12月末	11,326	0.1	121.01	0.1	25.6	0.5	62.8	－	10.1
2018年１月末	11,315	0.0	121.00	0.1	25.8	0.5	63.0	－	9.9
２月末	11,126	△1.6	119.11	△1.4	24.6	0.5	64.2	－	9.7
３月末	11,052	△2.3	118.23	△2.2	24.5	0.6	64.1	－	10.2
４月末	11,179	△1.2	119.67	△1.0	25.8	0.5	62.8	－	10.2
５月末	11,125	△1.6	119.18	△1.4	24.9	0.6	63.3	－	10.3
(期　末)									
2018年６月22日	11,157	△1.4	119.58	△1.1	25.2	0.5	63.3	－	10.2

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：11,310円
期　末：11,152円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：△ 1.4%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2017年12月22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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々の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、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です。ベンチマークは、作成期首（2017年12月22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、期首11,310円から期末11,157円（分配金込み）と153円の値下がりとなりました。

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国債券（－8.5%）、新興国株式（－6.7%）、外国債券（－4.5%）、国内株式（－3.5%）、外国REIT（－2.2%）、外国株式（－1.4%）が下落し、国内REIT（＋8.4%）、国内債券（＋0.6%）は上昇しました。

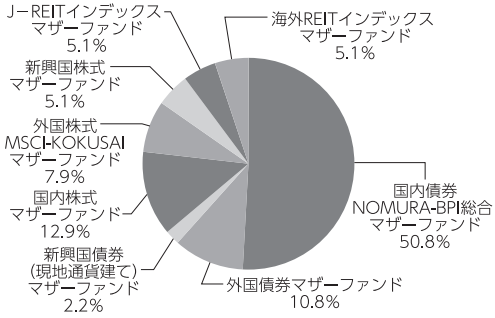
外国債券や国内株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の下落に伴い安全資産としての国債需要が増加したことなどを背景に、国内債券利回りは超長期債中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における継続的な政策金利の引き上げ、イタリアにおける政局不安定化や将来の財政悪化懸念などを背景に、外国債券利回りは米国やユーロ周縁国を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	トルコやインドネシアにおける政策金利の引き上げ、大手格付会社によるトルコ国債の格下げ観測、ブラジルで燃料価格高騰に抗議するトラック運転手らのストライキなどを受けて利上げ懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、利子収入などから債券部分のリターンはプラスとなりました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	米国の保護主義的な通商政策や円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国株式	イタリアにおける政局不安定化などから欧州株式市場は下落しましたが、米国における堅調な経済指標や企業業績、金融規制緩和への期待感などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルで燃料価格高騰に抗議するトラック運転手らのストライキがブラジル経済に混乱をもたらす中、中央銀行が2018年GDP（国内総生産）成長率の見通しを引き下げたことなどを背景に、南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料の上昇継続、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2018年６月22日現在）＞



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、期を通じて、８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。

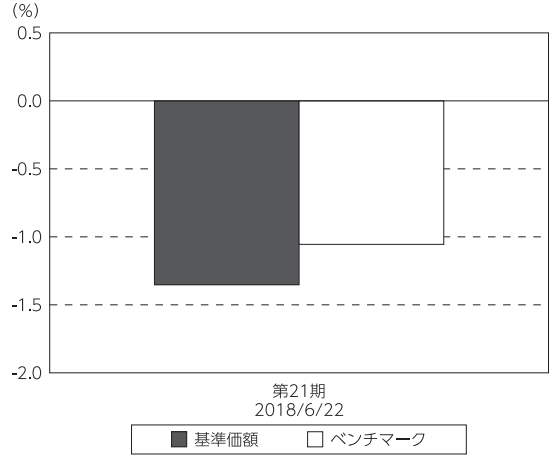
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は－1.4%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－1.1%を0.3ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、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、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です。

◎分配金

収益分配金は、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21期 2017年12月23日～ 2018年６月22日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.045%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	2,743

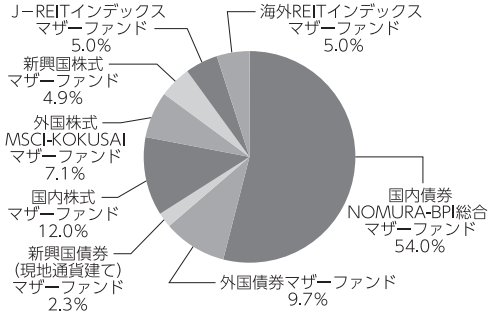
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2018年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2018年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○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	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
17期(2016年６月22日)	10,118	5	△4.8	106.43	△4.5	37.4	1.0	50.7	－	10.2	831
18期(2016年12月22日)	10,857	5	7.4	114.61	7.7	38.1	0.5	50.5	－	10.3	878
19期(2017年６月22日)	11,070	5	2.0	117.24	2.3	37.4	0.5	51.3	－	10.2	877
20期(2017年12月22日)	11,677	5	5.5	124.09	5.8	35.5	0.5	53.2	－	10.1	884
21期(2018年６月22日)	11,452	5	△1.9	122.07	△1.6	34.9	0.6	53.4	－	10.3	881

＊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（下記ご参照）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。

	’15年７月～’16年６月末	’16年７月～’17年６月末	’17年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	35%	37%	39%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.1%	12.5%	12.3%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.9%	2.5%	2.7%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	20%	19%	18%
[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）	12.1%	11.5%	10.8%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	7.9%	7.5%	7.2%
[Ｊ－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	５％	５％	５％
[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）	５％	５％	５％

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・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。

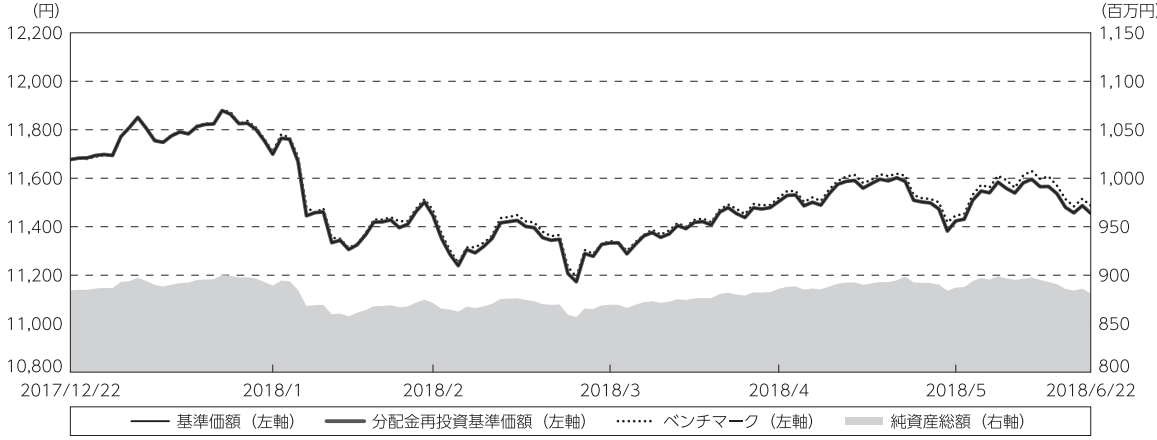
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2017年12月22日	11,677	－	124.09	－	35.5	0.5	53.2	－	10.1
12月末	11,694	0.1	124.24	0.1	35.4	0.7	52.9	－	10.2
2018年１月末	11,699	0.2	124.43	0.3	35.6	0.6	52.9	－	9.9
２月末	11,446	△2.0	121.87	△1.8	34.3	0.7	54.3	－	9.9
３月末	11,333	△2.9	120.52	△2.9	34.0	0.9	54.2	－	10.3
４月末	11,504	△1.5	122.42	△1.3	35.6	0.7	52.8	－	10.3
５月末	11,424	△2.2	121.64	△2.0	34.6	0.8	53.4	－	10.4
(期　末)									
2018年６月22日	11,457	△1.9	122.07	△1.6	34.9	0.6	53.4	－	10.3

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：11,677円
期　末：11,452円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：△ 1.9%（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（2017年12月22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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々の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、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です。ベンチマークは、作成期首（2017年12月22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、期首11,677円から期末11,457円（分配金込み）と220円の値下がりとなりました。

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国債券（－8.5%）、新興国株式（－6.7%）、外国債券（－4.5%）、国内株式（－3.5%）、外国REIT（－2.2%）、外国株式（－1.4%）が下落し、国内REIT（＋8.4%）、国内債券（＋0.6%）は上昇しました。

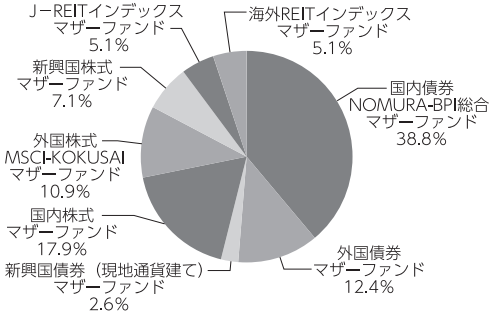
国内株式や外国債券などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の下落に伴い安全資産としての国債需要が増加したことなどを背景に、国内債券利回りは超長期債中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における継続的な政策金利の引き上げ、イタリアにおける政局不安定化や将来の財政悪化懸念などを背景に、外国債券利回りは米国やユーロ周縁国を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	トルコやインドネシアにおける政策金利の引き上げ、大手格付会社によるトルコ国債の格下げ観測、ブラジルで燃料価格高騰に抗議するトラック運転手らのストライキなどを受けて利上げ懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、利子収入などから債券部分のリターンはプラスとなりました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	米国の保護主義的な通商政策や円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国株式	イタリアにおける政局不安定化などから欧州株式市場は下落しましたが、米国における堅調な経済指標や企業業績、金融規制緩和への期待感などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルで燃料価格高騰に抗議するトラック運転手らのストライキがブラジル経済に混乱をもたらす中、中央銀行が2018年GDP（国内総生産）成長率の見通しを引き下げたことなどを背景に、南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料の上昇継続、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2018年６月22日現在）＞



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、期を通じて、８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。

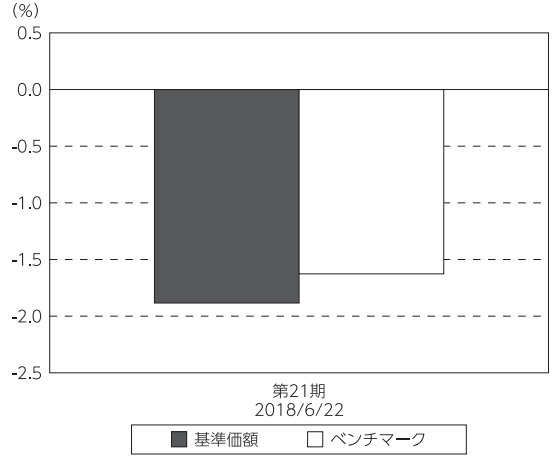
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は－1.9%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－1.6%を0.3ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、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、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です。

◎分配金

収益分配金は、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21期 2017年12月23日～ 2018年６月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.044%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	3,088

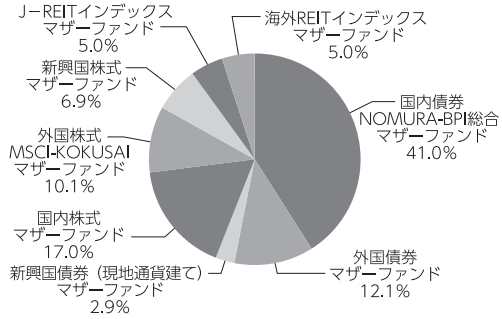
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2018年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2018年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○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	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
17期(2016年６月22日)	10,116	5	△5.9	105.93	△5.6	42.3	1.1	40.6	－	15.3	687
18期(2016年12月22日)	11,020	5	9.0	115.78	9.3	43.9	0.6	40.7	－	14.2	733
19期(2017年６月22日)	11,277	5	2.4	118.83	2.6	43.2	0.6	41.3	－	14.2	725
20期(2017年12月22日)	12,006	5	6.5	126.94	6.8	42.4	0.6	43.3	－	13.1	781
21期(2018年６月22日)	11,750	5	△2.1	124.57	△1.9	41.7	0.8	43.5	－	13.4	783

＊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（下記ご参照）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。

	’15年７月～’16年６月末	’16年７月～’17年６月末	’17年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	25%	27%	29%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.1%	12.5%	12.3%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.9%	2.5%	2.7%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	22.5%	22%	21.5%
[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）	13.6%	13.3%	12.9%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	8.9%	8.7%	8.6%
[Ｊ－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	7.5%	7％	6.5%
[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）	7.5%	7％	6.5%

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・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。

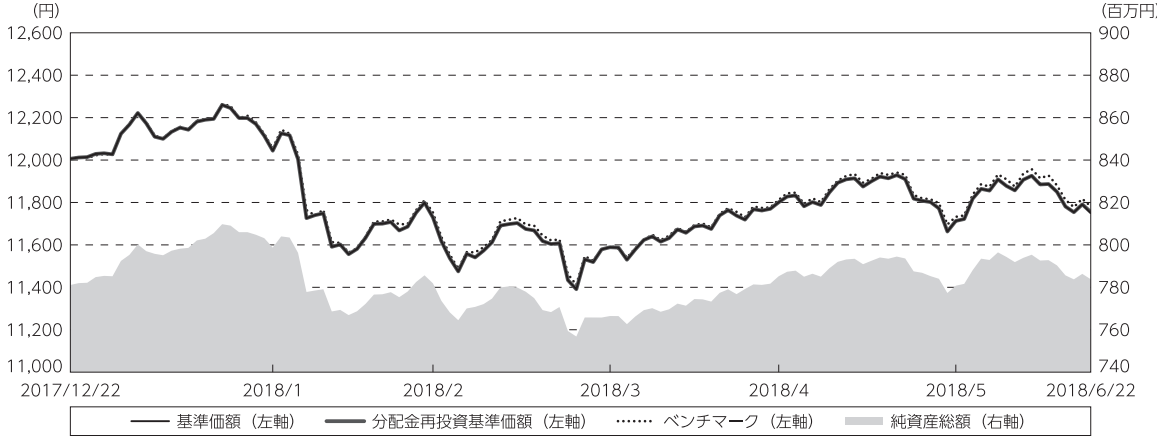
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2017年12月22日	12,006	－	126.94	－	42.4	0.6	43.3	－	13.1
12月末	12,027	0.2	127.13	0.2	42.1	0.8	43.1	－	13.2
2018年１月末	12,044	0.3	127.45	0.4	42.5	0.7	43.0	－	12.8
２月末	11,729	△2.3	124.26	△2.1	41.1	0.8	44.4	－	12.9
３月末	11,589	△3.5	122.57	△3.4	40.7	1.0	44.3	－	13.3
４月末	11,801	△1.7	124.90	△1.6	42.3	0.8	42.9	－	13.3
５月末	11,713	△2.4	124.05	△2.3	41.4	1.0	43.4	－	13.5
(期　末)									
2018年６月22日	11,755	△2.1	124.57	△1.9	41.7	0.8	43.5	－	13.4

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：12,006円
期　末：11,750円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：△ 2.1%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2017年12月22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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々の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、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です。ベンチマークは、作成期首（2017年12月22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、期首12,006円から期末11,755円（分配金込み）と251円の値下がりとなりました。

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国債券（－8.5%）、新興国株式（－6.7%）、外国債券（－4.5%）、国内株式（－3.5%）、外国REIT（－2.2%）、外国株式（－1.4%）が下落し、国内REIT（＋8.4%）、国内債券（＋0.6%）は上昇しました。

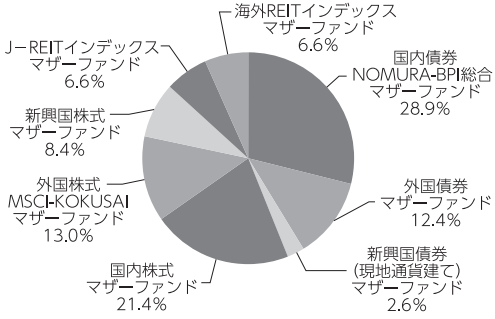
国内株式や新興国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の下落に伴い安全資産としての国債需要が増加したことなどを背景に、国内債券利回りは超長期債中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における継続的な政策金利の引き上げ、イタリアにおける政局不安定化や将来の財政悪化懸念などを背景に、外国債券利回りは米国やユーロ周縁国を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	トルコやインドネシアにおける政策金利の引き上げ、大手格付会社によるトルコ国債の格下げ観測、ブラジルで燃料価格高騰に抗議するトラック運転手らのストライキなどを受けて利上げ懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、利子収入などから債券部分のリターンはプラスとなりました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	米国の保護主義的な通商政策や円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国株式	イタリアにおける政局不安定化などから欧州株式市場は下落しましたが、米国における堅調な経済指標や企業業績、金融規制緩和への期待感などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルで燃料価格高騰に抗議するトラック運転手らのストライキがブラジル経済に混乱をもたらす中、中央銀行が2018年GDP（国内総生産）成長率の見通しを引き下げたことなどを背景に、南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料の上昇継続、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2018年６月22日現在）＞



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、期を通じて、８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。

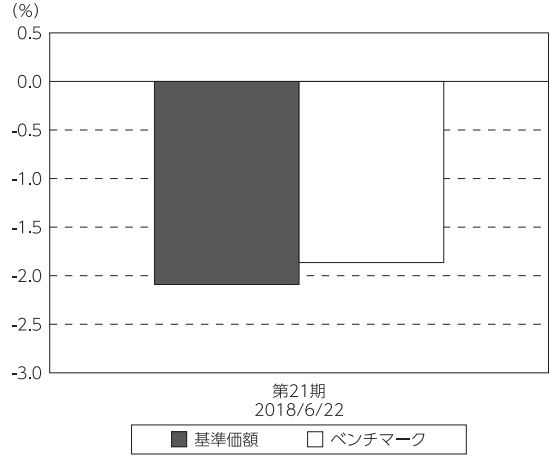
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は－2.1％となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－1.9％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、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、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です。

◎分配金

収益分配金は、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21期 2017年12月23日～ 2018年６月22日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.043％
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	3,796

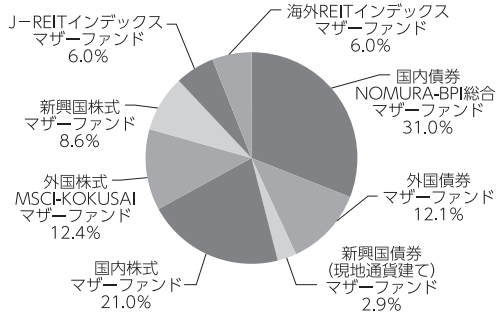
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2018年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2018年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○最近５期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み分配金	期中騰落率	ベンチマーク	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
17期(2016年6月22日)	9,829	0	△ 6.8	102.09	△ 6.5	47.2	1.3	35.6	－	15.4	454
18期(2016年12月22日)	10,824	5	10.2	112.78	10.5	48.7	0.7	34.8	－	15.2	495
19期(2017年6月22日)	11,110	5	2.7	116.09	2.9	48.1	0.7	35.4	－	15.2	496
20期(2017年12月22日)	11,910	5	7.2	124.85	7.5	47.3	0.7	36.4	－	15.0	521
21期(2018年6月22日)	11,637	5	△ 2.3	122.30	△ 2.0	46.5	0.9	36.5	－	15.4	533

＊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（下記ご参照）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。

	’15年７月～’16年６月末	’16年７月～’17年６月末	’17年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	20%	21%	22%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.1%	12.5%	12.3%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.9%	2.5%	2.7%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	25%	24.5%	24%
[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）	15.2%	14.8%	14.4%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	9.8%	9.7%	9.6%
[J－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	7.5%	7.5%	7.5%
[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）	7.5%	7.5%	7.5%

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・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。

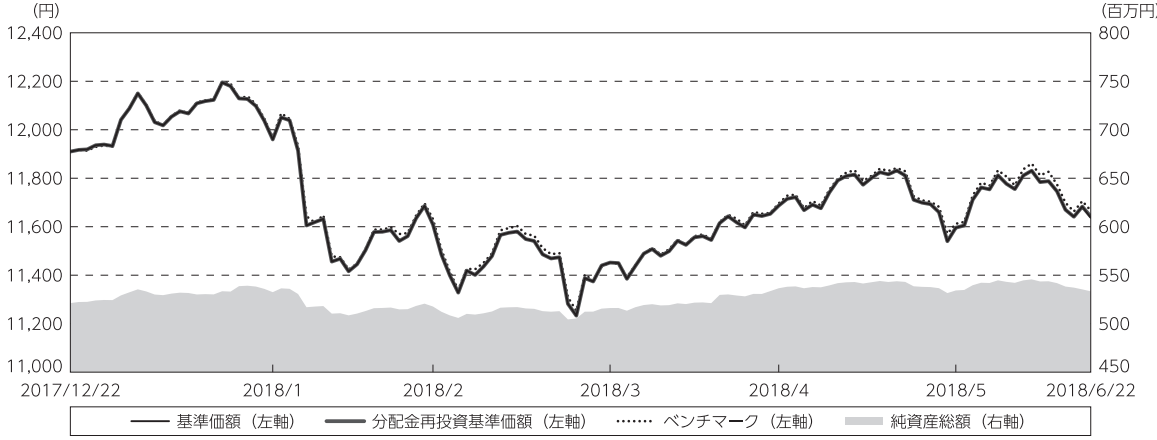
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2017年12月22日	11,910	－	124.85	－	47.3	0.7	36.4	－	15.0
12月末	11,933	0.2	125.06	0.2	47.0	0.9	36.2	－	15.2
2018年１月末	11,960	0.4	125.46	0.5	47.4	0.8	36.1	－	14.8
２月末	11,609	△2.5	121.93	△2.3	46.1	0.9	37.4	－	14.9
３月末	11,452	△3.8	120.06	△3.8	45.5	1.2	37.3	－	15.4
４月末	11,687	△1.9	122.60	△1.8	47.2	0.9	36.0	－	15.2
５月末	11,596	△2.6	121.72	△2.5	46.2	1.1	36.5	－	15.5
(期　末)									
2018年６月22日	11,642	△2.3	122.30	△2.0	46.5	0.9	36.5	－	15.4

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：11,910円
期　末：11,637円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：△ 2.3%（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（2017年12月22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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々の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、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です。ベンチマークは、作成期首（2017年12月22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、期首11,910円から期末11,642円（分配金込み）と268円の値下がりとなりました。

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国債券（－8.5%）、新興国株式（－6.7%）、外国債券（－4.5%）、国内株式（－3.5%）、外国REIT（－2.2%）、外国株式（－1.4%）が下落し、国内REIT（＋8.4%）、国内債券（＋0.6%）は上昇しました。

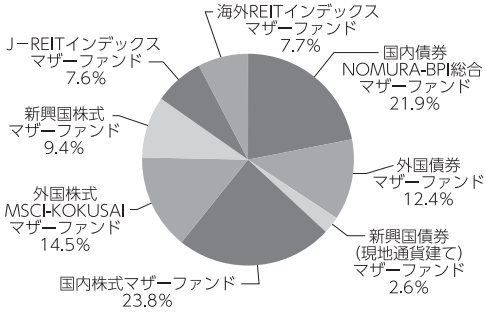
国内株式や新興国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の下落に伴い安全資産としての国債需要が増加したことなどを背景に、国内債券利回りは超長期債中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における継続的な政策金利の引き上げ、イタリアにおける政局不安定化や将来の財政悪化懸念などを背景に、外国債券利回りは米国やユーロ周縁国を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	トルコやインドネシアにおける政策金利の引き上げ、大手格付会社によるトルコ国債の格下げ観測、ブラジルで燃料価格高騰に抗議するトラック運転手らのストライキなどを受けて利上げ懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、利子収入などから債券部分のリターンはプラスとなりました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	米国の保護主義的な通商政策や円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国株式	イタリアにおける政局不安定化などから欧州株式市場は下落しましたが、米国における堅調な経済指標や企業業績、金融規制緩和への期待感などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルで燃料価格高騰に抗議するトラック運転手らのストライキがブラジル経済に混乱をもたらす中、中央銀行が2018年GDP（国内総生産）成長率の見通しを引き下げたことなどを背景に、南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料の上昇継続、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2018年６月22日現在）＞



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、期を通じて、８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。

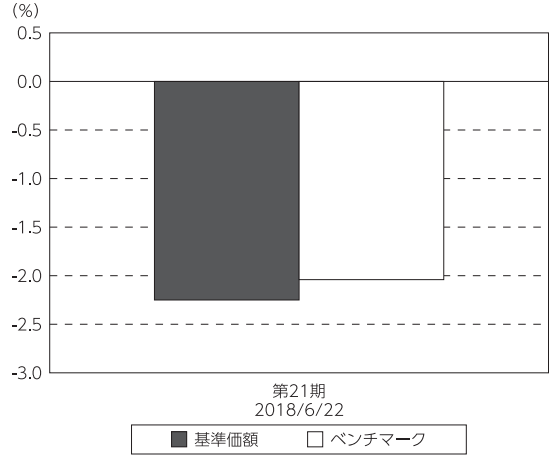
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は－2.3%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－2.0%を0.3ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、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、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です。

◎分配金

収益分配金は、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21期 2017年12月23日～ 2018年６月22日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.043%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	4,017

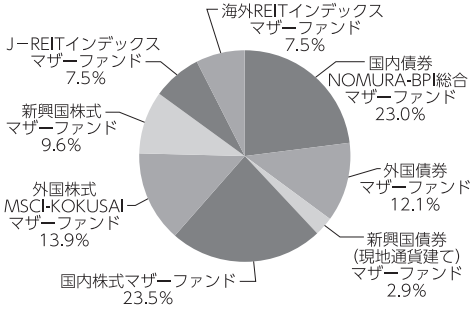
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2018年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2018年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○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	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
17期(2016年6月22日)	9,537	0	△ 8.4	98.50	△ 8.1	56.9	1.5	30.5	－	10.5	1,257
18期(2016年12月22日)	10,669	5	11.9	110.49	12.2	57.5	0.8	29.9	－	11.3	1,342
19期(2017年6月22日)	11,021	5	3.3	114.37	3.5	56.9	0.8	30.5	－	11.3	1,227
20期(2017年12月22日)	11,941	5	8.4	124.24	8.6	55.0	0.8	31.4	－	12.2	1,183
21期(2018年6月22日)	11,620	5	△ 2.6	121.15	△ 2.5	54.3	1.0	31.6	－	12.5	1,144

＊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（下記ご参照）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。

	’15年７月～’16年６月末	’16年７月～’17年６月末	’17年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	15%	16%	17%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.1%	12.5%	12.3%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.9%	2.5%	2.7%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	30%	29%	28%
[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）	18.2%	17.5%	16.8%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	11.8%	11.5%	11.2%
[J－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	5％	5.5%	6％
[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）	5％	5.5%	6％

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・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。

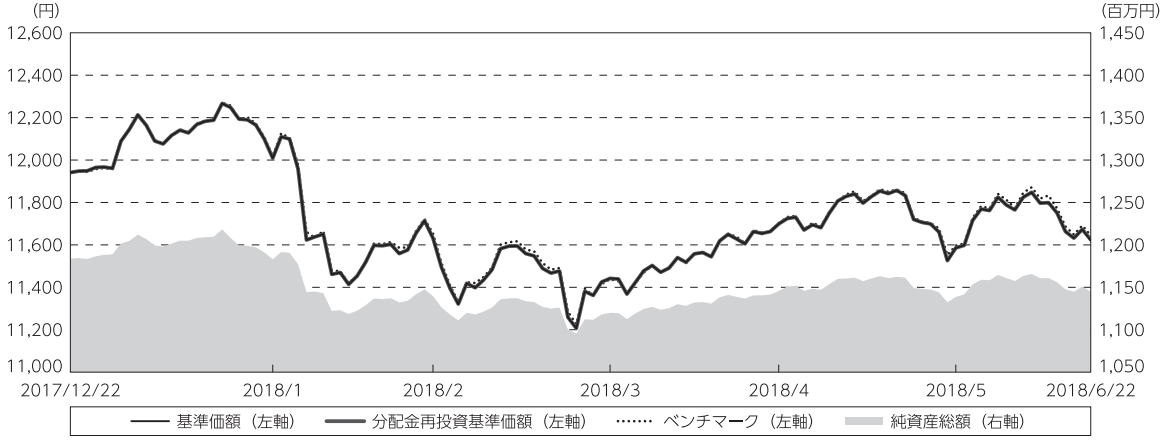
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2017年12月22日	11,941	－	124.24	－	55.0	0.8	31.4	－	12.2
12月末	11,961	0.2	124.40	0.1	54.7	1.0	31.3	－	12.3
2018年１月末	12,009	0.6	125.03	0.6	55.2	1.0	31.1	－	12.0
２月末	11,632	△2.6	121.25	△2.4	53.8	1.1	32.3	－	12.0
３月末	11,442	△4.2	119.01	△4.2	53.3	1.4	32.3	－	12.5
４月末	11,699	△2.0	121.75	△2.0	54.9	1.1	31.1	－	12.3
５月末	11,586	△3.0	120.65	△2.9	54.0	1.3	31.5	－	12.6
(期　末)									
2018年６月22日	11,625	△2.6	121.15	△2.5	54.3	1.0	31.6	－	12.5

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：11,941円
期　末：11,620円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：△ 2.6%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2017年12月22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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々の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、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です。ベンチマークは、作成期首（2017年12月22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、期首11,941円から期末11,625円（分配金込み）と316円の値下がりとなりました。

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国債券（－8.5%）、新興国株式（－6.7%）、外国債券（－4.5%）、国内株式（－3.5%）、外国REIT（－2.2%）、外国株式（－1.4%）が下落し、国内REIT（＋8.4%）、国内債券（＋0.6%）は上昇しました。

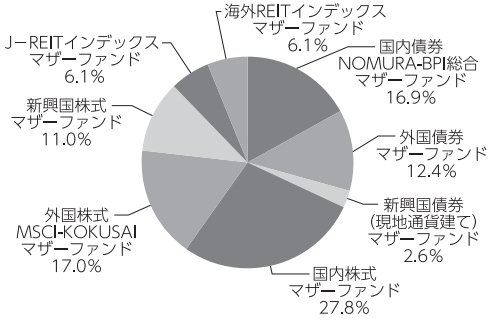
国内株式や新興国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の下落に伴い安全資産としての国債需要が増加したことなどを背景に、国内債券利回りは超長期債中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における継続的な政策金利の引き上げ、イタリアにおける政局不安定化や将来の財政悪化懸念などを背景に、外国債券利回りは米国やユーロ周縁国を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	トルコやインドネシアにおける政策金利の引き上げ、大手格付会社によるトルコ国債の格下げ観測、ブラジルで燃料価格高騰に抗議するトラック運転手らのストライキなどを受けて利上げ懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、利子収入などから債券部分のリターンはプラスとなりました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	米国の保護主義的な通商政策や円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国株式	イタリアにおける政局不安定化などから欧州株式市場は下落しましたが、米国における堅調な経済指標や企業業績、金融規制緩和への期待感などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルで燃料価格高騰に抗議するトラック運転手らのストライキがブラジル経済に混乱をもたらす中、中央銀行が2018年GDP（国内総生産）成長率の見通しを引き下げたことなどを背景に、南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料の上昇継続、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2018年６月22日現在）＞



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、期を通じて、８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。

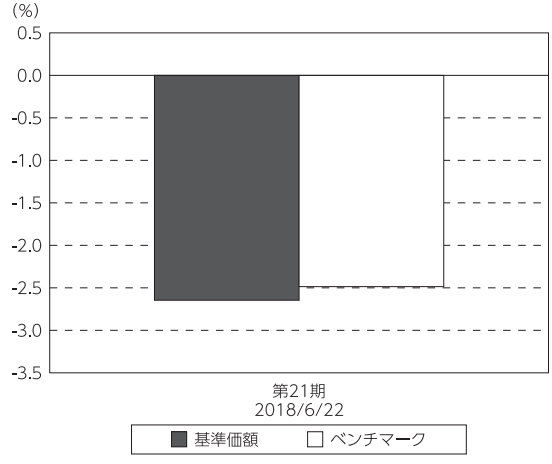
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は－2.6%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－2.5%を0.1ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、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、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です。

◎分配金

収益分配金は、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21期 2017年12月23日～ 2018年６月22日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.043%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	3,622

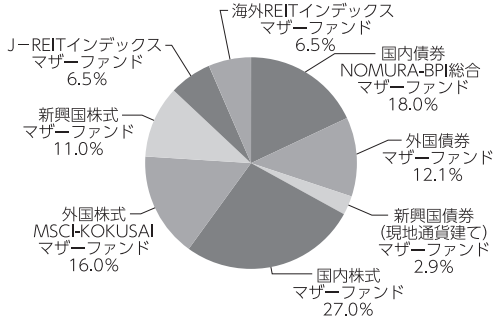
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2018年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2018年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○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	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
12期(2016年6月22日)	16,647	5	△ 8.9	166.40	△ 8.7	61.8	1.6	25.5	－	10.6	113
13期(2016年12月22日)	18,834	5	13.2	188.56	13.3	63.2	0.9	25.1	－	10.3	123
14期(2017年6月22日)	19,535	5	3.7	195.87	3.9	62.7	0.9	25.5	－	10.4	120
15期(2017年12月22日)	21,350	5	9.3	214.45	9.5	61.8	0.9	26.5	－	10.3	119
16期(2018年6月22日)	20,729	5	△ 2.9	208.51	△ 2.8	61.1	1.1	26.7	－	10.6	133

＊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（下記ご参照）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。

	’15年７月～’16年６月末	’16年７月～’17年６月末	’17年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	12.5%	13%	13.5%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	10.1%	10.8%	11.1%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.4%	2.2%	2.4%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	32.5%	32%	31.5%
[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）	19.7%	19.3%	18.9%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	12.8%	12.7%	12.6%
[Ｊ－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	５％	５％	５％
[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）	５％	５％	５％

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・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。

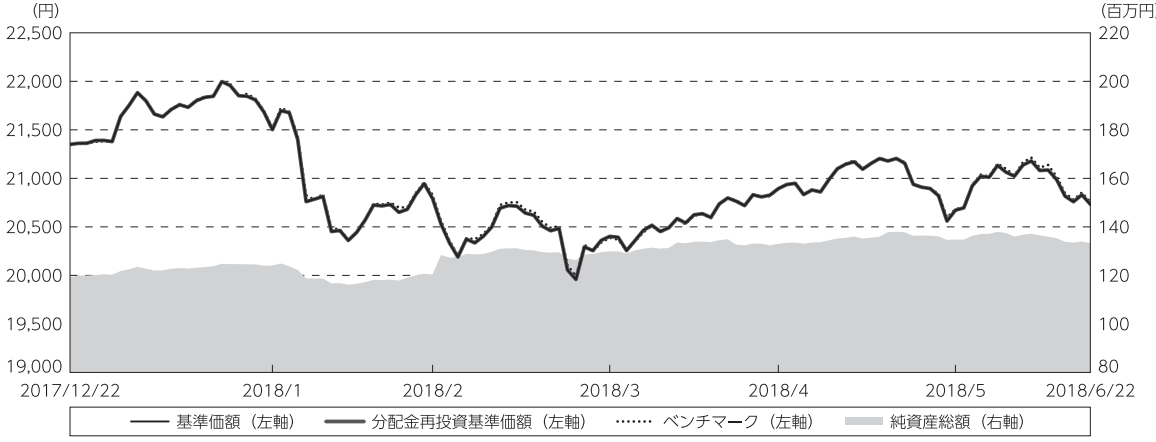
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期　首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2017年12月22日	21,350	－	214.45	－	61.8	0.9	26.5	－	10.3
12月末	21,379	0.1	214.68	0.1	61.5	1.1	26.4	－	10.3
2018年１月末	21,502	0.7	216.14	0.8	62.0	1.1	26.2	－	10.1
２月末	20,791	△2.6	209.23	△2.4	60.7	1.3	27.3	－	10.2
３月末	20,402	△4.4	204.78	△4.5	60.1	1.5	27.3	－	10.6
４月末	20,894	△2.1	209.84	△2.2	61.7	1.2	26.2	－	10.4
５月末	20,672	△3.2	207.74	△3.1	60.8	1.4	26.6	－	10.6
(期　末)									
2018年６月22日	20,734	△2.9	208.51	△2.8	61.1	1.1	26.7	－	10.6

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：21,350円
期　末：20,729円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：△ 2.9%（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（2017年12月22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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々の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、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です。ベンチマークは、作成期首（2017年12月22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、期首21,350円から期末20,734円（分配金込み）と616円の値下がりとなりました。

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国債券（－8.5%）、新興国株式（－6.7%）、外国債券（－4.5%）、国内株式（－3.5%）、外国REIT（－2.2%）、外国株式（－1.4%）が下落し、国内REIT（＋8.4%）、国内債券（＋0.6%）は上昇しました。

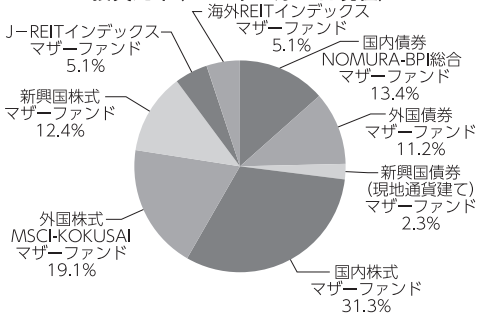
国内株式や新興国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の下落に伴い安全資産としての国債需要が増加したことなどを背景に、国内債券利回りは超長期債中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における継続的な政策金利の引き上げ、イタリアにおける政局不安定化や将来の財政悪化懸念などを背景に、外国債券利回りは米国やユーロ周縁国を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	トルコやインドネシアにおける政策金利の引き上げ、大手格付会社によるトルコ国債の格下げ観測、ブラジルで燃料価格高騰に抗議するトラック運転手らのストライキなどを受けて利上げ懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、利子収入などから債券部分のリターンはプラスとなりました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	米国の保護主義的な通商政策や円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国株式	イタリアにおける政局不安定化などから欧州株式市場は下落しましたが、米国における堅調な経済指標や企業業績、金融規制緩和への期待感などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルで燃料価格高騰に抗議するトラック運転手らのストライキがブラジル経済に混乱をもたらす中、中央銀行が2018年GDP（国内総生産）成長率の見通しを引き下げたことなどを背景に、南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料の上昇継続、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2018年６月22日現在）＞



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、期を通じて、８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。

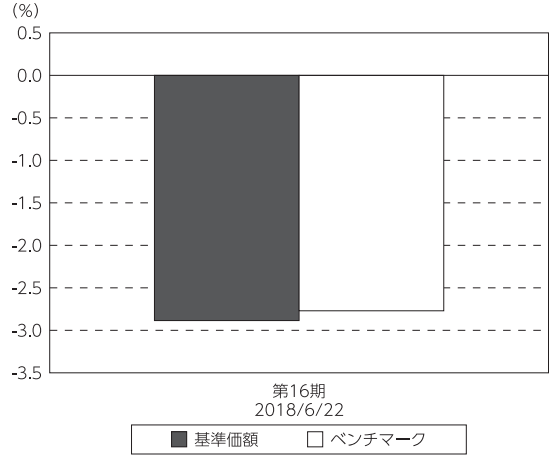
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は－2.9%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－2.8%を0.1ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、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、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です。

◎分配金

収益分配金は、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16期 2017年12月23日～ 2018年６月22日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.024%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	10,729

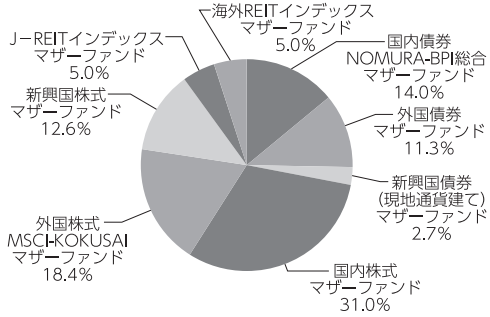
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2018年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2018年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○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	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
2期(2016年6月22日)	9,193	0	△ 9.4	91.99	△ 9.3	66.7	1.8	20.4	－	10.7	63
3期(2016年12月22日)	10,500	5	14.3	105.07	14.2	68.0	0.9	20.2	－	10.4	91
4期(2017年6月22日)	10,935	5	4.2	109.45	4.2	67.6	1.0	20.6	－	10.4	133
5期(2017年12月22日)	12,018	5	9.9	120.46	10.1	66.7	1.0	21.6	－	10.3	154
6期(2018年6月22日)	11,658	5	△ 3.0	117.02	△ 2.9	65.9	1.2	21.7	－	10.6	190

＊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（下記ご参照）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。

	当初設定時～'16年６月末	'16年７月～'17年６月末	'17年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	10%	10.5%	11%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	8.1%	8.8%	9％
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	1.9%	1.7%	2％
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	35%	34.5%	34%
[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）	21.2%	20.8%	20.4%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	13.8%	13.7%	13.6%
[J－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	5％	5％	5％
[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）	5％	5％	5％

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、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・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。

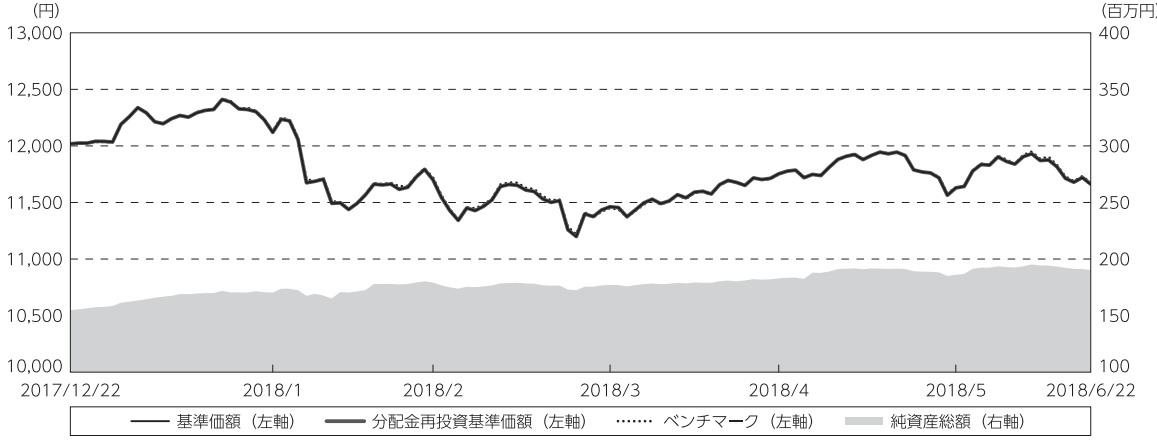
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
（期　首）	円	%		%	%	%	%	%	%
2017年12月22日	12,018	－	120.46	－	66.7	1.0	21.6	－	10.3
12月末	12,034	0.1	120.59	0.1	66.4	1.2	21.5	－	10.4
2018年１月末	12,120	0.8	121.58	0.9	66.8	1.2	21.3	－	10.1
２月末	11,701	△2.6	117.50	△2.5	65.6	1.4	22.3	－	10.2
３月末	11,462	△4.6	114.77	△4.7	64.9	1.6	22.3	－	10.6
４月末	11,753	△2.2	117.77	△2.2	66.5	1.3	21.3	－	10.4
５月末	11,629	△3.2	116.60	△3.2	65.6	1.5	21.7	－	10.7
（期　末）									
2018年６月22日	11,663	△3.0	117.02	△2.9	65.9	1.2	21.7	－	10.6

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：12,018円
期　末：11,658円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：△ 3.0%（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（2017年12月22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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々の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、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です。ベンチマークは、作成期首（2017年12月22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、期首12,018円から期末11,663円（分配金込み）と355円の値下がりとなりました。

投資対象とする８本のマザーファンドの当期間の値動きは、新興国債券（－8.5%）、新興国株式（－6.7%）、外国債券（－4.5%）、国内株式（－3.5%）、外国REIT（－2.2%）、外国株式（－1.4%）が下落し、国内REIT（＋8.4%）、国内債券（＋0.6%）は上昇しました。

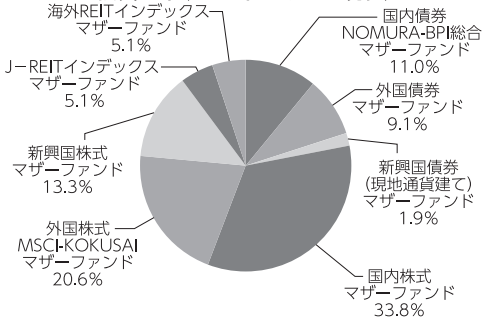
国内株式や新興国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	国内株式市場の下落に伴い安全資産としての国債需要が増加したことなどを背景に、国内債券利回りは超長期債中心に低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国における継続的な政策金利の引き上げ、イタリアにおける政局不安定化や将来の財政悪化懸念などを背景に、外国債券利回りは米国やユーロ周縁国を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	トルコやインドネシアにおける政策金利の引き上げ、大手格付会社によるトルコ国債の格下げ観測、ブラジルで燃料価格高騰に抗議するトラック運転手らのストライキなどを受けて利上げ懸念が高まったことなどを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、利子収入などから債券部分のリターンはプラスとなりました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	米国の保護主義的な通商政策や円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
外国株式	イタリアにおける政局不安定化などから欧州株式市場は下落しましたが、米国における堅調な経済指標や企業業績、金融規制緩和への期待感などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルで燃料価格高騰に抗議するトラック運転手らのストライキがブラジル経済に混乱をもたらす中、中央銀行が2018年GDP（国内総生産）成長率の見通しを引き下げたことなどを背景に、南米を中心に下落しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの空室率低下傾向や平均賃料の上昇継続、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米国株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2018年６月22日現在）＞



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、期を通じて、８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。

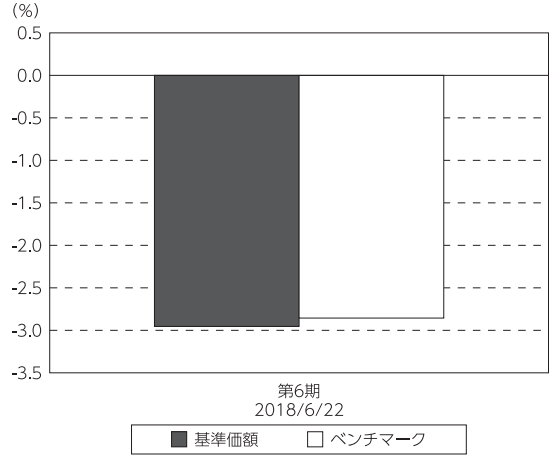
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は－3.0%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－2.9%を0.1ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、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、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です。

◎分配金

収益分配金は、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６期 2017年12月23日～ 2018年６月22日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.043%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	2,041

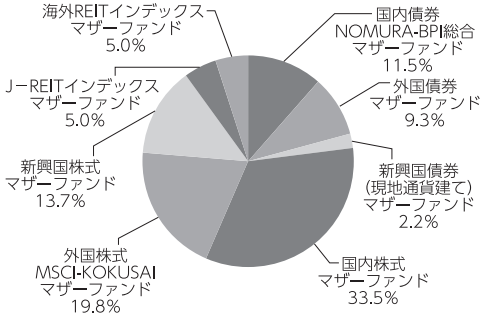
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

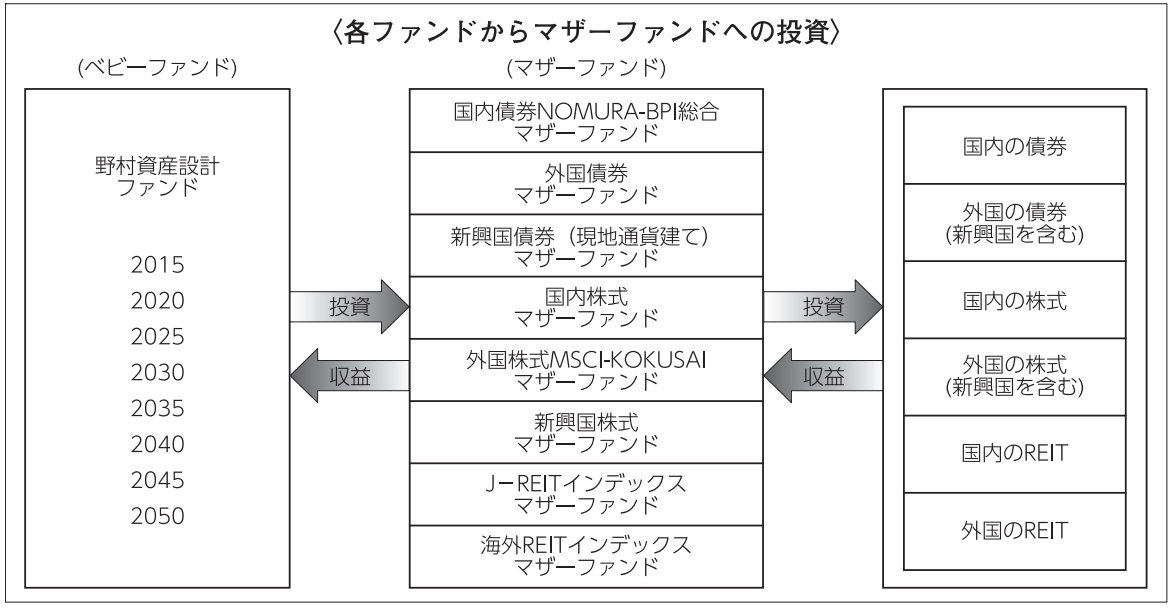
国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2018年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2018年７月以降の各資産への基本投資割合＞



◎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。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

[外国債券マザーファンド]

FTSE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。

※名称変更しております（旧名称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））。

[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド]

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（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リバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

[国内株式マザーファンド]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

[新興国株式マザーファンド]

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証書）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。当運用期間中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」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した。実質株式組入比率（投資信託証券や株式先物を含む）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（為替の売り予約）は行いませんでした。

○１万口当たりの費用明細

（2017年12月23日～2018年６月22日）

項目	第46期～第51期 金額	第46期～第51期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	46	0.415	(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)	(0.151)	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）	(26)	(0.237)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(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)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(△ 0)	(△0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	47	0.423	
作成期間の平均基準価額は、11,002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

(2017年12月23日～2018年６月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第46期～第51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	2,984	5,043	5,262	9,101
外国債券マザーファンド	2,073	4,613	2,405	5,377
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,529	3,823	2,748	7,208
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	7,073	9,254	33,311	43,645
J－REITインデックス マザーファンド	407	787	3,123	6,206
海外REITインデックス マザーファンド	2,995	6,217	3,255	6,888
新興国株式マザーファンド	2,634	3,468	2,919	4,032
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	785	1,031	923	1,262

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年12月23日～2018年６月22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46期～第51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	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	38,283,702千円	39,759,271千円	7,006,797千円	142,656千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	357,794,189千円	454,424,872千円	31,939,062千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.10	0.08	0.21	－

＊(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

(2017年12月23日～2018年６月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2015＞
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46期～第51期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	35,339	1	0.0	2,943	－	－
貸付有価証券(株式)	59,480	4,004	6.7	61,055	4,386	7.2

平均保有割合　0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）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＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区分	第46期～第51期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	9,531	2,255	23.7	5,119	2,080	40.6

平均保有割合　0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	第46期～第51期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	29,822	－	－	67,890	5,927	8.7

平均保有割合　0.1%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	第46期～第51期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	34,499	116	0.3	37,672	472	1.3

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	第46期～第51期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,028	430	10.7	2,381	430	18.1

平均保有割合　0.2%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	第46期～第51期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,981	473	6.8	3,749	201	5.4

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	第46期～第51期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,932	40	1.0	3,513	－	－

平均保有割合　0.2%

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46期～第51期		
	買付額	売付額	第51期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	143	88	1,358

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

（2018年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	第45期末	第51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	55,238	52,959	89,952
外国債券マザーファンド	34,064	33,732	74,639
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	22,041	20,821	54,905
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	437,751	411,513	540,728
J－REITインデックス マザーファンド	25,085	22,369	45,759
海外REITインデックス マザーファンド	21,100	20,841	46,300
新興国株式マザーファンド	28,465	28,180	35,493
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	12,622	12,484	15,852

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2018年６月22日現在）

項　　目	第51期末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	89,952	9.9
外国債券マザーファンド	74,639	8.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	54,905	6.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	540,728	59.6
J－REITインデックス マザーファンド	45,759	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	46,300	5.1
新興国株式マザーファンド	35,493	3.9
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	15,852	1.7
コール・ローン等、その他	3,810	0.5
投資信託財産総額	907,438	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51期末における外貨建て純資産（610,823,118千円）の投資信託財産総額（611,658,354千円）に対する比率は99.9%です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第51期末における外貨建て純資産（491,237,052千円）の投資信託財産総額（492,199,100千円）に対する比率は99.8%です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第51期末における外貨建て純資産（20,803,710千円）の投資信託財産総額（20,929,300千円）に対する比率は99.4%です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、第51期末における外貨建て純資産（32,618,233千円）の投資信託財産総額（32,720,895千円）に対する比率は99.7%です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、第51期末における外貨建て純資産（7,460,074千円）の投資信託財産総額（7,588,980千円）に対する比率は98.3%です。
＊外貨建て資産は、第51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カタールリヤル＝30.28円、１米ドル＝110.05円、１カナダドル＝82.73円、１英ポンド＝145.92円、１スイスフラン＝110.99円、１スウェーデンクローナ＝12.38円、１ノルウェークローネ＝13.55円、１デンマーククローネ＝17.14円、１トルコリラ＝23.23円、１ユーロ＝127.74円、１チェココルナ＝4.94円、１フォリント＝0.3915円、１ズロチ＝29.52円、１ルーブル＝1.72円、１レイ＝27.38円、１香港ドル＝14.03円、１シンガポールドル＝81.07円、１リンギ＝27.46円、１バーツ＝3.34円、１フィリピンペソ＝2.06円、１ルピア＝0.0078円、１ウォン＝0.0994円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ドル＝81.32円、１ニュージーランドドル＝75.68円、１インドルピー＝1.63円、１新シェケル＝30.37円、１パキスタンルピー＝0.91円、１アルゼンチンペソ＝4.00円、１メキシコペソ＝5.42円、１レアル＝29.20円、１チリペソ＝0.1718円、１コロンビアペソ＝0.0373円、１ソル＝33.60円、１ウルグアイペソ＝3.49円、１UAEディルハム＝29.91円、１エジプトポンド＝6.14円、１ランド＝8.10円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項　　目	第46期末	第47期末	第48期末	第49期末	第50期末	第51期末
	2018年１月22日現在	2018年２月22日現在	2018年３月22日現在	2018年４月23日現在	2018年５月22日現在	2018年６月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	962,899,393	937,929,323	921,782,078	920,912,181	925,473,773	907,438,136
コール・ローン等	3,000,140	2,893,750	2,797,807	2,921,686	2,818,901	2,896,122
国内株式マザーファンド(評価額)	99,311,526	90,319,157	90,125,344	93,058,238	93,266,031	89,952,515
外国債券マザーファンド(評価額)	77,342,034	75,959,797	75,332,777	75,230,397	74,687,669	74,639,061
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	58,723,494	53,888,572	53,993,080	56,577,065	57,143,093	54,905,444
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	571,409,147	571,591,803	554,442,804	546,871,002	549,636,356	540,728,124
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	50,145,655	45,927,023	45,762,391	46,396,601	46,390,083	45,759,589
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	45,119,270	44,103,243	46,357,050	45,925,321	47,394,748	46,300,545
新興国株式マザーファンド(評価額)	39,975,182	36,371,274	36,422,289	36,970,505	37,013,755	35,493,941
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド(評価額)	17,420,864	16,874,704	16,376,693	16,453,569	15,882,239	15,852,623
未収入金	452,081	－	171,843	507,797	1,240,898	910,172
(B) 負債	1,897,580	1,528,844	1,504,527	1,957,726	2,576,643	1,473,820
未払収益分配金	859,341	857,542	844,664	840,110	836,558	826,499
未払解約金	356,315	－	63,286	445,792	1,128,013	－
未払信託報酬	679,282	668,705	594,267	669,222	609,702	644,813
未払利息	3	3	4	5	5	6
その他未払費用	2,639	2,594	2,306	2,597	2,365	2,502
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	961,001,813	936,400,479	920,277,551	918,954,455	922,897,130	905,964,316
元本	859,341,223	857,542,804	844,664,266	840,110,616	836,558,458	826,499,068
次期繰越損益金	101,660,590	78,857,675	75,613,285	78,843,839	86,338,672	79,465,248
(D) 受益権総口数	859,341,223口	857,542,804口	844,664,266口	840,110,616口	836,558,458口	826,499,068口
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）	11,183円	10,920円	10,895円	10,938円	11,032円	10,961円

（注）第46期首元本額は862,792,523円、第46～51期中追加設定元本額は2,031,303円、第46～51期中一部解約元本額は38,324,758円、１口当たり純資産額は、第46期1.1183円、第47期1.0920円、第48期1.0895円、第49期1.0938円、第50期1.1032円、第51期1.0961円です。

○損益の状況

項　　目	第46期 2017年12月23日～ 2018年１月22日	第47期 2018年１月23日～ 2018年２月22日	第48期 2018年２月23日～ 2018年３月22日	第49期 2018年３月23日～ 2018年４月23日	第50期 2018年４月24日～ 2018年５月22日	第51期 2018年５月23日～ 2018年６月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	**△ 90**	**△ 80**	**△ 102**	**△ 126**	**△ 124**	**△ 139**
支払利息	△ 90	△ 80	△ 102	△ 126	△ 124	△ 139
(B) 有価証券売買損益	**6,861,243**	**△ 21,067,914**	**△ 660,168**	**5,134,173**	**9,264,898**	**△ 4,394,574**
売買益	10,320,723	1,761,261	2,227,083	6,296,021	9,956,380	3,404,567
売買損	△ 3,459,480	△ 22,829,175	△ 2,887,251	△ 1,161,848	△ 691,482	△ 7,799,141
(C) 信託報酬等	**△ 681,921**	**△ 671,299**	**△ 596,573**	**△ 671,819**	**△ 612,067**	**△ 647,315**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**6,179,232**	**△ 21,739,293**	**△ 1,256,843**	**4,462,228**	**8,652,707**	**△ 5,042,028**
(E) 前期繰越損益金	**128,390,021**	**133,383,508**	**109,121,297**	**106,411,022**	**109,539,152**	**115,931,510**
(F) 追加信託差損益金	**△ 32,049,322**	**△ 31,928,998**	**△ 31,406,505**	**△ 31,189,301**	**△ 31,016,629**	**△ 30,597,735**
（配当等相当額）	(20,897,854)	(20,908,185)	(20,646,113)	(20,593,250)	(20,555,406)	(20,359,816)
（売買損益相当額）	(△ 52,947,176)	(△ 52,837,183)	(△ 52,052,618)	(△ 51,782,551)	(△ 51,572,035)	(△ 50,957,551)
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**102,519,931**	**79,715,217**	**76,457,949**	**79,683,949**	**87,175,230**	**80,291,747**
(H) 収益分配金	**△ 859,341**	**△ 857,542**	**△ 844,664**	**△ 840,110**	**△ 836,558**	**△ 826,499**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**101,660,590**	**78,857,675**	**75,613,285**	**78,843,839**	**86,338,672**	**79,465,248**
追加信託差損益金	△ 32,049,322	△ 31,928,998	△ 31,406,505	△ 31,189,301	△ 31,016,629	△ 30,597,735
（配当等相当額）	(20,898,294)	(20,908,551)	(20,646,506)	(20,593,951)	(20,555,757)	(20,360,258)
（売買損益相当額）	(△ 52,947,616)	(△ 52,837,549)	(△ 52,053,011)	(△ 51,783,252)	(△ 51,572,386)	(△ 50,957,993)
分配準備積立金	133,709,912	133,002,086	130,778,914	130,893,315	130,496,264	128,797,062
繰越損益金	－	△ 22,215,413	△ 23,759,124	△ 20,860,175	△ 13,140,963	△ 18,734,079

＊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（2017年12月23日～2018年６月22日）は以下の通りです。

項　　目	第46期 2017年12月23日～ 2018年１月22日	第47期 2018年１月23日～ 2018年２月22日	第48期 2018年２月23日～ 2018年３月22日	第49期 2018年３月23日～ 2018年４月23日	第50期 2018年４月24日～ 2018年５月22日	第51期 2018年５月23日～ 2018年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,212,368円	476,120円	629,109円	1,701,911円	1,029,430円	714,262円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	4,966,864円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	20,898,294円	20,908,551円	20,646,506円	20,593,951円	20,555,757円	20,360,258円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	128,390,021円	133,383,508円	130,994,469円	130,031,514円	130,303,392円	128,909,299円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	155,467,547円	154,768,179円	152,270,084円	152,327,376円	151,888,579円	149,983,819円
f. 分配対象収益（１万口当たり）	1,809円	1,804円	1,802円	1,813円	1,815円	1,814円
g. 分配金	859,341円	857,542円	844,664円	840,110円	836,558円	826,499円
h. 分配金（１万口当たり）	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第46期	第47期	第48期	第49期	第50期	第51期
１万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	10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

（2017年12月23日～2018年６月22日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	52	0.463	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(20)	(0.178)	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）	(29)	(0.258)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料＝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)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝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)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.007	(d)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）	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	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)	(△0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	53	0.474	
期中の平均基準価額は、11,187円です。			

＊期中の費用（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

(2017年12月23日～2018年６月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	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	4,513	7,697	4,534	7,912
外国債券マザーファンド	3,304	7,388	2,022	4,535
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,277	5,762	2,660	7,012
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	15,807	20,678	22,360	29,274
J－REITインデックス マザーファンド	775	1,507	2,336	4,647
海外REITインデックス マザーファンド	3,077	6,415	2,520	5,359
新興国株式マザーファンド	3,952	5,236	2,892	4,022
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,363	1,820	938	1,289

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年12月23日～2018年６月22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			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	38,283,702千円	39,778,310千円	6,991,358千円	142,656千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	357,794,189千円	454,424,872千円	31,939,062千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.10	0.08	0.21	－

＊(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

(2017年12月23日～2018年６月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2020＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	35,339	1	0.0	2,943	－	－
貸付有価証券(株式)	59,480	4,004	6.7	61,055	4,386	7.2

平均保有割合　0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）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＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	9,531	2,255	23.7	5,119	2,080	40.6

平均保有割合　0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	29,822	－	－	67,890	5,927	8.7

平均保有割合　0.1%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	34,499	116	0.3	37,672	472	1.3

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,028	430	10.7	2,381	430	18.1

平均保有割合　0.3%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,981	473	6.8	3,749	201	5.4

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,932	40	1.0	3,513	－	－

平均保有割合　0.2%

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	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	143	88	1,358

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

（2018年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　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	63,617	63,596	108,018
外国債券マザーファンド	39,377	40,659	89,968
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25,386	25,003	65,931
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	329,672	323,119	424,578
J－REITインデックス マザーファンド	22,224	20,663	42,269
海外REITインデックス マザーファンド	18,694	19,251	42,768
新興国株式マザーファンド	32,787	33,847	42,631
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	14,310	14,735	18,710

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2018年６月22日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	108,018	12.9
外国債券マザーファンド	89,968	10.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	65,931	7.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	424,578	50.5
J－REITインデックス マザーファンド	42,269	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	42,768	5.1
新興国株式マザーファンド	42,631	5.1
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	18,710	2.2
コール・ローン等、その他	5,348	0.7
投資信託財産総額	840,221	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、当期末における外貨建て純資産（610,823,118千円）の投資信託財産総額（611,658,354千円）に対する比率は99.9％です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（491,237,052千円）の投資信託財産総額（492,199,100千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（20,803,710千円）の投資信託財産総額（20,929,300千円）に対する比率は99.4％です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（32,618,233千円）の投資信託財産総額（32,720,895千円）に対する比率は99.7％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（7,460,074千円）の投資信託財産総額（7,588,980千円）に対する比率は98.3％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カタールリヤル＝30.28円、１米ドル＝110.05円、１カナダドル＝82.73円、１英ポンド＝145.92円、１スイスフラン＝110.99円、１スウェーデンクローナ＝12.38円、１ノルウェークローネ＝13.55円、１デンマーククローネ＝17.14円、１トルコリラ＝23.23円、１ユーロ＝127.74円、１チェココルナ＝4.94円、１フォリント＝0.3915円、１ズロチ＝29.52円、１ルーブル＝1.72円、１レイ＝27.38円、１香港ドル＝14.03円、１シンガポールドル＝81.07円、１リンギ＝27.46円、１バーツ＝3.34円、１フィリピンペソ＝2.06円、１ルピア＝0.0078円、１ウォン＝0.0994円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ドル＝81.32円、１ニュージーランドドル＝75.68円、１インドルピー＝1.63円、１新シェケル＝30.37円、１パキスタンルピー＝0.91円、１アルゼンチンペソ＝4.00円、１メキシコペソ＝5.42円、１レアル＝29.20円、１チリペソ＝0.1718円、１コロンビアペソ＝0.0373円、１ソル＝33.60円、１ウルグアイペソ＝3.49円、１UAEディルハム＝29.91円、１エジプトポンド＝6.14円、１ランド＝8.10円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年６月22日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	840,221,186
コール・ローン等	4,956,274
国内株式マザーファンド(評価額)	108,018,607
外国債券マザーファンド(評価額)	89,968,235
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	65,931,781
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	424,578,752
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	42,269,730
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	42,768,317
新興国株式マザーファンド(評価額)	42,631,134
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	18,710,814
未収入金	387,542
(B) 負債	4,280,225
未払収益分配金	374,810
未払解約金	390
未払信託報酬	3,891,502
未払利息	11
その他未払費用	13,512
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	835,940,961
元本	749,621,449
次期繰越損益金	86,319,512
(D) 受益権総口数	749,621,449口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	11,152円

(注) 期首元本額は752,416,573円、期中追加設定元本額は26,595,125円、期中一部解約元本額は29,390,249円、１口当たり純資産額は1.1152円です。

○損益の状況 (2017年12月23日～2018年６月22日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 797
支払利息	△ 797
(B) 有価証券売買損益	△ 7,466,002
売買益	6,681,354
売買損	△ 14,147,356
(C) 信託報酬等	△ 3,905,014
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 11,371,813
(E) 前期繰越損益金	138,492,913
(F) 追加信託差損益金	△ 40,426,778
(配当等相当額)	(63,391,561)
(売買損益相当額)	(△103,818,339)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	86,694,322
(H) 収益分配金	△ 374,810
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	86,319,512
追加信託差損益金	△ 40,426,778
(配当等相当額)	(63,436,130)
(売買損益相当額)	(△103,862,908)
分配準備積立金	142,218,677
繰越損益金	△ 15,472,387

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2017年12月23日～2018年６月22日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2017年12月23日～ 2018年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	4,100,574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
c. 信託約款に定める収益調整金	63,436,130円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	138,492,913円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	206,029,617円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	2,748円
g. 分配金	374,810円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5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

（2017年12月23日～2018年６月22日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	53	0.463	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(20)	(0.178)	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）	(30)	(0.258)	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	0.003	(b)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)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝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)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.008	(d)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）	(1)	(0.007)	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)	(△0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	54	0.476	
期中の平均基準価額は、11,516円です。			

＊期中の費用（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

(2017年12月23日～2018年６月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	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	6,513	11,112	5,012	8,732
外国債券マザーファンド	4,199	9,377	1,860	4,148
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,378	8,569	3,324	8,755
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	15,882	20,780	16,794	22,011
J－REITインデックス マザーファンド	985	1,920	2,244	4,476
海外REITインデックス マザーファンド	3,337	6,956	2,425	5,157
新興国株式マザーファンド	5,685	7,525	3,358	4,665
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,803	2,405	951	1,298

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年12月23日～2018年６月22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			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	38,283,702千円	39,778,310千円	6,991,358千円	142,656千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	357,794,189千円	454,424,872千円	31,939,062千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.10	0.08	0.21	－

＊(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

(2017年12月23日～2018年６月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2025＞
該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	35,339	1	0.0	2,943	－	－
貸付有価証券(株式)	59,480	4,004	6.7	61,055	4,386	7.2

平均保有割合　0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）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＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	9,531	2,255	23.7	5,119	2,080	40.6

平均保有割合　0.2%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	29,822	－	－	67,890	5,927	8.7

平均保有割合　0.1%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	34,499	116	0.3	37,672	472	1.3

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,028	430	10.7	2,381	430	18.1

平均保有割合　0.3%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,981	473	6.8	3,749	201	5.4

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,932	40	1.0	3,513	－	－

平均保有割合　0.2%

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	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	143	88	1,358

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

（2018年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　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	91,325	92,826	157,665
外国債券マザーファンド	46,930	49,270	109,020
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	36,443	36,497	96,239
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	261,375	260,463	342,248
J－REITインデックス マザーファンド	23,041	21,782	44,558
海外REITインデックス マザーファンド	19,382	20,294	45,085
新興国株式マザーファンド	47,067	49,394	62,212
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	17,398	18,250	23,174

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2018年６月22日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	157,665	17.7
外国債券マザーファンド	109,020	12.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	96,239	10.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	342,248	38.5
J－REITインデックス マザーファンド	44,558	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	45,085	5.1
新興国株式マザーファンド	62,212	7.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	23,174	2.6
コール・ローン等、その他	8,488	1.0
投資信託財産総額	888,689	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、当期末における外貨建て純資産（610,823,118千円）の投資信託財産総額（611,658,354千円）に対する比率は99.9％です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（491,237,052千円）の投資信託財産総額（492,199,100千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（20,803,710千円）の投資信託財産総額（20,929,300千円）に対する比率は99.4％です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（32,618,233千円）の投資信託財産総額（32,720,895千円）に対する比率は99.7％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（7,460,074千円）の投資信託財産総額（7,588,980千円）に対する比率は98.3％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カタールリヤル＝30.28円、１米ドル＝110.05円、１カナダドル＝82.73円、１英ポンド＝145.92円、１スイスフラン＝110.99円、１スウェーデンクローナ＝12.38円、１ノルウェークローネ＝13.55円、１デンマーククローネ＝17.14円、１トルコリラ＝23.23円、１ユーロ＝127.74円、１チェココルナ＝4.94円、１フォリント＝0.3915円、１ズロチ＝29.52円、１ルーブル＝1.72円、１レイ＝27.38円、１香港ドル＝14.03円、１シンガポールドル＝81.07円、１リンギ＝27.46円、１バーツ＝3.34円、１フィリピンペソ＝2.06円、１ルピア＝0.0078円、１ウォン＝0.0994円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ドル＝81.32円、１ニュージーランドドル＝75.68円、１インドルピー＝1.63円、１新シェケル＝30.37円、１パキスタンルピー＝0.91円、１アルゼンチンペソ＝4.00円、１メキシコペソ＝5.42円、１レアル＝29.20円、１チリペソ＝0.1718円、１コロンビアペソ＝0.0373円、１ソル＝33.60円、１ウルグアイペソ＝3.49円、１UAEディルハム＝29.91円、１エジプトポンド＝6.14円、１ランド＝8.10円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年６月22日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	888,689,881
コール・ローン等	5,317,200
国内株式マザーファンド(評価額)	157,665,028
外国債券マザーファンド(評価額)	109,020,235
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	96,239,827
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	342,248,606
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	44,558,541
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	45,085,381
新興国株式マザーファンド(評価額)	62,212,323
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	23,174,677
未収入金	3,168,063
(B) 負債	7,574,215
未払収益分配金	384,699
未払解約金	3,091,246
未払信託報酬	4,084,065
未払利息	12
その他未払費用	14,193
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	881,115,666
元本	769,398,149
次期繰越損益金	111,717,517
(D) 受益権総口数	769,398,149口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	11,452円

(注) 期首元本額は757,328,243円、期中追加設定元本額は33,215,776円、期中一部解約元本額は21,145,870円、１口当たり純資産額は1.1452円です。

○損益の状況 (2017年12月23日～2018年６月22日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 842
支払利息	△ 842
(B) 有価証券売買損益	△ 12,380,095
売買益	6,335,674
売買損	△ 18,715,769
(C) 信託報酬等	△ 4,098,258
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 16,479,195
(E) 前期繰越損益金	161,900,114
(F) 追加信託差損益金	△ 33,318,703
(配当等相当額)	(70,911,894)
(売買損益相当額)	(△104,230,597)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	112,102,216
(H) 収益分配金	△ 384,699
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	111,717,517
追加信託差損益金	△ 33,318,703
(配当等相当額)	(70,973,552)
(売買損益相当額)	(△104,292,255)
分配準備積立金	166,647,106
繰越損益金	△ 21,610,886

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2017年12月23日～2018年６月22日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2017年12月23日～ 2018年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	5,131,691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
c. 信託約款に定める収益調整金	70,973,552円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	161,900,114円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	238,005,357円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	3,093円
g. 分配金	384,699円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5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

（2017年12月23日～2018年６月22日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	55	0.463	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.178)	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）	(31)	(0.258)	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	0.003	(b)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)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.003	(c)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)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.009	(d)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）	(1)	(0.008)	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)	(△0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	56	0.478	
期中の平均基準価額は、11,817円です。			

＊期中の費用（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

(2017年12月23日～2018年６月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	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	7,508	12,897	5,184	8,900
外国債券マザーファンド	4,313	9,683	1,918	4,250
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,824	9,756	3,477	9,061
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	14,228	18,610	13,521	17,725
J－REITインデックス マザーファンド	1,562	3,039	2,816	5,594
海外REITインデックス マザーファンド	4,118	8,638	2,896	6,075
新興国株式マザーファンド	6,476	8,613	3,627	5,019
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,816	2,441	956	1,308

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年12月23日～2018年６月22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			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	38,283,702千円	39,778,310千円	6,991,358千円	142,656千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	357,794,189千円	454,424,872千円	31,939,062千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.10	0.08	0.21	－

＊(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

(2017年12月23日～2018年６月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2030＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	35,339	1	0.0	2,943	－	－
貸付有価証券(株式)	59,480	4,004	6.7	61,055	4,386	7.2

平均保有割合　0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）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＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	9,531	2,255	23.7	5,119	2,080	40.6

平均保有割合　0.2%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	29,822	－	－	67,890	5,927	8.7

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	34,499	116	0.3	37,672	472	1.3

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,028	430	10.7	2,381	430	18.1

平均保有割合　0.3%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,981	473	6.8	3,749	201	5.4

平均保有割合　0.2%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,932	40	1.0	3,513	－	－

平均保有割合　0.2%

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	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	143	88	1,358

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

（2018年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　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	96,211	98,535	167,361
外国債券マザーファンド	41,392	43,787	96,888
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	38,392	38,739	102,153
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	171,421	172,128	226,177
J－REITインデックス マザーファンド	26,419	25,166	51,479
海外REITインデックス マザーファンド	22,223	23,445	52,086
新興国株式マザーファンド	49,585	52,435	66,042
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	15,345	16,205	20,577

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2018年６月22日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	167,361	21.2
外国債券マザーファンド	96,888	12.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	102,153	13.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	226,177	28.7
J－REITインデックス マザーファンド	51,479	6.5
海外REITインデックス マザーファンド	52,086	6.6
新興国株式マザーファンド	66,042	8.4
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	20,577	2.6
コール・ローン等、その他	5,020	0.7
投資信託財産総額	787,783	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、当期末における外貨建て純資産（610,823,118千円）の投資信託財産総額（611,658,354千円）に対する比率は99.9％です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（491,237,052千円）の投資信託財産総額（492,199,100千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（20,803,710千円）の投資信託財産総額（20,929,300千円）に対する比率は99.4％です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（32,618,233千円）の投資信託財産総額（32,720,895千円）に対する比率は99.7％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（7,460,074千円）の投資信託財産総額（7,588,980千円）に対する比率は98.3％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カタールリヤル＝30.28円、１米ドル＝110.05円、１カナダドル＝82.73円、１英ポンド＝145.92円、１スイスフラン＝110.99円、１スウェーデンクローナ＝12.38円、１ノルウェークローネ＝13.55円、１デンマーククローネ＝17.14円、１トルコリラ＝23.23円、１ユーロ＝127.74円、１チェココルナ＝4.94円、１フォリント＝0.3915円、１ズロチ＝29.52円、１ルーブル＝1.72円、１レイ＝27.38円、１香港ドル＝14.03円、１シンガポールドル＝81.07円、１リンギ＝27.46円、１バーツ＝3.34円、１フィリピンペソ＝2.06円、１ルピア＝0.0078円、１ウォン＝0.0994円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ドル＝81.32円、１ニュージーランドドル＝75.68円、１インドルピー＝1.63円、１新シェケル＝30.37円、１パキスタンルピー＝0.91円、１アルゼンチンペソ＝4.00円、１メキシコペソ＝5.42円、１レアル＝29.20円、１チリペソ＝0.1718円、１コロンビアペソ＝0.0373円、１ソル＝33.60円、１ウルグアイペソ＝3.49円、１UAEディルハム＝29.91円、１エジプトポンド＝6.14円、１ランド＝8.10円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年６月22日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	787,783,730
コール・ローン等	4,714,827
国内株式マザーファンド(評価額)	167,361,982
外国債券マザーファンド(評価額)	96,888,820
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	102,153,455
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	226,177,399
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	51,479,694
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	52,086,913
新興国株式マザーファンド(評価額)	66,042,803
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	20,577,459
未収入金	300,378
(B) 負債	3,974,932
未払収益分配金	333,542
未払解約金	235
未払信託報酬	3,628,545
未払利息	10
その他未払費用	12,600
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	783,808,798
元本	667,085,591
次期繰越損益金	116,723,207
(D) 受益権総口数	667,085,591口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	11,750円

(注) 期首元本額は650,596,550円、期中追加設定元本額は38,366,225円、期中一部解約元本額は21,877,184円、１口当たり純資産額は1.1750円です。

○損益の状況 (2017年12月23日～2018年６月22日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 748
支払利息	△ 748
(B) 有価証券売買損益	△ 12,689,016
売買益	6,403,317
売買損	△ 19,092,333
(C) 信託報酬等	△ 3,641,145
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 16,330,909
(E) 前期繰越損益金	168,114,963
(F) 追加信託差損益金	△ 34,727,305
(配当等相当額)	(80,140,485)
(売買損益相当額)	(△114,867,790)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	117,056,749
(H) 収益分配金	△ 333,542
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	116,723,207
追加信託差損益金	△ 34,727,305
(配当等相当額)	(80,204,286)
(売買損益相当額)	(△114,931,591)
分配準備積立金	173,085,430
繰越損益金	△ 21,634,918

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2017年12月23日～2018年６月22日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2017年12月23日～ 2018年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	5,304,009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
c. 信託約款に定める収益調整金	80,204,286円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	168,114,963円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	253,623,258円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	3,801円
g. 分配金	333,542円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5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

（2017年12月23日～2018年６月22日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	54	0.463	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.178)	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）	(30)	(0.258)	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	0.004	(b)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)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.003	(c)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)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.009	(d)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）	(1)	(0.008)	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)	(△0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	55	0.479	
期中の平均基準価額は、11,706円です。			

＊期中の費用（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

(2017年12月23日～2018年６月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	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	6,746	11,592	3,520	6,129
外国債券マザーファンド	3,533	7,939	1,342	2,992
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,349	8,562	2,501	6,576
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	9,123	11,938	6,980	9,145
J－REITインデックス マザーファンド	1,580	3,095	2,149	4,280
海外REITインデックス マザーファンド	3,479	7,309	2,170	4,597
新興国株式マザーファンド	5,548	7,396	2,623	3,632
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,487	2,008	686	937

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年12月23日～2018年６月22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			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	38,283,702千円	39,778,310千円	6,991,358千円	142,656千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	357,794,189千円	454,424,872千円	31,939,062千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.10	0.08	0.21	－

＊(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

(2017年12月23日～2018年６月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2035＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	35,339	1	0.0	2,943	－	－
貸付有価証券(株式)	59,480	4,004	6.7	61,055	4,386	7.2

平均保有割合　0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）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＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	9,531	2,255	23.7	5,119	2,080	40.6

平均保有割合　0.2%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	29,822	－	－	67,890	5,927	8.7

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	34,499	116	0.3	37,672	472	1.3

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,028	430	10.7	2,381	430	18.1

平均保有割合　0.2%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,981	473	6.8	3,749	201	5.4

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,932	40	1.0	3,513	－	－

平均保有割合　0.2%

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	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	143	88	1,358

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

（2018年６月22日現在）

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	71,597	74,823	127,088
外国債券マザーファンド	27,595	29,786	65,909
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	28,569	29,417	77,571
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	86,685	88,828	116,721
J－REITインデックス マザーファンド	20,321	19,753	40,407
海外REITインデックス マザーファンド	17,093	18,402	40,883
新興国株式マザーファンド	36,895	39,820	50,153
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	10,222	11,023	13,997

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2018年６月22日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	127,088	23.5
外国債券マザーファンド	65,909	12.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	77,571	14.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	116,721	21.6
J－REITインデックス マザーファンド	40,407	7.5
海外REITインデックス マザーファンド	40,883	7.6
新興国株式マザーファンド	50,153	9.3
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	13,997	2.6
コール・ローン等、その他	7,115	1.3
投資信託財産総額	539,844	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、当期末における外貨建て純資産（610,823,118千円）の投資信託財産総額（611,658,354千円）に対する比率は99.9％です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（491,237,052千円）の投資信託財産総額（492,199,100千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（20,803,710千円）の投資信託財産総額（20,929,300千円）に対する比率は99.4％です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（32,618,233千円）の投資信託財産総額（32,720,895千円）に対する比率は99.7％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（7,460,074千円）の投資信託財産総額（7,588,980千円）に対する比率は98.3％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カタールリヤル＝30.28円、１米ドル＝110.05円、１カナダドル＝82.73円、１英ポンド＝145.92円、１スイスフラン＝110.99円、１スウェーデンクローナ＝12.38円、１ノルウェークローネ＝13.55円、１デンマーククローネ＝17.14円、１トルコリラ＝23.23円、１ユーロ＝127.74円、１チェココルナ＝4.94円、１フォリント＝0.3915円、１ズロチ＝29.52円、１ルーブル＝1.72円、１レイ＝27.38円、１香港ドル＝14.03円、１シンガポールドル＝81.07円、１リンギ＝27.46円、１バーツ＝3.34円、１フィリピンペソ＝2.06円、１ルピア＝0.0078円、１ウォン＝0.0994円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ドル＝81.32円、１ニュージーランドドル＝75.68円、１インドルピー＝1.63円、１新シェケル＝30.37円、１パキスタンルピー＝0.91円、１アルゼンチンペソ＝4.00円、１メキシコペソ＝5.42円、１レアル＝29.20円、１チリペソ＝0.1718円、１コロンビアペソ＝0.0373円、１ソル＝33.60円、１ウルグアイペソ＝3.49円、１UAEディルハム＝29.91円、１エジプトポンド＝6.14円、１ランド＝8.10円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年６月22日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	539,844,727
コール・ローン等	3,111,999
国内株式マザーファンド(評価額)	127,088,015
外国債券マザーファンド(評価額)	65,909,619
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	77,571,229
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	116,721,224
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	40,407,119
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	40,883,824
新興国株式マザーファンド(評価額)	50,153,594
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	13,997,941
未収入金	4,000,163
(B) 負債	6,492,320
未払収益分配金	229,157
未払解約金	3,813,655
未払信託報酬	2,441,043
未払利息	7
その他未払費用	8,458
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	533,352,407
元本	458,314,579
次期繰越損益金	75,037,828
(D) 受益権総口数	458,314,579口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	11,637円

(注) 期首元本額は437,636,698円、期中追加設定元本額は34,745,743円、期中一部解約元本額は14,067,862円、１口当たり純資産額は1.1637円です。

○損益の状況 (2017年12月23日～2018年６月22日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 472
支払利息	△ 472
(B) 有価証券売買損益	△ 9,359,272
売買益	4,380,191
売買損	△ 13,739,463
(C) 信託報酬等	△ 2,449,501
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 11,809,245
(E) 前期繰越損益金	119,520,710
(F) 追加信託差損益金	△ 32,444,480
(配当等相当額)	(60,857,108)
(売買損益相当額)	(△ 93,301,588)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	75,266,985
(H) 収益分配金	△ 229,157
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	75,037,828
追加信託差損益金	△ 32,444,480
(配当等相当額)	(60,917,640)
(売買損益相当額)	(△ 93,362,120)
分配準備積立金	123,215,005
繰越損益金	△ 15,732,697

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2017年12月23日～2018年６月22日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2017年12月23日～ 2018年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,923,452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
c. 信託約款に定める収益調整金	60,917,640円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	119,520,710円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	184,361,802円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	4,022円
g. 分配金	229,157円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5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

（2017年12月23日～2018年６月22日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	54	0.463	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.178)	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）	(30)	(0.258)	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	0.004	(b)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)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.003	(c)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)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.010	(d)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）	(1)	(0.009)	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)	(△0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	55	0.480	
期中の平均基準価額は、11,721円です。			

＊期中の費用（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

(2017年12月23日～2018年６月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	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	7,882	13,495	9,800	17,151
外国債券マザーファンド	5,381	12,084	3,979	8,917
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,848	12,274	6,714	17,704
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10,046	13,141	14,531	19,029
J－REITインデックス マザーファンド	1,309	2,533	4,234	8,399
海外REITインデックス マザーファンド	4,723	9,940	4,113	8,691
新興国株式マザーファンド	10,016	13,200	7,868	10,976
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,308	3,090	1,808	2,502

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年12月23日～2018年６月22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			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	38,283,702千円	39,778,310千円	6,991,358千円	142,656千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	357,794,189千円	454,424,872千円	31,939,062千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.10	0.08	0.21	－

＊(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

(2017年12月23日～2018年６月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2040＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	35,339	1	0.0	2,943	－	－
貸付有価証券(株式)	59,480	4,004	6.7	61,055	4,386	7.2

平均保有割合　0.1%

※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。
＊貸付有価証券（株式）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＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	9,531	2,255	23.7	5,119	2,080	40.6

平均保有割合　0.4%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	29,822	－	－	67,890	5,927	8.7

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	34,499	116	0.3	37,672	472	1.3

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,028	430	10.7	2,381	430	18.1

平均保有割合　0.4%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,981	473	6.8	3,749	201	5.4

平均保有割合　0.2%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,932	40	1.0	3,513	－	－

平均保有割合　0.3%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	143	88	1,358

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

（2018年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　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	189,393	187,474	318,425
外国債券マザーファンド	62,567	63,969	141,544
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	75,576	73,711	194,369
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	151,892	147,406	193,692
J－REITインデックス マザーファンド	36,862	33,937	69,422
海外REITインデックス マザーファンド	31,007	31,618	70,243
新興国株式マザーファンド	97,610	99,758	125,646
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	23,195	23,695	30,088

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2018年６月22日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	318,425	27.6
外国債券マザーファンド	141,544	12.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	194,369	16.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	193,692	16.8
J－REITインデックス マザーファンド	69,422	6.0
海外REITインデックス マザーファンド	70,243	6.1
新興国株式マザーファンド	125,646	10.9
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	30,088	2.6
コール・ローン等、その他	9,393	0.8
投資信託財産総額	1,152,822	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、当期末における外貨建て純資産（610,823,118千円）の投資信託財産総額（611,658,354千円）に対する比率は99.9％です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（491,237,052千円）の投資信託財産総額（492,199,100千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（20,803,710千円）の投資信託財産総額（20,929,300千円）に対する比率は99.4％です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（32,618,233千円）の投資信託財産総額（32,720,895千円）に対する比率は99.7％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（7,460,074千円）の投資信託財産総額（7,588,980千円）に対する比率は98.3％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カタールリヤル＝30.28円、１米ドル＝110.05円、１カナダドル＝82.73円、１英ポンド＝145.92円、１スイスフラン＝110.99円、１スウェーデンクローナ＝12.38円、１ノルウェークローネ＝13.55円、１デンマーククローネ＝17.14円、１トルコリラ＝23.23円、１ユーロ＝127.74円、１チェココルナ＝4.94円、１フォリント＝0.3915円、１ズロチ＝29.52円、１ルーブル＝1.72円、１レイ＝27.38円、１香港ドル＝14.03円、１シンガポールドル＝81.07円、１リンギ＝27.46円、１バーツ＝3.34円、１フィリピンペソ＝2.06円、１ルピア＝0.0078円、１ウォン＝0.0994円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ドル＝81.32円、１ニュージーランドドル＝75.68円、１インドルピー＝1.63円、１新シェケル＝30.37円、１パキスタンルピー＝0.91円、１アルゼンチンペソ＝4.00円、１メキシコペソ＝5.42円、１レアル＝29.20円、１チリペソ＝0.1718円、１コロンビアペソ＝0.0373円、１ソル＝33.60円、１ウルグアイペソ＝3.49円、１UAEディルハム＝29.91円、１エジプトポンド＝6.14円、１ランド＝8.10円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年６月22日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,152,822,270
コール・ローン等	8,242,974
国内株式マザーファンド(評価額)	318,425,789
外国債券マザーファンド(評価額)	141,544,949
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	194,369,308
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	193,692,786
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	69,422,457
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	70,243,210
新興国株式マザーファンド(評価額)	125,646,153
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	30,088,538
未収入金	1,146,106
(B) 負債	8,208,029
未払収益分配金	492,505
未払解約金	2,356,877
未払信託報酬	5,340,060
未払利息	18
その他未払費用	18,569
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,144,614,241
元本	985,010,728
次期繰越損益金	159,603,513
(D) 受益権総口数	985,010,728口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	11,620円

(注) 期首元本額は991,386,753円、期中追加設定元本額は40,499,017円、期中一部解約元本額は46,875,042円、１口当たり純資産額は1.1620円です。

○損益の状況 (2017年12月23日～2018年６月22日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,147
支払利息	△ 1,147
(B) 有価証券売買損益	△ 25,198,369
売買益	8,387,472
売買損	△ 33,585,841
(C) 信託報酬等	△ 5,358,629
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 30,558,145
(E) 前期繰越損益金	274,867,774
(F) 追加信託差損益金	△ 84,213,611
(配当等相当額)	(73,764,585)
(売買損益相当額)	(△157,978,196)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	160,096,018
(H) 収益分配金	△ 492,505
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	159,603,513
追加信託差損益金	△ 84,213,611
(配当等相当額)	(73,833,696)
(売買損益相当額)	(△158,047,307)
分配準備積立金	282,958,696
繰越損益金	△ 39,141,572

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2017年12月23日～2018年６月22日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2017年12月23日～ 2018年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	8,583,427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
c. 信託約款に定める収益調整金	73,833,696円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	274,867,774円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	357,284,897円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	3,627円
g. 分配金	492,505円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5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

（2017年12月23日～2018年６月22日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	97	0.463	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(37)	(0.178)	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）	(54)	(0.258)	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）	(6)	(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	1	0.004	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(1)	(0.003)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.003	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(1)	(0.003)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	2	0.011	(d)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)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	101	0.481	
期中の平均基準価額は、20,940円です。			

＊期中の費用（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

(2017年12月23日～2018年６月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	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	5,164	8,868	2,014	3,485
外国債券マザーファンド	1,608	3,588	559	1,248
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,278	5,871	1,166	3,058
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,783	3,642	1,273	1,669
J－REITインデックス マザーファンド	666	1,307	460	916
海外REITインデックス マザーファンド	948	1,960	476	1,006
新興国株式マザーファンド	3,346	4,499	1,312	1,796
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	591	802	210	285

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年12月23日～2018年６月22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			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	38,283,702千円	39,778,310千円	6,991,358千円	142,656千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	357,794,189千円	454,424,872千円	31,939,062千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.10	0.08	0.21	－

＊(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

(2017年12月23日～2018年６月22日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2045＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	35,339	1	0.0	2,943	－	－
貸付有価証券(株式)	59,480	4,004	6.7	61,055	4,386	7.2

平均保有割合　0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）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＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	9,531	2,255	23.7	5,119	2,080	40.6

平均保有割合　0.0%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	29,822	－	－	67,890	5,927	8.7

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	34,499	116	0.3	37,672	472	1.3

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,028	430	10.7	2,381	430	18.1

平均保有割合　0.0%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,981	473	6.8	3,749	201	5.4

平均保有割合　0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,932	40	1.0	3,513	－	－

平均保有割合　0.0%

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	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	143	88	1,358

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

（2018年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　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	21,440	24,590	41,766
外国債券マザーファンド	5,681	6,730	14,892
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,555	9,668	25,494
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	12,137	13,648	17,933
J－REITインデックス マザーファンド	3,091	3,297	6,745
海外REITインデックス マザーファンド	2,600	3,072	6,824
新興国株式マザーファンド	11,050	13,084	16,480
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,074	2,455	3,118

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2018年６月22日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	41,766	31.2
外国債券マザーファンド	14,892	11.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25,494	19.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	17,933	13.4
J－REITインデックス マザーファンド	6,745	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	6,824	5.1
新興国株式マザーファンド	16,480	12.3
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,118	2.3
コール・ローン等、その他	827	0.6
投資信託財産総額	134,079	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、当期末における外貨建て純資産（610,823,118千円）の投資信託財産総額（611,658,354千円）に対する比率は99.9％です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（491,237,052千円）の投資信託財産総額（492,199,100千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（20,803,710千円）の投資信託財産総額（20,929,300千円）に対する比率は99.4％です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（32,618,233千円）の投資信託財産総額（32,720,895千円）に対する比率は99.7％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（7,460,074千円）の投資信託財産総額（7,588,980千円）に対する比率は98.3％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カタールリヤル＝30.28円、１米ドル＝110.05円、１カナダドル＝82.73円、１英ポンド＝145.92円、１スイスフラン＝110.99円、１スウェーデンクローナ＝12.38円、１ノルウェークローネ＝13.55円、１デンマーククローネ＝17.14円、１トルコリラ＝23.23円、１ユーロ＝127.74円、１チェココルナ＝4.94円、１フォリント＝0.3915円、１ズロチ＝29.52円、１ルーブル＝1.72円、１レイ＝27.38円、１香港ドル＝14.03円、１シンガポールドル＝81.07円、１リンギ＝27.46円、１バーツ＝3.34円、１フィリピンペソ＝2.06円、１ルピア＝0.0078円、１ウォン＝0.0994円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ドル＝81.32円、１ニュージーランドドル＝75.68円、１インドルピー＝1.63円、１新シェケル＝30.37円、１パキスタンルピー＝0.91円、１アルゼンチンペソ＝4.00円、１メキシコペソ＝5.42円、１レアル＝29.20円、１チリペソ＝0.1718円、１コロンビアペソ＝0.0373円、１ソル＝33.60円、１ウルグアイペソ＝3.49円、１UAEディルハム＝29.91円、１エジプトポンド＝6.14円、１ランド＝8.10円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年６月22日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	134,079,399
コール・ローン等	778,080
国内株式マザーファンド(評価額)	41,766,554
外国債券マザーファンド(評価額)	14,892,926
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	25,494,593
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	17,933,552
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	6,745,079
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	6,824,817
新興国株式マザーファンド(評価額)	16,480,468
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	3,118,291
未収入金	45,039
(B) 負債	687,435
未払収益分配金	32,174
未払解約金	58,692
未払信託報酬	594,558
未払利息	1
その他未払費用	2,010
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	133,391,964
元本	64,349,413
次期繰越損益金	69,042,551
(D) 受益権総口数	64,349,413口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	20,729円

(注) 期首元本額は55,868,767円、期中追加設定元本額は14,069,776円、期中一部解約元本額は5,589,130円、１口当たり純資産額は2.0729円です。

○損益の状況 (2017年12月23日～2018年６月22日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 67
支払利息	△ 67
(B) 有価証券売買損益	△ 2,806,539
売買益	890,286
売買損	△ 3,696,825
(C) 信託報酬等	△ 596,568
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 3,403,174
(E) 前期繰越損益金	15,322,319
(F) 追加信託差損益金	57,155,580
(配当等相当額)	(42,611,676)
(売買損益相当額)	(14,543,904)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	69,074,725
(H) 収益分配金	△ 32,174
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	69,042,551
追加信託差損益金	57,155,580
(配当等相当額)	(42,683,149)
(売買損益相当額)	(14,472,431)
分配準備積立金	16,247,492
繰越損益金	△ 4,360,521

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2017年12月23日～2018年６月22日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2017年12月23日～ 2018年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	957,347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
c. 信託約款に定める収益調整金	52,795,059円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	15,322,319円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	69,074,725円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	10,734円
g. 分配金	32,174円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5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

（2017年12月23日～2018年６月22日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	55	0.463	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.178)	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）	(30)	(0.258)	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	1	0.005	(b)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)	(0.003)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.004	(c)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)	(0.003)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.011	(d)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）	(1)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	57	0.483	
期中の平均基準価額は、11,783円です。			

＊期中の費用（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

（2017年12月23日～2018年６月22日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	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	9,595	16,615	1,759	3,037
外国債券マザーファンド	2,352	5,294	544	1,213
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,016	10,439	1,112	2,910
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	4,691	6,132	1,659	2,174
J－REITインデックス マザーファンド	1,229	2,393	535	1,062
海外REITインデックス マザーファンド	1,521	3,210	513	1,072
新興国株式マザーファンド	5,731	7,714	1,055	1,447
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	896	1,222	222	304

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2017年12月23日～2018年６月22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			
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	海外REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	38,283,702千円	39,778,310千円	6,991,358千円	142,656千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	357,794,189千円	454,424,872千円	31,939,062千円	－千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.10	0.08	0.21	－

＊(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

（2017年12月23日～2018年６月22日）

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2050＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	35,339	1	0.0	2,943	－	－
貸付有価証券(株式)	59,480	4,004	6.7	61,055	4,386	7.2

平均保有割合　0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）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＞
該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	9,531	2,255	23.7	5,119	2,080	40.6

平均保有割合　0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	29,822	－	－	67,890	5,927	8.7

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	34,499	116	0.3	37,672	472	1.3

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,028	430	10.7	2,381	430	18.1

平均保有割合　0.0%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,981	473	6.8	3,749	201	5.4

平均保有割合　0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,932	40	1.0	3,513	－	－

平均保有割合　0.0%

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	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	143	88	1,358

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。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

（2017年12月23日～2018年６月22日）

期首残高（元　本）	当期設定元　本	当期解約元　本	期末残高（元　本）	取　引　の　理　由
百万円	百万円	百万円	百万円	
0	－	－	0	当初設定時における取得

○組入資産の明細

（2018年６月22日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　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	30,018	37,853	64,294
外国債券マザーファンド	5,975	7,783	17,222
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11,978	14,882	39,243
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	12,828	15,860	20,841
J－REITインデックス マザーファンド	4,009	4,702	9,619
海外REITインデックス マザーファンド	3,372	4,381	9,733
新興国株式マザーファンド	15,470	20,146	25,374
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,242	2,916	3,702

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2018年６月22日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	64,294	33.4
外国債券マザーファンド	17,222	9.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	39,243	20.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20,841	10.8
J－REITインデックス マザーファンド	9,619	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	9,733	5.1
新興国株式マザーファンド	25,374	13.2
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,702	1.9
コール・ローン等、その他	2,224	1.2
投資信託財産総額	192,252	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、当期末における外貨建て純資産（610,823,118千円）の投資信託財産総額（611,658,354千円）に対する比率は99.9％です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（491,237,052千円）の投資信託財産総額（492,199,100千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（20,803,710千円）の投資信託財産総額（20,929,300千円）に対する比率は99.4％です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（32,618,233千円）の投資信託財産総額（32,720,895千円）に対する比率は99.7％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（7,460,074千円）の投資信託財産総額（7,588,980千円）に対する比率は98.3％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カタールリヤル＝30.28円、１米ドル＝110.05円、１カナダドル＝82.73円、１英ポンド＝145.92円、１スイスフラン＝110.99円、１スウェーデンクローナ＝12.38円、１ノルウェークローネ＝13.55円、１デンマーククローネ＝17.14円、１トルコリラ＝23.23円、１ユーロ＝127.74円、１チェココルナ＝4.94円、１フォリント＝0.3915円、１ズロチ＝29.52円、１ルーブル＝1.72円、１レイ＝27.38円、１香港ドル＝14.03円、１シンガポールドル＝81.07円、１リンギ＝27.46円、１バーツ＝3.34円、１フィリピンペソ＝2.06円、１ルピア＝0.0078円、１ウォン＝0.0994円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ドル＝81.32円、１ニュージーランドドル＝75.68円、１インドルピー＝1.63円、１新シェケル＝30.37円、１パキスタンルピー＝0.91円、１アルゼンチンペソ＝4.00円、１メキシコペソ＝5.42円、１レアル＝29.20円、１チリペソ＝0.1718円、１コロンビアペソ＝0.0373円、１ソル＝33.60円、１ウルグアイペソ＝3.49円、１UAEディルハム＝29.91円、１エジプトポンド＝6.14円、１ランド＝8.10円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年６月22日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	192,252,419
コール・ローン等	1,079,170
国内株式マザーファンド(評価額)	64,294,344
外国債券マザーファンド(評価額)	17,222,121
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	39,243,603
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	20,841,075
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	9,619,828
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	9,733,316
新興国株式マザーファンド(評価額)	25,374,738
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	3,702,810
未収入金	1,141,414
(B) 負債	1,968,599
未払収益分配金	81,612
未払解約金	1,062,041
未払信託報酬	822,137
未払利息	2
その他未払費用	2,807
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	190,283,820
元本	163,225,726
次期繰越損益金	27,058,094
(D) 受益権総口数	163,225,726口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	11,658円

(注) 期首元本額は128,825,009円、期中追加設定元本額は42,722,490円、期中一部解約元本額は8,321,773円、１口当たり純資産額は1.1658円です。

○損益の状況 (2017年12月23日～2018年６月22日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 116
支払利息	△ 116
(B) 有価証券売買損益	△ 4,327,068
売買益	1,086,050
売買損	△ 5,413,118
(C) 信託報酬等	△ 824,944
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 5,152,128
(E) 前期繰越損益金	15,422,499
(F) 追加信託差損益金	16,869,335
(配当等相当額)	(16,590,150)
(売買損益相当額)	(279,185)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	27,139,706
(H) 収益分配金	△ 81,612
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	27,058,094
追加信託差損益金	16,869,335
(配当等相当額)	(16,659,530)
(売買損益相当額)	(209,805)
分配準備積立金	16,668,795
繰越損益金	△ 6,480,036

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2017年12月23日～2018年６月22日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2017年12月23日～ 2018年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,327,908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
c. 信託約款に定める収益調整金	16,659,530円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	15,422,499円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	33,409,937円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	2,046円
g. 分配金	81,612円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2018年６月22日現在）

※組入資産の明細の期首（前期末）および当期末は、野村資産設計ファンドの各ファンドの作成対象期間の期首と期末を掲載しております。

＜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(222,382,310千口)の内容です。

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	6	6.6	24,024
日本水産	171.5	187.5	100,500
マルハニチロ	28.9	31.6	138,566
カネコ種苗	5.2	5.7	9,370
サカタのタネ	22.5	24.6	100,614
ホクト	15.5	16.9	32,819
ホクリヨウ	2.1	2.7	2,351
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	39.8	43.5	6,351
日鉄鉱業	4.2	4.6	24,058
三井松島産業	7.7	8.4	12,919
国際石油開発帝石	741	810.3	899,433
日本海洋掘削	5.3	5.8	7,418
石油資源開発	24.1	26.4	70,778
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	9	9.8	18,228
建設業（3.1%）			
ヒノキヤグループ	－	4.2	12,037
ショーボンドホールディングス	14.4	15.7	117,907
ミライト・ホールディングス	46.9	51.3	88,646
タマホーム	11.4	12.5	13,012
サンヨーホームズ	2.7	2.9	3,645
日本アクア	－	4.8	1,752
ファーストコーポレーション	3.4	5.5	6,061
ベステラ	2.1	3.1	3,986
ＴＡＴＥＲＵ	2.7	15.9	32,149
ダイセキ環境ソリューション	3.6	3.9	4,293
第一カッター興業	－	2.2	6,239
安藤・間	117.3	129.6	127,915
東急建設	58.6	64.1	66,664
コムシスホールディングス	53.6	58.6	175,038
ミサワホーム	12.7	13.9	13,399
ビーアールホールディングス	15.1	16.5	7,986
高松コンストラクショングループ	9.9	10.8	34,452
東建コーポレーション	5.7	6.2	61,318
ソネック	1.9	2.1	1,799
ヤマウラ	7.1	7.8	7,027
大成建設	155	165.9	1,000,377
大林組	457	499.7	568,658
清水建設	466.2	509.7	562,708
飛島建設	138.6	151.6	29,562
長谷工コーポレーション	177.8	194.4	294,321
松井建設	16.8	18.4	17,811
錢高組	2.2	2.4	13,896
鹿島建設	670	732	623,664
不動テトラ	115.3	126.1	25,976
大末建設	4.9	5.4	7,776
鉄建建設	9.3	10.1	30,401
西松建設	35.2	38.5	120,312
三井住友建設	109.9	120.2	93,155
大豊建設	55	60	39,000
前田建設工業	108.7	118.8	153,252
佐田建設	9.8	10.8	5,173
ナカノフドー建設	11.7	12.7	8,407
奥村組	25.1	27.4	100,147
東鉄工業	18.3	20	69,400
イチケン	2.8	3	7,659
淺沼組	54	59	23,305

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
戸田建設	177	194	186,434
熊谷組	23.9	26.2	101,394
青木あすなろ建設	10	10.9	10,932
北野建設	32	35	14,735
植木組	1.9	2.1	5,592
三井ホーム	20	21	14,448
矢作建設工業	20.7	22.7	20,770
ピーエス三菱	18	19.7	12,036
日本ハウスホールディングス	29.1	31.8	17,172
大東建託	55.2	59.4	1,101,276
新日本建設	18.1	19.8	25,641
ＮＩＰＰＯ	35	38.6	77,470
東亜道路工業	3.1	3.4	13,022
前田道路	48	52.2	110,350
日本道路	4.1	4.5	25,830
東亜建設工業	12.3	13.5	38,772
若築建設	8.2	9	14,904
東洋建設	47.8	52.3	25,156
五洋建設	181.2	198.1	142,433
世紀東急工業	20.5	22.4	16,374
福田組	4.9	5.4	36,720
住友林業	97.4	106.5	172,317
日本基礎技術	16.9	18.5	6,974
日成ビルド工業	22.5	24.6	27,945
ヤマダ・エスバイエルホーム	69	75	5,250
巴コーポレーション	18.9	20.7	9,687
大和ハウス工業	450.1	492.2	1,834,429
ライト工業	29.3	32	36,800
積水ハウス	495.8	542.2	1,043,192
日特建設	13	14.2	8,917
北陸電気工事	8.4	9.2	11,003
ユアテック	24	23.3	21,599
西部電気工業	2.5	2.8	10,878
四電工	2.3	2.5	6,690
中電工	19.6	21.5	60,522
関電工	60.7	66.4	81,008
きんでん	101.3	110.8	198,110
東京エネシス	17.3	18.9	23,530
トーエネック	4.3	4.7	14,828
住友電設	12	13.2	26,624

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本電設工業	23.4	25.6	63,744
協和エクシオ	54.7	59.8	181,493
新日本空調	11.7	12.8	22,720
ＮＤＳ	2.4	2.6	15,860
九電工	30	32.9	179,634
三機工業	32.3	35.3	37,170
日揮	131.3	143.5	303,072
中外炉工業	4.6	5	13,750
ヤマト	12.5	13.7	9,754
太平電業	10.3	11.3	32,363
高砂熱学工業	41.9	45.9	95,334
三晃金属工業	1.7	1.8	6,291
朝日工業社	3.2	3.5	12,180
明星工業	27.6	30.2	24,915
大氣社	20.2	21.1	71,212
ダイダン	10.2	11.1	27,639
日比谷総合設備	17	18.6	40,845
東芝プラントシステム	33	36.1	89,022
ＯＳＪＢホールディングス	67.3	73.5	20,727
東洋エンジニアリング	17.9	19.6	15,268
千代田化工建設	98.9	108.2	98,245
新興プランテック	29.3	32.1	33,159
食料品（4.5%）			
日本製粉	45.3	49.5	95,436
日清製粉グループ本社	167.1	182.7	431,354
日東富士製粉	1	1.1	5,599
昭和産業	12.5	13.7	39,990
鳥越製粉	12.1	13.2	13,134
中部飼料	16.7	18.2	37,037
フィード・ワン	91.7	100.3	21,664
東洋精糖	2.3	2.5	3,095
日本甜菜製糖	7.8	8.5	19,601
三井製糖	10.8	11.8	40,946
塩水港精糖	16.3	17.8	4,645
日新製糖	6.5	7.1	15,392
森永製菓	32	35	187,600
中村屋	3.5	3.9	18,798
江崎グリコ	38.1	41.7	219,342
名糖産業	6.6	7.2	12,744
井村屋グループ	－	5.9	20,178

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
不二家	8.7	9.5	23,816
山崎製パン	111.6	122.1	344,444
第一屋製パン	2.3	2.6	3,057
モロゾフ	2.3	2.5	16,825
亀田製菓	8.5	9.3	57,009
寿スピリッツ	13.1	14.4	86,256
カルビー	62.2	68	282,880
森永乳業	27.3	29.9	122,739
六甲バター	6.8	9.9	23,185
ヤクルト本社	81.7	86.9	630,025
明治ホールディングス	90.3	98.7	913,962
雪印メグミルク	32.9	35.9	102,925
プリマハム	96	105	66,045
日本ハム	117	64.5	281,542
林兼産業	4.9	5.3	4,224
丸大食品	73	80	39,040
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	9.5	10.4	46,280
伊藤ハム米久ホールディングス	87.9	96.1	90,814
サッポロホールディングス	49.9	54.6	152,006
アサヒグループホールディングス	285.9	312.6	1,766,815
キリンホールディングス	656.1	717.5	2,171,155
宝ホールディングス	110.3	111.8	165,687
オエノンホールディングス	38.8	42.4	17,511
養命酒製造	4.2	4.6	11,472
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	95.8	104.8	460,072
サントリー食品インターナショナル	104.4	114.1	542,545
ダイドーグループホールディングス	7	7.7	49,126
伊藤園	45.2	49.4	260,832
キーコーヒー	13.4	14.7	32,295
ユニカフェ	4.1	4.5	5,404
ジャパンフーズ	1.9	2.1	3,097
日清オイリオグループ	16.1	17.6	55,264
不二製油グループ本社	37	40.4	156,146
かどや製油	1.5	1.6	9,904
Ｊ－オイルミルズ	7.1	7.7	30,607
キッコーマン	106.6	116.6	662,288
味の素	313.9	343.3	711,317
キユーピー	76	83.1	233,594
ハウス食品グループ本社	52.1	56.9	219,634
カゴメ	54.7	59.8	221,559

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
焼津水産化学工業	6.6	7.2	8,913
アリアケジャパン	12.5	13.6	131,240
ピエトロ	1.8	2	3,308
エバラ食品工業	3	3.3	7,507
ニチレイ	65	71.1	200,502
東洋水産	74.9	81.9	318,181
イートアンド	1.9	4.1	8,753
大冷	1.5	1.7	3,388
ヨシムラ・フード・ホールディングス	0.4	3	3,753
日清食品ホールディングス	59.5	65.1	535,122
永谷園ホールディングス	15	16	24,144
一正蒲鉾	5.3	5.8	8,125
フジッコ	14.8	16.2	47,644
ロック・フィールド	14.7	16.1	31,910
日本たばこ産業	844.6	923.5	2,968,129
ケンコーマヨネーズ	9	9.9	41,134
わらべや日洋ホールディングス	8.9	9.8	25,156
なとり	7.6	8.3	15,819
イフジ産業	2.4	2.6	2,041
ピックルスコーポレーション	－	3	6,759
北の達人コーポレーション	13.1	45.6	37,346
ユーグレナ	52.7	59.4	51,915
ミヨシ油脂	5.2	5.7	7,923
理研ビタミン	5.2	5.6	25,312
繊維製品（0.7%）			
片倉工業	16.4	17.9	23,592
グンゼ	10.6	11.6	82,708
東洋紡	52.6	57.6	103,968
ユニチカ	41.5	45.3	28,312
富士紡ホールディングス	7.9	8.7	31,537
倉敷紡績	144	157	57,776
シキボウ	7.2	7.6	9,864
日本毛織	40.2	43.9	45,787
ダイトウボウ	21.5	23.5	2,326
トーア紡コーポレーション	6	6.6	3,742
ダイドーリミテッド	15.9	17.4	7,830
帝国繊維	14.9	16.3	37,979
帝人	116.4	128	255,488
東レ	1,033.4	1,130	984,230
サカイオーベックス	3.6	3.9	8,911

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
住江織物	3.9	3.9	10,842
日本フエルト	7.5	8.2	4,214
イチカワ	9	10	3,580
日東製網	1.5	1.7	3,114
アツギ	9.5	10.4	12,448
ダイニック	5.4	5.9	6,124
セーレン	32.8	35.8	62,972
ソトー	5.3	5.8	6,014
東海染工	2	2.2	3,176
小松精練	21.9	23.9	23,422
ワコールホールディングス	39.4	43	137,600
ホギメディカル	9	19.6	95,354
レナウン	38.5	42.1	6,315
クラウディアホールディングス	3.3	3.6	2,124
ＴＳＩホールディングス	53.8	53.7	41,563
マツオカコーポレーション	－	3.7	13,930
三陽商会	7.5	8.2	19,032
ナイガイ	5.2	5.7	3,157
オンワードホールディングス	85.1	90.3	75,761
ルックホールディングス	24	26	7,644
キムラタン	62.5	71.2	2,705
ゴールドウイン	4	8.8	89,936
デサント	32.5	35.5	71,000
キング	7.1	7.7	4,019
ヤマトインターナショナル	9.4	9.6	5,952
パルプ・紙（0.3%）			
特種東海製紙	8.3	8.5	38,632
王子ホールディングス	600	656	425,744
日本製紙	63.8	69.8	121,801
三菱製紙	20.3	22.1	14,232
北越紀州製紙	79.5	87	48,459
中越パルプ工業	5.6	6.2	10,230
巴川製紙所	22	24	6,024
大王製紙	56.8	62.1	95,261
阿波製紙	3.4	3.8	2,424
レンゴー	137.4	150.2	139,836
トーモク	8.2	8.9	18,529
ザ・パック	10.1	11	40,755
化学（7.3%）			
クラレ	239.8	262.2	400,379

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
旭化成	888.4	971.5	1,354,271
共和レザー	8.3	9.1	9,254
昭和電工	94.8	103.7	503,982
住友化学	1,049	1,147	701,964
住友精化	5.9	6.5	36,855
日産化学工業	82.9	90.6	467,496
ラサ工業	5	5.5	16,159
クレハ	11.9	13.4	103,448
多木化学	1.9	2.1	10,468
テイカ	10.9	11.9	28,476
石原産業	25.6	28	28,952
片倉コープアグリ	3.4	3.8	4,632
日東エフシー	8.3	9.1	6,870
日本曹達	99	108	64,044
東ソー	205.9	225.2	383,515
トクヤマ	41.3	45.2	154,810
セントラル硝子	29	31.8	73,203
東亜合成	83.6	91.4	121,653
大阪ソーダ	12.7	15.1	47,489
関東電化工業	34	37.2	36,046
デンカ	52.4	57.2	206,492
信越化学工業	237.2	259.4	2,589,590
日本カーバイド工業	4.5	4.9	9,525
堺化学工業	9.7	10.7	31,361
エア・ウォーター	117.5	128.5	252,631
大陽日酸	109.7	120	195,720
日本化学工業	5.3	5.8	27,144
東邦アセチレン	2	2.2	3,366
日本パーカライジング	72.8	79.6	126,962
高圧ガス工業	21.1	23.1	23,677
チタン工業	1.5	1.7	4,258
四国化成工業	20.5	22.5	35,100
戸田工業	2.8	3.1	8,869
ステラ　ケミファ	7.3	7.9	30,533
保土谷化学工業	4.6	5.1	17,442
日本触媒	22.4	24.5	193,060
大日精化工業	11	12	42,720
カネカ	192	210	210,630
三菱瓦斯化学	122.5	128.4	318,688
三井化学	129.5	141.6	403,701

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＪＳＲ	143.2	156.6	284,698
東京応化工業	24.8	27.1	113,413
大阪有機化学工業	9.2	13.5	20,412
三菱ケミカルホールディングス	954.1	1,043.3	935,840
ＫＨネオケム	21.8	23.8	80,801
ダイセル	192.1	210.1	248,968
住友ベークライト	115	126	130,788
積水化学工業	295.9	323.6	585,716
日本ゼオン	120.1	131.4	169,900
アイカ工業	40	43.7	170,648
宇部興産	71.8	78.5	225,452
積水樹脂	22	24	55,704
タキロンシーアイ	29	31.5	19,215
旭有機材	8.4	9.1	21,075
日立化成	70.4	77	169,246
ニチバン	7	7.7	24,216
リケンテクノス	30.7	33.6	19,353
大倉工業	34	37	20,831
積水化成品工業	17.9	19.5	22,132
群栄化学工業	3.4	3.7	13,227
タイガースポリマー	7	7.7	5,936
ミライアル	4.7	5.1	6,655
ダイキアクシス	4.7	5.2	7,196
ダイキョーニシカワ	28.1	30.7	50,931
竹本容器	1.6	2.3	7,164
森六ホールディングス	－	7.8	25,194
日本化薬	92.5	101.1	121,522
カーリットホールディングス	13.2	14.4	14,284
日本精化	11.8	12.9	16,370
扶桑化学工業	10.1	14.8	41,736
トリケミカル研究所	－	3.6	15,858
ＡＤＥＫＡ	61.3	67	118,992
日油	55	60.1	213,956
新日本理化	22.5	24.6	6,100
ハリマ化成グループ	11	12	10,404
花王	334.4	365.7	3,072,245
第一工業製薬	27	30	21,930
石原ケミカル	－	3.7	8,232
日華化学	4.5	4.9	5,855
ニイタカ	2.1	2.3	3,981

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三洋化成工業	8.9	9.8	47,334
有機合成薬品工業	9.3	10.1	2,868
大日本塗料	16.3	17.8	26,468
日本ペイントホールディングス	109.9	120.2	553,521
関西ペイント	149.7	163.6	368,100
神東塗料	10.5	11.5	2,633
中国塗料	40.8	44.6	46,651
日本特殊塗料	9	9.8	23,970
藤倉化成	18	19.6	13,092
太陽ホールディングス	10.9	12	54,720
ＤＩＣ	56.3	61.5	210,637
サカタインクス	29.1	31.8	47,350
東洋インキＳＣホールディングス	141	154	88,242
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	9.5	10.4	12,708
富士フイルムホールディングス	282.5	308.9	1,301,395
資生堂	253.4	277	2,495,216
ライオン	189.5	207.2	419,580
高砂香料工業	8.5	9.3	35,433
マンダム	26.5	29	96,715
ミルボン	9.1	19.9	100,296
ファンケル	33	36.1	201,077
コーセー	23	25.2	644,868
コタ	5.9	7.1	10,735
シーズ・ホールディングス	18.5	18	92,700
シーボン	1.6	1.8	5,418
ポーラ・オルビスホールディングス	58.1	63.5	315,912
ノエビアホールディングス	9	9.5	75,145
アジュバンコスメジャパン	3	3.3	3,600
エステー	9.7	10.6	33,178
アグロ　カネショウ	5.5	6	16,818
コニシ	22.3	24.4	44,969
長谷川香料	18	17.7	37,382
星光ＰＭＣ	7.8	8.5	8,976
小林製薬	38.1	41.7	401,154
荒川化学工業	12.2	13.4	25,701
メック	9.3	10.2	21,073
日本高純度化学	3.7	4.1	10,192
タカラバイオ	35.6	38.9	93,593
ＪＣＵ	8.3	18	45,864
新田ゼラチン	9.3	10.2	8,425

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＯＡＴアグリオ	2.1	2.3	7,923
デクセリアルズ	34.8	38.2	40,186
アース製薬	10.2	11.2	64,176
北興化学工業	13.9	15.2	9,606
大成ラミック	4.2	4.6	14,674
クミアイ化学工業	61.9	67.6	55,432
日本農薬	35.5	35.6	23,068
アキレス	10.3	11.3	25,877
有沢製作所	22.7	25	28,600
日東電工	102.7	112.3	930,293
レック	8.1	8.8	41,360
きもと	23.1	25.3	7,716
藤森工業	11.4	12.5	47,500
前澤化成工業	9.3	10.2	12,648
ウェーブロックホールディングス	－	3.9	4,247
ＪＳＰ	8	8.7	28,753
エフピコ	11.2	12.3	74,907
天馬	10.6	11.6	22,840
信越ポリマー	27.9	30.5	32,421
東リ	33.9	37	12,765
ニフコ	25	54.6	193,830
日本バルカー工業	11	12.1	38,175
ユニ・チャーム	288.4	315.3	1,050,264
医薬品（4.8%）			
協和発酵キリン	170.4	186.3	427,372
武田薬品工業	501	547.9	2,448,017
アステラス製薬	1,397.8	1,528.4	2,686,927
大日本住友製薬	100.8	110.2	257,647
塩野義製薬	194.6	209.5	1,187,236
田辺三菱製薬	166	181.5	341,764
わかもと製薬	16	17.7	5,203
あすか製薬	15.5	16.9	22,510
日本新薬	35.6	38.9	251,294
ビオフェルミン製薬	2.3	2.5	7,307
中外製薬	141.8	155.1	933,702
科研製薬	24.5	26.8	157,852
エーザイ	162.8	178	1,423,110
ロート製薬	74.7	81.7	284,316
小野薬品工業	321.2	351.2	945,079
久光製薬	40.2	43.9	435,488

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
持田製薬	9.5	10.3	84,460
参天製薬	257.4	281.8	548,946
扶桑薬品工業	4.8	5.2	15,459
日本ケミファ	1.8	2	9,580
ツムラ	48.6	53.2	198,702
日医工	35.9	39.2	66,052
キッセイ薬品工業	25.2	26.3	78,663
生化学工業	26.4	28.9	44,130
栄研化学	11	24.1	61,599
日水製薬	5.7	6.2	8,692
鳥居薬品	8.5	9.3	25,268
ＪＣＲファーマ	9.6	10.5	76,650
東和薬品	6.5	7.1	42,387
富士製薬工業	4.6	5.1	20,017
沢井製薬	27.3	29.9	150,098
ゼリア新薬工業	29.2	31.9	74,805
第一三共	389.2	425.6	1,836,464
キョーリン製薬ホールディングス	38	41.5	97,774
大幸薬品	7.2	7.9	16,408
ダイト	8.5	8.7	31,146
大塚ホールディングス	282.7	309.1	1,708,704
大正製薬ホールディングス	30.5	33.3	431,901
ペプチドリーム	55.8	68	340,000
石油・石炭製品（0.7%）			
日本コークス工業	114.9	125.6	15,323
昭和シェル石油	127.3	139.2	227,870
ニチレキ	17.4	19	24,168
ユシロ化学工業	7.6	8.3	14,533
ビーピー・カストロール	5.8	6.4	10,585
富士石油	33	36.1	13,429
ＭＯＲＥＳＣＯ	4.9	5.4	9,531
出光興産	114.2	124.9	446,517
ＪＸＴＧホールディングス	2,170.7	2,373.6	1,757,176
コスモエネルギーホールディングス	39.4	43.1	153,651
ゴム製品（0.8%）			
横浜ゴム	78.8	86.1	201,560
東洋ゴム工業	80.6	88.1	145,188
ブリヂストン	480.7	492.3	2,166,612
住友ゴム工業	133.3	153.1	274,508
藤倉ゴム工業	11.9	13	8,294

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オカモト	47	52	67,756
フコク	5.9	6.5	6,357
ニッタ	14.1	15.4	67,606
住友理工	26.4	28.8	32,630
三ツ星ベルト	33	36	57,096
バンドー化学	25.9	28.3	35,318
ガラス・土石製品（1.0%）			
日東紡績	20.2	22.1	58,277
旭硝子	139	150	643,500
日本板硝子	68.7	75.2	80,539
石塚硝子	1.8	2	4,816
日本山村硝子	56	62	11,594
日本電気硝子	58.8	64.3	191,549
オハラ	5.4	5.9	19,086
住友大阪セメント	264	289	147,679
太平洋セメント	85.9	93.9	353,533
日本ヒューム	13.6	14.9	13,499
日本コンクリート工業	29.3	32	10,912
三谷セキサン	7.1	7.8	21,364
アジアパイルホールディングス	17.5	19.1	14,134
東海カーボン	123.5	135	268,380
日本カーボン	7	7.6	48,184
東洋炭素	8.8	9.7	31,234
ノリタケカンパニーリミテド	8	8.2	49,036
ＴＯＴＯ	104.6	114.4	623,480
日本碍子	166	181.5	352,836
日本特殊陶業	116.7	127.6	388,542
ダントーホールディングス	10	11.1	1,609
ＭＡＲＵＷＡ	4.7	5.1	45,645
品川リフラクトリーズ	3.6	3.9	14,079
黒崎播磨	2.7	2.9	18,908
ヨータイ	8.1	11.8	8,094
イソライト工業	7	7.6	5,069
東京窯業	17.3	18.9	7,200
ニッカトー	4.6	6.7	8,743
フジミインコーポレーテッド	12.1	13.3	32,917
クニミネ工業	－	4	4,312
エーアンドエーマテリアル	3	3.2	3,878
ニチアス	74	81	115,425
ニチハ	20.5	22.4	92,736

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
鉄鋼（1.0%）			
新日鐵住金	602	658.2	1,427,635
神戸製鋼所	246.2	269.2	277,276
中山製鋼所	18.6	20.4	14,361
合同製鐵	7.2	7.9	17,340
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	363.3	397.2	848,022
日新製鋼	37.1	40.6	61,955
東京製鐵	72	78.8	77,854
共英製鋼	15.2	16.6	36,005
大和工業	28.6	31.2	104,988
東京鐵鋼	5.5	6.1	10,010
大阪製鐵	8.9	9.8	19,992
淀川製鋼所	19.7	21.5	60,458
東洋鋼鈑	34.1	37.2	26,784
丸一鋼管	47.6	52.1	196,677
モリ工業	4.4	4.8	14,952
大同特殊鋼	23.9	26.1	135,981
日本高周波鋼業	5	5.4	4,438
日本冶金工業	111.3	121.6	38,912
山陽特殊製鋼	15.5	17	44,149
愛知製鋼	7.6	8.3	35,233
日立金属	144.9	158.4	178,516
日本金属	3.4	3.7	7,044
大平洋金属	8.3	9	34,965
新日本電工	80.6	88.1	27,927
栗本鐵工所	6.8	7.4	15,532
虹技	2	2.2	4,210
日本鋳鉄管	14	15	2,415
三菱製鋼	10	10.9	23,304
日亜鋼業	19.7	21.5	7,525
日本精線	2.2	2.4	10,452
シンニッタン	10.5	22.9	10,831
新家工業	3.1	3.3	6,906
非鉄金属（0.8%）			
大紀アルミニウム工業所	22.1	24.2	16,915
日本軽金属ホールディングス	392.7	429.4	105,203
三井金属鉱業	36.3	39.7	186,193
東邦亜鉛	7.5	8.2	33,661
三菱マテリアル	88.8	97.1	290,426
住友金属鉱山	171.9	188	800,880

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＤＯＷＡホールディングス	34	37.2	128,154
古河機械金属	22.2	24.3	38,418
大阪チタニウムテクノロジーズ	14	15.3	24,770
東邦チタニウム	24.1	26.3	25,432
ＵＡＣＪ	20.4	22.3	53,586
ＣＫサンエツ	－	2.8	10,038
古河電気工業	44.8	48.9	187,042
住友電気工業	502.9	549.9	902,385
フジクラ	162.4	177.6	124,497
昭和電線ホールディングス	16.9	18.5	13,782
東京特殊電線	1.7	1.9	5,099
タツタ電線	26.7	29.2	16,819
沖電線	1.5	－	－
カナレ電気	2.2	2.4	5,712
平河ヒューテック	6.7	7.3	10,585
リョービ	16.5	18.1	65,160
アーレスティ	16.5	18	18,666
アサヒホールディングス	23	25.2	54,205
金属製品（0.6%）			
稲葉製作所	7.6	8.3	12,184
宮地エンジニアリンググループ	3.8	4.2	8,559
トーカロ	9.3	40.9	48,957
アルファＣｏ	4.7	5.2	8,335
ＳＵＭＣＯ	123.8	135.4	302,077
川田テクノロジーズ	2.7	3	23,280
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	1.9	2.3	12,972
東洋製罐グループホールディングス	92	100.6	185,808
ホッカンホールディングス	34	37	14,393
コロナ	7.4	8.1	9,979
横河ブリッジホールディングス	25	27.4	72,089
駒井ハルテック	2.9	3.2	7,372
高田機工	1.2	1.3	4,166
三和ホールディングス	129	141.1	165,510
文化シヤッター	39.6	43.3	41,394
三協立山	18.7	20.4	30,171
アルインコ	9.8	10.7	11,470
東洋シヤッター	3.5	3.8	2,603
ＬＩＸＩＬグループ	198.3	216.8	484,981
日本フイルコン	10.3	11.3	6,915
ノーリツ	30	32.8	59,138

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
長府製作所	15.2	16.6	39,889
リンナイ	24	26.2	262,786
ダイニチ工業	7.2	7.9	6,391
日東精工	18.6	20.3	14,879
三洋工業	1.6	1.8	3,906
岡部	27.3	29.8	30,813
ジーテクト	14.8	16.2	32,043
中国工業	2	2.2	1,480
東プレ	25.1	27.4	75,541
高周波熱錬	25.9	28.3	27,847
東京製綱	9.6	10.5	20,160
サンコール	7.6	8.3	5,942
モリテック　スチール	7.9	11.5	6,992
パイオラックス	19.9	21.8	58,642
エイチワン	9.9	14.4	17,712
日本発條	134	146.5	154,557
中央発條	1.6	1.8	6,741
アドバネクス	2.1	2.3	4,887
立川ブラインド工業	5.9	6.5	9,288
三益半導体工業	12	11.5	20,562
機械（5.2%）			
日本ドライケミカル	1.8	2	4,700
日本製鋼所	43.9	48	136,320
三浦工業	58.2	63.6	175,981
タクマ	45.6	49.8	68,126
ツガミ	36	39	39,585
オークマ	15.7	17.1	99,009
東芝機械	76	83	43,907
アマダホールディングス	207.6	227	242,890
アイダエンジニアリング	34.2	37.4	40,130
滝澤鉄工所	4.2	4.6	8,339
ＦＵＪＩ	40.3	44	86,152
牧野フライス製作所	66	75	65,025
オーエスジー	60.8	67.8	153,838
ダイジェット工業	1.6	1.8	3,157
旭ダイヤモンド工業	40	43.7	35,047
ＤＭＧ森精機	74.5	81.4	129,344
ソディック	29.3	32.1	32,806
ディスコ	18.2	19.9	385,463
日東工器	8.3	9.1	24,378

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日進工具	3.6	3.9	10,268
パンチ工業	5.6	12.3	12,742
冨士ダイス	5.1	7.4	6,430
豊和工業	7.4	8.1	7,905
ＯＫＫ	5.2	5.6	6,703
東洋機械金属	10.5	11.5	8,027
津田駒工業	32	3.5	6,590
エンシュウ	35	38	5,624
島精機製作所	17	18.6	102,300
オプトラン	－	14.3	57,343
ＮＣホールディングス	4.3	4.7	3,600
フリュー	9.6	10.5	10,468
ヤマシンフィルタ	18.4	22.4	23,296
日阪製作所	19.4	21.2	22,344
やまびこ	26.1	28.5	37,506
平田機工	3.7	5.5	41,965
ペガサスミシン製造	12.6	13.8	12,903
ナブテスコ	74	80.9	273,442
三井海洋開発	14.3	15.6	45,333
レオン自動機	12	13.1	27,758
ＳＭＣ	42.7	46.7	1,984,750
新川	11	12	11,232
ホソカワミクロン	5.1	5.2	37,284
ユニオンツール	6.1	6.7	24,120
オイレス工業	17.4	19	41,173
日精エー・エス・ビー機械	4.5	4.3	25,112
サトーホールディングス	17.7	19.3	60,505
技研製作所	6.8	10.1	26,300
日本エアーテック	4.6	5	4,295
カワタ	－	3	4,821
日精樹脂工業	11.3	12.3	14,993
オカダアイヨン	4	4.9	8,153
ワイエイシイホールディングス	4.5	4.9	4,361
小松製作所	656.7	718.1	2,234,727
住友重機械工業	77.9	85.1	315,295
日立建機	63.6	69.5	246,377
日工	3.9	4.1	10,348
巴工業	5.8	6.3	14,597
井関農機	13.6	14.9	29,844
ＴＯＷＡ	10.6	11.6	13,641

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
丸山製作所	3	3.3	6,002
北川鉄工所	6.5	7.1	18,552
ローツェ	6.7	7.3	15,607
タカキタ	4.7	5.2	3,998
クボタ	733.8	797.8	1,443,619
荏原実業	4	4.3	9,765
三菱化工機	4.7	5.1	10,480
月島機械	27	29.5	49,707
帝国電機製作所	9.5	10.4	14,435
東京機械製作所	5.3	5.8	2,685
新東工業	32.3	35.3	34,699
澁谷工業	11.9	13	44,525
アイチ　コーポレーション	23.5	25.7	17,013
小森コーポレーション	34.2	37.4	50,190
鶴見製作所	11.5	12.5	23,287
住友精密工業	22	25	9,175
酒井重工業	2.5	2.8	10,094
荏原製作所	55.9	61.1	202,546
石井鐵工所	2.1	2.3	4,703
酉島製作所	13.9	15.2	16,142
北越工業	15.3	16.7	18,219
ダイキン工業	185.7	203	2,755,725
オルガノ	4.9	5.4	17,901
トーヨーカネツ	5.7	6.3	25,672
栗田工業	73.6	80.5	243,512
椿本チエイン	81	88	76,208
大同工業	5.2	5.7	8,481
木村化工機	11.3	12.4	5,307
アネスト岩田	22.9	25.1	31,149
ダイフク	69.2	75.7	387,584
サムコ	3.7	4.1	4,907
加藤製作所	6.4	7	19,691
油研工業	2.7	2.9	7,803
タダノ	65.6	71.8	99,945
フジテック	43.6	47.6	64,736
ＣＫＤ	37.8	41.4	77,749
キトー	10.3	11.2	24,841
平和	42.1	46.1	120,367
理想科学工業	13.5	14.8	33,492
ＳＡＮＫＹＯ	34.1	37.2	164,052

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本金銭機械	12.5	13.7	16,878
マースエンジニアリング	8.6	9.4	24,825
福島工業	8.4	9.2	47,748
オーイズミ	5.7	6.2	3,589
ダイコク電機	6.2	6.8	12,682
竹内製作所	22.8	24.9	57,195
アマノ	42.1	46	117,438
ＪＵＫＩ	20.2	22.1	24,155
サンデンホールディングス	16.6	18.1	26,932
蛇の目ミシン工業	12.4	13.5	9,666
マックス	20.9	22.9	32,563
グローリー	40.6	44.4	139,416
新晃工業	13.8	15.1	28,388
大和冷機工業	21.8	23.9	31,022
セガサミーホールディングス	134.9	147.5	286,445
日本ピストンリング	5	5.4	12,555
リケン	6.3	6.9	40,434
ＴＰＲ	15.2	16.7	43,737
ツバキ・ナカシマ	13.6	14.9	39,902
ホシザキ	42.8	46.8	555,048
大豊工業	11.1	12.1	15,609
日本精工	279.3	305.5	350,714
ＮＴＮ	314.8	344.2	153,513
ジェイテクト	145	158.5	237,908
不二越	126	13.8	67,689
日本トムソン	43.5	47.5	41,847
ＴＨＫ	84.8	92.7	309,154
ユーシン精機	6	13.2	17,542
前澤給装工業	5.3	5.8	11,600
イーグル工業	16.8	18.4	32,788
前澤工業	9	10.9	5,046
日本ピラー工業	13.7	15	22,770
キッツ	60.6	60.3	55,234
マキタ	177.4	193.9	985,012
日立造船	107.8	117.9	60,129
三菱重工業	227.9	249.2	992,812
ＩＨＩ	104.5	114.3	448,627
スター精密	21.8	23.8	41,126
電気機器（13.6%）			
日清紡ホールディングス	83.1	90.8	106,780

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イビデン	83.3	91.1	161,064
コニカミノルタ	318.4	348.2	361,779
ブラザー工業	166.1	181.6	390,803
ミネベアミツミ	252.5	276.1	517,687
日立製作所	3,266	3,571	2,796,093
三菱電機	1,360.1	1,487.2	2,172,055
富士電機	410	448	381,248
東洋電機製造	5.8	5.8	10,770
安川電機	157.7	172.4	695,634
シンフォニアテクノロジー	88	96	36,960
明電舎	115	126	49,140
オリジン電気	4	4.3	9,485
山洋電気	6.6	7.2	57,168
デンヨー	12.5	13.7	24,221
東芝テック	97	106	70,490
芝浦メカトロニクス	20	22	8,206
マブチモーター	37.9	41.2	219,596
日本電産	163.7	179	3,031,365
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	4.9	6.2	16,244
トレックス・セミコンダクター	－	4.2	6,022
東光高岳	6.9	7.5	15,052
ダブル・スコープ	19.7	21.6	38,815
ダイヘン	74	81	54,189
田淵電機	18.8	20.6	5,026
ヤーマン	17.2	21.6	44,107
ＪＶＣケンウッド	99.8	109.1	34,366
ミマキエンジニアリング	12.2	13.3	12,063
第一精工	6.4	6.9	12,834
日新電機	31.9	34.9	36,086
大崎電気工業	29.1	31.8	26,871
オムロン	144.6	158.1	842,673
日東工業	21.8	23.8	52,074
ＩＤＥＣ	17.3	18.4	47,306
不二電機工業	1.5	1.6	2,280
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	245	267	132,966
サクサホールディングス	3.4	3.7	8,717
メルコホールディングス	6.6	7.2	29,880
テクノメディカ	3.3	3.6	7,272
日本電気	176	192.4	593,554
富士通	1,399	1,529	1,033,604

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
沖電気工業	55.2	60.4	73,386
岩崎通信機	6	6.5	5,323
電気興業	7.7	8.5	29,112
サンケン電気	79	87	50,895
ナカヨ	2.6	2.9	5,330
アイホン	7.7	8.4	14,716
ルネサスエレクトロニクス	70.4	77	85,239
セイコーエプソン	202.5	221.4	418,446
ワコム	105.5	115.4	72,009
アルバック	22.9	34.2	147,915
アクセル	5.7	6.2	5,288
ＥＩＺＯ	12.5	13.6	58,684
ジャパンディスプレイ	279.4	305.5	45,825
日本信号	37.5	41	42,722
京三製作所	32	34.8	26,482
能美防災	18	19.7	48,048
ホーチキ	9.9	10.8	24,300
星和電機	－	5	2,765
エレコム	11.8	12.9	33,681
パナソニック	1,553.8	1,699	2,557,844
シャープ	－	138.1	362,512
アンリツ	99.2	108.4	167,261
富士通ゼネラル	41.5	45.4	73,548
日立国際電気	26.7	－	－
ソニー	907.9	995.6	5,471,817
ＴＤＫ	71.1	77.8	893,922
帝国通信工業	6	6.6	8,474
タムラ製作所	52.4	57.3	38,906
アルプス電気	117.2	128.1	350,737
池上通信機	43	47	7,144
パイオニア	226.6	247.8	39,152
日本電波工業	12.3	13.4	7,745
鈴木	5.2	7	6,804
日本トリム	2.9	3.2	15,584
ローランド　ディー．ジー．	6.9	7.6	18,642
フォスター電機	15.9	17.4	27,300
クラリオン	72	78	22,230
ＳＭＫ	35	38	13,946
ヨコオ	8.8	9.6	18,595
ティアック	98	107	4,601

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ホシデン	34.3	37.5	35,625
ヒロセ電機	22	25.2	345,744
日本航空電子工業	35	38	66,766
ＴＯＡ	14.6	15.9	20,161
マクセルホールディングス	27	29.6	52,895
古野電気	16.2	17.7	16,213
ユニデンホールディングス	37	41	13,284
アルパイン	32.4	35.4	71,578
スミダコーポレーション	13.9	15.2	18,118
アイコム	7.5	8.2	22,197
リオン	5.7	6.2	14,824
本多通信工業	10.6	11.5	11,051
船井電機	13.7	15	9,780
横河電機	136.1	148.8	286,291
新電元工業	4.8	5.3	28,408
アズビル	40.8	44.6	218,317
東亜ディーケーケー	6.7	7.3	8,650
日本光電工業	56.8	62.1	191,268
チノー	4.7	5.1	8,476
共和電業	15.4	16.8	7,257
日本電子材料	5.4	5.9	4,289
堀場製作所	26.9	29.5	228,625
アドバンテスト	75.8	82.9	190,421
小野測器	5.8	6.3	5,525
エスペック	12.1	13.2	28,208
キーエンス	66.8	73	4,858,880
日置電機	7.1	7.8	34,515
シスメックス	105.8	115.8	1,269,168
日本マイクロニクス	23.7	24	23,664
メガチップス	10.7	11.7	36,094
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	7.9	8.7	54,462
澤藤電機	1.5	1.6	3,678
コーセル	18.9	20.6	28,448
イリソ電子工業	11.4	12.5	81,750
新日本無線	8.3	9	6,786
オプテックスグループ	11.1	24.2	74,899
千代田インテグレ	6.6	6.9	17,933
アイ・オー・データ機器	5.6	6.2	7,619
レーザーテック	29.9	30.5	102,480
スタンレー電気	104.2	113.8	437,561

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
岩崎電気	5.3	5.8	9,488
ウシオ電機	82.5	90.3	122,266
岡谷電機産業	7.3	10.6	5,596
ヘリオス　テクノ　ホールディング	11.6	12.6	8,870
日本セラミック	13.8	15.1	44,816
遠藤照明	6.9	7.5	6,742
古河電池	9.7	10.6	9,434
双信電機	5.9	6.5	3,705
山一電機	9.9	10.8	16,966
図研	8.8	9.7	18,594
日本電子	50	54	61,722
カシオ計算機	109.4	119.6	215,399
ファナック	129.3	141.3	3,141,099
日本シイエムケイ	24	26.2	18,811
エンプラス	6.2	6.7	20,837
大真空	5	5.4	7,295
ローム	61	66.8	625,916
浜松ホトニクス	99	106.7	494,021
三井ハイテック	17.9	19.6	26,773
新光電気工業	51.4	56.2	54,626
京セラ	223.2	244.1	1,513,664
太陽誘電	61.1	66.8	195,056
村田製作所	142.7	156	2,846,220
ユーシン	20.3	22.4	16,240
双葉電子工業	22.2	24.3	47,336
北陸電気工業	5.5	6	7,518
ニチコン	42.8	46.8	63,180
日本ケミコン	11	12.1	49,247
ＫＯＡ	18.8	20.6	54,837
市光工業	20.3	22.2	29,481
小糸製作所	81.5	89.1	678,942
ミツバ	25	27.4	27,098
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	25.7	28.1	234,073
キヤノン電子	12.5	13.6	30,355
キヤノン	732.2	800.6	2,956,615
リコー	408.9	447.1	449,335
象印マホービン	－	27.7	44,624
ＭＵＴＯＨホールディングス	1.9	2	4,774
東京エレクトロン	90.7	99.2	1,880,336

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
輸送用機器（8.6%）			
トヨタ紡織	39.6	43.3	91,579
芦森工業	2.8	3.1	7,657
ユニプレス	26.3	28.7	64,976
豊田自動織機	110.1	120.4	728,420
モリタホールディングス	21.8	23.8	53,788
三櫻工業	17.2	18.9	13,910
デンソー	301.8	330	1,798,500
東海理化電機製作所	35.8	39.2	81,888
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	49.1	53.7	74,535
川崎重工業	105.8	115.7	374,868
名村造船所	40.8	44.6	19,713
サノヤスホールディングス	16.5	18.1	4,163
日本車輌製造	50	54	15,228
三菱ロジスネクスト	16.2	17.7	23,576
近畿車輛	2	2.2	5,383
日産自動車	1,604.1	1,754	1,891,689
いすゞ自動車	394.1	430.9	645,057
トヨタ自動車	1,653.5	1,808	13,015,792
日野自動車	194.1	212.2	248,486
三菱自動車工業	503.5	550.5	490,495
エフテック	8.7	9.5	13,908
レシップホールディングス	4.9	5.3	4,717
ＧＭＢ	2.2	2.4	3,540
ファルテック	2.4	2.6	3,133
武蔵精密工業	14.5	15.9	60,499
日産車体	53.1	58.1	58,274
新明和工業	59.1	64.6	86,757
極東開発工業	25.3	27.6	46,395
日信工業	27.6	30.2	61,547
トピー工業	11.2	12.2	36,136
ティラド	4.9	5.4	20,331
曙ブレーキ工業	63.2	69.1	20,591
タチエス	23.1	25.2	46,771
ＮＯＫ	73.1	79.9	170,586
フタバ産業	41.6	45.5	33,624
ＫＹＢ	14.1	15.5	78,740
大同メタル工業	17.1	18.7	20,719
プレス工業	72.2	79	50,797
ミクニ	17.3	18.9	10,829

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
太平洋工業	28.2	31.1	52,621
ケーヒン	31.2	34.2	75,821
河西工業	16.7	18.2	26,572
アイシン精機	112	122.5	625,975
富士機工	13.5	－	－
マツダ	426.9	466.8	638,815
今仙電機製作所	12.6	13.8	16,725
本田技研工業	1,223.9	1,338.3	4,472,598
スズキ	269.6	294.7	1,862,798
ＳＵＢＡＲＵ	422.3	461.7	1,514,376
安永	6.6	7.2	14,356
ヤマハ発動機	192.1	210	599,970
ショーワ	35.3	38.6	75,810
ＴＢＫ	16.2	17.7	9,345
エクセディ	16.4	18	63,990
豊田合成	49.4	54	151,146
愛三工業	23.8	26.2	25,466
盟和産業	2.1	2.3	2,960
日本プラスト	－	8.1	7,921
ヨロズ	13.8	15	25,275
エフ・シー・シー	22.2	24.3	77,274
シマノ	54.8	59.9	976,370
テイ・エス　テック	31.6	34.5	160,942
ジャムコ	6.8	7.4	18,033
精密機器（1.7%）			
テルモ	208.5	228	1,523,040
クリエートメディック	4.5	4.9	7,178
日機装	47.1	51.5	59,431
島津製作所	162.5	177.7	576,636
ＪＭＳ	12.5	13.7	9,233
クボテック	2.9	3.2	1,580
長野計器	10.7	11.7	15,385
ブイ・テクノロジー	3.2	3.5	74,270
東京計器	8.7	9.5	11,647
愛知時計電機	1.8	2	8,310
インターアクション	5.1	7.9	11,684
オーバル	13.3	14.5	4,669
東京精密	24.6	26.9	102,623
マニー	16.6	18.1	94,663
ニコン	237	259.1	453,425

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
トプコン	73	79.9	147,016
オリンパス	202.6	221.5	911,472
理研計器	13	14.2	37,090
タムロン	11	12	24,720
ＨＯＹＡ	279.8	299.4	1,903,884
シード	1.4	2.1	13,944
ノーリツ鋼機	13.8	15	28,185
エー・アンド・デイ	12.4	13.6	14,293
シチズン時計	162.3	177.5	127,622
リズム時計工業	5.2	5.6	12,840
大研医器	12.1	13.2	10,032
メニコン	9.3	20.4	61,608
シンシア	－	1.6	1,030
松風	6.6	7.3	10,548
セイコーホールディングス	21	22.9	54,547
ニプロ	94.1	102.9	132,638
その他製品（2.1%）			
中本パックス	1.3	3.8	6,798
スノーピーク	4.2	4.6	7,171
パラマウントベッドホールディングス	14.3	15.7	74,182
トランザクション	6.1	8	8,112
ＳＨＯ－ＢＩ	4.5	4.3	1,896
ニホンフラッシュ	6.3	6.9	19,237
前田工繊	13.6	16.4	31,684
永大産業	18	19.4	10,708
アートネイチャー	14.5	15.9	10,764
ダンロップスポーツ	8.6	－	－
バンダイナムコホールディングス	140.6	153.8	717,477
アイフィスジャパン	3	3.3	2,445
共立印刷	22.6	24.7	9,410
ＳＨＯＥＩ	6.1	7.2	27,756
フランスベッドホールディングス	16.1	17.6	16,667
パイロットコーポレーション	23.7	25.9	165,760
萩原工業	7.5	8.3	15,662
トッパン・フォームズ	29.1	31.9	36,174
フジシールインターナショナル	30.5	33.3	130,869
タカラトミー	56.9	62.2	56,166
廣済堂	12.6	13.8	7,162
Ａｓ－ｍｅエステール	4	4.4	3,458
アーク	57.2	75.7	9,462

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
タカノ	6	6.5	6,591
プロネクサス	12.7	13.9	18,417
ホクシン	9.6	10.5	1,795
ウッドワン	4.6	5	7,060
大建工業	10.6	11.6	28,768
凸版印刷	384	420	357,000
大日本印刷	178	194.6	476,575
図書印刷	9.1	10	10,230
共同印刷	4.2	4.6	13,059
ＮＩＳＳＨＡ	27.1	30.5	67,313
光村印刷	1.2	1.3	2,917
宝印刷	7.1	7.8	14,196
アシックス	135.1	147.7	267,041
ツツミ	4.2	4.6	8,602
小松ウオール工業	4.6	5	10,135
ヤマハ	91.6	100.2	578,154
河合楽器製作所	4.6	5	27,850
クリナップ	12.6	13.8	11,205
ピジョン	82.2	89.9	488,157
兼松サステック	1.1	1.1	2,143
キングジム	11.3	12.4	13,478
リンテック	32.3	35.4	113,811
イトーキ	28.6	31.3	20,470
任天堂	83.8	91.6	3,341,568
三菱鉛筆	22.4	24.5	57,232
タカラスタンダード	28.1	30.7	56,825
コクヨ	65.2	71.3	143,099
ナカバヤシ	13.4	14.6	10,176
グローブライド	6.1	6.6	27,687
オカムラ	47.5	51.9	85,686
美津濃	13.5	14.7	59,976
電気・ガス業（1.7%）			
東京電力ホールディングス	1,085.8	1,187.3	606,710
中部電力	416.1	455	750,295
関西電力	555	606.8	952,372
中国電力	188	205.6	290,101
北陸電力	133.2	145.7	161,144
東北電力	318.5	348.3	463,587
四国電力	122.5	133.9	200,046
九州電力	300.4	328.4	399,006

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
北海道電力	136.4	149.1	109,290
沖縄電力	22	30	64,770
電源開発	108.2	118.3	326,862
エフオン	6.8	7.4	12,276
イーレックス	21.4	23.5	27,095
レノバ	－	7.7	10,964
東京瓦斯	290.2	317.3	902,559
大阪瓦斯	263.9	288.6	642,567
東邦瓦斯	67.4	73.7	281,534
北海道瓦斯	37	40	12,640
広島ガス	28	30.6	11,689
西部瓦斯	16.5	18	54,810
静岡ガス	38.6	42.2	43,255
メタウォーター	7.7	8.4	26,082
陸運業（4.5%）			
ＳＢＳホールディングス	13.4	14.7	17,757
東武鉄道	145.3	156.9	546,796
相鉄ホールディングス	43.5	47.6	163,982
東京急行電鉄	369.4	403.9	789,220
京浜急行電鉄	186.3	203.7	379,289
小田急電鉄	202.3	221.2	526,013
京王電鉄	76	83.1	451,233
京成電鉄	94.6	103.5	400,545
富士急行	18.5	20.3	70,035
新京成電鉄	3.5	3.8	8,413
東日本旅客鉄道	244.3	267.1	2,888,686
西日本旅客鉄道	122.7	134.2	1,094,535
東海旅客鉄道	121.8	133.2	3,229,434
西武ホールディングス	173.4	189.6	360,998
鴻池運輸	19.2	21	36,603
西日本鉄道	37.7	41.2	127,514
ハマキョウレックス	9.6	10.5	36,645
サカイ引越センター	7.1	7.8	45,006
近鉄グループホールディングス	128.8	140.9	646,731
阪急阪神ホールディングス	171.8	187.9	856,824
南海電気鉄道	61.1	66.8	209,752
京阪ホールディングス	57.4	62.7	249,859
神戸電鉄	3.1	3.4	13,617
名古屋鉄道	99	112.1	333,161
山陽電気鉄道	9.9	10.8	29,376

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本通運	50.6	55.3	461,202
ヤマトホールディングス	225.8	246.9	849,582
山九	33	36.1	219,849
丸運	7.3	8	2,864
丸全昭和運輸	46	50	25,900
センコーグループホールディングス	77.5	84.7	77,246
トナミホールディングス	3.1	3.4	22,712
ニッコンホールディングス	49	53.6	164,016
日本石油輸送	1.5	1.7	5,567
福山通運	18.8	20.6	121,334
セイノーホールディングス	96.5	105.5	215,220
エスライン	－	3.8	4,510
神奈川中央交通	3.2	3.5	13,125
日立物流	28.3	31	92,349
丸和運輸機関	6.8	7.4	29,489
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	14.1	15.4	21,375
九州旅客鉄道	108.1	118.2	419,019
ＳＧホールディングス	－	133.1	313,317
海運業（0.2%）			
日本郵船	107.7	117.8	259,042
商船三井	81.5	89.1	235,402
川崎汽船	59.5	65.1	135,538
ＮＳユナイテッド海運	6.1	6.6	14,335
明治海運	13.7	15	5,985
飯野海運	65.7	71.8	35,469
共栄タンカー	1	1.1	2,083
乾汽船	9.9	10.8	12,506
空運業（0.6%）			
日本航空	239	261.3	1,070,284
ＡＮＡホールディングス	252.4	273.6	1,150,761
パスコ	12	14	4,270
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	3.6	3.9	30,264
日新	11.1	12.2	32,696
三菱倉庫	44.6	48.7	115,078
三井倉庫ホールディングス	74	80	27,200
住友倉庫	89	98	67,424
澁澤倉庫	7.1	7.7	13,174
東陽倉庫	23.2	25.4	9,372
日本トランスシティ	31	34.1	18,857

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ケイヒン	2.5	2.7	4,433
中央倉庫	7.8	8.6	10,715
川西倉庫	2.6	2.9	5,701
安田倉庫	11.5	12.6	11,692
東洋埠頭	3.9	4.3	7,434
宇徳	11	12	6,348
上組	81.1	86.9	205,605
サンリツ	3.3	3.6	2,887
キムラユニティー	3.4	3.8	4,377
キユーソー流通システム	3.7	4.1	11,234
郵船ロジスティクス	12.5	－	－
近鉄エクスプレス	24.3	26.6	62,244
東海運	7.3	8	3,024
エーアイテイー	9.2	10	12,410
内外トランスライン	4.5	4.9	7,791
日本コンセプト	2.5	2.7	3,933
情報・通信業（7.6%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	14.7	16.1	40,008
システナ	10.7	46.8	59,108
デジタルアーツ	6.6	7.2	40,968
新日鉄住金ソリューションズ	21	21.9	62,918
キューブシステム	7.7	8.5	8,483
エイジア	－	2.9	4,695
コア	5.6	6.2	8,723
ソリトンシステムズ	－	6.4	6,643
ソフトクリエイトホールディングス	6.4	7	12,418
ＴＩＳ	44.5	48.6	244,944
ネオス	3.9	4.4	2,046
電算システム	4.7	5.1	10,796
グリー	81.7	78.2	47,545
コーエーテクモホールディングス	22.7	24.9	56,398
三菱総合研究所	5.7	5.7	28,243
ボルテージ	2.4	2.9	2,459
電算	1.5	1.6	3,542
ＡＧＳ	7.5	8.2	7,248
ファインデックス	11	12.1	10,406
ヒト・コミュニケーションズ	3	3.3	7,015
ブレインパッド	2.9	3.1	12,322
ＫＬａｂ	25.8	27.7	41,910
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	9.7	10.6	25,334

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イーブックイニシアティブジャパン	2.1	2.3	2,769
ネクソン	149.1	328.5	542,353
アイスタイル	30.6	37.1	41,589
エムアップ	4.4	4.8	8,164
エイチーム	9.2	9.1	22,740
テクノスジャパン	12.1	13.2	12,988
ｅｎｉｓｈ	4	5	4,445
コロプラ	43.1	41.6	30,700
モバイルクリエイト	10.8	11.8	3,752
オルトプラス	6.4	8.3	6,158
ブロードリーフ	33.1	72.3	44,464
クロス・マーケティンググループ	－	4.1	2,841
ハーツユナイテッドグループ	7.1	7.7	12,936
メディアドゥホールディングス	4.3	4.7	11,468
ブイキューブ	8.2	9	5,229
サイバーリンクス	2	2.2	2,464
ディー・エル・イー	6	9.4	5,555
フィックスターズ	2.3	14	22,680
ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ	6.8	7.7	9,247
オプティム	2.3	2.5	7,195
セレス	4.1	4.5	7,983
ベリサーブ	1.8	1.9	6,669
ティーガイア	13.4	14.6	44,019
セック	1.3	1.9	6,241
日本アジアグループ	14	15.3	7,405
豆蔵ホールディングス	9.9	10.8	10,724
テクマトリックス	7.3	8	19,392
プロシップ	1.9	2.1	5,441
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	361.9	395.7	110,400
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	9.4	12	157,920
ザッパラス	6.9	6.9	2,594
システムリサーチ	1.3	1.9	5,928
インターネットイニシアティブ	21.7	23.7	54,036
さくらインターネット	15.9	17.4	14,842
ヴィンクス	1.4	4.1	4,555
ＧＭＯクラウド	3	3.2	10,416
ＳＲＡホールディングス	7.1	7.7	22,437
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ	2.6	2.8	4,426
システムインテグレータ	1.9	2	2,096
朝日ネット	12.2	13.3	6,862

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ｅＢＡＳＥ	－	3.8	6,277
アバント	－	3.9	3,685
アドソル日進	5.1	5.6	9,637
フリービット	9.9	9.7	13,453
コムチュア	6.8	7.4	21,245
サイバーコム	2.4	2.6	5,018
インフォテリア	－	7.3	7,628
メディカル・データ・ビジョン	5.1	11.1	17,682
ｇｕｍｉ	15.3	16.8	12,768
ショーケース・ティービー	2.6	2.8	3,780
モバイルファクトリー	2.5	3.6	6,102
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	2	6.4	7,200
ＰＣＩホールディングス	2.2	2.6	8,099
パイプドHD	2.1	2.2	2,314
アイビーシー	1.4	2.4	4,600
ネオジャパン	－	3.4	6,296
オープンドア	1.8	5.8	12,794
マイネット	－	3.9	5,179
アカツキ	2.6	3.8	16,435
ベネフィットジャパン	－	0.8	1,058
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	－	2.1	2,190
ＬＩＮＥ	37.6	44.1	209,475
シンクロ・フード	1.1	4.9	5,600
オークネット	4.2	6.2	9,132
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	10.9	12	16,752
マクロミル	17.3	18.3	49,629
ビーグリー	－	3.3	5,398
オロ	－	1.4	4,389
ソルクシーズ	5.1	5.6	8,192
フェイス	4.7	5.1	7,328
ハイマックス	1.8	1.9	3,518
野村総合研究所	89.2	92.7	512,631
サイバネットシステム	10.9	12	10,956
ＣＥホールディングス	3.8	3.8	3,116
日本システム技術	1.6	2.3	3,509
インテージホールディングス	15.3	17.2	20,932
東邦システムサイエンス	4.4	4.8	4,195
ソースネクスト	9.4	20.5	16,564
フォーカスシステムズ	7.6	8.3	6,955
クレスコ	3	3.3	11,170

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フジ・メディア・ホールディングス	139.8	152.8	283,138
オービック	42.1	46	430,560
ジャストシステム	21.7	23.7	54,486
ＴＤＣソフト	5.8	6.4	10,560
ヤフー	962.2	1,052.2	388,261
トレンドマイクロ	65.2	71.3	449,903
インフォメーション・ディベロプメント	4.2	4.6	6,251
日本オラクル	21.6	23.6	202,488
アルファシステムズ	4.4	4.8	11,246
フューチャー	18.1	19.8	27,819
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	10	10.9	11,782
ソフトバンク・テクノロジー	5.5	6.1	9,912
トーセ	3.6	3.9	4,290
オービックビジネスコンサルタント	6.8	7.5	59,775
伊藤忠テクノソリューションズ	30.4	66.5	130,340
アイティフォー	16.2	17.7	23,275
東計電算	2.4	2.6	8,138
エックスネット	2.1	2.3	2,081
大塚商会	40.1	87.7	398,158
サイボウズ	17.8	19.5	10,783
ソフトブレーン	10.5	11.4	7,478
電通国際情報サービス	8.3	9	30,555
デジタルガレージ	24	26.2	117,507
ＥＭシステムズ	4.6	10.1	11,806
ウェザーニューズ	4.5	4.9	16,170
ＣＩＪ	11.3	11.4	7,945
東洋ビジネスエンジニアリング	1.3	1.5	3,016
日本エンタープライズ	13.7	15	3,285
WOWOW	6.4	7	24,535
スカラ	9.3	11.7	11,583
イマジカ・ロボット　ホールディングス	11.3	12.3	11,451
ネットワンシステムズ	54.5	59.6	111,690
システムソフト	31.6	34.5	4,830
アルゴグラフィックス	6.1	6.7	24,723
マーベラス	22.6	24.7	22,427
エイベックス	24.7	27	39,933
日本ユニシス	37	40.5	110,929
兼松エレクトロニクス	8.5	9.3	38,130
東京放送ホールディングス	80.4	80.7	198,360
日本テレビホールディングス	122.5	134	250,178

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
朝日放送グループホールディングス	13.2	14.5	12,107
テレビ朝日ホールディングス	36.7	40.1	97,082
スカパーＪＳＡＴホールディングス	101.9	111.4	57,371
テレビ東京ホールディングス	10.9	12	40,980
日本ＢＳ放送	4.5	4.9	6,610
ビジョン	3.4	3.8	15,010
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	3.5	3.8	4,427
ワイヤレスゲート	6.2	6.9	9,356
コネクシオ	9.4	10.3	18,910
日本通信	119.6	131.6	26,583
クロップス	2.8	3.1	2,740
日本電信電話	957.8	1,047.3	5,400,926
ＫＤＤＩ	1,201.8	1,314.1	3,990,921
光通信	16.1	17.6	357,632
ＮＴＴドコモ	988	1,047.9	2,965,557
エムティーアイ	18	16.9	9,869
ＧＭＯインターネット	48.6	53.1	145,281
アイドママーケティングコミュニケーション	2.1	3.1	2,771
カドカワ	38.9	42.6	51,929
学研ホールディングス	4.5	4.9	25,676
ゼンリン	16.1	26.5	69,430
昭文社	6.1	6.7	5,272
インプレスホールディングス	11	12.1	2,093
アイネット	7.5	8.2	15,301
松竹	8.8	9.7	157,528
東宝	87.8	96	367,200
東映	5	5.5	63,250
エヌ・ティ・ティ・データ	414.6	453.3	572,971
ピー・シー・エー	2	2.1	3,918
ビジネスブレイン太田昭和	2.3	2.5	5,795
ＤＴＳ	13.8	15.1	64,326
スクウェア・エニックス・ホールディングス	62	67.8	387,138
シーイーシー	7.9	8.7	37,410
カプコン	28.6	62.5	178,312
アイ・エス・ビー	2.6	2.8	5,619
ジャステック	7.7	8.4	10,180
ＳＣＳＫ	31.9	33.7	175,577
日本システムウエア	4.4	4.8	10,920
アイネス	16.9	18.5	20,276
ＴＫＣ	12.4	12.3	51,967

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
富士ソフト	18.5	20.2	93,930
ＮＳＤ	21.9	24	61,464
コナミホールディングス	54.5	59.6	334,952
福井コンピュータホールディングス	3.9	4.2	8,240
ＪＢＣＣホールディングス	10.5	11.5	13,593
ミロク情報サービス	11.8	12.9	37,448
ソフトバンクグループ	604.2	660.7	5,547,897
卸売業（4.8%）			
ホウスイ	1.1	1.2	1,383
高千穂交易	5.2	5.6	6,596
伊藤忠食品	3.3	3.6	21,996
エレマテック	6.3	6.8	18,815
ＪＡＬＵＸ	3.8	4.1	12,566
あらた	6.6	7.2	46,296
トーメンデバイス	2	2.2	6,358
東京エレクトロン　デバイス	4.9	5.3	10,594
フィールズ	10.3	11.2	10,785
双日	792.7	866.8	349,320
アルフレッサ　ホールディングス	148.9	162.8	436,955
横浜冷凍	31.6	37.3	38,008
神栄	1.8	2	2,888
ラサ商事	5.9	6.5	6,227
ラクーン	8.6	8.6	4,919
アルコニックス	14.2	15.5	25,544
神戸物産	8.7	9.5	49,115
ペッパーフードサービス	7.1	10.5	51,765
あい　ホールディングス	19.1	23.5	58,327
ディーブイエックス	4.8	5.2	7,290
ダイワボウホールディングス	11.4	12.5	74,875
マクニカ・富士エレホールディングス	24.8	28	48,944
ラクト・ジャパン	1.9	2.7	16,200
バイタルケーエスケー・ホールディングス	25.2	27.6	30,912
八洲電機	10.3	11.3	10,667
メディアスホールディングス	2.1	8.1	8,424
ＵＫＣホールディングス	8.6	9.4	22,174
ジューテックホールディングス	3.1	3.3	3,894
大光	3.1	3.7	2,908
ＯＣＨＩホールディングス	3.9	4.2	6,266
ＴＯＫＡＩホールディングス	70.8	77.4	84,443
Ｃｏｍｉｎｉｘ	2	2.2	2,083

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三洋貿易	7.3	7.4	16,191
ビューティガレージ	1.8	2	4,626
ウイン・パートナーズ	9.7	10.6	15,847
ミタチ産業	3.1	3.4	3,308
シップヘルスケアホールディングス	27.9	30.5	126,422
明治電機工業	4.6	5	10,110
デリカフーズホールディングス	2.6	2.8	4,536
スターティアホールディングス	3	3.3	2,270
コメダホールディングス	24.7	27.2	58,969
富士興産	5.2	5.7	3,585
協栄産業	1.6	1.8	3,736
小野建	11.7	13	24,726
佐鳥電機	9.9	10.8	11,793
エコートレーディング	3.1	3.3	2,356
伯東	8.2	8.9	14,827
コンドーテック	10.6	11.6	12,029
中山福	7.7	8.4	6,325
ナガイレーベン	17.8	21.2	59,868
三菱食品	14.7	16.1	48,863
松田産業	9.8	10.7	17,847
第一興商	19.9	21.8	112,924
メディパルホールディングス	134.2	146.8	334,704
ＳＰＫ	2.9	3.1	8,707
萩原電気ホールディングス	4.6	5.3	17,569
アズワン	10.5	11.5	92,115
スズデン	4.6	5.1	8,231
尾家産業	3.9	4.3	6,140
シモジマ	8.2	9	10,242
ドウシシャ	14.2	15.5	39,091
小津産業	2.9	3.2	6,656
高速	8	8.7	11,736
たけびし	4.7	5.1	8,659
黒田電気	16.7	－	－
リックス	3	3.3	6,438
丸文	11.8	13	11,388
ハピネット	9.1	10	13,570
橋本総業ホールディングス	2.8	3	5,421
日本ライフライン	19.1	41.8	113,403
エクセル	5.4	5.9	16,036
マルカキカイ	4.3	4.7	9,310

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＩＤＯＭ	40.6	44.4	28,460
日本エム・ディ・エム	8.9	9.8	10,672
進和	7.9	8.7	21,967
エスケイジャパン	3.2	3.5	1,627
ダイトロン	6.1	6.7	16,019
シークス	8.5	18.6	43,579
田中商事	4.1	4.5	3,217
オーハシテクニカ	7.5	8.2	15,161
白銅	4.8	5.2	12,407
伊藤忠商事	983.1	1,075	2,154,300
丸紅	1,100.9	1,203.7	998,950
高島	2.3	2.5	5,470
長瀬産業	80.7	88.2	154,085
蝶理	8.5	9.3	18,311
豊田通商	149.5	163.5	612,307
三共生興	22.8	24.9	11,852
兼松	57.1	62.4	103,147
ツカモトコーポレーション	2.4	2.6	3,177
三井物産	1,138	1,206.8	2,173,446
日本紙パルプ商事	7	7.6	39,368
日立ハイテクノロジーズ	46.5	50.9	226,250
カメイ	17.5	19.1	33,520
東都水産	2	2.2	4,188
ＯＵＧホールディングス	2.1	2.3	6,375
スターゼン	5.2	5.7	35,454
山善	52.3	57.2	63,606
椿本興業	3	3.3	13,051
住友商事	845	923.9	1,687,503
内田洋行	6.2	6.7	24,220
三菱商事	940	1,027.9	3,178,266
第一実業	6.1	6.7	23,115
キヤノンマーケティングジャパン	38.3	41.9	95,113
西華産業	8.3	8.9	21,920
佐藤商事	12	13.1	19,898
菱洋エレクトロ	12.4	13.6	23,704
東京産業	13.3	14.6	9,154
ユアサ商事	12.7	13.9	50,804
神鋼商事	3	3.3	9,999
小林産業	8.9	9.7	3,356
阪和興業	25	27.4	115,765

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
正栄食品工業	7.4	8.1	31,914
カナデン	12.8	14	20,244
菱電商事	9.6	10.5	19,918
フルサト工業	7.4	8.1	14,733
岩谷産業	29.7	32.5	123,987
すてきナイスグループ	5.7	6.2	8,295
昭光通商	48	52	5,460
ニチモウ	2.1	2.3	3,939
極東貿易	19	21	9,219
イワキ	19	20.6	9,167
三愛石油	36	39.3	53,448
稲畑産業	32.2	35.2	54,876
ＧＳＩクレオス	3.5	3.9	5,974
明和産業	12.4	13.5	6,871
ワキタ	28.6	31.2	36,691
東邦ホールディングス	39.7	43.4	117,614
サンゲツ	45.3	48.8	110,629
ミツウロコグループホールディングス	19.4	21.2	18,931
シナネンホールディングス	6.4	6	16,758
伊藤忠エネクス	29.6	32.4	34,117
サンリオ	37.6	41.1	85,323
サンワテクノス	7.9	9.5	15,067
リョーサン	16.8	18.4	66,792
新光商事	14.7	16.1	28,175
トーホー	6	6.6	17,173
三信電気	12.4	13.5	25,785
東陽テクニカ	15.4	16.9	15,243
モスフードサービス	17.6	19.2	62,880
加賀電子	12.1	13.3	34,766
ソーダニッカ	13.8	15.1	11,038
立花エレテック	9.1	9.9	21,126
フォーバル	5.9	6.4	5,696
ＰＡＬＴＡＣ	18.8	20.5	130,175
三谷産業	14.5	16.9	5,847
太平洋興発	5.6	6.1	5,929
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	2.7	4	22,560
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.1	1.2	1,810
ヤマタネ	6.7	7.3	16,622
丸紅建材リース	13	14	3,388
日鉄住金物産	10.5	11.4	63,156

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
泉州電業	－	4.9	16,807
トラスコ中山	27.9	30.5	86,132
オートバックスセブン	53.2	58.2	114,886
モリト	10.7	11.7	11,945
加藤産業	20.9	22.9	89,081
イノテック	11.5	12.6	18,018
イエローハット	12.6	13.8	44,988
ＪＫホールディングス	13.4	14.7	13,038
日伝	11.1	12.1	25,845
北沢産業	11.1	12.1	3,218
杉本商事	7.2	7.9	15,405
因幡電機産業	17.7	19.4	88,464
バイテックホールディングス	6.1	6.6	14,863
東テク	－	4.8	12,892
ミスミグループ本社	155.5	170.2	554,001
アルテック	11.4	12.5	3,937
タキヒヨー	4.5	4.9	11,711
蔵王産業	2.2	2.4	4,036
スズケン	61.1	66.8	319,304
ジェコス	9.2	10.1	11,251
ルネサスイーストン	12.3	13.4	7,705
小売業（5.1%）			
ローソン	33.9	37.1	256,732
サンエー	10.1	11.1	60,939
カワチ薬品	10.4	11.4	26,106
エービーシー・マート	24.4	26.7	170,880
ハードオフコーポレーション	5.9	6.4	6,284
アスクル	14	12.8	44,480
ゲオホールディングス	24.5	26.8	40,280
アダストリア	20.6	22.5	32,152
ジーフット	8.1	8.8	6,670
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1.7	1.9	1,504
くらコーポレーション	7.9	8.6	63,124
キャンドゥ	6.4	7	12,558
パルグループホールディングス	6.8	7.5	20,250
エディオン	52	56.9	61,793
サーラコーポレーション	23	25.2	17,892
ワッツ	5.3	4.8	5,361
ハローズ	5	5.5	14,789
あみやき亭	2.9	3.2	15,296
ひらまつ	18.5	20.2	10,382
大黒天物産	3.2	3.5	18,165
ハニーズホールディングス	13	14.2	13,745
ファーマライズホールディングス	3.1	3.3	2,227
アルペン	10.3	11.2	27,361
ハブ	－	3.6	4,377
クオール	13.9	16.2	35,073
ジンズ	9.1	10	67,200
ビックカメラ	77.1	78	133,302
ＤＣＭホールディングス	72.2	78.9	84,344
ＭｏｎｏｔａＲＯ	47.6	52.1	263,105
東京一番フーズ	3.3	3.6	2,469
ＤＤホールディングス	3	3.3	9,230
きちり	3.6	3.9	4,504
アークランドサービスホールディングス	11.2	12.2	31,036
Ｊ．フロント　リテイリング	160	174.9	292,607
ドトール・日レスホールディングス	23.5	25.7	56,231
マツモトキヨシホールディングス	27.7	60.5	308,550
ブロンコビリー	7	7.7	37,114
スタートトゥデイ	131.6	143.9	625,245
トレジャー・ファクトリー	3.9	4.3	3,186
物語コーポレーション	3.8	4.2	46,704
ココカラファイン	14	15.3	108,171
三越伊勢丹ホールディングス	250.4	273.9	374,695
Ｈａｍｅｅ	4	3.7	5,834
ウエルシアホールディングス	35.4	38.7	231,039
クリエイトＳＤホールディングス	19.8	21.6	70,524
丸善ＣＨＩホールディングス	15.6	17.1	6,498
ミサワ	2.4	2.6	1,266
ティーライフ	1.8	2	2,746
エー・ピーカンパニー	2.5	2.7	1,898
チムニー	4.1	4.5	13,189
シュッピン	4	8.8	14,396
ネクステージ	14.1	15.6	20,826
ジョイフル本田	21.8	42.8	75,199
鳥貴族	4.9	4.8	12,628
キリン堂ホールディングス	4.8	5.2	14,222
ホットランド	7.8	8.5	11,891
すかいらーく	83.1	91	151,606
綿半ホールディングス	5	5.5	18,067

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヨシックス	2.2	2.4	8,148
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	44.5	48.6	68,720
ブックオフコーポレーション	7.6	8.3	6,681
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.4	5.9	6,908
ＢＥＥＮＯＳ	2.1	3.4	5,545
あさひ	10	10.9	15,587
日本調剤	4.7	5.2	15,241
コスモス薬品	6.8	7.4	171,162
トーエル	6.5	7.1	6,950
一六堂	2.9	3.1	1,267
オンリー	2	2.5	2,345
セブン＆アイ・ホールディングス	561.5	614	2,959,480
薬王堂	5.8	6.4	24,736
クリエイト・レストランツ・ホールディング	36	39.4	64,734
ツルハホールディングス	26.9	31.7	460,918
サンマルクホールディングス	9.6	10.5	29,515
フェリシモ	3.4	3.7	5,135
トリドールホールディングス	16.5	18.1	49,702
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	2.6	13	12,259
ウイルプラスホールディングス	－	1.3	1,543
サツドラホールディングス	1.8	2.4	5,544
ダイユー・リックホールディングス	6.2	6.8	8,037
バロックジャパンリミテッド	10.7	11.7	11,758
クスリのアオキホールディングス	10.6	11.6	90,828
力の源ホールディングス	－	3.2	4,832
スシローグローバルホールディングス	12.2	16.1	109,319
ＬＩＸＩＬビバ	12.7	18.6	32,977
メディカルシステムネットワーク	15.1	16.9	8,433
総合メディカル	5.8	12.7	30,238
はるやまホールディングス	6.3	6.9	7,155
ノジマ	23.4	25.8	66,873
カッパ・クリエイト	16.7	18.3	26,919
ライトオン	11.3	12.3	12,496
ジーンズメイト	4.1	4.5	3,307
良品計画	17.8	19.4	769,210
三城ホールディングス	16.6	18.1	9,104
アドヴァン	13.6	14.9	14,259
アルビス	3	4.7	15,956
コナカ	17.1	18.7	9,705
ハウス　オブ　ローゼ	1.6	1.8	3,175

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
Ｇ－７ホールディングス	3.9	4.3	13,459
イオン北海道	13.5	14.7	11,833
コジマ	23	21.6	12,009
ヒマラヤ	3.6	4.6	5,460
コーナン商事	19	20.8	54,849
エコス	5.4	5.9	10,336
ワタミ	15.8	17.3	25,759
マルシェ	3.5	3.8	3,116
ドンキホーテホールディングス	86.8	95	518,700
西松屋チェーン	29.4	32.1	43,078
ゼンショーホールディングス	69.5	76	219,944
幸楽苑ホールディングス	8.5	9.3	16,219
ハークスレイ	3.3	3.6	3,985
サイゼリヤ	19.9	24.1	61,262
ＶＴホールディングス	45.4	49.6	28,619
魚力	3.7	4.1	6,100
ポプラ	3.5	3.8	3,344
フジ・コーポレーション	2.3	2.5	6,785
ユナイテッドアローズ	16.6	18.1	75,477
ハイデイ日高	14.6	19.2	53,318
京都きもの友禅	8.5	9.3	5,933
コロワイド	44.5	48.7	148,778
ピーシーデポコーポレーション	20	21.9	12,307
壱番屋	9.4	10.3	54,178
トップカルチャー	4.8	5.3	2,215
ＰＬＡＮＴ	3.1	3.4	4,460
スギホールディングス	29.4	32.2	210,266
ヴィア・ホールディングス	11.5	17.6	12,848
スクロール	20.6	22.5	12,870
ヨンドシーホールディングス	13.6	14.9	39,485
ユニー・ファミリーマートホールディングス	42.8	46.8	576,576
木曽路	16.4	17.9	50,871
ＳＲＳホールディングス	15.8	17.3	17,940
千趣会	24.3	26.5	14,734
タカキュー	10.3	11.3	2,429
ケーヨー	24.8	27.1	15,474
上新電機	15.8	17.3	64,183
日本瓦斯	24.6	26.9	170,008
ロイヤルホールディングス	23.8	26	79,300
東天紅	1	1.1	1,941

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
いなげや	14.9	16.3	30,529
島忠	32.4	33.2	114,872
チヨダ	15.8	17.3	43,717
ライフコーポレーション	10.2	11.1	30,780
リンガーハット	16.5	18.1	47,675
さが美グループホールディングス	12	13	1,937
ＭｒＭａｘＨＤ	16.7	18.3	12,901
テンアライド	12.3	13.5	6,453
ＡＯＫＩホールディングス	26.8	29.3	46,938
オークワ	19	21	24,465
コメリ	20.7	22.6	64,545
青山商事	25.7	28.1	108,185
しまむら	15.6	17	194,310
はせがわ	7.1	7.7	3,826
高島屋	210	230	210,220
松屋	27	29.5	50,032
エイチ・ツー・オー　リテイリング	63.4	69.4	118,188
近鉄百貨店	5.1	5.6	23,128
パルコ	12.9	14.1	17,582
丸井グループ	128.3	140.3	325,636
アクシアル　リテイリング	11.1	12.1	51,001
井筒屋	7.3	8	2,784
イオン	515.5	563.7	1,335,405
イズミ	24.2	26.5	189,210
東武ストア	1.6	1.8	5,598
平和堂	27.2	29.7	78,259
フジ	16	17.5	40,722
ヤオコー	15.2	16.6	101,094
ゼビオホールディングス	18.2	19.9	35,660
ケーズホールディングス	56.8	128.5	150,602
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	7.9	8.6	6,785
日産東京販売ホールディングス	19.7	21.5	7,761
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	5.8	5.7	25,764
アインホールディングス	19.1	19.6	165,032
元気寿司	3.4	3.7	13,153
ヤマダ電機	448.9	490.9	264,104
アークランドサカモト	22.7	24.8	42,135
ニトリホールディングス	53.2	58.1	1,123,944
グルメ杵屋	10	10	12,390
愛眼	10.7	11.7	5,358

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ケーユーホールディングス	7	7.6	7,356
吉野家ホールディングス	44	48.1	107,214
松屋フーズ	6.4	7	26,390
サガミチェーン	17.9	19.6	27,890
関西スーパーマーケット	10.1	11.1	13,741
王将フードサービス	9.8	10.8	68,364
プレナス	15	16.4	30,323
ミニストップ	9.9	10.9	24,252
アークス	25.1	27.5	82,225
バローホールディングス	31.1	34	85,000
藤久	1.1	1.2	1,815
ベルク	5.9	6.5	38,740
大庄	7.2	7.8	13,946
ファーストリテイリング	22.4	19.6	1,021,944
サンドラッグ	56.7	62	283,960
サックスバー　ホールディングス	12.6	13.8	13,110
ヤマザワ	2.8	3	5,634
やまや	2.7	3	10,215
ベルーナ	32.8	35.9	50,798
銀行業（6.6%）			
島根銀行	2.8	3.1	3,831
じもとホールディングス	90.6	99.1	16,946
めぶきフィナンシャルグループ	697.1	762.2	278,965
東京きらぼしフィナンシャルグループ	18.1	19.8	49,044
九州フィナンシャルグループ	220.1	240.7	125,645
ゆうちょ銀行	380.1	415.6	532,799
富山第一銀行	34.1	37.3	17,978
コンコルディア・フィナンシャルグループ	815.6	875.9	500,138
西日本フィナンシャルホールディングス	91	94	113,270
関西みらいフィナンシャルグループ	－	64.2	51,616
三十三フィナンシャルグループ	－	12.3	25,916
新生銀行	116.1	127	215,138
あおぞら銀行	79.9	87.4	375,383
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	9,477.8	10,269.3	6,421,393
りそなホールディングス	1,472.2	1,609.7	938,294
三井住友トラスト・ホールディングス	263.7	288.4	1,266,364
三井住友フィナンシャルグループ	1,015.4	1,110.3	4,749,863
第四銀行	16.4	18	79,650
北越銀行	13.5	14.7	33,383
千葉銀行	481	519.5	403,651

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
群馬銀行	272.5	297.9	177,250
武蔵野銀行	21.4	23.4	78,507
千葉興業銀行	36.8	40.2	19,376
筑波銀行	55.8	61	16,409
七十七銀行	42.1	46	113,206
青森銀行	10.4	11.4	37,278
秋田銀行	8.6	9.4	29,892
山形銀行	15.1	16.5	38,989
岩手銀行	9.4	10.2	42,891
東邦銀行	120	131.2	53,529
東北銀行	6.8	7.5	10,290
みちのく銀行	8.6	9.4	16,703
ふくおかフィナンシャルグループ	545	595	326,655
静岡銀行	354	387.3	393,884
十六銀行	18	19.7	58,193
スルガ銀行	137.2	150.1	143,195
八十二銀行	242.8	265.5	129,564
山梨中央銀行	83	91	38,493
大垣共立銀行	21.2	23.2	65,447
福井銀行	11.5	12.5	30,987
北國銀行	15.2	16.6	75,447
清水銀行	4.6	5.9	12,631
富山銀行	2.6	2.8	12,166
滋賀銀行	126	138	78,246
南都銀行	15.7	17.2	50,034
百五銀行	128.8	140.8	62,233
京都銀行	51.2	56	288,400
紀陽銀行	50.5	55.2	100,574
三重銀行	6	－	－
ほくほくフィナンシャルグループ	89.3	97.6	146,302
広島銀行	198	216.5	161,509
山陰合同銀行	79.5	87	87,174
中国銀行	92.8	101.4	119,145
鳥取銀行	4.3	4.7	8,037
伊予銀行	191.4	209.3	155,719
百十四銀行	143	156	57,096
四国銀行	20.6	22.5	30,645
阿波銀行	107	118	81,774
大分銀行	7.7	8.4	31,626
宮崎銀行	8.9	9.8	34,594

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
佐賀銀行	8.1	8.9	22,917
十八銀行	83	90	25,920
沖縄銀行	13.1	14.3	58,987
琉球銀行	26	28.4	47,484
セブン銀行	503.2	550.2	188,718
みずほフィナンシャルグループ	18,226.7	19,930.1	3,708,991
高知銀行	4.9	5.3	6,370
山口フィナンシャルグループ	126	183	231,495
長野銀行	4.4	4.8	8,817
名古屋銀行	10.8	11.9	46,350
北洋銀行	202.2	221.1	80,259
愛知銀行	4.5	4.9	24,034
第三銀行	7.6	－	－
中京銀行	5.5	6	14,106
大光銀行	4.6	5	10,995
愛媛銀行	18.5	20.5	27,101
トマト銀行	5.2	5.7	8,664
みなと銀行	12.1	－	－
京葉銀行	119	130	61,880
関西アーバン銀行	18.7	－	－
栃木銀行	69.4	75.9	30,284
北日本銀行	4.2	4.6	12,088
東和銀行	23.6	25.8	29,541
福島銀行	12.6	13.8	9,880
大東銀行	6.4	7	8,715
トモニホールディングス	110.6	121	56,386
フィデアホールディングス	130.2	142.4	24,777
池田泉州ホールディングス	142.4	155.7	58,543
証券、商品先物取引業（0.9%）			
ＦＰＧ	47.9	46.9	70,396
マーキュリアインベストメント	－	4	4,284
ＳＢＩホールディングス	151.7	165.9	489,073
日本アジア投資	12.1	13.2	4,659
ジャフコ	19.2	21	97,440
大和証券グループ本社	1,148	1,255.5	778,158
野村ホールディングス	2,421.3	2,523.6	1,358,706
岡三証券グループ	114	125	67,250
丸三証券	42.7	46.7	48,381
東洋証券	48	52	13,572
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	154	162.4	116,116

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
光世証券	3.2	3.5	4,567
水戸証券	41.6	42.4	17,553
いちよし証券	28.1	30.8	37,853
松井証券	65.7	71.8	75,031
だいこう証券ビジネス	6.5	7.1	4,231
マネックスグループ	142.2	149.4	96,363
カブドットコム証券	85.8	93.8	34,237
極東証券	18	19.7	28,328
岩井コスモホールディングス	13.7	15	21,315
藍澤證券	25.1	27.4	21,728
マネーパートナーズグループ	17.1	18.7	7,573
小林洋行	3.8	4.2	1,230
保険業（2.3%）			
かんぽ生命保険	50.7	55.4	128,860
ＳＯＭＰＯホールディングス	263.1	287.7	1,313,062
アニコム　ホールディングス	9.1	10	44,050
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	350.8	383.5	1,312,720
ソニーフィナンシャルホールディングス	110.2	120.5	258,593
第一生命ホールディングス	758.9	829.8	1,614,790
東京海上ホールディングス	505.4	552.6	2,946,463
アドバンテッジリスクマネジメント	－	4.8	6,004
Ｔ＆Ｄホールディングス	414.9	453.7	760,854
アドバンスクリエイト	3.1	3.4	7,775
その他金融業（1.2%）			
全国保証	37.8	41.3	212,695
ジェイリース	－	2.7	2,173
イントラスト	－	3.1	2,486
アルヒ	－	16.7	38,844
クレディセゾン	101.8	111.3	190,211
アクリーティブ	7.3	8	2,304
芙蓉総合リース	15.3	16.8	128,016
興銀リース	25.2	27.6	79,515
東京センチュリー	27	29.5	187,915
日本証券金融	54.9	60	37,020
アイフル	225.1	246.1	85,150
ポケットカード	3.3	－	－
リコーリース	10.6	11.5	41,515
イオンフィナンシャルサービス	95.2	104.1	245,467
アコム	269.6	294.8	127,943
ジャックス	16.3	17.8	41,901

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オリエントコーポレーション	290.3	317.4	47,610
日立キャピタル	36.9	40.3	116,426
アプラスフィナンシャル	64.4	70.4	7,884
オリックス	894.7	978.5	1,750,047
三菱ＵＦＪリース	340.5	372.3	258,376
九州リースサービス	－	6.3	4,851
日本取引所グループ	394.2	421	896,730
イー・ギャランティ	3.6	7.8	16,871
アサックス	1.9	2	3,820
ＮＥＣキャピタルソリューション	5.5	6	11,694
不動産業（2.5%）			
いちご	191.6	209.7	111,141
日本駐車場開発	161.8	177	32,922
ヒューリック	280	306.2	362,847
三栄建築設計	5.4	5.9	11,033
スター・マイカ	4.9	7.1	18,254
野村不動産ホールディングス	89.2	97.6	244,195
三重交通グループホールディングス	27.2	29.7	15,592
サムティ	11.4	12.5	26,800
ディア・ライフ	13.4	16.4	8,429
コーセーアールイー	2.2	3.3	2,752
エー・ディー・ワークス	177.8	194.5	7,780
日本商業開発	7.5	8.2	15,202
プレサンスコーポレーション	18.4	20.2	35,673
ユニゾホールディングス	15.7	20.1	42,993
ＴＨＥグローバル社	6.3	6.9	5,961
日本管理センター	8.8	9.7	12,813
サンセイランディック	3.9	4.3	5,104
エストラスト	1.8	2	1,844
フージャースホールディングス	17.3	35.6	28,800
オープンハウス	21.8	23.9	155,828
東急不動産ホールディングス	324.7	355.1	280,173
飯田グループホールディングス	111.9	122.4	259,732
イーグランド	－	2.4	2,870
ムゲンエステート	8.2	9	9,990
ビーロット	－	2.2	3,654
ファーストブラザーズ	3.7	4	5,724
ハウスドゥ	2.2	2.6	13,702
シーアールイー	2.1	2.4	5,107
ケイアイスター不動産	4.8	5.3	13,795

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
グッドコムアセット	－	1.7	3,177
パーク２４	74.4	85.6	258,940
パラカ	4.3	3.8	9,701
三井不動産	669.9	732.5	1,999,725
三菱地所	998.5	1,091.8	2,162,309
平和不動産	23.7	25.9	56,902
東京建物	146.6	160.3	246,220
ダイビル	34.5	37.8	43,583
京阪神ビルディング	22.2	24.3	23,182
住友不動産	322	352	1,475,584
大京	21.4	23.4	59,061
テーオーシー	46.2	50.6	42,251
東京楽天地	2.2	2.4	13,992
レオパレス２１	160.1	175	110,250
スターツコーポレーション	18.2	19.9	52,774
フジ住宅	17.1	18.7	17,933
空港施設	13.9	14.7	9,040
明和地所	7.4	8	5,288
ゴールドクレスト	10.6	11.6	20,416
日本エスリード	5.2	5.7	11,069
日神不動産	17.8	19.5	14,137
日本エスコン	23.6	26.5	17,357
タカラレーベン	62.8	68.7	27,960
サンヨーハウジング名古屋	6.9	8.2	9,897
イオンモール	86.4	94.5	190,984
ファースト住建	5	5.5	7,991
カチタス	－	20	89,500
トーセイ	16.3	17.9	22,786
穴吹興産	1.5	1.6	5,464
エヌ・ティ・ティ都市開発	83.4	91.2	109,804
サンフロンティア不動産	15.4	17.7	23,080
エフ・ジェー・ネクスト	10.2	11.2	12,297
インテリックス	4.1	4.1	4,009
ランドビジネス	7.9	7.4	2,471
グランディハウス	11.7	12.8	6,579
日本空港ビルデング	39.2	42.9	234,663
サービス業（4.6%）			
日本工営	8.7	9.5	27,901
ＬＩＦＵＬＬ	45.1	49.4	35,074
ジェイエイシーリクルートメント	10.5	11.4	26,698
日本M&Aセンター	45	98.4	341,448
メンバーズ	3.2	4.7	6,815
中広	1.3	1.5	1,197
タケエイ	13.5	14.7	18,433
トラスト・テック	5.7	6.7	26,431
コシダカホールディングス	6.8	38	64,942
パソナグループ	10.6	13.5	23,976
ＣＤＳ	3.5	3.8	5,145
リンクアンドモチベーション	23.9	26.1	37,323
ＧＣＡ	14.7	16.1	14,409
エス・エム・エス	25.7	28.1	120,689
パーソルホールディングス	119.9	131.1	331,551
リニカル	8.4	9.1	21,712
クックパッド	40.7	44.6	24,396
エスクリ	4.5	5	4,090
アイ・ケイ・ケイ	7.6	8.3	6,972
学情	5.9	6.5	11,407
スタジオアリス	6.5	7.1	18,999
シミックホールディングス	7.2	7.9	18,707
ＮＪＳ	3.2	3.5	6,265
綜合警備保障	51.7	56.5	295,495
カカクコム	99.9	107	268,035
セントケア・ホールディング	5.5	6	4,338
サイネックス	1.9	2.1	1,770
ルネサンス	6.3	6.9	17,884
ディップ	18.3	20	58,580
オプトホールディング	9.1	9.9	22,304
新日本科学	15.8	17.3	8,719
ツクイ	30.6	33.5	32,126
キャリアデザインセンター	3	3.6	7,369
エムスリー	136.7	149.6	689,656
ツカダ・グローバルホールディング	10.3	11.3	7,277
ブラス	0.7	1.1	928
アウトソーシング	38.7	42.4	90,227
ウェルネット	10.6	14.3	17,202
ワールドホールディングス	4.3	4.7	16,426
ディー・エヌ・エー	70.1	76.6	159,940
博報堂ＤＹホールディングス	180.6	197.5	351,155
ぐるなび	20.6	22.5	20,565
エスアールジータカミヤ	15.4	16.8	12,146

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジャパンベストレスキューシステム	16.1	11.2	10,651
ファンコミュニケーションズ	36.1	39.5	28,479
ライク	5.1	5.6	10,399
ビジネス・ブレークスルー	6	6.6	2,970
ＷＤＢホールディングス	5.9	6.5	21,320
ティア	6.8	6.5	7,085
ＣＤＧ	1.2	1.3	2,207
バリューコマース	11.6	12.7	19,392
インフォマート	65.7	71.9	104,398
ＪＰホールディングス	40.8	44.6	17,304
ＥＰＳホールディングス	19.6	21.4	52,408
レッグス	3.2	3.5	3,675
プレステージ・インターナショナル	26.9	29.5	45,194
アミューズ	8.7	9.5	29,640
ドリームインキュベータ	4.3	4.8	10,756
クイック	8.1	8.8	15,470
ＴＡＣ	7.8	8.5	2,881
ケネディクス	180.2	188.2	127,976
電通	158.3	173.1	913,968
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.1	6.6	11,965
ぴあ	4.3	4.7	30,879
イオンファンタジー	4.2	4.6	30,498
シーティーエス	13.2	14	17,192
ネクシィーズグループ	5.1	4.3	7,189
みらかホールディングス	38.7	42.4	137,588
アルプス技研	5.7	12.5	30,725
ダイオーズ	2.6	2.8	3,740
日本空調サービス	13.6	14.9	12,039
オリエンタルランド	153.6	167.9	1,986,257
ダスキン	35	38.2	106,348
明光ネットワークジャパン	16.4	18	21,834
ファルコホールディングス	6.7	7.3	14,023
秀英予備校	2.8	3.1	1,519
田谷	2.4	2.6	1,801
ラウンドワン	40.3	44.1	79,424
リゾートトラスト	55	60.1	119,358
ビー・エム・エル	16.7	18.3	53,070
ワタベウェディング	2.1	2.3	1,177
りらいあコミュニケーションズ	20.5	22.5	36,360
リソー教育	22	24	19,560

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
早稲田アカデミー	1.8	2	4,948
ユー・エス・エス	158.7	173.6	366,122
東京個別指導学院	4.6	5	4,740
サイバーエージェント	85.4	87.6	585,168
楽天	666.3	728.7	513,296
クリーク・アンド・リバー社	6.7	7.3	8,351
テー・オー・ダブリュー	11.4	13.6	11,614
セントラルスポーツ	4.8	5.3	22,366
フルキャストホールディングス	11.4	12.4	34,943
リソルホールディングス	1.4	1.5	6,592
テクノプロ・ホールディングス	23.1	26.8	185,188
アトラ	2.2	2.4	1,675
インターワークス	2.9	3.2	3,248
ＫｅｅＰｅｒ技研	4.2	4.6	6,141
ファーストロジック	1	2.7	1,911
三機サービス	1.4	2.1	3,893
Ｇｕｎｏｓｙ	－	8.5	12,359
デザインワン・ジャパン	2.5	2.8	3,609
イー・ガーディアン	6.6	6.7	21,540
リブセンス	8.3	9.1	5,305
ジャパンマテリアル	11.8	38.8	71,586
ベクトル	15.6	17.1	40,048
ウチヤマホールディングス	6.4	7	3,885
ライクキッズネクスト	1.3	2.9	4,228
キャリアリンク	4.2	4.6	2,511
ＩＢＪ	9.6	11.4	7,774
アサンテ	4.7	5.1	10,898
Ｎ・フィールド	7.3	7.9	13,595
バリューＨＲ	1.5	3.2	6,640
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	2.5	3.6	38,232
ライドオンエクスプレスホールディングス	5.3	5.8	11,890
ＥＲＩホールディングス	3.6	4	4,384
アビスト	1.8	2.2	10,879
シグマクシス	－	7.5	9,630
ウィルグループ	5.6	6.1	6,539
エスクロー・エージェント・ジャパン	17.7	19.5	8,814
日本ビューホテル	2.9	4.5	6,345
リクルートホールディングス	1,002.6	1,096.3	3,493,908
エラン	3.1	3.5	9,474
土木管理総合試験所	3.8	4.6	2,576

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本郵政	737.5	806.4	972,518
ベルシステム２４ホールディングス	21.7	23.8	44,839
鎌倉新書	1.7	2.6	9,243
一蔵	1.6	1.8	1,445
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	2.2	3.2	6,544
グローバルグループ	1.4	1.7	3,252
エボラブルアジア	2.7	4	10,220
ストライク	1.2	3.6	16,974
ソラスト	7.8	8.6	32,852
セラク	－	3.2	2,985
インソース	1.6	4.7	11,280
キャリアインデックス	－	1.9	6,213
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	－	1.4	10,612
船場	－	2.7	3,186
フルテック	－	1.5	1,753
グリーンズ	－	3.1	4,966
日総工産	－	2.3	13,754
キュービーネットホールディングス	－	7.1	14,484
リログループ	71	77.7	232,556
東祥	8.1	8.8	37,444
エイチ・アイ・エス	20.3	22.1	72,488
ラックランド	2.5	2.7	7,306
共立メンテナンス	23.1	25.3	154,330
イチネンホールディングス	14.6	15.9	22,593
建設技術研究所	9	9.8	15,131
スペース	7.7	9.2	13,257
長大	－	5.7	5,084
燦ホールディングス	3.1	3.4	8,659
スバル興業	0.9	1	6,450
東京テアトル	5.4	5.9	8,531
タナベ経営	2.5	2.7	5,688
ナガワ	2.6	2.8	13,398
よみうりランド	2.8	3.1	14,756
東京都競馬	9.7	10.6	51,357

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
常磐興産	5.2	5.7	10,670
カナモト	19.8	21.7	78,228
東京ドーム	52.6	57.5	56,062
西尾レントオール	11.4	14.4	52,200
トランス・コスモス	14.4	15.8	41,775
乃村工藝社	30.4	33.2	82,468
藤田観光	5.2	5.6	19,432
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	8.1	8.8	14,027
日本管財	13.9	15.2	34,169
トーカイ	6.3	13.7	33,976
白洋舎	1.5	1.6	5,496
セコム	137.9	150.8	1,261,442
セントラル警備保障	6.3	6.8	36,040
丹青社	26.6	29.1	43,184
メイテック	15.2	16.6	83,664
アサツー　ディ・ケイ	24.7	－	－
応用地質	14.6	15.3	22,429
船井総研ホールディングス	18	29.5	75,962
進学会ホールディングス	5.9	6.5	4,056
オオバ	11	11.2	7,067
いであ	2.6	2.9	3,288
学究社	3.5	5.1	9,465
ベネッセホールディングス	47.6	52	210,080
イオンディライト	16	17.5	66,675
ナック	8.7	9.5	8,939
ニチイ学館	24.7	27	35,694
ダイセキ	21.8	23.8	77,231
ステップ	4.8	5.2	8,866
合計 株数・金額	164,112	180,330	370,964,908
合計 銘柄数＜比率＞	2,023	2,074	＜98.2％＞

＊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、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			当期末	
			買建額	売建額
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	百万円 6,741	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(186,502,565千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	447	924	4,105	451,791	保険
AGCO CORP	63	78	471	51,924	機械
AES CORP	740	830	1,069	117,739	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	6,923	8,732	27,595	3,036,939	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,963	2,105	12,998	1,430,471	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,799	1,826	17,447	1,920,089	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	—	51	2,243	246,945	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	805	864	6,570	723,107	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	50	50	589	64,907	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	558	592	14,735	1,621,665	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	83	92	1,283	141,238	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	900	1,130	1,768	194,617	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	372	392	7,414	815,985	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	65	65	997	109,752	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	365	386	2,433	267,789	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	245	260	4,068	447,707	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	191	207	1,690	186,092	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	122	135	1,241	136,637	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	254	263	3,308	364,133	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	84	92	3,329	366,455	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	17	19	1,109	122,129	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	54	59	1,410	155,172	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	253	283	1,159	127,597	電力
ALLSTATE CORP	411	427	3,938	433,401	保険
ALLY FINANCIAL INC	527	527	1,381	152,008	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	99	111	1,139	125,441	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	352	378	43,817	4,822,108	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	335	358	41,971	4,618,930	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	2,166	2,290	12,982	1,428,670	タバコ
AMAZON.COM INC	460	494	85,559	9,415,809	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	11	423	46,658	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	267	287	1,679	184,800	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	125	146	605	66,663	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	554	592	3,994	439,564	電力
AMERICAN EXPRESS CO	850	874	8,445	929,423	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	84	84	900	99,116	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,013	1,082	5,869	645,976	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	193	208	1,713	188,525	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	181	192	1,789	196,949	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	166	173	2,533	278,821	資本市場
AMETEK INC	253	284	2,058	226,561	電気設備
AMGEN INC	824	812	15,102	1,662,017	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	345	372	3,290	362,142	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	633	640	4,445	489,220	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	419	449	4,452	489,973	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	164	177	2,390	263,081	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	93	99	1,800	198,179	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	218	270	559	61,536	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	297	304	7,404	814,834	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	439	469	2,080	228,957	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	
APPLE INC	5,818	6,097	113,074	12,443,899	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,209	1,265	6,197	682,005	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	286	286	1,083	119,224	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	644	669	3,077	338,667	食品
ARCONIC INC	441	516	875	96,308	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	52	63	1,768	194,578	通信機器
ARROW ELECTRS INC	105	105	817	90,003	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	63	63	643	70,856	保険
ATMOS ENERGY CORP	117	130	1,155	127,113	ガス
AUTODESK INC.	227	266	3,663	403,210	ソフトウェア
AUTOLIV INC	97	105	1,594	175,478	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	504	536	7,408	815,256	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	—	—	—	専門小売り
AUTOZONE	31	32	2,230	245,492	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	99	110	1,102	121,321	容器・包装
AVNET INC	122	150	639	70,420	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	913	938	4,883	537,399	銀行
BAKER HUGHES,A GE CO,LLC	438	515	1,664	183,176	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	368	397	1,400	154,137	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,298	11,703	34,278	3,772,303	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,171	1,221	6,978	767,930	資本市場
BARD (C R)	81	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	552	617	4,549	500,700	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	255	318	7,435	818,297	ヘルスケア機器・用品
WR BERKLEY CORP	115	115	844	92,943	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,429	1,536	29,008	3,192,429	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	305	319	2,463	271,123	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	202	216	2,126	233,975	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	239	253	7,531	828,855	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	136	145	7,643	841,190	資本市場
H & R BLOCK INC	235	235	551	60,723	各種消費者サービス
BOEING CO	633	672	22,714	2,499,718	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	—	57	12,246	1,347,756	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	236	262	1,203	132,459	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,561	1,651	5,307	584,141	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	84	139	625	68,851	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,853	1,969	10,620	1,168,817	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	130	141	1,646	181,223	情報技術サービス
BROADCOM INC	—	494	12,844	1,413,579	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	228	309	1,544	169,959	飲料
CBS CORP-CL B	400	422	2,380	261,927	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	112	139	1,444	159,011	資本市場
CBRE GROUP INC	331	393	1,914	210,712	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	146	146	961	105,835	ソフトウェア
CDW CORPORATION	165	182	1,529	168,364	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	264	290	1,302	143,328	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	155	169	1,517	166,995	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	280	293	5,127	564,281	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CIT GROUP INC	164	138	701	77,240	銀行
CME GROUP INC	382	408	6,863	755,314	資本市場
CMS ENERGY CORP	304	330	1,495	164,622	総合公益事業
CSX CORP	1,035	1,009	6,462	711,214	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,150	1,225	8,707	958,238	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CA INC	348	383	1,383	152,284	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	533	533	1,287	141,714	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	321	350	1,571	172,943	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CAMPBELL SOUP CO	191	216	809	89,045	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	543	589	5,610	617,470	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	363	386	2,066	227,434	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	204	222	1,577	173,582	専門小売り
CARNIVAL CORP	394	516	3,219	354,343	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	661	714	9,962	1,096,366	機械
CELANESE CORP-SERIES A	155	167	1,858	204,551	化学
CELGENE CORP	875	901	7,130	784,713	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	198	243	3,028	333,233	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	452	498	1,320	145,342	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,080	1,160	2,140	235,529	各種電気通信サービス
CERNER CORP	342	364	2,181	240,068	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	216	200	5,845	643,347	メディア
CHEMOURS CO/THE	206	206	960	105,666	化学
CHENIERE ENERGY INC	222	243	1,600	176,123	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,137	2,298	28,171	3,100,238	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	28	28	1,338	147,305	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	287	287	1,454	160,101	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	106	120	1,125	123,832	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	170	184	1,246	137,228	保険
CISCO SYSTEMS	5,640	5,796	25,015	2,752,959	通信機器
CINTAS CORP	100	107	2,027	223,095	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,073	3,094	20,924	2,302,765	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	550	578	2,423	266,712	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	173	162	1,735	190,992	ソフトウェア
CLOROX CO	141	150	1,904	209,562	家庭用品
COCA COLA CO	4,571	4,878	21,019	2,313,174	飲料
COGNEX CORP	192	218	990	108,966	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	662	700	5,437	598,407	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	948	989	6,279	691,021	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	5,306	5,581	18,300	2,013,925	メディア
COMERICA INC	191	204	1,958	215,544	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	228	669	73,718	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	472	472	1,806	198,840	食品
CONCHO RESOURCES INC	163	183	2,277	250,672	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,360	1,404	9,141	1,006,015	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	345	375	2,829	311,372	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	193	204	4,740	521,699	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	94	114	716	78,849	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	56	56	1,317	144,969	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	—	256	1,524	167,825	商業サービス・用品
CORNING INC	1,039	1,040	2,942	323,784	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	491	525	11,022	1,213,070	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	41	44	1,842	202,822	専門サービス
COTY INC-CL A	550	550	795	87,583	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	145	167	744	81,967	容器・包装
CUMMINS INC	180	189	2,556	281,291	機械
DR HORTON INC	394	420	1,735	190,938	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	206	220	2,201	242,279	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	320	348	2,821	310,515	情報技術サービス
DANAHER CORP	701	752	7,362	810,279	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	143	143	1,530	168,481	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	175	1,261	138,817	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	305	368	5,225	575,117	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	233	233	2,075	228,441	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	201	201	1,079	118,851	旅客航空輸送業

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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DENTSPLY SIRONA INC	253	272	1,212	133,414	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	573	637	2,621	288,469	石油・ガス・消耗燃料
DIAMONDBACK ENERGY INC	94	120	1,484	163,397	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	1,742	1,810	19,166	2,109,228	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	414	428	3,125	343,981	消費者金融
DISCOVERY INC - A	143	193	539	59,343	メディア
DISCOVERY INC - C	212	353	916	100,859	メディア
DISH NETWORK CORP-A	251	280	945	103,997	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	312	327	3,226	355,113	複合小売り
DOLLAR TREE INC	268	280	2,414	265,678	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	728	789	5,254	578,284	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	52	1,532	168,630	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	169	181	1,311	144,353	機械
DOWDUPONT INC	2,633	2,804	18,304	2,014,411	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	202	211	2,577	283,639	飲料
DUKE ENERGY CORP	784	839	6,452	710,125	電力
EOG RESOURCES INC	647	692	8,068	887,962	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	282	307	1,717	189,029	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	307	327	2,132	234,666	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	162	180	1,259	138,643	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	160	171	1,726	189,973	化学
EATON VANCE CORP	138	138	742	81,720	資本市場
EBAY INC	1,157	1,157	4,397	483,973	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	294	312	4,416	486,054	化学
EDISON INTERNATIONAL	368	391	2,372	261,060	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	241	249	3,789	417,010	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	351	371	5,310	584,460	ソフトウェア
EMERSON ELEC	725	763	5,279	581,059	電気設備
ENTERGY CORP	197	210	1,676	184,514	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	116	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	139	139	1,768	194,607	専門サービス
EVERGY INC	—	328	1,776	195,534	電力
EVERSOURCE ENERGY	363	385	2,144	235,996	電力
EXELON CORPORATION	1,079	1,143	4,735	521,136	電力
EXPEDIA GROUP INC	144	154	1,903	209,524	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	197	213	1,601	176,203	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	643	677	5,372	591,262	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,775	5,095	40,602	4,468,256	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	156	156	845	93,083	電子装置・機器・部品
FMC CORP	148	164	1,420	156,279	化学
FACEBOOK INC-A	2,671	2,880	58,032	6,386,421	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	320	341	1,735	190,937	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	285	304	7,515	827,035	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	73	1,315	144,766	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	373	398	4,274	470,367	情報技術サービス
FNF GROUP	299	338	1,250	137,591	保険
FIFTH THIRD BANCORP	850	813	2,490	274,048	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	490	560	1,220	134,349	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	173	199	2,008	221,058	銀行
FISERV INC	240	497	3,766	414,477	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	488	579	2,035	223,972	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	102	108	2,363	260,076	情報技術サービス
FLUOR CORP	164	164	798	87,876	建設・土木
FLOWSERVE CORP	150	150	603	66,360	機械
FORD MOTOR COMPANY	4,200	4,410	5,164	568,310	自動車
FORTINET INC	170	170	1,100	121,118	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FORTIVE CORP	353	369	2,881	317,151	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	171	171	949	104,442	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	368	397	1,307	143,914	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,570	1,650	2,699	297,068	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	199	214	1,402	154,304	保険
GAP INC	271	271	914	100,654	専門小売り
GARTNER INC	100	110	1,494	164,416	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	287	301	5,673	624,382	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	9,770	10,460	13,346	1,468,832	コングロマリット
GENERAL MILLS	650	679	3,053	336,033	食品
GENERAL MOTORS CO	1,470	1,527	6,279	691,006	自動車
GENUINE PARTS CO	161	172	1,592	175,259	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,476	1,566	11,200	1,232,563	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	168	189	2,167	238,569	情報技術サービス
GODADDY INC - CLASS A	—	184	1,353	148,993	インターネットソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	415	431	9,791	1,077,600	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	283	283	695	76,521	自動車部品
WR GRACE & CO	67	—	—	—	化学
GRAINGER(W.W.) INC	62	56	1,778	195,763	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	318	333	3,582	394,208	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	229	995	109,575	商社・流通業
HP INC	1,896	1,942	4,563	502,235	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	977	1,050	4,716	519,061	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	433	954	105,024	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	194	194	877	96,586	自動車
HARRIS CORP	135	143	2,047	225,277	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	402	424	2,182	240,165	保険
HASBRO INC	126	145	1,328	146,168	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	128	128	808	88,941	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	88	88	1,153	126,894	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	166	166	1,525	167,903	食品
HESS CORP	319	346	2,135	234,975	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,860	1,860	2,868	315,636	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	220	342	2,770	304,935	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	197	197	1,418	156,094	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	311	343	1,357	149,365	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,329	1,405	28,143	3,097,198	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	816	906	13,043	1,435,457	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	328	362	1,291	142,102	食品
HUMANA INC	162	166	4,975	547,591	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	98	107	1,371	150,959	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,180	1,350	2,107	231,913	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	51	51	1,083	119,278	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	82	91	1,463	161,074	インターネットソフトウェア・サービス
IPG PHOTONICS CORP	42	47	1,109	122,143	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	85	93	1,290	142,005	機械
IDEXX LABORATORIES INC	96	102	2,263	249,096	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	351	366	5,151	566,957	機械
ILLUMINA INC	164	176	5,051	555,933	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	198	212	1,536	169,123	バイオテクノロジー
INGREDION INC	84	84	960	105,661	食品
INTEL CORP	5,300	5,629	29,377	3,233,021	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	666	705	5,282	581,346	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	999	1,109	15,664	1,723,891	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	87	96	1,196	131,711	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	445	471	2,490	274,043	容器・包装

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	
INTERPUBRIC GROUP	443	443	1,042	114,762	メディア
INTUIT INC	274	289	6,063	667,257	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	124	134	6,556	721,498	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	155	190	1,989	218,985	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,966	4,126	44,358	4,881,666	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	141	160	1,032	113,659	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	—	366	840	92,519	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,025	3,226	39,179	4,311,733	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	47	54	917	100,954	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	424	424	1,141	125,611	通信機器
KLA TENCOR CORP	173	183	2,018	222,154	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	118	118	1,277	140,611	陸運・鉄道
KELLOGG CO	284	302	2,018	222,143	食品
KEYCORP	1,240	1,300	2,687	295,715	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	—	231	1,398	153,876	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	399	422	4,225	465,061	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,260	2,410	4,135	455,118	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	143	167	696	76,619	陸運・鉄道
KOHLS CORP	196	196	1,515	166,799	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	684	725	4,536	499,222	食品
KROGER CO	1,009	1,057	3,036	334,195	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	270	270	1,002	110,355	専門小売り
LKQ CORP	337	363	1,169	128,672	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	90	96	1,851	203,794	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	111	125	2,344	258,039	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	181	196	3,450	379,736	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	448	479	3,803	418,548	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	253	270	4,100	451,258	パーソナル用品
LEAR CORP	77	77	1,531	168,494	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	159	703	77,393	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	161	180	1,042	114,733	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	226	350	1,808	199,058	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	45	45	908	100,015	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	366	—	—	—	各種金融サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	124	124	931	102,469	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	479	—	—	—	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	98	450	49,584	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	197	224	1,023	112,655	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	224	224	753	82,926	メディア
ELI LILLY & CO.	1,108	1,189	10,233	1,126,221	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	244	258	1,676	184,468	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	161	161	757	83,327	メディア
LOCKHEED MARTIN	293	310	9,314	1,025,091	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	311	333	1,617	177,992	保険
LOWES COS INC	943	1,001	9,915	1,091,245	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	121	1,545	170,059	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	157	172	3,001	330,360	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	498	654	1,982	218,149	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	104	104	1,775	195,438	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	95	—	—	—	運送インフラ
MACYS INC	359	359	1,411	155,345	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	71	80	717	78,927	専門サービス
MARATHON OIL CORP	930	990	1,972	217,027	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	566	572	4,145	456,251	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	15	16	1,795	197,542	保険
MARSH & MCLENNAN COS	579	607	4,902	539,479	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	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	362	362	4,841	532,754	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	69	75	1,684	185,412	建設資材
MASCO CORP	357	388	1,464	161,190	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,066	1,123	22,547	2,481,362	情報技術サービス
MATTEL INC	400	400	700	77,123	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	312	329	1,972	217,021	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	139	139	1,460	160,725	食品
MCDONALD'S CORP	914	957	15,362	1,690,667	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	238	249	3,646	401,336	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	283	283	839	92,342	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	47	49	1,431	157,492	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MERCK & CO INC	3,078	3,246	19,859	2,185,486	医薬品
METLIFE INC	1,025	1,064	4,858	534,647	保険
METTLER-TOLEDO INTL	28	30	1,734	190,909	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
MICROSOFT CORP	8,243	8,790	88,902	9,783,671	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	267	281	2,773	305,220	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,187	1,396	8,297	913,175	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	65	65	681	75,008	機械
MOHAWK INDUSTRIES	72	78	1,645	181,043	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	204	220	1,484	163,351	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,707	1,772	7,219	794,465	食品
MONSANTO CO	493	—	—	—	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	454	512	2,865	315,366	飲料
MOODYS CORP	195	209	3,603	396,596	資本市場
MORGAN STANLEY	1,558	1,606	7,996	879,989	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	450	397	43,728	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	348	451	1,279	140,857	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	179	190	2,223	244,745	通信機器
NVR INC	3	4	1,327	146,076	家庭用耐久財
NASDAQ INC	127	140	1,317	145,026	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	412	442	1,842	202,788	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	—	197	1,100	121,103	医薬品
NETAPP INC	300	322	2,503	275,515	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	483	522	21,698	2,387,912	インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,290	1,430	1,029	113,307	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	239	255	1,599	176,065	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	243	266	977	107,520	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	560	560	643	70,810	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	565	565	1,456	160,295	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	229	229	669	73,663	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	612	639	2,365	260,331	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	460	460	726	79,933	メディア
NEXTERA ENERGY INC	525	568	9,279	1,021,199	電力
NIKE INC-B	1,484	1,553	11,482	1,263,691	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	382	382	946	104,172	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	518	598	2,090	230,071	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	127	150	791	87,126	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	326	344	5,159	567,782	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	247	259	2,790	307,062	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	186	198	6,212	683,694	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	366	385	2,497	274,849	金属・鉱業
NVIDIA CORP	678	693	17,820	1,961,123	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	225	225	783	86,169	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	98	98	2,836	312,129	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	858	916	7,519	827,514	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	69	77	1,238	136,259	陸運・鉄道

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	
OMNICOM GROUP	253	268	2,023	222,645	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	—	526	1,298	142,921	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	436	495	3,404	374,677	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,501	3,739	16,115	1,773,465	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	124	124	808	88,945	建設関連製品
PG&E CORP	585	616	2,496	274,756	電力
PNC FINANCIAL	542	564	7,971	877,271	銀行
PPG INDUSTRIES	289	299	3,118	343,198	化学
PPL CORPORATION	773	815	2,268	249,699	電力
PVH CORP	90	90	1,389	152,925	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	397	415	2,552	280,920	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	109	109	1,244	136,916	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	100	112	2,382	262,165	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	151	157	2,488	273,853	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	261	261	711	78,327	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	354	395	2,753	303,027	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,277	1,375	11,820	1,300,887	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	354	410	767	84,420	銀行
PEPSICO INC	1,608	1,710	18,338	2,018,101	飲料
PFIZER INC	6,707	7,162	25,998	2,861,086	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,752	1,871	14,868	1,636,315	タバコ
PHILLIPS 66	493	531	5,917	651,275	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	124	140	1,085	119,450	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	192	205	3,649	401,617	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	140	190	468	51,562	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	71	883	97,192	レジャー用品
PRAXAIR INC	321	348	5,424	596,941	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	275	297	3,672	404,213	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	55	—	—	—	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	316	356	1,980	217,985	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,875	3,034	23,191	2,552,268	家庭用品
PROGRESSIVE CO	656	700	4,273	470,298	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	484	511	4,927	542,223	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	572	597	3,171	348,997	総合公益事業
PULTEGROUP INC	330	338	985	108,503	家庭用耐久財
QORVO INC	142	157	1,291	142,075	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,668	1,769	10,392	1,143,735	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	153	165	1,834	201,883	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
QURATE RETAIL INC - A	—	532	1,127	124,118	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	58	68	918	101,093	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	245	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	149	162	1,563	172,041	資本市場
RAYTHEON COMPANY	329	349	6,795	747,793	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	203	211	3,496	384,834	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	88	96	3,181	350,158	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,370	1,370	2,592	285,254	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	72	81	1,125	123,896	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	260	276	1,908	210,065	商業サービス・用品
RESMED INC	157	169	1,808	199,059	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	151	1,049	115,541	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	146	154	2,589	284,958	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	184	192	2,577	283,601	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	97	120	629	69,239	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	115	123	3,421	376,495	コングロマリット
ROSS STORES INC	443	460	3,984	438,496	専門小売り
S&P GLOBAL INC	290	303	6,262	689,144	資本市場

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	
SEI INVESTMENTS COMPANY	150	167	1,103	121,389	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	198	255	1,390	152,970	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	59	64	2,022	222,621	銀行
SABRE CORP	260	313	807	88,904	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	764	827	11,402	1,254,864	ソフトウェア
SCANA CORP	141	171	625	68,781	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	174	191	1,376	151,466	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,554	1,669	10,813	1,190,020	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,365	1,464	8,097	891,117	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	91	—	—	—	メディア
SEALED AIR CORP	219	219	951	104,742	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	115	134	892	98,227	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	269	293	3,313	364,654	総合公益事業
SERVICENOW INC	193	210	3,785	416,612	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	94	100	3,965	436,421	化学
SIGNATURE BANK	57	65	857	94,408	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,820	1,820	1,303	143,408	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	211	224	2,214	243,701	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	165	165	990	109,058	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	126	135	1,422	156,575	食品
SNAP-ON INC	67	67	1,063	117,051	機械
SOUTHERN CO.	1,121	1,221	5,529	608,566	電力
SOUTHWEST AIRLINES	176	176	935	102,945	旅客航空輸送業
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	—	—	—	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	132	132	1,128	124,202	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	150	174	1,969	216,705	ソフトウェア
SPRINT CORP	900	900	481	52,989	無線通信サービス
SQUARE INC - A	281	345	2,314	254,760	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	173	181	2,418	266,118	機械
STARBUCKS CORP	1,633	1,685	8,529	938,668	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	424	435	4,271	470,052	資本市場
STEEL DYNAMICS	271	271	1,260	138,709	金属・鉱業
STERICYCLE INC	89	108	682	75,080	商業サービス・用品
STRYKER CORP	378	404	6,860	754,978	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	547	567	3,893	428,489	銀行
SYMANTEC CORP	668	770	1,601	176,256	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	166	180	1,606	176,755	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	917	872	2,983	328,387	消費者金融
SYSCO CORP	574	597	4,064	447,284	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	294	334	1,975	217,452	資本市場
TJX COS INC	723	757	7,289	802,171	専門小売り
T-MOBILE US INC	334	415	2,490	274,024	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	118	135	1,572	173,081	ソフトウェア
TAPESTRY INC	305	330	1,585	174,464	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	591	615	4,682	515,321	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	249	249	1,201	132,189	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	49	53	1,498	164,909	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	37	—	—	—	バイオテクノロジー
TESLA INC	151	152	5,292	582,448	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,050	1,150	2,761	303,864	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,119	1,186	13,296	1,463,251	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	294	313	2,087	229,683	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	448	485	10,017	1,102,391	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	673	717	14,018	1,542,767	コングロマリット
TIFFANY & CO	139	133	1,795	197,594	専門小売り
TIME WARNER INC	871	—	—	—	メディア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TOLL BROTHERS INC	163	185	691	76,143	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	125	125	1,046	115,139	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	183	195	1,702	187,407	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	149	149	1,155	127,162	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	57	55	1,904	209,628	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	172	218	1,578	173,742	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	306	326	4,024	442,892	保険
TRIMBLE INC	284	284	972	107,045	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	123	701	77,196	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,188	1,266	6,121	673,628	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	478	538	2,584	284,429	メディア
TWITTER INC	700	817	3,696	406,756	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	327	349	2,417	266,048	食品
UGI CORP	204	204	1,046	115,147	ガス
US BANCORP	1,891	1,877	9,570	1,053,269	銀行
ULTA BEAUTY INC	65	70	1,752	192,857	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	240	546	60,113	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	250	527	57,996	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	904	948	13,565	1,492,925	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	76	92	684	75,347	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	771	830	9,413	1,035,995	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	94	101	1,547	170,260	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	858	908	11,211	1,233,878	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	52	52	606	66,799	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,090	1,164	29,319	3,226,665	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	98	109	1,259	138,583	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	250	273	1,034	113,805	保険
V F CORP	378	410	3,400	374,229	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	44	49	1,380	151,891	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	504	520	5,783	636,467	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	179	—	—	—	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	107	107	1,254	138,054	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	126	141	1,178	129,660	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	101	101	1,417	155,966	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	4,600	4,967	24,154	2,658,205	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	173	184	1,979	217,820	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	280	305	4,775	525,531	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	378	413	1,255	138,169	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	2,063	2,168	29,166	3,209,729	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	290	430	1,035	113,902	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	84	84	1,277	140,539	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,069	117,660	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	145	162	2,103	231,515	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	60	60	705	77,631	機械
WEC ENERGY GROUP INC	358	379	2,350	258,720	総合公益事業
WABTEC CORP	90	103	1,034	113,838	機械
WALMART INC	1,686	1,784	15,023	1,653,288	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,030	1,018	6,901	759,457	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	303	319	2,416	265,927	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	500	517	4,201	462,392	商業サービス・用品
WATERS CORP	87	93	1,794	197,518	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	5,316	5,627	30,593	3,366,869	銀行
WESTAR ENERGY INC	158	—	—	—	電力
WESTERN DIGITAL CORP	329	359	2,903	319,579	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	528	528	1,113	122,488	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	50	529	58,254	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WESTROCK CO	292	314	1,803	198,487	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	82	82	1,180	129,928	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	935	976	2,702	297,414	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	155	165	2,075	228,358	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	—	350	2,989	328,939	情報技術サービス
WYNDHAM DESTINATIONS INC	119	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	91	117	2,012	221,464	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	—	147	1,648	181,412	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	574	600	2,631	289,541	電力
XILINX INC	286	302	2,043	224,935	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	244	289	764	84,122	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	206	222	1,476	162,491	機械
YUM BRANDS INC	361	401	3,197	351,848	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	192	264	961	105,840	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	109	133	822	90,513	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	229	239	2,665	293,293	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORPORATION	226	226	1,277	140,547	銀行
ZOETIS INC	553	583	5,073	558,312	医薬品
ALKERMES PLC	174	174	759	83,584	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	108	108	841	92,563	建設関連製品
ALLERGAN PLC	379	395	6,813	749,809	医薬品
AON PLC	295	298	4,069	447,814	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	145	477	1,257	138,373	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	114	189	841	92,599	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	105	582	64,154	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	249	249	757	83,413	化学
ACCENTURE PLC-CL A	698	737	11,794	1,297,952	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	156	172	1,222	134,487	食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	243	267	1,043	114,859	飲料
EATON CORP PLC	504	525	4,008	441,179	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	45	50	1,145	126,077	保険
IHS MARKIT LTD	445	469	2,381	262,093	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	279	293	2,633	289,782	機械
INVESCO LTD	469	469	1,267	139,511	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	70	70	1,260	138,763	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,056	1,125	3,862	425,026	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	704	77,492	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	646	646	1,829	201,333	メディア
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	465	551	1,170	128,794	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,535	1,633	14,092	1,550,911	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	161	179	1,204	132,514	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	303	319	3,103	341,510	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	393	427	1,319	145,203	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	200	245	1,271	139,934	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	42	50	609	67,124	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	324	322	1,881	207,088	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	189	205	864	95,091	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	—	194	1,005	110,676	電気設備
TECHNIPFMC PLC	483	516	1,587	174,673	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	140	160	2,438	268,345	保険
PERRIGO CO PLC	142	165	1,243	136,822	医薬品
XL GROUP LTD	290	309	1,736	191,110	保険
CHUBB LTD	527	561	7,009	771,355	保険
GARMIN LTD	133	133	799	87,995	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	400	426	4,068	447,716	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	142	162	1,592	175,303	ソフトウェア

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV		169	169	916	100,877	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A		386	399	4,309	474,315	化学
MYLAN NV		524	624	2,410	265,276	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		386	410	4,626	509,139	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		194	—	—	—	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		195	206	2,270	249,872	ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM LTD		459	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FLEX LTD		620	620	899	98,934	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	344,056	368,016	2,881,511	317,110,373	
	銘柄数<比率>	602	599	—	<64.5%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		400	400	523	43,284	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		256	281	1,648	136,367	金属・鉱業
AGRIUM INC		152	—	—	—	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		477	530	3,028	250,585	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		208	208	549	45,463	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1		96	96	384	31,776	総合公益事業
BCE INC		174	174	939	77,704	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		736	770	7,920	655,303	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,355	1,448	11,120	920,010	銀行
BARRICK GOLD		1,340	1,440	2,462	203,714	金属・鉱業
BLACKBERRY LTD		600	600	936	77,484	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS		2,320	2,620	1,388	114,878	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		945	1,001	5,483	453,648	資本市場
CAE INC		310	310	834	69,065	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		155	186	1,198	99,112	容器・包装
CI FINANCIAL CORP		282	336	834	69,048	資本市場
CAMECO CORP		480	480	708	58,612	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		495	533	6,227	515,162	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		851	885	9,387	776,602	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,224	1,448	6,072	502,412	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		166	173	4,286	354,586	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		70	77	1,335	110,453	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		157	157	508	42,070	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC		1,170	1,290	1,578	130,627	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		22	24	2,522	208,674	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP		650	650	593	49,096	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC		120	384	2,029	167,927	複合小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		490	—	—	—	各種金融サービス
EMERA INC		49	76	319	26,438	電力
EMPIRE CO LTD A		210	210	534	44,232	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP		1,070	1,170	1,897	157,000	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		1,844	2,032	8,451	699,158	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		32	34	2,549	210,881	保険
FINNING INTERNATIONAL INC		196	196	650	53,817	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC		180	180	379	31,435	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		800	800	1,621	134,154	金属・鉱業
FORTIS INC		457	490	2,063	170,704	電力
FRANCO-NEVADA CORP		206	222	2,029	167,865	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		241	278	1,062	87,878	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC		930	1,010	1,808	149,651	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC		332	374	1,241	102,724	保険
CGI GROUP INC - CLASS A		233	300	2,515	208,082	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC		357	430	845	69,973	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD		350	420	840	69,493	電力
IGM FINANCIAL INC		103	103	408	33,803	資本市場

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	
IMPERIAL OIL	344	344	1,475	122,089	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	121	121	627	51,933	保険
INTACT FINANCIAL CORP	151	163	1,554	128,633	保険
INTER PIPELINE LTD	409	460	1,145	94,796	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	209	245	896	74,143	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,400	1,400	687	56,868	金属・鉱業
LINAMAR CORP	48	65	390	32,286	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	240	240	1,617	133,784	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	730	730	575	47,649	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	393	412	3,420	283,005	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,222	2,360	5,874	485,959	保険
METHANEX CORP	103	86	781	64,630	化学
METRO INC	267	303	1,345	111,298	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	392	416	2,661	220,191	銀行
NUTRIEN LTD	—	768	5,385	445,582	化学
ONEX CORPORATION	92	109	1,044	86,406	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	295	325	1,544	127,768	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	571	606	2,786	230,517	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	920	—	—	—	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	409	409	1,233	102,017	保険
POWER FINANCIAL CORP	278	278	882	73,044	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	246	246	632	52,303	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	259	283	2,259	186,902	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	412	436	2,722	225,258	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,647	1,740	17,514	1,449,002	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	197	—	—	—	建設・土木
SNC-LAVALIN GROUP INC	—	221	1,322	109,425	建設・土木
SAPUTO INC	239	289	1,259	104,195	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	290	290	404	33,444	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	460	520	1,430	118,346	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	90	104	2,273	188,081	インターネットソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	694	721	3,909	323,413	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,880	1,963	10,244	847,560	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	627	627	2,163	179,009	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	893	73,926	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	316	341	1,835	151,887	資本市場
TORONTO DOMINION BANK	2,083	2,221	17,097	1,414,456	銀行
TOURMALINE OIL CORP	265	330	769	63,665	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	979	1,069	6,153	509,051	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	980	1,260	469	38,881	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	380	380	1,248	103,303	医薬品
VERMILION ENERGY INC	120	185	829	68,612	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	—	132	951	78,681	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	68	84	708	58,617	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	59	59	625	51,714	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	512	512	1,459	120,761	金属・鉱業
小計 株数・金額	45,976	48,872	218,833	18,104,084	
小計 銘柄数<比率>	89	87	—	<3.7%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	410	480	484	70,636	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	557	590	1,325	193,364	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,380	2,510	4,101	598,540	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,130	1,280	662	96,713	家庭用耐久財
SKY PLC	1,140	1,210	1,700	248,071	メディア
AVIVA PLC	4,590	4,790	2,409	351,575	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
DIAGEO PLC	2,848	2,954	8,064	1,176,760	飲料
SCHRODERS PLC	133	158	492	71,909	資本市場
DCC PLC	98	110	746	108,907	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,600	3,880	2,407	351,251	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,588	2,764	10,610	1,548,356	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,750	3,380	2,376	346,775	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,079	1,147	3,067	447,548	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	22,670	24,080	17,051	2,488,088	銀行
LEGAL & GENERAL	6,750	7,040	1,867	272,433	保険
MEGGITT PLC	780	950	460	67,177	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,460	2,800	691	100,918	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	392	422	1,184	172,788	食品
PEARSON	910	910	782	114,250	メディア
PERSIMMON PLC	355	355	898	131,058	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,928	3,126	5,575	813,536	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,383	1,437	5,895	860,241	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	620	620	724	105,669	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	302	302	421	61,540	商社・流通業
SSE PLC	1,091	1,220	1,626	237,303	電力
BP PLC	22,300	23,980	13,416	1,957,780	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	81,500	87,100	5,344	779,863	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	3,660	4,060	723	105,601	家庭用耐久財
TESCO PLC	9,300	11,610	2,972	433,697	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	960	1,020	1,410	205,843	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,560	5,980	9,199	1,342,410	医薬品
WEIR GROUP PLC	266	306	592	86,400	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	213	31,126	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,416	1,513	7,950	1,160,182	医薬品
GKN PLC	1,930	—	—	—	自動車部品
BT GROUP PLC	9,560	9,930	2,135	311,604	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	205	220	1,034	151,009	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,810	1,810	530	77,385	複合小売り
BARCLAYS PLC	19,160	20,670	3,931	573,674	銀行
INTERTEK GROUP PLC	179	197	1,110	162,071	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	504	504	1,060	154,809	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	162	179	1,062	155,046	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,460	2,460	738	107,688	専門小売り
ITV PLC	4,000	4,500	781	114,025	メディア
SAINSBURY	1,700	1,990	617	90,163	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	109	109	611	89,228	金属・鉱業
G4S PLC	1,790	1,790	477	69,608	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	229	229	430	62,838	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	148	148	559	81,633	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	6,500	6,500	1,009	147,251	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,091	5,535	13,967	2,038,148	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	4,229	4,511	11,805	1,722,627	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	368	405	923	134,742	商社・流通業
COBHAM PLC	2,540	—	—	—	航空宇宙・防衛
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	341	382	1,699	248,049	資本市場
UNILEVER PLC	1,429	1,488	6,070	885,777	パーソナル用品
TUI AG-DI	490	539	923	134,807	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	750	750	404	58,966	資本市場
EXPERIAN PLC	1,067	1,111	2,028	295,944	専門サービス
MONDI PLC	408	448	895	130,613	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	277	277	521	76,110	水道
WHITBREAD PLC	206	226	902	131,680	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	303	356	699	102,076	資本市場
SMITHS GROUP PLC	470	470	804	117,344	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,510	1,272	2,101	306,665	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,060	1,140	1,048	152,974	資本市場
CAPITA PLC	760	—	—	—	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	749	801	4,932	719,758	家庭用品
RELX PLC	1,212	1,270	2,041	297,899	専門サービス
SHIRE PLC	1,020	1,101	4,500	656,769	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	260	260	296	43,288	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	760	860	635	92,763	水道
GLENCORE PLC	13,860	13,820	5,135	749,373	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	730	860	530	77,402	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	—	630	645	94,135	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,880	1,990	1,842	268,892	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	5,360	—	—	—	保険
NMC HEALTH PLC	—	133	470	68,585	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	163	210	374	54,667	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,970	5,750	1,477	215,549	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,190	1,290	818	119,455	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	202	29,548	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,440	1,510	1,824	266,279	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	193	255	651	95,070	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,570	1,570	350	51,088	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	1,782	1,910	3,061	446,767	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	197	213	1,020	148,877	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	480	516	704	102,852	ソフトウェア
ROLLS-ROYCE HLDGS-C SHS ENTITL	81,880	—	—	—	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,870	4,090	3,369	491,714	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,080	1,080	534	77,930	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	890	338	49,415	ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	291	—	—	—	商社・流通業
FERGUSON PLC	—	275	1,656	241,685	商社・流通業
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	—	141,290	14	2,061	航空宇宙・防衛
IMI PLC	320	—	—	—	機械
VODAFONE GROUP PLC	29,840	32,220	5,941	866,964	無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,120	1,240	828	120,940	保険
INFORMA PLC	—	1,500	1,222	178,430	メディア
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,950	3,110	1,055	154,068	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	950	1,190	503	73,451	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,570	1,570	539	78,693	保険
WORLDPAY GROUP PLC	2,300	—	—	—	情報技術サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	155	155	740	107,999	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	5,840	1,302	190,034	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC	218	241	884	129,061	化学
小計 株数・金額	426,335	504,504	228,785	33,384,374	
小計 銘柄数<比率>	100	98	—	<6.8%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SIKA AG-BR	2	—	—	—	化学
SGS SA-REG	6	6	1,649	183,116	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	2	409	45,413	食品
SWISSCOM AG-REG	29	29	1,301	144,425	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	789	87,612	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.12	0.12	904	100,423	食品
GIVAUDAN-REG	10	10	2,390	265,308	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	169	181	5,311	589,556	保険
NOVARTIS-REG	2,509	2,678	19,667	2,182,866	医薬品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
ABB LTD	2,068	2,233	4,899	543,762	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	792	846	18,231	2,023,491	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	180	193	1,131	125,613	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	515	586	2,903	322,208	建設資材
CLARIANT AG-REG	259	259	605	67,180	化学
NESTLE SA-REG	3,509	3,744	27,600	3,063,409	食品
BALOISE HOLDING AG	58	58	833	92,505	保険
TEMENOS AG-REG	—	75	1,114	123,698	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	58	69	1,193	132,412	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11	12	942	104,561	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,730	3,070	4,589	509,405	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	35	37	1,757	195,014	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	60	60	510	56,671	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	85	91	2,455	272,496	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	35	42	1,426	158,309	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	9	615	68,307	化学
SWISS PRIME SITE-REG	81	81	733	81,406	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	43	43	362	40,280	各種金融サービス
DUFRY AG-REG	36	44	592	65,805	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	18	20	1,483	164,620	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	44	49	1,052	116,860	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	24	506	56,179	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	59	65	965	107,133	海運業
GEBERIT AG-REG	40	43	1,859	206,390	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	259	259	1,501	166,671	資本市場
SWISS RE LTD	350	375	3,195	354,696	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	586	620	5,341	592,899	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	—	149	1,985	220,373	化学
UBS GROUP AG	4,100	4,620	6,964	773,006	資本市場
VIFOR PHARMA AG	57	57	894	99,230	医薬品
小計 株数・金額	18,839	20,749	130,672	14,503,326	
小計 銘柄数<比率>	37	38	—	<2.9%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	46	92	2,541	31,458	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,750	1,990	16,278	201,524	銀行
SWEDBANK AB	1,026	1,069	20,118	249,068	銀行
SWEDISH MATCH AB	215	215	9,240	114,399	タバコ
NORDEA BANK AB	3,420	3,620	30,741	380,574	銀行
SECURITAS AB-B SHS	333	390	5,619	69,574	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	516	539	19,323	239,220	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1,075	1,070	14,791	183,120	専門小売り
ERICSSON LM-B	3,490	3,690	25,313	313,379	通信機器
TELIA CO AB	2,870	3,300	13,691	169,503	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	382	382	6,029	74,649	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	217	217	5,934	73,474	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	310	350	7,521	93,116	機械
GETINGE AB-B SHS	268	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	68	82	4,341	53,752	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	78	105	2,882	35,682	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	450	550	4,660	57,699	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	265	297	6,177	76,478	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	427	480	7,934	98,227	機械
VOLVO AB-B SHS	1,760	1,890	26,838	332,254	機械
SANDVIK AB	1,240	1,370	20,933	259,157	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	206	3,582	44,349	各種金融サービス
BOLIDEN AB	301	—	—	—	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	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
HEXAGON AB-B SHS		281	302	15,220	188,433	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		420	420	4,699	58,183	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B		266	294	9,043	111,957	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A		—	810	21,424	265,235	機械
ATLAS COPCO AB-B		—	485	11,640	144,103	機械
BOLIDEN AB		—	327	9,623	119,140	金属・鉱業
EPIROC AB - A		—	810	7,132	88,304	機械
EPIROC AB - B		—	450	3,600	44,568	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B		696	730	15,877	196,563	家庭用品
ATLAS COPCO AB-A		757	—	—	—	機械
ATLAS COPCO AB-B		450	—	—	—	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		1,730	1,810	17,557	217,355	銀行
ASSA ABLOY AB-B		1,137	1,184	22,123	273,883	建設関連製品
小計	株数・金額	26,412	29,526	392,439	4,858,395	
	銘柄数<比率>	31	32	—	<1.0%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		1,120	1,170	18,292	247,869	銀行
TELENOR ASA		856	903	15,034	203,723	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA		1,315	1,414	29,552	400,437	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		206	206	6,983	94,625	化学
MARINE HARVEST ASA		467	467	7,712	104,504	食品
NORSK HYDRO		1,480	1,610	8,297	112,437	金属・鉱業
AKER AB ASA		—	141	4,142	56,131	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		910	910	6,692	90,678	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		197	250	3,197	43,326	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS		91	129	3,050	41,339	メディア
小計	株数・金額	6,642	7,200	102,957	1,395,072	
	銘柄数<比率>	9	10	—	<0.3%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		117	126	9,351	160,288	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S		7	8	7,329	125,629	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		4	4	3,788	64,933	海運業
DANSKE BANK AS		854	914	18,800	322,248	銀行
GENMAB A/S		63	77	7,609	130,420	バイオテクノロジー
TDC A/S		970	—	—	—	各種電気通信サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		239	252	10,289	176,356	電気設備
H LUNDBECK A/S		82	82	3,854	66,057	医薬品
DSV A/S		207	234	12,425	212,971	陸運・鉄道
PANDORA A/S		124	140	6,773	116,092	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		114	114	7,102	121,731	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		252	271	8,726	149,567	化学
COLOPLAST-B		130	142	8,923	152,945	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		2,107	2,112	63,191	1,083,094	医薬品
ISS A/S		186	186	4,118	70,583	商業サービス・用品
TRYG A/S		118	160	2,414	41,382	保険
ORSTED A/S		218	218	8,201	140,567	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING		130	130	3,302	56,596	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	5,923	5,170	186,199	3,191,466	
	銘柄数<比率>	18	17	—	<0.6%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		211	228	4,337	554,049	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		468	501	3,480	444,656	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		144	144	815	104,113	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		82	82	351	44,852	化学
HANNOVER RUECK SE		71	71	761	97,225	保険
GEA GROUP AG		207	207	633	80,939	機械

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CONTINENTAL AG	124	133	2,819	360,120	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,090	1,181	3,462	442,324	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	59	358	45,822	メディア
MERCK KGAA	142	151	1,250	159,787	医薬品
RWE AG	579	628	1,215	155,307	総合公益事業
SAP SE	1,110	1,184	12,008	1,533,918	ソフトウェア
E.ON SE	2,490	2,600	2,365	302,133	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	115	123	1,181	150,913	家庭用品
PUMA SE	—	10	512	65,529	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	934	1,083	10,440	1,333,630	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	201	218	2,346	299,776	家庭用品
BASF SE	1,038	1,108	9,240	1,180,409	化学
BEIERSDORF AG	110	118	1,108	141,538	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	26	395	50,582	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	164	173	1,268	161,985	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	244	255	2,212	282,609	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
ALLIANZ SE-REG	507	527	9,154	1,169,400	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	267	267	605	77,387	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	174	184	3,258	416,201	保険
VOLKSWAGEN AG	38	38	565	72,224	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	209	223	3,336	426,264	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,089	1,088	6,292	803,866	自動車
MAN SE	37	46	427	54,617	機械
THYSSENKRUPP AG	481	518	1,121	143,256	金属・鉱業
SIEMENS AG	864	922	10,582	1,351,836	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	59	59	356	45,483	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,330	2,410	2,260	288,704	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	373	394	3,200	408,776	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	64	64	449	57,431	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,730	4,000	5,354	683,919	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	—	45	551	70,416	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,280	1,368	3,240	413,978	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	221	231	2,663	340,226	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	171	186	1,086	138,756	自動車
FRAPORT AG	49	49	408	52,139	運送インフラ
WIRECARD AG	131	140	2,058	262,888	情報技術サービス
LANXESS	103	103	706	90,311	化学
MTU AERO ENGINES AG	58	64	1,021	130,478	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	390	435	1,788	228,435	不動産管理・開発
SYMRISE AG	136	151	1,116	142,620	化学
BRENNTAG AG	170	186	906	115,733	商社・流通業
K+S AG	233	234	504	64,475	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	195	195	575	73,507	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	970	335	42,859	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	76	76	589	75,335	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,170	1,240	1,062	135,778	銀行
OSRAM LICHT AG	116	116	557	71,229	電気設備
KION GROUP AG	80	80	531	67,835	機械
VONOVIA SE	555	580	2,369	302,728	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	256	287	678	86,667	メディア
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	174	638	81,594	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	182	182	198	25,387	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	146	171	628	80,275	総合公益事業
LINDE AG - TENDER	209	220	4,431	566,048	化学
ZALANDO SE	117	134	621	79,440	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	141	232	1,686	215,451	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN NV	245	284	888	113,441	ライフサイエンス・ツール/サービス
SCHAEFFLER AG	160	210	253	32,351	自動車部品
UNIPER SE	224	224	562	71,877	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO AG	—	119	523	66,854	ソフトウェア
小計 株数・金額	27,387	29,712	142,717	18,230,727	
小計 銘柄数<比率>	62	66	—	<3.7%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,420	1,470	2,121	271,057	保険
INTESA SANPAOLO	15,130	16,340	4,186	534,758	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	1,180	1,180	315	40,306	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	680	770	633	80,910	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	186	203	1,104	141,065	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	9,120	9,660	4,552	581,569	電力
ENI SPA	2,890	3,020	4,578	584,911	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,520	2,740	942	120,402	石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA	530	530	792	101,282	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	12,400	13,600	905	115,701	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	6,800	6,800	389	49,772	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	500	605	1,475	188,492	運送インフラ
TERNA SPA	1,630	1,630	723	92,447	電力
RECORDATI SPA	112	112	382	48,872	医薬品
LEONARDO SPA	470	470	406	51,932	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	230	230	528	67,456	電気設備
UNIPOLSAI SPA	1,070	—	—	—	保険
FERRARI NV	135	151	1,836	234,551	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,130	1,210	1,112	142,076	機械
MONCLER SPA	—	223	887	113,317	繊維・アパレル・贅沢品
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,230	1,290	2,181	278,617	自動車
UNICREDIT SPA	2,250	2,440	3,509	448,328	銀行
EXOR NV	121	134	779	99,587	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	640	640	469	59,990	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	650	650	443	56,710	飲料
PIRELLI & C. SPA	—	530	383	49,016	自動車部品
小計 株数・金額	63,024	66,628	35,643	4,553,138	
小計 銘柄数<比率>	24	25	—	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	234	257	963	123,043	建設・土木
AIRBUS SE	651	701	6,911	882,831	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	523	656	1,226	156,617	総合公益事業
LOREAL-ORD	282	301	6,245	797,760	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	311	336	9,588	1,224,825	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	2	2	445	56,873	航空宇宙・防衛
THALES SA	115	124	1,345	171,861	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	182	190	2,141	273,529	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	194	24,908	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	67	67	489	62,477	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	239	256	1,544	197,255	メディア
FAURECIA	85	85	568	72,574	自動車部品
LAGARDERE S.C.A	116	—	—	—	メディア
BOLLORE	1,060	1,060	435	55,678	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	193	208	2,238	285,892	自動車部品
PERNOD RICARD SA	239	253	3,538	451,970	飲料
RENAULT SA	218	227	1,739	222,174	自動車
REMY COINTREAU	23	30	348	44,453	飲料
SEB SA	24	24	361	46,193	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	632	645	4,600	587,621	電気設備

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VIVENDI SA	1,164	1,252	2,660	339,852	メディア
ORANGE SA	2,270	2,400	3,421	437,024	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	36	38	1,999	255,423	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	38	302	38,590	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	150	159	1,952	249,414	ソフトウェア
KERING SA	85	90	4,329	553,063	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	212	410	52,401	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	674	674	984	125,787	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	104	112	1,358	173,542	情報技術サービス
SANOFI	1,284	1,361	9,215	1,177,166	医薬品
ACCOR SA	214	235	1,002	128,060	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	710	831	1,703	217,611	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	863	912	3,277	418,696	銀行
TELEPERFORMANCE	64	71	1,060	135,498	専門サービス
EURAZEO SE	42	56	371	47,513	各種金融サービス
SODEXO	101	111	953	121,742	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,197	2,348	4,993	637,808	保険
PEUGEOT CITROEN	674	719	1,464	187,088	自動車
JC DECAUX SA	93	93	271	34,641	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	235	251	2,984	381,225	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,290	1,370	1,593	203,616	銀行
ZODIAC AEROSPACE	232	—	—	—	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,270	1,357	7,219	922,185	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	564	608	2,365	302,198	建設関連製品
WENDEL	29	34	410	52,465	各種金融サービス
ILIAD SA	31	31	416	53,235	各種電気通信サービス
SES FDR	430	430	683	87,280	メディア
IMERYS	38	38	251	32,182	建設資材
SAFRAN SA	375	397	3,929	501,955	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,060	2,200	2,893	369,551	総合公益事業
ALSTOM	181	181	712	91,027	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	200	200	342	43,699	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	670	670	790	101,034	電力
IPSEN	40	47	625	79,880	医薬品
ARKEMA	77	86	864	110,460	化学
LEGRAND SA	302	319	2,001	255,659	電気設備
EIFFAGE SA	87	97	907	115,903	建設・土木
TOTAL SA	2,682	2,901	14,737	1,882,514	石油・ガス・消耗燃料
ADP	34	34	656	83,866	運送インフラ
NATIXIS	1,110	1,110	673	85,982	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	70	97	935	119,471	ソフトウェア
SCOR SE	180	206	651	83,258	保険
REXEL SA	350	350	449	57,451	商社・流通業
VINCI	566	609	5,023	641,642	建設・土木
DANONE	677	717	4,564	583,059	食品
AIR LIQUIDE	479	513	5,517	704,781	化学
BUREAU VERITAS SA	301	301	692	88,434	専門サービス
GETLINK	530	530	642	82,055	運送インフラ
SUEZ	385	450	516	65,933	総合公益事業
EDENRED	253	294	787	100,648	商業サービス・用品
VALEO SA	276	295	1,498	191,431	自動車部品
BIOMERIEUX	46	46	350	44,775	ヘルスケア機器・用品
AMUNDI SA	67	67	404	51,728	資本市場
小計 株数・金額	32,341	34,032	153,750	19,640,068	
小計 銘柄数<比率>	73	71	—	<4.0%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RELX NV		1,095	1,160	2,110	269,536	専門サービス
RANDSTAD NV		135	150	778	99,407	専門サービス
AKZO NOBEL		286	309	2,297	293,511	化学
WOLTERS KLUWER		328	351	1,677	214,319	専門サービス
VOPAK		71	90	360	46,078	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,930	2,080	1,087	138,960	保険
KONINKLIJKE KPN NV		3,720	4,000	950	121,404	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,058	1,120	4,024	514,117	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		293	316	2,699	344,885	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		124	135	1,111	142,011	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		209	220	1,897	242,414	化学
UNILEVER NV-CVA		1,841	1,845	8,651	1,105,104	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		96	—	—	—	建設・土木
ASML HOLDING NV		440	490	8,663	1,106,637	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,450	1,495	3,074	392,732	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		346	371	1,319	168,571	保険
ARCELORMITTAL		761	796	2,148	274,487	金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA		489	489	1,079	137,922	銀行
ALTICE EUROPE N.V.		640	—	—	—	メディア
ING GROEP NV		4,350	4,700	5,859	748,551	銀行
小計	株数・金額	19,662	20,117	49,793	6,360,655	
	銘柄数<比率>	20	18	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		763	—	—	—	運送インフラ
ENDESA S.A.		356	356	684	87,449	電力
BANKINTER S.A.		750	750	638	81,587	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		7,470	7,910	4,723	603,424	銀行
GAS NATURAL SDG		412	412	885	113,099	ガス
REPSOL SA		1,400	1,600	2,600	332,124	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS		1,400	1,600	75	9,687	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		18,250	19,460	9,104	1,162,991	銀行
TELEFONICA SA		5,090	5,550	4,101	523,919	各種電気通信サービス
ENAGAS		267	267	651	83,220	石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		236	300	369	47,193	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		279	310	1,115	142,518	建設・土木
FERROVIAL SA		540	600	1,090	139,346	建設・土木
MAPFRE SA		1,260	1,260	319	40,833	保険
BANCO DE SABADELL SA		5,810	7,000	990	126,571	銀行
CAIXABANK		4,130	4,130	1,506	192,456	銀行
IBERDROLA SA		6,450	7,020	4,516	576,959	電力
AMADEUS IT GROUP SA		495	528	3,655	467,001	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		750	750	615	78,579	旅客航空輸送業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		482	540	961	122,818	電力
INDITEX SA		1,228	1,312	3,884	496,248	専門小売り
AENA SME SA		74	80	1,253	160,083	運送インフラ
GRIFOLS SA		329	366	977	124,923	バイオテクノロジー
BANKIA SA		1,075	1,510	489	62,534	銀行
小計	株数・金額	59,297	63,611	45,213	5,775,570	
	銘柄数<比率>	24	23	—	<1.2%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		285	300	1,963	250,855	銀行
SOLVAY SA		81	87	956	122,136	化学
UCB SA		139	151	1,013	129,466	医薬品
COLRUYT SA		73	73	352	44,974	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		89	100	903	115,374	各種金融サービス
PROXIMUS		184	184	378	48,348	各種電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELENET GROUP HOLDING NV		52	67	257	32,950	メディア
AGEAS		213	235	1,021	130,432	保険
UMICORE		214	247	1,219	155,834	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		862	920	7,717	985,881	飲料
小計	株数・金額	2,192	2,364	15,784	2,016,254	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		171	171	818	104,543	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG		128	143	606	77,414	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		332	372	1,304	166,602	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		169	169	464	59,280	銀行
ANDRITZ AG		89	92	392	50,110	機械
小計	株数・金額	889	947	3,585	457,952	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		12	14	607	77,597	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		39	39	249	31,834	メディア
小計	株数・金額	51	53	856	109,431	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		162	525	867	110,822	機械
UPM-KYMMENE OYJ		615	640	1,939	247,795	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		620	670	1,129	144,254	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		506	527	2,171	277,421	保険
FORTUM OYJ		500	552	1,085	138,627	電力
ELISA OYJ		145	172	674	86,193	各種電気通信サービス
METSO OYJ		124	124	356	45,586	機械
NOKIA OYJ		6,580	6,800	3,447	440,396	通信機器
NESTE OYJ		146	146	956	122,195	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		134	134	468	59,824	自動車部品
KONE OYJ		384	407	1,809	231,148	機械
ORION OYJ		108	130	304	38,924	医薬品
小計	株数・金額	10,024	10,827	15,212	1,943,190	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		971	1,026	3,176	405,765	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		183	193	1,708	218,186	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		—	290	1,008	128,841	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,090	1,190	830	106,103	銀行
AIB GROUP PLC		1,050	1,050	501	64,059	銀行
PADDY POWER PLC		94	111	1,051	134,276	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	4,786	5,258	8,276	1,057,231	
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,620	3,160	1,056	134,983	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		570	570	889	113,659	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		267	310	405	51,815	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	3,457	4,040	2,352	300,458	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	223,111	237,591	473,185	60,444,678	
	銘柄数<比率>	241	242	—	<12.3%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		290	380	3,786	53,127	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,130	2,510	4,211	59,091	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,400	1,400	4,369	61,309	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CLP HLDGS	1,870	1,980	15,849	222,374	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,316	1,415	34,526	484,399	資本市場
LI & FUNG LTD	7,496	7,496	2,256	31,655	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP	1,630	1,810	7,620	106,910	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO	2,260	—	—	—	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	1,030	2,338	32,803	不動産管理・開発
HANG SENG BANK	870	920	17,820	250,020	銀行
HENDERSON LAND	1,325	1,668	7,083	99,376	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,510	1,630	8,850	124,178	電力
WHARF(HOLDING)	1,340	1,340	3,477	48,786	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	9,602	11,223	16,655	233,672	ガス
HYSAN DEVELOPMENT	650	830	3,797	53,275	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,710	2,840	17,920	251,423	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	790	790	3,397	47,659	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,210	4,450	17,021	238,808	銀行
NWS HOLDINGS LTD	1,595	1,595	2,258	31,687	コングロマリット
PCCW LTD	5,500	5,500	2,453	34,415	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	970	2,129	29,871	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,796	7,596	8,629	121,076	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	1,603	2,465	34,596	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD	3,600	3,600	4,672	65,559	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,660	1,920	23,289	326,753	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	535	640	5,500	77,176	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD	980	980	5,581	78,302	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,560	1,560	6,801	95,426	家庭用耐久財
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	4,500	—	—	—	資本市場
MINTH GROUP LTD	820	820	2,747	38,540	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	2,700	2,770	38,865	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,840	1,840	4,885	68,539	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	940	1,240	2,548	35,751	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	13,640	14,550	98,430	1,380,983	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	4,496	4,496	4,496	63,078	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,680	2,864	12,386	173,786	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,460	4,431	62,168	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,340	1,470	8,820	123,744	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	10,200	10,200	6,528	91,587	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,040	3,220	27,292	382,919	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	750	750	4,301	60,346	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,860	3,130	20,222	283,720	不動産管理・開発
小計 株数・金額	116,946	118,419	434,623	6,097,769	
小計 銘柄数<比率>	42	40	—	<1.2%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,610	1,980	665	53,934	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	9,400	296	24,005	食品
DBS GROUP HLDGS	2,020	2,140	5,784	468,942	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	510	567	46,017	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	100	327	26,566	販売
SATS LTD	770	770	377	30,587	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	930	930	674	54,661	資本市場
CAPITALAND LIMITED	2,850	2,850	926	75,091	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE LTD	7,200	7,200	885	71,795	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,500	2,500	557	45,196	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	630	630	694	56,268	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,490	1,600	4,244	344,125	銀行
UOL GROUP LIMITED	487	650	490	39,785	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	—	350	633	51,329	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,870	1,870	486	39,416	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	9,250	9,650	3,049	247,214	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	990	990	270	21,919	コングロマリット
OCBC-ORD	3,550	3,830	4,546	368,561	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,750	2,470	758	61,474	食品
STARHUB LTD	690	—	—	—	無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,620	1,780	1,262	102,311	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,700	2,700	255	20,685	機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	3,020	—	—	—	不動産管理・開発
小計 株数・金額	55,938	54,901	27,752	2,249,891	
小計 銘柄数<比率>	22	21	—	<0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	158	180	1,034	84,151	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,290	3,530	9,831	799,460	銀行
AMCOR	1,340	1,430	2,056	167,221	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	3,839	4,070	11,831	962,136	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	420	420	441	35,862	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,640	1,870	850	69,191	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	4,520	4,870	1,324	107,719	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	540	540	579	47,162	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	600	600	540	43,961	飲料
ASX LTD	219	240	1,549	126,000	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,596	3,876	12,697	1,032,583	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	291	333	1,076	87,521	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	180	14,696	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	560	560	1,050	85,386	情報技術サービス
CSL LIMITED	513	546	10,838	881,354	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	69	642	52,244	インターネットソフトウェア・サービス
TRANSURBAN GROUP	2,330	2,670	3,249	264,240	運送インフラ
TRANSURBAN GROUP-RIGHTS	188	—	—	—	運送インフラ
COCHLEAR LTD	67	67	1,361	110,685	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,920	2,050	2,027	164,872	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,957	2,114	15,411	1,253,227	銀行
BORAL LTD	1,330	1,330	875	71,166	建設資材
RIO TINTO LTD	480	498	4,138	336,533	金属・鉱業
APA GROUP	1,250	1,440	1,434	116,632	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	630	703	2,243	182,422	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,620	2,770	2,396	194,846	保険
TPG TELECOM LTD	359	359	190	15,471	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	73	463	37,654	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	420	420	755	61,409	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	600	670	1,244	101,177	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	1,490	1,590	2,338	190,198	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,009	3,260	8,903	723,996	銀行
NEWCREST MINING	890	890	1,899	154,447	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,620	1,620	1,377	111,977	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,960	1,960	680	55,307	化学
AMP LIMITED	3,220	3,440	1,245	101,266	各種金融サービス
QBE INSURANCE	1,520	1,660	1,606	130,671	保険
CHALLENGER LIMITED	660	660	822	66,874	各種金融サービス
SANTOS LTD.	2,120	2,120	1,303	106,025	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	440	490	1,230	100,095	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	1,040	2,184	998	81,164	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,275	1,350	6,585	535,516	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,900	2,900	803	65,324	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	955	1,107	3,863	314,174	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	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
WOOLWORTHS GROUP LTD		1,463	1,570	4,700	382,251	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD		400	400	900	73,188	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L		59	85	457	37,229	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD		1,430	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD		1,760	1,890	1,701	138,325	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		366	390	4,786	389,235	資本市場
CROWN RESORTS LTD		430	430	589	47,975	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		520	520	1,154	93,875	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		820	890	1,674	136,209	飲料
SYDNEY AIRPORT		1,250	1,250	940	76,440	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		2,390	2,390	1,061	86,293	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD		1,760	2,300	517	42,083	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSNET SERVICES		2,300	2,300	363	29,551	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		3,080	3,080	896	72,885	保険
AGL ENERGY LTD		730	790	1,723	140,177	総合公益事業
SOUTH32 LTD		5,800	6,140	2,308	187,738	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		117	117	492	40,055	建設・土木
小計	株数・金額	84,088	88,601	150,240	12,217,550	
	銘柄数<比率>	61	59	—	<2.5%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD		450	450	541	41,003	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD		—	930	1,129	85,514	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		640	640	972	73,621	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		690	1,126	774	58,642	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,890	2,290	845	63,950	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		880	—	—	—	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,080	1,080	745	56,396	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,590	1,590	500	37,904	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	7,220	8,106	5,510	417,033	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		1,250	1,250	3,062	93,008	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,610	1,780	3,814	115,847	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		2,040	2,800	1,126	34,201	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		28	28	1,220	37,075	航空宇宙・防衛
FRUTAROM		48	48	1,720	52,260	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		500	910	1,553	47,175	化学
NICE LTD		68	68	2,686	81,573	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		170	170	1,154	35,061	銀行
AZRIELI GROUP		41	41	748	22,736	不動産管理・開発
小計	株数・金額	5,755	7,095	17,087	518,941	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,367,244	1,498,753	—	474,492,958	
	銘柄数<比率>	1,268	1,259	—	<96.5%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊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	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	%
AGNC INVESTMENT CORP	42,800	52,000	982	108,157	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,100	12,400	1,567	172,501	0.0
AMERICAN TOWER CORP	48,100	52,800	7,480	823,251	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	132,000	144,000	1,524	167,821	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	15,600	16,300	2,769	304,787	0.1
BOSTON PROPERTIES	17,700	18,700	2,288	251,829	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	37,000	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	10,500	10,500	962	105,926	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	59,000	—	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	45,600	48,300	4,970	547,009	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	23,200	24,300	2,606	286,836	0.1
DUKE REALTY CORP	38,900	43,600	1,252	137,851	0.0
EQUINIX INC	8,770	9,540	3,997	439,898	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	41,500	43,400	2,728	300,230	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,590	8,120	1,905	209,648	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	14,100	15,300	1,525	167,854	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,900	8,900	1,100	121,147	0.0
GGP INC	68,200	82,000	1,701	187,250	0.0
HCP INC	51,600	57,100	1,405	154,708	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	82,000	88,000	1,903	209,473	0.0
INVITATION HOMES INC	34,000	39,400	890	98,036	0.0
IRON MOUNTAIN INC	27,900	31,300	1,086	119,526	0.0
KIMCO REALTY CORP	44,400	51,000	887	97,658	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	16,900	16,900	742	81,758	0.0
MACERICH CO /THE	14,200	14,200	812	89,387	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	12,400	13,700	1,353	149,004	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	17,100	17,100	736	81,070	0.0
PROLOGIS INC	59,700	63,400	4,054	446,190	0.1
PUBLIC STORAGE	17,640	19,000	4,214	463,856	0.1
REALTY INCOME CORP	30,000	34,600	1,851	203,789	0.0
REGENCY CENTERS CORP	17,000	19,200	1,176	129,503	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	13,800	13,800	2,215	243,856	0.0
SL GREEN REALTY CORP	11,000	11,000	1,102	121,297	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	35,200	38,400	6,508	716,208	0.1
UDR INC	30,800	30,800	1,134	124,870	0.0
VENTAS INC	40,200	42,800	2,356	259,293	0.1
VEREIT INC	109,000	109,000	804	88,526	0.0
VORNADO REALTY TRUST	18,800	20,500	1,499	164,983	0.0
WELLTOWER INC	41,400	43,500	2,557	281,485	0.1
WEYERHAEUSER CO	85,000	92,000	3,289	361,954	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	—	—	—	—
小計 口数・金額	1,947,600	1,456,860	81,948	9,018,441	
小計 銘柄数<比率>	41	38	—	<1.8%>	
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	277	22,952	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	16,900	410	33,932	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		6,900	6,900	209	17,324	0.0
小計	口数・金額	37,400	37,400	897	74,210	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		114,000	114,000	773	112,917	0.0
HAMMERSON PLC		89,000	89,000	472	68,960	0.0
SEGRO PLC		118,000	118,000	778	113,642	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		80,625	89,000	839	122,492	0.0
小計	口数・金額	401,625	410,000	2,864	418,012	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	3,700	298	38,165	0.0
KLEPIERRE		24,900	24,900	815	104,232	0.0
GECINA SA		5,000	5,600	806	103,009	0.0
COVIVIO		4,000	4,000	354	45,322	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		11,280	－	－	－	－
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		－	16,470	3,109	397,212	0.1
ユーロ計	口数・金額	48,880	54,670	5,385	687,941	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		252,000	264,000	18,334	257,237	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,939	27,212	0.0
小計	口数・金額	512,000	524,000	20,274	284,449	
	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	310,000	632	51,268	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		282,000	282,000	736	59,669	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		299,972	299,972	491	39,882	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	504	40,859	0.0
小計	口数・金額	1,131,872	1,191,972	2,364	191,679	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		430,000	430,000	963	78,327	0.0
GPT GROUP		203,000	229,000	1,193	97,022	0.0
LENDLEASE GROUP		61,000	69,000	1,362	110,818	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		274,000	307,000	1,283	104,354	0.0
DEXUS		113,000	126,000	1,265	102,873	0.0
GOODMAN GROUP		200,000	199,000	1,972	160,370	0.0
SCENTRE GROUP		612,000	642,000	2,799	227,624	0.0
WESTFIELD CORP		220,000	－	－	－	－
VICINITY CENTRES		373,000	373,000	1,007	81,897	0.0
小計	口数・金額	2,486,000	2,375,000	11,845	963,288	
	銘柄数<比率>	9	8	－	<0.2%>	
合計	口数・金額	6,565,377	6,049,902	－	11,638,024	
	銘柄数<比率>	68	64	－	<2.4%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、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。
＊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	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	207	－
		EURO50	710	－
		FT100	393	－
		SPI200	150	－
		SPEMINI	3,801	－
		SWISSMKT	168	－

＊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。

＜新興国株式マザーファンド＞

下記は、新興国株式マザーファンド全体(25,882,137千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カタール)	百株	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR INSURANCE CO	65	100	357	10,817	保険
QATAR NATIONAL BANK	113	250	3,808	115,321	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	89	117	430	13,030	銀行
OOREDOO QSC	43	43	296	8,967	各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD	67	67	181	5,504	銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	15	25	455	13,777	総合公益事業
INDUSTRIES QATAR	79	89	954	28,905	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	27	65	769	23,311	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	130	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	181	211	733	22,201	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	49	49	167	5,064	不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP	351	441	357	10,838	不動産管理・開発
小計 株数・金額	1,214	1,462	8,511	257,739	
小計 銘柄数＜比率＞	12	11	—	＜0.8%＞	
(アメリカ)			千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	571	627	12,678	1,395,276	インターネットソフトウェア・サービス
AUTOHOME INC-ADR	26	32	366	40,329	インターネットソフトウェア・サービス
BAIDU INC - SPON ADR	135	149	3,881	427,153	インターネットソフトウェア・サービス
BANCO DE CHILE-ADR	19	22	212	23,347	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	81	95	307	33,793	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	55	64	299	32,919	銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	101	11,115	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	86	111	163	17,981	金属・鉱業
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	197	208	1,019	112,162	インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	126	146	282	31,090	石油・ガス・消耗燃料
ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	55	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENEL AMERICAS S.A-ADR	281	317	297	32,765	電力
ENEL CHILE SA-ADR	209	309	157	17,288	電力
FANG HOLDINGS LTD-ADR	—	114	47	5,256	インターネットソフトウェア・サービス
58.COM INC-ADR	44	50	393	43,310	インターネットソフトウェア・サービス
51JOB INC-ADR	—	13	136	14,968	専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR	—	32	137	15,149	情報技術サービス
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	—	71	334	36,848	ホテル・レストラン・レジャー
ITAU CORPBANCA-ADR	54	54	82	9,107	銀行
JD.COM INC-ADR	330	392	1,600	176,095	インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR	87	97	383	42,165	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	2,657	2,837	1,183	130,192	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	158	158	173	19,109	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.21	0.21	55	6,132	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	577	77	8,489	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	239	286	248	27,398	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	55	55	279	30,796	インターネットソフトウェア・サービス
NETEASE INC-ADR	39	44	1,118	123,083	インターネットソフトウェア・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	66	77	789	86,882	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	—	15	83	9,222	資本市場
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	408	408	57	6,314	不動産管理・開発
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	50	62	296	32,600	化学
SOUTHERN COPPER CORP	42	42	197	21,787	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	137	174	685	75,388	各種消費者サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	218	218	247	27,277	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR	25	25	246	27,141	インターネットソフトウェア・サービス
YY INC-ADR	20	24	268	29,586	インターネットソフトウェア・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	188	192	771	84,898	ホテル・レストラン・レジャー
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	673	733	329	36,299	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	—	66	185	20,402	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	44	47	661	72,817	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	60	73	182	20,073	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	558	651	399	43,993	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,400	1,400	215	23,701	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	113	113	171	18,923	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	84	84	77	8,541	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	1,241	878	128	14,102	銀行
DP WORLD LTD	84	84	190	20,920	運送インフラ
PJSC RUSHYDRO	46,910	46,910	49	5,441	電力
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	184	205	344	37,906	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	16,690	16,690	107	11,865	電力
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	5,330	5,863	1,936	213,104	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	50	70	89	9,889	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	675	851	146	16,165	資本市場
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	318	348	615	67,690	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	27	27	81	9,018	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	123	140	884	97,339	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR	212	231	1,504	165,535	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	34	36	791	87,100	銀行
SINA CORP	29	34	299	32,926	インターネットソフトウェア・サービス
小計 株数・金額	81,546	83,682	39,056	4,298,190	
小計 銘柄数<比率>	53	59	—	<13.2%>	
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T.A.S	1,095	1,195	866	20,125	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	102	127	298	6,925	飲料
ARCELIK A.S	107	145	233	5,422	家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	100	100	213	4,958	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	672	782	818	19,013	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	33	33	219	5,105	自動車
KOC HLDGS	405	405	583	13,549	コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	286	376	176	4,096	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	423	423	172	4,013	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	59	59	149	3,462	自動車
TURK HAVA YOLLARI AO	261	321	417	9,689	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	597	597	699	16,247	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,227	1,121	941	21,859	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C	765	918	545	12,667	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	67	67	751	17,462	石油・ガス・消耗燃料
ULKER BISKUVI SANAYI AS	60	89	165	3,854	食品
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	436	847	198	4,608	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	478	478	416	9,676	各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS	28	45	149	3,465	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	108	126	828	19,234	食品・生活必需品小売り
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	317	417	203	4,729	銀行
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	67	96	220	5,111	運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI	328	328	243	5,661	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	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS		222	－	－	－	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	8,253	9,105	9,511	220,943	
	銘柄数＜比率＞	24	23	－	＜0.7%＞	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		128	130	133	17,099	各種電気通信サービス
OPAP SA		110	131	123	15,787	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		52	52	69	8,837	専門小売り
TITAN CEMENT CO		20	25	56	7,173	建設資材
FF GROUP		13	20	9	1,244	専門小売り
EUROBANK ERGASIAS SA		856	1,069	103	13,187	銀行
ALPHA BANK A.E.		664	764	149	19,130	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		2,979	2,979	85	10,878	銀行
PIRAEUS BANK S.A.		130	130	39	5,079	銀行
ユーロ計	株数・金額	4,955	5,305	770	98,419	
	銘柄数＜比率＞	9	9	－	＜0.3%＞	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		40	40	3,653	18,046	銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS		27	27	701	3,464	各種電気通信サービス
CEZ AS		79	95	5,298	26,175	電力
MONETA MONEY BANK AS		205	273	2,061	10,182	銀行
小計	株数・金額	352	435	11,714	57,868	
	銘柄数＜比率＞	4	4	－	＜0.2%＞	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		118	119	117,806	46,121	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		69	84	42,900	16,795	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		167	205	52,982	20,742	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	354	409	213,689	83,659	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.3%＞	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		263	358	286	8,461	銀行
MBANK		7	9	359	10,605	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		12	20	135	3,993	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		66	76	656	19,383	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		76	89	1,021	30,149	銀行
ORANGE POLSKA SA		284	391	182	5,374	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.		155	170	1,415	41,775	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.6	0.7	629	18,576	繊維・アパレル・贅沢品
BANK ZACHODNI WBK SA		16	20	690	20,374	銀行
CD PROJEKT RED SA		33	40	669	19,764	ソフトウェア
PKO BANK POLSKI SA		476	448	1,696	50,080	銀行
CCC SA		15	15	331	9,790	繊維・アパレル・贅沢品
SYNTHOS SA		287	－	－	－	化学
GRUPA LOTOS SA		47	47	255	7,545	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		800	977	555	16,393	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA		116	116	263	7,785	メディア
GRUPA AZOTY SA		23	23	103	3,063	化学
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		438	517	489	14,446	電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA		554	－	－	－	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		295	330	1,279	37,779	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S		25	25	204	6,048	金属・鉱業
ALIOR BANK SA		48	48	326	9,650	銀行
DINO POLSKA SA		24	24	245	7,256	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円	
PLAY COMMUNICATIONS SA	56	56	146	4,317	無線通信サービス
小計 株数・金額	4,125	3,806	11,945	352,618	
小計 銘柄数<比率>	24	22	－	<1.1%>	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	600	600	632	8,872	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	480	680	697	9,788	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	760	1,060	837	11,748	旅客航空輸送業
ANGANG STEEL CO LTD-H	－	580	463	6,501	金属・鉱業
CHINA MOBILE LTD	3,060	3,310	22,690	318,341	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	630	730	3,405	47,778	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	－	1,660	398	5,589	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	270	270	1,078	15,133	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	1,840	2,380	1,256	17,630	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	1,034	14,519	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	355	410	3,120	43,775	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	－	880	272	3,827	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B	－	392	318	4,471	自動車
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	－	760	469	6,589	旅客航空輸送業
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,600	1,600	2,320	32,549	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	2,440	2,640	6,270	87,968	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1,960	2,100	5,649	79,255	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,404	1,564	4,317	60,579	不動産管理・開発
CITIC LTD	2,910	3,310	3,621	50,804	コングロマリット
CHINA TRAVEL INTL INV HK	－	1,180	370	5,198	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	660	980	862	12,099	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	3,400	4,260	1,780	24,982	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	10,680	11,140	6,427	90,181	石油・ガス・消耗燃料
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	－	1,000	376	5,275	家庭用耐久財
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,020	3,400	3,291	46,175	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	780	888	2,381	33,416	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	12,789	14,049	9,974	139,946	石油・ガス・消耗燃料
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	－	310	407	5,714	医薬品
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	480	480	1,051	14,748	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	－	1,080	864	12,121	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	380	440	3,319	46,576	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,440	1,860	1,287	18,058	石油・ガス・消耗燃料
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	－	530	389	5,465	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	680	1,020	727	10,203	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	－	3,700	584	8,201	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	700	700	1,159	16,263	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	762	10,695	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	750	10,532	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	820	1,000	3,180	44,615	ガス
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	320	320	942	13,221	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,400	2,750	6,022	84,495	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	－	1,760	526	7,383	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	400	520	1,565	21,959	ガス
BYD CO LTD-H	300	355	1,693	23,757	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	6,660	7,660	2,703	37,936	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	720	1,000	711	9,975	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	－	1,110	457	6,416	航空貨物・物流サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,220	1,220	1,249	17,527	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	643	9,028	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	2,322	2,602	3,446	48,348	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	1,120	1,120	507	7,118	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	860	1,080	1,529	21,455	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,665	1,665	1,127	15,814	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,670	3,950	8,295	116,378	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	2,710	3,470	1,089	15,286	金属・鉱業
MMG LTD	—	1,320	769	10,796	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	720	1,160	665	9,341	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	898	1,178	1,288	18,080	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	—	660	255	3,583	海運業
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,480	2,060	1,009	14,161	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	190	300	574	8,056	コングロマリット
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	960	1,180	2,164	30,362	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	140	200	899	12,612	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,540	1,540	1,928	27,050	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	—	1,240	868	12,178	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	753	733	2,779	38,993	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	640	640	462	6,491	運送インフラ
CNOOC LTD	8,730	9,540	11,867	166,504	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,260	3,810	4,747	66,604	医薬品
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO-H	—	2,040	281	3,949	海運業
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,370	1,540	4,265	59,849	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,575	2,805	21,346	299,485	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	2,270	3,170	1,359	19,079	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	402	5,653	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	—	2,400	465	6,532	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	760	1,020	914	12,836	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	338	338	396	5,556	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	340	4,773	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,635	1,810	3,719	52,185	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	—	1,400	529	7,424	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	4,487	5,167	3,188	44,735	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,012	1,012	916	12,855	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	41,890	52,540	38,984	546,955	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	400	440	4,210	59,077	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,360	1,360	1,190	16,695	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	760	940	1,436	20,151	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	770	1,010	1,102	15,473	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,470	2,350	2,068	29,014	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	38,920	42,680	16,730	234,729	銀行
SHUI ON LAND LTD	—	1,970	409	5,748	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	560	720	1,663	23,334	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	470	530	7,438	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	504	504	861	12,091	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,991	2,056	6,181	86,720	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	36,790	37,430	22,682	318,236	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	—	570	338	4,742	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	—	585	561	7,879	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,264	1,264	609	8,547	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,080	2,490	2,021	28,366	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	1,120	377	5,295	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	320	618	8,673	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	285	285	1,073	15,054	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	660	660	1,798	25,232	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	—	1,140	342	4,798	食品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,743	4,123	6,400	89,793	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	707	9,924	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	4,200	4,880	2,474	34,712	銀行
KWG PROPERTY HOLDING LTD	—	685	787	11,052	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	360	390	5,577	78,245	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	510	620	2,690	37,751	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,339	1,339	2,102	29,503	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	1,820	3,000	1,266	17,761	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	1,460	728	10,221	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	1,060	1,060	410	5,755	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	350	460	1,076	15,101	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	5,382	7,242	528	7,417	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	375	518	7,271	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,790	2,300	1,416	19,877	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	—	700	667	9,369	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	330	381	5,352	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	960	960	798	11,206	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,360	2,880	2,122	29,779	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,324	1,434	4,574	64,179	保険
CRRC CORP LTD-H	2,233	2,233	1,398	19,616	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,270	1,270	1,437	20,170	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	—	1,270	378	5,309	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	—	888	372	5,232	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	572	692	2,245	31,504	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	—	1,060	914	12,834	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	—	1,560	354	4,968	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,099	1,538	1,255	17,618	自動車
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	687	9,648	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,590	1,590	1,084	15,213	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	327	509	1,104	15,496	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HUANENG RENEWABLES CORP-H	2,260	2,260	632	8,878	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,550	1,550	289	4,066	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,030	1,400	4,291	60,202	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	—	910	455	6,396	不動産管理・開発
LONGFOR PROPERTIES	800	800	1,820	25,534	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	374	474	1,637	22,976	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,890	2,890	2,028	28,463	銀行
KAISA GROUP HLDS LTD	—	1,150	438	6,147	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	—	336	336	4,714	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	1,340	499	7,012	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	13,140	15,870	5,998	84,164	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	—	310	782	10,981	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,060	1,060	837	11,748	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,230	1,230	2,004	28,128	資本市場
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	—	960	734	10,303	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	620	810	1,414	19,842	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,724	1,724	1,415	19,858	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	355	410	4,731	66,381	電子装置・機器・部品
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H	—	233	241	3,386	機械
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	3,390	4,230	1,586	22,255	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	245	245	1,090	15,296	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	—	1,960	1,164	16,334	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	—	715	572	8,035	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,515	1,835	772	10,838	資本市場

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	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	430	498	6,998	自動車部品
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	30	424	食品
JIAYUAN INTL GROUP LTD	—	540	760	10,667	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,610	1,340	2,921	40,984	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	—	326	539	7,565	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	—	1,510	807	11,334	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORP	—	420	955	13,405	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,430	1,760	1,964	27,557	半導体・半導体製造装置
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	—	1,720	713	10,014	自動車部品
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	—	1,620	419	5,886	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	4,430	4,430	1,191	16,719	資本市場
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	—	740	873	12,250	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	830	995	2,885	40,483	機械
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	495	791	11,097	運送インフラ
TENCENT HOLDINGS LTD	2,824	3,093	122,730	1,721,905	インターネットソフトウェア・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	537	644	1,890	26,518	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	—	625	517	7,260	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	5,800	5,800	522	7,323	メディア
CAR INC	—	410	323	4,532	陸運・鉄道
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	3,670	19	272	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	1,560	1,560	1,132	15,889	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	4,800	6,270	1,304	18,297	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,075	3,900	1,388	19,479	不動産管理・開発
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	—	960	772	10,842	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	634	826	953	13,373	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	248	248	686	9,638	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	746	922	1,204	16,893	資本市場
3SBIO,INC	510	510	975	13,680	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP	—	181	415	5,827	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	1,011	14,196	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,900	5,920	1,468	20,598	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	—	98	714	10,023	メディア
SSY GROUP LTD	—	820	749	10,515	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD	—	1,115	672	9,433	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	—	800	427	5,993	電子装置・機器・部品
CHONG SING HOLDINGS FINTECH GROUP LTD	—	9,200	828	11,616	消費者金融
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	—	3,080	526	7,389	保険
MEITU INC	630	630	428	6,010	コンピュータ・周辺機器
BOC AVIATION LTD	—	113	562	7,895	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	—	89	461	6,480	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	—	564	816	11,457	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	265	2,297	32,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	—	12,160	352	4,947	繊維・アパレル・贅沢品
小計 株数・金額	362,913	493,402	549,255	7,706,058	
小計 銘柄数<比率>	138	201	—	<23.6%>	
(マレーシア)			千リンギ		
AMMB HOLDING	808	808	298	8,209	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	85	146	139	3,832	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,288	2,525	1,472	40,423	銀行
DIGI.COM BERHAD	1,494	1,754	750	20,614	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	416	416	366	10,055	運送インフラ
RHB BANK BHD	338	462	253	6,955	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	328	9,030	コングロマリット
GAMUDA BERHAD	816	1,002	322	8,859	建設・土木

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円	
YTL CORPORATION	2,108	2,108	238	6,542	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	97	134	240	6,597	銀行
HONG LEONG BANK	307	374	670	18,412	銀行
IJM CORP	1,526	1,526	276	7,584	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG	237	189	449	12,341	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	—	77	294	8,098	飲料
MALAYAN BANKING	2,075	1,958	1,795	49,304	銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	548	548	228	6,275	銀行
MISC BHD	672	419	251	6,913	海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	29	36	529	14,531	食品
PPB GROUP BERHAD	238	292	569	15,651	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	113	145	349	9,603	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	365	365	629	17,279	ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	60	78	281	7,727	タバコ
TELEKOM MALAYSIA	500	620	194	5,345	各種電気通信サービス
SP SETIA BHD	513	875	256	7,040	不動産管理・開発
TENAGA NASIONAL	1,672	1,621	2,259	62,050	電力
UMW HOLDINGS BHD	213	213	132	3,649	自動車
DIALOG GROUP BHD	1,621	2,193	682	18,732	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	1,470	1,624	3,674	100,911	銀行
YTL POWER INTL	735	—	—	—	総合公益事業
AIRASIA GROUP BHD	667	866	270	7,419	旅客航空輸送業
TOP GLOVE CORP BHD	—	421	478	13,132	ヘルスケア機器・用品
MY EG SERVICES BHD	—	1,294	129	3,553	情報技術サービス
GENTING BHD	1,240	1,240	1,062	29,181	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	1,406	1,632	804	22,093	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	1,118	795	366	10,063	食品
SIME DARBY BERHAD	1,228	1,228	298	8,194	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	297	744	431	11,849	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,448	1,448	626	17,216	無線通信サービス
MAXIS BHD	963	1,166	649	17,834	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,184	1,382	1,160	31,877	化学
SAPURA ENERGY BHD	2,075	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	693	693	110	3,044	メディア
IHH HEALTHCARE BHD	1,056	1,249	736	20,235	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FELDA GLOBAL VENTURES	733	733	109	3,019	食品
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	171	4,714	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	643	811	338	9,308	金属・鉱業
SIME DARBY PROPERTY BHD	1,228	1,228	143	3,945	不動産管理・開発
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,228	1,443	772	21,199	食品
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	705	110	3,021	不動産管理・開発
小計 株数・金額	40,112	42,442	26,710	733,482	
小計 銘柄数<比率>	46	47	—	<2.2%>	
(タイ)			千バーツ		
BANGKOK BANK(F)	135	135	2,713	9,063	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	575	737	3,777	12,615	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,842	1,842	3,150	10,523	銀行
ROBINSON PCL -NVDR	261	261	1,494	4,990	複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	883	934	12,095	40,398	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	4,742	5,972	3,613	12,067	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR	365	365	7,081	23,650	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	6,494	6,494	1,506	5,032	銀行
IRPC PCL - NVDR	5,279	5,279	3,167	10,579	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	881	1,220	2,440	8,149	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	
(タイ)		百株	百株	千バーツ	千円	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR		67	67	1,534	5,124	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		1,514	1,514	3,724	12,439	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		512	562	10,453	34,913	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		1,894	2,425	3,299	11,019	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		210	307	1,857	6,203	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR		518	5,830	27,692	92,492	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		804	1,128	1,838	6,141	食品
LAND & HOUSES PUB - NVDR		—	1,623	1,866	6,233	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PUBLIC (F)		153	—	—	—	建設資材
SIAM CEMENT PCL-NVDR		52	228	9,302	31,070	建設資材
KCE ELECTRONICS-NVDR		107	—	—	—	電子装置・機器・部品
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR		2,086	2,202	14,147	47,253	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F)		536	652	13,235	44,206	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		627	759	5,331	17,808	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		2,083	2,083	5,311	17,740	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		162	208	3,764	12,574	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		1,162	1,162	3,776	12,613	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR		603	603	4,718	15,759	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR		261	261	2,459	8,216	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR		2,501	2,627	20,162	67,341	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		3,116	3,116	2,882	9,626	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		755	755	9,513	31,773	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		683	848	4,625	15,448	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		1,126	1,282	10,295	34,387	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		506	631	2,113	7,060	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR		3,417	4,471	3,442	11,498	運送インフラ
小計	株数・金額	46,915	58,586	208,389	696,019	
	銘柄数<比率>	35	34	—	<2.1%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD		3,736	3,652	13,530	27,873	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		1,005	1,005	5,728	11,800	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		358	535	4,850	9,992	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC		2,189	2,189	2,701	5,564	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC		1,780	1,780	1,778	3,663	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC		14	14	2,322	4,784	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		269	269	2,129	4,387	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		1,460	1,737	8,771	18,070	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		195	244	6,588	13,571	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		314	475	3,447	7,100	銀行
MEGAWORLD CORP		5,580	5,580	2,471	5,092	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO		732	928	1,788	3,684	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP		120	120	2,400	4,944	銀行
SM PRIME HLDGS		4,605	5,270	17,340	35,721	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		418	508	5,730	11,804	食品
SM INVESTMENTS CORP		114	134	11,617	23,931	コングロマリット
AYALA CORPORATION		124	144	13,039	26,860	各種金融サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		7,478	7,478	3,454	7,116	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP		767	767	2,761	5,688	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY		110	110	3,707	7,636	電力
BDO UNIBANK INC		932	1,062	13,393	27,590	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC		39	48	4,498	9,267	各種金融サービス
PLDT INC		39	49	5,715	11,773	無線通信サービス
小計	株数・金額	32,384	34,105	139,767	287,921	
	銘柄数<比率>	23	23	—	<0.9%>	

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円	
AKR CORPORINDO TBK PT	753	753	312,495	2,437	商社・流通業
UNITED TRACTORS TBK PT	850	991	3,309,131	25,811	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,169	2,662	1,736,955	13,548	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	3,199	4,105	1,539,375	12,007	食品
GUDANG GARAM TBK	238	292	1,972,460	15,385	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	4,853	4,853	1,664,579	12,983	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	837	1,012	1,487,640	11,603	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER	—	1,486	2,975,715	23,210	紙製品・林産品
BANK DANAMON PT	1,651	1,651	991,176	7,731	銀行
BANK MANDIRI	9,396	10,227	6,852,090	53,446	銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	1,122	1,428	1,224,510	9,551	複合小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT	781	891	3,938,220	30,718	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	27,855	31,145	9,063,195	70,692	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	5,935	5,935	1,240,415	9,675	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	3,583	4,136	3,060,640	23,872	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,489	1,489	1,157,697	9,030	建設資材
BANK CENTRAL ASIA	4,837	5,194	10,985,310	85,685	銀行
XL AXIATA TBK PT	1,382	—	—	—	無線通信サービス
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,135	1,135	501,930	3,915	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	2,937	4,283	691,704	5,395	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	6,914	8,392	1,686,792	13,156	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	9,200	483,000	3,767	不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,196	1,196	986,700	7,696	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	887	434,630	3,390	各種電気通信サービス
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,080	2,080	582,400	4,542	銀行
KALBE FARMA PT	11,000	11,000	1,375,000	10,725	医薬品
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	2,585	2,585	550,605	4,294	建設・土木
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	10,180	10,471	6,989,392	54,517	自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	2,535	3,455	767,010	5,982	メディア
TELEKOMUNIKASI	25,378	26,363	9,517,043	74,232	各種電気通信サービス
小計 株数・金額	146,959	159,299	78,077,811	609,006	
小計 銘柄数<比率>	29	29	—	<1.9%>	
(韓国)			千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	33	33	67,396	6,699	メディア
HANMI SCIENCE CO LTD	4	7	46,368	4,608	医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	19	19	170,880	16,985	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	14	16	440,160	43,751	保険
DB INSURANCE CO LTD	23	28	172,425	17,139	保険
COWAY CO LTD	26	26	233,223	23,182	家庭用耐久財
KT & G CORP	57	60	617,100	61,339	タバコ
S-1 CORPORATION	8	8	76,916	7,645	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	10	15	96,579	9,600	ガス
CJ CORP	6	6	96,180	9,560	コングロマリット
KAKAO CORP	18	26	279,270	27,759	インターネットソフトウェア・サービス
SK TELECOM CO LTD	10	10	262,440	26,086	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	12	16	126,880	12,611	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	186	186	162,303	16,132	資本市場
NCSOFT CORPORATION	8	10	366,630	36,443	ソフトウェア
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	17	27,435	2,727	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	49	96	56,492	5,615	建設・土木
POSCO DAEWOO CORP	18	18	36,813	3,659	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	4	5	752,031	74,751	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	22	25	886,332	88,101	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	3	80,064	7,958	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	78,208	7,773	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	211	225	988,566	98,263	銀行
HDC HOLDINGS CO LTD	28	－	－	－	建設・土木
S-OIL CORPORATION	22	26	298,590	29,679	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP	51	63	138,627	13,779	化学
SAMSUNG SECURITIES	35	35	127,270	12,650	資本市場
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	7	8	293,675	29,191	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	16	16	204,820	20,359	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	16	19	204,160	20,293	機械
HYUNDAI MOBIS	33	37	822,430	81,749	自動車部品
SK HYNIX INC	291	313	2,774,475	275,782	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	37	46	282,720	28,102	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	10	14	120,099	11,937	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	75	81	1,037,590	103,136	自動車
HYUNDAI STEEL CO	39	47	261,411	25,984	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	124	150	234,624	23,321	銀行
KCC CORP	3	3	100,734	10,012	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	126	134	413,028	41,054	自動車
KOREA ZINC CO LTD	4	4	173,190	17,215	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	124	137	452,046	44,933	電力
HANWHA CORPORATION	18	24	78,669	7,819	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	25	72,385	7,195	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	8	8	92,450	9,189	化学
CJ LOGISTICS	3	3	61,815	6,144	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	9	110,778	11,011	化学
KT CORP	8	8	24,596	2,444	各種電気通信サービス
HLB INC	－	16	162,120	16,114	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	51	60	495,690	49,271	家庭用耐久財
LOTTE CORP	11	16	91,206	9,065	コングロマリット
HANSSEM CO LTD	5	5	59,360	5,900	家庭用耐久財
LG CORP	46	52	373,474	37,123	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	59	77	117,109	11,640	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	19	28	128,516	12,774	建設・土木
NAVER CORP	13	14	1,034,520	102,831	インターネットソフトウェア・サービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	6	65,700	6,530	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	16	16	42,982	4,272	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	18	22	190,350	18,920	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.4	0.7	57,470	5,712	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	180,120	17,903	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	62	62	169,260	16,824	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	37	41	1,413,630	140,514	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	－	85	126,948	12,618	建設・土木
SAMSUNG SDI CO,LTD	26	31	719,810	71,549	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	29	33	512,940	50,986	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	48	2,611	12,288,519	1,221,478	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	120	171	119,134	11,841	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	14	－	－	－	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	8	459	1,707,414	169,716	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	3	4	166,103	16,510	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	9	12	162,140	16,116	化学
YUHAN CORPORATION	4	4	90,300	8,975	医薬品
HANON SYSTEMS	85	85	91,913	9,136	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	121,040	12,031	保険
GS HOLDINGS CORP	25	25	137,885	13,705	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
LG.DISPLAY CO LTD	115	131	248,245	24,675	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	48	—	—	—	商社・流通業
CELLTRION INC	40	45	1,316,920	130,901	バイオテクノロジー
VIROMED CO LTD	—	7	170,940	16,991	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	145	165	705,617	70,138	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	9	11	136,800	13,597	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	—	8	70,965	7,053	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	5	5	110,704	11,003	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	36	40	395,200	39,282	保険
AMOREPACIFIC CORP	16	18	560,895	55,752	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	4	60,475	6,011	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	49,980	4,968	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	31	37	756,840	75,229	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	4	4	140,000	13,916	食品
PAN OCEAN CO LTD	87	87	41,764	4,151	海運業
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	7	13	46,833	4,655	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD	6	8	125,560	12,480	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	15	16	417,665	41,515	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	198	210	1,109,862	110,320	銀行
MEDY-TOX INC	2	2	163,284	16,230	バイオテクノロジー
HYUNDAI WIA CORP	8	—	—	—	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	33	33	137,327	13,650	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	128	128	117,658	11,695	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	3	3	132,990	13,219	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	132	73,040	7,260	保険
CJ E&M CORP	8	10	103,986	10,336	メディア
E-MART CO	10	11	281,078	27,939	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	83	83	84,007	8,350	銀行
GS RETAIL CO LTD	11	11	46,569	4,628	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	39	39	171,435	17,040	自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	—	23	132,496	13,170	建設・土木
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	4	5	219,397	21,808	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	3	4	93,120	9,256	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11	11	171,912	17,088	食品
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	16	16	65,688	6,529	保険
NETMARBLE CORP	8	14	221,235	21,990	ソフトウェア
SAMSUNG SDS CO LTD	18	20	414,120	41,163	情報技術サービス
WOORI BANK	190	263	429,342	42,676	銀行
SAMSUNG C&T CORP	37	42	490,644	48,770	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	7	8	369,350	36,713	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	—	3	67,022	6,661	ソフトウェア
DOOSAN BOBCAT INC	14	14	44,330	4,406	機械
SILLAJEN INC	26	30	217,566	21,626	バイオテクノロジー
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	16	20	222,278	22,094	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小計 株数・金額	4,274	7,851	46,261,674	4,598,410	
小計 銘柄数<比率>	113	115	—	<14.1%>	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACER INC	1,237	1,607	4,236	15,377	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	338	388	10,807	39,230	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	214	214	2,441	8,862	半導体・半導体製造装置
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	3,383	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1,269	1,269	4,222	15,326	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	—	180	6,300	22,869	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	1,724	1,724	1,643	5,965	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	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	460	460	3,132	11,371	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	330	330	3,448	12,518	コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	204	294	2,044	7,420	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	1,276	1,486	8,028	29,145	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	391	1,804	6,551	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	881	881	1,345	4,882	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	338	378	12,960	47,045	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,239	2,809	4,958	18,000	銀行
CHINA AIRLINES	1,335	1,335	1,328	4,824	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	880	1,070	4,838	17,562	自動車部品
CHINA STEEL	6,375	6,915	16,355	59,368	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,209	1,209	3,864	14,027	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	185	185	3,783	13,735	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	1,955	2,445	4,757	17,268	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	966	1,076	11,898	43,192	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	330	590	5,457	19,810	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,940	2,090	22,892	83,100	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	3,980	4,890	6,479	23,520	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	762	882	9,790	35,538	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	821	821	1,170	4,248	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,424	1,764	5,081	18,447	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	143	203	2,803	10,176	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	84	114	4,005	14,538	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	260	340	4,836	17,555	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,114	2,384	25,869	93,904	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	320	320	1,084	3,937	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,429	1,979	22,868	83,013	化学
GIANT MANUFACTURING	137	137	1,719	6,239	レジャー用品
MEDIATEK INC	735	835	26,063	94,611	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,335	3,675	19,810	71,911	各種金融サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,680	3,450	6,072	22,043	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	130	160	4,448	16,146	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	850	850	6,604	23,974	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	4,873	5,753	7,997	29,031	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,135	4,475	25,015	90,807	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	7,107	7,107	7,889	28,639	銀行
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	4,755	4,595	9,673	35,116	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	7,788	9,038	74,745	271,325	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	5,423	6,013	15,996	58,068	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	50	50	22,654	82,236	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	4,341	5,211	7,556	27,429	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	4,405	4,405	5,198	18,870	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,369	1,369	3,409	12,374	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	327	327	1,852	6,725	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,088	1,088	4,138	15,021	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	4,887	5,917	6,597	23,949	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	8,452	9,792	21,248	77,133	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL	890	890	4,009	14,554	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	4,733	5,363	10,994	39,909	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	341	341	2,998	10,883	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	2,417	2,897	24,394	88,553	化学
WISTRON CORP	1,149	1,519	3,473	12,607	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,094	1,354	4,849	17,604	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,388	2,518	19,391	70,390	食品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	278	328	10,960	39,786	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	723	723	8,647	31,388	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	63	93	2,475	8,985	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	326	516	1,860	6,753	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	207	337	2,125	7,714	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	438	548	4,057	14,729	コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	1,042	—	—	—	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP	270	270	1,695	6,153	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	595	775	3,606	13,092	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	1,963	1,963	8,785	31,891	建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY	910	910	2,115	7,680	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	12,220	13,360	302,604	1,098,452	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	5,985	6,025	10,634	38,601	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	1,440	1,440	2,793	10,140	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	100	120	11,844	42,993	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	690	1,010	2,383	8,652	運送インフラ
INNOLUX CORP	4,203	5,053	5,735	20,819	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	830	830	3,603	13,080	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	100	120	4,295	15,591	機械
TAIMED BIOLOGICS INC	80	110	3,311	12,018	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP	1,006	946	6,249	22,686	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	60	60	2,616	9,496	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	170	210	5,008	18,180	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	646	646	6,754	24,517	各種金融サービス
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,080	—	—	—	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	204	204	1,410	5,119	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,857	4,627	8,214	29,818	銀行
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	—	1,916	13,914	50,509	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	110	130	6,682	24,255	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	70	70	1,876	6,809	家庭用耐久財
GENERAL INTERFACE SOLUTION H	80	80	1,592	5,778	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	161,455	175,606	1,023,194	3,714,197	
小計 銘柄数<比率>	90	89	—	<11.4%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,303	1,529	157,857	257,307	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	377	447	18,863	30,747	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	7	6	19,714	32,134	機械
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	359	384	33,930	55,306	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	3	4	7,193	11,726	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	280	343	10,836	17,663	石油・ガス・消耗燃料
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22	49	6,221	10,140	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE	138	180	9,067	14,779	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	160	186	10,377	16,915	金属・鉱業
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	14	14	8,407	13,704	食品
NESTLE INDIA LIMITED	12	12	12,017	19,588	食品
GAIL INDIA LTD	254	439	14,921	24,321	ガス
VEDANTA LTD	735	635	14,547	23,713	金属・鉱業
TITAN CO LTD	147	178	15,535	25,323	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	616	739	11,803	19,239	石油・ガス・消耗燃料
LUPIN LTD	109	109	9,833	16,028	医薬品
ACC LIMITED	18	—	—	—	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	746	845	157,151	256,156	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	275	275	15,523	25,302	メディア
INFOSYS LTD	923	934	116,527	189,939	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
WIPRO LTD	624	624	16,154	26,331	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	287	871	14,832	24,176	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	316	365	58,288	95,010	家庭用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	279	309	27,897	45,473	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	287	287	11,088	18,073	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	24	24	8,833	14,398	自動車
DR.REDDYS LABORATORIES	54	65	15,265	24,882	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	610	783	28,880	47,074	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	31	—	—	—	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	454	419	23,284	37,953	医薬品
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	51	58	52,114	84,947	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	68	68	4,112	6,702	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	140	140	8,547	13,932	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	303	382	11,742	19,139	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	70	89	13,261	21,616	消費者金融
PETRONET LNG LTD	220	349	7,340	11,965	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	168	209	12,661	20,638	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	228	245	31,696	51,665	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	44	52	18,880	30,774	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	606	8,193	13,355	機械
BOSCH LTD	3	3	7,014	11,433	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	226	489	88,966	145,014	情報技術サービス
NTPC LIMITED	860	1,183	18,372	29,946	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	36	47	11,971	19,514	医薬品
AMBUJA CEMENTS LTD	299	299	5,894	9,607	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	96	127	7,714	12,574	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	594	717	15,954	26,005	金属・鉱業
ITC LTD	1,717	1,790	46,698	76,118	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	—	66	6,873	11,203	化学
UPL LTD	162	195	12,622	20,575	化学
SIEMENS INDIA LIMITED	32	32	3,191	5,202	コングロマリット
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	107	134	15,692	25,578	パーソナル用品
IDEA CELLULAR LIMITED	657	1,143	6,952	11,332	無線通信サービス
MARICO LIMITED	200	263	8,830	14,393	パーソナル用品
POWER FINANCE CORPORATION	241	—	—	—	各種金融サービス
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	—	852	16,666	27,165	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	393	233	8,555	13,945	運送インフラ
RURAL ELECTRIFICATION CORP	281	398	4,399	7,170	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	18	23	13,900	22,657	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	43	43	12,169	19,836	自動車
COAL INDIA LTD	337	337	9,032	14,722	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	149	—	—	—	自動車
TATA MOTORS LTD	786	854	26,242	42,774	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	359	359	2,713	4,423	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	452	638	4,761	7,760	電力
VAKRANGEE LIMITED	207	207	1,039	1,693	情報技術サービス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	151	7,443	12,133	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD	295	165	4,616	7,524	各種電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	162	135	15,921	25,951	貯蓄・抵当・不動産金融
ASIAN PAINTS LTD	142	170	21,301	34,720	化学
BAJAJ FINANCE LTD	85	103	23,319	38,010	消費者金融
YES BANK LTD	870	968	32,256	52,577	銀行
AXIS BANK LIMITED	822	983	50,443	82,222	銀行
HAVELLS INDIA LTD	123	123	6,580	10,726	電気設備

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
ICICI BANK LTD		1,208	1,291	38,492	62,742	銀行
TECH MAHINDRA LTD		224	269	18,482	30,126	情報技術サービス
CADILA HEALTHCARE LTD		88	88	3,661	5,967	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED		174	174	17,699	28,849	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD		—	67	10,104	16,470	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD		—	156	10,208	16,639	飲料
IDFC BANK LTD		505	—	—	—	銀行
INTERGLOBE AVIATION LTD		—	50	5,891	9,603	旅客航空輸送業
JSW STEEL LTD		378	465	15,477	25,228	金属・鉱業
小計	株数・金額	24,880	29,078	1,661,533	2,708,299	
	銘柄数<比率>	78	78	—	<8.3%>	
(パキスタン)				千パキスタンルピー		
LUCKY CEMENT		53	78	3,995	3,636	建設資材
MCB BANK LIMITED		219	219	4,340	3,949	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD		319	319	5,093	4,634	石油・ガス・消耗燃料
UNITED BANK LTD		242	242	4,083	3,715	銀行
HABIB BANK LTD		273	356	5,973	5,435	銀行
小計	株数・金額	1,106	1,214	23,485	21,372	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		1,401	1,721	3,791	20,549	コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L		259	259	2,944	15,958	飲料
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		956	1,025	17,315	93,849	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1		76	108	1,297	7,030	複合小売り
GRUPO FIN SANTANDER-B		931	—	—	—	銀行
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO		1,243	1,371	9,739	52,788	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		745	905	3,328	18,040	食品
GRUMA S.A.B.-B		105	105	2,502	13,562	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		100	129	2,321	12,583	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		207	207	1,287	6,979	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		7,331	7,958	9,988	54,136	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		1,246	1,417	15,795	85,610	銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*		486	604	3,381	18,327	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		66	84	2,871	15,561	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		795	795	2,474	13,409	家庭用品
ALSEA SAB DE CV		—	300	1,910	10,354	ホテル・レストラン・レジャー
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		112	112	3,604	19,538	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		1,960	1,803	10,357	56,138	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		16,769	17,968	29,054	157,474	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		1,147	1,402	3,948	21,398	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		209	261	3,206	17,381	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		174	214	3,983	21,592	運送インフラ
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N		261	261	2,173	11,780	ガス
BANCO SANTANDER MEXICO-B		—	931	2,491	13,503	銀行
GRUPO LALA SAB DE CV		323	—	—	—	食品
GENTERA SAB DE CV		513	—	—	—	消費者金融
WALMART DE MEXICO-SER V		2,530	2,923	15,322	83,047	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	39,948	42,866	155,091	840,596	
	銘柄数<比率>	25	24	—	<2.6%>	
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA		227	227	433	12,666	食品
VALE SA		1,555	1,704	8,045	234,930	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA		375	465	598	17,467	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		118	118	173	5,071	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	
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	111	111	137	4,012	電力
BANCO DO BRASIL SA	431	473	1,230	35,923	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,935	2,322	2,069	60,416	銀行
LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	387	387	609	17,783	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	561	561	784	22,917	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,517	1,681	2,966	86,635	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	—	190	322	9,414	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	1,991	2,206	3,331	97,266	石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	715	834	804	23,491	各種消費者サービス
CCR SA	591	690	676	19,745	運送インフラ
WEG SA	259	409	633	18,486	機械
BANCO BRADESCO SA - PREF	1,513	1,792	4,596	134,226	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	459	551	1,275	37,233	銀行
NATURA COSMETICOS SA	87	87	264	7,722	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	303	303	228	6,679	金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	207	261	1,137	33,213	紙製品・林産品
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1,595	1,732	6,765	197,549	銀行
PORTO SEGURO SA	49	70	275	8,039	保険
FIBRIA CELULOSE SA	124	148	1,059	30,925	紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A	84	84	430	12,563	化学
LOCALIZA RENT A CAR	248	303	673	19,663	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.	356	402	1,149	33,578	複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	156	156	209	6,126	電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES	177	196	885	25,868	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	67	91	318	9,300	石油・ガス・消耗燃料
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	98	117	670	19,593	電力
EMBRAER SA	335	410	988	28,876	航空宇宙・防衛
M DIAS BRANCO SA	55	55	209	6,102	食品
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	75	—	—	—	電力
ODONTOPREV S.A.	106	106	132	3,869	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BR MALLS PARTICIPACOES SA	378	467	420	12,272	不動産管理・開発
JBS SA	373	484	451	13,171	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	402	402	265	7,764	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	153	190	438	12,810	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	38	38	201	5,874	不動産管理・開発
SUL AMERICA SA - UNITS	91	91	164	4,808	保険
HYPERA SA	175	175	490	14,328	医薬品
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,016	—	—	—	資本市場
TELEFONICA BRASIL-PREF	221	251	1,123	32,812	各種電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA	—	41	498	14,559	複合小売り
QUALICORP CONS E CORR SEG SA	103	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	202	244	716	20,911	銀行
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	84	84	649	18,976	食品・生活必需品小売り
CIELO SA	585	737	1,171	34,203	情報技術サービス
RAIA DROGASIL SA	116	135	921	26,896	食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	368	368	887	25,929	保険
ENGIE BRASIL SA	71	96	320	9,368	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	190	190	287	8,388	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	—	1,152	2,255	65,849	資本市場
AMBEV SA	2,369	2,513	4,557	133,066	飲料
KLABIN SA-UNIT	302	302	593	17,328	容器・包装
RUMO SA	581	581	755	22,054	陸運・鉄道

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	
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA		—	59	279	8,169	保険
小計	株数・金額	24,694	27,850	61,537	1,796,909	
	銘柄数<比率>	53	54	—	<5.5%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		22	22	94,159	16,176	銀行
EMPRESAS CMPC SA		607	719	173,668	29,836	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		227	221	218,825	37,594	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		69	89	55,629	9,557	無線通信サービス
COLBUN SA		3,740	4,710	65,864	11,315	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A		1,256	1,256	45,963	7,896	水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		103	154	40,589	6,973	飲料
S.A.C.I. FALABELLA		386	368	218,908	37,608	複合小売り
CENCOSUD SA		666	807	135,978	23,361	食品・生活必需品小売り
AES GENER SA		1,215	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	8,293	8,347	1,049,588	180,319	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.6%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		186	235	321,950	12,008	電力
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF		52	52	181,168	6,757	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD		1,634	2,057	247,868	9,245	銀行
CEMENTOS ARGOS SA		216	216	205,632	7,670	建設資材
GRUPO ARGOS SA		156	156	301,392	11,241	建設資材
BANCOLOMBIA SA		120	120	408,720	15,245	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		106	130	475,800	17,747	各種金融サービス
小計	株数・金額	2,470	2,966	2,142,530	79,916	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.2%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK		575	1,020	511	15,288	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION		909	999	1,604	47,995	各種電気通信サービス
DUBAI INVESTMENTS PJSC		800	800	160	4,785	コングロマリット
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		998	1,198	863	25,814	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		746	746	892	26,693	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		1,776	2,016	1,048	31,359	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		1,363	1,773	360	10,767	不動産管理・開発
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		—	434	224	6,708	不動産管理・開発
EMAAR MALLS PJSC		897	897	192	5,768	不動産管理・開発
DXB ENTERTAINMENTS PJSC		1,189	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC		739	1,009	233	6,976	不動産管理・開発
小計	株数・金額	9,996	10,896	6,090	182,159	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.6%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
EGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERMES HOLDING		250	—	—	—	資本市場
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK		517	531	4,559	27,993	銀行
EASTERN TOBACCO		—	68	1,116	6,852	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO		—	41	822	5,050	電気設備
GLOBAL TELECOM HOLDING		955	—	—	—	無線通信サービス
小計	株数・金額	1,723	642	6,497	39,896	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
BIDVEST GROUP LTD		180	180	3,616	29,297	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		—	151	3,075	24,910	食品・生活必需品小売り
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD		226	226	1,818	14,728	専門小売り
DISCOVERY LTD		165	197	2,821	22,850	保険
GOLD FIELDS LTD		446	446	2,155	17,456	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	
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円	
REMGRO LTD	270	297	5,984	48,470	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	113	104	1,914	15,503	専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD	104	131	1,608	13,029	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	20	20	1,750	14,179	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	63	755	6,117	保険
MTN GROUP LTD	854	892	9,547	77,337	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	215	215	2,396	19,409	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	99	159	783	6,350	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD	1,670	1,873	11,210	90,805	各種金融サービス
PSG GROUP LTD	39	86	1,853	15,011	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	217	237	76,154	616,854	メディア
CORONATION FUND MANAGERS LTD	104	104	625	5,066	資本市場
NEDBANK GROUP LTD	101	123	3,138	25,420	銀行
NETCARE LTD	505	505	1,402	11,360	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
PICKN PAY STORES LTD	176	176	1,364	11,048	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	362	337	2,446	19,812	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	21	29	948	7,679	金属・鉱業
SAPPI LIMITED	263	320	2,928	23,723	紙製品・林産品
SASOL LTD	270	294	13,856	112,240	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	227	249	5,570	45,121	食品・生活必需品小売り
BRAIT SE	151	—	—	—	資本市場
STANDARD BANK GROUP LTD	652	687	12,961	104,988	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	86	108	2,029	16,441	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	509	485	2,643	21,415	複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD	71	90	1,767	14,315	販売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	193	216	5,663	45,871	医薬品
TIGER BRANDS LTD	87	87	2,871	23,255	食品
SANLAM LIMITED	741	987	7,059	57,178	保険
INVESTEC LTD	114	156	1,490	12,072	資本市場
KUMBA IRON ORE LTD	31	31	893	7,240	金属・鉱業
PIONEER FOODS LTD	50	72	817	6,623	食品
MONDI LTD	57	72	2,594	21,019	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	692	692	1,727	13,994	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MMI HOLDINGS LTD	400	564	1,006	8,154	保険
VODACOM GROUP	303	338	4,173	33,805	無線通信サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	327	397	6,417	51,982	銀行
SIBANYE GOLD LTD	775	—	—	—	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE PLC	197	197	2,396	19,411	不動産管理・開発
REINET INVESTMENTS SCA	—	87	2,118	17,158	資本市場
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	307	403	1,488	12,053	保険
MR PRICE GROUP LTD	119	139	3,182	25,780	専門小売り
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	1,473	—	—	—	家庭用耐久財
BID CORP LTD	170	192	5,280	42,768	食品・生活必需品小売り
小計 株数・金額	14,235	13,435	228,311	1,849,319	
小計 銘柄数<比率>	46	45	—	<5.7%>	
合計 株数・金額	1,023,163	1,212,798	—	31,413,324	
合計 銘柄数<比率>	840	904	—	<96.4%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、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		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	%
XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		－	40,000	1,093	120,350	0.4
小計	口数・金額	－	40,000	1,093	120,350	
	銘柄数<比率>	－	1	－	<0.4%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		80,400	106,400	213	4,968	0.0
小計	口数・金額	80,400	106,400	213	4,968	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		163,100	163,100	4,398	23,841	0.1
小計	口数・金額	163,100	163,100	4,398	23,841	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		106,600	161,350	4,146	33,588	0.1
FORTRESS REIT LTD-A		41,690	59,650	926	7,508	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		37,910	43,946	659	5,339	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD		251,860	303,590	3,142	25,451	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		10,470	13,650	1,385	11,222	0.0
RESILIENT REIT LTD		15,092	15,092	833	6,754	0.0
小計	口数・金額	463,622	597,278	11,094	89,863	
	銘柄数<比率>	6	6	－	<0.3%>	
合計	口数・金額	707,122	906,778	－	239,024	
	銘柄数<比率>	8	9	－	<0.7%>	

＊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、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。
＊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	MSCIN	百万円 925	百万円 －

＊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。

＜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(504,423,579千口)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	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	482,721,000	529,297,982	79.9	－	52.9	18.7	8.2
	(2,860,000)	(3,975,886)	(0.6)	(－)	(0.5)	(0.1)	(－)
地方債証券	41,952,820	44,129,686	6.7	－	3.6	2.4	0.6
	(41,952,820)	(44,129,686)	(6.7)	(－)	(3.6)	(2.4)	(0.6)
特殊債券(除く金融債)	48,696,666	51,581,148	7.8	－	4.9	2.5	0.4
	(48,696,666)	(51,581,148)	(7.8)	(－)	(4.9)	(2.5)	(0.4)
金融債券	4,500,000	4,498,883	0.7	－	－	0.2	0.4
	(4,500,000)	(4,498,883)	(0.7)	(－)	(－)	(0.2)	(0.4)
普通社債券(含む投資法人債券)	27,807,000	28,579,737	4.3	－	2.1	1.3	0.8
	(27,807,000)	(28,579,737)	(4.3)	(－)	(2.1)	(1.3)	(0.8)
合計	605,677,486	658,087,437	99.3	－	63.6	25.2	10.5
	(125,816,486)	(132,765,341)	(20.0)	(－)	(11.2)	(6.5)	(2.3)

＊（　）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	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380回	0.1	4,000,000	4,011,760	2019/９/15
国庫債券　利付（２年）第385回	0.1	1,000,000	1,003,950	2020/２/15
国庫債券　利付（２年）第387回	0.1	100,000	100,434	2020/４/15
国庫債券　利付（５年）第120回	0.2	5,500,000	5,523,155	2019/９/20
国庫債券　利付（５年）第121回	0.1	3,500,000	3,510,395	2019/９/20
国庫債券　利付（５年）第122回	0.1	9,800,000	9,834,300	2019/12/20
国庫債券　利付（５年）第123回	0.1	7,300,000	7,329,127	2020/３/20
国庫債券　利付（５年）第124回	0.1	5,100,000	5,123,358	2020/６/20
国庫債券　利付（５年）第125回	0.1	7,200,000	7,237,152	2020/９/20
国庫債券　利付（５年）第126回	0.1	5,500,000	5,531,570	2020/12/20
国庫債券　利付（５年）第127回	0.1	6,000,000	6,037,860	2021/３/20
国庫債券　利付（５年）第128回	0.1	6,200,000	6,241,788	2021/６/20
国庫債券　利付（５年）第129回	0.1	4,000,000	4,029,240	2021/９/20
国庫債券　利付（５年）第130回	0.1	5,000,000	5,039,400	2021/12/20
国庫債券　利付（５年）第131回	0.1	4,000,000	4,033,760	2022/３/20
国庫債券　利付（５年）第132回	0.1	6,000,000	6,052,860	2022/６/20
国庫債券　利付（５年）第133回	0.1	5,000,000	5,046,850	2022/９/20
国庫債券　利付（５年）第134回	0.1	1,000,000	1,009,920	2022/12/20
国庫債券　利付（５年）第135回	0.1	2,500,000	2,526,175	2023/３/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	2,460,000	3,572,781	2048/３/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,265,454	2049/３/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,270,332	2050/３/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,300,000	1,841,385	2051/３/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,300,000	1,770,860	2052/３/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,300,000	1,735,864	2053/３/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,789,942	2054/３/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,700,000	2,015,333	2055/３/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	2,000,000	1,723,160	2056/３/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	2,200,000	2,245,122	2057/３/20
国庫債券　利付（10年）第303回	1.4	2,300,000	2,343,930	2019/９/20
国庫債券　利付（10年）第304回	1.3	1,000,000	1,017,860	2019/９/20
国庫債券　利付（10年）第305回	1.3	4,100,000	4,187,699	2019/12/20
国庫債券　利付（10年）第306回	1.4	3,000,000	3,080,040	2020/３/20
国庫債券　利付（10年）第307回	1.3	1,700,000	1,742,398	2020/３/20
国庫債券　利付（10年）第308回	1.3	1,700,000	1,748,586	2020/６/20
国庫債券　利付（10年）第309回	1.1	3,000,000	3,073,770	2020/６/20
国庫債券　利付（10年）第310回	1.0	3,700,000	3,793,832	2020/９/20
国庫債券　利付（10年）第311回	0.8	1,800,000	1,837,782	2020/９/20
国庫債券　利付（10年）第312回	1.2	4,950,000	5,114,934	2020/12/20
国庫債券　利付（10年）第313回	1.3	3,200,000	3,325,536	2021/３/20
国庫債券　利付（10年）第314回	1.1	2,200,000	2,274,250	2021/３/20
国庫債券　利付（10年）第315回	1.2	3,600,000	3,742,956	2021/６/20
国庫債券　利付（10年）第316回	1.1	1,400,000	1,451,394	2021/６/20
国庫債券　利付（10年）第317回	1.1	1,800,000	1,871,694	2021/９/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	3,200,000	3,317,024	2021/９/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,929,383	2021/12/20

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320回	1.0	3,500,000	3,637,900	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	3,200,000	3,334,432	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,491,824	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	2,700,000	2,810,295	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,317,920	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,400,000	4,572,436	2022/9/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,177,679	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,100,000	3,228,681	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,000,000	5,170,150	2023/3/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	5,300,000	5,541,786	2023/6/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	3,981,108	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,970,547	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,400,000	5,606,982	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	4,200,000	4,367,034	2024/3/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	4,100,000	4,268,961	2024/6/20
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	3,700,000	3,834,532	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	1,700,000	1,763,716	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	1,700,000	1,741,548	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	3,400,000	3,508,120	2025/3/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	3,700,000	3,820,731	2025/6/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	4,500,000	4,650,480	2025/9/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	4,700,000	4,825,443	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	5,300,000	5,361,692	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	5,900,000	5,966,139	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	5,800,000	5,862,234	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	6,800,000	6,869,360	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	5,800,000	5,855,738	2027/3/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	6,800,000	6,861,064	2027/6/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	5,500,000	5,548,235	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	3,500,000	3,528,175	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	4,500,000	4,532,760	2028/3/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	100,000	130,295	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	200,000	252,860	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	201,044	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	900,000	1,204,353	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	188,799	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	700,000	904,596	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	770,940	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	122,069	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	65,000	75,715	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	280,395	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	193,651	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	279,743	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	364,851	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	1,057,184	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,205,721	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	915,000	1,228,588	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,200,000	1,595,904	2034/12/20

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18回	2.3	1,500,000	1,974,870	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	1,600,000	2,110,368	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,900,000	2,572,467	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	1,400,000	1,851,402	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	815,400	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	1,143,651	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	954,737	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	665,255	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,147,279	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,550,000	2,125,763	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	1,200,000	1,651,848	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	1,500,000	2,044,455	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	1,700,000	2,292,093	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,600,000	2,132,448	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,900,000	2,580,561	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,100,000	2,730,399	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	2,100,000	2,825,886	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	3,002,627	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	2,300,000	3,009,619	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	2,967,230	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,900,000	2,414,463	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	2,072,208	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,100,000	1,400,069	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,500,000	1,875,120	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,200,000	1,500,948	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,626,963	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,753,080	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,900,000	2,288,208	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	2,168,226	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,900,000	2,338,558	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	2,245,344	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	1,800,000	2,127,222	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	1,600,000	1,648,640	2046/3/20
国庫債券　利付（30年）第51回	0.3	1,800,000	1,623,906	2046/6/20
国庫債券　利付（30年）第52回	0.5	1,900,000	1,808,268	2046/9/20
国庫債券　利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,659,608	2046/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,746,920	2047/3/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	1,800,000	1,847,826	2047/6/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	1,500,000	1,538,265	2047/9/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	1,300,000	1,331,772	2047/12/20
国庫債券　利付（30年）第58回	0.8	500,000	511,675	2048/3/20
国庫債券　利付（20年）第43回	2.9	400,000	415,084	2019/9/20
国庫債券　利付（20年）第44回	2.5	150,000	156,870	2020/3/20
国庫債券　利付（20年）第45回	2.4	242,000	252,662	2020/3/20
国庫債券　利付（20年）第46回	2.2	90,000	94,196	2020/6/22
国庫債券　利付（20年）第47回	2.2	1,230,000	1,294,415	2020/9/21
国庫債券　利付（20年）第48回	2.5	200,000	213,142	2020/12/21
国庫債券　利付（20年）第49回	2.1	200,000	212,292	2021/3/22

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50回	1.9	183,000	193,240	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第51回	2.0	310,000	329,812	2021/6/21
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	107,223	2021/9/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	269,437	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	250,000	270,312	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	249,382	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	130,162	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	226,944	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	195,447	2022/9/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	248,830	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	833,305	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	315,921	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	460,072	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	328,728	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	442,124	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	505,072	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	331,359	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	345,457	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	328,181	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	630,504	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	620,740	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	227,496	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	761,568	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,816,432	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	1,300,000	1,484,327	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	688,092	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	1,031,293	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	798,035	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	910,000	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	984,287	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	1,036,377	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	413,762	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	948,420	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,591,364	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,384,884	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	466,772	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,655,444	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	587,345	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,306,217	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	554,346	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,776,255	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	298,105	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	1,550,000	1,829,372	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	352,713	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	236,890	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	844,676	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	475,484	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	1,300,000	1,563,484	2027/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	358,035	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	2,100,000	2,514,813	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,520,000	1,841,024	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	307,655	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	617,675	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	735,240	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	482,196	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,297,917	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	487,848	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	363,972	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,907,808	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,076,040	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,338,612	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	984,704	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,195,964	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	2,000,000	2,447,240	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	1,700,000	2,087,328	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	1,500,000	1,858,800	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,367,124	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,400,000	1,723,736	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	611,430	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	958,808	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	939,904	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,700,000	2,063,715	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	1,100,000	1,322,090	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	1,500,000	1,861,965	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,229,030	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	900,000	1,131,246	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	1,000,000	1,231,160	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	800,000	974,936	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,300,000	1,587,768	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	800,000	966,912	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	1,600,000	1,937,648	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	958,464	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,560,195	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,698,648	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,400,000	1,701,686	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	700,000	841,477	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	832,104	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,203,260	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	940,856	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	700,000	832,769	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	2,300,000	2,771,845	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	1,700,000	2,051,798	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	1,250,000	1,527,287	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,300,000	1,552,707	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,500,000	1,768,965	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,600,000	3,146,832	2033/6/20

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146回	1.7	2,400,000	2,908,680	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	2,500,000	2,994,275	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	2,700,000	3,196,395	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	2,400,000	2,843,664	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	2,430,000	2,841,666	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,700,000	3,072,114	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	2,400,000	2,731,104	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	2,450,000	2,827,692	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	3,000,000	3,411,780	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	2,800,000	3,089,716	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	2,900,000	2,900,000	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	3,200,000	3,082,240	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	2,800,000	2,837,940	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	2,700,000	2,778,597	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	2,600,000	2,716,974	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	2,400,000	2,460,816	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	1,700,000	1,738,981	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	1,900,000	1,940,622	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	1,800,000	1,801,602	2038/3/20
メキシコ合衆国　第22回円貨社債（2016）	0.7	300,000	302,265	2021/6/16
ポーランド共和国　第15回円貨債券（2013）	0.91	100,000	100,840	2020/11/13
小計		482,721,000	529,297,982	
地方債証券				
東京都　公募第685回	1.13	100,000	102,189	2020/6/19
東京都　公募第690回	1.29	200,000	206,270	2020/12/18
東京都　公募第703回	0.99	100,000	103,372	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	103,136	2022/3/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	103,429	2022/6/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	103,110	2022/6/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	103,160	2022/9/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	103,300	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	206,690	2022/12/20
東京都　公募第731回	0.635	100,000	103,406	2024/3/19
東京都　公募第745回	0.533	300,000	309,774	2025/6/20
東京都　公募第760回	0.045	100,000	99,509	2026/9/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	99,795	2026/9/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	503,550	2027/6/18
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	134,460	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	262,946	2039/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	322,683	2023/6/20
東京都　公募（20年）第３回	2.26	200,000	225,422	2024/3/19
東京都　公募第７回	2.16	100,000	115,102	2025/9/19
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	237,338	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	238,984	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	122,216	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	118,622	2032/6/18
北海道　公募平成21年度第６回	1.6	100,000	101,857	2019/8/28
北海道　公募平成21年度第10回	1.5	100,000	102,105	2019/11/27

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	
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	103,385	2022/８/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	103,308	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	307,911	2023/４/26
北海道　公募（５年）平成26年度第８回	0.178	200,000	200,372	2019/９/25
北海道　公募（５年）平成26年度第10回	0.147	100,000	100,167	2019/11/28
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	103,096	2025/８/28
北海道　公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,912	2022/１/31
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	200,266	2027/６/30
北海道　公募平成29年度第６回	0.01	700,000	699,328	2022/７/28
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	99,836	2026/９/28
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	102,956	2021/６/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	207,616	2022/３/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	103,092	2023/３/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	104,139	2023/９/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	103,513	2024/３/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	103,578	2024/６/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	204,992	2024/12/20
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	201,028	2027/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	135,965	2037/３/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	354,171	2027/３/19
大阪府　公募第337回	1.44	200,000	205,212	2020/４/28
大阪府　公募第346回	1.25	100,000	103,172	2021/１/28
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	103,635	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	107,634	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	103,529	2024/２/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	103,526	2024/３/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	103,697	2024/４/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	103,575	2024/５/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	308,328	2024/８/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	102,878	2024/10/30
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	102,944	2027/２/26
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	179,204	2028/２/25
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	121,492	2030/５/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	118,937	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第130回	0.001	600,000	599,484	2021/５/28
大阪府　公募（５年）第137回	0.001	1,024,000	1,022,648	2022/４/27
大阪府　公募（５年）第141回	0.001	230,000	229,707	2022/８/30
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	103,509	2022/６/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	103,353	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	115,210	2034/８/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	206,268	2024/９/19
兵庫県　公募平成21年度第13回	1.48	100,000	101,549	2019/７/17
兵庫県　公募平成21年度第25回	1.54	100,000	102,133	2019/11/20
兵庫県　公募平成22年度第１回	1.46	100,000	102,597	2020/４/16
兵庫県　公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,530	2025/２/26
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	100,000	132,438	2040/３/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	337,059	2026/７/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	100,000	110,385	2027/７/16

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（12年）第３回	0.56	300,000	309,774	2025/４/16
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	119,842	2027/９/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	121,854	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	117,724	2032/５/24
静岡県　公募平成21年度第７回	1.54	100,000	102,154	2019/11/25
静岡県　公募平成24年度第５回	0.849	100,060	103,402	2022/７/20
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,096	2023/３/22
静岡県　公募平成25年度第５回	0.926	101,000	105,602	2023/７/25
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	171,083	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	103,142	2024/９/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	206,238	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,487	2026/３/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	299,538	2026/３/19
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	118,527	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	100,000	118,410	2032/６/18
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	118,856	2028/12/20
愛知県　公募平成21年度第17回	1.41	100,000	102,321	2020/２/26
愛知県　公募平成22年度第３回	1.364	100,000	102,575	2020/５/28
愛知県　公募平成22年度第９回	1.153	100,000	102,551	2020/９/30
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	103,600	2022/２/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	103,657	2022/４/27
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	117,735	2032/６/11
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	443,080	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	120,090	2033/２/８
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	123,304	2044/６/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,772	2034/11/14
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,812	2025/11/27
広島県　公募平成22年度第６回	1.26	300,000	309,564	2021/１/25
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	103,477	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	208,036	2023/９/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	111,525	2025/１/27
広島県　公募平成29年度第４回	0.22	111,300	111,867	2027/11/24
埼玉県　公募平成21年度第５回	1.41	100,000	101,738	2019/９/25
埼玉県　公募平成22年度第２回	1.37	200,000	205,158	2020/５/26
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	300,000	309,948	2022/７/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	104,529	2023/７/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	153,999	2023/９/27
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,512	2024/２/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,473	2024/３/26
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	103,622	2024/５/20
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	206,162	2024/９/26
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	410,656	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	102,391	2025/２/25
福岡県　公募平成22年度第５回	0.94	100,000	102,137	2020/10/28
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	103,324	2021/10/25
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	103,588	2024/６/26
福岡県　公募平成26年度第４回	0.135	100,000	100,132	2019/９/26
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	310,521	2025/６/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	111,397	2026/11/27
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	135,986	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	123,587	2044/６/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	118,958	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	117,088	2032/８/16
千葉県　公募平成21年度第11回	1.42	180,000	183,981	2020/１/24
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	103,912	2022/４/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	103,447	2022/５/25
千葉県　公募平成24年度第７回	0.74	100,000	103,214	2022/12/22
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	103,740	2023/１/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	104,300	2023/６/23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	104,527	2023/７/25
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	206,748	2024/７/25
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	122,025	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	114,403	2034/10/13
新潟県　公募平成21年度第２回	1.55	150,000	153,265	2019/11/27
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	103,443	2021/11/25
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	103,083	2025/８/15
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	117,702	2032/６/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	192,432	2024/９/30
大分県　公募平成23年度第１回	1.0	902,000	931,477	2021/10/29
共同発行市場地方債　公募第82回	1.42	300,000	306,636	2020/１/24
共同発行市場地方債　公募第84回	1.38	500,000	511,850	2020/３/25
共同発行市場地方債　公募第85回	1.44	100,000	102,591	2020/４/24
共同発行市場地方債　公募第88回	1.17	100,000	102,378	2020/７/24
共同発行市場地方債　公募第89回	1.04	100,000	102,195	2020/８/25
共同発行市場地方債　公募第92回	1.03	110,000	112,667	2020/11/25
共同発行市場地方債　公募第93回	1.25	300,000	309,177	2020/12/25
共同発行市場地方債　公募第94回	1.24	300,000	309,408	2021/１/25
共同発行市場地方債　公募第96回	1.29	100,000	103,470	2021/３/25
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	309,744	2021/８/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	154,908	2021/９/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	103,257	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第104回	1.03	200,000	206,886	2021/11/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	207,352	2022/３/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	206,736	2022/５/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	206,878	2022/６/24
共同発行市場地方債　公募第112回	0.84	100,000	103,316	2022/７/25
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	800,000	824,800	2022/８/25
共同発行市場地方債　公募第114回	0.82	243,700	251,927	2022/９/22
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	103,361	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	206,854	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	103,740	2023/１/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	207,238	2023/２/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	309,327	2023/３/24
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	102,636	2023/４/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	400,000	411,612	2023/５/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	100,000	104,476	2023/７/25

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126回	0.81	100,000	104,071	2023/9/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	300,000	309,984	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第129回	0.71	100,000	103,654	2023/12/25
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	103,960	2024/1/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	103,500	2024/3/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	206,748	2024/7/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	206,220	2024/8/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	159,688	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	553,591	2025/2/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,560	2025/4/25
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	100,000	99,961	2026/3/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	100,000	99,805	2026/4/24
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	120,128	2030/11/19
堺市　公募平成22年度第２回	1.26	100,000	103,071	2020/12/21
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	119,389	2044/9/20
島根県　公募平成22年度第１回	1.08	100,000	102,549	2020/11/26
島根県　公募平成28年度第３回	0.001	100,000	99,919	2021/11/25
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	205,510	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	103,282	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第１回	0.495	142,000	145,912	2024/11/28
栃木県　公募平成24年度第１回	0.79	100,000	103,393	2022/11/30
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	103,282	2023/11/29
新潟市　公募平成25年度第１回	0.72	233,200	241,854	2023/12/26
奈良県　公募平成28年度第１回	0.001	100,000	99,919	2021/11/30
浜松市　公募平成26年度第１回	0.335	100,000	101,740	2025/1/23
大阪市　公募平成21年度第６回	1.57	100,000	102,197	2019/11/25
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	103,537	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	103,326	2024/9/27
大阪市　公募（５年）平成28年度第５回	0.001	100,000	99,919	2021/11/30
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	113,137	2026/7/17
大阪市　公募（20年）第１回	2.3	300,000	359,442	2027/11/15
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	122,855	2028/9/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	120,602	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	118,505	2032/12/21
名古屋市　公募第469回	1.34	100,000	101,958	2019/12/20
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	103,856	2022/3/18
名古屋市　公募第481回	0.744	100,000	103,228	2022/12/20
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	310,041	2024/9/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	213,328	2025/6/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	107,149	2029/11/16
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	103,646	2021/12/22
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	101,805	2028/1/31
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	114,690	2025/9/19
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	113,731	2034/11/24
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,146	2025/1/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	199,612	2026/4/17
横浜市　公募平成21年度第４回	1.35	200,000	203,290	2019/9/20
横浜市　公募平成22年度第５回	1.265	100,000	103,049	2020/12/11

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	
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	206,818	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	206,218	2023/５/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	206,634	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	205,236	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	302,310	2027/２/19
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	119,316	2033/１/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	114,007	2034/10/20
札幌市　公募平成22年度第４回	1.05	100,000	102,030	2020/６/19
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	119,595	2033/２/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	102,897	2024/６/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	204,720	2024/12/20
川崎市　公募第82回	1.52	100,000	101,856	2019/９/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	103,120	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	115,831	2033/５/９
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	118,606	2032/11/12
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	115,773	2034/６/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	102,997	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	164,259	2025/３/25
広島市　公募平成21年度第３回	1.34	100,000	101,976	2019/12/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	102,534	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	513,945	2025/12/25
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	103,912	2022/４/25
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	145,393	2022/10/25
鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回	0.001	100,000	99,921	2021/10/29
福井県　公募平成22年度第２回	1.4	100,000	103,881	2021/４/23
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	102,106	2023/４/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	199,688	2026/４/27
徳島県　公募平成22年度第１回	1.05	400,000	409,952	2020/11/30
山梨県　公募平成21年度第１回	1.37	100,000	101,816	2019/10/30
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	206,734	2022/10/28
岡山県　公募平成21年度第２回	1.39	100,000	102,410	2020/３/31
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	169,776	2027/３/31
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	120,944	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	365,394	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	119,884	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	105,037	2030/３/19
小計		41,952,820	44,129,686	
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	206,748	2020/７/15
公営企業債券　政府保証15年第１回	1.6	300,000	309,813	2020/６/22
地方公共団体金融機構債券　政府保証第５回	1.2	200,000	203,268	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	102,308	2020/９/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	200,863	2022/７/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	103,463	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	104,656	2022/９/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	105,647	2022/10/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	111,993	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	208,975	2022/12/16

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	
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	150,744	2023/1/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	231,786	2023/2/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,588	2023/6/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	104,719	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	301,368	2019/7/24
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	615,762	2024/1/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	120,504	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	301,395	2020/6/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	103,323	2024/9/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	413,228	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	328,393	2025/2/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	195,320	2025/5/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	522,203	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	115,773	2026/4/17
新関西国際空港債券　政府保証第1回	0.801	151,000	156,281	2022/8/29
新関西国際空港債券　政府保証第2回	0.882	191,000	199,703	2023/6/27
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	111,124	2023/6/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第9回	1.0	141,000	144,254	2020/9/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	105,703	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	159,000	164,253	2023/3/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	301,266	2027/12/15
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	105,194	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	105,343	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92回	2.1	200,000	242,214	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	242,648	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	306,453	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	244,836	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	409,692	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	243,296	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	239,056	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	129,286	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	456,442	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	145,019	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	103,372	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	144,811	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	124,196	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	103,576	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	117,654	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	225,636	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	116,673	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	378,771	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	207,308	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第175回	0.791	200,000	207,210	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第180回	0.734	200,000	206,958	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	900,000	935,892	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	119,212	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第189回	0.541	196,000	201,388	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	412,476	2023/5/31

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,045,640	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	284,093	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	311,640	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回	0.66	137,000	142,116	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回	0.645	145,000	150,392	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	116,138	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	122,411	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	116,761	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	103,843	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	122,444	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	196,414	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	102,935	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	500,000	558,560	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	150,707	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回	0.155	500,000	502,730	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回	0.84	100,000	101,304	2047/12/27
首都高速道路債券　政府保証第８回	1.3	100,000	102,111	2020/1/20
阪神高速道路債券　政府保証第５回	1.3	100,000	102,321	2020/3/18
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	373,708	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	380,210	2023/3/22
預金保険機構債券　政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,006,660	2020/12/11
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	108,591	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第31回	0.781	300,000	309,357	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	108,155	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回	0.235	300,000	301,233	2027/10/13
道路債券　財投機関債第17回	1.54	300,000	320,121	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	133,616	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	235,548	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	117,906	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	239,466	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	303,912	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39回	2.37	100,000	121,418	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	122,834	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	103,650	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	414,476	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	206,672	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	117,607	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回	0.666	100,000	102,938	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	411,726	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	119,981	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130回	0.56	200,000	205,542	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	205,172	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	205,996	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	347,805	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	117,838	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	85,352	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28回	2.83	300,000	405,456	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	137,103	2034/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	137,271	2034/３/24
地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回	2.07	100,000	118,676	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　第２回	1.406	100,000	101,509	2019/７/26
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	120,532	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	115,911	2027/１/７
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	367,038	2030/３/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	107,728	2023/３/17
地方公共団体金融機構債券　第13回	1.278	200,000	204,994	2020/６/26
地方公共団体金融機構債券　第16回	1.164	100,000	102,546	2020/９/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	309,513	2021/８/27
地方公共団体金融機構債券　第28回	1.048	500,000	516,455	2021/９/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	108,056	2025/３/７
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	106,674	2024/３/19
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	413,024	2022/６/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	534,345	2025/７/30
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	619,692	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	105,856	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ144回	0.562	200,000	202,474	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	212,708	2025/３/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	109,699	2027/３/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	103,346	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	103,424	2023/１/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	108,133	2028/５/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	623,748	2023/８/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	312,906	2023/９/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	218,566	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	115,225	2034/７/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	102,951	2024/９/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	114,273	2034/９/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	308,532	2025/７/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	102,740	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	410,836	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	401,652	2027/10/28
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	106,303	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	221,330	2023/９/20
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	122,532	2028/６/20
首都高速道路社債　第13回	0.223	100,000	100,228	2019/９/20
首都高速道路　第17回	0.03	200,000	199,820	2021/６/18
阪神高速道路　第13回	0.18	100,000	100,161	2019/９/20
阪神高速道路　第15回	0.01	200,000	199,924	2019/12/20
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	103,345	2021/９/17
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	206,194	2024/９/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	108,046	2029/９/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	106,968	2030/６/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	114,921	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	218,440	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	174,180	2024/３/８
関西国際空港社債　財投機関債第26回	1.156	300,000	307,458	2020/９/18

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	
関西国際空港社債　財投機関債第32回	1.164	100,000	103,569	2021/9/17
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	103,547	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	235,990	2027/3/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	110,816	2023/9/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第41回	1.5	100,000	102,213	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	112,210	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	119,414	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	103,661	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	121,520	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	338,055	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	121,442	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	103,362	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	206,574	2021/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回	1.595	200,000	223,942	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回	1.836	100,000	119,537	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	132,048	2042/9/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回	0.484	250,000	256,565	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	99,568	2032/11/19
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	206,616	2023/2/8
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	204,482	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	103,486	2021/6/18
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	100,000	121,406	2030/12/13
東日本高速道路　第34回	0.225	100,000	100,506	2021/3/19
東日本高速道路　第36回	0.06	200,000	200,000	2021/6/18
中日本高速道路社債　第44回	0.536	100,000	100,605	2019/9/20
中日本高速道路社債　第61回	0.262	100,000	100,412	2020/6/2
中日本高速道路　第62回	0.225	200,000	200,802	2020/9/18
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	103,039	2025/11/13
中日本高速道路　第66回	0.03	1,200,000	1,198,836	2021/9/28
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	206,720	2023/9/20
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	102,776	2024/6/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	299,766	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	205,058	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62回	0.714	100,000	103,440	2023/12/20
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	205,974	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	114,468	2034/8/4
貸付債権担保第６回住宅金融公庫債券	1.94	11,478	11,695	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	38,676	39,695	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	71,765	74,165	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	72,498	73,756	2038/2/10
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	44,502	46,154	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	49,797	52,649	2041/5/10
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	15,573	16,435	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	33,772	35,204	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	38,884	41,062	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	43,050	44,392	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	72,548	75,327	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	74,530	77,985	2039/7/10

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44回住宅金融公庫債券	2.3	66,076	69,938	2041/7/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	112,812	118,796	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	18,346	19,366	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	28,266	30,722	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	96,141	103,281	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	22,385	23,117	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	100,058	105,367	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	45,378	46,959	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	122,769	130,769	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	88,590	93,561	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	52,372	56,794	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	115,323	123,224	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	127,566	133,514	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	167,073	174,908	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	162,378	170,763	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	104,568	109,629	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	41,391	43,885	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	97,410	103,315	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	54,352	56,570	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	116,380	121,210	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	53,988	56,164	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	30,326	31,528	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	159,060	166,745	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	34,976	37,392	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	36,889	39,462	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	37,028	39,417	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	40,802	43,556	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	106,240	112,088	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	152,514	160,897	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	50,502	53,318	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	103,598	108,422	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	14,396	14,952	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	99,270	101,995	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	40,544	41,615	2032/5/10
貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券	1.82	41,440	41,899	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	101,836	110,083	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	101,025	107,775	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	202,035	212,427	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	106,944	112,781	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	172,893	180,607	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	154,353	160,448	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	118,890	125,269	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	103,684	108,786	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	243,548	253,358	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	430,059	446,771	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	63,849	66,083	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	66,821	69,246	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	67,308	69,455	2049/11/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	139,322	142,752	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	145,662	148,027	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	77,247	79,423	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	81,361	83,429	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	240,861	248,462	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	245,616	254,460	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	164,564	170,290	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	81,406	84,034	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	81,749	84,672	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	281,247	282,653	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	188,678	190,534	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	189,478	191,018	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	95,076	95,996	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	190,314	191,992	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	95,760	96,152	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	96,177	96,797	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	96,806	97,619	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	389,676	391,686	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	293,271	295,054	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	196,426	197,451	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	197,444	199,029	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	200,000	200,236	2053/7/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	103,625	2024/7/30
小計		48,696,666	51,581,148	
金融債券				
商工債券　利付第806回い号	0.1	300,000	299,043	2022/7/27
農林債券　利付第773回い号	0.24	300,000	300,762	2019/10/25
農林債券　利付第777回い号	0.25	300,000	301,062	2020/2/27
農林債券　利付第781回い号	0.28	100,000	100,421	2020/6/26
しんきん中金債券　利付第302回	0.2	100,000	100,256	2020/1/27
しんきん中金債券　利付第308回	0.25	100,000	100,376	2020/7/27
しんきん中金債券　利付第316回	0.07	100,000	100,000	2021/3/26
しんきん中金債券　利付第317回	0.06	800,000	799,768	2021/4/27
しんきん中金債券　利付第335回	0.1	200,000	199,956	2022/10/27
商工債券　利付（３年）第202回	0.01	1,100,000	1,098,581	2019/11/27
商工債券　利付（３年）第203回	0.02	1,100,000	1,098,658	2019/12/27
小計		4,500,000	4,498,883	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第547回	1.948	100,000	103,579	2020/7/24
東京電力　第548回	2.347	100,000	115,947	2028/9/29
東京電力　第559回	1.377	100,000	101,636	2019/10/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	114,349	2029/12/10
東京電力　第565回	1.313	300,000	306,576	2020/6/24
中部電力　第500回	0.875	200,000	207,534	2024/5/24
中部電力　第524回	0.39	100,000	100,346	2027/5/25
関西電力　第482回	1.189	100,000	102,364	2020/7/24
関西電力　第484回	0.976	100,000	102,136	2020/10/23
関西電力　第496回	0.908	100,000	103,918	2025/2/25

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	
関西電力　第497回	1.002	200,000	209,330	2025/6/20
関西電力　第498回	0.416	200,000	201,612	2020/9/18
中国電力　第330回	2.1	100,000	105,555	2021/3/25
中国電力　第377回	1.121	200,000	209,440	2023/8/25
中国電力　第378回	1.004	100,000	104,168	2023/10/25
北陸電力　第301回	1.158	100,000	104,609	2023/3/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	104,144	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	105,862	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	103,262	2024/9/25
東北電力　第473回	0.597	100,000	101,376	2021/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	103,254	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	207,126	2025/7/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	209,488	2023/9/25
九州電力　第400回	1.777	100,000	103,163	2020/4/24
九州電力　第409回	1.483	100,000	101,693	2019/8/23
九州電力　第424回	1.233	300,000	315,615	2023/11/24
九州電力　第451回	0.45	100,000	100,517	2027/5/25
北海道電力　第316回	1.164	207,000	211,433	2020/6/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	109,237	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	101,052	2036/11/25
東京電力パワーグリッド　第１回	0.38	100,000	100,351	2020/3/9
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	100,907	2022/3/9
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	200,000	201,694	2028/1/25
新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	103,224	2021/3/19
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	100,895	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	103,662	2024/5/8
明治ホールディングス　第８回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,103	2023/1/30
アサヒグループホールディングス　第７回特定社債間限定同順位特	0.237	100,000	100,314	2020/5/28
アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特	0.348	100,000	100,801	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	204,898	2025/2/28
味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,226	2024/3/8
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,792	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	103,460	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	0.34	200,000	197,704	2026/8/28
森ビル　第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,478	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	102,983	2024/7/29
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,594	2028/1/26
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,935	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	102,610	2020/4/23
住友化学　第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,126	2027/9/13
クレハ　第５回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,302	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	100,191	2020/9/3
三井化学　第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,028	2025/6/19
三井化学　第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,136	2028/6/19
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	202,082	2021/6/17
花王　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,053	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	101,238	2020/7/17
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,845	2024/5/31

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	
第一三共　第４回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,576	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	103,031	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	100,659	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	200,478	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	103,071	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	100,352	2020/３/３
日本特殊陶業　第８回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,990	2023/６/14
新日鐵住金　第７回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,039	2023/６/20
新日鐵住金　第８回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,959	2025/６/20
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	0.385	100,000	100,040	2028/６/20
神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,207	2022/５/20
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	102,587	2024/９/19
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,494	2027/３/１
豊田自動織機　第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,216	2019/９/20
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	218,984	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	100,869	2021/６/４
日本電産　第３回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,258	2022/９/20
日本電気　第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,624	2022/７/15
富士通　第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,151	2020/10/16
パナソニック　第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,016	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	100,535	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	200,000	201,908	2026/９/18
ソニー　第32回	0.28	200,000	200,992	2023/９/20
東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	100,166	2027/６/７
三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,542	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	300,963	2019/８/７
ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,862	2022/９/15
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,809	2024/９/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第２回社債間限定	0.25	100,000	100,161	2022/10/31
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	103,999	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	102,379	2025/２/26
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,935	2024/３/21
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,661	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	102,900	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	206,686	2021/６/４
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,593	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	104,855	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	209,032	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	107,717	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	103,295	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	107,152	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	101,714	2019/７/29
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,162	2021/７/30
丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,912	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	102,807	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	102,762	2024/６/18
あおぞら銀行　第９回社債間限定同順位特約付	0.11	300,000	300,069	2019/12/９
あおぞら銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	100,010	2020/３/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
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	103,040	2024/６/26
りそなホールディングス　第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,670	2021/７/27
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	205,702	2025/６/５
みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	120,247	2027/７/27
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	104,418	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	109,153	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	102,241	2020/10/15
三菱東京ＵＦＪ銀行　第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,616	2021/７/23
三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.849	300,000	307,689	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	102,635	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	106,793	2030/５/29
りそな銀行　第６回劣後特約付	2.084	300,000	309,807	2020/３/４
三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	1.68	100,000	104,127	2021/４/28
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	314,652	2022/９/20
セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,234	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	102,048	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	206,252	2024/７/16
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	104,028	2021/６/１
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	1,002,650	2019/10/30
トヨタファイナンス　第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,046	2027/10/22
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,729	2027/７/20
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,845	2021/12/３
ジャックス　第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,039	2023/６/15
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	200,350	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	100,669	2021/６/18
日立キャピタル　第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,974	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	101,908	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	101,132	2019/８/７
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	100,121	2020/５/28
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,343	2027/７/13
三菱ＵＦＪリース　第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,902	2021/１/18
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,787	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	100,282	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	100,433	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	103,311	2025/８/12
野村ホールディングス　第21回	1.86	100,000	103,022	2020/３/17
野村ホールディングス　第46回	0.346	100,000	100,379	2019/12/25
三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	108,849	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	101,987	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	100,498	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	103,089	2022/９/14
三菱地所　第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,685	2027/６/18
東京建物　第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	101,791	2020/３/18
東京建物　第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,328	2027/３/19
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,858	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	206,800	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	102,878	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	101,980	2020/９/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
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	104,095	2023/6/26
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第５回特定投資法人債	0.871	100,000	101,761	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	215,512	2025/10/23
相鉄ホールディングス　第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	203,940	2025/1/28
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	103,303	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	110,380	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	215,444	2030/6/12
小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	101,224	2037/5/29
東日本旅客鉄道　第15回	2.65	100,000	105,706	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	216,818	2022/2/25
東日本旅客鉄道　第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	113,228	2025/6/20
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	118,569	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	112,751	2045/1/27
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	119,082	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	103,665	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	102,319	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	243,428	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	112,196	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	118,691	2045/3/6
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	100,000	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	101,130	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	102,643	2047/6/21
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	203,106	2032/3/17
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,615	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	99,558	2026/7/14
日本通運　第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	99,707	2036/7/14
横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,538	2027/2/23
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	102,128	2036/6/9
三菱倉庫　第14回	0.442	100,000	100,797	2021/3/12
澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,990	2023/6/14
日本電信電話　第60回	1.31	100,000	102,903	2020/12/18
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,654	2023/12/20
電源開発　第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	102,431	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	102,798	2021/7/20
電源開発　第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,754	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	103,703	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	103,063	2024/8/20
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	125,728	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	107,297	2022/3/18
北海道瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,104	2024/3/14
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	101,192	2022/12/16
ソフトバンクグループ　第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,069	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第14回円貨社債	0.563	200,000	202,546	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第７回円貨社債	0.55	100,000	100,471	2019/7/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第11回円貨社債	0.437	100,000	100,748	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第14回円貨社債	0.45	100,000	100,239	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第１回非上位円貨社債	0.64	100,000	100,654	2022/1/27
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	103,480	2024/11/28

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	
クレディ・アグリコル・エス・エー　第15回円貨社債（2018	0.204	100,000	100,012	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー　第16回円貨社債（2018	0.509	100,000	100,008	2028/6/8
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	200,598	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	100,262	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	102,076	2025/6/5
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第2回円	0.842	100,000	102,202	2023/9/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第3回円	1.207	100,000	104,475	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第1回円貨社債	0.615	100,000	100,658	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第6回円貨社債	0.65	100,000	99,915	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第7回円貨社債	0.968	100,000	100,042	2028/5/30
サンタンデール銀行　第1回円貨社債	0.568	100,000	98,983	2023/1/11
ルノー　第19回円貨社債（2017）	0.36	100,000	100,083	2020/7/6
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第1回円貨社債（2017）	0.967	100,000	101,758	2024/3/1
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	200,422	2020/1/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第10回円貨社債	0.293	200,000	200,278	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル　第1回非上位円貨社債（2017）	0.448	100,000	99,658	2022/5/26
小計		27,807,000	28,579,737	
合計		605,677,486	658,087,437	

＊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(275,983,396千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,422,770	2,433,819	267,841,824	43.9	－	18.5	17.7	7.7
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	141,930	154,143	12,752,312	2.1	－	0.9	0.6	0.6
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	230,410	294,361	42,953,168	7.0	－	5.4	1.6	0.1
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	5,950	7,422	823,821	0.1	－	0.1	0.1	－
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	165,200	190,664	2,360,426	0.4	－	0.3	0.1	－
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	101,500	107,279	1,453,631	0.2	－	0.2	0.1	－
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	170,470	212,295	3,638,740	0.6	－	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	241,800	304,228	38,862,146	6.4	－	4.3	2.0	0.1
イタリア	387,480	443,667	56,674,028	9.3	－	5.6	2.5	1.2
フランス	372,900	469,180	59,933,103	9.8	－	6.7	2.4	0.8
オランダ	78,350	95,826	12,240,896	2.0	－	1.3	0.5	0.2
スペイン	266,900	327,362	41,817,309	6.8	－	4.1	1.6	1.1
ベルギー	91,400	116,690	14,905,983	2.4	－	1.9	0.5	0.1
オーストリア	52,000	65,386	8,352,446	1.4	－	1.1	0.3	0.0
フィンランド	21,900	24,297	3,103,759	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	45,660	50,419	6,440,630	1.1	－	0.6	0.5	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	122,000	129,614	3,826,209	0.6	－	0.3	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	30,730	31,339	2,540,710	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	110,100	109,093	2,995,704	0.5	－	0.2	0.2	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	148,230	158,377	12,879,232	2.1	－	1.3	0.6	0.2
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	894,600	899,572	4,875,681	0.8	－	0.5	0.2	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	469,600	427,640	3,463,890	0.6	－	0.5	0.1	0.0
合計	－	－	604,735,659	99.0	－	54.5	32.1	12.4

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊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			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	8.125	19,840	21,121	2,324,374	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	12,700	14,331	1,577,198	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	22,100	25,903	2,850,692	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	13,800	16,098	1,771,646	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	47,100	45,882	5,049,316	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	39,200	47,628	5,241,461	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	18,800	23,876	2,627,553	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	21,400	27,065	2,978,519	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	17,000	20,867	2,296,468	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	6,300	7,620	838,640	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	2,600	3,155	347,245	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	120	13,312	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	19,500	18,954	2,085,954	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,000	18,013	1,982,413	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,384	152,336	2019/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	20,500	20,340	2,238,487	2019/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	2,100	2,078	228,766	2019/5/31
		US TREASURY N/B	0.875	900	887	97,640	2019/6/15
		US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,380	151,963	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,841	862,942	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,878	206,750	2019/6/30
		US TREASURY N/B	0.75	10,500	10,320	1,135,799	2019/7/15
		US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,378	1,582,385	2019/7/31
		US TREASURY N/B	1.375	600	593	65,297	2019/7/31
		US TREASURY N/B	3.625	32,400	32,840	3,614,089	2019/8/15
		US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,814	1,080,080	2019/8/15
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,950	324,668	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	26,750	26,501	2,916,468	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,945	324,178	2019/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	18,500	18,335	2,017,792	2019/9/30
		US TREASURY N/B	1.5	2,300	2,270	249,842	2019/10/31
		US TREASURY N/B	3.375	50,800	51,421	5,658,892	2019/11/15
		US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,616	948,276	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,775	195,358	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,755	1,293,672	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,400	5,329	586,516	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.375	600	589	64,887	2020/1/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,964	216,222	2020/1/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,294	582,616	2020/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	51,800	52,708	5,800,572	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	5,300	5,202	572,579	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,643	290,890	2020/2/29
		US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,905	539,846	2020/2/29
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,923	541,845	2020/3/15
		US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,903	429,538	2020/3/31
		US TREASURY N/B	1.375	21,300	20,877	2,297,549	2020/3/31
		US TREASURY N/B	1.5	600	589	64,820	2020/4/15

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	1.375	6,700	6,561	722,069	2020/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	46,200	47,010	5,173,483	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	8,000	7,823	860,934	2020/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,200	5,097	560,993	2020/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	500	489	53,918	2020/6/15
		US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,379	1,802,567	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	12,400	12,174	1,339,779	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	10,000	9,787	1,077,157	2020/7/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,245	1,457,619	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,211	3,544,867	2020/8/15
		US TREASURY N/B	2.125	36,200	35,852	3,945,527	2020/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	900	877	96,522	2020/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,922	651,788	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	300	293	32,301	2020/10/15
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,569	172,682	2020/10/31
		US TREASURY N/B	1.375	700	680	74,892	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	52,600	52,626	5,791,569	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,700	13,505	1,486,247	2020/11/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,000	977	107,522	2020/11/30
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,761	744,072	2020/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,370	150,844	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	12,400	12,210	1,343,777	2021/1/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,271	249,951	2021/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	1,900	1,840	202,544	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	45,800	46,959	5,167,872	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,967	216,540	2021/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	2,500	2,402	264,442	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,678	1,285,198	2021/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	600	577	63,595	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	10,100	9,992	1,099,695	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	42,600	43,172	4,751,126	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,090	2,431,051	2021/5/31
		US TREASURY N/B	1.375	300	289	31,831	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	33,482	3,684,697	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.125	800	764	84,146	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,581	1,054,475	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	25,300	24,883	2,738,476	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,149	786,764	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,722	1,730,261	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	16,800	16,429	1,808,107	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	25,300	24,739	2,722,597	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,786	856,945	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,585	394,619	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,161	1,338,393	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	8,000	7,811	859,696	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,668	843,945	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	13,600	13,211	1,453,884	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	33,700	32,875	3,617,995	2022/2/15

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	1.75	7,300	7,053	776,251	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	500	485	53,408	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,557	1,051,788	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,260	138,739	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	63,400	61,136	6,728,062	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	21,300	20,637	2,271,179	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	4,700	4,530	498,626	2022/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	27,100	26,473	2,913,388	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	600	577	63,564	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	966	106,361	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	10,300	9,849	1,083,967	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,920	211,296	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	9,694	1,066,883	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	9,900	9,439	1,038,850	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	29,800	29,003	3,191,865	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	22,000	21,042	2,315,744	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,439	1,809,170	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	24,200	22,859	2,515,692	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,217	1,564,616	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,380	1,142,361	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,741	521,748	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	49,600	47,286	5,203,892	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	34,400	32,585	3,586,082	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	20,900	19,379	2,132,752	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,137	2,106,114	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	13,900	12,954	1,425,603	2023/8/31
		US TREASURY N/B	2.75	16,800	16,760	1,844,506	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	4,200	4,056	446,429	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.75	26,800	26,716	2,940,123	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	6,900	6,646	731,462	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	30,100	29,561	3,253,241	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,606	1,057,167	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	6,000	5,755	633,372	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,408	595,191	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	33,016	3,633,450	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,352	368,985	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	44,700	42,405	4,666,739	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,380	372,006	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	35,000	34,516	3,798,487	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	30,046	3,306,658	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,203	682,744	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	24,500	23,144	2,547,090	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.25	50,300	48,229	5,307,607	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,828	201,236	2026/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	800	729	80,253	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,798	197,969	2026/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,136	1,335,645	2026/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	26,200	24,912	2,741,622	2027/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,727	190,058	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	500	493	54,328	2028/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	3,000	4,001	440,414	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	11,100	13,973	1,537,775	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	8,000	9,720	1,069,686	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	700	907	99,916	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	123	13,543	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	1,000	1,080	118,957	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	119	13,175	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	123	13,617	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	121	13,412	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	125	13,861	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	13,500	16,484	1,814,148	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	228	25,115	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,375	1,031,744	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	14,000	17,990	1,979,799	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	6,700	8,204	902,889	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,615	728,010	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	4,500	4,579	504,007	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,482	493,290	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,200	8,760	964,130	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	17,600	16,750	1,843,364	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,200	24,585	2,705,654	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	15,400	16,991	1,869,940	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	12,700	14,028	1,543,840	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,042	2,205,716	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	21,000	21,334	2,347,882	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	36,657	4,034,195	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	27,600	24,889	2,739,099	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,549	2,371,480	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,939	213,411	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	14,400	14,295	1,573,205	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	16,000	14,383	1,582,931	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	15,700	14,100	1,551,766	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,106	121,739	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	12,700	12,296	1,353,194	2046/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,300	2,169	238,738	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	900	848	93,396	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,300	2,280	251,018	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,000	6,097	670,978	2048/5/15
小計						267,841,824	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,664	468,633	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	7,600	7,747	640,945	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	550	544	45,040	2019/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,000	8,002	662,065	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	5,100	5,065	419,096	2019/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	16,300	16,216	1,341,594	2020/3/1

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	3.5	7,800	8,044	665,504	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,500	3,416	282,683	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	7,954	658,081	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,429	862,856	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	289	23,919	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,656	219,797	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,439	532,734	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,600	1,582	130,892	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,489	371,455	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	8,094	669,651	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,456	451,392	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,400	2,293	189,726	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,650	5,384	445,439	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	800	726	60,114	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	98	8,167	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,680	7,657	633,523	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,101	504,812	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	5,200	7,424	614,242	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,100	8,042	665,384	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,300	11,751	972,176	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	335	27,762	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	2,100	1,998	165,313	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	233	19,301	2064/12/1
小計						12,752,312	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.75	1,880	1,902	277,566	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	100	103	15,138	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	800	855	124,888	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	19,890	20,417	2,979,319	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,050	7,523	1,097,846	2020/9/7
		UK TREASURY	1.5	4,700	4,791	699,204	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	7,540	9,143	1,334,213	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	670	732	106,951	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,250	4,744	692,390	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	9,200	9,053	1,321,159	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	10,100	10,451	1,525,035	2022/9/7
		UK TREASURY	0.75	2,500	2,466	359,846	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	5,100	5,419	790,778	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	9,750	10,722	1,564,650	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	11,850	14,834	2,164,621	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	9,630	12,175	1,776,676	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	6,400	9,290	1,355,725	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,700	7,807	1,139,239	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,750	7,672	1,119,614	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,600	9,267	1,352,249	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,900	4,037	589,176	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	1,800	1,802	263,023	2037/9/7
		UK TREASURY	4.75	4,300	6,553	956,242	2038/12/7

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	4.25	5,800	8,389	1,224,140	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,800	4,106	599,176	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	5,900	9,124	1,331,511	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	20,100	27,480	4,009,986	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	6,400	9,973	1,455,277	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	2,800	2,645	386,022	2047/7/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	8,635	1,260,160	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	13,454	1,963,207	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	1,500	1,556	227,153	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	400	524	76,473	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	4,750	7,923	1,156,124	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	20,300	26,479	3,863,862	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	7,100	12,297	1,794,511	2055/12/7
小計						42,953,168	
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	2,800	3,020	335,229	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,150	4,402	488,591	2028/4/8
小計						823,821	
スウェーデン				千ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ	千ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	9,700	11,041	136,693	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	47,050	54,196	670,957	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	29,900	32,541	402,862	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,750	39,312	486,682	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,691	157,119	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	15,000	15,381	190,420	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	17,800	25,499	315,689	2039/3/30
小計						2,360,426	
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	3.75	20,600	22,152	300,162	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	17,000	17,495	237,064	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,626	658,891	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,750	64,372	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,647	62,974	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,606	130,164	2027/2/17
小計						1,453,631	
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	10,300	10,972	188,070	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	5,000	5,103	87,465	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	37,100	41,451	710,484	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	32,470	35,405	606,846	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	31,400	35,252	604,232	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	12,367	211,972	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	71,742	1,229,668	2039/11/15
小計						3,638,740	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.25	100	101	12,934	2019/10/11
		BUNDESOBLIGATION	－	800	810	103,504	2020/4/17
		BUNDESOBLIGATION	0.25	2,000	2,042	260,888	2020/10/16

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	BUNDESOBLIGATION	－	1,600	1,627	207,852	2021/4/9
			BUNDESOBLIGATION	－	3,300	3,360	429,235	2022/4/8
			BUNDESOBLIGATION	－	900	915	116,939	2022/10/7
			BUNDESOBLIGATION	－	1,000	1,015	129,658	2023/4/14
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	200	208	26,656	2019/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,500	1,592	203,420	2020/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	4,100	4,408	563,155	2020/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,162	1,809,118	2020/9/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,369	1,835,587	2021/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	7,820	999,031	2021/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,159	1,170,016	2021/9/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,579	1,990,096	2022/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,083	904,880	2022/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,408	690,926	2022/9/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,000	3,262	416,767	2023/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,668	724,123	2023/5/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	11,600	12,971	1,656,990	2023/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	15,400	20,948	2,676,016	2024/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,700	5,213	665,939	2024/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,645	210,157	2024/5/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	10,997	1,404,796	2024/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	10,500	10,872	1,388,885	2025/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	4,100	4,388	560,604	2025/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	300	309	39,502	2026/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	－	1,000	986	126,028	2026/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	701	89,578	2027/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,265	3,866,072	2027/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,018	130,128	2027/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,006	1,150,503	2028/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,013	129,438	2028/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,876	622,896	2028/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,743	1,372,336	2030/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,495	1,085,266	2031/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	12,566	1,605,195	2034/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,500	6,959	888,968	2037/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,000	11,498	1,468,841	2039/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	12,720	1,624,864	2040/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,807	741,805	2042/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	8,673	1,107,900	2044/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,200	8,320	1,062,847	2046/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	4,500	4,632	591,787	2048/8/15
	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	300	303	38,751	2019/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	14,730	15,359	1,962,049	2019/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	400	402	51,402	2019/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,100	8,574	1,095,316	2020/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	30,861	3,942,282	2020/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,780	227,499	2020/6/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	7,200	7,670	979,786	2020/9/1

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	1,982	253,257	2020/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,186	1,556,652	2021/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	3,000	2,909	371,645	2021/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	10,000	10,714	1,368,606	2021/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	100	97	12,510	2021/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,594	1,097,848	2021/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,936	2,035,725	2021/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	2,550	2,473	316,017	2021/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	1,400	1,436	183,557	2021/12/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	18,891	2,413,212	2022/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	296	37,900	2022/4/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	800	794	101,486	2022/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,532	1,089,903	2022/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	2,100	2,082	266,040	2022/9/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,100	23,269	2,972,480	2022/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	700	674	86,181	2023/3/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,234	157,684	2023/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,600	5,236	668,928	2023/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	15,855	2,025,425	2023/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	17,912	2,288,198	2024/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	2,954	377,395	2024/5/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,501	319,480	2024/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	8,400	8,022	1,024,837	2024/11/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,622	2,506,601	2025/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,843	363,184	2025/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,922	373,332	2025/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	12,009	1,534,144	2026/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	12,200	16,515	2,109,643	2026/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	16,500	21,626	2,762,575	2027/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	8,515	1,087,763	2028/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	24,069	3,074,632	2029/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	23,987	3,064,181	2031/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	428	54,685	2032/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	7,900	10,296	1,315,320	2033/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	3,000	2,781	355,359	2033/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,900	10,978	1,402,348	2034/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,800	6,446	823,427	2037/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	900	857	109,486	2038/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	9,911	1,266,056	2039/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	16,405	2,095,644	2040/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	11,600	14,024	1,791,476	2044/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,163	659,554	2046/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,000	1,983	253,411	2048/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	3,200	2,733	349,128	2067/3/1
	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,460	1,336,284	2019/11/25
			FRANCE (GOVT OF)	－	2,800	2,827	361,134	2020/2/25
			FRANCE (GOVT OF)	－	1,100	1,111	142,029	2020/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	－	2,700	2,733	349,224	2021/2/25

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 (GOVT OF)	－	3,000	3,023	386,170	2023/3/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.5	7,000	7,153	913,766	2025/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,500	2,608	333,240	2027/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,288	1,825,192	2030/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,020	130,305	2034/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	100	12,786	2036/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.75	2,000	2,140	273,445	2039/6/25
			FRANCE (GOVT OF)	2.0	4,000	4,325	552,571	2048/5/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	500	561	71,669	2019/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	5,500	5,819	743,394	2019/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	15,908	2,032,175	2020/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	26,700	28,593	3,652,473	2020/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	2,000	2,037	260,219	2020/11/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	13,221	1,688,890	2021/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	16,968	2,167,504	2021/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,500	16,380	2,092,390	2022/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,539	2,496,037	2022/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,200	10,248	1,309,160	2023/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	31,300	38,613	4,932,455	2023/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,317	423,816	2024/11/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	28,228	3,605,848	2025/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,325	807,981	2025/11/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	41,391	5,287,356	2026/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	9,200	11,061	1,412,952	2027/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	24,500	36,862	4,708,841	2029/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	9,000	9,639	1,231,400	2031/5/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	16,100	26,493	3,384,241	2032/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,300	11,389	1,454,936	2035/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,300	7,887	1,007,564	2038/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	17,500	28,116	3,591,552	2041/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	17,700	24,314	3,105,932	2045/5/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,200	8,366	1,068,776	2055/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,700	6,101	779,380	2060/4/25
	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,900	6,195	791,386	2019/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,900	2,943	376,022	2020/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	4,800	5,214	666,097	2020/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	6,350	7,097	906,601	2021/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	－	400	406	51,896	2022/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,663	212,499	2022/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,500	2,969	379,276	2023/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	5,854	747,792	2023/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,538	196,558	2023/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	－	1,000	1,005	128,435	2024/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,178	1,938,882	2024/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,000	1,009	128,957	2025/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,074	520,463	2026/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,066	263,931	2027/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,785	1,377,678	2028/1/15

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	
	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,025	130,956	2028/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,444	695,469	2033/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,134	783,603	2037/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,762	1,247,087	2042/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,900	5,458	697,298	2047/1/15
	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	8,000	8,436	1,077,627	2019/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	11,900	12,647	1,615,538	2019/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	3,800	3,901	498,411	2020/1/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	26,250	28,295	3,614,439	2020/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	200	205	26,279	2020/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,900	12,182	1,556,240	2020/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,613	461,627	2021/1/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	15,900	18,441	2,355,696	2021/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,054	773,372	2021/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	17,603	2,248,664	2022/1/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,250	5,314	678,843	2022/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	11,900	14,706	1,878,550	2023/1/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,400	8,947	1,142,905	2023/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,188	2,195,659	2024/1/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,963	1,017,272	2024/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	508	64,975	2024/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	950	121,374	2025/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,722	2,519,290	2025/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,440	694,909	2025/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,425	820,767	2026/4/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,326	3,235,167	2026/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,152	402,738	2027/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,730	1,626,228	2028/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,077	265,325	2030/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	400	423	54,085	2033/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	7,917	1,011,400	2040/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	12,058	1,540,362	2041/7/30
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,300	11,195	1,430,172	2044/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,500	3,798	485,257	2046/10/31
			BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,500	4,085	521,881	2066/7/30
			SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,222	2,966,486	2029/1/31
			SPANISH GOVERNMENT	5.75	12,500	18,817	2,403,747	2032/7/30
			SPANISH GOVERNMENT	4.2	3,000	4,008	512,008	2037/1/31
	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	3,600	3,762	480,580	2019/9/28
			BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,371	813,847	2020/9/28
			BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,004	766,973	2021/9/28
			BELGIUM KINGDOM	4.0	1,800	2,099	268,219	2022/3/28
			BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,646	976,792	2022/9/28
			BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,604	715,965	2023/6/22
			BELGIUM KINGDOM	2.6	7,000	8,050	1,028,307	2024/6/22
			BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,035	132,313	2025/6/22
			BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,073	1,414,504	2026/3/28
			BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,045	133,499	2026/6/22

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	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,036	260,115	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,006	128,519	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,001	127,875	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,854	620,121	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	1,000	1,014	129,643	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	1,000	1,010	129,139	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	1,000	1,080	138,039	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,254	1,054,395	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	8,036	1,026,550	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,700	1,659	212,036	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,312	167,679	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,050	134,203	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	10,900	15,962	2,039,030	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,000	15,716	2,007,632	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	100	102	13,094	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	500	505	64,591	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	2,300	2,514	321,140	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,000	2,261	288,896	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,000	3,463	442,408	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	5,823	743,830	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	－	2,000	2,010	256,872	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,550	2,803	358,078	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,800	5,279	674,344	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,388	177,370	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,308	933,638	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,054	262,403	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,519	1,471,545	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,197	153,006	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,300	6,470	826,589	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,400	7,503	958,445	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	1,000	1,002	128,072	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	756	96,571	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	1,300	1,421	181,544	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.375	100	105	13,440	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	100	107	13,705	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,021	130,547	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,227	284,550	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,465	442,728	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,299	165,976	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	－	2,400	2,412	308,228	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,241	414,047	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	1,000	1,266	161,808	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,047	133,797	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,029	259,217	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	2,700	3,277	418,672	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	695	88,826	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,099	268,212	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	100	104	13,383	2019/6/18

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	
	アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.9	400	433	55,395	2019/10/18
			IRISH GOVERNMENT	4.5	680	743	94,951	2020/4/18
			IRISH GOVERNMENT	5.0	500	564	72,169	2020/10/18
			IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,250	415,248	2025/3/13
			IRISH GOVERNMENT	0.9	2,200	2,214	282,910	2028/5/15
			IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	4,600	4,785	611,249	2022/3/15
			IRISH TSY 1% 2026	1.0	3,000	3,108	397,134	2026/5/15
			IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,800	1,860	237,673	2037/5/15
			IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,500	3,705	473,295	2045/2/18
			IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,297	676,667	2030/5/15
			IRISH TSY 2022	—	9,100	9,167	1,171,070	2022/10/18
			IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,853	1,003,185	2024/3/18
			REPUBLIC OF IRELAND	3.9	6,150	7,329	936,294	2023/3/20
小計							242,330,304	
ポーランド					千ズロチ	千ズロチ		
		国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	100	102	3,013	2019/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	5,700	6,004	177,249	2019/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,100	6,098	180,017	2020/4/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,228	980,903	2020/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	15,156	447,418	2021/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	700	702	20,742	2022/4/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,411	336,879	2022/9/23
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	3,400	3,427	101,170	2023/1/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,434	396,582	2023/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	19,700	20,148	594,774	2025/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	11,500	11,065	326,664	2026/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,095	61,872	2027/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,200	2,133	62,992	2028/4/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,604	135,927	2029/4/25
小計							3,826,209	
シンガポール					千シンガポールドル	千シンガポールドル		
		国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	2,500	2,517	204,073	2019/6/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,200	4,314	349,755	2020/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	2,995	242,869	2021/6/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	974	78,962	2021/10/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	1,100	1,084	87,937	2022/4/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,456	118,094	2022/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,066	248,577	2023/7/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,200	2,283	185,131	2024/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,096	88,882	2025/6/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,211	341,403	2027/3/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,448	198,517	2030/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	850	908	73,651	2033/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,300	3,209	260,173	2042/4/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	773	62,680	2046/3/1
小計							2,540,710	
マレーシア					千リンギ	千リンギ		
		国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	800	802	22,033	2022/3/10

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	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	398	10,934	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	396	10,879	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	2,400	2,406	66,068	2019/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	9,600	9,720	266,911	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	6,600	6,594	181,085	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,416	66,369	2020/7/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,075	166,838	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,795	241,529	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,513	123,927	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	497	13,673	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,000	12,747	350,054	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,181	59,898	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,815	159,682	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	588	16,162	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,843	242,839	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,555	180,022	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,727	47,444	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,860	78,555	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,598	153,739	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,198	115,278	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,410	121,111	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	361	9,913	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	829	22,773	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	9,758	267,976	2043/9/30
小計						2,995,704	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	302	24,625	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	12,850	13,404	1,090,044	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	12,300	12,202	992,297	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,300	11,340	922,215	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	5,100	5,066	412,045	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,800	10,000	813,226	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	600	599	48,731	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,263	753,300	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,326	595,779	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	12,500	13,061	1,062,157	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	14,298	1,162,734	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,700	13,634	1,108,760	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,222	262,036	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	10,300	9,947	808,950	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,207	98,186	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,631	864,589	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,400	1,409	114,610	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,500	8,984	730,627	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,748	142,187	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,979	486,237	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,444	117,445	2039/6/21

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	3.0	3,400	3,301	268,442	2047/3/21
小計						12,879,232	
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	107,000	102,859	557,496	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	52,868	286,545	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	126,000	121,637	659,277	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	33,000	32,426	175,750	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	71,100	67,872	367,870	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	39,000	43,400	235,230	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,061	38,274	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	84,704	459,097	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	52,142	282,615	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	46,197	250,391	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,899	53,657	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	55,538	301,016	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	57,300	60,899	330,072	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	63,265	342,897	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	15,178	82,267	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	83,620	453,220	2023/12/7
小計						4,875,681	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	9,300	9,256	74,976	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	20,300	19,738	159,882	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	26,700	26,164	211,935	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	71,300	77,904	631,029	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	28,000	25,398	205,726	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	24,711	200,159	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	41,966	339,931	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,396	51,808	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	27,386	221,826	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,867	233,824	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	8,800	8,240	66,749	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,672	175,547	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	71,100	64,515	522,577	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	45,421	367,916	2048/2/28
小計						3,463,890	
合計						604,735,659	

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

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

下記は、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド全体(5,896,253千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	%	%	%	%	%
トルコ	22,360	17,483	406,134	5.4	5.4	1.9	2.6	0.9
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	68,000	64,404	318,158	4.2	－	2.8	－	1.4
	千フォリント	千フォリント						
ハンガリー	790,000	835,316	327,026	4.4	－	2.1	2.0	0.3
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	22,580	22,917	676,527	9.0	－	3.0	4.3	1.8
	千ルーブル	千ルーブル						
ロシア	320,700	321,461	552,913	7.4	7.4	3.7	2.3	1.4
	千レイ	千レイ						
ルーマニア	7,110	6,961	190,617	2.5	－	0.9	1.5	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	15,050	14,940	410,256	5.5	－	2.5	2.4	0.6
	千バーツ	千バーツ						
タイ	168,600	174,948	584,327	7.8	－	4.3	3.5	－
	千フィリピンペソ	千フィリピンペソ						
フィリピン	10,000	9,950	20,497	0.3	－	－	0.3	－
	千ルピア	千ルピア						
インドネシア	85,560,000	87,357,055	681,385	9.1	－	7.3	1.8	－
	千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ						
アルゼンチン	18,600	17,573	70,294	0.9	0.9	0.7	0.3	－
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	142,000	139,572	756,484	10.1	－	5.8	2.1	2.2
	千レアル	千レアル						
ブラジル	17,087	25,771	752,520	10.1	10.1	2.2	6.5	1.3
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	1,115,000	1,165,803	200,284	2.7	－	1.5	1.2	－
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	12,930,000	15,163,213	565,587	7.6	－	4.7	2.9	－
	千ソル	千ソル						
ペルー	5,800	6,112	205,388	2.7	－	2.5	0.2	－
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	4,000	3,505	12,232	0.2	－	0.2	－	－
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	81,650	72,993	591,247	7.9	7.9	6.8	1.1	－
合計	－	－	7,321,884	97.8	31.7	52.6	35.1	10.1

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊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。
＊S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	1,300	1,188	27,601	2019/7/10
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	710	637	14,802	2020/1/15
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.4	1,380	1,177	27,360	2020/2/5
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.4	950	812	18,868	2020/7/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.7	1,400	1,190	27,643	2021/2/17
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	2,550	2,019	46,915	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,200	992	23,053	2022/3/2
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	1,390	1,043	24,249	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.2	1,000	862	20,024	2023/1/18
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	2,270	1,572	36,530	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	1,160	843	19,590	2023/9/27
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	403	9,361	2024/3/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	610	443	10,301	2024/7/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	673	15,638	2025/3/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	2,000	1,489	34,589	2026/2/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,000	748	17,376	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	1,900	1,387	32,225	2027/8/11
小計						406,134	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	1.5	18,300	18,479	91,287	2019/10/29
		CZECH REPUBLIC	－	3,000	2,978	14,711	2020/2/10
		CZECH REPUBLIC	0.45	18,100	17,107	84,510	2023/10/25
		CZECH REPUBLIC	1.0	19,900	18,419	90,992	2026/6/26
		CZECH REPUBLIC	0.95	8,700	7,420	36,655	2030/5/15
小計						318,158	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.0	58,000	59,091	23,134	2019/10/30
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.5	58,000	60,636	23,739	2020/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	81,000	92,604	36,254	2020/11/12
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	120,000	122,863	48,100	2021/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	50,000	59,412	23,259	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.75	49,000	48,281	18,902	2022/10/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000	90,983	35,619	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	138,000	140,460	54,990	2024/6/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	37,000	43,129	16,885	2025/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	122,000	117,854	46,140	2027/10/27
小計						327,026	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,690	1,725	50,932	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	380	400	11,816	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	2,430	2,429	71,712	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	1,230	1,331	39,300	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	2,000	2,010	59,341	2021/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	1,800	1,792	52,912	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	680	763	22,536	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	1,800	1,806	53,337	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	980	1,118	33,014	2022/9/23

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	2,016	59,512	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	1,140	1,225	36,168	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,500	1,534	45,287	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,050	1,972	58,231	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,200	1,143	33,748	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,700	1,648	48,675	2028/4/25
小計						676,527	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.8	20,700	20,660	35,536	2019/12/11
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.4	40,500	40,050	68,886	2020/5/27
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.6	67,000	67,763	116,553	2022/7/20
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	31,000	30,562	52,568	2023/1/25
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.75	66,000	66,877	115,029	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	53,000	51,146	87,972	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	23,000	24,752	42,574	2031/9/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	19,500	19,646	33,791	2033/3/23
小計						552,913	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	2.25	340	332	9,112	2020/2/26
		ROMANIA	3.25	2,490	2,433	66,618	2021/3/22
		ROMANIA	5.95	300	313	8,589	2021/6/11
		ROMANIA	3.5	1,100	1,049	28,728	2022/12/19
		ROMANIA	5.85	250	262	7,188	2023/4/26
		ROMANIA	3.25	1,100	1,012	27,722	2024/4/29
		ROMANIA	4.75	920	913	25,024	2025/2/24
		ROMANIA	5.8	610	644	17,632	2027/7/26
小計						190,617	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	1,100	1,065	29,265	2027/11/16
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	600	594	16,318	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	1,560	1,579	43,373	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	1,700	1,703	46,771	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	620	627	17,239	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	2,000	1,999	54,901	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	1,050	1,030	28,287	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	1,280	1,255	34,466	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	2,600	2,606	71,581	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	340	341	9,382	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	2,000	1,939	53,272	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	200	196	5,394	2030/4/15
小計						410,256	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.55	9,500	9,652	32,238	2020/6/26
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	15,000	15,865	52,991	2021/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	22,000	21,870	73,047	2022/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	14,000	13,938	46,554	2022/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	17,100	18,245	60,939	2023/6/16
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	26,500	28,888	96,486	2025/12/12

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	
タイ			%	千バーツ	千バーツ	千円	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	21,000	20,154	67,315	2026/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,000	11,824	39,492	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	13,000	13,730	45,858	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	20,500	20,779	69,403	2036/6/17
小計						584,327	
フィリピン				千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	10,000	9,950	20,497	2021/1/15
小計						20,497	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	5,100,000	5,534,830	43,171	2020/11/15
		INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,700,000	1,958,825	15,278	2021/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	10,180,000	10,139,280	79,086	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	9,230,000	9,610,737	74,963	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	5,580,000	6,687,172	52,159	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	10,050,000	9,838,950	76,743	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	10,300,000	9,352,400	72,948	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	4,030,000	4,392,700	34,263	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,330,057	10,374	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,706,227	21,108	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	4,100,000	4,221,484	32,927	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	3,144,800	24,529	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,900,000	4,361,000	34,015	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,280,000	4,373,090	34,110	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	9,400,000	9,705,500	75,702	2036/5/15
小計						681,385	
アルゼンチン				千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	18.2	5,300	5,021	20,087	2021/10/3
		REPUBLIC OF ARGENTINA	15.5	13,300	12,551	50,207	2026/10/17
小計						70,294	
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	12,900	12,400	67,212	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	18,450	18,544	100,508	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	7,400	7,143	38,719	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	23,000	21,956	119,001	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	5,800	6,454	34,982	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	15,900	14,035	76,070	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	19,650	19,286	104,533	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	1,200	1,261	6,837	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,900	7,848	42,539	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,000	3,959	21,462	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	3,259	17,668	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,400	6,801	36,866	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,700	9,558	51,808	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,023	10,969	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	5,000	5,037	27,302	2023/12/7
小計						756,484	
ブラジル				千レアル	千レアル		
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	－	3,700	3,257	95,120	2020/1/1

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
ブラジル			%	千レアル	千レアル	千円	
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	－	8,500	7,108	207,566	2020/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	－	3,600	2,529	73,858	2022/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	266	2,799	81,731	2021/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	430	4,356	127,221	2023/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	381	3,722	108,688	2025/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	210	1,997	58,334	2027/1/1
小計						752,520	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4.5	210,000	217,466	37,360	2021/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	420,000	425,539	73,107	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	185,000	210,892	36,231	2043/1/1
		REPUBLIC OF CHILE	5.5	300,000	311,904	53,585	2020/8/5
小計						200,284	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	5,470,000	5,772,491	215,313	2021/4/14
		REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	7,460,000	9,390,722	350,273	2027/6/28
小計						565,587	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	1,100	1,135	38,164	2024/8/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	1,300	1,320	44,357	2032/8/12
		PERU BONO SOBERANO	7.84	480	530	17,825	2020/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.2	200	236	7,931	2026/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.95	900	976	32,807	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	620	659	22,148	2037/8/12
		REPUBLIC OF PERU	6.35	1,200	1,254	42,154	2028/8/12
小計						205,388	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	3,505	12,232	2028/3/15
小計						12,232	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	3,940	3,831	31,031	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	6,500	6,369	51,594	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	11,400	12,456	100,893	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	4,200	3,809	30,858	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	9,760	8,039	65,118	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	5,200	4,703	38,095	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	4,000	3,762	30,475	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	3,700	2,659	21,542	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	5,800	5,232	42,380	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	12,450	8,817	71,423	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	4,600	4,174	33,809	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	10,100	9,138	74,022	2048/2/28
小計						591,247	
合計						7,321,884	

＊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。

＜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(16,449,329千口)の内容です。

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	1,225	1,323	666,792	2.0
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	746	4,441	373,044	1.1
森ヒルズリート投資法人　投資証券	3,959	4,275	607,905	1.8
産業ファンド投資法人　投資証券	1,001	4,622	560,186	1.7
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	3,412	3,685	1,050,593	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	836	2,025	337,162	1.0
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	1,667	1,801	907,704	2.7
ＧＬＰ投資法人　投資証券	6,451	8,262	965,001	2.9
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,344	1,509	395,961	1.2
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	4,635	5,305	1,213,784	3.6
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	559	629	361,046	1.1
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	403	435	110,403	0.3
イオンリート投資法人　投資証券	3,499	3,779	465,950	1.4
ヒューリックリート投資法人　投資証券	2,503	2,703	462,213	1.4
日本リート投資法人　投資証券	990	1,106	356,374	1.1
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	2,042	23,451	349,185	1.0
日本ヘルスケア投資法人　投資証券	179	193	32,752	0.1
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	2,311	9,972	724,964	2.2
トーセイ・リート投資法人　投資証券	592	640	72,256	0.2
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	1,340	1,447	352,778	1.0
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	454	490	53,949	0.2
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	640	691	66,197	0.2
ジャパン・シニアリビング投資法人　投資証券	203	－	－	－
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	10,572	11,778	1,845,612	5.5
いちごホテルリート投資法人　投資証券	582	623	83,606	0.2
ラサールロジポート投資法人　投資証券	2,780	3,003	332,131	1.0
スターアジア不動産投資法人　投資証券	765	933	101,323	0.3
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	206	319	37,418	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	596	753	256,773	0.8
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	619	668	58,316	0.2
さくら総合リート投資法人　投資証券	886	957	88,139	0.3
投資法人みらい　投資証券	469	581	109,983	0.3
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	798	862	127,058	0.4
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	342	369	99,666	0.3
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	－	398	45,133	0.1
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	－	367	41,727	0.1
日本ビルファンド投資法人　投資証券	3,568	3,854	2,412,604	7.2
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	3,483	3,960	2,300,760	6.8
日本リテールファンド投資法人　投資証券	7,089	7,515	1,527,799	4.5
オリックス不動産投資法人　投資証券	7,110	7,897	1,399,348	4.2
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	2,327	2,513	1,026,560	3.1
プレミア投資法人　投資証券	3,328	3,595	396,528	1.2
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	2,471	2,668	401,267	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	592	2,528	279,849	0.8

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券		8,127	8,778	1,515,082	4.5
森トラスト総合リート投資法人　投資証券		2,634	2,844	451,911	1.3
インヴィンシブル投資法人　投資証券		10,106	10,916	552,349	1.6
フロンティア不動産投資法人　投資証券		1,254	1,354	612,008	1.8
平和不動産リート投資法人　投資証券		2,295	2,478	272,332	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		2,455	2,651	599,126	1.8
福岡リート投資法人　投資証券		1,788	2,058	358,092	1.1
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券		1,077	1,228	839,952	2.5
積水ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券		2,794	－	－	－
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		2,853	3,082	264,127	0.8
大和証券オフィス投資法人　投資証券		795	858	548,262	1.6
阪急リート投資法人　投資証券		1,510	1,737	236,926	0.7
スターツプロシード投資法人　投資証券		581	627	102,138	0.3
大和ハウスリート投資法人　投資証券		3,790	4,631	1,223,510	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		10,636	11,487	962,610	2.9
日本賃貸住宅投資法人　投資証券		4,145	4,477	391,737	1.2
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		3,300	3,564	517,849	1.5
合計	口数・金額	149,714	201,695	32,905,831	
	銘柄数<比率>	59	59	<97.8%>	

＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊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。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	737	－

＊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(9,374,626千口)の内容です。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	13,100	14,000	392	43,216	0.2
AGREE REALTY CORP	4,500	4,900	262	28,941	0.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	7,200	10,800	231	25,529	0.1
ALEXANDERS INC	590	620	238	26,268	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,200	17,070	2,157	237,467	1.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,800	6,900	262	28,885	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21,800	22,700	972	106,995	0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	40,000	43,300	945	104,023	0.5
AMERICOLD REALTY TRUST	—	7,400	164	18,119	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	25,100	26,200	1,101	121,214	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	33,200	34,900	641	70,631	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,600	7,600	115	12,671	0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,800	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	15,600	110	12,154	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,870	22,780	3,870	425,954	2.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	38	4,219	0.0
BOSTON PROPERTIES	24,440	25,470	3,116	342,999	1.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	4,800	51	5,636	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,100	30,100	496	54,656	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	48,300	50,500	889	97,923	0.5
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	28,400	28,400	171	18,846	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	14,820	15,380	1,409	155,157	0.7
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	12,000	12,000	201	22,146	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	12,000	56	6,206	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	7,500	7,400	151	16,710	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,900	10,000	320	35,293	0.2
CITY OFFICE REIT INC	4,400	6,300	79	8,728	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	20	2,258	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	86,300	82,800	531	58,499	0.3
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,400	20,000	450	49,566	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,900	2,900	84	9,315	0.0
CORESITE REALTY CORP	5,530	5,710	630	69,436	0.3
CORECIVIC INC	19,100	19,600	441	48,596	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,800	17,200	482	53,075	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	67,700	70,000	663	73,029	0.4
CUBESMART	28,900	30,200	963	106,019	0.5
CYRUSONE INC	14,470	16,520	958	105,500	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	14,800	15,500	1,011	111,318	0.5
DDR CORP	47,300	—	—	—	—
DDR CORP	—	25,200	450	49,585	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31,600	33,500	413	45,530	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	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DIGITAL REALTY TRUST INC	32,630	34,130	3,660	402,869	1.9
DOUGLAS EMMETT INC	25,300	26,400	1,057	116,358	0.6
DUKE REALTY CORP	56,700	59,100	1,697	186,858	0.9
EPR PROPERTIES	10,300	10,780	705	77,598	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	7,500	7,400	143	15,839	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	5,530	5,880	551	60,723	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	11,800	12,600	509	56,033	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	20,500	21,700	371	40,836	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	19,800	20,100	630	69,412	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,950	14,700	1,339	147,456	0.7
EQUITY RESIDENTIAL	58,230	60,720	3,816	420,045	2.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,530	10,900	2,557	281,425	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,140	20,850	2,078	228,742	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	49	5,489	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,570	12,140	1,501	165,250	0.8
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19,100	21,000	694	76,449	0.4
FOREST CITY REALTY TRUST- A	42,300	44,200	1,018	112,120	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	9,400	10,300	242	26,637	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16,000	17,700	146	16,167	0.1
GEO GROUP INC/THE	20,100	20,700	539	59,365	0.3
GGP INC	98,800	104,500	2,168	238,629	1.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	31,500	33,400	1,175	129,346	0.6
GETTY REALTY CORP	4,800	5,500	149	16,475	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,900	4,700	88	9,749	0.0
GLADSTONE LAND CORP	1,600	1,600	19	2,199	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	10,700	10,700	211	23,303	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,000	3,000	27	3,037	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	15,300	16,300	239	26,333	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST	25,300	26,700	737	81,186	0.4
HCP INC	74,900	77,600	1,910	210,251	1.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19,800	20,800	592	65,237	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	32,500	33,900	892	98,229	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,600	6,600	140	15,507	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,500	17,100	853	93,904	0.5
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	26,400	27,200	768	84,562	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	117,100	122,800	2,656	292,310	1.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	24,900	25,700	895	98,565	0.5
ISTAR INC	11,300	11,300	125	13,828	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	13,600	14,400	148	16,370	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	—	3,500	79	8,735	0.0
INFRAREIT INC	6,200	6,200	133	14,696	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,300	18,100	107	11,831	0.1
INVITATION HOMES INC	44,848	47,200	1,067	117,444	0.6
IRON MOUNTAIN INC	42,400	46,700	1,620	178,334	0.9
JBG SMITH PROPERTIES	14,800	15,600	584	64,310	0.3
KILROY REALTY CORP	15,780	16,460	1,237	136,182	0.7
KIMCO REALTY CORP	67,600	70,400	1,224	134,806	0.6

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
KITE REALTY GROUP TRUST	13,800	13,700	238	26,233	0.1
LTC PROPERTIES INC	6,500	6,500	274	30,251	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,100	18,800	654	71,999	0.3
LEXINGTON REALTY TRUST	33,200	35,800	317	34,906	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	23,500	24,400	1,072	118,042	0.6
LIFE STORAGE INC	7,510	7,750	742	81,723	0.4
MACERICH CO /THE	17,110	17,940	1,026	112,929	0.5
MACK-CALI REALTY CORP	14,500	14,300	292	32,229	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,600	5,600	59	6,532	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	58,500	60,400	850	93,590	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,090	18,830	1,860	204,799	1.0
MONMOUTH REIT-CLASS A	12,000	12,300	194	21,360	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,600	6,700	499	54,931	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	24,100	25,500	1,098	120,894	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	6,700	8,200	243	26,783	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,500	15,000	113	12,463	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,200	86	9,564	0.0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,500	7,900	115	12,684	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	31,500	32,900	1,045	115,064	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,100	2,800	74	8,224	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,110	3,280	414	45,571	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	32,200	32,900	507	55,866	0.3
PARK HOTELS & RESORTS INC	25,200	32,800	1,026	113,017	0.5
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,800	11,400	451	49,680	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,500	11,500	132	14,617	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	28,300	29,900	479	52,746	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,300	20,600	403	44,456	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	5,400	6,800	105	11,584	0.1
PROLOGIS INC	84,680	88,290	5,646	621,358	3.0
PUBLIC STORAGE	23,830	24,700	5,479	603,013	2.9
QTS REALTY TRUST INC CL A	7,980	8,600	338	37,289	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	14,700	15,600	342	37,666	0.2
RLJ LODGING TRUST	28,200	29,100	658	72,439	0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,200	12,300	157	17,353	0.1
REALTY INCOME CORP	44,740	46,900	2,510	276,235	1.3
REGENCY CENTERS CORP	23,680	24,250	1,486	163,565	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17,100	18,400	357	39,303	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	35,800	37,900	493	54,263	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	12,700	13,000	406	44,693	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,170	8,530	705	77,689	0.4
SL GREEN REALTY CORP	15,590	14,740	1,476	162,538	0.8
SABRA HEALTH CARE REIT INC	27,797	29,500	629	69,312	0.3
SAUL CENTERS INC	2,070	2,070	107	11,781	0.1
SELECT INCOME REIT	9,800	10,500	229	25,294	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	38,200	39,600	708	78,007	0.4
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4,000	4,600	198	21,894	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	49,330	51,260	8,687	956,064	4.6

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	72,800	72,100	599	65,936	0.3
SPIRIT MTA REIT	—	7,210	75	8,283	0.0
STAG INDUSTRIAL INC	14,900	16,400	442	48,712	0.2
STORE CAPITAL CORP	26,600	28,800	782	86,081	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,500	16,500	237	26,166	0.1
SUN COMMUNITIES INC	12,520	13,320	1,284	141,324	0.7
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	35,800	37,600	634	69,847	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14,600	15,100	351	38,652	0.2
TAUBMAN CENTERS INC	9,800	9,800	582	64,062	0.3
TERRENO REALTY CORP	8,900	8,900	332	36,572	0.2
TIER REIT INC	7,200	8,200	196	21,648	0.1
UDR INC	42,600	44,500	1,639	180,413	0.9
UMH PROPERTIES INC	5,000	5,000	73	8,083	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	1,930	128	14,179	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	16,400	17,400	396	43,582	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	5,000	5,000	112	12,375	0.1
VENTAS INC	56,410	58,800	3,236	356,225	1.7
VEREIT INC	156,200	158,700	1,171	128,891	0.6
VORNADO REALTY TRUST	27,540	28,600	2,091	230,171	1.1
WP CAREY INC	16,860	17,840	1,173	129,106	0.6
WASHINGTON PRIME GROUP INC	28,100	30,400	249	27,466	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,200	12,600	372	40,961	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	19,200	19,900	621	68,437	0.3
WELLTOWER INC	58,810	61,600	3,622	398,609	1.9
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250	1,250	4	513	0.0
WHITESTONE REIT	5,900	6,600	81	8,948	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,900	17,200	430	47,321	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	165,990	202,507	174	19,165	0.1
小計 口数・金額	3,711,595	3,898,907	134,826	14,837,641	
小計 銘柄数<比率>	158	161	—	<71.2%>	
(カナダ)			千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	3,200	3,200	42	3,539	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7,500	7,500	318	26,308	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	12,400	165	13,705	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,500	3,600	165	13,703	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	63	5,273	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,800	11,300	487	40,291	0.2
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,600	—	—	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	7,000	21,300	258	21,357	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,000	14,500	185	15,318	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,700	6,700	87	7,239	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,400	5,000	118	9,832	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,400	6,600	68	5,629	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	13,400	14,100	205	16,972	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,900	3,900	210	17,406	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	23,000	24,000	489	40,504	0.2
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	7,300	79	6,576	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		6,300	6,300	94	7,817	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		3,300	3,300	50	4,174	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		4,300	4,300	57	4,738	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST		3,500	3,700	96	7,949	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		7,000	7,500	85	7,036	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		23,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		25,700	26,300	638	52,806	0.3
SLATE OFFICE REIT		5,900	5,900	45	3,729	0.0
SLATE RETAIL REIT		4,300	4,300	55	4,624	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		9,800	10,700	324	26,866	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		4,100	6,000	52	4,303	0.0
小計	口数・金額	227,800	224,600	4,444	367,706	
	銘柄数<比率>	27	25	—	<1.8%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		161,200	164,500	1,116	162,938	0.8
CAPITAL & REGIONAL PLC		93,000	93,000	48	7,043	0.0
DERWENT LONDON PLC		17,700	18,400	562	82,105	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC		24,600	23,600	218	31,888	0.2
HAMMERSON PLC		126,800	129,000	684	99,953	0.5
INTU PROPERTIES PLC		135,000	144,000	273	39,934	0.2
UNITE GROUP PLC		38,400	42,400	352	51,506	0.2
SHAFTESBURY PLC		36,200	40,800	380	55,516	0.3
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		78,700	88,000	54	7,961	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC		59,000	70,000	74	10,847	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		33,000	35,400	185	27,119	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		112,000	114,000	212	30,940	0.1
SEGRO PLC		157,000	166,700	1,100	160,544	0.8
WORKSPACE GROUP PLC		18,000	19,600	214	31,317	0.2
RDI REIT PLC		193,000	230,000	79	11,645	0.1
NEWRIVER REIT PLC		49,000	50,000	135	19,735	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		29,000	29,000	29	4,337	0.0
AEW UK LONG LEASE REIT PLC		15,000	15,000	13	2,004	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		—	47,200	336	49,045	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		217,000	244,000	371	54,261	0.3
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		93,857	93,857	82	11,997	0.1
ASSURA PLC		290,000	387,000	223	32,640	0.2
LXI REIT PLC		39,000	39,000	43	6,316	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		88,000	123,000	140	20,496	0.1
REGIONAL REIT LTD		46,125	46,000	43	6,349	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		118,500	124,800	1,177	171,764	0.8
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		52,500	—	—	—	—
小計	口数・金額	2,321,582	2,578,257	8,156	1,190,213	
	銘柄数<比率>	26	26	—	<5.7%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		12,400	13,700	125	15,977	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		口	口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		19,300	24,000	308	39,456	0.2
小計	口数・金額	31,700	37,700	433	55,434	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		158,000	160,000	119	15,287	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		53,604	－	－	－	－
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		－	8,300	57	7,318	0.0
小計	口数・金額	211,604	168,300	176	22,606	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		7,260	7,510	606	77,465	0.4
ALTAREA		590	600	120	15,328	0.1
KLEPIERRE		32,700	34,400	1,127	143,999	0.7
GECINA SA		7,640	8,010	1,153	147,340	0.7
COVIVIO		8,520	8,920	791	101,068	0.5
MERCIALYS		8,400	9,300	139	17,760	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA		15,820	－	－	－	－
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		－	22,270	4,204	537,092	2.6
小計	口数・金額	80,930	91,010	8,141	1,040,055	
	銘柄数<比率>	7	7	－	<5.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		8,000	8,300	300	38,423	0.2
VASTNED RETAIL NV		2,300	2,700	110	14,054	0.1
WERELDHAVE NV		6,500	6,400	212	27,134	0.1
NSI NV		2,750	2,900	103	13,169	0.1
小計	口数・金額	19,550	20,300	726	92,781	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		51,000	52,100	491	62,792	0.3
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14,210	15,100	141	18,131	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		17,800	18,000	318	40,628	0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		52,900	55,200	686	87,682	0.4
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		10,400	2,200	38	4,878	0.0
小計	口数・金額	146,310	142,600	1,676	214,113	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		3,800	3,840	198	25,409	0.1
COFINIMMO		3,030	3,290	340	43,497	0.2
COFINIMMO-RIGHTS		－	3,290	2	294	0.0
RETAIL ESTATES		1,080	1,296	98	12,581	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		1,900	2,700	58	7,536	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,550	2,750	295	37,798	0.2
AEDIFICA		2,960	2,870	223	28,595	0.1
小計	口数・金額	15,320	20,036	1,218	155,712	
	銘柄数<比率>	6	7	－	<0.7%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		116,000	116,000	175	22,434	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)		口	口	千ユーロ	千円	%
HIBERNIA REIT PLC		113,000	115,000	177	22,622	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		52,800	54,000	74	9,491	0.0
小計	口数・金額	281,800	285,000	427	54,548	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.3%>	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE		－	82,000	47	6,022	0.0
小計	口数・金額	－	82,000	47	6,022	
	銘柄数<比率>	－	1	－	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	787,214	846,946	12,848	1,641,275	
	銘柄数<比率>	29	31	－	<7.9%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		349,100	355,600	24,696	346,490	1.7
PROSPERITY REIT		180,000	180,000	579	8,131	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		194,000	194,000	1,043	14,643	0.1
CHAMPION REIT		322,000	324,000	1,749	24,546	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		174,000	174,000	944	13,255	0.1
FORTUNE REIT		223,000	228,000	2,120	29,749	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		124,000	170,000	566	7,942	0.0
小計	口数・金額	1,566,100	1,625,600	31,700	444,760	
	銘柄数<比率>	7	7	－	<2.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		421,000	446,000	909	73,760	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		376,000	401,000	1,046	84,848	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		412,764	452,964	742	60,223	0.3
SUNTEC REIT		359,000	372,000	624	50,665	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		323,600	327,000	398	32,342	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		209,900	227,000	147	11,961	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		193,000	198,000	215	17,496	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		103,000	104,000	141	11,466	0.1
KEPPEL REIT		285,000	285,000	313	25,415	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		94,000	94,000	205	16,689	0.1
ESR REIT		200,000	239,800	116	9,428	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		128,000	128,000	207	16,810	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		77,000	96,000	141	11,440	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		83,500	91,000	122	9,959	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		59,000	62,000	160	13,018	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		270,000	340,000	107	8,682	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		181,000	206,000	391	31,730	0.2
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		292,025	317,025	488	39,579	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST		180,860	180,860	135	10,996	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		89,400	94,000	130	10,592	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		133,764	133,764	58	4,717	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		282,000	340,000	387	31,422	0.2
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	129,000	98	8,000	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		142,000	142,000	90	7,367	0.0
SPH REIT		92,500	104,000	103	8,389	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST		200,043	183,043	143	11,648	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		106,700	106,700	68	5,579	0.0
KEPPEL DC REIT		119,756	146,756	196	15,942	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		178,000	248,000	257	20,909	0.1
小計	口数・金額	5,721,812	6,194,912	8,154	661,087	
	銘柄数<比率>	29	29	—	<3.2%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		80,000	81,000	268	21,802	0.1
MIRVAC GROUP		583,000	603,000	1,350	109,840	0.5
INVESTA OFFICE FUND		76,000	82,000	428	34,808	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP		208,000	256,000	286	23,316	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		55,000	55,000	239	19,455	0.1
GPT GROUP		282,000	297,000	1,547	125,832	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		54,000	54,000	212	17,257	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		384,000	404,000	1,688	137,326	0.7
DEXUS		161,500	164,600	1,652	134,388	0.6
GOODMAN GROUP		254,800	265,300	2,629	213,800	1.0
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		9,800	9,800	—	—	—
CHARTER HALL GROUP		71,000	76,000	501	40,790	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		37,550	41,000	149	12,169	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		32,000	39,000	106	8,626	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		120,000	121,000	304	24,796	0.1
ARENA REIT		43,220	43,220	95	7,767	0.0
PROPERTYLINK GROUP		66,000	66,000	70	5,742	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT		27,702	27,702	122	9,979	0.0
INDUSTRIA REIT		11,000	20,000	51	4,212	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		89,000	89,000	145	11,797	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		22,680	22,680	75	6,141	0.0
GDI PROPERTY GROUP		70,300	74,000	96	7,853	0.0
RURAL FUNDS GROUP		40,000	40,000	84	6,895	0.0
SCENTRE GROUP		849,000	879,000	3,832	311,654	1.5
WESTFIELD CORP		305,500	—	—	—	—
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		33,250	42,000	113	9,255	0.0
VICINITY CENTRES		510,000	535,000	1,444	117,466	0.6
VIVA ENERGY REIT		69,000	71,000	154	12,586	0.1
小計	口数・金額	4,545,302	4,458,302	17,653	1,435,563	
	銘柄数<比率>	28	27	—	<6.9%>	
(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	153,000	202	15,342	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		48,033	53,000	107	8,162	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		151,000	175,000	252	19,071	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		138,000	138,000	149	11,331	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD		32,000	32,000	47	3,584	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		58,000	56,000	103	7,840	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		234,545	237,000	319	24,213	0.1
小計	口数・金額	820,149	844,000	1,183	89,546	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.4%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		口	口	千新シェケル	千円	%
REIT 1 LTD		28,000	28,000	394	11,990	0.1
小計	口数・金額	28,000	28,000	394	11,990	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.1%>	
合計	口数・金額	19,729,554	20,699,524	－	20,679,784	
	銘柄数<比率>	312	314	－	<99.3%>	

＊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、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。
＊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	103	－
		FTEPR	17	－

＊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。

＜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。

＊FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）※は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
※名称変更しております（旧名称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））。

＊本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

＊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。

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

＊東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は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。

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

国内株式マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2018年５月10日）

作成対象期間（2017年５月11日～2018年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
16期(2017年５月10日)	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4	335,246
17期(2018年５月10日)	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6	379,913

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
（期　首） 2017年５月10日	15,104	－	1,585.19	－	98.6	1.4
５月末	14,950	△ 1.0	1,568.37	△ 1.1	98.2	1.7
６月末	15,382	1.8	1,611.90	1.7	98.8	1.0
７月末	15,445	2.3	1,618.61	2.1	98.8	1.2
８月末	15,439	2.2	1,617.41	2.0	97.8	2.2
９月末	16,109	6.7	1,674.75	5.6	97.7	2.3
10月末	16,988	12.5	1,765.96	11.4	97.6	1.8
11月末	17,244	14.2	1,792.08	13.1	98.3	1.7
12月末	17,510	15.9	1,817.56	14.7	98.4	1.6
2018年１月末	17,697	17.2	1,836.71	15.9	97.9	2.1
２月末	17,042	12.8	1,768.24	11.5	97.4	2.6
３月末	16,695	10.5	1,716.30	8.3	97.3	2.7
４月末	17,291	14.5	1,777.23	12.1	98.1	1.7
（期　末） 2018年５月10日	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6

＊騰落率は期首比です。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊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

【基準価額等の推移】
(2017年５月11日～2018年５月10日)

（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15,104円から期末17,299円に2,195円の値上がりとなりました。

衆議院議員選挙において安倍政権の経済政策が継続するとの期待が高まったことや、国内企業の好決算などを背景に、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首から株式市場は一進一退の動きとなりましたが、2017年９月以降は、FOMC（米連邦公開市場委員会）において保有資産縮小が決定されたことなどから米国金利が上昇し外国為替市場で円安が進んだこと、衆議院議員選挙において安倍政権の経済政策が継続するとの期待が高まったことや、国内企業の好決算などを背景に上昇しました。

2018年１月下旬以降は、米国の長期金利の上昇などから米国株式市場が下落したこと、外国為替市場で円高ドル安が進行したことや、トランプ米大統領の保護主義的な通商政策が世界的な景気減速や貿易摩擦の拡大につながるとの懸念などから下落しました。３月下旬以降は、米中貿易摩擦懸念が薄れたこと、円高ドル安が一服したことなどから上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

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

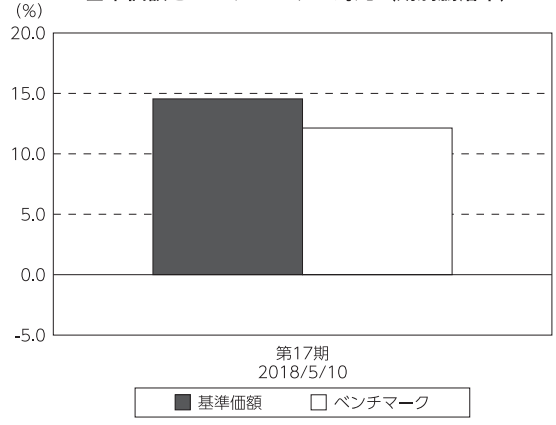
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋14.5%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の＋12.1%を2.4ポイント上回りました。

（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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2017年５月11日～2018年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、16,482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

（2017年５月11日～2018年５月10日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	21,546 (△35,771)	43,310,316 (8,700)	23,728	39,206,384

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

新株予約権証券

	買付 証券数	買付 金額	売付 証券数	売付 金額
	証券	千円	証券	千円
国内	－ (145,300)	－ (－)	127,900 (17,400)	1,917 (－)

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、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 76,981	百万円 76,476	百万円 －	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年５月11日～2018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	82,516,700千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	344,337,401千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.23

＊(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

(2017年５月11日～2018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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	43,310	358	0.8	39,206	1,277	3.3
貸付有価証券(株式)	114,186	9,436	8.3	118,420	11,311	9.6

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	150	416	1,522

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)	4,557千円
うち利害関係人への支払額 (B)	156千円
(B) ／ (A)	3.4%

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

○組入資産の明細

（2018年５月10日現在）

国内株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	6.3	6.5	24,797
日本水産	207.8	185.5	111,671
マルハニチロ	30.4	31.3	125,513
カネコ種苗	5.5	5.6	9,268
サカタのタネ	23.6	24.3	96,957
ホクト	16.3	16.8	32,810
ホクリヨウ	2.3	2.7	3,331
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	44.4	43	7,353
日鉄鉱業	4.4	4.6	29,624
三井松島産業	9.8	8.4	13,137
国際石油開発帝石	843	801.6	1,161,518
日本海洋掘削	5.6	5.8	11,159
石油資源開発	25.3	26.1	72,558
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	10.8	9.7	18,071
建設業（3.2%）			
ヒノキヤグループ	－	4.2	13,566
ショーボンドホールディングス	15.5	15.6	127,764
ミライト・ホールディングス	49.2	50.7	86,798
タマホーム	12	12.4	15,128
サンヨーホームズ	3.4	2.9	3,448
日本アクア	－	4.7	1,983
ファーストコーポレーション	3.5	5.5	7,194
ベステラ	－	3.1	5,142
ＴＡＴＥＲＵ	2	15.7	30,049
ダイセキ環境ソリューション	4.5	3.8	4,157
第一カッター興業	－	2.2	5,306
安藤・間	115	128.2	103,842
東急建設	56.8	63.4	74,368
コムシスホールディングス	62.5	58	178,930
ミサワホーム	18.9	13.8	12,972
ビーアールホールディングス	15.8	16.3	6,846
高松コンストラクショングループ	12.1	10.7	31,725
東建コーポレーション	6	6.2	65,844
ソネック	2	2.1	1,776
ヤマウラ	7.5	7.7	6,899
大成建設	814	164.1	979,677
大林組	479.9	494.4	605,640
清水建設	490	504.3	545,652
飛島建設	154.1	150	28,050
長谷工コーポレーション	186.7	192.4	319,961
松井建設	17.6	18.2	16,252
錢高組	23	2.4	13,632
鹿島建設	703	724	748,616
不動テトラ	129.2	124.7	23,069
大末建設	5.6	5.3	5,400
鉄建建設	97	10	33,600
西松建設	185	38.1	120,015
三井住友建設	613.2	118.9	76,928
大豊建設	58	60	39,960
前田建設工業	105	117.6	151,351
佐田建設	11	10.6	5,183
ナカノフドー建設	12.2	12.6	8,127
奥村組	132	27.1	121,950
東鉄工業	19.2	19.8	70,191
イチケン	15	3	7,470
淺沼組	56	58	25,636
戸田建設	186	192	172,608
熊谷組	251	25.9	95,312
青木あすなろ建設	10.5	10.8	11,059
北野建設	33	34	13,634
植木組	20	2	5,350
三井ホーム	21	21	15,750
矢作建設工業	21.8	22.4	20,137
ピーエス三菱	16.8	19.5	14,040
日本ハウスホールディングス	32.6	31.5	18,459
大東建託	57.9	58.7	1,094,461
新日本建設	19	19.6	24,480
ＮＩＰＰＯ	37	38.2	94,774

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東亜道路工業	30	3.3	12,820
前田道路	50	51.6	121,518
日本道路	48	4.5	24,120
東亜建設工業	13	13.4	38,216
若築建設	92	8.9	15,308
東洋建設	46	51.7	27,659
五洋建設	177.6	196	166,992
大林道路	16.6	－	－
世紀東急工業	23.3	22.2	15,784
福田組	26	5.3	33,496
住友林業	110.1	105.3	187,749
日本基礎技術	17.8	18.3	7,393
日成ビルド工業	47	24.4	32,866
ヤマダ・エスバイエルホーム	81	75	5,250
巴コーポレーション	19.9	20.5	12,382
パナホーム	60	－	－
大和ハウス工業	472.7	486.9	1,982,169
ライト工業	30.8	31.7	37,596
積水ハウス	503.5	536.3	1,066,968
日特建設	13.6	14	8,806
北陸電気工事	7.8	9.1	11,666
ユアテック	25	23.1	23,354
西部電気工業	2.7	2.7	10,179
四電工	12	2.5	7,117
中電工	18	21.2	63,239
関電工	64	65.6	83,049
きんでん	106.4	109.6	204,732
東京エネシス	16.5	18.7	24,534
トーエネック	23	4.6	15,111
住友電設	11.1	13	27,027
日本電設工業	26.1	25.3	62,440
協和エクシオ	62.7	59.2	175,764
新日本空調	12.3	12.7	20,726
ＮＤＳ	2.5	2.6	15,678
九電工	31.1	32.5	171,925
三機工業	35.5	34.9	41,007
日揮	149.3	142	355,852
中外炉工業	48	5	14,030
ヤマト	14.3	13.5	9,747
太平電業	22	11.2	31,416

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
高砂熱学工業	44	45.4	91,481
三晃金属工業	1.4	1.8	6,498
朝日工業社	3.6	3.4	11,815
明星工業	29	29.8	23,959
大氣社	21.2	20.8	79,872
ダイダン	21	11	29,304
日比谷総合設備	17.9	18.4	41,087
東芝プラントシステム	26	35.7	79,111
ＯＳＪＢホールディングス	48.9	72.8	22,349
東洋エンジニアリング	94	19.4	20,331
千代田化工建設	115	107	112,992
新興プランテック	32.9	31.7	33,380
食料品（4.3%）			
日本製粉	47.6	49	87,024
日清製粉グループ本社	175.5	180.7	437,655
日東富士製粉	1	1.1	5,742
昭和産業	66	13.6	39,671
鳥越製粉	12.7	13.1	12,759
中部飼料	17.5	18	37,818
フィード・ワン	96.3	99.2	24,204
東洋精糖	24	2.5	3,187
日本甜菜製糖	8.2	8.4	20,193
三井製糖	11.3	11.6	49,242
塩水港精糖	17.1	17.6	4,646
日新製糖	6.8	7	14,833
森永製菓	31.2	34.7	182,522
中村屋	3.7	3.8	18,335
江崎グリコ	40	41.2	238,960
名糖産業	6.9	7.1	12,432
井村屋グループ	－	5.8	20,590
不二家	91	9.4	25,389
山崎製パン	117.2	120.7	281,834
第一屋製パン	25	2.5	3,025
モロゾフ	24	2.5	16,650
亀田製菓	8.9	9.2	53,360
寿スピリッツ	15.2	14.2	72,136
カルビー	65.3	67.3	255,403
森永乳業	144	29.6	132,460
六甲バター	7.1	9.8	24,392
ヤクルト本社	85.8	85.9	627,070

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
明治ホールディングス	94.8	97.6	840,336
雪印メグミルク	34.5	35.6	105,838
プリマハム	101	104	69,888
日本ハム	112	63.8	299,541
林兼産業	5.1	5.3	4,452
丸大食品	76	79	41,475
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	8.6	10.3	46,916
伊藤ハム米久ホールディングス	92.3	95.1	98,523
サッポロホールディングス	52.4	54	166,320
アサヒグループホールディングス	300.2	309.3	1,807,858
キリンホールディングス	689	709.8	2,120,882
宝ホールディングス	115.8	110.6	144,996
オエノンホールディングス	41	41.9	19,944
養命酒製造	4.9	4.5	11,191
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	100.9	103.6	463,610
サントリー食品インターナショナル	109.6	112.9	558,855
ダイドーグループホールディングス	7.3	7.6	47,804
伊藤園	47.5	48.9	213,204
キーコーヒー	14.1	14.5	31,349
ユニカフェ	4.3	4.4	4,972
ジャパンフーズ	2	2.1	3,078
日清オイリオグループ	92	17.4	58,377
不二製油グループ本社	42.7	40	143,600
かどや製油	1.6	1.6	10,112
Ｊ－オイルミルズ	7.4	7.7	28,913
キッコーマン	112	115.3	567,852
味の素	329.7	339.6	714,518
キユーピー	81.4	82.2	217,172
ハウス食品グループ本社	59.2	56.3	215,629
カゴメ	57.4	59.2	221,704
焼津水産化学工業	7.5	7.2	9,043
アリアケジャパン	13.1	13.5	126,225
ピエトロ	1.9	1.9	3,127
エバラ食品工業	3.8	3.2	6,771
ニチレイ	78.7	70.3	207,736
東洋水産	78.7	81	343,035
イートアンド	1.8	4.1	8,696
大冷	1.6	1.6	3,246
ヨシムラ・フード・ホールディングス	0.3	3	2,832
日清食品ホールディングス	62.5	64.4	515,200

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
永谷園ホールディングス	15	16	23,792
一正蒲鉾	5.6	5.7	7,786
フジッコ	15.5	16	40,240
ロック・フィールド	15.4	15.9	32,451
日本たばこ産業	886.9	913.6	2,735,318
ケンコーマヨネーズ	8.6	9.8	37,387
わらべや日洋ホールディングス	9.4	9.7	26,616
なとり	8	8.2	16,547
イフジ産業	2.5	2.6	2,085
ピックルスコーポレーション	－	2.9	5,945
北の達人コーポレーション	6.9	45.1	35,719
ユーグレナ	55.3	58.8	58,270
ミヨシ油脂	55	5.6	7,912
理研ビタミン	4.7	5.6	22,596
繊維製品（0.7%）			
片倉工業	18.7	17.7	24,337
グンゼ	112	11.5	78,085
東洋紡	592	56.9	115,734
ユニチカ	410	44.8	31,718
富士紡ホールディングス	7.3	8.6	35,518
倉敷紡績	151	155	55,645
シキボウ	81	7.6	10,328
日本毛織	42.2	43.5	49,633
ダイトウボウ	20	23.3	2,423
トーア紡コーポレーション	6.3	6.5	3,835
ダイドーリミテッド	16.7	17.2	8,066
帝国繊維	15.6	16.1	37,915
帝人	122.3	126.6	269,404
東レ	1,085.2	1,117.9	1,054,179
サカイオーベックス	3.5	3.8	9,158
住江織物	41	3.9	11,290
日本フエルト	8.6	8.2	4,255
イチカワ	10	10	3,730
日東製網	1.6	1.7	3,009
アツギ	123	10.3	12,607
ダイニック	28	5.8	6,026
セーレン	37.3	35.4	66,693
ソトー	5.6	5.7	5,996
東海染工	21	2.1	3,045
小松精練	21	23.6	25,157

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ワコールホールディングス	89	42.6	139,941
ホギメディカル	9.4	19.4	88,755
レナウン	40.4	41.6	6,780
クラウディアホールディングス	3.4	3.5	1,988
ＴＳＩホールディングス	61.6	53.2	45,273
マツオカコーポレーション	－	3.6	11,592
三陽商会	78	8.1	19,359
ナイガイ	55	5.6	3,281
オンワードホールディングス	97	92	83,352
ルックホールディングス	27	26	9,646
キムラタン	632	70.4	2,886
ゴールドウイン	6.3	8.7	62,640
デサント	34.1	35.1	68,374
キング	7.4	7.6	4,309
ヤマトインターナショナル	9.9	9.5	6,422
パルプ・紙（0.3%）			
特種東海製紙	8.7	8.4	36,456
王子ホールディングス	585	649	485,452
日本製紙	67	69	143,658
三菱製紙	21.3	21.9	14,913
北越紀州製紙	83.5	86	53,836
中越パルプ工業	59	6.1	12,029
巴川製紙所	23	24	6,816
大王製紙	59.6	61.4	92,591
阿波製紙	3.6	3.7	2,397
レンゴー	144.2	148.6	141,021
トーモク	47	8.8	19,087
ザ・パック	10.6	10.9	41,038
化学（7.2%）			
クラレ	251.8	259.4	466,660
旭化成	933	961	1,459,278
共和レザー	8.7	9	9,243
昭和電工	99.6	102.6	436,563
住友化学	1,101	1,134	730,296
住友精化	6.2	6.4	34,112
日産化学工業	81.9	89.7	440,875
ラサ工業	56	5.4	12,571
クレハ	11.3	13.3	101,346
多木化学	10	2.1	9,817
テイカ	23	11.7	36,913

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
石原産業	26.9	27.7	34,680
片倉コープアグリ	20	3.7	4,599
日東エフシー	8.7	9	6,768
日本曹達	90	107	67,731
東ソー	432	222.7	434,710
トクヤマ	233	44.7	174,553
セントラル硝子	152	31.4	81,169
東亜合成	93.7	90.4	110,649
大阪ソーダ	64	14.9	46,935
関東電化工業	30.6	36.8	37,830
デンカ	310	56.6	237,437
信越化学工業	268.3	256.6	2,891,882
日本カーバイド工業	51	4.9	10,584
堺化学工業	56	10.5	30,576
エア・ウォーター	123.4	127.1	269,706
大陽日酸	115.2	118.7	196,804
日本化学工業	55	5.7	18,667
東邦アセチレン	－	2.2	3,159
日本パーカライジング	76.4	78.7	136,938
高圧ガス工業	22.2	22.8	22,800
チタン工業	17	1.7	4,673
四国化成工業	22	22.2	35,342
戸田工業	30	3.1	11,718
ステラ　ケミファ	7.3	7.8	27,807
保土谷化学工業	5.2	5	23,550
日本触媒	23.5	24.2	173,272
大日精化工業	62	11.9	53,312
カネカ	202	208	225,680
三菱瓦斯化学	139.4	127	355,346
三井化学	680	140.1	442,716
ＪＳＲ	150.4	154.9	322,656
東京応化工業	28	26.8	107,602
大阪有機化学工業	9.7	13.3	19,324
三菱ケミカルホールディングス	1,007.8	1,032.1	1,072,351
ＫＨネオケム	24.4	23.6	75,638
ダイセル	201.7	207.8	256,009
住友ベークライト	132	125	123,625
積水化学工業	339.6	320.1	583,542
日本ゼオン	126	130	182,390
アイカ工業	48	43.2	176,040

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
宇部興産	754	77.6	258,408
積水樹脂	23.1	23.8	54,954
タキロンシーアイ	31	31.2	22,058
旭有機材	48	9	16,326
日立化成	83.2	76.1	183,401
ニチバン	15	7.6	26,030
リケンテクノス	32.2	33.2	18,857
大倉工業	36	37	23,088
積水化成品工業	20.8	19.3	26,518
群栄化学工業	3.6	3.7	13,634
タイガースポリマー	7.4	7.6	6,634
ミライアル	5.4	5.1	8,246
ダイキアクシス	2.5	5.1	7,634
ダイキョーニシカワ	26.2	30.4	58,124
竹本容器	－	2.3	7,429
森六ホールディングス	－	7.7	23,908
日本化薬	97	100	137,300
カーリットホールディングス	13.9	14.3	15,386
日本精化	12.4	12.7	15,506
扶桑化学工業	10.6	14.6	37,989
トリケミカル研究所	－	3.6	16,452
ＡＤＥＫＡ	64.3	66.3	131,472
日油	116	59.5	196,350
新日本理化	23.6	24.3	6,366
ハリマ化成グループ	12.7	11.9	10,959
花王	373.2	361.8	2,772,473
第一工業製薬	33	29	22,301
石原ケミカル	－	3.6	7,336
日華化学	4.7	4.9	6,100
ニイタカ	2.2	2.2	4,052
三洋化成工業	9.4	9.7	51,604
有機合成薬品工業	9.7	10	3,080
大日本塗料	86	17.6	27,614
日本ペイントホールディングス	115.4	118.9	560,613
関西ペイント	157.2	161.9	392,121
神東塗料	11	11.3	2,655
中国塗料	42.9	44.2	47,515
日本特殊塗料	10.5	9.7	21,233
藤倉化成	20.3	19.4	13,599
太陽ホールディングス	12.2	11.8	54,103

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＤＩＣ	59.1	60.9	224,416
サカタインクス	30.5	31.5	50,494
東洋インキＳＣホールディングス	148	152	105,032
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	10.8	10.3	12,833
富士フイルムホールディングス	296.7	305.6	1,289,937
資生堂	283.8	274.1	1,973,794
ライオン	185.7	204.9	438,895
高砂香料工業	9.8	9.2	31,924
マンダム	15	28.7	101,741
ミルボン	8.1	19.7	99,288
ファンケル	31.8	35.7	160,471
コーセー	24.2	24.9	514,434
コタ	6.2	7	11,011
シーズ・ホールディングス	19.4	17.8	100,748
シーボン	1.7	1.8	5,769
ポーラ・オルビスホールディングス	61	62.8	318,396
ノエビアホールディングス	9.4	9.4	71,910
アジュバンコスメジャパン	2.8	3.3	3,240
エステー	10.2	10.5	28,129
アグロ　カネショウ	5.8	6	16,212
コニシ	23.5	24.2	44,891
長谷川香料	18.9	17.6	42,398
星光ＰＭＣ	8.2	8.4	10,197
小林製薬	40	41.2	397,580
荒川化学工業	12.8	13.2	25,304
メック	11.6	10.1	19,321
日本高純度化学	4.2	4	10,168
タカラバイオ	42.7	38.5	82,120
ＪＣＵ	9.4	17.8	47,401
新田ゼラチン	9	10.1	8,989
ＯＡＴアグリオ	1.7	2.3	8,556
デクセリアルズ	39.3	37.8	41,731
アース製薬	10.7	11.1	60,162
北興化学工業	15	15.1	10,192
大成ラミック	4.6	4.5	14,175
クミアイ化学工業	63.299	66.9	46,896
日本農薬	37.3	35.2	24,182
アキレス	12.2	11.2	25,177
有沢製作所	25.3	24.7	30,702
日東電工	107.9	111.1	931,240

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
レック	9.3	8.7	35,191
きもと	26.7	25	7,975
藤森工業	11.1	12.3	44,772
前澤化成工業	9.8	10.1	12,493
ＪＳＰ	7	8.6	29,326
エフピコ	13.3	12.1	81,675
天馬	9.9	11.4	23,461
信越ポリマー	29.3	30.2	32,887
東リ	35.6	36.6	13,615
ニフコ	26.2	54	208,710
日本バルカー工業	11.6	12	36,900
ユニ・チャーム	302.8	311.9	994,337
医薬品（4.5%）			
協和発酵キリン	178.9	184.3	411,357
武田薬品工業	560.9	542	2,504,582
アステラス製薬	1,528.2	1,512	2,503,116
大日本住友製薬	105.9	109.1	210,563
塩野義製薬	189.7	207.3	1,174,976
田辺三菱製薬	174.3	179.5	343,024
わかもと製薬	17	17.5	5,197
あすか製薬	16.3	16.8	27,636
日本新薬	34.3	38.5	301,455
ビオフェルミン製薬	2.4	2.5	7,032
中外製薬	148.9	153.4	885,118
科研製薬	27.9	26.6	163,856
エーザイ	184.1	176.1	1,292,397
ロート製薬	73.2	80.8	254,116
小野薬品工業	339.7	347.5	873,441
久光製薬	42.2	43.5	375,405
持田製薬	10	10.2	77,724
参天製薬	270.2	278.8	536,968
扶桑薬品工業	5	5.2	15,324
日本ケミファ	2.1	1.9	9,101
ツムラ	50.2	52.6	206,981
日医工	35	38.8	67,395
キッセイ薬品工業	26.5	26	74,230
生化学工業	27.7	28.5	50,929
栄研化学	12.6	23.9	55,376
日水製薬	6	6.2	8,748
鳥居薬品	10.2	9.2	25,778

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＪＣＲファーマ	11.5	10.4	57,096
東和薬品	6.9	7.1	47,215
富士製薬工業	4.9	5	22,425
沢井製薬	25.4	29.6	136,900
ゼリア新薬工業	30.6	31.5	73,269
第一三共	440.2	421	1,614,535
キョーリン製薬ホールディングス	36.6	41.1	89,228
大幸薬品	7.5	7.8	16,458
ダイト	8.9	8.6	31,648
大塚ホールディングス	321.6	305.8	1,617,987
大正製薬ホールディングス	32	32.9	338,541
ペプチドリーム	28	67.3	295,447
石油・石炭製品（0.7%）			
日本コークス工業	120.7	124.3	14,418
昭和シェル石油	133.7	137.7	224,175
ニチレキ	18.3	18.8	22,315
ユシロ化学工業	8	8.3	15,230
ビーピー・カストロール	6.1	6.3	10,766
富士石油	34.7	35.7	14,458
ＭＯＲＥＳＣＯ	5.1	5.3	10,472
出光興産	71	123.5	501,410
ＪＸＴＧホールディングス	2,280.7	2,348	1,688,681
コスモエネルギーホールディングス	45.1	42.6	165,501
ゴム製品（0.8%）			
横浜ゴム	90.2	85.2	217,089
東洋ゴム工業	79	87.1	152,512
ブリヂストン	504.8	487	2,196,857
住友ゴム工業	140	151.5	285,274
藤倉ゴム工業	12.5	12.9	9,997
オカモト	45	51	55,896
フコク	6.2	6.4	6,355
ニッタ	13.4	15.2	64,828
住友理工	27.7	28.5	34,200
三ツ星ベルト	35	36	46,080
バンドー化学	27.2	28	36,848
ガラス・土石製品（1.0%）			
日東紡績	121	21.9	48,880
旭硝子	737	148.3	708,132
日本板硝子	68.1	74.4	70,084
石塚硝子	21	2	5,160

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本山村硝子	59	61	11,468
日本電気硝子	309	63.6	204,474
オハラ	5.6	5.8	14,262
住友大阪セメント	278	286	144,144
太平洋セメント	902	92.9	381,354
日本ヒューム	14.3	14.7	12,303
日本コンクリート工業	33.3	31.7	14,296
三谷セキサン	7.5	7.7	19,496
アジアパイルホールディングス	18.4	18.9	12,303
東海カーボン	139.7	133.6	230,994
日本カーボン	73	7.6	43,472
東洋炭素	8.3	9.6	34,800
ノリタケカンパニーリミテド	8.4	8.1	39,649
ＴＯＴＯ	109.9	113.2	648,636
日本碍子	188.8	179.5	375,334
日本特殊陶業	128.9	126.2	378,600
ダントーホールディングス	12	11	1,551
ＭＡＲＵＷＡ	5.5	5.1	47,787
品川リフラクトリーズ	38	3.9	12,012
黒崎播磨	32	2.9	14,819
ヨータイ	9	11.7	9,324
イソライト工業	7.3	7.5	6,442
東京窯業	18.2	18.7	8,714
ニッカトー	4.8	6.7	7,470
フジミインコーポレーテッド	12.7	13.1	30,457
クニミネ工業	－	4	4,132
エーアンドエーマテリアル	31	3.2	4,137
ニチアス	78	81	118,503
ニチハ	19.9	22.2	106,116
鉄鋼（1.1%）			
新日鐵住金	674.3	651.1	1,590,637
神戸製鋼所	258.5	266.3	313,435
中山製鋼所	16.8	20.2	15,008
合同製鐵	8.4	7.8	19,008
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	408.7	392.9	921,546
日新製鋼	48.7	40.1	59,147
東京製鐵	75.6	77.9	69,642
共英製鋼	15.9	16.4	35,834
大和工業	30	30.9	114,484
東京鐵鋼	31	6	10,548
大阪製鐵	9.4	9.7	22,494
淀川製鋼所	20.7	21.3	67,947
東洋鋼鈑	35.8	36.8	26,385
丸一鋼管	50	51.5	199,305
モリ工業	4.7	4.7	16,285
大同特殊鋼	250	25.8	151,446
日本高周波鋼業	52	5.4	4,503
日本冶金工業	123.7	120.3	39,819
山陽特殊製鋼	89	16.8	46,233
愛知製鋼	8.8	8.2	38,376
日立金属	152.2	156.7	207,157
日本金属	3.6	3.7	8,798
大平洋金属	95	8.9	32,307
新日本電工	84.6	87.1	29,352
栗本鐵工所	7.1	7.3	14,848
虹技	21	2.2	4,428
日本鋳鉄管	15	15	2,535
三菱製鋼	104	10.8	27,237
日亜鋼業	20.7	21.3	7,561
日本精線	10	2.4	11,628
シンニッタン	12.2	22.6	11,028
新家工業	32	3.3	7,144
非鉄金属（0.9%）			
大紀アルミニウム工業所	25	23.9	17,709
日本軽金属ホールディングス	384.9	424.8	125,740
三井金属鉱業	407	39.3	190,212
東邦亜鉛	84	8.1	39,730
三菱マテリアル	93.3	96.1	319,532
住友金属鉱山	387	186	874,386
ＤＯＷＡホールディングス	165	36.8	151,248
古河機械金属	233	24	44,760
大阪チタニウムテクノロジーズ	16.3	15.1	30,109
東邦チタニウム	25.3	26	31,772
ＵＡＣＪ	211	22.1	58,565
ＣＫサンエツ	－	2.7	12,865
古河電気工業	50.1	48.4	233,046
住友電気工業	563.3	544	905,216
フジクラ	196.8	175.7	130,545
昭和電線ホールディングス	178	18.3	16,744
東京特殊電線	2.1	1.9	5,346

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
タツタ電線	28	28.8	20,073
沖電線	16	－	－
カナレ電気	2.1	2.4	5,762
平河ヒューテック	7	7.2	10,792
リョービ	91	17.9	50,979
アーレスティ	17.3	17.8	18,921
アサヒホールディングス	22.5	24.9	50,372
金属製品（0.7%）			
稲葉製作所	7.9	8.2	11,693
宮地エンジニアリンググループ	43	4.1	8,495
トーカロ	9.8	40.4	55,711
アルファＣｏ	5	5.1	9,603
ＳＵＭＣＯ	156.1	134	381,498
川田テクノロジーズ	2.9	2.9	17,951
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	0.7	2.3	15,847
東洋製罐グループホールディングス	106.2	99.5	170,742
ホッカンホールディングス	39	37	14,541
コロナ	7.8	8	10,240
横河ブリッジホールディングス	26.3	27.1	65,934
駒井ハルテック	2.9	3.2	7,990
高田機工	13	1.3	4,498
三和ホールディングス	148.4	139.5	195,300
文化シヤッター	41.6	42.9	46,246
三協立山	19.6	20.2	33,188
アルインコ	10.3	10.6	11,511
東洋シヤッター	3.7	3.8	2,511
ＬＩＸＩＬグループ	208.2	214.5	535,821
日本フイルコン	10.8	11.1	7,092
ノーリツ	29.3	32.5	65,877
長府製作所	16	16.4	41,508
リンナイ	25.5	25.9	277,907
ダイニチ工業	7.6	7.8	6,606
日東精工	21.3	20.1	15,798
三洋工業	19	1.8	3,796
岡部	31	29.5	30,267
ジーテクト	15.6	16.1	34,035
中国工業	2.1	2.2	1,658
東プレ	28.7	27.1	92,004
高周波熱錬	27.2	28	30,940
東京製綱	10.1	10.4	24,429

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サンコール	7.9	8.2	6,010
モリテック　スチール	7.5	11.3	8,362
パイオラックス	22.6	21.5	67,187
エイチワン	11.3	14.3	18,304
日本発條	140.7	144.9	174,894
中央発條	17	1.8	6,489
アドバネクス	2.6	2.3	5,324
立川ブラインド工業	6.2	6.4	9,894
三益半導体工業	12.6	11.4	22,002
機械（5.3%）			
日本ドライケミカル	1.9	2	5,038
日本製鋼所	49.4	47.5	166,012
三浦工業	61.1	63	203,490
タクマ	47.8	49.3	58,420
ツガミ	40	39	50,193
オークマ	97	17	116,960
東芝機械	89	82	51,004
アマダホールディングス	201.2	224.5	292,748
アイダエンジニアリング	42.5	37	47,249
滝澤鉄工所	44	4.5	9,049
ＦＵＪＩ	45.5	43.6	80,398
牧野フライス製作所	74	74	77,330
オーエスジー	68.1	67	168,103
ダイジェット工業	17	1.8	3,497
旭ダイヤモンド工業	42	43.3	45,854
ＤＭＧ森精機	86.1	80.5	173,558
ソディック	37.9	31.7	40,417
ディスコ	17.5	19.7	405,623
日東工器	8.7	9	26,226
日進工具	－	3.9	11,442
パンチ工業	5.4	12.1	14,616
冨士ダイス	－	7.3	7,387
豊和工業	8.3	8	8,832
ＯＫＫ	54	5.6	6,395
東洋機械金属	10.1	11.3	8,802
津田駒工業	33	34	8,262
エンシュウ	37	38	6,118
島精機製作所	19.5	18.4	107,272
オプトラン	－	14.2	42,174
ＮＣホールディングス	4.8	4.7	3,929

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フリュー	8.8	10.3	10,114
ヤマシンフィルタ	3.9	22.1	25,879
日阪製作所	20.3	20.9	24,641
やまびこ	27.4	28.2	43,653
平田機工	－	5.4	55,944
ペガサスミシン製造	14.3	13.6	10,635
ナブテスコ	77.7	80	290,800
三井海洋開発	15	15.5	47,585
レオン自動機	12.6	13	27,183
ＳＭＣ	44.8	46.2	1,921,920
新川	12.4	11.9	12,447
ホソカワミクロン	5.3	5.1	37,740
ユニオンツール	6.5	6.6	28,347
オイレス工業	18.3	18.8	45,721
日精エー・エス・ビー機械	4.8	4.2	22,764
サトーホールディングス	18.6	19.1	57,395
技研製作所	－	10	25,010
日本エアーテック	4.8	5	4,620
カワタ	－	3	5,418
日精樹脂工業	11.9	12.2	15,896
オカダアイヨン	4.2	4.9	7,805
ワイエイシイホールディングス	5.6	4.9	5,257
小松製作所	689.6	710.4	2,544,652
住友重機械工業	436	84.2	350,693
日立建機	66.8	68.8	273,136
日工	4.5	4	10,016
巴工業	6.1	6.3	13,274
井関農機	153	14.7	32,457
ＴＯＷＡ	12.2	11.4	16,530
丸山製作所	3.1	3.2	6,176
北川鉄工所	6.8	7.1	19,943
ローツェ	7	7.3	19,074
タカキタ	5	5.1	4,105
クボタ	715.5	789.2	1,456,074
荏原実業	4.2	4.3	10,414
三菱化工機	49	5.1	11,668
月島機械	28.3	29.2	44,938
帝国電機製作所	10.9	10.3	16,922
東京機械製作所	56	5.8	3,062
新東工業	33.9	34.9	40,518

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
澁谷工業	12.5	12.9	49,084
アイチ　コーポレーション	21.1	25.4	19,024
小森コーポレーション	35.9	37	51,319
鶴見製作所	11.1	12.4	26,052
住友精密工業	24	24	9,216
酒井重工業	28	2.7	12,312
荏原製作所	67.7	60.5	251,075
石井鐵工所	2.2	2.2	4,268
酉島製作所	14.6	15	15,660
北越工業	16.1	16.5	18,546
ダイキン工業	195	200.8	2,634,496
オルガノ	28	5.3	18,576
トーヨーカネツ	69	6.2	20,739
栗田工業	84.5	79.6	256,710
椿本チエイン	85	87	79,083
大同工業	29	5.6	8,360
木村化工機	12.8	12.2	6,185
アネスト岩田	25.9	24.8	28,718
ダイフク	71.3	74.9	443,408
サムコ	3.9	4	5,212
加藤製作所	7.8	7	18,172
油研工業	28	2.9	8,552
タダノ	74.7	71	106,287
フジテック	41.6	47.1	70,037
ＣＫＤ	42.8	40.9	91,043
キトー	18	11.1	23,676
平和	44.3	45.6	99,681
理想科学工業	14.2	14.6	34,222
ＳＡＮＫＹＯ	39.7	36.8	142,416
日本金銭機械	13.2	13.5	16,456
マースエンジニアリング	8.1	9.3	23,184
福島工業	8.8	9.1	45,181
オーイズミ	6	6.2	3,503
ダイコク電機	5.9	6.8	12,022
竹内製作所	26.1	24.6	61,327
アマノ	44.2	45.5	126,945
ＪＵＫＩ	22.5	21.8	26,596
サンデンホールディングス	87	17.9	27,924
蛇の目ミシン工業	13.9	13.4	9,835
マックス	22	22.6	33,312

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
グローリー	45.7	43.9	161,113
新晃工業	13.3	14.9	25,896
大和冷機工業	22.9	23.6	29,783
セガサミーホールディングス	141.7	145.9	264,662
日本ピストンリング	5.6	5.4	12,096
リケン	6.6	6.8	41,888
ＴＰＲ	16	16.5	53,707
ツバキ・ナカシマ	16	14.8	38,228
ホシザキ	41.7	46.3	478,279
大豊工業	11.6	12	18,072
日本精工	293.4	302.2	431,239
ＮＴＮ	331	340.5	162,418
ジェイテクト	152.2	156.8	271,420
不二越	144	137	77,268
日本トムソン	45.6	47	37,412
ＴＨＫ	100.9	91.7	345,250
ユーシン精機	6.3	13	18,447
前澤給装工業	5.4	5.8	11,292
イーグル工業	15.4	18.2	35,945
前澤工業	9.5	10.8	5,173
日本ピラー工業	14.4	14.9	25,195
キッツ	68.5	59.6	62,401
日立工機	10.9	－	－
マキタ	186.3	191.9	931,674
日立造船	113.2	116.6	69,843
三菱重工業	2,394	246.6	1,014,512
ＩＨＩ	1,097	113	444,090
スター精密	25	23.5	45,472
電気機器（13.5%）			
日清紡ホールディングス	79.3	89.8	132,724
イビデン	99.9	90.1	150,196
コニカミノルタ	334.4	344.4	329,246
ブラザー工業	184.6	179.7	439,905
ミネベアミツミ	259.9	273.1	587,711
日立製作所	3,429	3,533	3,053,571
東芝	3,195	－	－
三菱電機	1,523.5	1,471.2	2,403,940
富士電機	430	443	349,084
東洋電機製造	6	5.8	10,869
安川電機	165.6	170.5	766,397

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シンフォニアテクノロジー	92	95	39,615
明電舎	131	125	52,750
オリジン電気	21	4.3	7,804
山洋電気	37	7.1	69,225
デンヨー	13.2	13.6	26,955
東芝テック	89	105	66,885
芝浦メカトロニクス	23	21	9,156
マブチモーター	40.3	41	216,890
日本電産	185.1	177	2,996,610
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2.2	5.4	17,442
トレックス・セミコンダクター	－	4.2	5,913
東光高岳	7.2	7.4	14,200
ダブル・スコープ	13.8	21.4	34,860
ダイヘン	78	80	68,000
田淵電機	21.6	20.4	5,956
ヤーマン	1.8	21.3	53,846
ＪＶＣケンウッド	104.8	107.9	38,196
ミマキエンジニアリング	12.8	13.2	11,880
第一精工	6.7	6.9	14,993
日新電機	28.7	34.5	39,847
大崎電気工業	28	31.5	25,578
オムロン	151.8	156.4	943,092
日東工業	21	23.6	44,533
ＩＤＥＣ	18.6	18.2	48,266
不二電機工業	1.6	1.6	2,246
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	275	264	147,840
サクサホールディングス	36	3.7	7,966
メルコホールディングス	7.9	7.1	30,033
テクノメディカ	3.2	3.6	7,322
日本電気	1,964	190.4	582,624
富士通	1,377	1,513	1,027,780
沖電気工業	61.9	59.8	80,610
岩崎通信機	63	6.4	5,344
電気興業	41	8.4	27,342
サンケン電気	83	86	63,296
ナカヨ	15	2.8	5,432
アイホン	8.1	8.3	15,413
ルネサスエレクトロニクス	73.9	76.2	84,505
セイコーエプソン	212.7	219.1	446,964
ワコム	110.8	114.1	64,010

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アルバック	24.1	33.8	211,250
アクセル	6	6.1	5,075
ＥＩＺＯ	14.1	13.5	67,770
ジャパンディスプレイ	266.7	302.2	42,610
日本信号	39.4	40.6	44,132
京三製作所	33	34.4	25,112
能美防災	16.2	19.5	48,516
ホーチキ	10.3	10.7	23,475
星和電機	－	5	3,250
エレコム	12.4	12.8	38,720
日本無線	8.7	－	－
パナソニック	1,640.2	1,680.8	2,625,409
シャープ	－	136.6	434,388
アンリツ	104.1	107.3	151,400
富士通ゼネラル	48.5	44.9	77,901
日立国際電気	37.3	－	－
ソニー	1,008.7	983.5	5,024,701
ＴＤＫ	80.5	77	759,220
帝国通信工業	31	6.5	8,417
タムラ製作所	55	56.7	47,968
アルプス電気	131.8	126.8	337,288
池上通信機	45	47	8,084
パイオニア	214.6	245.1	43,627
日本電波工業	13.8	13.3	9,243
鈴木	5.5	6.4	6,969
日本トリム	3.5	3.2	14,448
ローランド　ディー．ジー．	7.3	7.5	19,432
フォスター電機	16.7	17.2	33,505
クラリオン	75	77	23,177
ＳＭＫ	37	38	14,972
ヨコオ	10.2	9.5	19,636
ティアック	103	106	4,452
ホシデン	43.3	37.1	48,601
ヒロセ電機	23.1	25	362,250
日本航空電子工業	41	38	69,806
ＴＯＡ	16.8	15.8	19,971
マクセルホールディングス	21.3	29.2	50,253
古野電気	18.4	17.5	16,905
ユニデンホールディングス	42	40	10,960
アルパイン	34	35.1	77,606

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スミダコーポレーション	12.9	15	20,970
アイコム	7.9	8.1	22,104
リオン	5.5	6.2	14,055
本多通信工業	6.1	11.4	13,326
船井電機	16	14.9	11,234
横河電機	154.9	147.2	300,288
新電元工業	55	5.2	35,360
アズビル	43.3	44.1	221,823
東亜ディーケーケー	7.1	7.3	10,636
日本光電工業	59.7	61.5	184,807
チノー	5.1	5.1	8,358
共和電業	16.2	16.7	7,398
日本電子材料	5.6	5.8	4,906
堀場製作所	28.3	29.1	270,921
アドバンテスト	97.3	82	226,074
小野測器	6.9	6.3	5,304
エスペック	12.7	13	35,152
キーエンス	64.7	72.2	4,887,218
日置電機	7.5	7.7	32,686
シスメックス	111	114.5	1,024,775
日本マイクロニクス	24.8	23.8	30,725
メガチップス	13.3	11.6	41,238
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	8.3	8.6	54,438
澤藤電機	9	1.6	3,155
コーセル	19.8	20.4	29,784
イリソ電子工業	6	12.4	84,196
新日本無線	12.1	8.9	8,455
オプテックスグループ	10.8	24	67,512
千代田インテグレ	7.5	6.8	16,653
アイ・オー・データ機器	5.9	6.1	6,838
レーザーテック	31.4	30.1	113,928
スタンレー電気	101.9	112.6	442,518
岩崎電気	52	5.7	9,633
ウシオ電機	86.7	89.3	142,612
岡谷電機産業	7.6	10.5	6,625
ヘリオス　テクノ　ホールディング	13.1	12.5	9,825
日本セラミック	11.7	14.9	43,031
遠藤照明	7.2	7.4	7,370
古河電池	10	10.5	10,479
双信電機	6.9	6.4	4,089

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
山一電機	13.4	10.7	21,314
図研	9.3	9.6	16,329
日本電子	52	54	52,218
カシオ計算機	114.9	118.3	203,830
ファナック	144.8	139.8	3,219,594
日本シイエムケイ	30.8	25.9	21,781
エンプラス	6.5	6.7	22,143
大真空	5.2	5.4	7,333
ローム	69	66	706,200
浜松ホトニクス	104	107.1	468,562
三井ハイテック	18.8	19.4	30,419
新光電気工業	53.9	55.6	51,874
京セラ	234.4	241.5	1,630,125
太陽誘電	69.5	66	132,792
村田製作所	149.8	154.4	2,229,536
ユーシン	19.8	22.1	16,199
双葉電子工業	23.4	24.1	54,803
北陸電気工業	57	5.9	8,378
ニチコン	45	46.3	59,264
日本ケミコン	123	11.9	32,165
ＫＯＡ	19.7	20.3	49,430
市光工業	30	22	32,582
小糸製作所	85.6	88.1	659,869
ミツバ	26.3	27.1	36,693
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	29.3	27.8	270,772
キヤノン電子	13.1	13.5	34,114
キヤノン	768.9	792	3,001,680
リコー	429.4	442.3	460,876
象印マホービン	－	27.4	43,319
ＭＵＴＯＨホールディングス	19	2	4,974
東京エレクトロン	95.2	98.1	2,084,134
輸送用機器（8.9%）			
トヨタ紡織	49.9	42.9	97,039
芦森工業	32	3	7,557
ユニプレス	27.6	28.4	73,357
豊田自動織機	130	119.1	832,509
モリタホールディングス	25	23.6	53,241
三櫻工業	18.1	18.6	14,508
デンソー	352.1	326.4	1,801,075
東海理化電機製作所	37.6	38.7	85,372

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	516	53.1	88,623
川崎重工業	1,111	114.5	400,177
名村造船所	42.9	44.2	28,288
サノヤスホールディングス	17.3	17.9	4,833
日本車輌製造	52	54	15,822
三菱ロジスネクスト	17	17.5	20,982
近畿車輛	2.1	2.2	6,061
日産自動車	1,684.5	1,735.2	1,926,939
いすゞ自動車	413.9	426.3	701,476
トヨタ自動車	1,736.4	1,788.6	13,579,051
日野自動車	203.8	210	268,590
三菱自動車工業	523.4	544.6	467,266
エフテック	8.2	9.4	13,498
レシップホールディングス	4.7	5.3	4,467
ＧＭＢ	2.3	2.4	3,720
ファルテック	2.5	2.6	3,502
武蔵精密工業	16.6	15.7	65,469
日産車体	62.8	57.5	63,767
新明和工業	58	63.9	80,961
極東開発工業	28.4	27.3	47,392
日信工業	31.9	29.9	62,221
トピー工業	11.7	12.1	42,047
ティラド	56	5.3	20,908
曙ブレーキ工業	66.3	68.3	17,143
タチエス	24.2	25	50,950
ＮＯＫ	69.1	79.1	179,319
フタバ産業	43.5	45	38,700
ＫＹＢ	160	15.3	78,642
大同メタル工業	17.9	18.5	23,809
プレス工業	75.8	78.1	48,109
ミクニ	18.1	18.7	11,986
太平洋工業	32.1	30.8	47,863
ケーヒン	32.8	33.8	75,374
河西工業	19.3	18	26,910
アイシン精機	130.7	121.1	721,756
富士機工	14.1	－	－
マツダ	452.2	461.8	668,917
今仙電機製作所	13.1	13.6	16,592
本田技研工業	1,285.2	1,323.9	4,699,845
スズキ	283.1	291.6	1,644,040

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＳＵＢＡＲＵ	443.4	456.8	1,686,505
安永	6.9	7.1	16,841
ヤマハ発動機	201.7	207.8	708,598
ショーワ	37.1	38.2	75,215
ＴＢＫ	18.3	17.5	9,625
エクセディ	19.4	17.8	65,415
豊田合成	46.1	53.4	154,272
愛三工業	25	25.9	29,810
盟和産業	2.2	2.2	2,959
日本プラスト	－	8	8,056
ヨロズ	13.3	14.9	27,475
エフ・シー・シー	23.3	24	70,416
シマノ	57.6	59.3	882,977
タカタ	25.8	－	－
テイ・エス　テック	33.2	34.2	171,000
ジャムコ	8.3	7.4	16,746
精密機器（1.6%）			
テルモ	218.9	225.5	1,371,040
クリエートメディック	4.7	4.9	6,850
日機装	49.4	50.9	58,484
島津製作所	183.8	175.8	519,840
ＪＭＳ	26	13.6	8,812
クボテック	3.1	3.2	1,747
長野計器	11.2	11.5	15,318
ブイ・テクノロジー	2.9	3.4	93,670
東京計器	49	9.4	11,383
愛知時計電機	1.9	1.9	8,094
インターアクション	5.3	7.8	9,016
オーバル	13.9	14.4	4,406
東京精密	27.6	26.6	114,247
マニー	17.4	17.9	80,997
ニコン	248.9	256.4	470,237
トプコン	71.9	79	159,264
オリンパス	227.9	219.2	885,568
理研計器	12.6	14.1	36,096
タムロン	12.7	11.9	27,084
ＨＯＹＡ	293.8	296.2	1,746,691
シード	1.8	2.1	14,196
ノーリツ鋼機	14.4	14.9	42,688
エー・アンド・デイ	13	13.4	9,889

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シチズン時計	156.3	175.6	146,099
リズム時計工業	57	5.6	13,462
大研医器	12.7	13.1	9,798
メニコン	9.8	20.2	58,216
シンシア	－	1.6	1,161
松風	7.5	7.2	10,274
セイコーホールディングス	101	22.7	67,101
ニプロ	98.8	101.8	132,645
その他製品（2.2%）			
中本パックス	－	3.7	6,730
スノーピーク	2.2	4.5	6,624
パラマウントベッドホールディングス	13.7	15.5	79,980
トランザクション	6.4	8	7,952
ＳＨＯ－ＢＩ	4.8	4.3	1,892
ニホンフラッシュ	6.7	6.9	19,934
前田工繊	14.3	16.2	29,613
永大産業	19	19.2	10,713
アートネイチャー	15.3	15.7	11,461
ダンロップスポーツ	9	－	－
バンダイナムコホールディングス	157.5	152.1	622,849
アイフィスジャパン	3.2	3.3	2,343
共立印刷	23.7	24.4	9,003
ＳＨＯＥＩ	6.4	7.1	29,820
フランスベッドホールディングス	17.9	17.4	17,139
パイロットコーポレーション	24.9	25.7	159,340
萩原工業	4	8.2	16,416
トッパン・フォームズ	25.5	31.5	37,863
フジシールインターナショナル	32	33	142,725
タカラトミー	55.5	61.6	68,560
廣済堂	14.4	13.7	7,398
Ａｓ－ｍｅエステール	3.8	4.3	3,784
アーク	60.1	74.9	9,062
タカノ	6.3	6.5	6,461
プロネクサス	13.3	13.7	18,495
ホクシン	10.1	10.4	1,830
ウッドワン	24	4.9	7,668
大建工業	10	11.5	32,407
凸版印刷	403	415	378,480
大日本印刷	412	192.5	451,412
図書印刷	19	9.9	10,167

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
共同印刷	44	4.5	15,300
ＮＩＳＳＨＡ	24.9	30.2	83,472
光村印刷	13	1.3	3,168
宝印刷	7.5	7.7	15,723
アシックス	141.9	146.1	261,226
ツツミ	5.3	4.6	9,641
小松ウオール工業	4.8	5	12,100
ヤマハ	96.2	99.1	579,735
河合楽器製作所	5.6	4.9	19,183
クリナップ	16.7	13.7	11,288
ピジョン	86.3	88.9	464,058
兼松サステック	15	1.1	2,401
キングジム	11.9	12.2	13,456
リンテック	34	35	116,025
ＴＡＳＡＫＩ	3.9	－	－
イトーキ	30.1	31	21,266
任天堂	88	90.6	4,122,300
三菱鉛筆	11.8	24.2	54,692
タカラスタンダード	29.5	30.4	56,604
コクヨ	74.2	70.6	144,659
ナカバヤシ	26	14.5	9,207
グローブライド	6.9	6.6	21,516
オカムラ	49.8	51.3	86,697
美津濃	77	14.6	58,765
電気・ガス業（1.7%）			
東京電力ホールディングス	1,211.5	1,174.5	640,102
中部電力	470.6	450.1	781,148
関西電力	582.8	600.3	953,876
中国電力	197.5	203.4	285,370
北陸電力	139.9	144.1	159,374
東北電力	356.8	344.6	495,534
四国電力	128.6	132.5	181,260
九州電力	315.4	324.9	423,344
北海道電力	133.7	147.5	114,460
沖縄電力	21	23.8	75,327
電源開発	113.6	117.1	350,011
エフオン	7	7.4	10,744
イーレックス	17.9	23.2	20,044
レノバ	－	7.6	7,904
東京瓦斯	1,532	313.9	901,363

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大阪瓦斯	1,386	285.5	684,200
東邦瓦斯	358	72.9	249,318
北海道瓦斯	36	40	12,240
広島ガス	29.4	30.3	11,423
西部瓦斯	161	17.8	52,510
静岡ガス	43.9	41.8	40,964
メタウォーター	8	8.3	25,149
陸運業（4.2%）			
ＳＢＳホールディングス	14.1	14.5	20,720
東武鉄道	763	155.2	524,576
相鉄ホールディングス	228	47.1	149,071
東京急行電鉄	776	399.6	740,858
京浜急行電鉄	391	201.5	368,946
小田急電鉄	228.8	218.8	514,617
京王電鉄	399	82.2	402,780
京成電鉄	107	102.4	363,520
富士急行	39	20.1	65,325
新京成電鉄	18	3.8	8,705
東日本旅客鉄道	276.3	264.2	2,829,582
西日本旅客鉄道	137.5	132.7	1,063,059
東海旅客鉄道	118.8	131.7	2,811,795
西武ホールディングス	197.2	187.5	351,750
鴻池運輸	20.2	20.8	40,123
西日本鉄道	172	40.8	124,440
ハマキョウレックス	9.3	10.4	38,220
サカイ引越センター	6.6	7.7	46,354
近鉄グループホールディングス	1,437	139.3	615,009
阪急阪神ホールディングス	180.4	185.8	792,437
南海電気鉄道	302	66	201,630
京阪ホールディングス	320	62	224,130
神戸電鉄	35	3.3	13,134
名古屋鉄道	520	110.9	310,741
山陽電気鉄道	52	10.7	29,703
日本通運	531	54.7	448,540
ヤマトホールディングス	255.4	244.3	708,103
山九	188	35.7	205,275
丸運	7.7	7.9	2,757
丸全昭和運輸	48	49	25,480
センコーグループホールディングス	67.8	83.8	76,593
トナミホールディングス	29	3.3	24,288

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ニッコンホールディングス	48.4	53	161,915
日本石油輸送	1.6	1.7	5,669
福山通運	87	20.4	108,324
セイノーホールディングス	101.3	104.4	221,954
エスライン	－	3.8	4,666
神奈川中央交通	17	3.5	12,967
日立物流	29.7	30.6	94,860
丸和運輸機関	3.6	7.3	32,047
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	14.8	15.3	22,123
九州旅客鉄道	141.9	116.9	402,136
ＳＧホールディングス	－	131.6	307,812
海運業（0.2%）			
日本郵船	1,207	116.5	280,299
商船三井	749	88.2	288,414
川崎汽船	542	64.4	155,526
ＮＳユナイテッド海運	64	6.6	14,836
明治海運	12.8	14.8	6,645
飯野海運	73.9	71	37,062
共栄タンカー	12	1	1,900
乾汽船	10.4	10.7	9,148
空運業（0.6%）			
日本航空	251	258.5	1,030,122
ＡＮＡホールディングス	2,651	270.6	1,115,683
パスコ	13	13	4,368
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	4.1	3.9	32,331
日新	58	12	33,036
三菱倉庫	94	48.2	120,259
三井倉庫ホールディングス	83	80	28,640
住友倉庫	104	97	71,489
澁澤倉庫	37	7.6	14,136
東陽倉庫	24.4	25.1	9,437
日本トランスシティ	33	33.7	17,827
ケイヒン	26	2.7	4,455
中央倉庫	8.2	8.5	9,724
川西倉庫	－	2.8	5,712
安田倉庫	11.1	12.5	12,487
東洋埠頭	41	4.2	7,245
宇徳	11.6	11.9	6,104
上組	170	85.9	210,283

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サンリツ	3.5	3.6	2,876
キムラユニティー	3.6	3.7	4,303
キユーソー流通システム	4.5	4.1	11,529
郵船ロジスティクス	13.1	－	－
近鉄エクスプレス	25.5	26.3	54,362
東海運	7.7	7.9	3,152
エーアイテイー	8.8	9.9	12,335
内外トランスライン	4.3	4.9	8,673
日本コンセプト	－	2.7	4,068
情報・通信業（7.4%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	15.5	15.9	43,804
システナ	11.2	11.6	58,232
デジタルアーツ	6.3	7.1	38,908
新日鉄住金ソリューションズ	23.5	21.6	65,772
キューブシステム	8.1	8.4	7,047
エイジア	－	2.9	4,245
コア	5.9	6.1	9,204
ソリトンシステムズ	－	6.3	10,080
ソフトクリエイトホールディングス	6.7	6.9	11,778
ＴＩＳ	46.7	48.1	211,640
ネオス	4.2	4.3	1,741
電算システム	4.9	5	10,075
グリー	85.8	77.4	48,994
コーエーテクモホールディングス	33.4	24.6	54,661
三菱総合研究所	6	5.6	24,668
ボルテージ	2.5	2.8	2,517
電算	1.6	1.6	3,780
ＡＧＳ	3.5	8.1	7,484
ファインデックス	10.4	11.9	9,758
ヒト・コミュニケーションズ	3.2	3.3	6,788
ブレインパッド	3	3.1	8,351
ＫＬａｂ	26.9	27.4	51,265
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	10.1	10.4	20,883
イーブックイニシアティブジャパン	2.2	2.3	2,881
ネクソン	154.9	324.3	512,718
アイスタイル	29.7	36.7	42,572
エムアップ	4	4.8	6,950
エイチーム	9.5	9	20,232
テクノスジャパン	10.9	13	12,909
ｅｎｉｓｈ	4.2	4.9	5,110

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コロプラ	45.2	41.2	34,031
モバイルクリエイト	10.3	11.6	4,431
オルトプラス	5.5	8.2	6,937
ブロードリーフ	34.7	71.5	38,610
クロス・マーケティンググループ	－	4	2,516
ハーツユナイテッドグループ	7.4	7.6	13,832
メディアドゥホールディングス	4	4.7	9,639
ブイキューブ	7.7	8.9	5,375
サイバーリンクス	2.1	2.2	2,613
ディー・エル・イー	6.3	9.3	4,315
フィックスターズ	2.4	13.8	18,988
ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ	7	7.6	8,732
オプティム	3	2.5	6,557
セレス	3.3	4.4	8,888
ベリサーブ	1.6	1.9	6,175
ティーガイア	14	14.4	42,552
セック	－	1.9	5,392
日本アジアグループ	15.9	15.2	8,542
豆蔵ホールディングス	10.3	10.7	14,231
テクマトリックス	8.8	7.9	16,108
プロシップ	－	2.1	5,793
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	295.5	391.4	113,506
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	9.9	11.9	136,374
ザッパラス	7.3	6.9	2,608
システムリサーチ	1.4	1.9	4,408
インターネットイニシアティブ	20.7	23.5	47,517
さくらインターネット	11.4	17.2	14,792
ヴィンクス	－	4	6,316
ＧＭＯクラウド	3.1	3.2	8,192
ＳＲＡホールディングス	7.4	7.7	24,216
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ	3.1	2.8	4,802
システムインテグレータ	2	2	2,230
朝日ネット	12.8	13.2	7,246
ｅＢＡＳＥ	－	3.8	5,487
アバント	－	3.9	3,779
アドソル日進	3.7	5.5	7,276
フリービット	10.4	9.6	11,097
コムチュア	2.4	7.3	28,287
サイバーコム	2.5	2.6	6,338
インフォテリア	－	7.2	9,619

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
メディカル・データ・ビジョン	6.2	11	16,797
ｇｕｍｉ	16	16.6	16,517
ショーケース・ティービー	2.1	2.8	4,006
モバイルファクトリー	－	3.5	4,896
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	2.1	6.4	7,852
ＰＣＩホールディングス	2.3	2.5	7,612
パイプドＨＤ	2.5	2.2	2,241
アイビーシー	1.5	2.3	3,010
ネオジャパン	－	3.4	4,586
オープンドア	1.8	5.7	11,628
マイネット	－	3.8	4,761
アカツキ	－	3.8	18,202
ベネフィットジャパン	－	0.8	956
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	－	2.1	1,887
ＬＩＮＥ	31.6	43.6	174,618
シンクロ・フード	－	4.9	5,022
オークネット	4.4	6.1	8,680
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11.5	11.8	18,726
マクロミル	18.1	18.1	47,802
ビーグリー	－	3.3	5,685
オロ	－	1.4	2,879
ソルクシーズ	5.4	5.5	7,122
フェイス	3.7	5.1	5,732
ハイマックス	1.9	1.9	3,496
野村総合研究所	105.4	91.7	513,520
サイバネットシステム	11.5	11.8	10,478
ＣＥホールディングス	2	3.7	3,378
日本システム技術	－	2.3	3,125
インテージホールディングス	8	17	20,859
東邦システムサイエンス	4.6	4.8	4,204
ソースネクスト	8.4	20.3	16,524
フォーカスシステムズ	7.2	8.2	7,699
クレスコ	3.2	3.3	12,441
フジ・メディア・ホールディングス	146.8	151.2	278,359
オービック	48.6	45.5	425,880
ジャストシステム	22.8	23.5	59,737
ＴＤＣソフト	6.1	6.3	9,078
ヤフー	1,010.3	1,040.9	423,646
トレンドマイクロ	74.7	70.5	458,250
インフォメーション・ディベロプメント	4	4.5	6,336

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本オラクル	22.6	23.4	210,132
アルファシステムズ	4.6	4.7	11,665
フューチャー	19	19.6	27,890
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	10.5	10.8	11,858
ソフトバンク・テクノロジー	3.4	6.1	10,284
トーセ	3.8	3.9	4,703
オービックビジネスコンサルタント	7.2	7.4	57,424
伊藤忠テクノソリューションズ	31.9	65.8	135,548
アイティフォー	18.3	17.5	21,280
東計電算	2.5	2.6	8,255
エックスネット	2.6	2.3	2,051
大塚商会	37.9	86.8	384,958
サイボウズ	18.7	19.3	10,769
ソフトブレーン	19.2	11.3	5,977
電通国際情報サービス	8.7	8.9	28,925
デジタルガレージ	27.3	25.9	98,808
ＥＭシステムズ	4.8	10	10,360
ウェザーニューズ	4.7	4.9	17,346
ＣＩＪ	11.8	11.3	8,554
東洋ビジネスエンジニアリング	1.4	1.4	2,616
日本エンタープライズ	14.4	14.8	3,404
WOWOW	6.7	6.9	23,943
スカラ	9.7	11.6	9,500
日本コロムビア	4.2	－	－
イマジカ・ロボット　ホールディングス	11.8	12.2	12,444
ネットワンシステムズ	61	58.9	107,669
システムソフト	33.2	34.2	4,890
アルゴグラフィックス	6.4	6.6	25,311
マーベラス	23.8	24.5	23,520
エイベックス	25.9	26.8	40,173
日本ユニシス	38.9	40.1	105,463
兼松エレクトロニクス	8.9	9.2	33,810
東京放送ホールディングス	92.9	79.8	187,769
日本テレビホールディングス	128.7	132.6	246,238
朝日放送グループホールディングス	13.9	14.3	12,012
テレビ朝日ホールディングス	38.5	39.7	94,406
スカパーＪＳＡＴホールディングス	91.7	110.2	54,769
テレビ東京ホールディングス	11.5	11.8	34,562
日本ＢＳ放送	4.7	4.9	7,168
ビジョン	2.2	3.7	11,747

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	3.6	3.8	3,537
ワイヤレスゲート	6.5	6.8	10,880
コネクシオ	12.4	10.2	22,134
日本通信	117.9	130.2	14,973
クロップス	3	3.1	2,926
日本電信電話	1,131.5	1,036.1	5,456,102
ＫＤＤＩ	1,394.5	1,300	3,749,200
光通信	16.9	17.4	299,454
ＮＴＴドコモ	1,037.6	1,036.6	2,894,705
エムティーアイ	18.9	16.7	11,422
ＧＭＯインターネット	51.4	52.6	114,825
アイドママーケティングコミュニケーション	1.8	3.1	2,070
カドカワ	40.9	42.1	48,709
学研ホールディングス	4.7	4.8	24,048
ゼンリン	18.6	26.2	66,338
昭文社	8.1	6.6	5,603
インプレスホールディングス	11.6	11.9	2,403
アイネット	7.9	8.2	13,538
松竹	93	9.5	152,095
東宝	92.2	95	364,800
東映	52	5.4	65,448
エヌ・ティ・ティ・データ	87.1	448.4	556,464
ピー・シー・エー	2	2.1	3,725
ビジネスブレイン太田昭和	2.4	2.5	5,547
ＤＴＳ	14.5	15	60,225
スクウェア・エニックス・ホールディングス	54.3	67.1	324,764
シーイーシー	8.3	8.6	29,627
カプコン	33	61.9	149,179
アイ・エス・ビー	2.7	2.8	6,056
ジャステック	8.9	8.4	10,323
ＳＣＳＫ	38.3	33.3	167,166
日本システムウエア	4.6	4.8	12,412
アイネス	17.8	18.3	21,850
ＴＫＣ	13	12.2	51,667
富士ソフト	20.9	20	86,500
ＮＳＤ	29.9	23.7	55,149
コナミホールディングス	63.6	59	325,680
福井コンピュータホールディングス	4.1	4.2	9,193
ＪＢＣＣホールディングス	11.8	11.4	12,289
ミロク情報サービス	13.9	12.7	39,116

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ソフトバンクグループ	634.5	653.6	5,460,828
卸売業（4.8%）			
ホウスイ	11	1.1	1,287
高千穂交易	5.4	5.6	7,285
伊藤忠食品	3.5	3.6	22,248
エレマテック	5.6	6.8	17,414
ＪＡＬＵＸ	4.5	4.1	11,865
あらた	6.4	7.2	54,792
トーメンデバイス	2.1	2.2	6,410
東京エレクトロン　デバイス	5.1	5.2	10,992
フィールズ	10.8	11.1	12,964
双日	832.5	857.5	359,292
アルフレッサ　ホールディングス	166.7	161	396,060
横浜冷凍	33.1	36.7	40,370
神栄	19	2	2,892
山下医科器械	1.1	－	－
ラサ商事	6	6.4	6,080
ラクーン	8.9	8.5	5,584
アルコニックス	8	15.4	30,676
神戸物産	7.6	9.4	48,692
ペッパーフードサービス	－	10.4	62,504
あい　ホールディングス	20.1	23.3	68,898
ディーブイエックス	5	5.2	7,165
ダイワボウホールディングス	120	12.3	61,746
マクニカ・富士エレホールディングス	26.1	27.7	53,959
ラクト・ジャパン	－	2.7	14,013
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26.5	27.3	29,183
八洲電機	10.9	11.2	10,785
メディアスホールディングス	2.2	8	8,296
ＵＫＣホールディングス	9.1	9.3	21,324
ジューテックホールディングス	－	3.3	3,798
大光	－	3.6	3,211
ＯＣＨＩホールディングス	4.1	4.2	6,787
ＴＯＫＡＩホールディングス	61.9	76.6	90,388
Ｃｏｍｉｎｉｘ	2.1	2.2	2,211
三洋貿易	7.7	7.3	16,636
ビューティガレージ	1.9	1.9	4,436
ウイン・パートナーズ	10.1	10.5	15,592
ミタチ産業	3.3	3.4	3,944
シップヘルスケアホールディングス	27.1	30.2	112,948

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
明治電機工業	4.8	5	10,195
デリカフーズホールディングス	3	2.8	4,594
スターティアホールディングス	3.2	3.3	3,022
コメダホールディングス	25.5	26.8	57,325
富士興産	5	5.6	3,707
協栄産業	17	1.8	3,691
小野建	12.2	12.8	24,051
佐鳥電機	10.3	10.7	12,230
エコートレーディング	3.2	3.3	2,412
伯東	9.6	8.8	16,332
コンドーテック	11.2	11.5	10,798
中山福	8.1	8.3	6,183
ナガイレーベン	18.7	21	59,955
三菱食品	15.5	15.9	49,449
松田産業	10.3	10.6	20,118
第一興商	22.9	21.6	124,416
メディパルホールディングス	141	145.2	337,880
ＳＰＫ	3	3.1	8,711
萩原電気ホールディングス	4.8	5.2	16,146
アズワン	11	11.3	80,795
スズデン	5	5	8,560
尾家産業	4.5	4.2	5,804
シモジマ	8.6	8.9	10,048
ドウシシャ	16.6	15.4	39,008
小津産業	3.1	3.2	7,545
高速	8.4	8.6	11,739
たけびし	4.9	5.1	8,863
黒田電気	19.2	－	－
リックス	3.2	3.3	6,949
丸文	12.4	12.8	12,300
ハピネット	11.7	9.9	15,523
橋本総業ホールディングス	2.9	3	5,286
日本ライフライン	16	41.3	106,058
エクセル	6	5.8	16,675
マルカキカイ	4.5	4.7	9,719
ＩＤＯＭ	37.9	43.9	34,988
日本エム・ディ・エム	10.6	9.7	11,067
進和	8.3	8.6	22,136
エスケイジャパン	2.6	3.5	1,960
ダイトロン	6.4	6.6	15,820

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シークス	10.1	18.4	39,486
田中商事	4.3	4.4	3,264
オーハシテクニカ	7.9	8.2	14,661
白銅	3.5	5.2	12,220
伊藤忠商事	1,032.4	1,063.4	2,162,423
丸紅	1,387.2	1,190.8	1,032,304
高島	24	2.5	5,617
長瀬産業	84.7	87.3	171,195
蝶理	9	9.2	19,375
豊田通商	157	161.7	657,310
三共生興	21.3	24.7	12,275
兼松	300	61.8	106,728
ツカモトコーポレーション	25	2.6	3,317
三井物産	1,274.7	1,230.9	2,381,176
日本紙パルプ商事	73	7.5	33,675
日立ハイテクノロジーズ	48.9	50.3	254,015
カメイ	18.3	18.9	29,597
東都水産	2.1	2.2	4,136
ＯＵＧホールディングス	22	2.3	6,159
スターゼン	5.9	5.7	31,065
山善	54.1	56.6	63,278
椿本興業	16	3.3	13,447
住友商事	887.3	914	1,759,907
内田洋行	6.5	6.7	20,368
三菱商事	1,057.7	1,016.9	3,240,860
第一実業	32	6.6	21,285
キヤノンマーケティングジャパン	40.2	41.4	99,691
西華産業	44	8.8	25,300
佐藤商事	12.6	12.9	15,441
菱洋エレクトロ	13.1	13.5	25,771
東京産業	14	14.4	8,107
ユアサ商事	13.3	13.8	49,335
神鋼商事	3.5	3.2	10,832
小林産業	10.2	9.6	3,456
阪和興業	141	27.1	129,944
正栄食品工業	－	8	35,200
カナデン	13.4	13.8	18,795
菱電商事	22	10.4	18,792
フルサト工業	7.8	8	14,824
岩谷産業	156	32.1	129,042

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
すてきナイスグループ	60	6.2	9,008
昭光通商	50	51	5,610
ニチモウ	20	2.2	3,997
極東貿易	22	21	10,542
イワキ	21	20.4	8,180
三愛石油	37.8	38.9	68,308
稲畑産業	33.8	34.8	58,846
ＧＳＩクレオス	34	3.8	6,410
明和産業	13	13.4	7,155
ワキタ	30	30.9	37,110
東邦ホールディングス	45.1	42.9	119,176
サンゲツ	48.3	48.3	108,578
ミツウロコグループホールディングス	22.7	21	19,803
シナネンホールディングス	6	6	16,488
伊藤忠エネクス	31.1	32	34,912
サンリオ	43.4	40.7	83,028
サンワテクノス	8.3	9.4	15,745
リョーサン	21	18.2	77,623
新光商事	15.4	15.9	30,305
トーホー	6.3	6.5	16,900
三信電気	15.6	13.4	29,386
東陽テクニカ	16.2	16.7	16,032
モスフードサービス	18.5	19	62,225
加賀電子	12.7	13.1	34,269
ソーダニッカ	14.5	14.9	11,696
立花エレテック	9.5	9.8	20,041
フォーバル	6.1	6.3	5,531
ＰＡＬＴＡＣ	22.5	20.3	125,860
三谷産業	14.9	15.7	6,688
太平洋興発	59	6	6,246
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	－	3.9	18,388
ヤマシタヘルスケアホールディングス	－	1.2	1,880
ヤマタネ	7	7.3	14,315
丸紅建材リース	14	14	3,388
日鉄住金物産	12.4	11.3	68,704
泉州電業	－	4.8	14,928
トラスコ中山	32.2	30.2	85,617
オートバックスセブン	52.2	57.6	118,252
モリト	11.3	11.6	12,087
加藤産業	22	22.7	91,027

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イノテック	12.1	12.5	17,337
イエローハット	13.3	13.7	45,210
ＪＫホールディングス	14.1	14.5	13,311
日伝	5.8	12	25,140
北沢産業	11.6	12	3,612
杉本商事	8.1	7.8	15,826
因幡電機産業	19.8	19.2	91,968
バイテックホールディングス	5.7	6.6	17,674
東テク	－	4.8	12,931
ミスミグループ本社	158.9	168.3	515,839
アルテック	12	12.4	4,476
タキヒヨー	21	4.8	11,510
蔵王産業	2.3	2.4	4,264
スズケン	64.2	66.1	322,898
ジェコス	9.7	10	11,480
ルネサスイーストン	12.9	13.3	9,097
小売業（4.9%）			
ローソン	44.5	36.7	254,698
サンエー	10.6	11	61,930
カワチ薬品	10.9	11.2	29,433
エービーシー・マート	25.6	26.4	189,552
ハードオフコーポレーション	6.2	6.4	7,212
アスクル	14.7	12.6	43,407
ゲオホールディングス	23.6	26.5	43,460
アダストリア	21.6	22.3	37,129
ジーフット	8.5	8.7	6,933
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1.8	1.9	1,508
くらコーポレーション	9.2	8.5	66,470
キャンドゥ	7.4	6.9	12,640
パルグループホールディングス	7.2	7.4	21,534
エディオン	54.6	56.3	63,056
サーラコーポレーション	17.6	24.9	17,629
ワッツ	5.6	4.8	5,668
ハローズ	4.6	5.4	14,736
あみやき亭	2.7	3.1	16,833
ひらまつ	19.4	20	10,000
ゲンキー	5.6	－	－
大黒天物産	3.4	3.5	20,615
ハニーズホールディングス	13.6	14	14,700
ファーマライズホールディングス	3.2	3.3	2,385

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アルペン	10.8	11.1	25,718
ハブ	－	3.6	4,132
クオール	15.9	16	33,568
ジンズ	9.6	9.9	58,014
ビックカメラ	80.9	77.1	141,247
ＤＣＭホールディングス	85.5	78.1	83,567
ＭｏｎｏｔａＲＯ	50	51.5	216,815
東京一番フーズ	3.5	3.6	2,412
ＤＤホールディングス	3.1	3.2	9,145
きちり	3.7	3.9	2,847
アークランドサービスホールディングス	5.9	12.1	29,729
Ｊ．フロント　リテイリング	178.3	173	309,324
ドトール・日レスホールディングス	24.7	25.4	59,258
マツモトキヨシホールディングス	26.7	59.9	294,408
ブロンコビリー	7.4	7.6	33,364
スタートトゥデイ	128.7	142.4	516,200
トレジャー・ファクトリー	4	4.2	3,322
物語コーポレーション	4	4.1	52,275
ココカラファイン	14.7	15.1	116,572
三越伊勢丹ホールディングス	280.4	271	358,262
Ｈａｍｅｅ	4.2	3.7	5,968
ウエルシアホールディングス	37.2	38.3	220,608
クリエイトＳＤホールディングス	20.7	21.4	69,657
丸善ＣＨＩホールディングス	16.4	16.9	6,033
ミサワ	2.5	2.6	1,110
ティーライフ	1.9	1.9	2,551
エー・ピーカンパニー	2.3	2.7	2,127
チムニー	4.3	4.4	12,513
シュッピン	5.3	8.7	12,815
ネクステージ	5.5	15.3	17,931
ジョイフル本田	22.9	21.2	84,482
鳥貴族	5.2	4.8	13,344
キリン堂ホールディングス	4.5	5.2	16,042
ホットランド	6.5	8.4	11,440
すかいらーく	60.5	90	143,280
綿半ホールディングス	5.7	5.4	21,195
ヨシックス	1.8	2.4	8,016
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	46.7	48.1	68,157
ブックオフコーポレーション	8	8.2	6,765
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.7	5.8	7,824

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＢＥＥＮＯＳ	2.2	3.4	5,280
あさひ	10.5	10.8	14,169
日本調剤	5	5.1	16,804
コスモス薬品	7.1	7.3	180,675
トーエル	6.8	7	7,357
一六堂	3	3.1	1,302
オンリー	2.1	2.5	2,467
セブン＆アイ・ホールディングス	590	607.4	2,892,438
薬王堂	7	6.3	25,042
クリエイト・レストランツ・ホールディング	37.8	38.9	52,515
ツルハホールディングス	28.2	31.4	505,226
サンマルクホールディングス	9.1	10.4	32,292
フェリシモ	4	3.7	5,057
トリドールホールディングス	17.3	17.9	66,498
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	1.8	12.9	13,467
ウイルプラスホールディングス	－	1.3	1,484
サツドラホールディングス	1.9	2.4	5,700
ダイユー・リックホールディングス	4.5	6.8	7,446
バロックジャパンリミテッド	11.1	11.6	13,305
クスリのアオキホールディングス	11.2	11.5	88,550
力の源ホールディングス	－	3.2	6,080
スシローグローバルホールディングス	12.8	15.9	89,676
ＬＩＸＩＬビバ	－	18.4	35,438
メディカルシステムネットワーク	15.9	16.7	8,166
総合メディカル	6.8	12.6	30,681
はるやまホールディングス	6.6	6.8	7,432
ノジマ	22	25.5	69,130
カッパ・クリエイト	19.7	18.1	26,679
ライトオン	11.8	12.2	12,505
ジーンズメイト	4.5	4.4	3,744
良品計画	18.7	19.2	728,640
三城ホールディングス	17.4	17.9	9,236
アドヴァン	14.3	14.7	14,832
アルビス	3.7	4.7	18,189
コナカ	18	18.5	10,952
ハウス　オブ　ローゼ	1.7	1.8	3,267
Ｇ－７ホールディングス	4.1	4.3	10,547
イオン北海道	14.1	14.6	11,811
コジマ	24.2	21.4	9,844
ヒマラヤ	3.8	4.5	5,319

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コーナン商事	20	20.6	56,959
エコス	5.5	5.9	10,897
ワタミ	16.6	17.1	25,650
マルシェ	3.1	3.8	3,093
ドンキホーテホールディングス	91.2	93.9	507,999
西松屋チェーン	24.7	31.8	41,244
ゼンショーホールディングス	73	75.2	201,460
幸楽苑ホールディングス	8.9	9.2	16,504
ハークスレイ	3.4	3.5	3,979
サイゼリヤ	20.9	23.9	60,562
ＶＴホールディングス	47.6	49.1	24,157
魚力	4.4	4	5,732
ポプラ	3.5	3.8	3,420
フジ・コーポレーション	2.1	2.5	6,345
ユナイテッドアローズ	18.8	17.9	71,600
ハイデイ日高	15.4	19	53,105
京都きもの友禅	8.9	9.2	6,504
コロワイド	46.7	48.1	145,262
ピーシーデポコーポレーション	18.7	21.6	15,400
壱番屋	9.9	10.2	46,053
トップカルチャー	5.1	5.2	2,558
ＰＬＡＮＴ	3.2	3.3	4,441
スギホールディングス	30.9	31.8	208,290
ヴィア・ホールディングス	10.7	17.4	12,075
スクロール	21.3	22.3	12,510
ヨンドシーホールディングス	14.3	14.7	40,175
ユニー・ファミリーマートホールディングス	61.8	46.3	503,281
木曽路	17.2	17.8	51,086
ＳＲＳホールディングス	16.6	17.1	16,706
千趣会	25.5	26.2	15,065
タカキュー	10.9	11.2	2,441
ケーヨー	23.7	26.8	15,168
上新電機	33	17.1	75,753
日本瓦斯	25.8	26.6	144,970
ベスト電器	45.4	－	－
ロイヤルホールディングス	23.2	25.7	72,910
東天紅	11	1.1	2,115
いなげや	15.7	16.2	28,593
島忠	36.5	32.8	113,980
チヨダ	16.6	17.1	45,400

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ライフコーポレーション	10.7	11	31,053
リンガーハット	15.9	17.9	47,578
さが美グループホールディングス	13	13	1,937
ＭｒＭａｘＨＤ	17.6	18.1	12,869
テンアライド	13	13.4	6,445
ＡＯＫＩホールディングス	28.1	29	48,430
オークワ	20	21	24,465
コメリ	21.7	22.4	65,273
青山商事	29.5	27.8	116,899
しまむら	16.4	16.9	209,729
はせがわ	7.4	7.7	3,788
髙島屋	236	227	207,932
松屋	30.7	29.2	40,354
エイチ・ツー・オー　リテイリング	72.2	68.6	141,727
近鉄百貨店	54	5.5	21,752
丸栄	29	－	－
パルコ	13.5	13.9	18,876
丸井グループ	148.3	138.8	311,189
アクシアル　リテイリング	10.9	12	49,800
井筒屋	7.6	7.9	2,804
イオン	580	557.6	1,197,446
イズミ	28	26.2	180,780
東武ストア	1.7	1.7	5,210
平和堂	28.6	29.4	76,440
フジ	15.7	17.3	39,772
ヤオコー	16	16.4	103,320
ゼビオホールディングス	19.1	19.7	38,828
ケーズホールディングス	59.6	127.1	174,254
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	8.3	8.5	4,785
日産東京販売ホールディングス	20.7	21.3	8,520
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	－	5.7	24,624
アインホールディングス	18.4	19.4	140,262
元気寿司	3.5	3.7	10,955
ヤマダ電機	471.4	485.6	275,335
アークランドサカモト	23.9	24.6	42,754
ニトリホールディングス	60.9	57.5	1,052,250
グルメ杵屋	10	10	11,820
愛眼	10.3	11.6	5,776
ケーユーホールディングス	7.3	7.6	8,565
吉野家ホールディングス	49.1	47.6	95,866

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
松屋フーズ	6.8	7	26,250
サガミチェーン	17.6	19.4	27,606
関西スーパーマーケット	11.5	10.9	12,447
王将フードサービス	10.3	10.6	58,724
プレナス	15.7	16.2	30,763
ミニストップ	10.4	10.7	23,861
アークス	26.4	27.2	81,300
バローホールディングス	30.4	33.7	93,652
藤久	1.1	1.2	1,843
ベルク	6.2	6.4	36,992
大庄	7.5	7.7	13,336
ファーストリテイリング	23.5	19.4	943,810
サンドラッグ	53.6	61.4	338,314
サックスバー　ホールディングス	13.2	13.6	15,884
ヤマザワ	2.9	3	5,394
やまや	2.9	3	11,790
ベルーナ	30.2	35.5	44,872
銀行業（7.1%）			
島根銀行	3	3.1	4,107
じもとホールディングス	101.1	98	18,718
めぶきフィナンシャルグループ	679.7	754	321,958
東京きらぼしフィナンシャルグループ	20.4	19.6	57,310
九州フィナンシャルグループ	231.2	238.1	132,383
ゆうちょ銀行	399.1	411.1	621,583
富山第一銀行	35.8	36.9	18,413
コンコルディア・フィナンシャルグループ	913.6	866.5	542,429
西日本フィナンシャルホールディングス	95.6	93	122,946
関西みらいフィナンシャルグループ	－	63.5	55,054
三十三フィナンシャルグループ	－	12.2	27,657
新生銀行	1,342	125.6	218,795
あおぞら銀行	892	86.5	381,465
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	10,681.4	10,158.9	7,304,249
りそなホールディングス	1,649	1,592.4	985,695
三井住友トラスト・ホールディングス	294.3	285.3	1,335,489
三井住友フィナンシャルグループ	1,128.7	1,098.4	4,934,012
第四銀行	173	17.8	87,309
北越銀行	15.2	14.6	35,390
千葉銀行	544	514	438,956
群馬銀行	313.2	294.7	193,028
武蔵野銀行	22.5	23.2	83,984

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
千葉興業銀行	38.6	39.8	20,059
筑波銀行	58.6	60.3	23,517
七十七銀行	221	45.5	124,169
青森銀行	109	11.2	37,856
秋田銀行	90	9.3	28,411
山形銀行	79	16.3	39,967
岩手銀行	9.2	10.1	43,581
東邦銀行	126	129.8	54,126
東北銀行	72	7.4	11,077
みちのく銀行	84	9.3	16,451
ふくおかフィナンシャルグループ	572	589	345,743
静岡銀行	372	383.1	431,753
十六銀行	189	19.5	55,458
スルガ銀行	144.1	148.5	237,006
八十二銀行	272	262.6	143,642
山梨中央銀行	87	90	43,740
大垣共立銀行	218	22.9	64,623
福井銀行	120	12.4	31,198
北國銀行	150	16.4	72,242
清水銀行	4.8	4.9	15,778
富山銀行	2.7	2.8	11,956
滋賀銀行	132	136	75,480
南都銀行	13.6	17	50,099
百五銀行	127	139.3	70,207
京都銀行	252	55.4	358,438
紀陽銀行	53	54.6	97,952
三重銀行	6.3	－	－
ほくほくフィナンシャルグループ	93.8	96.6	159,100
広島銀行	416	214.2	181,213
山陰合同銀行	83.5	86	90,816
中国銀行	99.9	100.3	130,089
鳥取銀行	4.5	4.6	8,008
伊予銀行	201	207.1	178,520
百十四銀行	155	154	55,902
四国銀行	108	22.3	34,252
阿波銀行	120	116	83,056
大分銀行	81	8.3	33,656
宮崎銀行	94	9.7	34,726
佐賀銀行	85	8.8	22,158
十八銀行	87	89	26,700
沖縄銀行	13.7	14.1	64,084
琉球銀行	29	28.1	47,376
セブン銀行	528.4	544.3	201,391
みずほフィナンシャルグループ	19,137.8	19,715.9	3,905,719
高知銀行	51	5.3	6,974
山口フィナンシャルグループ	132	181	254,305
長野銀行	4.6	4.8	8,856
名古屋銀行	11.4	11.7	48,028
北洋銀行	230.1	218.7	82,012
愛知銀行	4.7	4.9	25,676
第三銀行	8	－	－
中京銀行	5.8	6	13,932
大光銀行	48	5	11,975
愛媛銀行	17.9	20.3	26,126
トマト銀行	5.4	5.6	8,584
みなと銀行	12.8	－	－
京葉銀行	115	128	64,768
関西アーバン銀行	19.6	－	－
栃木銀行	77.8	75.1	30,941
北日本銀行	4.4	4.5	13,171
東和銀行	264	25.5	34,833
福島銀行	153	13.7	11,083
大東銀行	73	7	9,415
トモニホールディングス	116.2	119.7	59,371
フィデアホールディングス	136.8	140.9	27,193
池田泉州ホールディングス	149.5	154	66,528
証券、商品先物取引業（1.0%）			
ＦＰＧ	50.3	46.4	67,094
マーキュリアインベストメント	－	4	4,276
ＳＢＩホールディングス	159.3	164.1	477,202
日本アジア投資	13.5	13.1	4,847
ジャフコ	23.6	20.8	98,384
大和証券グループ本社	1,281	1,242	812,889
野村ホールディングス	2,881.7	2,496.5	1,522,865
岡三証券グループ	120	124	72,912
丸三証券	44.8	46.2	46,939
東洋証券	50	52	14,768
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	161.8	160.7	119,560
光世証券	34	3.5	4,931
水戸証券	43.6	42	17,136

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
いちよし証券	31.5	30.4	39,155
松井証券	80.5	71.1	72,237
だいこう証券ビジネス	6.8	7	4,144
マネックスグループ	149.3	147.8	102,425
カブドットコム証券	105.1	92.8	37,398
極東証券	18.9	19.5	29,659
岩井コスモホールディングス	13.3	14.9	22,856
藍澤證券	26.4	27.1	21,652
マネーパートナーズグループ	18	18.5	8,306
小林洋行	4	4.1	1,213
保険業（2.3%）			
かんぽ生命保険	53.2	54.8	142,863
ＳＯＭＰＯホールディングス	294.7	284.6	1,334,774
アニコム　ホールディングス	9.5	9.9	35,343
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	421.2	379.4	1,403,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	135	119.2	246,624
第一生命ホールディングス	850	820.9	1,750,979
東京海上ホールディングス	567.7	546.7	2,869,628
アドバンテッジリスクマネジメント	－	4.7	6,547
Ｔ＆Ｄホールディングス	513.7	448.8	812,103
アドバンスクリエイト	3.3	3.4	6,953
その他金融業（1.3%）			
全国保証	39.7	40.9	206,954
ジェイリース	－	2.7	1,987
イントラスト	－	3	2,109
アルヒ	－	16.5	24,766
クレディセゾン	106.9	110.1	211,832
アクリーティブ	11.6	7.9	2,654
芙蓉総合リース	16.1	16.6	133,962
興銀リース	26.5	27.3	84,630
東京センチュリー	28.4	29.2	214,036
日本証券金融	62.1	59.4	40,510
アイフル	236.4	243.5	96,182
ポケットカード	10.6	－	－
リコーリース	11.1	11.4	42,978
イオンフィナンシャルサービス	90	103	279,130
アコム	283.1	291.7	145,558
ジャックス	78	17.6	43,524
オリエントコーポレーション	304.8	314	53,380
日立キャピタル	33.2	39.9	117,904

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アプラスフィナンシャル	67.6	69.6	8,212
オリックス	998.2	968	1,888,084
三菱ＵＦＪリース	357.5	368.3	276,593
九州リースサービス	－	6.2	4,904
日本取引所グループ	438.3	416.5	859,656
イー・ギャランティ	4.2	7.7	18,133
アサックス	2.4	2	3,714
ＮＥＣキャピタルソリューション	5.7	5.9	12,095
不動産業（2.5%）			
いちご	134	207.4	101,211
日本駐車場開発	169.9	175.1	32,043
ヒューリック	294	302.9	361,359
三栄建築設計	5.6	5.8	11,089
スター・マイカ	－	7	18,123
野村不動産ホールディングス	93.6	96.6	267,195
三重交通グループホールディングス	25	29.4	15,934
サムティ	11.3	12.4	25,866
ディア・ライフ	12.5	16.2	9,655
コーセーアールイー	－	3.2	3,126
エー・ディー・ワークス	129.2	192.4	7,888
日本商業開発	7.9	8.2	14,997
プレサンスコーポレーション	21.9	19.9	33,670
ユニゾホールディングス	11.6	16.9	37,433
ＴＨＥグローバル社	6.6	6.8	5,725
日本管理センター	10.1	9.6	15,427
サンセイランディック	2.9	4.2	5,644
エストラスト	2.5	2	2,028
フージャースホールディングス	18.2	35.2	27,772
オープンハウス	22.9	23.6	142,308
東急不動産ホールディングス	341	351.3	298,253
飯田グループホールディングス	117.5	121	252,769
イーグランド	－	2.3	2,801
ムゲンエステート	6.5	8.9	10,644
ビーロット	－	2.2	4,736
ファーストブラザーズ	1.9	4	5,584
ハウスドゥ	2.3	2.3	12,926
シーアールイー	2.2	2.4	4,317
ケイアイスター不動産	3.8	5.2	14,882
パーク２４	71.5	81	251,100
パラカ	4.5	3.7	8,972

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三井不動産	747.4	724.6	2,021,271
三菱地所	1,048.4	1,080.1	2,166,140
平和不動産	26.6	25.6	59,571
東京建物	163.6	158.6	253,918
ダイビル	36.3	37.4	44,992
京阪神ビルディング	23.3	24	21,936
住友不動産	338	348	1,531,896
大京	262	23.1	57,472
テーオーシー	54.6	50	49,050
東京楽天地	23	2.4	13,536
レオパレス２１	177.9	173.1	169,638
スターツコーポレーション	19.2	19.7	60,577
フジ住宅	18	18.5	17,538
空港施設	17	14.5	9,439
明和地所	7.7	8	6,136
住友不動産販売	12.7	－	－
ゴールドクレスト	12.7	11.4	24,156
日本エスリード	5.5	5.7	11,713
日神不動産	16.7	19.3	16,366
日本エスコン	24.5	26.2	21,300
タカラレーベン	60.5	68	31,280
サンヨーハウジング名古屋	7.3	8.2	10,028
イオンモール	90.8	93.5	201,960
ファースト住建	5.2	5.4	8,704
カチタス	－	19.8	72,765
トーセイ	19.3	17.7	23,859
穴吹興産	1.5	1.6	5,232
エヌ・ティ・ティ都市開発	87.6	90.2	110,585
サンフロンティア不動産	15.2	17.5	25,322
エフ・ジェー・ネクスト	12.3	11.1	10,933
インテリックス	4.3	4.1	4,530
ランドビジネス	8.3	7.3	2,489
グランディハウス	12.3	12.7	6,502
日本空港ビルデング	45	42.4	195,676
サービス業（4.4%）			
日本工営	10	9.4	30,409
ＬＩＦＵＬＬ	36.9	48.8	38,991
ジェイエイシーリクルートメント	9.2	11.3	25,684
日本M&Aセンター	43.1	97.3	319,144
メンバーズ	－	4.6	5,276

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
中広	1.4	1.4	1,044
タケエイ	13.1	14.6	19,432
トラスト・テック	6	6.6	25,113
コシダカホールディングス	6.8	9.4	64,766
パソナグループ	11.1	13.3	23,408
ＣＤＳ	3.4	3.8	5,624
リンクアンドモチベーション	35.1	25.8	29,747
ＧＣＡ	13.2	16	15,888
エス・エム・エス	21.2	27.8	105,779
パーソルホールディングス	115.4	129.7	337,479
リニカル	8.8	9	15,912
クックパッド	33.3	44.2	27,890
エスクリ	5.3	4.9	4,468
アイ・ケイ・ケイ	6.6	8.2	6,568
学情	6.2	6.4	8,665
スタジオアリス	6.1	7.1	17,466
シミックホールディングス	7.6	7.8	18,571
ＮＪＳ	3.3	3.4	5,814
綜合警備保障	54.3	55.9	309,127
カカクコム	106.4	105.8	238,579
セントケア・ホールディング	1.9	6	4,776
サイネックス	1.4	2.1	1,822
ルネサンス	7.6	6.8	13,035
ディップ	19.2	19.8	51,816
オプトホールディング	10.9	9.8	16,571
新日本科学	16.6	17.1	9,405
ツクイ	35.3	33.1	28,101
キャリアデザインセンター	3.1	3.5	7,623
エムスリー	129.2	148	631,960
ツカダ・グローバルホールディング	10.9	11.2	7,291
ブラス	－	1	906
アウトソーシング	9.6	41.9	85,224
ウェルネット	11.2	14.2	18,218
ワールドホールディングス	4.5	4.6	16,652
ディー・エヌ・エー	66.9	75.8	165,092
博報堂ＤＹホールディングス	206.8	195.3	300,957
ぐるなび	21.6	22.2	25,907
エスアールジータカミヤ	16.1	16.6	11,022
ジャパンベストレスキューシステム	16.9	11.1	9,279
ファンコミュニケーションズ	37.9	39.1	27,995

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ライク	2.7	5.5	11,599
ビジネス・ブレークスルー	6.3	6.5	3,146
ＷＤＢホールディングス	5.3	6.4	23,072
ティア	7.2	6.5	6,948
ＣＤＧ	1	1.3	2,520
バリューコマース	13.8	12.6	20,676
インフォマート	63.3	71.1	74,868
ＪＰホールディングス	42.9	44.1	15,920
ＥＰＳホールディングス	20.5	21.2	43,311
レッグス	3.4	3.5	3,545
プレステージ・インターナショナル	28.2	29.2	37,054
アミューズ	8.3	9.4	29,469
ドリームインキュベータ	4.5	4.7	12,027
クイック	7.6	8.7	14,911
ＴＡＣ	8.2	8.5	2,635
ケネディクス	189.2	186.2	122,519
電通	166.3	171.3	885,621
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.9	6.6	7,827
ぴあ	4.5	4.7	28,811
イオンファンタジー	4.4	4.5	28,575
シーティーエス	7.9	13.9	11,745
ネクシィーズグループ	5.4	4.3	7,116
みらかホールディングス	38.1	41.9	175,142
アルプス技研	6	12.3	28,290
ダイオーズ	2.7	2.8	3,920
日本空調サービス	14.3	14.7	12,039
オリエンタルランド	161.3	166.1	1,864,472
ダスキン	36.7	37.8	107,352
明光ネットワークジャパン	17.3	17.8	22,036
ファルコホールディングス	7	7.2	13,327
秀英予備校	3	3.1	1,519
田谷	2.5	2.6	1,739
ラウンドワン	46.6	43.6	85,238
リゾートトラスト	57.7	59.5	137,326
ビー・エム・エル	19.5	18.1	49,340
ワタベウェディング	2.2	2.3	1,327
りらいあコミュニケーションズ	24.7	22.2	31,035
リソー教育	25.4	23.8	19,944
早稲田アカデミー	1.9	2	3,984
ユー・エス・エス	180.6	171.7	399,889

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東京個別指導学院	4.8	5	6,270
サイバーエージェント	89.7	86.6	508,342
楽天	762.4	720.8	586,659
クリーク・アンド・リバー社	7	7.2	8,424
テー・オー・ダブリュー	11.9	13.4	12,314
セントラルスポーツ	5.1	5.2	20,358
フルキャストホールディングス	15.4	12.3	29,901
リソルホールディングス	15	1.5	6,682
テクノプロ・ホールディングス	24.3	26.5	178,080
アトラ	2.3	2.4	2,520
インターワークス	3	3.1	3,307
ＫｅｅＰｅｒ技研	2.2	4.5	6,457
ファーストロジック	1	2.7	2,357
三機サービス	－	2.1	3,759
Ｇｕｎｏｓｙ	－	8.4	14,187
デザインワン・ジャパン	2.7	2.8	3,970
イー・ガーディアン	6.9	6.7	21,339
リブセンス	10	9	4,410
ジャパンマテリアル	10.9	38.4	58,214
ベクトル	12.1	16.9	36,132
ウチヤマホールディングス	6.7	6.9	4,478
ライクキッズネクスト	1.4	2.9	2,987
キャリアリンク	3.3	4.6	2,672
ＩＢＪ	11.6	11.3	11,232
アサンテ	5.5	5.1	10,332
Ｎ・フィールド	7	7.8	13,837
バリューＨＲ	1.5	3.2	6,288
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	2.5	3.6	32,292
ライドオンエクスプレスホールディングス	3.7	5.8	6,165
ＥＲＩホールディングス	3.8	3.9	4,258
アビスト	1.9	2.2	11,396
シグマクシス	－	7.5	12,840
ウィルグループ	5.9	6.1	8,430
エスクロー・エージェント・ジャパン	3.3	19.3	8,685
日本ビューホテル	3	4.4	6,626
リクルートホールディングス	325.9	1,084.6	3,005,426
エラン	2	3.4	6,575
土木管理総合試験所	2	4.6	2,723
日本郵政	389.3	797.7	1,049,773
ベルシステム２４ホールディングス	22.7	23.5	39,879

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
鎌倉新書	－	2.5	9,562
一蔵	1.5	1.8	1,848
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	1.7	3.2	5,206
グローバルグループ	－	1.6	2,016
エボラブルアジア	2.8	4	8,092
ストライク	－	1.8	12,366
ソラスト	9.4	8.5	25,585
セラク	－	3.1	2,542
インソース	－	4.6	10,170
キャリアインデックス	－	1.9	4,446
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	－	1.4	10,290
船場	－	2.7	3,515
フルテック	－	1.5	1,873
グリーンズ	－	3	5,019
日総工産	－	2.3	10,695
キュービーネットホールディングス	－	7	13,664
リログループ	74.6	76.9	196,248
東祥	4.2	8.8	36,080
エイチ・アイ・エス	24.3	21.9	81,468
ラックランド	2.6	2.7	6,979
共立メンテナンス	24.2	25.1	131,273
イチネンホールディングス	15.3	15.7	22,890
建設技術研究所	9.4	9.7	14,268
スペース	8	9.1	13,549
長大	－	5.6	4,356
燦ホールディングス	3	3.3	9,352
スバル興業	11	1	7,020
東京テアトル	57	5.9	8,637
タナベ経営	2.9	2.7	5,691
ナガワ	2.7	2.8	12,796
よみうりランド	30	3.1	15,500
東京都競馬	102	10.5	49,612
常磐興産	5.5	5.6	10,600

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
カナモト	20.8	21.4	79,073
東京ドーム	59.5	56.9	61,110
西尾レントオール	12	14.3	48,977
トランス・コスモス	17.3	15.6	38,844
乃村工藝社	31.9	32.9	72,478
藤田観光	49	5.6	18,032
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	85	8.7	15,198
日本管財	12.8	15	32,190
トーカイ	6.6	13.6	33,347
白洋舎	1.4	1.6	5,240
セコム	155.2	149.2	1,255,816
セントラル警備保障	6.6	6.8	26,622
丹青社	25.8	28.8	37,497
メイテック	17.3	16.4	90,856
アサツー　ディ・ケイ	24.3	－	－
応用地質	14.1	15.1	23,661
船井総研ホールディングス	18.9	29.2	77,088
進学会ホールディングス	6.2	6.4	4,019
オオバ	11.6	11	7,260
いであ	2.7	2.8	3,250
学究社	3.9	5.1	9,210
ベネッセホールディングス	50	51.5	213,210
イオンディライト	16.8	17.3	66,951
ナック	9.1	9.4	8,732
ニチイ学館	25.9	26.7	32,173
ダイセキ	26	23.6	81,656
ステップ	5	5.1	8,782
合計 株数・金額	216,435	178,482	373,917,977
合計 銘柄数＜比率＞	2,001	2,072	＜98.4％＞

＊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
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	5,940	－

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2018年５月10日現在）

区分	当期末
	数量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	7,765,100
（野村證券株式会社）	（ 958,000）

＊（ ）内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

（2018年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	373,917,977	93.2
コール・ローン等、その他	27,092,192	6.8
投資信託財産総額	401,010,169	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 (2018年５月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	401,010,169,618
コール・ローン等	23,536,774,796
株式(評価額)	373,917,977,030
未収入金	16,373,874
未収配当金	3,324,430,603
その他未収収益	64,575,485
差入委託証拠金	150,037,830
(B) 負債	21,096,233,472
未払金	7,041,974,024
未払解約金	414,972,081
未払利息	△ 389,557
受入担保金	13,639,676,924
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	379,913,936,146
元本	219,619,412,649
次期繰越損益金	160,294,523,497
(D) 受益権総口数	219,619,412,649口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	17,299円

(注) 期首元本額は221,965,622,884円、期中追加設定元本額は37,786,584,546円、期中一部解約元本額は40,132,794,781円、１口当たり純資産額は1.7299円です。

○損益の状況 (2017年５月11日～2018年５月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	7,289,415,949
受取配当金	7,050,006,604
その他収益金	232,623,283
支払利息	6,786,062
(B) 有価証券売買損益	39,395,214,823
売買益	48,635,259,553
売買損	△ 9,240,044,730
(C) 先物取引等取引損益	630,682,293
取引益	1,493,803,222
取引損	△ 863,120,929
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	47,315,313,065
(E) 前期繰越損益金	113,281,223,493
(F) 追加信託差損益金	25,302,142,773
(G) 解約差損益金	△ 25,604,155,834
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	160,294,523,497
次期繰越損益金(Ｈ)	160,294,523,497

＊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)	79,863,358,943
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)	31,966,520,764
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	17,342,524,183
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	12,714,941,149
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	9,516,569,907
野村世界６資産分散投信 (成長コース)	6,783,681,358
のむラップ・ファンド (普通型)	5,578,789,436
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)	4,825,569,698
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,188,637,674
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	4,079,682,525
マイバランスDC50	3,659,982,029
マイバランスDC70	3,563,828,748
マイ・ロード	3,433,307,510
野村世界６資産分散投信 (分配コース)	3,391,134,768
マイバランスDC30	2,685,575,422
のむラップ・ファンド (保守型)	2,441,723,184
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)	1,759,810,349
のむラップ・ファンド (積極型)	1,608,832,227
野村インデックスファンド・TOPIX	1,591,052,619

ファンド名	当期末 元本額
	円
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)	1,519,180,180
野村世界６資産分散投信 (安定コース)	1,338,139,453
野村日本株インデックス (野村SMA・EW向け)	1,254,213,994
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)	1,196,608,362
野村世界６資産分散投信 (配分変更コース)	1,177,430,172
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)	1,133,358,861
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,080,997,465
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)	910,611,686
野村DC運用戦略ファンド	866,934,587
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)	805,332,287
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)	673,497,312
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	648,640,191
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	638,976,686
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)	503,152,527
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)	502,246,294
バランスセレクト70	461,604,109
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)	455,296,560
バランスセレクト50	364,923,277
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	352,015,902

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	296,862,970
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)	291,755,012
のむラップ・ファンド（やや保守型）	217,642,950
野村資産設計ファンド2040	185,786,276
のむラップ・ファンド（やや積極型）	173,853,069
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	165,773,906
バランスセレクト30	158,614,130
ネクストコア	138,179,820
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)	115,892,510
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	101,497,894
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)	100,010,921
野村資産設計ファンド2030	97,588,105
野村資産設計ファンド2025	92,084,461
野村資産設計ファンド2035	74,432,386
野村６資産均等バランス	67,168,288
野村資産設計ファンド2020	63,410,638
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	58,142,923
野村資産設計ファンド2015	53,107,592
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	40,372,293
野村資産設計ファンド2050	36,922,406
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	29,281,604
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	28,821,444
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	26,928,880
野村資産設計ファンド2045	24,356,783
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)	15,656,876

ファンド名	当期末 元本額
	円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	14,682,972
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	14,294,383
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	12,609,204
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	6,950,216
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	5,693,366
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	3,889,326
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)	3,774,755
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	3,448,300
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,946,666
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,896,586
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	2,673,975
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)	2,636,335
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	1,792,873
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,552,970
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,543,616
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	1,349,834
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	1,177,955
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	594,220
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	583,078
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	551,585
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	544,634
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	399,265

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2018年４月２日）

作成対象期間（2017年４月１日～2018年４月２日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
15期(2017年３月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年４月２日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
（期　首）2017年３月31日	23,082	－	246.86	－	95.0	2.4	2.5
４月末	23,241	0.7	248.33	0.6	95.5	1.8	2.6
５月末	23,598	2.2	252.36	2.2	95.7	1.7	2.6
６月末	23,970	3.8	256.26	3.8	95.7	1.2	2.6
７月末	24,153	4.6	258.34	4.7	95.5	1.9	2.6
８月末	24,060	4.2	257.51	4.3	96.1	1.2	2.6
９月末	25,180	9.1	269.39	9.1	96.1	1.3	2.5
10月末	25,764	11.6	275.60	11.6	96.2	1.2	2.5
11月末	25,930	12.3	277.66	12.5	96.2	1.2	2.5
12月末	26,737	15.8	286.27	16.0	96.0	1.5	2.5
2018年１月末	27,036	17.1	289.56	17.3	96.8	0.9	2.3
２月末	25,818	11.9	276.66	12.1	96.6	1.1	2.2
３月末	24,724	7.1	265.00	7.3	95.6	1.9	2.4
（期　末）2018年４月２日	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	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

【基準価額等の推移】
(2017年４月１日～2018年４月２日)

（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23,082円から期末24,752円に1,670円の値上がりとなりました。

米国政権による税制改革期待の高まりや堅調な欧米企業の決算や経済指標の発表を受け、主要投資国の株式市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2017年５月にかけて、米国政権の経済・金融政策への期待やフランス大統領選の結果に対する安堵感、市場予想を上回る結果となった欧米の企業決算や経済指標の堅調さなどを背景に上昇しました。その後は、米国政権とロシアとの関係を巡る疑惑や緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り一進一退の展開となりましたが、９月以降は、米国政権による税制改革期待の高まりや米朝の軍事衝突への過度な警戒感の緩和、ECB（欧州中央銀行）が量的金融緩和の縮小を慎重に進める姿勢を見せたこと、引き続き堅調な欧米企業の決算や経済指標の発表などを背景に上昇しました。

2018年１月下旬以降は、米国長期金利の上昇などをきっかけに株式の価格変動率が高まり投資家心理が悪化したことや、米国政権の通商・外交政策への不透明感が高まったこと、米中貿易摩擦への懸念などから下落しました。

為替市場は、期首から2017年５月中旬にかけてはフランス大統領選の結果に対する安堵感などから主要通貨は対円で上昇（円安）しました。その後は、米国の利上げの行方や欧州の金融緩和策の縮小観測、緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り、一進一退の展開となりました。2018年以降は米財務長官のドル安容認発言や世界的な株安を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米国の財政赤字の拡大への懸念などを受けて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

・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＋7.2%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＋7.4%を0.2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）

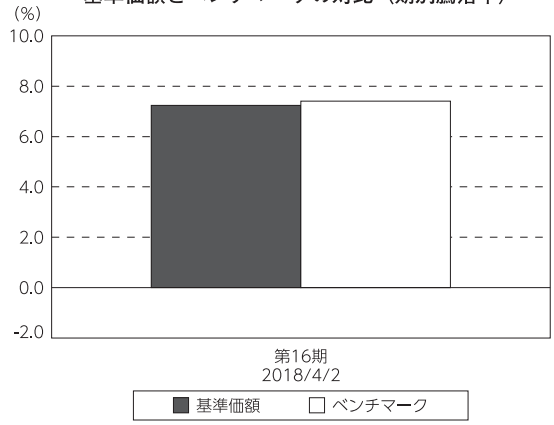
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎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。

○１万口当たりの費用明細

（2017年４月１日～2018年４月２日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.003	(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	3	0.012	(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）	(3)	(0.011)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	3	0.011	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.010)	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	7	0.026	
期中の平均基準価額は、24,868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

（2017年４月１日～2018年４月２日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千米ドル	百株	千米ドル
外国	アメリカ	68,441 (1,630)	499,072 (1,896)	16,567 (2,543)	84,528 (16,464)
			千カナダドル		千カナダドル
	カナダ	9,835 (207)	39,769 (3,689)	2,628	5,173
			千英ポンド		千英ポンド
	イギリス	79,226 (212,030)	46,133 (592)	10,971 (214,110)	6,337 (808)
			千スイスフラン		千スイスフラン
	スイス	4,264 (2,133)	26,557 (△ 561)	2,692 (185)	3,567 (6,650)
			千スウェーデンクローナ		千スウェーデンクローナ
	スウェーデン	5,139 (1,197)	72,545 (14,969)	1,314 (245)	11,219 (14,621)
			千ノルウェークローネ		千ノルウェークローネ
	ノルウェー	1,261 (－)	16,545 (△ 419)	128	2,480
			千デンマーククローネ		千デンマーククローネ
	デンマーク	1,319	41,861	216	6,958
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	5,942 (385)	29,920 (3,005)	638 (203)	2,693 (3,205)
	イタリア	14,161 (△ 2,958)	7,992 (4)	1,968 (2,290)	846 (1)
	フランス	7,206 (43)	32,500 (△ 123)	793	5,455
	イギリス	26	92	245	795
	オランダ	4,110 (△ 1,183)	10,210 (9)	609	1,485
	スペイン	11,793 (39,843)	9,615 (1,088)	5,428 (40,996)	1,644 (378)
	ベルギー	407 (107)	3,069 (－)	35	302
	オーストリア	223 (△ 456)	783 (△ 30)	85	137
	ルクセンブルグ	2	101	－	－
	フィンランド	1,919 (350)	2,506 (－)	262	233
	アイルランド	1,507 (△ 27,550)	1,743 (－)	95	154
	ポルトガル	420	324	－	－

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	香港	百株 26,792 (3,775)	千香港ドル 82,381 (5,744)	百株 3,772 (0.22)	千香港ドル 9,703 (5,744)
	シンガポール	11,714	千シンガポールドル 5,091	610 (3,020)	千シンガポールドル 551 (848)
	オーストラリア	16,090 (1,677)	千豪ドル 26,630 (905)	2,188 (3,855)	千豪ドル 3,032 (1,283)
	ニュージーランド	1,978	千ニュージーランドドル 1,383	760	千ニュージーランドドル 415
	イスラエル	894	千新シェケル 2,579	－	千新シェケル －

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

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
		AGNC INVESTMENT CORP	9,900	205	—	—
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,400	408	—	—
		AMERICAN TOWER CORP	10,300	1,449	1,800	268
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	37,000	432	—	—
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,070	554	—	—
		BOSTON PROPERTIES	3,500	431	700	83
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,000	126	—	—
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,300	207	—	—
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	8,000	116	—	—
		CROWN CASTLE INTL CORP	13,000	1,342	1,200	135
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,000	1,059	—	—
		DUKE REALTY CORP	4,900	140	—	—
		EQUINIX INC	1,670	744	—	—
		EQUITY RESIDENTIAL	8,600	564	—	—
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,400	352	—	—
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,300	183	—	—
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	990	131	—	—
		GGP INC	11,700	252	—	—
		HCP INC	6,900	204	—	—
		HOST HOTELS & RESORTS INC	17,900	326	—	—
		INVITATION HOMES INC	34,000	789	—	—
		IRON MOUNTAIN INC	6,900	260	—	—
		JBG SMITH PROPERTIES	— (8,700)	— (—)	8,700	298
		KIMCO REALTY CORP	11,000	201	—	—
		LIBERTY PROPERTY TRUST	2,600	107	—	—
		MACERICH CO /THE	1,900	126	—	—
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,500	241	—	—
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2,600	109	—	—
		PROLOGIS INC	10,000	619	—	—
		PUBLIC STORAGE	3,850	791	—	—
		REALTY INCOME CORP	7,400	407	—	—
		REGENCY CENTERS CORP	1,900	122	—	—
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,800	269	—	—
		SL GREEN REALTY CORP	1,200	122	—	—
		SIMON PROPERTY GROUP INC	6,180	985	800	130
		UDR INC	5,500	216	—	—
		VENTAS INC	5,400	354	—	—
		VEREIT INC	14,000	118	—	—
		VORNADO REALTY TRUST	4,000	304	—	—
		WELLTOWER INC	8,200	546	—	—
		WEYERHAEUSER CO	16,000	548	—	—
	小計		309,760 (8,700)	16,478 (—)	13,200	917
	イギリス			千英ポンド		千英ポンド
		BRITISH LAND	22,000	142	—	—
		HAMMERSON PLC	15,000	87	—	—
		INTU PROPERTIES PLC	—	—	88,000	172
		LAND SECURITIES GROUP PLC	8,500 (△ 86,000)	87 (△ 883)	—	—

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
		SEGRO PLC	26,800	142	—	—
		LAND SECURITIES GROUP PLC	8,375 (80,625)	77 (883)	— (—)	— (51)
	小計		80,675 (△ 5,375)	537 (—)	88,000 (—)	172 (51)
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
		フランス				
		KLEPIERRE	4,400	152	—	—
		GECINA SA	1,600	220	—	—
		GECINA SA - RTS	— (4,000)	— (—)	4,000	9
		FONCIERE DES REGIONS	900 (—)	79 (△ 3)	—	—
		UNIBAIL RODAMCO-NA	2,110	453	—	—
		小計	9,010 (4,000)	905 (△ 3)	4,000	9
	ユーロ計		9,010 (4,000)	905 (△ 3)	4,000	9
	香港			千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	37,000	2,303	—	—
	小計		37,000	2,303	—	—
	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	60,100	123	—	—
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	43,000 (—)	115 (△ 1)	—	—
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	76,100 (31,872)	125 (52)	—	—
		CAPITACOMMERCIAL TRUST RIGHTS	— (31,872)	— (43)	— (31,872)	— (8)
		SUNTEC REIT	57,000 (—)	106 (△ 3)	—	—
	小計		236,200 (63,744)	471 (91)	— (31,872)	— (8)
	オーストラリア			千豪ドル		千豪ドル
		MIRVAC GROUP	90,000	213	—	—
		GPT GROUP	24,000	116	—	—
		LENDLEASE GROUP	8,000	135	—	—
		STOCKLAND TRUST GROUP	47,000	209	—	—
		DEXUS	22,000	216	—	—
		GOODMAN GROUP	40,000	332	—	—
		SCENTRE GROUP	94,000	404	—	—
		WESTFIELD CORP	55,000	451	12,000	95
		VICINITY CENTRES	44,296	120	—	—
	小計		424,296	2,199	12,000	95

＊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
外国	株式先物取引	百万円 78,491	百万円 78,841	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

（2017年４月１日～2018年４月２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	101,031,067千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	410,066,616千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.24

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2017年４月１日～2018年４月２日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	95,526	2,260	2.4	31,171	425	1.4

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

(2018年４月２日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	400	924	4,043	429,815	保険
AGCO CORP	63	78	505	53,769	機械
AES CORP	650	740	841	89,438	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	5,980	7,144	25,468	2,707,286	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,680	2,012	12,055	1,281,542	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,585	1,858	17,585	1,869,388	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	577	840	5,666	602,363	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	43	50	695	73,979	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	486	574	12,418	1,320,045	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	71	83	983	104,595	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	780	900	904	96,148	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	343	381	6,438	684,455	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	65	1,232	130,990	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	312	365	2,441	259,568	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	199	251	3,991	424,312	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	166	191	1,355	144,112	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	111	122	1,131	120,270	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	216	263	2,931	311,607	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	71	88	2,225	236,518	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	15	17	1,056	112,341	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	49	59	1,268	134,857	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	229	253	1,033	109,888	電力
ALLSTATE CORP	361	411	3,896	414,174	保険
ALLY FINANCIAL INC	421	527	1,430	152,094	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	99	1,179	125,337	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	302	365	37,742	4,012,067	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	288	346	35,978	3,824,502	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,901	2,223	13,853	1,472,652	タバコ
AMAZON.COM INC	393	476	68,907	7,324,905	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	6	234	24,945	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	229	287	1,625	172,767	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	125	146	758	80,640	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	482	573	3,930	417,781	電力
AMERICAN EXPRESS CO	752	862	8,040	854,730	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	84	942	100,203	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,003	1,052	5,724	608,565	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	168	208	1,708	181,592	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	156	192	1,655	175,951	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	150	173	2,559	272,060	資本市場
AMETEK INC	219	268	2,035	216,426	電気設備
AMGEN INC	725	785	13,382	1,422,578	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	304	359	3,092	328,686	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	536	633	3,823	406,486	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	357	433	3,945	419,452	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	—	177	1,779	189,204	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	83	99	1,551	164,895	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	147	270	535	56,971	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	257	297	6,531	694,317	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	
APACHE CORPORATION	366	439	1,689	179,569	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,189	5,967	100,114	10,642,152	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,058	1,236	6,873	730,641	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	232	286	1,131	120,269	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	549	644	2,793	296,898	食品
ARCONIC INC	436	516	1,188	126,376	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	—	56	1,439	153,060	通信機器
ARROW ELECTRS INC	89	105	808	85,965	電子装置・機器・部品
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	58	—	—	—	化学
ASSURANT INC	52	63	575	61,216	保険
ATMOS ENERGY CORP	105	117	985	104,770	ガス
AUTODESK INC.	189	227	2,850	303,025	ソフトウェア
AUTOLIV INC	84	97	1,415	150,480	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	436	514	5,832	620,034	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	71	332	35,306	専門小売り
AUTOZONE	27	32	2,101	223,416	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	87	99	1,051	111,814	容器・包装
AVNET	122	150	626	66,586	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	795	913	4,751	505,058	銀行
BAKER HUGHES	383	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BAKER HUGHES,A GE CO,LLC	—	473	1,313	139,627	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	158	397	1,576	167,580	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,841	11,525	34,563	3,674,097	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,021	1,197	6,168	655,673	資本市場
BARD (C R)	69	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	471	571	3,713	394,775	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	101	—	—	—	航空宇宙・防衛
BECTON,DICKINSON	205	309	6,711	713,400	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	—	—	—	専門小売り
WR BERKLEY CORP	99	115	836	88,872	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,192	1,478	29,483	3,134,058	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	284	319	2,232	237,333	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	168	202	1,637	174,078	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	212	247	6,768	719,526	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	118	138	7,508	798,125	資本市場
H & R BLOCK INC	224	235	597	63,475	各種消費者サービス
BOEING CO	571	658	21,594	2,295,460	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	—	56	11,837	1,258,317	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	213	236	1,185	126,010	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,314	1,611	4,401	467,853	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	102	524	55,730	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,630	1,908	12,068	1,282,839	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	114	130	1,425	151,580	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	200	285	1,550	164,807	飲料
CBS CORP-CL B	374	400	2,055	218,510	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	122	1,392	147,971	資本市場
CBRE GROUP INC	296	355	1,676	178,191	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	128	146	924	98,302	ソフトウェア
CDW CORPORATION	140	182	1,279	136,025	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	264	996	105,882	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	136	155	1,452	154,401	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	251	284	4,763	506,393	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CIT GROUP INC	194	164	844	89,780	銀行
CME GROUP INC	332	398	6,437	684,279	資本市場

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	
CMS ENERGY CORP	273	330	1,494	158,872	総合公益事業
CSX CORP	903	978	5,448	579,168	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,041	1,183	7,359	782,308	食品・生活必需品小売り
CA INC	309	348	1,179	125,404	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	457	533	1,278	135,865	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	268	321	1,180	125,467	ソフトウェア
CALPINE CORP	347	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMPBELL SOUP CO	191	216	935	99,443	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	472	557	5,337	567,341	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	310	363	2,275	241,862	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	183	204	1,263	134,318	専門小売り
CARNIVAL CORP	332	411	2,695	286,514	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	572	688	10,139	1,077,854	機械
CELANESE CORP-SERIES A	135	155	1,553	165,111	化学
CELGENE CORP	756	911	8,127	863,903	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	168	198	2,116	224,933	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	384	452	1,238	131,650	総合公益事業
CENTURYLINK INC	522	1,080	1,775	188,773	各種電気通信サービス
CERNER CORP	301	342	1,983	210,856	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	211	217	6,765	719,217	メディア
CHEMOURS CO/THE	—	206	1,003	106,664	化学
CHENIERE ENERGY INC	195	243	1,298	138,066	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,839	2,210	25,202	2,679,061	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27	28	933	99,261	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	257	287	1,445	153,638	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	90	106	991	105,353	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	155	184	1,366	145,246	保険
CISCO SYSTEMS	4,890	5,753	24,674	2,622,911	通信機器
CINTAS CORP	78	107	1,825	194,019	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,776	3,077	20,769	2,207,824	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	504	578	2,426	257,930	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	149	173	1,605	170,658	ソフトウェア
CLOROX CO	124	150	1,996	212,243	家庭用品
COACH INC	279	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	3,992	4,712	20,464	2,175,346	飲料
COGNEX CORP	—	192	998	106,109	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	587	680	5,474	581,886	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	825	967	6,931	736,813	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	4,644	5,431	18,557	1,972,686	メディア
COMERICA INC	162	204	1,956	208,026	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	—	228	911	96,872	通信機器
COMPUTER SCIENCES CORP	138	—	—	—	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC	400	472	1,740	185,040	食品
CONCHO RESOURCES INC	142	172	2,585	274,857	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,211	1,377	8,164	867,857	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	293	359	2,798	297,432	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	171	198	4,519	480,439	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	94	114	672	71,436	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	47	56	1,288	136,935	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	907	1,001	2,790	296,660	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	426	510	9,609	1,021,535	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	32	41	1,490	158,452	専門サービス
COTY INC-CL A	476	550	1,006	106,990	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	131	145	735	78,223	容器・包装

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	
CUMMINS INC	156	180	2,917	310,143	機械
DR HORTON INC	336	420	1,841	195,728	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	170	206	2,150	228,613	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	—	333	3,347	355,855	情報技術サービス
DANAHER CORP	609	732	7,167	761,853	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	118	143	1,219	129,587	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	157	175	1,153	122,664	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	258	314	4,877	518,430	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	217	233	1,705	181,325	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	177	201	1,101	117,108	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	220	272	1,368	145,464	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	458	573	1,821	193,632	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	83	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	85	104	1,315	139,870	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	82	—	—	—	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,473	1,759	17,667	1,878,044	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	385	428	3,078	327,255	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	193	413	43,965	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	212	353	689	73,310	メディア
DISH NETWORK CORP-A	218	251	951	101,095	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	271	312	2,918	310,264	複合小売り
DOLLAR TREE INC	227	280	2,657	282,460	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	613	747	5,037	535,435	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	46	52	1,230	130,840	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	153	181	1,777	188,978	機械
DOW CHEM CO	1,095	—	—	—	化学
DOWDUPONT INC	—	2,725	17,360	1,845,471	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	178	211	2,497	265,518	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	849	—	—	—	化学
DUKE ENERGY CORP	673	819	6,344	674,451	電力
DUN & BRADSTREET CORP	36	—	—	—	専門サービス
EOG RESOURCES INC	563	676	7,116	756,457	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	165	282	1,339	142,418	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	256	307	1,701	180,825	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	—	162	1,013	107,697	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	141	171	1,805	191,915	化学
EATON VANCE CORP	117	138	768	81,664	資本市場
EBAY INC	1,023	1,157	4,655	494,908	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	257	303	4,153	441,487	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	58	—	—	—	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	317	368	2,342	249,027	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	211	249	3,474	369,291	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	290	361	4,376	465,250	ソフトウェア
EMERSON ELEC	630	745	5,088	540,891	電気設備
ENBRIDGE INC	666	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENTERGY CORP	171	210	1,654	175,860	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	116	149	572	60,868	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	117	139	1,637	174,072	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	307	363	2,138	227,354	電力
EXELON CORPORATION	905	1,107	4,318	459,046	電力
EXPEDIA GROUP INC	117	144	1,589	169,006	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	177	213	1,348	143,323	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	604	661	4,566	485,385	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,037	4,928	36,767	3,908,417	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	
FLIR SYSTEMS INC	127	156	780	82,930	電子装置・機器・部品
FMC CORP	132	148	1,133	120,462	化学
FACEBOOK INC-A	2,279	2,773	44,309	4,710,128	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	276	341	1,861	197,879	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	246	297	7,148	759,840	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	62	73	1,055	112,215	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	303	384	3,697	393,088	情報技術サービス
FNF GROUP	244	299	1,196	127,198	保険
FIFTH THIRD BANCORP	737	813	2,581	274,389	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	302	490	784	83,339	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	145	185	1,713	182,122	銀行
FISERV INC	207	480	3,422	363,852	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	418	520	1,768	187,993	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	88	102	2,065	219,562	情報技術サービス
FLUOR CORP	139	164	938	99,752	建設・土木
FLOWSERVE CORP	122	150	649	69,089	機械
FOOT LOCKER INC	134	—	—	—	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,630	4,310	4,775	507,633	自動車
FORTINET INC	139	170	910	96,824	ソフトウェア
FORTIVE CORP	295	369	2,860	304,069	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	153	171	1,007	107,046	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	359	397	1,376	146,353	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,241	1,570	2,758	293,227	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	—	—	—	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	166	214	1,470	156,348	保険
GAP INC	229	271	845	89,878	専門小売り
GARTNER INC	81	100	1,176	125,030	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	253	292	6,463	687,073	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,614	10,100	13,614	1,447,253	コングロマリット
GENERAL MILLS	580	650	2,928	311,342	食品
GENERAL MOTORS CO	1,344	1,498	5,443	578,668	自動車
GENUINE PARTS CO	144	172	1,545	164,259	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,285	1,510	11,383	1,210,107	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	146	189	2,107	224,051	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	349	415	10,462	1,112,138	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	248	283	752	79,960	自動車部品
WR GRACE & CO	67	83	508	54,022	化学
GRAINGER(W.W.) INC	55	62	1,750	186,032	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	286	333	3,230	343,359	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	—	229	868	92,356	商社・流通業
HP INC	1,670	1,942	4,256	452,504	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	846	1,023	4,801	510,448	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	433	797	84,783	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	168	194	831	88,427	自動車
HARRIS CORP	119	135	2,177	231,444	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	359	424	2,184	232,206	保険
HASBRO INC	107	126	1,062	112,909	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	106	128	851	90,564	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	88	1,064	113,141	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	137	166	1,642	174,622	食品
HESS CORP	274	319	1,614	171,650	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,632	1,860	3,262	346,797	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	189	220	1,732	184,188	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	197	962	102,318	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	
HOLOGIC INC	247	311	1,161	123,509	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,187	1,359	24,222	2,574,885	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	706	844	12,196	1,296,503	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	273	328	1,125	119,661	食品
HUMANA INC	146	166	4,478	476,086	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	98	1,148	122,039	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,070	1,260	1,902	202,246	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	46	51	1,319	140,287	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	91	1,423	151,271	インターネットソフトウェア・サービス
IPG PHOTONICS CORP	—	42	980	104,194	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	—	85	1,211	128,764	機械
IDEXX LABORATORIES INC	86	102	1,952	207,516	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	305	358	5,608	596,175	機械
ILLUMINA INC	142	170	4,019	427,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	167	212	1,766	187,789	バイオテクノロジー
INGREDION INC	68	84	1,082	115,115	食品
INTEL CORP	4,617	5,445	28,357	3,014,408	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	584	685	4,967	528,058	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	880	1,024	15,711	1,670,103	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	76	87	1,191	126,615	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	445	2,377	252,742	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	392	443	1,020	108,450	メディア
INTUIT INC	235	280	4,853	515,958	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	37	131	5,416	575,755	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	—	155	1,520	161,650	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,484	4,035	44,372	4,716,838	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	141	834	88,655	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	2,648	3,124	40,034	4,255,620	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	47	54	943	100,246	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	335	424	1,031	109,658	通信機器
KLA TENCOR CORP	150	183	1,994	212,056	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	106	118	1,296	137,789	陸運・鉄道
KELLOGG CO	255	302	1,963	208,699	食品
KEYCORP	1,028	1,240	2,424	257,692	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	350	409	4,504	478,808	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,858	2,330	3,508	373,004	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	—	143	657	69,939	陸運・鉄道
KOHLS CORP	172	196	1,283	136,488	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	595	702	4,372	464,824	食品
KROGER CO	860	1,009	2,415	256,772	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	270	1,031	109,666	専門小売り
LKQ CORP	300	363	1,377	146,437	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	72	90	1,872	198,993	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	98	118	1,908	202,889	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	160	188	3,819	406,003	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	421	465	3,343	355,398	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	214	262	3,922	416,979	パーソナル用品
LEAR CORP	69	77	1,432	152,316	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	159	705	74,975	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	—	161	1,052	111,927	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	201	326	1,921	204,249	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	—	45	919	97,760	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	366	831	88,432	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	301	—	—	—	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	101	124	1,062	112,949	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	423	532	1,339	142,340	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	98	405	43,121	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	193	197	804	85,544	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	—	224	691	73,457	メディア
ELI LILLY & CO.	969	1,157	8,951	951,566	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	258	1,884	200,369	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	—	161	678	72,119	メディア
LOCKHEED MARTIN	257	301	10,175	1,081,610	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	277	333	1,656	176,033	保険
LOWES COS INC	849	960	8,424	895,471	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	121	1,078	114,628	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	137	157	2,894	307,680	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	449	535	1,873	199,160	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	85	104	1,554	165,242	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	76	95	350	37,293	運送インフラ
MACYS INC	304	359	1,067	113,492	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	62	80	920	97,881	専門サービス
MARATHON OIL CORP	812	990	1,596	169,747	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	510	563	4,116	437,540	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	13	16	1,907	202,768	保険
MARSH & MCLENNAN COS	495	593	4,897	520,613	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	322	362	4,922	523,259	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	59	75	1,554	165,269	建設資材
MASCO CORP	329	357	1,443	153,466	建設関連製品
MASTERCARD INC	939	1,094	19,162	2,036,974	情報技術サービス
MATTEL INC	334	400	526	55,913	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	270	329	1,981	210,605	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	113	139	1,478	157,198	食品
MCDONALD'S CORP	810	929	14,527	1,544,294	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	218	238	3,352	356,392	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	178	—	—	—	食品
MEDNAX INC	91	—	—	—	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	184	283	820	87,180	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	39	49	1,774	188,663	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MERCK & CO INC	2,686	3,173	17,283	1,837,218	医薬品
METLIFE INC	914	1,025	4,703	500,005	保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	30	1,730	183,988	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
MICROSOFT CORP	7,189	8,519	77,752	8,265,134	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	206	267	2,439	259,298	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,009	1,337	6,971	741,029	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	57	65	804	85,532	機械
MOHAWK INDUSTRIES	59	72	1,685	179,212	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	179	220	1,657	176,166	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,508	1,731	7,223	767,854	食品
MONSANTO CO	428	515	6,009	638,813	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	384	454	2,597	276,096	飲料
MOODYS CORP	168	202	3,258	346,353	資本市場
MORGAN STANLEY	1,372	1,580	8,525	906,279	資本市場
MOSAIC CO/THE	312	394	956	101,689	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	145	190	2,000	212,674	通信機器
MURPHY OIL CORP	167	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NVR INC	—	3	1,108	117,865	家庭用耐久財
NASDAQ INC	111	140	1,207	128,312	資本市場

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	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	365	442	1,627	172,950	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	299	—	—	—	消費者金融
NETAPP INC	267	300	1,850	196,729	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	419	504	14,888	1,582,657	インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140	1,430	985	104,734	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	241	255	1,571	167,030	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	220	266	1,019	108,409	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	560	729	77,564	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	422	565	1,439	153,031	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	188	229	559	59,444	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	510	612	2,391	254,172	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	460	726	77,258	メディア
NEXTERA ENERGY INC	452	549	8,966	953,172	電力
NIKE INC-B	1,292	1,531	10,171	1,081,279	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	303	382	913	97,090	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	407	518	1,569	166,842	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	127	150	726	77,189	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	280	335	4,548	483,519	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	207	247	2,547	270,779	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	162	193	6,751	717,735	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	250	—	—	—	ソフトウェア
NUCOR CORP	306	366	2,235	237,675	金属・鉱業
NVIDIA CORP	521	705	16,345	1,737,539	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	196	225	737	78,377	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	92	98	2,444	259,809	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	747	896	5,820	618,710	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	69	1,014	107,798	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	230	268	1,947	207,025	メディア
ONEOK INC	198	436	2,481	263,805	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,001	3,645	16,675	1,772,645	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	—	124	996	105,976	建設関連製品
PG&E CORP	496	585	2,569	273,180	電力
PNC FINANCIAL	470	550	8,318	884,224	銀行
PPG INDUSTRIES	257	299	3,336	354,706	化学
PPL CORPORATION	668	815	2,305	245,089	電力
PVH CORP	80	90	1,362	144,873	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	341	415	2,746	291,905	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	88	109	1,228	130,582	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	90	107	1,942	206,462	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	157	2,685	285,433	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	217	261	756	80,430	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	—	—	—	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
PAYCHEX INC	315	374	2,303	244,858	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,062	1,332	10,105	1,074,255	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	410	765	81,325	銀行
PEPSICO INC	1,397	1,656	18,075	1,921,398	飲料
PFIZER INC	5,910	6,937	24,619	2,617,043	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,511	1,808	17,971	1,910,372	タバコ
PHILLIPS 66	450	505	4,843	514,912	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	111	124	989	105,185	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	166	198	3,401	361,552	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	140	190	413	43,928	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	71	813	86,431	レジャー用品
PRAXAIR INC	280	329	4,747	504,656	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
T ROWE PRICE GROUP INC	239	285	3,077	327,100	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	48	—	—	—	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	279	334	2,034	216,256	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,490	2,953	23,411	2,488,630	家庭用品
PROGRESSIVE CO	565	677	4,124	438,483	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	418	497	5,146	547,066	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	487	597	2,999	318,828	総合公益事業
PULTEGROUP INC	289	293	864	91,849	家庭用耐久財
QORVO INC	127	142	1,000	106,341	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,441	1,720	9,530	1,013,094	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	153	1,534	163,126	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	142	—	—	—	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
RALPH LAUREN CORPORATION	58	68	760	80,813	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	190	310	450	47,913	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	121	149	1,332	141,613	資本市場
RAYTHEON COMPANY	287	334	7,227	768,316	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	178	203	3,035	322,626	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	76	92	3,185	338,600	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,210	1,370	2,545	270,582	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	63	72	1,108	117,865	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	229	276	1,827	194,310	商業サービス・用品
RESMED INC	141	169	1,664	176,898	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	836	—	—	—	タバコ
RITE AID CORP	990	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	151	874	92,920	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	124	146	2,543	270,354	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	128	192	2,589	275,223	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	—	120	612	65,093	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	99	119	3,351	356,257	コングロマリット
ROSS STORES INC	390	443	3,454	367,214	専門小売り
S&P GLOBAL INC	254	296	5,655	601,166	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	127	150	1,123	119,443	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	—	198	1,062	112,898	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	—	59	1,416	150,527	銀行
SABRE CORP	200	260	557	59,283	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	624	794	9,234	981,597	ソフトウェア
SCANA CORP	129	141	529	56,281	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	76	174	1,169	124,312	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
SCHLUMBERGER LTD	1,357	1,616	10,468	1,112,796	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,167	1,409	7,357	782,133	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	78	—	—	—	メディア
SEALED AIR CORP	192	219	937	99,613	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	97	134	701	74,554	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	229	279	3,103	329,852	総合公益事業
SERVICENOW INC	157	202	3,342	355,264	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	75	97	3,819	405,986	化学
SIGNATURE BANK	50	65	922	98,080	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,630	1,820	1,135	120,722	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	181	211	2,115	224,876	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	144	165	1,049	111,533	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	113	135	1,674	177,960	食品
SNAP-ON INC	54	67	988	105,079	機械
SOUTHERN CO.	948	1,151	5,140	546,420	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	176	1,008	107,164	旅客航空輸送業

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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	468	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	26	269	28,660	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	132	1,104	117,444	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	128	162	1,593	169,433	ソフトウェア
SPRINT CORP	750	900	439	46,686	無線通信サービス
SQUARE INC - A	—	319	1,569	166,835	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	144	181	2,772	294,761	機械
STAPLES INC	620	—	—	—	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,420	1,656	9,586	1,019,053	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	372	435	4,338	461,156	資本市場
STEEL DYNAMICS	—	271	1,198	127,385	金属・鉱業
STERICYCLE INC	79	89	520	55,373	商業サービス・用品
STRYKER CORP	330	394	6,340	673,968	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	469	547	3,721	395,626	銀行
SYMANTEC CORP	608	713	1,843	195,922	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	149	180	1,498	159,271	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	805	920	3,084	327,909	消費者金融
SYSCO CORP	496	574	3,441	365,853	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	253	334	1,978	210,291	資本市場
TJX COS INC	628	740	6,035	641,567	専門小売り
T-MOBILE US INC	283	334	2,038	216,717	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	—	135	1,320	140,319	ソフトウェア
TAPESTRY INC	—	330	1,736	184,550	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	510	591	4,103	436,182	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	178	249	1,095	116,462	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC	206	—	—	—	メディア
TELEFLEX INC	43	53	1,366	145,279	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	—	37	211	22,473	バイオテクノロジー
TESORO CORP	113	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	124	156	4,154	441,600	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	888	1,050	1,794	190,750	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	975	1,149	11,936	1,268,898	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	264	313	1,845	196,204	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	382	468	9,662	1,027,105	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	586	693	15,230	1,618,980	コングロマリット
TIFFANY & CO	119	139	1,357	144,299	専門小売り
TIME WARNER INC	745	909	8,597	913,895	メディア
TOLL BROTHERS INC	142	185	800	85,053	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	125	1,052	111,840	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	163	195	1,682	178,804	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	130	149	938	99,815	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	52	60	1,869	198,702	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	—	218	1,237	131,578	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	275	316	4,387	466,441	保険
TRIMBLE INC	232	284	1,018	108,318	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	123	502	53,463	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,015	1,225	4,494	477,768	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	510	1,854	197,172	メディア
TWITTER INC	539	741	2,149	228,506	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	276	349	2,554	271,525	食品
UGI CORP	163	204	906	96,325	ガス
US BANCORP	1,658	1,918	9,685	1,029,611	銀行
ULTA BEAUTY INC	56	65	1,329	141,357	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	184	300	31,979	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	187	268	28,525	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	804	918	12,340	1,311,813	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	76	92	639	67,938	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	673	802	8,393	892,253	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	79	101	1,744	185,448	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	763	885	11,135	1,183,657	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	52	584	62,108	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	938	1,127	24,132	2,565,314	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	86	98	1,160	123,352	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	225	250	1,190	126,523	保険
V F CORP	319	393	2,912	309,642	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	—	44	990	105,343	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	440	504	4,675	497,017	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	73	—	—	—	化学
VANTIV INC - CL A	161	—	—	—	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	87	107	1,312	139,503	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	—	126	920	97,801	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	88	101	1,197	127,289	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,971	4,801	22,958	2,440,476	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	150	184	1,913	203,415	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	238	296	4,824	512,813	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	413	1,282	136,359	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,820	2,110	25,239	2,682,992	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	—	290	604	64,212	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	62	84	1,018	108,284	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	187	217	1,095	116,488	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	128	153	1,746	185,684	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	60	803	85,382	機械
WEC ENERGY GROUP INC	306	358	2,244	238,607	総合公益事業
WABTEC CORP	90	103	838	89,124	機械
WALMART INC	1,508	1,740	15,480	1,645,606	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	899	970	6,350	675,067	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	165	303	2,173	231,066	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	433	500	4,206	447,097	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	93	1,847	196,383	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,646	5,442	28,521	3,031,837	銀行
WESTAR ENERGY INC	134	158	830	88,327	電力
WESTERN DIGITAL CORP	278	342	3,155	335,443	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	458	528	1,015	107,931	情報技術サービス
WESTROCK CO	243	292	1,873	199,181	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	71	82	1,255	133,459	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	175	—	—	—	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	316	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	785	976	2,426	257,919	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	120	155	1,970	209,432	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	—	350	2,878	305,973	情報技術サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	119	1,361	144,750	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	77	98	1,787	189,971	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	494	600	2,728	290,071	電力
XILINX INC	250	286	2,066	219,622	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	840	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XEROX CORP	—	244	702	74,647	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	170	206	1,584	168,437	機械
YAHOO! INC	887	—	—	—	インターネットソフトウェア・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	
YUM BRANDS INC	332	377	3,209	341,159	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	155	222	758	80,612	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	109	133	715	76,061	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	197	239	2,606	277,023	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORPORATION	—	226	1,191	126,677	銀行
ZOETIS INC	458	567	4,735	503,332	医薬品
ALKERMES PLC	152	174	1,008	107,203	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	—	108	921	97,916	建設関連製品
ALLERGAN PLC	365	386	6,495	690,524	医薬品
AON PLC	257	288	4,041	429,611	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	145	1,241	131,924	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	—	189	903	96,053	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	85	489	52,017	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	212	249	751	79,909	化学
ACCENTURE PLC-CL A	605	717	11,005	1,169,932	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	156	1,153	122,613	食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	243	1,012	107,611	飲料
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	259	—	—	—	自動車部品
EATON CORP PLC	434	504	4,027	428,119	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	40	45	1,171	124,487	保険
IHS MARKIT LTD	353	469	2,262	240,499	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	293	2,505	266,328	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	—	—	—	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	396	469	1,501	159,584	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	56	70	1,056	112,351	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	917	1,086	3,827	406,816	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	751	79,878	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	595	646	1,965	208,962	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	112	—	—	—	メディア
MALLINCKRODT PLC	97	—	—	—	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	465	976	103,801	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,359	1,578	12,658	1,345,621	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	161	179	1,111	118,123	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	—	303	2,574	273,679	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	342	427	1,357	144,295	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	161	245	1,297	137,952	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	42	42	581	61,839	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	286	343	2,007	213,369	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	167	205	1,396	148,465	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	—	194	1,005	106,884	電気設備
SIGNET JEWELERS LTD	54	—	—	—	専門小売り
TECHNIPFMC PLC	433	516	1,519	161,535	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	126	148	2,252	239,431	保険
PERRIGO CO PLC	138	142	1,183	125,798	医薬品
XL GROUP LTD	264	290	1,602	170,350	保険
CHUBB LTD	454	542	7,412	787,994	保険
GARMIN LTD	114	133	783	83,314	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	343	413	4,125	438,579	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	126	153	1,519	161,565	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	15	—	—	—	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	150	149	755	80,333	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.	43	—	—	—	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	170	—	—	—	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	337	386	4,079	433,624	化学

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
MYLAN NV		431	524	2,157	229,321	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		280	386	4,516	480,072	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		169	—	—	—	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		169	195	2,295	244,057	ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM LTD		392	471	11,113	1,181,338	半導体・半導体製造装置
FLEX LTD		505	620	1,012	107,624	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	303,712	354,673	2,679,143	284,792,908	
	銘柄数<比率>	599	600	—	<62.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		329	400	561	46,309	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		216	281	1,523	125,588	金属・鉱業
AGRIUM INC		124	—	—	—	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		404	506	2,918	240,626	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		166	208	495	40,889	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1		68	96	397	32,757	総合公益事業
BCE INC		154	174	964	79,545	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		632	753	7,328	604,283	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,179	1,400	11,110	916,163	銀行
BARRICK GOLD		1,120	1,340	2,150	177,346	金属・鉱業
BLACKBERRY LTD		509	600	888	73,273	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS		1,890	2,320	870	71,740	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		856	969	4,866	401,276	資本市場
CAE INC		260	310	743	61,299	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		26	155	1,008	83,129	容器・包装
CI FINANCIAL CORP		242	336	927	76,470	資本市場
CAMECO CORP		386	480	562	46,349	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		389	507	5,765	475,431	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		750	865	8,144	671,623	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,083	1,262	5,111	421,461	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		136	166	3,771	310,999	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		64	77	1,304	107,559	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		124	157	539	44,522	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC		785	1,170	1,283	105,836	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		19	24	2,097	172,997	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP		537	650	569	46,952	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC		107	120	1,878	154,939	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION		708	—	—	—	金属・鉱業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		360	490	203	16,768	各種金融サービス
EMERA INC		49	76	309	25,544	電力
EMPIRE CO LTD A		162	210	543	44,780	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP		950	1,170	1,657	136,709	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		918	1,934	7,836	646,203	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		21	32	2,115	174,480	保険
FINNING INTERNATIONAL INC		152	196	608	50,215	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC		113	180	366	30,205	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		650	800	1,447	119,336	金属・鉱業
FORTIS INC		384	490	2,131	175,723	電力
FRANCO-NEVADA CORP		169	222	1,951	160,910	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		208	241	896	73,946	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC		829	1,010	1,796	148,163	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC		300	332	1,091	90,014	保険
CGI GROUP INC - CLASS A		214	300	2,229	183,803	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC		357	430	792	65,384	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD		173	350	732	60,377	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
IGM FINANCIAL INC	103	103	388	31,994	資本市場
IMPERIAL OIL	285	344	1,173	96,785	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	121	641	52,881	保険
INTACT FINANCIAL CORP	126	163	1,578	130,122	保険
INTER PIPELINE LTD	362	460	1,028	84,815	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	230	19,037	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	178	245	820	67,699	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,400	712	58,760	金属・鉱業
LINAMAR CORP	48	65	457	37,722	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	210	240	1,562	128,815	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	—	730	616	50,865	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	377	393	2,852	235,176	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,934	2,280	5,453	449,717	保険
METHANEX CORP	82	103	803	66,290	化学
METRO INC	232	267	1,097	90,489	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	334	392	2,377	196,014	銀行
NUTRIEN LTD	—	744	4,530	373,561	化学
ONEX CORPORATION	80	92	854	70,492	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	262	295	1,322	109,027	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	374	571	2,295	189,280	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	172	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	812	—	—	—	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	348	409	1,202	99,154	保険
POWER FINANCIAL CORP	243	278	896	73,952	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	207	246	692	57,143	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	213	259	1,898	156,590	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	347	412	2,370	195,483	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,448	1,699	16,908	1,394,270	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	197	1,114	91,895	建設・土木
SAPUTO INC	239	239	988	81,492	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	226	290	464	38,261	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	520	1,290	106,426	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	—	104	1,667	137,487	インターネットソフトウェア・サービス
SILVER WHEATON CORP	416	—	—	—	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	591	721	3,814	314,569	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,628	1,919	8,537	704,013	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	549	665	2,206	181,945	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	873	71,998	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	324	341	1,697	140,003	資本市場
TORONTO DOMINION BANK	1,812	2,155	15,755	1,299,174	銀行
TOURMALINE OIL CORP	216	265	579	47,746	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	846	1,004	5,349	441,104	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	980	1,260	496	40,936	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	380	779	64,267	医薬品
VERESEN INC	290	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	120	120	498	41,104	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	68	84	719	59,298	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	48	59	611	50,461	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	—	512	1,344	110,826	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC	970	—	—	—	金属・鉱業
小計 株数・金額	39,808	47,222	198,048	16,331,098	
小計 銘柄数<比率>	91	88	—	<3.6%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	—	—	—	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	410	480	442	65,989	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	476	590	1,144	170,854	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,071	2,430	3,410	509,122	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	1,130	599	89,465	家庭用耐久財
SKY PLC	990	1,210	1,569	234,350	メディア
AVIVA PLC	3,950	4,590	2,276	339,765	保険
DIAGEO PLC	2,456	2,889	6,968	1,040,153	飲料
SCHRODERS PLC	133	133	424	63,370	資本市場
DCC PLC	86	98	642	95,962	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,060	3,720	2,162	322,842	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,817	2,672	11,038	1,647,647	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,220	3,830	2,729	407,453	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	938	1,111	2,695	402,325	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	19,290	23,270	15,483	2,311,275	銀行
LEGAL & GENERAL	5,770	7,040	1,814	270,911	保険
MEGGITT PLC	780	950	410	61,232	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,460	525	78,398	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	340	422	1,051	156,912	食品
PEARSON	780	910	681	101,740	メディア
PERSIMMON PLC	295	355	898	134,066	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,521	3,021	5,372	802,005	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,210	1,417	5,116	763,782	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	490	620	673	100,552	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	247	302	372	55,628	商社・流通業
SSE PLC	990	1,160	1,480	220,943	電力
BP PLC	18,450	23,050	11,046	1,648,942	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	62,800	84,100	5,437	811,716	銀行
TATE & LYLE ORD.	480	—	—	—	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,660	675	100,852	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,870	11,210	2,308	344,535	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	840	1,020	1,357	202,651	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,755	5,740	8,001	1,194,392	医薬品
WEIR GROUP PLC	220	266	530	79,193	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	173	25,856	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,235	1,477	7,230	1,079,319	医薬品
GKN PLC	1,690	1,930	893	133,386	自動車部品
BT GROUP PLC	8,160	9,930	2,259	337,212	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	187	220	1,007	150,404	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,530	1,810	489	73,002	複合小売り
BARCLAYS PLC	16,400	19,600	4,047	604,155	銀行
INTERTEK GROUP PLC	163	179	834	124,512	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	850	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	419	504	854	127,593	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	140	162	770	115,080	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,140	2,460	719	107,407	専門小売り
ITV PLC	3,530	4,000	576	86,069	メディア
SAINSBURY	1,500	1,990	475	70,934	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	88	109	641	95,702	金属・鉱業
G4S PLC	1,520	1,790	444	66,290	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	219	229	422	63,033	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	148	560	83,706	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	5,240	6,500	924	137,970	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,261	5,294	11,824	1,764,990	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,653	4,365	9,939	1,483,610	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BUNZLE	331	405	848	126,651	商社・流通業
COBHAM PLC	1,695	2,540	312	46,597	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,680	—	—	—	総合公益事業
INMARSAT PLC	425	—	—	—	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	260	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	139	—	—	—	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	300	363	1,497	223,567	資本市場
UNILEVER PLC	1,254	1,429	5,652	843,735	パーソナル用品
TUI AG-DI	490	490	748	111,761	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	610	750	412	61,529	資本市場
EXPERIAN PLC	909	1,067	1,640	244,879	専門サービス
MONDI PLC	343	408	781	116,627	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	237	277	510	76,245	水道
WHITBREAD PLC	173	206	762	113,773	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	303	494	73,858	資本市場
SMITHS GROUP PLC	371	470	711	106,182	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,364	1,554	2,581	385,294	金属・鉱業
3I GROUP PLC	970	1,140	979	146,174	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	—	—	—	消費者金融
CAPITA PLC	640	760	109	16,341	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	616	782	4,718	704,343	家庭用品
RELX PLC	1,058	1,212	1,775	265,040	専門サービス
SHIRE PLC	874	1,047	3,738	558,018	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	260	329	49,230	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	760	543	81,158	水道
GLENCORE PLC	11,970	14,300	5,059	755,207	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	—	—	—	専門小売り
WOOD GROUP (JOHN) PLC	—	730	394	58,842	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	—	630	578	86,422	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,740	1,880	1,638	244,595	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,880	5,740	1,373	205,034	保険
EASYJET PLC	163	163	261	39,039	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	4,250	1,099	164,182	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,290	824	123,083	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	225	33,641	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,234	1,440	1,630	243,429	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	167	223	587	87,678	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	—	1,570	312	46,659	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	—	1,843	2,682	400,414	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	213	909	135,698	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	516	509	76,006	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	—	3,970	3,184	475,385	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	880	1,080	584	87,183	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	890	308	46,045	ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	242	291	1,558	232,564	商社・流通業
IMI PLC	259	320	345	51,587	機械
VODAFONE GROUP PLC	25,990	31,140	6,048	902,786	無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	1,240	781	116,609	保険
COMPASS GROUP PLC	1,611	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,870	3,110	1,118	166,983	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	950	1,190	417	62,277	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,570	598	89,359	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	181	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC	1,660	—	—	—	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
CRODA INTERNATIONAL PLC	120	155	708	105,689	化学
JOHNSON MATTHEY PLC	191	218	663	98,989	化学
小計 株数・金額	289,196	355,372	207,983	31,045,685	
小計 銘柄数<比率>	104	99	—	<6.8%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG	89	—	—	—	化学
SIKA AG-BR	2	2	1,863	207,586	化学
SGS SA-REG	5	6	1,420	158,219	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	2	429	47,853	食品
SWISSCOM AG-REG	25	29	1,416	157,721	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	1	1	740	82,490	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.1	0.12	834	92,890	食品
GIVAUDAN-REG	8	10	2,374	264,417	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	147	177	5,553	618,543	保険
NOVARTIS-REG	2,175	2,589	20,002	2,227,891	医薬品
ABB LTD	1,841	2,159	4,905	546,346	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	684	818	17,922	1,996,194	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	153	193	1,312	146,175	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	439	537	2,808	312,811	建設資材
CLARIANT AG-REG	—	259	590	65,800	化学
NESTLE SA-REG	3,030	3,621	27,382	3,049,807	食品
BALOISE HOLDING AG	50	58	847	94,381	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	50	58	880	98,063	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	11	674	75,096	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,950	2,800	4,477	498,670	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	29	35	1,491	166,151	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	60	480	53,495	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	57	85	1,923	214,206	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	31	38	1,313	146,304	保険
GALENICA AG-REG	3	—	—	—	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	9	590	65,818	化学
SWISS PRIME SITE-REG	68	81	748	83,406	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	32	43	364	40,565	各種金融サービス
DUFRY AG-REG	45	44	550	61,332	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	16	20	1,462	162,904	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	38	44	922	102,790	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	24	490	54,576	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	52	65	976	108,812	海運業
GEBERIT AG-REG	35	43	1,841	205,124	建設関連製品
ARYZTA AG	85	—	—	—	食品
JULIUS BAER GROUP LTD	220	259	1,521	169,449	資本市場
SWISS RE LTD	309	361	3,511	391,145	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	511	601	5,154	574,072	繊維・アパレル・贅沢品
ACTELION LTD-NEW LINE	93	—	—	—	バイオテクノロジー
UBS GROUP AG	3,570	4,240	7,121	793,145	資本市場
VIFOR PHARMA AG	—	57	839	93,484	医薬品
小計 株数・金額	15,927	19,447	127,740	14,227,749	
小計 銘柄数<比率>	38	37	—	<3.1%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	34	46	2,750	34,962	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,500	1,750	15,302	194,488	銀行
SWEDBANK AB	881	1,069	19,990	254,076	銀行
SWEDISH MATCH AB	189	215	8,116	103,157	タバコ
NORDEA BANK AB	2,950	3,510	31,274	397,493	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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SECURITAS AB-B SHS	290	333	4,720	59,994	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	441	539	19,899	252,927	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	917	1,075	13,456	171,036	専門小売り
ERICSSON LM-B	2,970	3,490	18,469	234,742	通信機器
TELIA CO AB	2,470	3,300	12,939	164,458	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	341	382	6,518	82,854	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	171	217	4,548	57,809	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	277	350	6,900	87,702	機械
GETINGE AB-B SHS	191	268	2,544	32,339	ヘルスケア機器・用品
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	68	82	4,669	59,354	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	78	105	3,101	39,422	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	380	450	3,621	46,030	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	233	265	6,956	88,413	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	388	427	7,280	92,533	機械
VOLVO AB-B SHS	1,520	1,820	27,709	352,187	機械
SANDVIK AB	1,030	1,310	19,970	253,830	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	206	3,995	50,781	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	600	—	—	—	紙製品・林産品
BOLIDEN AB	263	327	9,564	121,567	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS	258	302	14,979	190,385	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	340	420	4,206	53,462	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	236	266	7,990	101,561	各種金融サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	—	696	16,049	203,992	家庭用品
ATLAS COPCO AB-A	660	783	28,281	359,463	機械
ATLAS COPCO AB-B	382	450	14,602	185,597	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,480	1,810	18,860	239,713	銀行
ASSA ABLOY AB-B	963	1,184	21,353	271,402	建設関連製品
小計 株数・金額	22,669	27,447	380,624	4,837,743	
小計 銘柄数<比率>	31	31	—	<1.1%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	940	1,120	17,040	230,732	銀行
TELENOR ASA	719	856	15,151	205,147	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	78	—	—	—	メディア
STATOIL ASA	1,113	1,363	25,167	340,771	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	168	206	6,820	92,351	化学
MARINE HARVEST ASA	372	467	7,341	99,400	食品
NORSK HYDRO	1,300	1,610	7,397	100,168	金属・鉱業
ORKLA ASA	800	910	7,656	103,672	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	250	3,590	48,608	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	129	2,561	34,688	メディア
小計 株数・金額	5,778	6,911	92,728	1,255,541	
小計 銘柄数<比率>	10	9	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	105	126	9,082	159,572	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	7	6,821	119,847	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	4	3,896	68,456	海運業
DANSKE BANK AS	669	881	19,857	348,900	銀行
GENMAB A/S	54	69	8,956	157,360	バイオテクノロジー
TDC A/S	768	970	4,861	85,419	各種電気通信サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	212	252	10,830	190,299	電気設備
H LUNDBECK A/S	—	82	2,769	48,668	医薬品
DSV A/S	190	221	10,482	184,169	陸運・鉄道
PANDORA A/S	108	124	8,057	141,570	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	91	114	5,939	104,355	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	225	271	8,466	148,748	化学
COLOPLAST-B	117	142	7,250	127,391	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	1,867	2,155	64,111	1,126,434	医薬品
ISS A/S	161	186	4,158	73,072	商業サービス・用品
TRYG A/S	118	118	1,657	29,129	保険
ORSTED A/S	141	218	8,545	150,146	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING	130	130	2,914	51,209	ヘルスケア機器・用品
小計 株数・金額	4,966	6,070	188,659	3,314,751	
小計 銘柄数<比率>	17	18	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	184	216	4,265	558,546	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	396	484	3,003	393,335	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	112	144	735	96,358	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	82	361	47,354	化学
HANNOVER RUECK SE	56	71	787	103,108	保険
GEA GROUP AG	170	207	715	93,653	機械
CONTINENTAL AG	104	128	2,875	376,550	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	926	1,138	4,042	529,322	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	44	59	401	52,537	メディア
MERCK KGAA	125	151	1,176	154,035	医薬品
RWE AG	496	579	1,161	152,095	総合公益事業
SAP SE	959	1,146	9,737	1,275,133	ソフトウェア
E.ON SE	2,150	2,600	2,345	307,103	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	99	123	1,258	164,773	家庭用品
CECONOMY AG	182	—	—	—	専門小売り
BAYER AG-REG	807	964	8,848	1,158,718	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	173	208	2,222	291,033	家庭用品
BASF SE	896	1,071	8,832	1,156,620	化学
BEIERSDORF AG	100	118	1,085	142,190	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	20	303	39,730	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	143	173	1,380	180,736	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	208	255	2,115	277,088	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	445	520	9,540	1,249,324	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	267	692	90,695	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	155	179	3,384	443,159	保険
VOLKSWAGEN AG	32	38	619	81,124	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	179	216	3,485	456,466	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	940	1,124	7,752	1,015,154	自動車
MAN SE	37	37	350	45,907	機械
THYSSENKRUPP AG	363	518	1,097	143,736	金属・鉱業
SIEMENS AG	746	892	9,233	1,209,190	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	—	59	323	42,300	無線通信サービス
LINDE AG	182	—	—	—	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,026	2,410	2,729	357,436	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	316	385	3,393	444,414	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	64	487	63,819	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,199	3,900	5,167	676,684	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,089	1,324	2,878	376,923	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	—	221	2,444	320,075	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	171	1,154	151,149	自動車
FRAPORT AG	38	49	392	51,396	運送インフラ
WIRECARD AG	—	140	1,342	175,850	情報技術サービス
LANXESS	89	103	640	83,894	化学
MTU AERO ENGINES AG	—	58	793	103,900	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE WOHNEN SE	342	413	1,565	204,972	不動産管理・開発
SYMRISE AG	121	136	888	116,400	化学
BRENNTAG AG	151	186	898	117,642	商社・流通業
K+S AG	188	234	548	71,825	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	169	195	558	73,132	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	746	284	37,278	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	63	76	537	70,421	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,020	1,240	1,307	171,211	銀行
OSRAM LICHT AG	88	116	693	90,776	電気設備
KION GROUP AG	—	80	605	79,345	機械
VONOVIA SE	446	555	2,233	292,525	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	223	256	721	94,468	メディア
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	174	581	76,102	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	—	182	261	34,295	食品・生活必需品小売り
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	189	—	—	—	資本市場
INNOGY SE	127	171	657	86,143	総合公益事業
LINDE AG - TENDER	—	214	3,661	479,478	化学
ZALANDO SE	81	134	593	77,699	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	88	188	1,501	196,604	化学
QIAGEN NV	214	245	643	84,217	ライフサイエンス・ツール/サービス
SCHAEFFLER AG	160	210	263	34,470	自動車部品
UNIPER SE	—	224	554	72,598	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計 株数・金額	23,102	28,588	135,122	17,694,243	
小計 銘柄数<比率>	57	63	—	<3.9%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,120	1,470	2,296	300,775	保険
INTESA SANPAOLO	12,340	15,780	4,660	610,308	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	920	1,180	363	47,561	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	530	680	649	85,021	銀行
SAIPEM SPA	5,897	—	—	—	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA	165	203	1,025	134,243	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	7,470	9,360	4,651	609,168	電力
ENI SPA	2,490	2,960	4,229	553,820	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,330	2,740	1,022	133,941	石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA	460	530	739	96,817	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	11,300	13,600	1,048	137,308	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	5,700	6,800	459	60,230	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	387	532	1,337	175,208	運送インフラ
TERNA SPA	1,520	1,630	774	101,366	電力
RECORDATI SPA	—	112	335	43,969	医薬品
LEONARDO SPA	410	470	440	57,718	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	194	230	586	76,802	電気設備
UNIPOLSAI SPA	1,070	1,070	206	27,084	保険
FERRARI NV	116	143	1,394	182,651	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	990	1,210	1,213	158,924	機械
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	890	1,230	2,029	265,795	自動車
UNICREDIT SPA	1,843	2,350	3,992	522,775	銀行
EXOR NV	104	121	698	91,457	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	500	640	474	62,185	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	—	650	399	52,347	飲料
小計 株数・金額	58,746	65,691	35,032	4,587,485	
小計 銘柄数<比率>	23	24	—	<1.0%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	201	257	1,046	137,006	建設・土木

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	567	679	6,369	834,023	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	461	569	1,095	143,395	総合公益事業
LOREAL-ORD	246	294	5,403	707,565	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	53	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	272	325	8,141	1,066,130	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	2	2	418	54,837	航空宇宙・防衛
THALES SA	105	124	1,226	160,656	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	158	190	1,922	251,790	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	234	30,757	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	55	67	441	57,800	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	181	239	1,352	177,078	メディア
FAURECIA	—	85	558	73,151	自動車部品
LAGARDERE S.C.A	116	148	343	44,962	メディア
BOLLORE	870	1,060	458	60,103	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	175	200	2,398	314,018	自動車部品
PERNOD RICARD SA	207	247	3,340	437,461	飲料
RENAULT SA	186	227	2,235	292,797	自動車
REMY COINTREAU	23	23	266	34,877	飲料
SEB SA	20	24	380	49,792	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	544	663	4,729	619,372	電気設備
VIVENDI SA	1,000	1,209	2,538	332,468	メディア
ORANGE SA	1,940	2,340	3,225	422,404	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	26	36	1,752	229,510	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	227	29,750	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	128	150	1,656	216,853	ソフトウェア
KERING SA	74	88	3,429	449,055	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	212	434	56,910	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	552	674	1,135	148,718	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	86	112	1,244	162,943	情報技術サービス
SANOFI	1,132	1,326	8,662	1,134,388	医薬品
ACCOR SA	164	214	938	122,882	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	600	753	1,354	177,341	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	742	884	3,903	511,195	銀行
TELEPERFORMANCE	—	64	806	105,598	専門サービス
EURAZEO SE	40	54	403	52,857	各種金融サービス
SODEXO	89	101	827	108,320	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,897	2,249	4,857	636,134	保険
PEUGEOT CITROEN	473	674	1,317	172,548	自動車
JC DECAUX SA	68	93	262	34,416	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	204	242	2,652	347,321	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,080	1,290	1,703	223,066	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	—	—	—	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,034	1,311	7,888	1,032,971	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	481	583	2,498	327,209	建設関連製品
WENDEL	29	34	430	56,410	各種金融サービス
ILIAD SA	27	31	529	69,298	各種電気通信サービス
SES FDR	344	430	472	61,854	メディア
IMERYS	38	38	299	39,261	建設資材
SAFRAN SA	304	385	3,310	433,474	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,520	2,130	2,887	378,080	総合公益事業
ALSTOM	155	181	662	86,772	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	200	322	42,165	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	370	670	787	103,178	電力
IPSEN	—	40	504	66,077	医薬品

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ARKEMA		67	77	816	106,881	化学
LEGRAND SA		264	302	1,923	251,913	電気設備
EIFFAGE SA		61	87	804	105,359	建設・土木
TOTAL SA		2,219	2,798	12,907	1,690,194	石油・ガス・消耗燃料
ADP		28	34	601	78,805	運送インフラ
NATIXIS		870	1,110	739	96,777	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT		—	70	479	62,808	ソフトウェア
SCOR SE		154	206	685	89,721	保険
REXEL SA		286	350	481	63,019	商社・流通業
VINCI		489	594	4,746	621,496	建設・土木
DANONE		578	695	4,568	598,210	食品
AIR LIQUIDE		376	501	4,983	652,647	化学
BUREAU VERITAS SA		255	301	635	83,207	専門サービス
GETLINK		450	530	614	80,508	運送インフラ
SUEZ		333	450	529	69,357	総合公益事業
EDENRED		214	253	714	93,560	商業サービス・用品
VALEO SA		228	276	1,480	193,866	自動車部品
BIOMERIEUX		—	46	308	40,358	ヘルスケア機器・用品
SFR GROUP SA		77	—	—	—	各種電気通信サービス
AMUNDI SA		—	67	437	57,256	資本市場
小計	株数・金額	26,601	33,058	144,749	18,954,974	
	銘柄数<比率>	69	72	—	<4.2%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		219	—	—	—	飲料
小計	株数・金額	219	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV		954	1,095	1,842	241,325	専門サービス
RANDSTAD HOLDING NV		116	135	721	94,437	専門サービス
AKZO NOBEL		248	297	2,279	298,458	化学
WOLTERS KLUWER		299	351	1,515	198,516	専門サービス
VOPAK		71	90	358	46,965	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,700	2,080	1,139	149,153	保険
KONINKLIJKE KPN NV		3,410	4,000	974	127,650	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		916	1,085	3,381	442,794	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		223	303	2,645	346,387	飲料
ARCELORMITTAL		1,780	—	—	—	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV		97	135	1,129	147,966	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		180	209	1,685	220,699	化学
UNILEVER NV-CVA		1,589	1,901	8,719	1,141,869	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		93	96	228	29,925	建設・土木
ASML HOLDING NV		362	453	7,254	950,015	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		76	—	—	—	ソフトウェア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,232	1,495	2,876	376,701	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		300	346	1,246	163,292	保険
ARCELORMITTAL		—	761	1,955	256,108	金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA		279	489	1,196	156,692	銀行
ALTICE NV - B		100	—	—	—	メディア
ALTICE NV - A		368	640	428	56,134	メディア
ING GROEP NV		3,790	4,540	6,219	814,482	銀行
小計	株数・金額	18,183	20,501	47,801	6,259,577	
	銘柄数<比率>	22	20	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		630	809	1,473	193,020	運送インフラ

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…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ENDESA S.A.	317	356	636	83,376	電力
BANKINTER S.A.	650	750	626	82,066	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	6,420	7,660	4,924	644,878	銀行
GAS NATURAL SDG	328	412	798	104,611	ガス
REPSOL SA	1,087	1,435	2,069	271,044	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	14,220	18,810	9,959	1,304,248	銀行
TELEFONICA SA	4,430	5,430	4,359	570,837	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A	175	—	—	—	機械
ENAGAS	228	267	593	77,724	石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	—	300	390	51,168	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	190	282	894	117,175	建設・土木
FERROVIAL SA	464	540	917	120,131	建設・土木
MAPFRE SA	980	1,260	340	44,565	保険
BANCO DE SABADELL SA	5,300	6,250	1,038	135,942	銀行
CAIXABANK	3,450	4,130	1,599	209,406	銀行
IBERDROLA SA	5,410	6,810	4,066	532,564	電力
AMADEUS IT GROUP SA	426	511	3,064	401,358	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	800	750	526	68,945	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	560	—	—	—	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	4,300	—	—	—	銀行
BCO POPULAR ESPANOL	3,002	—	—	—	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	432	482	806	105,596	電力
INDITEX SA	1,068	1,270	3,229	422,917	専門小売り
AENA SME SA	65	80	1,309	171,439	運送インフラ
GRIFOLS SA	288	329	757	99,132	バイオテクノロジー
BANKIA SA	—	1,510	549	71,955	銀行
小計 株数・金額	55,222	60,435	44,934	5,884,109	
小計 銘柄数<比率>	25	23	—	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)					
UMICORE	94	—	—	—	化学
KBC GROEP NV	244	285	2,015	263,932	銀行
SOLVAY SA	73	87	981	128,566	化学
UCB SA	121	151	999	130,860	医薬品
COLRUYT SA	60	73	327	42,940	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	78	89	825	108,154	各種金融サービス
PROXIMUS	151	184	464	60,791	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	52	67	363	47,597	メディア
AGEAS	190	213	893	117,036	保険
UMICORE	—	247	1,060	138,855	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	743	889	7,936	1,039,349	飲料
小計 株数・金額	1,806	2,285	15,869	2,078,083	
小計 銘柄数<比率>	10	10	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	150	171	808	105,871	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG	110	128	544	71,354	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	289	353	1,440	188,599	銀行
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	—	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	169	533	69,910	銀行
ANDRITZ AG	72	92	417	54,695	機械
小計 株数・金額	1,231	913	3,745	490,430	
小計 銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
EUROFINS SCIENTIFIC SE	10	12	531	69,660	ライフサイエンス・ツール/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	
(ユーロ…ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RTL GROUP		39	39	263	34,447	メディア
小計	株数・金額	49	51	795	104,107	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		147	525	942	123,404	機械
UPM-KYMMENE OYJ		529	615	1,851	242,408	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		540	620	925	121,174	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		430	527	2,385	312,342	保険
FORTUM OYJ		440	500	872	114,253	電力
ELISA OYJ		145	172	632	82,818	各種電気通信サービス
METSO OYJ		103	124	317	41,585	機械
NOKIA OYJ		5,680	6,800	3,049	399,371	通信機器
NESTE OYJ		125	146	826	108,211	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		113	134	494	64,749	自動車部品
KONE OYJ		323	384	1,556	203,804	機械
ORION OYJ		95	130	323	42,337	医薬品
小計	株数・金額	8,670	10,677	14,176	1,856,460	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND		28,500	—	—	—	銀行
CRH PLC		823	996	2,745	359,585	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		158	193	1,590	208,252	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	1,090	774	101,484	銀行
AIB GROUP PLC		—	1,050	513	67,263	銀行
PADDY POWER PLC		87	101	842	110,370	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	30,966	4,828	6,467	846,956	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,350	2,620	809	105,945	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		500	570	872	114,238	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		230	310	458	60,100	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	3,080	3,500	2,140	280,284	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	227,877	230,528	450,834	59,036,713	
	銘柄数<比率>	235	240	—	<13.0%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	380	4,164	56,391	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,130	2,510	4,588	62,125	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,208	1,400	4,383	59,357	銀行
CLP HLDGS		1,590	1,870	14,941	202,305	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	—	—	—	旅客航空輸送業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		650	—	—	—	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,120	1,380	35,217	476,846	資本市場
LI & FUNG LTD		5,636	7,496	2,878	38,974	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,480	1,810	7,638	103,421	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	965	13,066	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD		810	1,030	2,641	35,772	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		756	870	15,799	213,921	銀行
HENDERSON LAND		1,078	1,325	6,775	91,744	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,320	1,630	11,401	154,381	電力
WHARF(HOLDING)		1,330	1,340	3,611	48,897	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		7,548	9,602	15,479	209,597	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		650	650	2,697	36,524	不動産管理・開発

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	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,230	2,710	19,308	261,440	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	570	790	2,792	37,812	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,635	4,210	16,082	217,752	銀行
NWS HOLDINGS LTD	1,595	1,595	2,271	30,753	コングロマリット
PCCW LTD	3,860	5,500	2,497	33,809	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	970	3,021	40,911	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,496	6,796	7,530	101,965	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,603	2,533	34,300	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD	3,140	3,600	4,572	61,904	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,390	1,660	20,584	278,707	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	535	535	4,234	57,335	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD	750	980	5,620	76,098	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,400	1,560	7,137	96,634	家庭用耐久財
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	—	4,500	1,579	21,386	資本市場
MINTH GROUP LTD	—	820	2,931	39,692	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	2,700	1,841	24,932	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,484	1,840	5,234	70,879	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	940	1,240	2,511	33,998	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	11,760	14,080	93,491	1,265,870	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	3,796	4,496	4,437	60,084	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,336	2,864	12,086	163,645	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,460	4,015	54,363	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	1,470	7,511	101,708	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	8,100	10,200	8,527	115,458	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,645	3,120	29,300	396,729	コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,610	—	—	—	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	—	750	4,811	65,144	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	—	2,980	19,625	265,735	不動産管理・開発
小計 株数・金額	93,790	120,586	429,274	5,812,382	
小計 銘柄数<比率>	40	42	—	<1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,610	1,980	710	57,704	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,203	9,400	329	26,708	食品
DBS GROUP HLDGS	1,720	2,067	5,684	461,447	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	410	510	663	53,822	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	100	345	28,007	販売
SATS LTD	590	770	395	32,066	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	930	685	55,641	資本市場
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,850	1,017	82,596	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	7,200	777	63,125	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,500	512	41,604	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	520	630	683	55,474	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,300	1,550	4,262	346,029	銀行
UOL GROUP LIMITED	487	650	555	45,115	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,480	1,870	471	38,255	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,860	9,650	3,252	264,001	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	990	990	308	25,004	コングロマリット
OCBC-ORD	3,030	3,670	4,704	381,947	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,750	556	45,176	食品
STARHUB LTD	690	690	158	12,883	無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,427	1,620	1,258	102,184	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,630	2,700	326	26,521	機械

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,660	—	—	—	不動産管理・開発
小計 株数・金額	45,994	54,078	27,658	2,245,319	
銘柄数<比率>	22	21	—	<0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	158	984	80,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,857	3,432	9,218	753,692	銀行
AMCOR	1,120	1,340	1,898	155,244	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	3,263	3,962	11,339	927,096	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	420	460	37,635	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,480	1,870	809	66,201	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	4,140	4,870	1,529	125,025	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	540	531	43,443	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	600	600	520	42,531	飲料
ASX LTD	196	219	1,227	100,377	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,137	3,750	10,578	864,918	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	291	913	74,707	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	195	15,989	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	470	560	969	79,254	情報技術サービス
CSL LIMITED	446	524	8,146	666,025	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	54	427	34,971	インターネットソフトウェア・サービス
TRANSURBAN GROUP	1,980	2,570	2,934	239,960	運送インフラ
COCHLEAR LTD	58	67	1,216	99,489	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	2,050	1,783	145,818	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,680	2,043	14,772	1,207,835	銀行
BORAL LTD	1,150	1,330	989	80,903	建設資材
RIO TINTO LTD	408	480	3,489	285,309	金属・鉱業
APA GROUP	1,110	1,440	1,134	92,774	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	630	1,515	123,930	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,280	2,770	2,071	169,403	保険
TPG TELECOM LTD	330	359	197	16,142	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	73	416	34,014	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	366	420	745	60,986	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	—	670	1,011	82,661	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,490	1,987	162,511	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,594	3,138	8,940	730,947	銀行
NEWCREST MINING	750	890	1,740	142,331	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,290	1,620	1,158	94,702	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,960	687	56,247	化学
AMP LIMITED	2,810	3,440	1,716	140,345	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	—	—	—	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,320	1,520	1,463	119,677	保険
CHALLENGER LIMITED	560	660	761	62,271	各種金融サービス
SANTOS LTD.	1,760	2,120	1,074	87,878	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	380	490	1,121	91,662	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	780	2,184	958	78,389	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,107	1,308	5,436	444,451	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,330	2,900	684	55,956	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	735	1,107	3,236	264,646	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,236	1,522	4,001	327,149	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	2,290	—	—	—	総合公益事業
SEEK LTD	328	400	744	60,829	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	59	246	20,129	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	1,470	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,530	1,890	1,886	154,217	商業サービス・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	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
MACQUARIE GROUP LIMITED		295	378	3,889	318,015	資本市場
CROWN RESORTS LTD		360	430	545	44,613	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS GROUP LTD		540	—	—	—	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		440	520	1,189	97,232	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		720	820	1,382	113,034	飲料
SYDNEY AIRPORT		1,079	1,250	838	68,576	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		1,910	2,390	1,010	82,656	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD		1,760	1,760	340	27,844	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSNET SERVICES		1,634	2,300	385	31,498	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,610	3,080	893	73,028	保険
AGL ENERGY LTD		657	790	1,712	140,031	総合公益事業
SOUTH32 LTD		5,070	6,140	1,977	161,646	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		89	117	520	42,539	建設・土木
小計	株数・金額	74,971	86,695	134,563	11,001,918	
	銘柄数<比率>	62	59	—	<2.4%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		760	—	—	—	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD		350	450	476	36,651	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		—	640	844	64,973	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		690	690	416	31,999	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,890	2,290	764	58,825	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		600	880	283	21,793	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		911	1,080	660	50,834	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,200	1,590	453	34,912	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	6,401	7,620	3,900	299,990	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		1,020	1,250	3,003	91,404	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,420	1,610	3,379	102,834	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		2,040	2,040	903	27,500	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		23	28	1,211	36,876	航空宇宙・防衛
FRUTAROM		38	48	1,560	47,500	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		500	910	1,374	41,813	化学
NICE LTD		59	68	2,214	67,374	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		130	170	1,134	34,525	銀行
AZRIELI GROUP		41	41	684	20,835	不動産管理・開発
小計	株数・金額	5,271	6,165	15,467	470,664	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,136,364	1,322,817	—	434,672,468	
	銘柄数<比率>	1,265	1,260	—	<95.6%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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	%
AGNC INVESTMENT CORP	32,900	42,800	809	86,079	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,600	11,000	1,373	146,033	0.0
AMERICAN TOWER CORP	41,600	50,100	7,281	774,027	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	95,000	132,000	1,376	146,349	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,230	16,300	2,680	284,958	0.1
BOSTON PROPERTIES	14,900	17,700	2,180	231,839	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,000	37,000	564	59,979	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,200	10,500	883	93,957	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	59,000	331	35,246	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	35,000	46,800	5,129	545,292	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	15,300	24,300	2,560	272,206	0.1
DUKE REALTY CORP	34,000	38,900	1,030	109,496	0.0
EQUINIX INC	7,450	9,120	3,813	405,368	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	34,800	43,400	2,674	284,278	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,190	7,590	1,826	194,184	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,800	14,100	1,231	130,937	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,910	7,900	917	97,505	0.0
GGP INC	56,500	68,200	1,395	148,328	0.0
HCP INC	44,700	51,600	1,198	127,418	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	70,100	88,000	1,640	174,366	0.0
INVITATION HOMES INC	—	34,000	776	82,512	0.0
IRON MOUNTAIN INC	24,400	31,300	1,028	109,331	0.0
KIMCO REALTY CORP	40,000	51,000	734	78,066	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,300	16,900	671	71,373	0.0
MACERICH CO /THE	12,300	14,200	795	84,559	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,200	13,700	1,249	132,873	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	17,100	671	71,364	0.0
PROLOGIS INC	51,400	61,400	3,867	411,124	0.1
PUBLIC STORAGE	14,450	18,300	3,667	389,816	0.1
REALTY INCOME CORP	24,700	32,100	1,660	176,514	0.0
REGENCY CENTERS CORP	15,100	17,000	1,002	106,582	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	12,000	13,800	2,358	250,729	0.1
SL GREEN REALTY CORP	9,800	11,000	1,065	113,223	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,720	36,100	5,572	592,307	0.1
UDR INC	25,300	30,800	1,097	116,621	0.0
VENTAS INC	34,800	40,200	1,991	211,654	0.0
VEREIT INC	95,000	109,000	758	80,643	0.0
VORNADO REALTY TRUST	16,500	20,500	1,379	146,656	0.0
WELLTOWER INC	35,300	43,500	2,367	251,687	0.1
WEYERHAEUSER CO	72,200	88,200	3,087	328,148	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	150	15,961	0.0
小計 口数・金額	1,680,150	1,985,410	76,854	8,169,607	
小計 銘柄数<比率>	40	41	—	<1.8%>	
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	286	23,584	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	16,900	399	32,944	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		6,900	6,900	200	16,562	0.0
小計	口数・金額	37,400	37,400	886	73,091	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		92,000	114,000	731	109,247	0.0
HAMMERSON PLC		74,000	89,000	477	71,287	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	－	－	－	－
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	－	－	－	－
SEGRO PLC		91,200	118,000	709	105,894	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		－	89,000	834	124,494	0.0
小計	口数・金額	422,700	410,000	2,752	410,923	
	銘柄数<比率>	5	4	－	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	3,700	291	38,228	0.0
KLEPIERRE		20,500	24,900	815	106,786	0.0
GECINA SA		4,000	5,600	790	103,471	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	4,000	358	46,958	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,570	11,680	2,168	283,950	0.1
ユーロ計	口数・金額	40,870	49,880	4,424	579,395	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		215,000	252,000	16,884	228,609	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,976	26,755	0.0
小計	口数・金額	475,000	512,000	18,860	255,364	
	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	310,000	644	52,344	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		239,000	282,000	741	60,207	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	299,972	548	44,563	0.0
SUNTEC REIT		243,000	300,000	567	46,029	0.0
小計	口数・金額	923,900	1,191,972	2,502	203,145	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		340,000	430,000	924	75,587	0.0
GPT GROUP		179,000	203,000	962	78,671	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	61,000	1,055	86,331	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		227,000	274,000	1,104	90,281	0.0
DEXUS		91,000	113,000	1,053	86,106	0.0
GOODMAN GROUP		174,000	214,000	1,804	147,496	0.0
SCENTRE GROUP		518,000	612,000	2,343	191,642	0.0
WESTFIELD CORP		191,000	234,000	1,993	163,003	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	373,000	898	73,496	0.0
小計	口数・金額	2,101,704	2,514,000	12,140	992,615	
	銘柄数<比率>	9	9	－	<0.2%>	
合計	口数・金額	5,681,724	6,700,662	－	10,684,143	
	銘柄数<比率>	68	68	－	<2.3%>	

＊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	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	328	－
		EURO50	1,241	－
		FT100	657	－
		SPI200	222	－
		SPEMINI	6,068	－
		SWISSMKT	296	－

＊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

（2018年４月２日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	434,672,468	95.5
投資信託受益証券	15,961	0.0
投資証券	10,668,182	2.3
コール・ローン等、その他	9,743,380	2.2
投資信託財産総額	455,099,991	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（452,461,712千円）の投資信託財産総額（455,099,991千円）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＝106.30円、１カナダドル＝82.46円、１英ポンド＝149.27円、１スイスフラン＝111.38円、１スウェーデンクローナ＝12.71円、１ノルウェークローネ＝13.54円、１デンマーククローネ＝17.57円、１ユーロ＝130.95円、１香港ドル＝13.54円、１シンガポールドル＝81.18円、１豪ドル＝81.76円、１ニュージーランドドル＝76.91円、１新シェケル＝30.43円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年４月２日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	457,256,523,637
コール・ローン等	7,358,421,996
株式(評価額)	434,672,468,713
投資信託受益証券(評価額)	15,961,476
投資証券(評価額)	10,668,182,276
未収入金	2,201,590,739
未収配当金	601,632,756
差入委託証拠金	1,738,265,681
(B) 負債	2,512,984,202
未払金	2,437,774,376
未払解約金	71,844,770
未払利息	4,356
その他未払費用	3,360,700
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	454,743,539,435
元本	183,716,815,590
次期繰越損益金	271,026,723,845
(D) 受益権総口数	183,716,815,590口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	24,752円

(注) 期首元本額は157,848,148,117円、期中追加設定元本額は49,564,279,714円、期中一部解約元本額は23,695,612,241円、１口当たり純資産額は2.4752円です。

○損益の状況 (2017年４月１日～2018年４月２日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	8,852,206,372
受取配当金	8,815,882,981
受取利息	9,956,529
その他収益金	28,639,530
支払利息	△ 2,272,668
(B) 有価証券売買損益	16,526,454,707
売買益	53,419,330,649
売買損	△ 36,892,875,942
(C) 先物取引等取引損益	609,061,281
取引益	1,104,865,376
取引損	△ 495,804,095
(D) 保管費用等	△ 44,982,203
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	25,942,740,157
(F) 前期繰越損益金	206,504,332,201
(G) 追加信託差損益金	74,480,399,073
(H) 解約差損益金	△ 35,900,747,586
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	271,026,723,845
次期繰越損益金(Ｉ)	271,026,723,845

＊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
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	60,403,768,252
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	32,999,732,915
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	16,480,377,326
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)	7,336,473,597
野村世界６資産分散投信 (分配コース)	6,764,091,334
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	6,393,383,900
のむラップ・ファンド (普通型)	6,120,073,528
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	5,714,523,059
野村世界６資産分散投信 (成長コース)	4,505,795,387
のむラップ・ファンド (積極型)	4,440,763,495
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)	3,688,400,811
野村インデックスファンド・外国株式	3,572,487,698
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,741,108,774
野村世界６資産分散投信 (安定コース)	2,630,926,716
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)	2,450,799,019
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	1,793,990,076
マイバランスDC50	1,653,268,237
マイ・ロード	1,508,044,775

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	1,391,884,417
マイバランスDC70	1,319,877,016
のむラップ・ファンド (保守型)	1,035,730,143
マイバランスDC30	917,433,468
野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	870,877,154
野村世界６資産分散投信 (配分変更コース)	847,762,993
野村外国株式インデックスファンド	544,047,701
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)	447,212,561
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	434,532,788
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)	430,932,416
野村つみたて外国株投信	429,657,264
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)	406,260,726
野村DC運用戦略ファンド	380,742,340
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)	334,803,381
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)	305,837,359
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	296,500,306
のむラップ・ファンド (やや積極型)	227,904,805
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)	208,794,545

ファンド名	当期末 元本額
	円
バランスセレクト70	167,453,388
バランスセレクト50	163,700,590
のむラップ・ファンド（やや保守型）	160,286,079
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	153,098,374
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	149,113,545
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	124,532,124
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	93,264,601
野村資産設計ファンド2040	73,981,479
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	63,495,349
ネクストコア	62,177,227
バランスセレクト30	52,044,705
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)	51,307,837
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)	39,600,162
野村資産設計ファンド2030	38,709,082
野村資産設計ファンド2025	36,685,426
野村資産設計ファンド2035	29,161,830
野村資産設計ファンド2020	25,166,947
野村６資産均等バランス	24,434,244
野村資産設計ファンド2015	21,344,295
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	21,271,180
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	14,482,390
野村資産設計ファンド2050	14,270,581
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	13,331,256
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)	12,704,484
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	11,607,280

ファンド名	当期末 元本額
	円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	11,286,298
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	11,120,311
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	10,184,136
野村資産設計ファンド2045	9,688,465
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	4,959,357
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)	3,863,569
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,650,615
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)	2,515,467
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,470,942
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	2,329,518
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	1,775,486
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,636,844
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,502,693
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	1,038,609
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	1,034,444
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,012,765
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	585,268
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	435,783
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	174,321
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	150,108
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	99,541
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	98,050
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	92,540
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	85,723

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日2018年５月10日）

作成対象期間（2017年５月11日～2018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	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）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	新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）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	期中騰落率	ベンチマーク	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	%		%	%	%	%	百万円
6期(2014年5月12日)	9,924	△ 1.3	98.98	△ 1.4	96.1	3.5	0.4	9,568
7期(2015年5月11日)	12,236	23.3	122.66	23.9	96.6	2.9	0.4	14,431
8期(2016年5月10日)	8,770	△28.3	88.42	△27.9	95.5	3.9	0.6	12,986
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5	21,796
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831

＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、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。
＊MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、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、為替レート（対顧客電信売買相場仲値）

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	%		%	%	%	%
（期　首）2017年５月10日	11,642	－	117.96	－	95.7	3.7	0.5
５月末	11,601	△ 0.4	117.52	△ 0.4	95.7	3.7	0.5
６月末	11,778	1.2	119.52	1.3	96.8	2.6	0.5
７月末	12,232	5.1	124.10	5.2	95.2	4.2	0.4
８月末	12,549	7.8	127.32	7.9	97.0	2.4	0.5
９月末	12,666	8.8	128.44	8.9	97.0	2.5	0.4
10月末	13,212	13.5	134.19	13.8	97.3	2.2	0.4
11月末	13,381	14.9	136.03	15.3	96.9	2.7	0.4
12月末	13,682	17.5	139.03	17.9	96.6	2.9	0.4
2018年１月末	14,242	22.3	144.82	22.8	97.7	1.9	0.4
２月末	13,661	17.3	139.08	17.9	97.7	1.8	0.4
３月末	13,106	12.6	133.01	12.8	97.0	2.5	0.4
４月末	13,210	13.5	134.14	13.7	97.1	2.5	0.4
（期　末）2018年５月10日	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（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11,642円から期末13,270円に1,628円の値上がりとなりました。

中国の経済指標が市場予想を上回ったことや、中国において証券相互取引を通じた本土投資家資金の株式市場への流入期待が高まったことなどを背景に基準価額は上昇しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、米指数算出会社による中国本土上場の人民元建て株式の主要株式指数への組み入れが決定したことや、中国において証券相互取引を通じた本土投資家資金の株式市場への流入期待が高まったこと、中国の経済指標が市場予想を上回ったことなどを背景に上昇しました。

2018年２月初旬以降は、世界的に株式市場が下落したことや、米国の保護主義的な通商政策による米中貿易摩擦が懸念されたことなどを背景に下落しました。

為替市場は、米利上げペースの後退観測や、世界的な株安などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証書）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」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、実質株式比率は期を通じて高位を維持しました。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＋14.0%となり、ベンチマークの＋14.4%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）

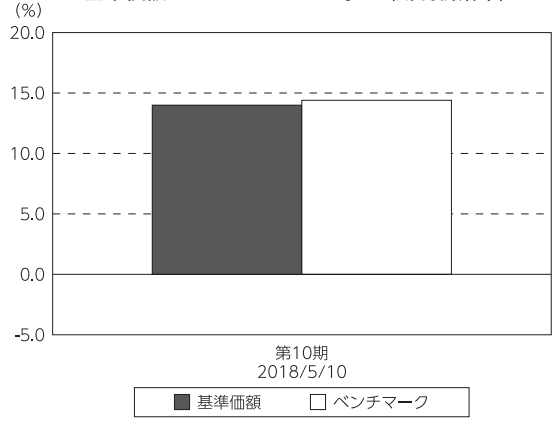
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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）

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」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。

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

（2017年５月11日～2018年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	6	0.047	(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）	(5)	(0.041)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.006)	
(b) 有価証券取引税	3	0.025	(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）	(3)	(0.025)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	14	0.108	(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）	(13)	(0.098)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(2)	(0.010)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	23	0.180	
期中の平均基準価額は、12,943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

（2017年５月11日～2018年５月10日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	カタール	百株 366 (9)	千カタールリヤル 1,789 (－)	百株 －	千カタールリヤル －
	アメリカ	9,496 (103)	千米ドル 11,924 (－)	723	千米ドル 1,211
	トルコ	3,194 (26)	千トルコリラ 4,004 (－)	544	千トルコリラ 483
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	1,690 (△ 2,485)	239 (△ 2)	－	－
	チェコ	106	千チェココルナ 2,867	－	千チェココルナ －
	ハンガリー	109 (146)	千フォリント 76,769 (－)	－	千フォリント －
	ポーランド	1,531	千ズロチ 4,988	395	千ズロチ 703
	香港	132,174 (1,009)	千香港ドル 162,564 (206)	20,850 (3,089)	千香港ドル 13,917 (1,801)
	マレーシア	13,475 (3,376)	千リンギ 9,821 (18)	1,610 (205)	千リンギ 706 (－)
	タイ	16,542 (5,475)	千バーツ 65,584 (571)	527 (228)	千バーツ 793 (－)
	フィリピン	11,818 (605)	千フィリピンペソ 52,308 (2,820)	4,805 (342)	千フィリピンペソ 3,362 (320)
	インドネシア	39,411 (26,599)	千ルピア 25,769,001 (－)	16,481	千ルピア 4,148,863
	韓国	1,691 (3,280)	千ウォン 15,424,231 (524,206)	107 (104)	千ウォン 1,428,668 (391,114)
	台湾	55,460 (△ 67)	千新台湾ドル 331,035 (△ 222)	4,106 (1,409)	千新台湾ドル 28,252 (5,012)
	インド	9,584 (3,111)	千インドルピー 539,449 (7,355)	723 (40)	千インドルピー 37,014 (3,976)
	パキスタン	1,321	千パキスタンルピー 37,407	107	千パキスタンルピー 2,718

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	メキシコ	百株 12,513 (　　－)	千メキシコペソ 47,717 (△　　82)	百株 328	千メキシコペソ 1,265
	ブラジル	8,781 (　1,622)	千レアル 21,081 (　2,235)	1,089 (1,090)	千レアル 2,281 (　2,211)
	チリ	2,957 (　　0.19)	千チリペソ 398,434 (　　－)	77	千チリペソ 57,381
	コロンビア	1,084	千コロンビアペソ 891,986	35	千コロンビアペソ 99,434
	アラブ首長国連邦	4,179	千UAEディルハム 2,203	－	千UAEディルハム －
	エジプト	515 (　　45)	千エジプトポンド 3,835 (　　－)	497	千エジプトポンド 734
	南アフリカ	5,056 (　483)	千ランド 80,406 (　　－)	1,086 (　31)	千ランド 7,795 (　　32)

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	トルコ	口	千トルコリラ	口	千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	26,000	68	－	－
	小計	26,000	68	－	－
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	79,000 (－)	2,330 (△ 29)	30,000	881
	小計	79,000 (－)	2,330 (△ 29)	30,000	881
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	72,950	2,065	－	－
	FORTRESS REIT LTD-A	17,960 (41,690)	312 (721)	－	－
	FORTRESS REIT LTD-B	－ (43,946)	－ (1,285)	－	－
	REDEFINE PROPERTIES LTD	93,880	1,049	－	－
	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	3,180	361	－	－
	FORTRESS INCOME FUND LTD-A	－ (△ 41,690)	－ (△ 721)	－	－
	FORTRESS INCOME FUND LTD	8,890 (△ 37,910)	307 (△1,285)	－	－
	RESILIENT REIT LTD	3,520	446	－	－
	小計	200,380 (6,036)	4,543 (－)	－	－

＊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
外国	株式先物取引	百万円 11,225	百万円 11,404	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

（2017年５月11日～2018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	11,356,933千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	28,089,866千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.40

＊(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

（2017年５月11日～2018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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	17,955	4,282	23.8	9,179	4,079	44.4

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

（2018年５月10日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（カタール）	百株	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR INSURANCE CO	53	100	337	10,201	保険
QATAR NATIONAL BANK	94	135	1,972	59,688	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	70	117	422	12,772	銀行
OOREDOO QSC	33	43	307	9,293	各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD	67	67	182	5,529	銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	10	15	291	8,828	総合公益事業
INDUSTRIES QATAR	66	79	888	26,875	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	21	35	370	11,213	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	96	130	193	5,843	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	152	211	726	21,981	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	32	49	165	5,013	不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP	351	441	401	12,141	不動産管理・開発
小計 株数・金額	1,051	1,427	6,258	189,383	
小計 銘柄数＜比率＞	12	12	－	＜0.6％＞	
（アメリカ）			千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	457	646	12,624	1,388,220	インターネットソフトウェア・サービス
AUTOHOME INC-ADR	－	32	318	35,071	インターネットソフトウェア・サービス
BAIDU INC - SPON ADR	110	155	4,049	445,337	インターネットソフトウェア・サービス
BANCO DE CHILE-ADR	16	22	213	23,472	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	68	95	311	34,251	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	48	64	307	33,786	銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	32	40	107	11,800	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	66	111	173	19,052	金属・鉱業
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	154	226	980	107,828	インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	99	146	323	35,576	石油・ガス・消耗燃料
ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	44	－	－	－	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENEL AMERICAS S.A-ADR	247	317	331	36,473	電力
ENEL CHILE SA-ADR	167	309	179	19,790	電力
58.COM INC-ADR	37	50	443	48,761	インターネットソフトウェア・サービス
ITAU CORPBANCA-ADR	39	54	86	9,556	銀行
JD.COM INC-ADR	278	368	1,366	150,288	インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR	65	97	357	39,304	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	2,182	2,996	1,367	150,323	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	129	158	215	23,645	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.62	0.21	57	6,342	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	202	286	293	32,291	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	－	55	206	22,715	インターネットソフトウェア・サービス
NETEASE INC-ADR	32	44	1,143	125,770	インターネットソフトウェア・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	56	77	708	77,887	各種消費者サービス
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	408	408	58	6,444	不動産管理・開発
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	42	58	310	34,126	化学
SOUTHERN COPPER CORP	33	42	218	24,073	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	17	174	696	76,532	各種消費者サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	175	218	334	36,819	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR	12	25	274	30,189	インターネットソフトウェア・サービス
YY INC-ADR	10	24	240	26,466	インターネットソフトウェア・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	
YUM CHINA HOLDINGS INC	146	213	802	88,228	ホテル・レストラン・レジャー
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	570	733	342	37,688	石油・ガス・消耗燃料
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	73	—	—	—	無線通信サービス
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	38	52	656	72,196	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	—	73	181	19,927	金属・鉱業
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	56	—	—	—	各種電気通信サービス
ROSNEFT OJSC - GDR	476	651	407	44,802	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,002	1,400	197	21,733	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	81	113	176	19,445	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	—	84	78	8,682	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	1,048	1,448	264	29,123	銀行
DP WORLD LTD	67	84	186	20,465	運送インフラ
PJSC RUSHYDRO	46,910	46,910	55	6,097	電力
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	125	205	398	43,767	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	13,580	16,690	103	11,345	電力
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	4,356	6,033	2,154	236,936	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	37	70	99	10,945	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	516	851	159	17,487	資本市場
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	233	348	592	65,143	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	—	27	83	9,203	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	93	140	891	98,003	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR	175	241	1,616	177,789	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	28	38	860	94,642	銀行
SINA CORP	25	34	305	33,587	インターネットソフトウェア・サービス
小計 株数・金額	74,870	83,746	38,918	4,279,448	
小計 銘柄数<比率>	50	52	—	<12.6%>	
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T.A.S	956	1,195	997	25,584	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	78	127	312	8,009	飲料
ARCELIK A.S	84	145	247	6,353	家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	—	100	234	6,018	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	560	782	823	21,126	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	23	33	186	4,788	自動車
KOC HLDGS	281	405	540	13,864	コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	286	376	201	5,167	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	273	423	185	4,766	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	43	59	138	3,551	自動車
TURK HAVA YOLLARI AO	183	321	531	13,616	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	355	597	784	20,125	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI	996	1,384	1,261	32,348	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C	651	918	548	14,075	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	48	67	646	16,574	石油・ガス・消耗燃料
ULKER BISKUVI SANAYI AS	60	89	182	4,691	食品
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	331	436	175	4,488	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	398	478	473	12,129	各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS	28	45	157	4,049	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81	126	879	22,548	食品・生活必需品小売り
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	317	417	240	6,161	銀行
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	67	96	204	5,240	運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI	270	328	247	6,333	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	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS		222	318	183	4,709	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	6,599	9,275	10,387	266,323	
	銘柄数<比率>	23	24	—	<0.8%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		108	150	173	22,554	各種電気通信サービス
OPAP SA		91	131	124	16,172	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		40	52	78	10,283	専門小売り
TITAN CEMENT CO		20	25	55	7,246	建設資材
FF GROUP		13	20	18	2,445	専門小売り
PIRAEUS BANK S.A.		2,616	—	—	—	銀行
EUROBANK ERGASIAS SA		676	1,069	104	13,604	銀行
ALPHA BANK A.E.		554	764	167	21,792	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		1,999	2,979	90	11,758	銀行
PIRAEUS BANK S.A.		—	130	42	5,570	銀行
ユーロ計	株数・金額	6,120	5,325	855	111,427	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.3%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		28	40	3,558	18,114	銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS		27	27	778	3,961	各種電気通信サービス
CEZ AS		68	95	5,279	26,873	電力
MONETA MONEY BANK AS		205	273	2,072	10,546	銀行
小計	株数・金額	329	435	11,688	59,496	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		15	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT		93	127	134,745	55,622	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		52	84	45,314	18,705	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		—	205	55,404	22,870	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	162	417	235,464	97,199	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		263	358	303	9,260	銀行
MBANK		5	9	401	12,262	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		12	20	164	5,035	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		57	76	713	21,794	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		67	89	1,039	31,746	銀行
ORANGE POLSKA SA		284	391	204	6,255	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.		135	170	1,474	45,055	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.5	0.7	654	19,994	繊維・アパレル・贅沢品
BANK ZACHODNI WBK SA		14	20	739	22,586	銀行
CD PROJEKT RED SA		—	40	591	18,060	ソフトウェア
PKO BANK POLSKI SA		371	518	2,178	66,556	銀行
CCC SA		10	15	405	12,379	繊維・アパレル・贅沢品
SYNTHOS SA		181	—	—	—	化学
EUROCASH SA		25	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GRUPA LOTOS SA		35	47	270	8,271	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		688	977	611	18,667	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA		75	116	295	9,041	メディア
GRUPA AZOTY SA		15	23	123	3,769	化学
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		364	517	521	15,929	電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA		401	554	130	3,980	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		227	330	1,329	40,630	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	
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	19	25	211	6,447	金属・鉱業
ALIOR BANK SA	38	48	330	10,105	銀行
DINO POLSKA SA	—	24	236	7,222	食品・生活必需品小売り
PLAY COMMUNICATIONS SA	—	56	162	4,957	無線通信サービス
小計 株数・金額	3,294	4,430	13,093	400,014	
小計 銘柄数<比率>	22	23	—	<1.2%>	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	450	600	667	9,347	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	480	680	783	10,974	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	760	1,060	879	12,325	旅客航空輸送業
CHINA MOBILE LTD	2,490	3,465	25,485	357,045	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	530	730	3,566	49,960	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	215	270	1,074	15,055	コングロマリット
HUANENG POWER INTL INC-H	1,840	2,380	1,230	17,238	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H	700	960	998	13,987	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	305	410	2,829	39,634	パーソナル用品
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	268	—	—	—	自動車
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,240	1,600	2,278	31,920	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,740	2,640	5,649	79,150	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1,560	2,100	5,628	78,848	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,144	1,564	4,599	64,438	不動産管理・開発
CITIC LTD	1,710	3,310	3,925	54,998	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	660	980	1,087	15,240	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	2,880	4,260	1,580	22,142	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	8,720	12,160	7,235	101,365	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	2,480	3,400	3,651	51,158	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	660	888	2,483	34,800	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	10,489	14,049	11,070	155,099	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	370	480	1,164	16,307	情報技術サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	320	440	3,333	46,695	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,440	1,860	1,261	17,667	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING PORTS LTD	680	1,020	703	9,860	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	580	700	1,215	17,024	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,700	2,100	921	12,915	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD	360	480	800	11,216	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	660	1,000	2,905	40,699	ガス
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	—	320	956	13,404	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,100	2,750	6,283	88,035	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	400	520	1,469	20,580	ガス
BYD CO LTD-H	245	355	1,849	25,912	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	5,800	7,660	2,895	40,565	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	720	1,000	788	11,039	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	610	—	—	—	航空貨物・物流サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	980	1,220	1,373	19,245	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	—	780	710	9,955	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,902	2,602	3,753	52,582	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	720	1,120	545	7,641	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	860	1,080	1,613	22,605	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,375	1,665	1,322	18,521	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,080	4,260	9,606	134,584	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	2,010	3,470	1,217	17,063	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	720	1,160	627	8,792	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
WEICHAI POWER CO LTD-H	384	1,178	1,074	15,051	機械
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,480	2,060	1,058	14,834	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	190	300	625	8,763	コングロマリット
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	740	1,180	1,854	25,987	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	140	200	946	13,253	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,260	1,540	1,928	27,012	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	613	873	3,069	43,007	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	640	640	487	6,832	運送インフラ
CNOOC LTD	7,330	10,020	13,547	189,794	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,860	2,540	4,739	66,402	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,200	1,540	4,227	59,224	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,130	2,940	22,623	316,952	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,850	3,170	1,420	19,896	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	439	6,159	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,150	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	760	1,020	1,026	14,375	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	338	338	866	12,141	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	355	4,978	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,330	1,810	3,576	50,107	石油・ガス・消耗燃料
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,467	5,167	3,245	45,468	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	720	1,012	970	13,603	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	34,110	47,300	38,265	536,102	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	210	440	3,874	54,277	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,120	1,360	1,153	16,157	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	—	940	1,481	20,754	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	570	1,010	1,292	18,112	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,070	2,350	2,072	29,038	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	32,340	44,920	18,686	261,800	銀行
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	420	720	1,533	21,485	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	380	504	942	13,204	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,641	2,246	7,594	106,400	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	29,970	40,980	27,743	388,685	銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	864	1,264	643	9,013	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1,810	2,490	2,156	30,210	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	880	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	230	320	657	9,212	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	225	285	1,165	16,330	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	530	660	1,749	24,503	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,343	3,013	4,870	68,232	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	—	1,800	988	13,844	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	3,640	4,880	2,781	38,970	銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	2,480	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	300	390	5,538	77,587	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	400	620	2,960	41,476	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	974	1,339	2,252	31,562	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	1,280	3,000	1,398	19,585	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,015	1,460	801	11,229	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	655	1,060	418	5,865	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	270	460	1,147	16,079	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	5,382	7,242	680	9,537	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,790	2,300	1,432	20,074	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	—	330	394	5,529	通信機器

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	
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	750	960	873	12,239	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,360	2,880	2,039	28,566	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,050	1,434	5,255	73,631	保険
CRRC CORP LTD-H	1,833	2,233	1,572	22,029	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	975	1,270	1,151	16,137	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	488	692	2,321	32,526	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	899	1,099	1,501	21,036	自動車
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	960	1,370	743	10,422	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,230	1,590	1,119	15,682	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	241	509	1,119	15,688	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	1,560	2,260	741	10,385	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	—	1,550	305	4,277	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	740	1,400	4,942	69,237	不動産管理・開発
LONGFOR PROPERTIES	645	800	1,932	27,067	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	317	474	1,813	25,400	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,550	2,890	2,138	29,961	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	1,340	525	7,359	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	10,260	15,090	6,594	92,386	銀行
FAR EAST HORIZON LTD	770	1,060	853	11,954	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	830	1,230	2,344	32,844	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	470	810	1,479	20,721	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,228	1,724	1,813	25,409	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	295	410	4,817	67,493	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	2,710	4,230	1,556	21,808	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	130	245	1,120	15,703	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	—	1,960	1,228	17,217	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	475	—	—	—	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,140	1,835	923	12,931	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	—	430	487	6,831	自動車部品
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	30	423	食品
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,820	1,920	4,800	67,248	不動産管理・開発
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,120	1,760	1,791	25,101	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	3,570	4,430	1,235	17,315	資本市場
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	495	995	2,427	34,013	機械
TENCENT HOLDINGS LTD	2,316	3,191	125,916	1,764,095	インターネットソフトウェア・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	537	644	1,986	27,834	不動産管理・開発
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	4,300	5,800	533	7,475	メディア
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	3,670	19	272	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	1,080	1,560	670	9,397	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	3,920	6,270	1,335	18,710	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	2,500	3,900	1,450	20,325	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD-H	496	826	1,121	15,715	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	180	248	709	9,937	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	558	922	1,451	20,331	資本市場
3SBIO,INC	335	510	958	13,432	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	—	930	991	13,889	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	2,640	5,920	1,645	23,057	資本市場
MEITU INC	—	630	524	7,352	コンピュータ・周辺機器
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	8,200	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
小計 株数・金額	305,357	414,600	541,702	7,589,247	
小計 銘柄数<比率>	136	139	—	<22.4%>	

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	
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円	
AMMB HOLDING	808	808	300	8,368	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	85	146	143	4,007	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,344	2,525	1,742	48,504	銀行
DIGI.COM BERHAD	1,562	1,754	806	22,462	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	330	416	368	10,264	運送インフラ
RHB BANK BHD	338	462	243	6,781	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	257	338	327	9,127	コングロマリット
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	173	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
GAMUDA BERHAD	663	1,002	511	14,226	建設・土木
YTL CORPORATION	1,573	2,108	280	7,807	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	97	134	254	7,092	銀行
HONG LEONG BANK	252	374	697	19,418	銀行
IJM CORP	1,237	1,526	404	11,258	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG	166	280	710	19,784	食品
MALAYAN BANKING	1,451	2,416	2,585	71,969	銀行
LAFARGE MALAYSIA BHD	129	—	—	—	建設資材
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	395	548	225	6,285	銀行
MISC BHD	434	823	581	16,187	海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	—	36	493	13,730	食品
PPB GROUP BERHAD	185	292	559	15,575	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	83	145	382	10,657	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	300	365	648	18,047	ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	60	78	177	4,929	タバコ
TELEKOM MALAYSIA	500	620	310	8,630	各種電気通信サービス
SP SETIA BHD	—	875	272	7,575	不動産管理・開発
TENAGA NASIONAL	1,385	1,893	3,040	84,637	電力
UMW HOLDINGS BHD	213	213	132	3,676	自動車
DIALOG GROUP BHD	1,231	1,621	496	13,813	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	1,130	1,624	3,879	108,006	銀行
YTL POWER INTL	720	735	67	1,872	総合公益事業
AIRASIA GROUP BHD	667	866	320	8,920	旅客航空輸送業
GENTING BHD	937	1,240	1,066	29,688	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	1,164	1,632	820	22,853	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	910	1,352	631	17,577	食品
SIME DARBY BERHAD	937	1,228	330	9,196	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	197	744	435	12,137	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,030	1,448	765	21,325	無線通信サービス
MAXIS BHD	791	1,166	642	17,886	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	940	1,382	1,163	32,395	化学
SAPURA ENERGY BHD	1,553	2,075	139	3,870	エネルギー設備・サービス
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	693	693	126	3,530	メディア
IHH HEALTHCARE BHD	1,286	1,249	755	21,037	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
FELDA GLOBAL VENTURES	386	733	118	3,285	食品
WESTPORTS HOLDINGS BHD	332	514	167	4,664	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	—	811	390	10,860	金属・鉱業
SIME DARBY PROPERTY BHD	—	1,228	173	4,820	不動産管理・開発
SIME DARBY PLANTATION BHD	—	1,443	784	21,854	食品
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	705	107	2,985	不動産管理・開発
小計 株数・金額	29,633	44,670	29,582	823,590	
小計 銘柄数<比率>	43	46	—	<2.4%>	
(タイ)			千バーツ		
BANGKOK BANK(F)	105	135	2,646	9,049	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	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	444	737	4,348	14,871	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,472	1,842	3,132	10,712	銀行
ROBINSON PCL -NVDR	166	261	1,657	5,668	複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	729	1,071	14,244	48,715	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	3,739	5,972	4,508	15,420	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR	235	365	6,953	23,780	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	4,404	6,494	1,532	5,241	銀行
IRPC PCL - NVDR	4,221	5,279	3,563	12,186	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	653	1,220	2,391	8,177	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	44	67	1,554	5,316	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,143	1,514	3,603	12,323	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	450	562	10,959	37,479	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,350	2,425	3,372	11,532	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	210	307	2,003	6,850	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	407	5,830	32,793	112,154	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	804	1,128	2,109	7,214	食品
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	131	179	8,341	28,527	建設資材
SIAM CEMENT PCL-NVDR	40	52	2,433	8,322	建設資材
KCE ELECTRONICS-NVDR	107	107	754	2,579	電子装置・機器・部品
BEC WORLD PCL NVDR	276	—	—	—	メディア
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	1,866	2,481	17,429	59,607	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F)	488	652	12,746	43,593	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	514	759	5,920	20,247	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,717	2,083	4,665	15,957	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	132	208	3,868	13,231	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	816	1,162	4,502	15,399	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	326	603	5,668	19,385	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR	187	261	2,127	7,274	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR	1,991	2,859	24,873	85,066	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2,387	3,116	2,866	9,804	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	551	755	10,154	34,729	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	535	848	5,113	17,487	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	853	1,282	12,123	41,463	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	363	631	2,240	7,660	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	2,600	4,471	3,465	11,850	運送インフラ
小計 株数・金額	36,459	57,721	230,667	788,882	
小計 銘柄数＜比率＞	36	35	—	＜2.3%＞	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	2,971	4,291	17,142	36,342	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	806	1,005	5,999	12,719	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	272	535	5,145	10,908	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	546	2,189	2,863	6,070	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC	1,780	1,780	1,804	3,826	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	14	14	2,572	5,453	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	203	269	2,183	4,629	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,227	1,737	10,256	21,744	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	156	244	6,905	14,639	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	215	475	3,874	8,214	銀行
MEGAWORLD CORP	3,740	5,580	2,393	5,074	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO	732	928	1,671	3,543	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	80	120	2,274	4,820	銀行
SM PRIME HLDGS	3,622	5,270	18,078	38,326	不動産管理・開発

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	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
UNIVERSAL ROBINA CORP	339	508	7,178	15,217	食品
SM INVESTMENTS CORP	96	134	12,341	26,164	コングロマリット
AYALA CORPORATION	105	144	13,618	28,870	各種金融サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	3,415	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	5,738	7,478	4,038	8,560	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	536	767	2,933	6,219	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	—	110	3,608	7,648	電力
BDO UNIBANK INC	800	1,062	13,404	28,416	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC	30	48	4,875	10,335	各種金融サービス
PLDT INC	39	49	6,669	14,139	無線通信サービス
小計 株数・金額	27,467	34,744	151,834	321,889	
小計 銘柄数<比率>	23	23	—	<1.0%>	
(インドネシア)			千ルピア		
AKR CORPORINDO TBK PT	753	753	342,615	2,672	商社・流通業
UNITED TRACTORS TBK PT	640	991	3,279,386	25,579	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	1,757	2,662	1,697,025	13,236	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	3,199	4,105	1,358,755	10,598	食品
GUDANG GARAM TBK	195	292	2,044,000	15,943	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	4,034	4,853	1,747,080	13,627	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	577	1,012	1,793,770	13,991	建設資材
SUMMARECON AGUNG TBK PT	4,378	—	—	—	不動産管理・開発
BANK DANAMON PT	1,251	1,651	1,032,475	8,053	銀行
BANK MANDIRI	3,965	10,227	7,337,872	57,235	銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	908	1,428	1,242,360	9,690	複合小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT	597	891	4,405,995	34,366	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	4,640	31,145	9,997,545	77,980	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	4,408	5,935	1,145,455	8,934	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	2,987	4,136	3,329,480	25,969	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,216	1,489	1,332,655	10,394	建設資材
BANK CENTRAL ASIA	5,096	5,682	13,011,780	101,491	銀行
XL AXIATA TBK PT	1,382	1,382	261,198	2,037	無線通信サービス
LIPPO KARAWACI TBK PT	8,004	—	—	—	不動産管理・開発
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	1,465	—	—	—	メディア
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	738	1,135	465,591	3,631	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	2,937	4,283	651,016	5,077	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	5,337	8,392	1,426,640	11,127	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	9,200	501,400	3,910	不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	890	1,196	1,013,610	7,906	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	887	454,587	3,545	各種電気通信サービス
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	—	2,080	594,880	4,640	銀行
KALBE FARMA PT	9,144	11,000	1,578,500	12,312	医薬品
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	1,575	2,585	509,245	3,972	建設・土木
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	8,429	11,849	8,412,790	65,619	自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	2,535	3,455	843,020	6,575	メディア
TELEKOMUNIKASI	20,831	28,788	10,651,560	83,082	各種電気通信サービス
小計 株数・金額	113,957	163,486	82,462,287	643,205	
小計 銘柄数<比率>	31	29	—	<1.9%>	
(韓国)			千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	22	33	61,254	6,254	メディア
HANMI SCIENCE CO LTD	4	7	56,598	5,778	医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	16	19	198,720	20,289	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	14	16	456,960	46,655	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
DB INSURANCE CO LTD	18	28	174,705	17,837	保険
COWAY CO LTD	23	26	245,866	25,102	家庭用耐久財
KT & G CORP	46	68	655,402	66,916	タバコ
S-1 CORPORATION	8	8	77,244	7,886	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	10	15	85,866	8,766	ガス
CJ CORP	5	6	111,637	11,398	コングロマリット
KAKAO CORP	12	26	294,930	30,112	インターネットソフトウェア・サービス
SK TELECOM CO LTD	7	10	244,080	24,920	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	12	16	131,680	13,444	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	153	186	176,871	18,058	資本市場
NCSOFT CORPORATION	6	10	362,085	36,968	ソフトウェア
LG UPLUS CORP	48	—	—	—	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	17	32,745	3,343	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	49	96	61,337	6,262	建設・土木
POSCO DAEWOO CORP	18	18	39,888	4,072	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	3	5	690,789	70,529	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	19	25	860,972	87,905	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	2	3	75,072	7,664	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	0.7	1	77,168	7,878	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	175	244	1,143,216	116,722	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	22	40	188,384	19,234	建設・土木
S-OIL CORPORATION	19	26	285,140	29,112	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP	42	63	174,075	17,773	化学
SAMSUNG SECURITIES	27	35	128,696	13,139	資本市場
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	6	8	330,650	33,759	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	12	16	202,312	20,656	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	16	19	238,666	24,367	機械
HYUNDAI MOBIS	28	37	890,650	90,935	自動車部品
SK HYNIX INC	240	329	2,743,860	280,148	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	30	46	290,160	29,625	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	8	14	138,621	14,153	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	63	86	1,333,915	136,192	自動車
HYUNDAI STEEL CO	33	47	299,643	30,593	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	104	150	251,920	25,721	銀行
KCC CORP	2	3	115,257	11,767	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	105	155	523,044	53,402	自動車
KOREA ZINC CO LTD	3	4	197,340	20,148	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	107	137	490,518	50,081	電力
HANWHA CORPORATION	18	24	97,194	9,923	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	17	25	86,167	8,797	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	6	8	128,140	13,083	化学
CJ LOGISTICS	2	3	60,060	6,132	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	6	9	108,283	11,055	化学
KT CORP	8	8	24,200	2,470	各種電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	45	60	576,088	58,818	家庭用耐久財
LOTTE CORP	1	16	97,686	9,973	コングロマリット
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	0.2	—	—	—	飲料
HANSSEM CO LTD	4	5	61,320	6,260	家庭用耐久財
LG CORP	37	52	410,504	41,912	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	59	77	118,655	12,114	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	19	28	118,696	12,118	建設・土木
NAVER CORP	11	16	1,170,470	119,504	インターネットソフトウェア・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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	6	61,200	6,248	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	10	16	45,375	4,632	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	13	22	196,425	20,054	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.4	0.7	52,220	5,331	食品
AMOREPACIFIC GROUP	12	15	211,280	21,571	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	51	62	177,630	18,136	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	29	41	1,461,585	149,227	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO,LTD	22	31	608,335	62,111	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	25	33	403,380	41,185	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	40	2,711	13,802,553	1,409,240	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	97	291	225,108	22,983	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	14	14	41,541	4,241	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	7	491	1,993,438	203,530	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	3	4	168,451	17,198	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	7	12	160,325	16,369	化学
ORION HOLDINGS CORP	1	—	—	—	食品
YUHAN CORPORATION	3	4	97,230	9,927	医薬品
HANON SYSTEMS	62	85	92,772	9,472	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	27	34	127,500	13,017	保険
GS HOLDINGS CORP	21	25	155,848	15,912	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	94	131	294,750	30,093	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	48	48	24,389	2,490	商社・流通業
CELLTRION INC	34	45	1,168,090	119,261	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	118	165	751,887	76,767	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	8	11	180,690	18,448	航空貨物・物流サービス
LOTTE SHOPPING CO	3	5	127,024	12,969	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	29	40	448,000	45,740	保険
AMOREPACIFIC CORP	13	18	641,415	65,488	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	3	4	72,160	7,367	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	53,788	5,491	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	27	37	749,420	76,515	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	3	4	136,800	13,967	食品
PAN OCEAN CO LTD	—	87	44,682	4,562	海運業
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	7	13	54,002	5,513	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD	6	8	111,370	11,370	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	19	18	550,221	56,177	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	160	226	1,320,558	134,828	銀行
MEDY-TOX INC	—	2	144,760	14,779	バイオテクノロジー
HYUNDAI WIA CORP	5	8	43,067	4,397	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	27	33	149,291	15,242	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	104	128	130,158	13,289	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	1	3	154,935	15,818	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	86	132	79,016	8,067	保険
CJ E&M CORP	8	10	97,446	9,949	メディア
E-MART CO	7	11	303,517	30,989	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	62	83	94,456	9,644	銀行
GS RETAIL CO LTD	11	11	46,341	4,731	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	32	39	187,127	19,105	自動車部品
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	—	5	243,874	24,899	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	—	4	97,242	9,928	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	—	11	148,726	15,184	食品
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	—	16	68,988	7,043	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
NETMARBLE CORP	—	14	198,450	20,261	ソフトウェア
BGF CO LTD	7	—	—	—	コングロマリット
SAMSUNG SDS CO LTD	13	20	445,740	45,510	情報技術サービス
WOORI BANK	134	263	409,587	41,818	銀行
SAMSUNG C&T CORP	31	42	547,992	55,949	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	6	8	354,220	36,165	ライフサイエンス・ツール/サービス
DOOSAN BOBCAT INC	—	14	45,831	4,679	機械
SILLAJEN INC	—	30	213,894	21,838	バイオテクノロジー
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	—	20	179,988	18,376	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小計 株数・金額	3,400	8,160	49,391,501	5,042,872	
小計 銘柄数<比率>	107	113	—	<14.9%>	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACER INC	1,237	1,607	3,810	13,983	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	298	388	10,729	39,377	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	154	214	2,387	8,763	半導体・半導体製造装置
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	2,783	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	959	1,269	4,114	15,098	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	1,174	1,724	1,560	5,727	銀行
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	230	—	—	—	化学
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	340	460	2,842	10,433	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	250	330	3,300	12,111	コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	203	294	2,132	7,827	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	1,136	1,486	7,791	28,593	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	281	391	1,761	6,466	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	856	881	1,340	4,919	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	268	378	12,789	46,939	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,132	2,809	4,776	17,528	銀行
CHINA AIRLINES	795	1,335	1,382	5,073	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	740	1,070	4,923	18,069	自動車部品
CHINA STEEL	4,945	6,915	16,216	59,515	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,313	1,209	3,785	13,893	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	132	185	3,811	13,989	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	1,575	2,445	4,732	17,369	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	816	1,076	12,167	44,656	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	230	590	5,569	20,440	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,580	2,090	22,997	84,399	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	3,270	4,890	6,161	22,612	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	672	882	9,569	35,120	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	737	821	1,232	4,521	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,424	1,764	4,993	18,326	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	143	203	2,722	9,990	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	82	114	4,233	15,538	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	260	340	4,546	16,686	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	1,724	2,384	25,153	92,314	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	320	320	1,064	3,904	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,289	1,689	18,589	68,224	化学
TRANSCEND INFORMATION INC	83	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
GIANT MANUFACTURING	97	137	2,035	7,469	レジャー用品
MEDIATEK INC	605	835	27,400	100,559	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,635	3,675	18,634	68,387	各種金融サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,924	4,410	7,828	28,730	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	110	160	4,648	17,058	専門小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	690	850	6,375	23,396	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	4,133	5,753	8,227	30,196	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,425	4,475	23,986	88,030	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	5,837	7,107	7,925	29,085	銀行
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	3,255	5,445	11,272	41,370	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	6,338	8,688	71,068	260,822	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	4,483	6,013	15,726	57,714	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	40	60	24,160	88,667	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	3,492	5,211	7,556	27,731	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	3,445	4,405	5,396	19,805	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,029	1,369	3,114	11,431	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	237	327	1,849	6,787	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	888	1,088	4,154	15,246	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,831	5,917	6,213	22,801	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	7,332	9,792	21,004	77,085	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL	—	890	3,738	13,718	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,723	5,363	10,887	39,955	銀行
MERIDA INDUSTRY CO LTD	82	—	—	—	レジャー用品
POWERTECH TECHNOLOGY INC	271	341	3,004	11,028	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	1,937	2,627	21,806	80,028	化学
WISTRON CORP	1,116	1,519	3,602	13,220	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	884	1,354	5,080	18,643	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,028	2,818	19,418	71,265	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	238	328	9,500	34,865	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	463	723	8,719	32,000	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	63	93	2,442	8,965	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	272	516	1,831	6,723	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	207	337	1,966	7,216	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	348	548	4,189	15,374	コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	842	—	—	—	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP	150	270	1,760	6,459	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	595	775	3,350	12,297	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	1,313	1,963	7,970	29,252	建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY	680	910	2,188	8,031	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	10,030	13,810	316,939	1,163,167	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	5,235	7,025	11,380	41,766	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	—	1,440	2,606	9,565	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	—	120	9,228	33,866	電子装置・機器・部品
YULON MOTOR CO	290	—	—	—	自動車
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	—	1,010	2,262	8,303	運送インフラ
INNOLUX CORP	3,583	5,053	5,861	21,512	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	630	830	3,429	12,584	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	68	120	5,406	19,842	機械
TAIMED BIOLOGICS INC	50	110	3,476	12,756	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP	746	1,206	8,315	30,518	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	—	60	3,018	11,076	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	—	210	5,103	18,728	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	436	646	7,077	25,973	各種金融サービス
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	560	1,080	928	3,408	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	134	204	1,326	4,868	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,145	4,627	7,983	29,298	銀行
OBI PHARMA INC	40	—	—	—	バイオテクノロジー

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	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
CASETEK HOLDINGS LTD	50	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	—	1,916	14,795	54,301	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	—	130	6,500	23,855	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	50	70	1,820	6,679	家庭用耐久財
GENERAL INTERFACE SOLUTION H	—	80	1,400	5,138	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	129,549	179,426	1,022,086	3,751,056	
小計 銘柄数<比率>	88	89	—	<11.1%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	534	1,611	157,404	259,718	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	220	447	17,231	28,432	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	5	8	24,555	40,516	機械
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	145	437	37,612	62,060	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	3	4	7,685	12,681	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	152	343	10,494	17,315	石油・ガス・消耗燃料
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12	22	3,053	5,037	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE	112	180	9,154	15,105	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	130	186	11,222	18,516	金属・鉱業
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	14	7,616	12,566	食品
NESTLE INDIA LIMITED	9	12	11,127	18,360	食品
GAIL INDIA LTD	157	339	11,616	19,167	ガス
VEDANTA LTD	653	829	23,496	38,769	金属・鉱業
TITAN CO LTD	113	178	17,634	29,096	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	498	739	13,514	22,298	石油・ガス・消耗燃料
LUPIN LTD	90	109	8,330	13,744	医薬品
ACC LIMITED	18	18	2,777	4,583	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	613	845	160,427	264,705	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	228	275	16,294	26,885	メディア
INFOSYS LTD	750	991	116,110	191,581	情報技術サービス
WIPRO LTD	265	624	16,878	27,849	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	—	575	9,627	15,885	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	267	365	54,723	90,294	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	31	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	226	309	28,669	47,303	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	229	287	10,598	17,486	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	19	24	8,880	14,652	自動車
DR.REDDYS LABORATORIES	46	65	13,604	22,446	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	422	783	31,523	52,014	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	24	31	10,298	16,993	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	380	571	28,922	47,721	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	25	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	41	58	51,263	84,585	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	50	68	3,594	5,930	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	114	140	8,558	14,121	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	161	382	12,873	21,241	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	54	89	13,717	22,634	消費者金融
PETRONET LNG LTD	—	349	7,606	12,550	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	135	209	12,336	20,354	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	127	275	37,892	62,522	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	38	52	20,703	34,161	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	464	606	9,831	16,221	機械
BOSCH LTD	3	3	7,380	12,177	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	194	258	90,268	148,942	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
NTPC LIMITED	714	860	14,654	24,179	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	29	47	11,848	19,550	医薬品
YES BANK LTD	143	—	—	—	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	236	299	6,721	11,090	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	36	127	9,257	15,275	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	494	717	17,092	28,201	金属・鉱業
ITC LTD	1,404	1,971	55,651	91,824	タバコ
UPL LTD	137	195	14,289	23,577	化学
SIEMENS INDIA LIMITED	23	32	3,361	5,545	コングロマリット
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	44	134	14,663	24,195	パーソナル用品
IDEA CELLULAR LIMITED	475	1,143	6,935	11,443	無線通信サービス
MARICO LIMITED	200	263	8,305	13,703	パーソナル用品
POWER FINANCE CORPORATION	241	241	2,052	3,387	各種金融サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	344	393	16,277	26,857	運送インフラ
RURAL ELECTRIFICATION CORP	—	398	4,880	8,053	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	14	23	12,410	20,477	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	35	43	12,349	20,376	自動車
COAL INDIA LTD	265	337	9,020	14,883	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	149	219	4,336	7,154	自動車
TATA MOTORS LTD	664	854	29,229	48,228	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	239	359	3,007	4,961	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	452	638	5,323	8,783	電力
VAKRANGEE LIMITED	—	207	1,529	2,523	情報技術サービス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	113	151	7,592	12,527	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD	246	165	5,363	8,849	各種電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	118	187	23,229	38,328	貯蓄・抵当・不動産金融
ASIAN PAINTS LTD	123	170	20,783	34,292	化学
BAJAJ FINANCE LTD	71	103	19,101	31,516	消費者金融
YES BANK LTD	—	968	33,699	55,604	銀行
AXIS BANK LIMITED	664	983	53,928	88,982	銀行
HAVELLS INDIA LTD	91	123	6,840	11,287	電気設備
ICICI BANK LTD	452	1,291	39,635	65,398	銀行
TECH MAHINDRA LTD	179	269	17,641	29,107	情報技術サービス
CADILA HEALTHCARE LTD	88	88	3,555	5,865	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	80	174	19,150	31,598	建設資材
IDFC BANK LTD	505	783	3,557	5,869	銀行
JSW STEEL LTD	378	465	14,961	24,686	金属・鉱業
小計 株数・金額	17,234	29,167	1,689,350	2,787,428	
小計 銘柄数<比率>	75	78	—	<8.2%>	
(パキスタン)			千パキスタンルピー		
LUCKY CEMENT	—	78	4,869	4,675	建設資材
MCB BANK LIMITED	—	219	4,490	4,310	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	—	319	5,234	5,024	石油・ガス・消耗燃料
UNITED BANK LTD	—	242	4,256	4,086	銀行
HABIB BANK LTD	—	356	6,267	6,017	銀行
小計 株数・金額	—	1,214	25,118	24,114	
小計 銘柄数<比率>	—	5	—	<0.1%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	1,187	1,721	3,734	20,988	コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	215	259	3,017	16,956	飲料
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	764	1,117	18,884	106,128	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	76	108	1,261	7,088	複合小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
GRUPO FIN SANTANDER-B	770	—	—	—	銀行
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	994	1,371	9,899	55,637	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	614	905	3,582	20,135	食品
GRUMA S.A.B.-B	82	105	2,264	12,724	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	100	129	2,383	13,397	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	232	207	1,236	6,947	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO	5,931	7,958	9,287	52,198	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,042	1,417	15,901	89,366	銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*	389	604	3,405	19,139	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	52	84	2,992	16,816	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	645	795	2,573	14,462	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	92	112	3,670	20,629	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	1,551	2,099	11,519	64,740	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	13,590	19,116	32,076	180,270	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	930	1,402	4,183	23,511	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	167	261	3,148	17,694	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	143	214	3,823	21,487	運送インフラ
OHL MEXICO SAB DE CV	241	—	—	—	運送インフラ
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	200	261	2,158	12,133	ガス
BANCO SANTANDER MEXICO-B	—	931	2,532	14,231	銀行
GRUPO LALA SAB DE CV	198	323	695	3,908	食品
GENTERA SAB DE CV	362	513	740	4,163	消費者金融
WALMART DE MEXICO-SER V	2,183	2,923	14,474	81,347	食品・生活必需品小売り
小計 株数・金額	32,753	44,938	159,449	896,107	
小計 銘柄数<比率>	26	25	—	<2.6%>	
(ブラジル)			千レアル		
BRF SA	258	227	552	16,920	食品
VALE SA	536	1,792	9,005	275,579	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	34	—	—	—	電力
VALE SA-PREF A	775	—	—	—	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA	375	465	692	21,182	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	87	118	256	7,849	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	75	111	207	6,334	電力
BANCO DO BRASIL SA	352	473	1,766	54,059	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,583	2,339	2,884	88,252	銀行
LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	322	387	725	22,197	複合小売り
LOJAS AMERICANAS SA	78	—	—	—	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	363	561	973	29,801	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,234	1,681	4,575	140,015	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	1,617	2,206	5,466	167,273	石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	561	834	1,072	32,815	各種消費者サービス
CCR SA	474	690	805	24,640	運送インフラ
WEG SA	213	409	693	21,213	機械
BANCO BRADESCO SA - PREF	1,247	1,880	6,164	188,647	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	377	551	1,689	51,698	銀行
NATURA COSMETICOS SA	63	87	271	8,322	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	215	303	263	8,066	金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	—	261	1,118	34,222	紙製品・林産品
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	163	—	—	—	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	90	—	—	—	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1,314	1,825	8,682	265,679	銀行
PORTO SEGURO SA	49	70	337	10,335	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	
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円	
FIBRIA CELULOSE SA	99	148	1,041	31,857	紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A	63	84	371	11,368	化学
LOCALIZA RENT A CAR	64	303	814	24,922	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.	280	402	1,325	40,558	複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	112	156	202	6,210	電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES	146	196	1,021	31,253	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	42	91	344	10,553	石油・ガス・消耗燃料
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	80	117	794	24,309	電力
EMBRAER SA	272	410	946	28,956	航空宇宙・防衛
M DIAS BRANCO SA	39	55	232	7,100	食品
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	—	127	255	7,811	電力
ODONTOPREV S.A.	106	106	151	4,638	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BR MALLS PARTICIPACOES SA	276	467	481	14,718	不動産管理・開発
JBS SA	280	484	409	12,529	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	302	402	313	9,589	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	153	190	621	19,023	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	29	38	234	7,174	不動産管理・開発
DURATEX SA	113	—	—	—	紙製品・林産品
SUL AMERICA SA - UNITS	91	91	187	5,747	保険
HYPERA SA	142	175	523	16,032	医薬品
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	841	—	—	—	資本市場
TELEFONICA BRASIL-PREF	176	251	1,177	36,029	各種電気通信サービス
QUALICORP SA	77	103	239	7,343	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	162	244	870	26,647	銀行
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	70	84	650	19,912	食品・生活必需品小売り
CIELO SA	489	737	1,316	40,290	情報技術サービス
RAIA DROGASIL SA	101	135	853	26,107	食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	283	368	995	30,460	保険
ENGIE BRASIL SA	71	96	345	10,569	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	—	190	299	9,157	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	—	1,152	2,772	84,838	資本市場
AMBEV SA	1,943	2,639	5,783	176,968	飲料
KLABIN SA-UNIT	202	302	636	19,471	容器・包装
RUMO SA	338	581	854	26,134	陸運・鉄道
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	70	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計 株数・金額	19,978	28,202	75,274	2,303,396	
小計 銘柄数<比率>	57	53	—	<6.8%>	
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	13	22	101,644	17,645	銀行
EMPRESAS CMPC SA	500	719	173,740	30,161	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	198	221	217,928	37,832	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	53	89	61,540	10,683	無線通信サービス
COLBUN SA	2,920	4,710	68,295	11,856	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A	953	1,256	50,859	8,829	水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	103	154	44,949	7,803	飲料
S.A.C.I. FALABELLA	232	436	261,508	45,397	複合小売り
CENCOSUD SA	562	807	141,792	24,615	食品・生活必需品小売り
AES GENER SA	1,215	1,215	21,152	3,672	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計 株数・金額	6,751	9,631	1,143,410	198,496	
小計 銘柄数<比率>	10	10	—	<0.6%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	151	235	324,770	12,471	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	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	35	—	—	—	各種金融サービス
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	41	52	185,640	7,128	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	1,299	2,057	251,982	9,676	銀行
CEMENTOS ARGOS SA	176	216	204,768	7,863	建設資材
GRUPO ARGOS SA	123	156	296,712	11,393	建設資材
BANCOLOMBIA SA	—	120	409,920	15,740	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	92	130	493,220	18,939	各種金融サービス
小計 株数・金額	1,917	2,966	2,167,012	83,213	
小計 銘柄数<比率>	7	7	—	<0.2%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	450	765	423	12,675	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION	733	999	1,644	49,175	各種電気通信サービス
DUBAI INVESTMENTS PJSC	—	800	144	4,305	コングロマリット
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	738	1,198	805	24,085	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	626	746	866	25,903	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	1,455	2,016	1,016	30,384	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,363	1,773	360	10,764	不動産管理・開発
EMAAR MALLS PJSC	660	897	183	5,498	不動産管理・開発
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	1,189	1,189	45	1,350	ホテル・レストラン・レジャー
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	—	1,009	228	6,823	不動産管理・開発
小計 株数・金額	7,216	11,396	5,717	170,966	
小計 銘柄数<比率>	8	10	—	<0.5%>	
(エジプト)			千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	388	631	5,705	35,258	銀行
EASTERN TOBACCO	—	68	1,294	7,997	タバコ
GLOBAL TELECOM HOLDING	955	955	495	3,059	無線通信サービス
T M G HOLDING	247	—	—	—	不動産管理・開発
小計 株数・金額	1,592	1,656	7,494	46,315	
小計 銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド		
BIDVEST GROUP LTD	130	180	4,272	37,388	コングロマリット
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	179	226	2,255	19,735	専門小売り
DISCOVERY LTD	135	197	3,334	29,172	保険
GOLD FIELDS LTD	364	446	2,164	18,939	金属・鉱業
REMGRO LTD	222	297	6,539	57,221	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	82	138	2,844	24,886	専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD	79	131	1,492	13,057	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	16	20	1,746	15,279	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	42	63	824	7,215	保険
MTN GROUP LTD	683	974	12,102	105,899	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	178	215	2,440	21,353	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	99	159	904	7,917	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD	1,364	1,873	12,167	106,467	各種金融サービス
PSG GROUP LTD	39	86	1,906	16,684	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	177	246	75,763	662,927	メディア
CORONATION FUND MANAGERS LTD	68	104	729	6,385	資本市場
NEDBANK GROUP LTD	76	123	3,698	32,360	銀行
NETCARE LTD	384	505	1,520	13,308	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
PICKN PAY STORES LTD	129	176	1,383	12,101	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	304	434	3,298	28,861	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	21	29	1,059	9,269	金属・鉱業
SAPPI LIMITED	215	320	2,676	23,417	紙製品・林産品

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	
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円	
SASOL LTD	228	313	13,995	122,456	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	179	249	6,074	53,150	食品・生活必需品小売り
BRAIT SE	151	151	575	5,034	資本市場
STANDARD BANK GROUP LTD	521	728	15,463	135,301	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	86	108	2,180	19,079	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	428	610	3,774	33,023	複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD	53	90	2,018	17,659	販売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	146	216	5,689	49,787	医薬品
TIGER BRANDS LTD	62	87	3,212	28,111	食品
SANLAM LIMITED	596	817	6,327	55,367	保険
INVESTEC LTD	85	156	1,508	13,199	資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	264	—	—	—	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	—	31	855	7,488	金属・鉱業
PIONEER FOODS LTD	50	72	811	7,099	食品
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT P LC	95	—	—	—	不動産管理・開発
MASSMART HOLDINGS LTD	41	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MONDI LTD	47	72	2,471	21,628	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	550	692	1,980	17,329	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MMI HOLDINGS LTD	400	564	1,198	10,483	保険
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	126	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
VODACOM GROUP	155	338	5,280	46,200	無線通信サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	183	397	7,050	61,693	銀行
SIBANYE GOLD LTD	285	775	721	6,313	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE PLC	—	197	2,641	23,109	不動産管理・開発
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	237	403	1,600	14,002	保険
MR PRICE GROUP LTD	97	139	3,680	32,206	専門小売り
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	1,203	1,473	266	2,333	家庭用耐久財
BID CORP LTD	136	192	5,443	47,634	食品・生活必需品小売り
小計 株数・金額	11,410	15,832	239,947	2,099,541	
小計 銘柄数<比率>	48	46	—	<6.2%>	
合計 株数・金額	837,105	1,152,873	—	32,973,616	
合計 銘柄数<比率>	821	838	—	<97.5%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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	
(トルコ)		口	口	千トルコリラ	千円	%
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		80,400	106,400	263	6,765	0.0
小計	口数・金額	80,400	106,400	263	6,765	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		114,100	163,100	4,583	25,757	0.1
小計	口数・金額	114,100	163,100	4,583	25,757	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		88,400	161,350	4,508	39,446	0.1
FORTRESS REIT LTD-A		－	59,650	978	8,559	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		－	43,946	694	6,075	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD		209,710	303,590	3,527	30,867	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		10,470	13,650	1,460	12,779	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD-A		41,690	－	－	－	－
FORTRESS INCOME FUND LTD		29,020	－	－	－	－
RESILIENT REIT LTD		11,572	15,092	884	7,742	0.0
小計	口数・金額	390,862	597,278	12,053	105,471	
	銘柄数<比率>	6	6	－	<0.3%>	
合計	口数・金額	585,362	866,778	－	137,993	
	銘柄数<比率>	8	8	－	<0.4%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊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	MSCIN	百万円 702	百万円 －

＊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

（2018年５月10日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
株式	32,973,616	96.0
投資証券	137,993	0.4
コール・ローン等、その他	1,237,129	3.6
投資信託財産総額	34,348,738	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（33,772,880千円）の投資信託財産総額（34,348,738千円）に対する比率は98.3%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カタールリヤル＝30.26円、１米ドル＝109.96円、１トルコリラ＝25.64円、１ユーロ＝130.23円、１チェココルナ＝5.09円、１フォリント＝0.4128円、１ズロチ＝30.55円、１香港ドル＝14.01円、１リンギ＝27.84円、１バーツ＝3.42円、１フィリピンペソ＝2.12円、１ルピア＝0.0078円、１ウォン＝0.1021円、１新台湾ドル＝3.67円、１インドルピー＝1.65円、１パキスタンルピー＝0.96円、１メキシコペソ＝5.62円、１レアル＝30.60円、１チリペソ＝0.1736円、１コロンビアペソ＝0.0384円、１UAEディルハム＝29.90円、１エジプトポンド＝6.18円、１ランド＝8.75円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2018年５月10日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	34,455,578,221
コール・ローン等	1,010,662,250
株式(評価額)	32,973,616,296
投資証券(評価額)	137,993,817
未収入金	108,437,894
未収配当金	38,957,784
差入委託証拠金	185,910,180
(B) 負債	623,886,344
未払金	588,097,200
未払解約金	32,979,912
未払利息	132
その他未払費用	2,809,100
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	33,831,691,877
元本	25,494,060,416
次期繰越損益金	8,337,631,461
(D) 受益権総口数	25,494,060,416口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,270円

(注) 期首元本額は18,721,841,208円、期中追加設定元本額は8,491,480,050円、期中一部解約元本額は1,719,260,842円、１口当たり純資産額は1.3270円です。

○損益の状況 （2017年５月11日～2018年５月10日）

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	585,626,287
受取配当金	582,686,989
受取利息	2,579,443
その他収益金	411,507
支払利息	△ 51,652
(B) 有価証券売買損益	2,588,600,162
売買益	4,995,623,953
売買損	△2,407,023,791
(C) 先物取引等取引損益	90,500,901
取引益	210,893,466
取引損	△ 120,392,565
(D) 保管費用等	△ 31,252,197
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	3,233,475,153
(F) 前期繰越損益金	3,074,407,049
(G) 追加信託差損益金	2,520,530,592
(H) 解約差損益金	△ 490,781,333
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	8,337,631,461
次期繰越損益金(Ｉ)	8,337,631,461

＊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
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	19,741,952,290
野村インデックスファンド・新興国株式	3,505,656,328
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	611,960,642
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	550,770,441
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	256,278,023
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	188,530,536
野村つみたて外国株投信	180,609,776
野村資産設計ファンド2040	97,272,677
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	97,149,149
野村資産設計ファンド2030	51,097,787
野村資産設計ファンド2025	48,237,889
野村資産設計ファンド2035	38,990,956
野村資産設計ファンド2020	33,219,657
野村資産設計ファンド2015	27,808,305

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	19,338,981
野村資産設計ファンド2045	12,753,391
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	8,510,661
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	6,939,005
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	6,592,467
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,284,482
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,041,452
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,676,905
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,400,815
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,039,965
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	810,351
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	617,059
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	311,276
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	209,150

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合
マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2018年４月２日）

作成対象期間（2017年４月１日～2018年４月２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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	NOMURA-BPI総合	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
15期(2017年３月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	－	687,986
16期(2018年４月２日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	－	672,515

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2017年３月31日	12,991	－	378.492	－	99.5	－
４月末	13,056	0.5	380.333	0.5	99.4	－
５月末	13,031	0.3	379.549	0.3	99.1	－
６月末	12,995	0.0	378.570	0.0	99.4	－
７月末	12,997	0.0	378.545	0.0	99.5	－
８月末	13,067	0.6	380.579	0.6	99.1	－
９月末	13,020	0.2	379.266	0.2	99.6	－
10月末	13,021	0.2	379.268	0.2	99.5	－
11月末	13,055	0.5	380.257	0.5	99.1	－
12月末	13,063	0.6	380.513	0.5	98.8	－
2018年１月末	13,042	0.4	379.850	0.4	99.1	－
２月末	13,092	0.8	381.295	0.7	99.0	－
３月末	13,113	0.9	381.911	0.9	99.6	－
(期　末) 2018年４月２日	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,991円から期末13,114円に123円の値上がりとなりました。

当運用期間では、国内債券利回りはほぼ変化しませんでしたが、利金収入等で基準価額は上昇しました。

○投資環境

海外中央銀行の金融緩和姿勢の後退懸念から、国内債券利回りは上昇（価格は下落）する局面もありました。しかしながら2018年２月以降は黒田日銀総裁の続投により、金利上昇抑制などの緩和的な市場環境が継続するとの期待感が広がったことや、米国が鉄鋼輸入に関して高い関税をかけることなどを発端として、保護主義的な通商政策が世界的な景気減速や貿易摩擦の拡大につながるとの懸念が高まったことから、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

当運用期間では国内債券利回りはほぼ変わらずとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

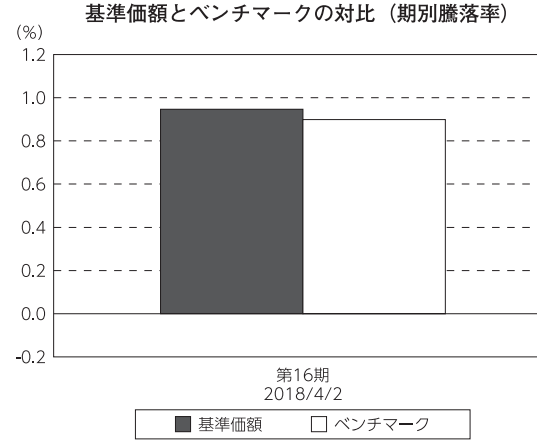
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○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＋0.9%となり、ベンチマークの＋0.9%と同程度となりました。

（その他要因）

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

（2017年４月１日～2018年４月２日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2017年４月１日～2018年４月２日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	85,514,779	90,712,215
	地方債証券	4,889,754	14,242,125
	特殊債券	8,821,224	8,927,892 (1,092,681)
	社債券（投資法人債券を含む）	4,340,364	3,431,971 (109,156)

＊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

（2017年４月１日～2018年４月２日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	103,566	5,142	5.0	117,314	6,742	5.7

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

○組入資産の明細

（2018年４月２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	493,521,000	540,226,545	80.3	－	52.6	19.2	8.4
	(　2,360,000)	(　3,235,443)	(0.5)	(－)	(0.4)	(0.1)	(　－)
地方債証券	42,285,240	44,465,314	6.6	－	3.6	2.3	0.6
	(42,285,240)	(44,465,314)	(6.6)	(－)	(3.6)	(2.3)	(0.6)
特殊債券（除く金融債）	49,054,073	51,975,209	7.7	－	4.9	2.4	0.4
	(49,054,073)	(51,975,209)	(7.7)	(－)	(4.9)	(2.4)	(0.4)
金融債券	4,500,000	4,498,063	0.7	－	－	0.2	0.4
	(　4,500,000)	(　4,498,063)	(0.7)	(－)	(　－)	(0.2)	(0.4)
普通社債券（含む投資法人債券）	27,907,000	28,712,936	4.3	－	2.0	1.4	0.9
	(27,907,000)	(28,712,936)	(4.3)	(－)	(2.0)	(1.4)	(0.9)
合計	617,267,313	669,878,069	99.6	－	63.2	25.5	10.9
	(126,106,313)	(132,886,966)	(19.8)	(－)	(11.0)	(6.4)	(2.4)

＊（　）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	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378回	0.1	2,000,000	2,006,140	2019/7/15
国庫債券　利付（２年）第379回	0.1	2,000,000	2,006,560	2019/8/15
国庫債券　利付（２年）第380回	0.1	5,000,000	5,017,400	2019/9/15
国庫債券　利付（５年）第118回	0.2	5,000,000	5,020,000	2019/6/20
国庫債券　利付（５年）第120回	0.2	5,500,000	5,526,565	2019/9/20
国庫債券　利付（５年）第121回	0.1	3,500,000	3,511,795	2019/9/20
国庫債券　利付（５年）第122回	0.1	9,800,000	9,838,612	2019/12/20
国庫債券　利付（５年）第123回	0.1	7,300,000	7,332,193	2020/3/20
国庫債券　利付（５年）第124回	0.1	5,100,000	5,125,398	2020/6/20
国庫債券　利付（５年）第125回	0.1	7,200,000	7,239,096	2020/9/20
国庫債券　利付（５年）第126回	0.1	5,500,000	5,532,890	2020/12/20
国庫債券　利付（５年）第127回	0.1	6,000,000	6,039,180	2021/3/20
国庫債券　利付（５年）第128回	0.1	6,200,000	6,243,958	2021/6/20
国庫債券　利付（５年）第129回	0.1	6,000,000	6,045,900	2021/9/20
国庫債券　利付（５年）第130回	0.1	5,000,000	5,040,050	2021/12/20
国庫債券　利付（５年）第131回	0.1	4,000,000	4,035,000	2022/3/20
国庫債券　利付（５年）第132回	0.1	7,000,000	7,063,630	2022/6/20
国庫債券　利付（５年）第133回	0.1	5,000,000	5,048,200	2022/9/20
国庫債券　利付（５年）第134回	0.1	1,000,000	1,010,420	2022/12/20
国庫債券　利付（５年）第135回	0.1	1,000,000	1,010,470	2023/3/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	1,960,000	2,830,730	2048/3/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,257,903	2049/3/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,264,122	2050/3/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,300,000	1,832,025	2051/3/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,300,000	1,761,266	2052/3/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,500,000	1,991,550	2053/3/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,776,656	2054/3/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,700,000	1,996,633	2055/3/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	2,000,000	1,700,220	2056/3/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	1,800,000	1,813,068	2057/3/20
国庫債券　利付（10年）第301回	1.5	1,500,000	1,529,745	2019/6/20
国庫債券　利付（10年）第302回	1.4	700,000	713,027	2019/6/20
国庫債券　利付（10年）第303回	1.4	3,300,000	3,374,250	2019/9/20
国庫債券　利付（10年）第304回	1.3	1,000,000	1,021,030	2019/9/20
国庫債券　利付（10年）第305回	1.3	4,100,000	4,200,614	2019/12/20
国庫債券　利付（10年）第306回	1.4	3,000,000	3,090,120	2020/3/20
国庫債券　利付（10年）第307回	1.3	1,700,000	1,747,736	2020/3/20
国庫債券　利付（10年）第308回	1.3	1,700,000	1,753,890	2020/6/20
国庫債券　利付（10年）第309回	1.1	3,000,000	3,081,810	2020/6/20
国庫債券　利付（10年）第310回	1.0	3,700,000	3,802,823	2020/9/20
国庫債券　利付（10年）第311回	0.8	1,800,000	1,841,130	2020/9/20
国庫債券　利付（10年）第312回	1.2	4,950,000	5,127,754	2020/12/20
国庫債券　利付（10年）第313回	1.3	3,200,000	3,334,912	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第314回	1.1	2,200,000	2,279,684	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第315回	1.2	3,600,000	3,753,756	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第316回	1.1	1,400,000	1,455,286	2021/6/20

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317回	1.1	1,800,000	1,876,356	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	3,200,000	3,324,608	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,933,786	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第320回	1.0	3,500,000	3,645,460	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	3,200,000	3,341,888	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,496,864	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	2,700,000	2,815,938	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,323,872	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,400,000	4,580,576	2022/9/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,180,556	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,100,000	3,233,610	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,000,000	5,175,700	2023/3/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	5,300,000	5,549,842	2023/6/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	3,986,732	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,972,504	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,400,000	5,613,894	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	4,200,000	4,372,284	2024/3/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	4,100,000	4,274,004	2024/6/20
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	3,700,000	3,838,158	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	1,700,000	1,765,348	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	1,700,000	1,742,415	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	3,400,000	3,510,500	2025/3/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	4,400,000	4,544,936	2025/6/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	4,500,000	4,649,940	2025/9/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	4,700,000	4,823,610	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	6,000,000	6,064,620	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	5,900,000	5,960,652	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	5,800,000	5,856,492	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	6,800,000	6,862,220	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	5,800,000	5,849,300	2027/3/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	6,800,000	6,853,108	2027/6/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	5,500,000	5,541,525	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	3,500,000	3,523,695	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	1,500,000	1,508,925	2028/3/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	100,000	130,673	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	200,000	253,568	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	201,568	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	900,000	1,209,024	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	189,339	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	700,000	906,738	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	772,566	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	122,229	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	65,000	75,714	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	280,437	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	193,854	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	279,965	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	365,344	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	1,059,080	2034/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,207,953	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	915,000	1,229,833	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,200,000	1,597,224	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	1,500,000	1,974,570	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	1,600,000	2,109,888	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,900,000	2,572,258	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	1,400,000	1,850,688	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	814,524	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	1,142,332	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	953,554	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	664,230	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,145,536	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,550,000	2,122,430	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	1,200,000	1,649,004	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	1,500,000	2,038,515	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	1,700,000	2,284,834	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,600,000	2,125,152	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,900,000	2,569,066	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,100,000	2,716,917	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	2,100,000	2,814,924	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	2,993,036	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	2,300,000	3,002,811	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	2,959,916	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,900,000	2,408,003	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	2,066,800	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,100,000	1,396,186	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,500,000	1,869,630	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,200,000	1,496,472	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,622,036	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,747,690	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,900,000	2,280,551	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	2,160,882	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,900,000	2,328,089	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	2,234,666	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	1,800,000	2,116,998	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	1,600,000	1,639,328	2046/3/20
国庫債券　利付（30年）第51回	0.3	1,800,000	1,611,396	2046/6/20
国庫債券　利付（30年）第52回	0.5	1,900,000	1,794,892	2046/9/20
国庫債券　利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,647,538	2046/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,732,589	2047/3/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	1,800,000	1,832,526	2047/6/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	1,500,000	1,525,455	2047/9/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	1,300,000	1,320,605	2047/12/20
国庫債券　利付（20年）第43回	2.9	400,000	417,764	2019/9/20
国庫債券　利付（20年）第44回	2.5	150,000	157,747	2020/3/20
国庫債券　利付（20年）第45回	2.4	242,000	254,022	2020/3/20
国庫債券　利付（20年）第46回	2.2	90,000	94,661	2020/6/22
国庫債券　利付（20年）第47回	2.2	1,230,000	1,300,725	2020/9/21

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48回	2.5	200,000	214,302	2020/12/21
国庫債券　利付（20年）第49回	2.1	200,000	213,208	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第50回	1.9	183,000	193,996	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第51回	2.0	310,000	331,200	2021/6/21
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	107,707	2021/9/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	270,542	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	250,000	271,475	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	250,392	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	130,683	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	227,808	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	196,182	2022/9/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	249,660	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	835,590	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	316,443	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	460,741	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	329,856	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	443,700	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	506,842	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	332,460	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	346,750	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	329,587	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	633,091	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	623,397	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	228,392	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	764,389	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,822,736	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	1,300,000	1,489,735	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	690,324	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	1,034,269	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	800,485	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	912,896	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	987,581	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	1,040,031	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	414,972	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	951,347	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,596,187	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,388,844	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	467,972	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,660,232	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	588,950	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,309,880	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	555,812	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,780,785	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	298,915	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	1,550,000	1,833,572	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	353,436	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	237,414	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	847,126	2027/6/20

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96回	2.1	400,000	476,712	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	1,300,000	1,567,670	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	358,935	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	2,100,000	2,520,966	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,520,000	1,845,660	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	308,522	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	619,365	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	737,142	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	483,304	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,303,009	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	489,004	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	364,752	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,911,312	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,077,939	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,341,384	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	987,344	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,201,544	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	2,000,000	2,453,320	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	1,700,000	2,091,187	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	1,500,000	1,862,505	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,369,742	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,400,000	1,726,802	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	612,385	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	960,584	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	941,352	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,700,000	2,066,486	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	1,100,000	1,323,663	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	1,500,000	1,866,030	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,231,540	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	900,000	1,133,811	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	1,000,000	1,234,380	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	800,000	977,344	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,300,000	1,590,576	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	800,000	968,480	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	1,600,000	1,940,704	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	959,832	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,562,327	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,701,224	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,400,000	1,703,030	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	700,000	842,016	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	832,510	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,204,770	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	941,752	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	700,000	833,686	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	2,300,000	2,775,180	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	1,700,000	2,054,161	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	1,250,000	1,528,187	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,300,000	1,554,176	2033/3/20

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144回	1.5	1,500,000	1,770,360	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,600,000	3,147,820	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	2,900,000	3,515,525	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	2,500,000	2,996,650	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	2,700,000	3,195,855	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	2,400,000	2,840,808	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	2,730,000	3,188,585	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,700,000	3,067,173	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	2,900,000	3,294,603	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	2,950,000	3,399,403	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	3,000,000	3,405,630	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	2,800,000	3,080,420	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	2,900,000	2,885,471	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	3,200,000	3,065,344	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	2,800,000	2,823,856	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	2,700,000	2,765,124	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	2,600,000	2,704,078	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	2,400,000	2,448,480	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	1,700,000	1,730,141	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	1,900,000	1,930,628	2037/12/20
メキシコ合衆国　第22回円貨社債（2016）	0.7	300,000	303,813	2021/6/16
ポーランド共和国　第15回円貨債券（2013）	0.91	100,000	100,900	2020/11/13
小計		493,521,000	540,226,545	
地方債証券				
東京都　公募第671回	1.42	100,000	101,690	2019/6/20
東京都　公募第685回	1.13	100,000	102,433	2020/6/19
東京都　公募第690回	1.29	200,000	206,828	2020/12/18
東京都　公募第703回	0.99	100,000	103,561	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	103,321	2022/3/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	103,621	2022/6/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	103,284	2022/6/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	103,302	2022/9/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	103,436	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	206,966	2022/12/20
東京都　公募第731回	0.635	100,000	103,507	2024/3/19
東京都　公募第745回	0.533	300,000	309,861	2025/6/20
東京都　公募第760回	0.045	100,000	99,371	2026/9/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	99,664	2026/9/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	502,955	2027/6/18
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	134,073	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	262,054	2039/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	323,592	2023/6/20
東京都　公募（20年）第３回	2.26	200,000	226,338	2024/3/19
東京都　公募第７回	2.16	100,000	115,436	2025/9/19
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	237,734	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	239,410	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	122,521	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	118,736	2032/6/18

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	
北海道　公募平成21年度第６回	1.6	100,000	102,206	2019/８/28
北海道　公募平成21年度第10回	1.5	100,000	102,431	2019/11/27
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	103,547	2022/８/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	103,451	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	308,187	2023/４/26
北海道　公募（５年）平成26年度第８回	0.178	200,000	200,438	2019/９/25
北海道　公募（５年）平成26年度第10回	0.147	100,000	100,193	2019/11/28
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	103,039	2025/８/28
北海道　公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,880	2022/１/31
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	200,000	2027/６/30
北海道　公募平成29年度第６回	0.01	700,000	699,244	2022/７/28
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	99,705	2026/９/28
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	103,174	2021/６/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	208,066	2022/３/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	103,212	2023/３/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	104,280	2023/９/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	103,618	2024/３/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	103,678	2024/６/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	205,026	2024/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	135,660	2037/３/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	355,059	2027/３/19
大阪府　公募第337回	1.44	200,000	205,838	2020/４/28
大阪府　公募第346回	1.25	100,000	103,443	2021/１/28
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	103,821	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	107,751	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	103,636	2024/２/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	103,631	2024/３/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	103,806	2024/４/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	103,677	2024/５/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	308,430	2024/８/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	102,910	2024/10/30
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	102,830	2027/２/26
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	121,740	2030/５/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	119,067	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第130回	0.001	600,000	599,442	2021/５/28
大阪府　公募（５年）第137回	0.001	1,024,000	1,022,576	2022/４/27
大阪府　公募（５年）第141回	0.001	230,000	229,655	2022/８/30
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	103,705	2022/６/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	103,500	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	115,048	2034/８/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	206,358	2024/９/19
兵庫県　公募平成21年度第13回	1.48	100,000	101,870	2019/７/17
兵庫県　公募平成21年度第25回	1.54	100,000	102,468	2019/11/20
兵庫県　公募平成22年度第１回	1.46	100,000	102,913	2020/４/16
兵庫県　公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,538	2025/２/26
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	100,000	131,850	2040/３/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	337,647	2026/７/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	100,000	110,486	2027/７/16

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（12年）第３回	0.56	300,000	309,861	2025/４/16
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	120,203	2027/９/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	122,125	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	117,824	2032/５/24
静岡県　公募平成21年度第２回	1.65	100,000	101,992	2019/６/25
静岡県　公募平成21年度第７回	1.54	100,000	102,489	2019/11/25
静岡県　公募平成24年度第５回	0.849	100,060	103,578	2022/７/20
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,215	2023/３/22
静岡県　公募平成25年度第５回	0.926	101,000	105,770	2023/７/25
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	171,258	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	103,187	2024/９/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	206,322	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,353	2026/３/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	299,169	2026/３/19
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	118,702	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	100,000	118,522	2032/６/18
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	119,057	2028/12/20
愛知県　公募平成21年度第３回	1.66	114,000	116,290	2019/６/26
愛知県　公募平成21年度第17回	1.41	100,000	102,627	2020/２/26
愛知県　公募平成22年度第３回	1.364	100,000	102,871	2020/５/28
愛知県　公募平成22年度第９回	1.153	100,000	102,800	2020/９/30
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	103,810	2022/２/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	103,868	2022/４/27
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	117,837	2032/６/11
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	443,236	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	120,121	2033/２/８
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	122,907	2044/６/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,590	2034/11/14
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,740	2025/11/27
広島県　公募平成22年度第６回	1.26	300,000	310,383	2021/１/25
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	103,626	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	208,308	2023/９/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	111,509	2025/１/27
埼玉県　公募平成21年度第５回	1.41	100,000	102,044	2019/９/25
埼玉県　公募平成22年度第２回	1.37	200,000	205,752	2020/５/26
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	300,000	310,464	2022/７/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	104,694	2023/７/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	154,202	2023/９/27
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,619	2024/２/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,576	2024/３/26
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	103,726	2024/５/20
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	206,248	2024/９/26
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	410,740	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	102,395	2025/２/25
福岡県　公募平成22年度第５回	0.94	100,000	102,339	2020/10/28
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	103,523	2021/10/25
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	103,688	2024/６/26
福岡県　公募平成26年度第４回	0.135	100,000	100,155	2019/９/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	310,629	2025/６/26
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	111,543	2026/11/27
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	135,796	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	123,191	2044/６/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	119,161	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	117,183	2032/８/16
千葉県　公募平成21年度第11回	1.42	180,000	184,536	2020/１/24
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	104,139	2022/４/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	103,643	2022/５/25
千葉県　公募平成24年度第７回	0.74	100,000	103,346	2022/12/22
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	103,894	2023/１/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	104,459	2023/６/23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	104,691	2023/７/25
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	206,864	2024/７/25
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	122,288	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	114,224	2034/10/13
新潟県　公募平成21年度第２回	1.55	150,000	153,771	2019/11/27
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	103,642	2021/11/25
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	103,065	2025/８/15
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	117,883	2032/６/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	192,510	2024/９/30
大分県　公募平成23年度第１回	1.0	902,000	933,227	2021/10/29
共同発行市場地方債　公募第74回	1.57	500,000	508,785	2019/５/24
共同発行市場地方債　公募第75回	1.64	310,000	316,138	2019/６/25
共同発行市場地方債　公募第82回	1.42	300,000	307,560	2020/１/24
共同発行市場地方債　公募第84回	1.38	500,000	513,350	2020/３/25
共同発行市場地方債　公募第85回	1.44	100,000	102,903	2020/４/24
共同発行市場地方債　公募第88回	1.17	100,000	102,631	2020/７/24
共同発行市場地方債　公募第89回	1.04	100,000	102,419	2020/８/25
共同発行市場地方債　公募第92回	1.03	110,000	112,911	2020/11/25
共同発行市場地方債　公募第93回	1.25	300,000	309,987	2020/12/25
共同発行市場地方債　公募第94回	1.24	300,000	310,212	2021/１/25
共同発行市場地方債　公募第96回	1.29	100,000	103,749	2021/３/25
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	310,383	2021/８/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	155,212	2021/９/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	103,452	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第104回	1.03	200,000	207,284	2021/11/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	207,786	2022/３/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	207,120	2022/５/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	207,262	2022/６/24
共同発行市場地方債　公募第112回	0.84	100,000	103,488	2022/７/25
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	800,000	825,992	2022/８/25
共同発行市場地方債　公募第114回	0.82	243,700	252,300	2022/９/22
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	103,508	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	207,146	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	103,894	2023/１/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	207,530	2023/２/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	309,687	2023/３/24

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121回	0.57	100,000	102,729	2023/4/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	400,000	412,016	2023/5/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	100,000	104,638	2023/7/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	104,209	2023/9/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	300,000	310,299	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第129回	0.71	100,000	103,771	2023/12/25
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	104,117	2024/1/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	103,604	2024/3/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	206,864	2024/7/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	206,378	2024/8/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	159,800	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	553,635	2025/2/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,530	2025/4/25
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	100,000	99,842	2026/3/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	100,000	99,680	2026/4/24
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	120,399	2030/11/19
堺市　公募平成22年度第２回	1.26	100,000	103,343	2020/12/21
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	119,002	2044/9/20
島根県　公募平成22年度第１回	1.08	100,000	102,782	2020/11/26
島根県　公募平成28年度第３回	0.001	100,000	99,891	2021/11/25
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	205,564	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	103,385	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第１回	0.495	142,000	145,950	2024/11/28
栃木県　公募平成24年度第１回	0.79	100,000	103,537	2022/11/30
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	103,385	2023/11/29
新潟市　公募平成25年度第１回	0.72	233,200	242,133	2023/12/26
奈良県　公募平成28年度第１回	0.001	100,000	99,890	2021/11/30
浜松市　公募平成26年度第１回	0.335	100,000	101,727	2025/1/23
大阪市　公募平成21年度第６回	1.57	100,000	102,538	2019/11/25
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	103,650	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	103,377	2024/9/27
大阪市　公募（５年）平成28年度第５回	0.001	100,000	99,890	2021/11/30
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	113,402	2026/7/17
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	123,155	2028/9/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	120,837	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	118,529	2032/12/21
名古屋市　公募第469回	1.34	100,000	102,249	2019/12/20
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	104,084	2022/3/18
名古屋市　公募第481回	0.744	100,000	103,361	2022/12/20
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	310,200	2024/9/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	213,598	2025/6/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	107,157	2029/11/16
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	103,853	2021/12/22
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	114,969	2025/9/19
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	113,549	2034/11/24
神戸市　公募平成21年度第７回	1.69	100,000	102,018	2019/6/20
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,068	2025/1/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	199,362	2026/4/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
横浜市　公募平成21年度第４回	1.35	200,000	203,874	2019/９/20
横浜市　公募平成22年度第５回	1.265	100,000	103,323	2020/12/11
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	207,120	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	206,440	2023/５/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	206,846	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	205,278	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	301,962	2027/２/19
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	119,424	2033/１/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	113,825	2034/10/20
札幌市　公募平成22年度第４回	1.05	100,000	102,256	2020/６/19
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	119,698	2033/２/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	102,972	2024/６/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	204,744	2024/12/20
川崎市　公募第82回	1.52	100,000	102,187	2019/９/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	103,248	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	115,884	2033/５/９
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	118,636	2032/11/12
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	115,630	2034/６/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	103,034	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	164,273	2025/３/25
広島市　公募平成21年度第３回	1.34	100,000	102,267	2019/12/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	102,551	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	513,580	2025/12/25
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	104,139	2022/４/25
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	145,601	2022/10/25
鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回	0.001	100,000	99,894	2021/10/29
福井県　公募平成22年度第２回	1.4	100,000	104,184	2021/４/23
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	102,175	2023/４/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	199,440	2026/４/27
徳島県　公募平成22年度第１回	1.05	400,000	410,856	2020/11/30
山梨県　公募平成21年度第１回	1.37	100,000	102,113	2019/10/30
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	207,030	2022/10/28
岡山県　公募平成21年度第２回	1.39	100,000	102,712	2020/３/31
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	169,563	2027/３/31
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	121,183	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	366,192	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	120,103	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	105,008	2030/３/19
小計		42,285,240	44,465,314	
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	207,452	2020/７/15
公営企業債券　政府保証15年第１回	1.6	300,000	310,869	2020/６/22
地方公共団体金融機構債券　政府保証第５回	1.2	200,000	203,802	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	102,527	2020/９/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	201,232	2022/７/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	103,635	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	104,826	2022/９/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	105,809	2022/10/18

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	
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	112,168	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	209,267	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	151,021	2023/1/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	232,147	2023/2/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,610	2023/6/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	104,894	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	301,629	2019/7/24
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	616,602	2024/1/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	120,642	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	301,518	2020/6/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	103,375	2024/9/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	413,556	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	328,435	2025/2/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	195,378	2025/5/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	521,801	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	115,627	2026/4/17
新関西国際空港債券　政府保証第1回	0.801	151,000	156,537	2022/8/29
新関西国際空港債券　政府保証第2回	0.882	191,000	200,028	2023/6/27
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	111,585	2023/6/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第9回	1.0	141,000	144,563	2020/9/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	105,873	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	159,000	164,460	2023/3/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	300,717	2027/12/15
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	105,609	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	105,757	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92回	2.1	200,000	242,736	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	243,170	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	307,317	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	245,392	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	410,928	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	243,810	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	239,468	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	128,642	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	457,560	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	145,282	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	103,566	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	145,094	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	123,862	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	103,761	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	117,757	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第170回	0.801	218,000	226,004	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	116,763	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	377,811	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	207,642	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第175回	0.791	200,000	207,528	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	207,246	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	900,000	937,395	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	119,318	2033/1/31

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第189回	0.541	196,000	201,580	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	412,916	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	1,000,000	1,047,340	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	284,517	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第207回	0.693	300,000	312,018	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回	0.66	137,000	142,303	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回	0.645	145,000	150,556	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	116,003	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	122,015	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	116,630	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	103,953	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	122,057	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	196,520	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	102,966	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	500,000	557,535	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	150,518	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回	0.155	500,000	502,095	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回	0.84	100,000	101,192	2047/12/27
首都高速道路債券　政府保証第８回	1.3	100,000	102,398	2020/1/20
阪神高速道路債券　政府保証第５回	1.3	100,000	102,607	2020/3/18
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	374,166	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	380,688	2023/3/22
預金保険機構債券　政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,007,000	2020/12/11
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	108,263	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	100,678	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	309,708	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	108,060	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回	0.235	300,000	300,840	2027/10/13
道路債券　財投機関債第17回	1.54	300,000	320,805	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	133,690	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	236,276	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	118,233	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	240,094	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	300,938	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39回	2.37	100,000	121,689	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	123,024	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	103,856	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	415,252	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	207,026	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	117,549	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回	0.666	100,000	102,999	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	412,559	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	120,253	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第127回	0.184	300,000	300,597	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	205,682	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	205,300	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	206,074	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	345,840	2044/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第149回	1.604	100,000	117,178	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	84,141	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28回	2.83	300,000	406,302	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	137,179	2034/6/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	137,567	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回	2.07	100,000	118,873	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　第１回	1.648	100,000	102,015	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券　第２回	1.406	100,000	101,822	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	120,640	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	116,210	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	367,212	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	107,983	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券　第13回	1.278	200,000	205,592	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券　第16回	1.164	100,000	102,822	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	310,131	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券　第28回	1.048	500,000	517,475	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	108,241	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	106,900	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	413,568	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	534,830	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	620,124	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	105,987	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ144回	0.562	200,000	202,760	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	212,964	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	109,796	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	103,415	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	103,488	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	107,990	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	624,558	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	313,353	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	218,598	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	115,066	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	102,988	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	114,091	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	308,460	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	102,668	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	410,536	2025/12/26
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	106,511	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	222,160	2023/9/20
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	122,597	2028/6/20
首都高速道路社債　第13回	0.223	100,000	100,283	2019/9/20
首都高速道路　第17回	0.03	200,000	199,804	2021/6/18
阪神高速道路　第13回	0.18	100,000	100,205	2019/9/20
阪神高速道路　第15回	0.01	200,000	199,948	2019/12/20
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	103,555	2021/9/17
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	206,280	2024/9/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	107,949	2029/9/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	106,842	2030/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	115,310	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	219,510	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	174,794	2024/３/８
関西国際空港社債　財投機関債第26回	1.156	300,000	308,238	2020/９/18
関西国際空港社債　財投機関債第32回	1.164	100,000	103,794	2021/９/17
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	103,702	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	236,680	2027/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	111,237	2023/９/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第41回	1.5	100,000	102,550	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	112,526	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	119,531	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	103,898	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	121,570	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	338,688	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	121,486	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	103,537	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	206,916	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	224,252	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回	1.836	100,000	119,826	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	131,756	2042/９/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回	0.484	250,000	256,367	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	99,559	2032/11/19
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	206,730	2023/２/８
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	204,482	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	103,744	2021/６/18
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	100,000	121,548	2030/12/13
東日本高速道路　第26回	0.305	100,000	100,340	2019/６/20
東日本高速道路　第27回	0.248	100,000	100,271	2019/６/20
東日本高速道路　第34回	0.225	100,000	100,562	2021/３/19
東日本高速道路　第36回	0.06	200,000	199,996	2021/６/18
中日本高速道路社債　第44回	0.536	100,000	100,727	2019/９/20
中日本高速道路社債　第61回	0.262	100,000	100,480	2020/６/２
中日本高速道路　第62回	0.225	200,000	200,910	2020/９/18
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	102,975	2025/11/13
中日本高速道路　第66回	0.03	1,200,000	1,198,524	2021/９/28
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	206,936	2023/９/20
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	102,847	2024/６/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	299,400	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	205,586	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62回	0.714	100,000	103,549	2023/12/20
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	206,060	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	114,300	2034/８/４
貸付債権担保第６回住宅金融公庫債券	1.94	11,913	12,171	2037/６/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	40,179	41,307	2038/９/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	73,130	75,716	2039/６/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	74,484	75,899	2038/２/10
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	45,915	47,694	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	51,753	54,817	2041/５/10

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７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	16,025	16,952	2037/５/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	35,146	36,680	2041/２/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	40,168	42,412	2041/３/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	44,619	46,103	2039/２/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	74,760	77,679	2040/７/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	76,995	80,716	2039/７/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	68,404	72,661	2041/７/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	116,784	123,109	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	19,190	20,290	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	29,338	31,885	2044/６/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	98,463	105,716	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	23,444	24,230	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	103,434	108,801	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	47,618	49,325	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	127,701	135,927	2046/２/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	92,112	97,175	2046/９/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	54,172	58,753	2044/５/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	120,675	128,849	2046/５/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	132,153	138,172	2045/９/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	172,308	180,036	2047/７/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	168,012	176,358	2047/５/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	108,028	113,103	2047/６/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	43,259	45,824	2046/８/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	100,526	106,514	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	56,028	58,302	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	120,406	125,361	2049/２/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	56,670	58,895	2048/５/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	31,164	32,446	2039/９/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	165,756	173,612	2048/３/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	36,220	38,708	2045/２/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	37,820	40,407	2045/３/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	38,268	40,713	2045/４/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	42,580	45,425	2046/３/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	109,674	115,500	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	157,638	166,018	2047/１/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	52,248	55,064	2047/２/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	106,836	111,779	2048/９/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	14,848	15,449	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	104,945	107,970	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	42,656	43,841	2032/５/10
貸付債権担保第１回住宅金融公庫債券	1.75	19,888	19,887	2036/３/10
貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券	1.82	42,652	42,965	2037/８/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	105,212	113,760	2044/４/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	104,076	110,959	2045/１/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	209,010	219,592	2045/８/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	110,330	116,154	2047/３/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	178,776	186,382	2047/９/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	162,024	168,265	2048/４/10

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73回住宅金融支援機構債券	1.3	123,746	130,313	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	106,902	112,151	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	251,204	261,239	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	445,151	462,280	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	65,995	68,277	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	68,593	71,062	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	69,295	71,475	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	142,832	146,278	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	149,164	151,492	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	78,993	81,184	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	82,922	84,935	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	245,427	252,755	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	249,933	258,510	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	167,574	173,110	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	82,869	85,452	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	83,405	86,269	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	284,670	285,603	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	190,814	192,510	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	191,706	193,069	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	96,283	97,118	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	192,514	194,011	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	96,731	97,017	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	97,260	97,741	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	97,833	98,508	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	393,968	395,362	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	296,430	297,639	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	198,770	199,398	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	199,656	200,849	2053/2/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	102,007	2024/7/30
小計		49,054,073	51,975,209	
金融債券				
商工債券　利付第806回い号	0.1	300,000	298,971	2022/7/27
農林債券　利付第773回い号	0.24	300,000	300,936	2019/10/25
農林債券　利付第777回い号	0.25	300,000	301,200	2020/2/27
農林債券　利付第781回い号	0.28	100,000	100,479	2020/6/26
しんきん中金債券　利付第302回	0.2	100,000	100,291	2020/1/27
しんきん中金債券　利付第308回	0.25	100,000	100,428	2020/7/27
しんきん中金債券　利付第316回	0.07	100,000	100,014	2021/3/26
しんきん中金債券　利付第317回	0.06	800,000	799,008	2021/4/27
しんきん中金債券　利付第335回	0.1	200,000	199,816	2022/10/27
商工債券　利付（３年）第202回	0.01	1,100,000	1,098,449	2019/11/27
商工債券　利付（３年）第203回	0.02	1,100,000	1,098,471	2019/12/27
小計		4,500,000	4,498,063	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第547回	1.948	100,000	103,934	2020/7/24
東京電力　第548回	2.347	100,000	116,270	2028/9/29
東京電力　第559回	1.377	100,000	101,888	2019/10/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	114,598	2029/12/10

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	
東京電力　第565回	1.313	300,000	307,233	2020/6/24
中部電力　第482回	2.17	200,000	205,276	2019/6/25
中部電力　第500回	0.875	200,000	207,750	2024/5/24
中部電力　第524回	0.39	100,000	100,233	2027/5/25
関西電力　第482回	1.189	100,000	102,615	2020/7/24
関西電力　第484回	0.976	100,000	102,340	2020/10/23
関西電力　第496回	0.908	100,000	103,970	2025/2/25
関西電力　第497回	1.002	200,000	209,472	2025/6/20
関西電力　第498回	0.416	200,000	201,774	2020/9/18
中国電力　第330回	2.1	100,000	106,001	2021/3/25
中国電力　第377回	1.121	200,000	209,662	2023/8/25
中国電力　第378回	1.004	100,000	104,307	2023/10/25
北陸電力　第301回	1.158	100,000	104,796	2023/3/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	104,225	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	105,893	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	103,310	2024/9/25
東北電力　第473回	0.597	100,000	101,483	2021/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	103,335	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	207,124	2025/7/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	209,818	2023/9/25
九州電力　第400回	1.777	100,000	103,544	2020/4/24
九州電力　第409回	1.483	100,000	102,007	2019/8/23
九州電力　第424回	1.233	300,000	316,152	2023/11/24
九州電力　第451回	0.45	100,000	100,409	2027/5/25
北海道電力　第316回	1.164	207,000	211,922	2020/6/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	109,279	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	100,567	2036/11/25
東京電力パワーグリッド　第１回	0.38	100,000	100,358	2020/3/9
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	100,955	2022/3/9
新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	103,419	2021/3/19
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	100,956	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	103,775	2024/5/8
明治ホールディングス　第８回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,097	2023/1/30
アサヒグループホールディングス　第７回特定社債間限定同順位特	0.237	100,000	100,350	2020/5/28
アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特	0.348	100,000	100,800	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	204,994	2025/2/28
味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,174	2024/3/8
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,891	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	103,497	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	0.34	200,000	197,326	2026/8/28
森ビル　第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,534	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	103,063	2024/7/29
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,418	2028/1/26
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,994	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	102,925	2020/4/23
住友化学　第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,811	2027/9/13
クレハ　第５回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,342	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	100,210	2020/9/3

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	
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	202,224	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	100,246	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	101,081	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	101,371	2020/7/17
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,815	2024/5/31
第一三共　第４回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,709	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	103,117	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	100,697	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	200,548	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	103,158	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	100,359	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	97,559	2022/5/20
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	102,358	2024/9/19
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,160	2027/3/1
豊田自動織機　第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,218	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	100,255	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	219,024	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	100,833	2021/6/4
日本電産　第３回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,420	2022/9/20
日本電気　第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,708	2022/7/15
富士通　第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,262	2020/10/16
パナソニック　第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,068	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	100,269	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	200,000	201,298	2026/9/18
ソニー　第26回	2.068	100,000	102,359	2019/6/20
ソニー　第32回	0.28	200,000	200,642	2023/9/20
東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	100,037	2027/6/7
三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,658	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	301,191	2019/8/7
ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,848	2022/9/15
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,744	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第２回社債間限定	0.25	100,000	100,161	2022/10/31
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,160	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	102,390	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,852	2024/3/21
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,755	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	103,154	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	207,172	2021/6/4
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,597	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	104,840	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	208,942	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	107,733	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	103,480	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	107,126	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	102,052	2019/7/29
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,234	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	100,210	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	201,926	2022/6/3

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	
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	102,615	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	102,526	2024/6/18
あおぞら銀行　第９回社債間限定同順位特約付	0.11	300,000	300,003	2019/12/9
あおぞら銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,943	2020/3/17
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	102,812	2024/6/26
りそなホールディングス　第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,640	2021/7/27
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	205,738	2025/6/5
みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	120,570	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	102,781	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	105,000	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	109,593	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	102,456	2020/10/15
三菱東京ＵＦＪ銀行　第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,718	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.849	300,000	306,816	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	102,647	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	106,777	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	103,177	2019/6/20
りそな銀行　第６回劣後特約付	2.084	300,000	311,085	2020/3/4
三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	1.68	100,000	104,457	2021/4/28
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	315,387	2022/9/20
セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,320	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	102,053	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	205,732	2024/7/16
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	104,340	2021/6/1
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	1,003,170	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	100,166	2019/5/23
ＮＴＴファイナンス　第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,128	2019/6/20
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	100,116	2019/6/20
トヨタファイナンス　第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,860	2027/10/22
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,589	2027/7/20
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,692	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	200,362	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	100,713	2021/6/18
日立キャピタル　第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,971	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	101,908	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	101,348	2019/8/7
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	100,135	2020/5/28
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,217	2027/7/13
三菱ＵＦＪリース　第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,891	2021/1/18
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,835	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	100,328	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	100,477	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	103,155	2025/8/12
野村ホールディングス　第21回	1.86	100,000	103,367	2020/3/17
野村ホールディングス　第46回	0.346	100,000	100,401	2019/12/25
三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	109,332	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	102,208	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	100,581	2019/9/13

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	
三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,242	2022/9/14
三菱地所　第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,544	2027/6/18
東京建物　第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,019	2020/3/18
東京建物　第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,165	2027/3/19
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,572	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	206,392	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	102,725	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	102,174	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	103,990	2023/6/26
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第５回特定投資法人債	0.871	100,000	101,764	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	215,658	2025/10/23
相鉄ホールディングス　第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	203,940	2025/1/28
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	103,396	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	110,325	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	215,440	2030/6/12
小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	100,967	2037/5/29
東日本旅客鉄道　第15回	2.65	100,000	106,289	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	217,774	2022/2/25
東日本旅客鉄道　第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	113,605	2025/6/20
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	118,747	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	112,096	2045/1/27
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	119,296	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	103,968	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	102,723	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	243,938	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	112,223	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	118,296	2045/3/6
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	99,864	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	100,703	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	101,815	2047/6/21
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	204,270	2032/3/17
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,545	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	99,547	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	100,022	2036/7/14
横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,379	2027/2/23
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	101,587	2036/6/9
三菱倉庫　第14回	0.442	100,000	100,858	2021/3/12
日本電信電話　第60回	1.31	100,000	103,161	2020/12/18
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,740	2023/12/20
電源開発　第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	102,683	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	102,993	2021/7/20
電源開発　第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,878	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	103,813	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	103,112	2024/8/20
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	125,381	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	107,728	2022/3/18
北海道瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,086	2024/3/14
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	101,241	2022/12/16

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	
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ） 第14回円貨社債	0.563	200,000	202,796	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第７回円貨社債	0.55	100,000	100,592	2019/７/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第11回円貨社債	0.437	100,000	100,821	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	100,547	2026/６/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第１回非上位円貨社債	0.64	100,000	101,319	2022/１/27
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	103,783	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	200,642	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	200,178	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	100,431	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	102,627	2025/６/５
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第２回円	0.842	100,000	102,367	2023/９/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第３回円	1.207	100,000	105,416	2026/９/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第１回円貨社債	0.615	100,000	101,081	2021/12/15
ルノー 第19回円貨社債（2017）	0.36	100,000	100,510	2020/７/６
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 第７回円貨社債	0.478	100,000	100,396	2019/６/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第１回円貨社債（2017）	0.967	100,000	103,070	2024/３/１
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	200,346	2020/１/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,148	2024/１/23
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	100,331	2019/５/22
ソシエテ ジェネラル 第６回円貨社債（2014）	0.552	200,000	201,146	2019/６/13
ソシエテ・ジェネラル 第１回非上位円貨社債（2017）	0.448	100,000	100,483	2022/５/26
小計		27,907,000	28,712,936	
合計		617,267,313	669,878,069	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2018年４月２日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	669,878,069	99.1
コール・ローン等、その他	6,377,217	0.9
投資信託財産総額	676,255,286	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 (2018年４月２日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	676,255,286,033
コール・ローン等	4,865,414,045
公社債(評価額)	669,878,069,484
未収入金	604,359,000
未収利息	901,518,444
前払費用	5,925,060
(B) 負債	3,739,625,156
未払金	2,820,579,000
未払解約金	919,037,140
未払利息	9,016
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	672,515,660,877
元本	512,839,094,960
次期繰越損益金	159,676,565,917
(D) 受益権総口数	512,839,094,960口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,114円

(注) 期首元本額は529,579,862,968円、期中追加設定元本額は64,320,742,287円、期中一部解約元本額は81,061,510,295円、１口当たり純資産額は1.3114円です。

○損益の状況 (2017年４月１日～2018年４月２日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	6,281,036,371
受取利息	6,283,248,131
支払利息	△ 2,211,760
(B) 有価証券売買損益	141,007,253
売買益	3,374,852,192
売買損	△ 3,233,844,939
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)	6,422,043,624
(D) 前期繰越損益金	158,406,674,179
(E) 追加信託差損益金	19,535,975,367
(F) 解約差損益金	△ 24,688,127,253
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	159,676,565,917
次期繰越損益金(Ｇ)	159,676,565,917

＊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
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	250,732,940,178
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)	43,407,738,568
マイ・ロード	37,668,195,812
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	21,742,458,500
野村世界６資産分散投信 (安定コース)	20,739,115,760
野村世界６資産分散投信 (分配コース)	17,778,047,351
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	14,344,709,078
野村日本債券インデックス (野村SMA向け)	11,509,029,472
のむラップ・ファンド (保守型)	11,306,000,639
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	10,043,609,805
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	9,820,951,662
マイバランスDC30	9,397,498,679
のむラップ・ファンド (普通型)	6,301,630,020
マイバランスDC50	6,173,924,011
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,807,111,452
野村日本債券インデックス (野村SMA・EW向け)	4,922,954,255
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)	3,993,077,626
野村インデックスファンド・国内債券	2,595,519,783
野村世界６資産分散投信 (成長コース)	2,536,831,912
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 債券・安定型	2,159,317,384
マイバランスDC70	1,984,696,442

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	1,714,082,401
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)	1,607,619,480
野村円債投資インデックスファンド	1,572,290,374
野村世界６資産分散投信 (配分変更コース)	1,343,327,288
野村日本債券インデックスファンド	1,059,306,202
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)	948,541,976
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)	908,933,484
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)	849,555,965
のむラップ・ファンド (積極型)	808,715,999
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	804,871,432
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)	791,906,325
のむラップ・ファンド (やや保守型)	570,468,001
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	551,697,964
野村国内債券インデックスファンド	443,314,791
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)	440,939,414
野村資産設計ファンド2015	420,789,312
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)	411,612,321
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)	404,600,598
野村資産設計ファンド2020	324,322,609
野村資産設計ファンド2025	261,160,785
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)	241,170,573

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	217,350,856
野村資産設計ファンド2030	171,556,383
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）	156,135,956
野村資産設計ファンド2040	147,587,669
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	121,903,355
のむラップ・ファンド（やや積極型）	104,636,649
野村資産設計ファンド2035	87,777,227
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	57,150,646
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	48,546,835
野村６資産均等バランス	47,449,948
野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型）	37,654,110
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	37,384,118
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	24,664,455
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	23,375,261
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）	18,215,644
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）	18,184,219
野村資産設計ファンド2050	15,162,042
野村資産設計ファンド2045	13,632,670
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	11,201,721

ファンド名	当期末 元本額
	円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	8,631,032
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	8,191,030
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	4,594,596
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,981,490
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	2,719,120
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	2,009,848
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）	1,384,899
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,169,952
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	999,905
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	664,219
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	462,997
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	347,235
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	273,427
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	201,262
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	155,425
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	153,076

○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17期（決算日2018年５月10日）

作成対象期間（2017年５月11日～2018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	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
16期(2017年５月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	－	664,754
17期(2018年５月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	－	616,573

＊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（＝FTSE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。
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
※名称変更しております（旧名称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））。
（出所）FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

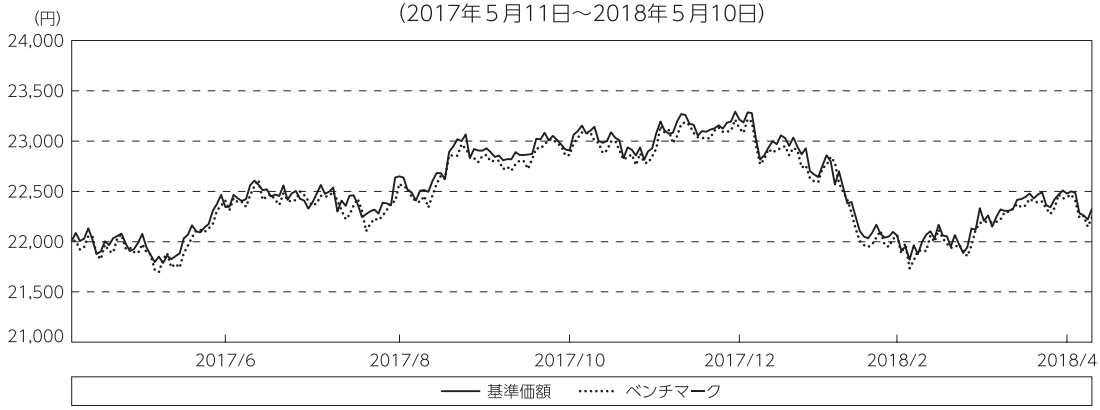
年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2017年５月10日	22,009	－	223.71	－	99.0	－
５月末	21,924	△0.4	222.56	△0.5	99.1	－
６月末	22,344	1.5	227.78	1.8	99.0	－
７月末	22,327	1.4	227.76	1.8	98.9	－
８月末	22,650	2.9	229.48	2.6	98.6	－
９月末	22,904	4.1	232.29	3.8	99.0	－
10月末	22,907	4.1	232.37	3.9	99.0	－
11月末	22,928	4.2	232.25	3.8	99.1	－
12月末	23,214	5.5	235.10	5.1	99.0	－
2018年１月末	22,643	2.9	229.63	2.6	98.9	－
２月末	22,061	0.2	224.27	0.3	99.0	－
３月末	22,207	0.9	225.62	0.9	98.8	－
４月末	22,479	2.1	228.11	2.0	98.8	－
（期　末）						
2018年５月10日	22,325	1.4	226.02	1.0	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

【基準価額等の推移】
（2017年５月11日～2018年５月10日）



（注）ベンチマークは、FTSE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22,009円から期末22,325円へと上昇し、値上がり額は316円となりました。

利金収入などから外国債券のリターンがプラスとなったこと、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退観測などからユーロが対円で上昇（円安）したことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、米国における継続的な政策金利の引き上げに伴い米国債券利回りは短期債中心に上昇（価格は下落）しました。一方、ユーロ圏ではECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念などの金利上昇要因はありましたが、周縁国の財政改善期待などを背景に、債券利回りは周縁国を中心に低下（価格は上昇）しました。外国債券全体の利回りは米国を中心に上昇しましたが、利金収入などから外国債券のリターンはプラスとなりました。

為替市場は、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて米ドルは対円で下落（円高）しました。一方、ECBによる金融緩和姿勢の後退観測などからユーロは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

FTSE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＋1.4%となり、ベンチマークの＋1.0%を0.4ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

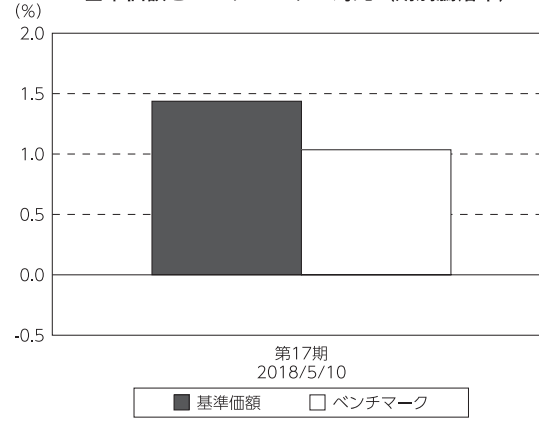
（マイナス要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、FTSE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FTSE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

（2017年５月11日～2018年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	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、22,549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

（2017年５月11日～2018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 671,739	千米ドル 764,566
	カナダ	国債証券	千カナダドル 55,496	千カナダドル 61,013
	イギリス	国債証券	千英ポンド 38,316	千英ポンド 71,762
	スイス	国債証券	千スイスフラン 54	千スイスフラン 915
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 24,268	千スウェーデンクローナ 62,157
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 6,555	千ノルウェークローネ 8,950
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 24,060	千デンマーククローネ 51,829
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	50,398	73,216
	イタリア	国債証券	84,161	111,780
	フランス	国債証券	47,098	100,316

			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	4,993	25,936
	スペイン	国債証券	78,637	68,867
	ベルギー	国債証券	11,736	26,221
	オーストリア	国債証券	9,528	22,689
	フィンランド	国債証券	6,736	14,259
	アイルランド	国債証券	29,384	37,762
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 17,879	千ズロチ 35,086
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 4,661	千シンガポールドル 4,697
	マレーシア	国債証券	千リンギ 12,597	千リンギ 10,226
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 37,044	千豪ドル 43,437
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 126,320	千メキシコペソ 235,281
	南アフリカ	国債証券	千ランド 61,484	千ランド 54,915

＊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

（2017年５月11日～2018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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	52,198	179	0.3	111,149	797	0.7

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

○組入資産の明細

（2018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
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,387,670	2,389,838	262,786,626	42.6	－	19.0	16.2	7.4
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	142,030	153,348	13,125,057	2.1	－	1.0	0.6	0.5
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	228,410	286,902	42,719,734	6.9	－	5.3	1.6	0.1
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	7,950	9,570	1,046,419	0.2	－	0.1	0.1	－
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	164,500	187,827	2,370,380	0.4	－	0.2	0.1	－
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	128,700	135,451	1,843,500	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	170,470	209,359	3,659,606	0.6	－	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	248,300	307,878	40,095,023	6.5	－	4.4	1.9	0.2
イタリア	406,680	492,400	64,125,326	10.4	－	6.2	2.9	1.4
フランス	377,400	471,126	61,354,782	10.0	－	6.6	2.4	0.9
オランダ	78,350	94,748	12,339,148	2.0	－	1.3	0.5	0.2
スペイン	261,700	323,797	42,168,198	6.8	－	4.2	1.5	1.1
ベルギー	90,900	116,182	15,130,504	2.5	－	1.9	0.5	0.1
オーストリア	50,800	63,361	8,251,585	1.3	－	1.0	0.3	0.0
フィンランド	21,900	24,064	3,133,863	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	35,760	40,153	5,229,130	0.8	－	0.5	0.3	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	120,000	127,301	3,889,073	0.6	－	0.3	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	29,930	30,419	2,481,332	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	109,700	108,996	3,034,473	0.5	－	0.2	0.2	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	147,930	157,206	12,897,237	2.1	－	1.3	0.6	0.2
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	845,600	854,134	4,800,234	0.8	－	0.5	0.2	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	469,600	440,823	3,857,205	0.6	－	0.5	0.1	0.0
合計	－	－	610,338,447	99.0	－	55.7	30.9	12.4

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊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 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	8.125	19,840	21,260	2,337,812	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	12,700	14,419	1,585,618	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	22,100	25,984	2,857,284	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	13,800	16,093	1,769,605	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	47,100	45,629	5,017,470	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	39,200	47,459	5,218,653	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	18,800	23,772	2,614,018	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	21,400	26,926	2,960,824	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	17,000	20,733	2,279,840	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	6,300	7,570	832,488	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	800	964	106,049	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	119	13,124	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	19,500	18,613	2,046,724	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,000	17,698	1,946,154	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,950	544,344	2019/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	6,600	6,558	721,143	2019/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	27,600	27,819	3,059,080	2019/5/15
		US TREASURY N/B	0.875	3,900	3,844	422,696	2019/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,382	152,019	2019/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	23,600	23,396	2,572,653	2019/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	2,100	2,076	228,345	2019/5/31
		US TREASURY N/B	0.875	900	885	97,413	2019/6/15
		US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,378	151,616	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,836	861,693	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,876	206,369	2019/6/30
		US TREASURY N/B	0.75	10,500	10,303	1,133,021	2019/7/15
		US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,365	1,579,596	2019/7/31
		US TREASURY N/B	1.375	600	592	65,184	2019/7/31
		US TREASURY N/B	3.625	32,400	32,887	3,616,283	2019/8/15
		US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,796	1,077,221	2019/8/15
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,945	323,939	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	26,750	26,477	2,911,440	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,941	323,475	2019/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	18,500	18,328	2,015,347	2019/9/30
		US TREASURY N/B	1.5	2,300	2,268	249,400	2019/10/31
		US TREASURY N/B	3.375	50,800	51,492	5,662,120	2019/11/15
		US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,601	945,838	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,773	194,974	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,741	1,291,119	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,400	5,326	585,665	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.375	600	589	64,767	2020/1/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,962	215,779	2020/1/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,286	581,351	2020/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	51,800	52,797	5,805,619	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	5,300	5,195	571,337	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,639	290,281	2020/2/29
		US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,899	538,718	2020/2/29

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	1.625	5,000	4,918	540,887	2020/3/15
		US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,896	428,466	2020/3/31
		US TREASURY N/B	1.375	21,300	20,850	2,292,743	2020/3/31
		US TREASURY N/B	1.5	600	588	64,684	2020/4/15
		US TREASURY N/B	1.375	6,700	6,549	720,213	2020/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	46,200	47,055	5,174,214	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	5,200	5,089	559,686	2020/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	500	489	53,783	2020/6/15
		US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,358	1,798,740	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	12,400	12,156	1,336,766	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	10,000	9,771	1,074,472	2020/7/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,229	1,454,700	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,211	3,541,968	2020/8/15
		US TREASURY N/B	2.125	36,200	35,812	3,937,947	2020/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,914	650,379	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	300	293	32,221	2020/10/15
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,566	172,238	2020/10/31
		US TREASURY N/B	1.375	700	679	74,674	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	52,600	52,600	5,783,896	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,700	13,483	1,482,678	2020/11/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,000	975	107,219	2020/11/30
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,752	742,528	2020/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,368	150,444	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,268	249,390	2021/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	1,900	1,836	201,921	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	45,800	46,977	5,165,613	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,964	215,985	2021/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	2,500	2,396	263,474	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,663	1,282,525	2021/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	600	576	63,373	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	10,900	10,764	1,183,675	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	39,300	39,785	4,374,770	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,038	2,423,361	2021/5/31
		US TREASURY N/B	1.375	300	288	31,712	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	33,407	3,673,505	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,559	1,051,196	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	25,300	24,823	2,729,608	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,131	784,208	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,682	1,724,447	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	16,800	16,387	1,802,010	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	25,300	24,677	2,713,524	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,767	854,079	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,575	393,152	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,130	1,333,890	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	8,000	7,790	856,657	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,642	840,369	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	13,600	13,172	1,448,489	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	33,700	32,786	3,605,193	2022/2/15

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	1.75	7,300	7,032	773,296	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	500	483	53,210	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,526	1,047,526	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,256	138,212	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	38,400	36,912	4,058,843	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	21,300	20,574	2,262,368	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,900	3,747	412,092	2022/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	27,100	26,394	2,902,391	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	600	575	63,300	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	963	105,922	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	10,300	9,813	1,079,099	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,912	210,332	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	9,658	1,062,058	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	9,900	9,402	1,033,918	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	29,800	28,896	3,177,479	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	22,000	20,956	2,304,400	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,371	1,800,242	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	24,200	22,755	2,502,201	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,169	1,558,054	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,331	1,136,041	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,718	518,873	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	49,600	47,077	5,176,628	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	34,400	32,432	3,566,305	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	20,900	19,275	2,119,517	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,062	2,096,059	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	13,900	12,882	1,416,557	2023/8/31
		US TREASURY N/B	2.75	16,800	16,698	1,836,215	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	4,200	4,038	444,044	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.75	26,800	26,603	2,925,286	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	6,900	6,611	726,982	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	30,100	29,427	3,235,842	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,548	1,049,989	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	6,000	5,719	628,885	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,374	590,976	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	32,815	3,608,443	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,330	366,233	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	44,700	42,108	4,630,283	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,358	369,307	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	35,000	34,284	3,769,974	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,158	677,160	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	24,500	22,961	2,524,801	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.25	50,300	47,859	5,262,648	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,811	199,233	2026/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	800	722	79,459	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,782	196,020	2026/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,031	1,322,938	2026/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	26,200	24,693	2,715,297	2027/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,711	188,232	2027/5/15

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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	500	489	53,811	2028/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	3,000	3,973	436,884	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	11,100	13,861	1,524,216	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	8,000	9,602	1,055,890	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	5,000	6,401	703,958	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,800	3,400	373,915	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	1,000	1,065	117,141	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	118	12,982	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	122	13,418	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	120	13,216	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	124	13,658	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	13,500	16,245	1,786,338	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	224	24,715	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	12,800	15,166	1,667,763	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	14,000	17,737	1,950,398	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	6,700	8,089	889,546	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,506	715,410	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	4,500	4,504	495,283	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,407	484,614	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,200	8,607	946,508	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	17,600	16,450	1,808,896	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,200	24,158	2,656,458	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	15,400	16,699	1,836,263	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	13,200	14,320	1,574,733	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	19,676	2,163,646	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	16,000	15,946	1,753,449	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	35,940	3,951,964	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	27,600	24,378	2,680,666	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,128	2,323,309	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,899	208,906	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	15,100	14,687	1,614,994	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	16,000	14,073	1,547,549	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	15,700	13,796	1,517,049	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	2,300	1,913	210,368	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	12,700	12,037	1,323,612	2046/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,300	2,122	233,386	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	900	830	91,278	2047/11/15
小計						262,786,626	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,626	481,595	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	400	396	33,927	2019/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	8,000	8,168	699,174	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	550	543	46,493	2019/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,000	7,992	684,096	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	5,100	5,055	432,685	2019/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	16,300	16,172	1,384,207	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,039	688,124	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,500	3,402	291,258	2020/9/1

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	7,909	676,985	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,396	889,812	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	287	24,573	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,632	225,287	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,378	545,921	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,441	380,142	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	7,998	684,599	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,373	459,888	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,400	2,250	192,608	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,650	5,313	454,765	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	800	710	60,817	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	96	8,261	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	7,180	9,500	813,111	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	5,948	509,143	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,200	8,594	735,629	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,100	7,741	662,554	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,800	11,839	1,013,315	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	319	27,348	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	218	18,727	2064/12/1
小計						13,125,057	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.75	1,880	1,903	283,369	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	100	104	15,487	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	1,000	1,072	159,690	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	19,890	20,402	3,037,971	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,050	7,529	1,121,201	2020/9/7
		UK TREASURY	1.5	3,300	3,355	499,669	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	7,540	9,173	1,365,917	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	670	732	109,028	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,250	4,734	705,024	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	9,200	8,994	1,339,235	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	10,100	10,398	1,548,344	2022/9/7
		UK TREASURY	0.75	2,100	2,055	306,095	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	5,100	5,386	802,052	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	9,750	10,648	1,585,556	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	11,850	14,738	2,194,535	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	10,030	12,518	1,864,026	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	6,100	8,754	1,303,577	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,700	7,691	1,145,276	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,750	7,553	1,124,671	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,600	9,118	1,357,753	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,900	3,970	591,147	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	2,500	2,449	364,693	2037/9/7
		UK TREASURY	4.75	2,300	3,438	511,958	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,800	8,227	1,225,131	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,800	4,024	599,197	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	5,900	8,933	1,330,151	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	20,100	26,809	3,991,916	2045/1/22

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	4.25	6,400	9,732	1,449,166	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	3,600	3,300	491,387	2047/7/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	8,429	1,255,226	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	13,113	1,952,618	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	1,500	1,516	225,851	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	400	509	75,909	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	4,750	7,714	1,148,756	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	20,300	25,852	3,849,370	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	7,100	12,013	1,788,765	2055/12/7
小計						42,719,734	
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	4,800	5,181	566,503	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,150	4,389	479,916	2028/4/8
小計						1,046,419	
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	5.0	9,700	11,090	139,955	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,850	56,096	707,942	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	28,300	30,459	384,403	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,750	38,802	489,685	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,468	157,346	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,100	14,147	178,544	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	17,800	24,762	312,501	2039/3/30
小計						2,370,380	
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	21,200	22,002	299,452	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	29,726	404,578	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	16,000	16,412	223,367	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,447	659,365	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,723	64,286	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,612	62,780	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,527	129,669	2027/2/17
小計						1,843,500	
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	10,300	11,019	192,629	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	5,000	5,092	89,012	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	37,100	41,351	722,827	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	32,470	35,072	613,066	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	31,400	34,753	607,491	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	12,122	211,901	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	69,947	1,222,677	2039/11/15
小計						3,659,606	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.25	100	101	13,186	2019/10/11
		BUNDESOBLIGATION	—	800	808	105,332	2020/4/17
		BUNDESOBLIGATION	0.25	2,000	2,036	265,270	2020/10/16
		BUNDESOBLIGATION	—	1,600	1,620	211,018	2021/4/9
		BUNDESOBLIGATION	—	3,300	3,333	434,112	2022/4/8
		BUNDESOBLIGATION	—	900	906	118,056	2022/10/7

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	－	1,000	1,003	130,623	2023/4/14
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	500	523	68,238	2019/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,700	7,133	928,950	2020/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	4,100	4,414	574,864	2020/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,161	1,844,313	2020/9/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,360	1,870,156	2021/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	7,811	1,017,256	2021/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,134	1,189,563	2021/9/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,512	2,020,211	2022/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,037	916,474	2022/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,368	699,126	2022/9/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,603	729,780	2023/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,610	730,606	2023/5/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	11,600	12,836	1,671,659	2023/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	15,400	20,807	2,709,707	2024/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,700	5,159	671,887	2024/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,626	211,863	2024/5/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	10,861	1,414,554	2024/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	10,500	10,719	1,395,980	2025/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	4,100	4,323	563,021	2025/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	300	304	39,642	2026/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	－	1,000	969	126,285	2026/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	689	89,768	2027/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	29,953	3,900,832	2027/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,000	130,315	2027/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	8,901	1,159,239	2028/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	994	129,498	2028/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,812	626,735	2028/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,602	1,380,811	2030/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,371	1,090,207	2031/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	12,320	1,604,446	2034/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,800	7,261	945,613	2037/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,000	11,250	1,465,122	2039/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	12,433	1,619,170	2040/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,654	736,443	2042/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	8,425	1,097,273	2044/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,200	8,116	1,056,969	2046/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	3,000	3,001	390,830	2048/8/15
	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	5,100	5,242	682,670	2019/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	1,800	1,840	239,716	2019/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,630	16,569	2,157,889	2019/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	400	408	53,188	2019/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,100	8,765	1,141,593	2020/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	31,573	4,111,762	2020/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,819	236,898	2020/6/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	17,735	2,309,728	2020/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,036	265,174	2020/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,593	1,640,069	2021/3/1

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	3,000	2,996	390,248	2021/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	10,000	11,085	1,443,599	2021/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	100	101	13,164	2021/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,924	1,162,276	2021/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	16,571	2,158,109	2021/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	2,550	2,561	333,597	2021/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	1,400	1,493	194,555	2021/12/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,760	2,573,365	2022/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	309	40,291	2022/4/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	800	828	107,955	2022/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,973	1,168,585	2022/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	2,100	2,182	284,176	2022/9/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,100	24,469	3,186,694	2022/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	700	709	92,346	2023/3/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,303	169,721	2023/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	8,789	1,144,617	2023/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	16,789	2,186,496	2023/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	19,049	2,480,854	2024/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	3,140	408,935	2024/5/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,668	347,513	2024/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	8,400	8,541	1,112,419	2024/11/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,919	2,724,287	2025/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,033	395,088	2025/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,118	406,083	2025/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	12,839	1,672,075	2026/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	12,200	17,660	2,299,955	2026/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	16,500	23,289	3,033,024	2027/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	9,203	1,198,521	2028/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	26,135	3,403,689	2029/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	26,128	3,402,745	2031/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	465	60,667	2032/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	7,900	11,233	1,462,977	2033/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	3,000	3,028	394,440	2033/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,900	11,962	1,557,875	2034/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,800	7,062	919,694	2037/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	900	940	122,444	2038/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,948	1,425,862	2039/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	18,171	2,366,512	2040/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	11,600	15,592	2,030,639	2044/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,692	741,295	2046/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,000	2,190	285,331	2048/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	3,200	2,947	383,897	2067/3/1
	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,000	7,113	926,379	2019/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,467	1,363,166	2019/11/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,825	368,011	2020/2/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	1,110	144,679	2020/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	2,700	2,726	355,110	2021/2/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	2,993	389,810	2023/3/25

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 (GOVT OF)	0.5	7,000	7,066	920,248	2025/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,000	2,058	268,101	2027/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,115	1,838,262	2030/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,005	130,988	2034/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	98	12,864	2036/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.75	2,000	2,125	276,752	2039/6/25
			FRANCE (GOVT OF)	2.0	2,000	2,158	281,134	2048/5/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	500	566	73,716	2019/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	5,500	5,846	761,333	2019/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	15,962	2,078,757	2020/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	26,700	28,630	3,728,538	2020/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	2,000	2,033	264,809	2020/11/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	13,236	1,723,808	2021/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	16,938	2,205,841	2021/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,500	16,324	2,125,951	2022/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,420	2,529,187	2022/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,200	10,231	1,332,393	2023/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	31,300	38,375	4,997,623	2023/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,282	427,455	2024/11/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	28,031	3,650,538	2025/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,246	813,416	2025/11/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	40,944	5,332,228	2026/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	9,200	10,942	1,425,039	2027/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	24,500	36,498	4,753,200	2029/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	9,000	9,503	1,237,618	2031/5/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	16,100	26,248	3,418,285	2032/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,300	11,308	1,472,744	2035/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,300	7,831	1,019,936	2038/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	17,500	28,052	3,653,217	2041/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	17,700	24,236	3,156,333	2045/5/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,200	8,419	1,096,505	2055/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,700	6,149	800,788	2060/4/25
	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,900	6,223	810,516	2019/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,900	2,941	383,126	2020/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	4,800	5,224	680,394	2020/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	6,350	7,086	922,854	2021/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	403	52,544	2022/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,652	215,221	2022/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,500	2,946	383,722	2023/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	5,831	759,453	2023/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,525	198,677	2023/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	992	129,227	2024/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	14,978	1,950,617	2024/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,000	993	129,383	2025/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,004	521,545	2026/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,028	264,160	2027/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,666	1,389,132	2028/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,004	130,770	2028/7/15

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	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,337	695,087	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,019	783,979	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,565	1,245,725	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,900	5,321	693,008	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	100	103	13,426	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	8,700	9,238	1,203,093	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	11,900	12,726	1,657,319	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	3,800	3,915	509,859	2020/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	25,250	27,397	3,567,982	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	200	206	26,876	2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,900	12,271	1,598,179	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,619	471,394	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	10,900	12,729	1,657,700	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,062	789,564	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	17,724	2,308,309	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,250	5,319	692,711	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	11,900	14,785	1,925,523	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,400	8,990	1,170,889	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,290	2,251,774	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,968	1,037,800	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	510	66,434	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	951	123,883	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,811	2,579,990	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,458	710,874	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,441	838,908	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,494	3,320,104	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,161	411,708	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,736	1,658,654	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,088	271,937	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	400	427	55,660	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	8,040	1,047,121	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	12,290	1,600,592	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,300	11,474	1,494,296	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,500	3,903	508,345	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,500	4,224	550,129	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,426	3,050,797	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	12,500	18,955	2,468,509	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	3,000	4,053	527,845	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	3,800	3,985	519,013	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,383	831,364	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,002	781,687	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	1,800	2,095	272,937	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,618	992,165	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,565	724,735	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	7,000	7,994	1,041,058	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,024	133,394	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,020	1,435,134	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,033	134,645	2026/6/22

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	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,017	262,698	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	995	129,696	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	991	129,121	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,827	628,732	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	1,000	1,004	130,816	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	1,000	1,009	131,515	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	1,000	1,083	141,085	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,335	1,085,573	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	8,126	1,058,346	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,000	988	128,793	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,342	174,897	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,077	140,354	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	10,900	15,890	2,069,406	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,000	15,766	2,053,328	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	100	102	13,381	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	500	505	65,834	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	2,300	2,519	328,074	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,000	2,254	293,616	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,000	3,448	449,059	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	5,787	753,706	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	1,989	259,053	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,550	2,777	361,693	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,200	4,566	594,716	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,372	178,703	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,227	941,289	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,026	263,924	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	6,100	9,168	1,194,073	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,183	154,068	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	5,200	7,785	1,013,969	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,400	7,477	973,756	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	1,000	1,001	130,431	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	756	98,576	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	1,300	1,410	183,656	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.375	100	105	13,769	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	100	107	14,000	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,019	132,715	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,226	289,961	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,440	448,016	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,286	167,546	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	2,400	2,385	310,649	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,206	417,624	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	1,000	1,256	163,581	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,033	134,654	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,002	260,792	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	2,700	3,238	421,716	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	682	88,909	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,072	269,925	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	100	105	13,727	2019/6/18

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	
	アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.9	400	437	56,921	2019/10/18
			IRISH GOVERNMENT	4.5	680	745	97,140	2020/4/18
			IRISH GOVERNMENT	5.0	500	566	73,710	2020/10/18
			IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,234	421,190	2025/3/13
			IRISH GOVERNMENT	0.9	600	595	77,584	2028/5/15
			IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	3,600	3,723	484,955	2022/3/15
			IRISH TSY 1% 2026	1.0	3,000	3,073	400,277	2026/5/15
			IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,800	1,847	240,555	2037/5/15
			IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,500	3,710	483,184	2045/2/18
			IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,239	682,386	2030/5/15
			IRISH TSY 2022	—	1,800	1,795	233,851	2022/10/18
			IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,792	1,014,832	2024/3/18
			REPUBLIC OF IRELAND	3.9	6,150	7,285	948,811	2023/3/20
小計							251,827,564	
ポーランド					千ズロチ	千ズロチ		
		国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	100	102	3,123	2019/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	5,700	6,034	184,339	2019/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,100	6,094	186,172	2020/4/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,318	1,017,886	2020/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	15,166	463,338	2021/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	700	700	21,404	2022/4/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,404	348,399	2022/9/23
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	3,400	3,399	103,859	2023/1/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,354	407,976	2023/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	19,700	19,916	608,455	2025/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	9,500	9,065	276,947	2026/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,071	63,278	2027/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,200	2,114	64,588	2028/4/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,559	139,304	2029/4/25
小計							3,889,073	
シンガポール					千シンガポールドル	千シンガポールドル		
		国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	2,500	2,518	205,455	2019/6/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,200	4,316	352,118	2020/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	2,992	244,099	2021/6/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	971	79,220	2021/10/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	295	24,074	2022/4/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,456	118,765	2022/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,057	249,408	2023/7/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,200	2,271	185,286	2024/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,091	89,018	2025/6/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,176	340,709	2027/3/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,424	197,725	2030/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	850	902	73,602	2033/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,300	3,179	259,355	2042/4/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	766	62,491	2046/3/1
小計							2,481,332	
マレーシア					千リンギ	千リンギ		
		国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	800	802	22,348	2022/3/10

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	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	400	11,146	2024/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	2,400	2,401	66,849	2019/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	9,600	9,708	270,276	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	6,600	6,573	183,009	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,407	67,029	2020/7/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,063	168,820	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,758	243,832	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,516	125,744	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	498	13,866	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,000	12,704	353,704	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,182	60,747	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,823	162,134	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	590	16,436	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,912	248,129	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,591	183,517	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,740	48,454	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,881	80,215	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,713	159,051	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,248	118,269	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,498	125,237	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	367	10,223	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	840	23,389	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	9,771	272,037	2043/9/30
小計						3,034,473	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	303	24,896	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	12,850	13,450	1,103,507	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	12,300	12,190	1,000,129	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,300	11,370	932,808	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	5,100	5,055	414,781	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,800	9,995	820,065	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	300	298	24,470	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,263	759,949	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,283	597,569	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	12,500	12,994	1,066,033	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	14,187	1,163,907	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,700	13,548	1,111,535	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,193	262,012	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	10,300	9,814	805,211	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,195	98,040	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,520	863,092	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,400	1,387	113,810	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,500	8,891	729,425	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,728	141,787	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,907	484,663	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,415	116,165	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,400	3,210	263,371	2047/3/21
小計						12,897,237	

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	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	107,000	103,072	579,264	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	53,146	298,683	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	126,000	122,180	686,656	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	71,100	68,305	383,874	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	39,000	43,806	246,193	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,098	39,895	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	85,147	478,531	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	52,372	294,331	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	46,375	260,632	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,933	55,826	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	55,683	312,938	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	41,300	44,008	247,327	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	63,381	356,203	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	15,215	85,508	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	84,406	474,366	2023/12/7
小計						4,800,234	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	9,300	9,295	81,334	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	20,300	19,911	174,229	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	26,700	26,633	233,046	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	71,300	80,129	701,136	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	28,000	26,236	229,572	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,563	223,676	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	43,524	380,841	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,624	57,962	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	28,323	247,833	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	29,833	261,044	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	8,800	8,523	74,579	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	22,470	196,617	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	71,100	66,676	583,416	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	47,075	411,913	2048/2/28
小計						3,857,205	
合計						610,338,447	

＊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

（2018年５月10日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	610,338,447	98.3
コール・ローン等、その他	10,504,656	1.7
投資信託財産総額	620,843,103	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（612,909,673千円）の投資信託財産総額（620,843,103千円）に対する比率は98.7%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＝109.96円、１カナダドル＝85.59円、１英ポンド＝148.90円、１スイスフラン＝109.34円、１スウェーデンクローナ＝12.62円、１ノルウェークローネ＝13.61円、１デンマーククローネ＝17.48円、１ユーロ＝130.23円、１ズロチ＝30.55円、１シンガポールドル＝81.57円、１リンギ＝27.84円、１豪ドル＝82.04円、１メキシコペソ＝5.62円、１ランド＝8.75円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2018年５月10日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	**624,395,668,526**
コール・ローン等	4,363,627,629
公社債(評価額)	610,338,447,382
未収入金	3,572,829,000
未収利息	5,900,191,511
前払費用	220,573,004
(B) 負債	**7,822,449,058**
未払金	7,172,571,350
未払解約金	642,037,447
未払利息	6,061
その他未払費用	7,834,200
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**616,573,219,468**
元本	276,186,579,860
次期繰越損益金	340,386,639,608
(D) 受益権総口数	**276,186,579,860口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**22,325円**

(注) 期首元本額は302,031,601,625円、期中追加設定元本額は30,697,775,468円、期中一部解約元本額は56,542,797,233円、１口当たり純資産額は2.2325円です。

○損益の状況 （2017年５月11日～2018年５月10日）

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	**18,678,134,423**
受取利息	18,679,661,999
支払利息	△ 1,527,576
(B) 有価証券売買損益	**△ 7,977,392,516**
売買益	18,355,953,899
売買損	△ 26,333,346,415
(C) 保管費用等	**△ 70,934,432**
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	**10,629,807,475**
(E) 前期繰越損益金	**362,722,546,350**
(F) 追加信託差損益金	**38,366,369,174**
(G) 解約差損益金	**△ 71,332,083,391**
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	**340,386,639,608**
次期繰越損益金(Ｈ)	**340,386,639,608**

＊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 Bコース(野村投資一任口座向け)	156,845,660,313
野村世界６資産分散投信（分配コース）	26,079,236,407
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	13,213,433,425
のむラップ・ファンド（普通型）	8,759,668,164
マイ・ロード	8,721,369,818
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	5,616,286,529
のむラップ・ファンド（保守型）	5,377,925,941
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,367,089,850
野村DC外国債券インデックスファンド	4,111,162,995
マイバランス50（確定拠出年金向け）	3,208,836,041
野村DC運用戦略ファンド	3,138,164,454
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)	3,049,671,026
マイバランス70（確定拠出年金向け）	2,944,450,873
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,321,785,728
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)	2,119,961,341
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,057,545,159
のむラップ・ファンド（積極型）	1,922,556,267
野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	1,872,007,163
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)	1,853,428,064
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)	1,716,212,474
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)	1,547,863,471
マイバランスDC30	1,524,923,135
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,490,687,361
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	1,096,013,046
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	995,516,422
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)	942,037,923
マイバランスDC50	916,838,883
野村インデックスファンド・外国債券	763,635,039
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	664,341,689
マイバランスDC70	608,200,515
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)	560,319,155
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	546,770,118
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)	517,783,138
ネクストコア	498,613,002
のむラップ・ファンド（やや保守型）	407,883,922
野村外国債券インデックスファンド	289,090,123
NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	287,384,725
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	229,462,754
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)	224,302,890
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	211,880,272
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)	207,995,190
のむラップ・ファンド（やや積極型）	193,325,509
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	171,253,090

ファンド名	当期末 元本額
	円
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)	138,399,327
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	110,681,254
バランスセレクト50	94,062,808
バランスセレクト30	91,988,817
バランスセレクト70	78,743,549
野村資産設計ファンド2040	62,777,476
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	61,310,350
野村６資産均等バランス	51,647,278
野村資産設計ファンド2025	48,376,731
野村資産設計ファンド2030	42,936,105
野村資産設計ファンド2020	40,139,034
野村資産設計ファンド2015	33,497,454
野村資産設計ファンド2035	29,327,373
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)	16,057,021
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	11,750,613
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)	11,479,625
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	8,043,709
野村資産設計ファンド2050	7,517,517
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,513,925
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,981,460
野村資産設計ファンド2045	6,601,120
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	4,811,097
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	4,189,734
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	4,079,352
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	4,014,450
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	2,917,626
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)	2,903,420
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,536,664
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,530,317
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,258,110
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,222,782
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	922,539
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	896,553
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)	811,114
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	757,455
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	704,372
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	342,147
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	335,196
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	239,787
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	230,624
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	200,703
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	175,627
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	94,241

○お知らせ

投資信託約款に記載されているインデックスの名称を「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）」から「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」に変更する所要の約款変更を行いました。　＜変更適用日：2018年２月21日＞

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

運用報告書

第８期（決算日2018年２月19日）

作成対象期間（2017年２月21日～2018年２月19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	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）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。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
主な投資対象	現地通貨建ての新興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。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
4期(2014年２月18日)	12,499	△ 3.8	128.72	△ 3.3	97.3	－	2,101
5期(2015年２月18日)	13,863	10.9	142.69	10.9	97.4	－	2,077
6期(2016年２月18日)	11,485	△17.2	118.83	△16.7	97.0	－	1,612
7期(2017年２月20日)	12,644	10.1	131.55	10.7	96.4	－	4,218
8期(2018年２月19日)	13,772	8.9	144.15	9.6	97.8	－	7,008

＊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（＝JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース））は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified（USドルベース）をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、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。（設定時を100として指数化しています。）
＊JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified）は、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。

○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 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(期　首) 2017年２月20日	12,644	－	131.55	－	96.4	－
２月末	12,692	0.4	132.61	0.8	96.3	－
３月末	12,900	2.0	135.89	3.3	96.4	－
４月末	12,925	2.2	134.83	2.5	96.3	－
５月末	13,093	3.6	136.77	4.0	96.7	－
６月末	13,338	5.5	139.52	6.1	97.1	－
７月末	13,420	6.1	139.98	6.4	97.6	－
８月末	13,625	7.8	142.26	8.1	97.5	－
９月末	13,821	9.3	144.26	9.7	97.8	－
10月末	13,535	7.0	141.59	7.6	97.6	－
11月末	13,586	7.5	142.38	8.2	97.8	－
12月末	13,941	10.3	146.10	11.1	97.5	－
2018年１月末	13,968	10.5	146.33	11.2	97.3	－
(期　末) 2018年２月19日	13,772	8.9	144.15	9.6	97.8	－

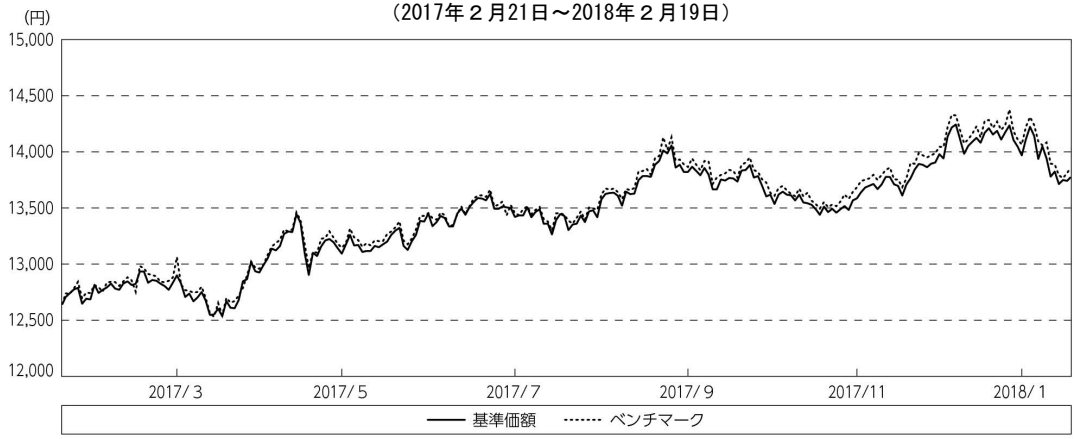
＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】

（2017年２月21日～2018年２月19日）



（注）ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（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12,644円から期末13,772円に1,128円の値上がりとなりました。

新興国債券利回りが低下（価格は上昇）したことを受けて、基準価額は上昇しました。

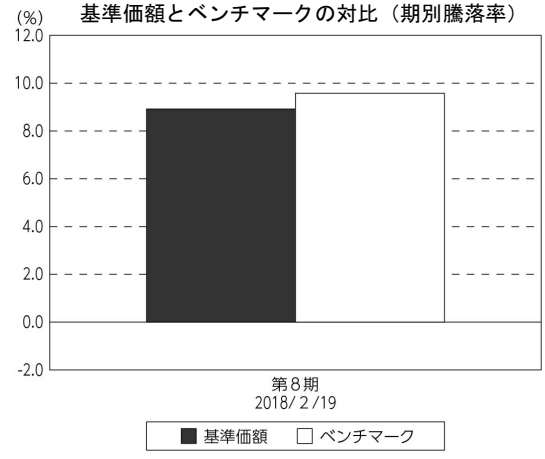
○当ファンドのポートフォリオ

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）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などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（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を維持しました。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＋8.9%となり、ベンチマークの＋9.6%を0.7ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
コスト負担（債券に係る保管費用や利金に対する課税などのコスト）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、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、新興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、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な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。

＊本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エル・エル・シー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス･スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス･スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス･スポンサーに帰属し、インデックス･スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。
当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○１万口当たりの費用明細

（2017年２月21日～2018年２月19日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	16	0.118	(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）	(15)	(0.113)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(1)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	16	0.118	
期中の平均基準価額は、13,403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

（2017年２月21日～2018年２月19日）

公社債

			買　　付　　額	売　　付　　額
外国	トルコ	国債証券	千トルコリラ 12,841	千トルコリラ 7,075
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 59,914	千チェココルナ 5,503
	ハンガリー	国債証券	千フォリント 485,028	千フォリント 284,557
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 12,852	千ズロチ 8,200
	ロシア	国債証券	千ルーブル 303,627	千ルーブル 160,165
		特殊債券	－	5,375
	ルーマニア	国債証券	千レイ 5,241	千レイ 2,669
	マレーシア	国債証券	千リンギ 6,419	千リンギ 5,646
	タイ	国債証券	千バーツ 90,520	千バーツ 26,592
	フィリピン	国債証券	千フィリピンペソ 5,150	千フィリピンペソ －
	インドネシア	国債証券	千ルピア 37,017,840	千ルピア 6,963,430
	アルゼンチン	国債証券	千アルゼンチンペソ 12,980	千アルゼンチンペソ 1,182
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 66,217	千メキシコペソ 22,680
	ブラジル	国債証券	千レアル 14,922	千レアル 6,946
	チリ	国債証券	千チリペソ 1,045,808	千チリペソ 53,168
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 5,560,280	千コロンビアペソ 1,414,958
	ペルー	国債証券	千ソル 2,705	千ソル 216
	ウルグアイ	国債証券	千ウルグアイペソ 4,180	千ウルグアイペソ －
	南アフリカ	国債証券	千ランド 31,915	千ランド 16,621

＊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

（2017年２月21日～2018年２月19日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,777	861	11.1	5,416	859	15.9

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

（2018年２月19日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	%	%	%	%	%
トルコ	18,460	16,862	478,902	6.8	6.8	3.1	2.5	1.3
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	53,700	52,273	272,346	3.9	－	2.5	－	1.4
	千フォリント	千フォリント						
ハンガリー	665,000	742,364	314,911	4.5	－	2.0	1.9	0.5
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	18,980	19,164	609,039	8.7	－	2.7	5.0	1.0
	千ルーブル	千ルーブル						
ロシア	274,700	285,132	538,900	7.7	7.7	3.5	3.6	0.6
	千レイ	千レイ						
ルーマニア	6,910	6,906	195,647	2.8	－	0.9	1.4	0.5
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	14,450	14,461	395,376	5.6	－	3.0	2.0	0.6
	千バーツ	千バーツ						
タイ	151,200	161,960	550,665	7.9	－	4.4	2.8	0.7
	千フィリピンペソ	千フィリピンペソ						
フィリピン	10,000	10,320	21,052	0.3	－	－	0.3	－
	千ルピア	千ルピア						
インドネシア	74,260,000	81,123,296	640,874	9.1	－	7.1	1.7	0.4
	千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ						
アルゼンチン	10,100	11,077	59,597	0.9	0.9	0.6	0.3	－
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	117,500	115,306	664,164	9.5	－	5.3	3.2	1.0
	千レアル	千レアル						
ブラジル	12,647	20,846	685,841	9.8	9.8	2.1	4.6	3.0
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	930,000	965,382	172,899	2.5	－	1.5	1.0	－
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	10,330,000	12,121,277	454,547	6.5	－	4.0	2.5	－
	千ソル	千ソル						
ペルー	5,000	5,674	185,599	2.6	－	2.4	0.3	－
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	4,000	3,831	14,328	0.2	－	0.2	－	－
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	70,050	65,330	597,118	8.5	8.5	8.1	0.5	－
合計	－	－	6,851,814	97.8	33.7	53.3	33.5	10.9

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊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。
＊S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

（B）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	1,300	1,234	35,055	2019/7/10
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	710	688	19,557	2020/1/15
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.4	1,380	1,259	35,782	2020/2/5
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.4	950	889	25,253	2020/7/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.7	1,400	1,344	38,169	2021/2/17
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	2,550	2,344	66,590	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	300	289	8,230	2022/3/2
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	1,390	1,225	34,817	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	1,770	1,454	41,320	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	1,160	1,017	28,891	2023/9/27
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	491	13,955	2024/3/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	310	274	7,795	2024/7/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	845	23,999	2025/3/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	1,500	1,419	40,299	2026/2/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	800	772	21,947	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	1,400	1,311	37,235	2027/8/11
小計						478,902	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	1.5	18,300	18,594	96,878	2019/10/29
		CZECH REPUBLIC	0.45	11,400	10,941	57,003	2023/10/25
		CZECH REPUBLIC	1.0	19,900	19,148	99,762	2026/6/26
		CZECH REPUBLIC	0.95	4,100	3,589	18,701	2030/5/15
小計						272,346	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.5	25,000	27,151	11,517	2019/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.0	58,000	59,846	25,386	2019/10/30
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.5	58,000	62,241	26,402	2020/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	81,000	96,086	40,759	2020/11/12
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	45,000	47,308	20,068	2021/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	50,000	61,954	26,280	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.75	49,000	49,819	21,133	2022/10/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000	95,452	40,490	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	110,000	117,901	50,013	2024/6/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	37,000	45,700	19,386	2025/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	75,000	78,903	33,470	2027/10/27
小計						314,911	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,690	1,730	54,997	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	380	405	12,873	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	1,530	1,524	48,462	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	1,230	1,338	42,548	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	1,700	1,688	53,647	2021/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	1,500	1,481	47,078	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	680	763	24,272	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	1,800	1,786	56,774	2022/4/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	980	1,115	35,464	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,300	1,288	40,954	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	1,140	1,210	38,455	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,500	1,507	47,903	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,050	1,928	61,272	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,500	1,395	44,333	2027/7/25
小計						609,039	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.8	20,700	20,830	39,369	2019/12/11
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.4	40,500	40,536	76,613	2020/5/27
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.6	67,000	69,807	131,935	2022/7/20
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	24,000	24,501	46,308	2023/1/25
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.75	59,000	62,363	117,867	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	25,000	25,093	47,427	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	23,000	25,794	48,751	2031/9/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	15,500	16,205	30,627	2033/3/23
小計						538,900	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	2.5	1,300	1,300	36,854	2019/4/29
		ROMANIA	2.25	940	930	26,372	2020/2/26
		ROMANIA	3.25	1,190	1,179	33,401	2021/3/22
		ROMANIA	5.95	300	321	9,111	2021/6/11
		ROMANIA	3.5	1,100	1,068	30,276	2022/12/19
		ROMANIA	5.85	250	268	7,615	2023/4/26
		ROMANIA	3.25	600	562	15,948	2024/4/29
		ROMANIA	4.75	920	935	26,494	2025/2/24
		ROMANIA	5.8	310	337	9,571	2027/7/26
小計						195,647	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	600	611	16,717	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	1,560	1,587	43,401	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	1,700	1,710	46,755	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	320	326	8,936	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	700	711	19,438	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	1,300	1,306	35,712	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	1,050	1,034	28,290	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	1,280	1,259	34,423	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	2,600	2,639	72,158	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	340	345	9,437	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	2,000	1,972	53,935	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	200	200	5,482	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	372	10,187	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	400	384	10,498	2035/5/31
小計						395,376	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	3,300	3,370	11,459	2019/3/8
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.875	10,100	10,437	35,487	2019/6/13

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	
タイ			%	千バーツ	千バーツ	千円	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.55	19,500	19,994	67,982	2020/6/26
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	15,000	16,099	54,739	2021/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	19,000	19,087	64,896	2022/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	3,000	3,024	10,284	2022/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	17,100	18,599	63,237	2023/6/16
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,500	1,746	5,937	2024/12/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	23,000	25,550	86,870	2025/12/12
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.58	7,500	8,166	27,767	2027/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,000	12,194	41,462	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	10,000	10,924	37,141	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	12,200	12,763	43,396	2036/6/17
小計						550,665	
フィリピン				千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	10,000	10,320	21,052	2021/1/15
小計						21,052	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7.875	3,300,000	3,411,424	26,950	2019/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	2,900,000	3,281,202	25,921	2020/11/15
		INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,700,000	2,069,083	16,345	2021/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,380,000	9,783,340	77,288	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	6,830,000	7,597,903	60,023	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	5,580,000	7,086,661	55,984	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	12,050,000	12,387,400	97,860	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	3,500,000	3,423,000	27,041	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	4,030,000	4,740,227	37,447	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,424,025	11,249	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,905,744	22,955	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,500,000	2,754,950	21,764	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	3,297,523	26,050	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	3,500,000	3,412,430	26,958	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,280,000	4,744,380	37,480	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	8,000,000	8,804,000	69,551	2036/5/15
小計						640,874	
アルゼンチン				千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	18.2	3,300	3,716	19,995	2021/10/3
		REPUBLIC OF ARGENTINA	15.5	6,800	7,361	39,602	2026/10/17
小計						59,597	
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	12,500	11,943	68,792	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,950	11,040	63,593	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	7,400	7,160	41,242	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	21,000	20,137	115,992	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	4,600	5,173	29,800	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	15,900	14,075	81,075	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	8,850	8,734	50,312	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	1,200	1,267	7,302	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,900	7,874	45,357	2031/5/29

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	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,000	3,973	22,887	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,700	2,058	11,854	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,400	6,818	39,277	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,700	9,567	55,111	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,024	11,661	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	3,400	3,455	19,902	2023/12/7
小計						664,164	
ブラジル				千レアル	千レアル		
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	—	3,510	3,200	105,287	2019/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	3,700	3,221	105,976	2020/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	4,400	3,651	120,141	2020/7/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	266	2,793	91,905	2021/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	330	3,436	113,051	2023/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	381	3,929	129,292	2025/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	60	613	20,186	2027/1/1
小計						685,841	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4.5	70,000	73,362	13,139	2021/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.5	50,000	51,077	9,147	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	420,000	426,531	76,391	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	90,000	100,287	17,961	2043/1/1
		REPUBLIC OF CHILE	5.5	300,000	314,124	56,259	2020/8/5
小計						172,899	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	4,370,000	4,659,953	174,748	2021/4/14
		REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	5,960,000	7,461,324	279,799	2027/6/28
小計						454,547	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	1,100	1,208	39,532	2024/8/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	700	774	25,339	2032/8/12
		PERU BONO SOBERANO	7.84	480	536	17,540	2020/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.2	200	251	8,220	2026/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.95	700	826	27,040	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	620	727	23,784	2037/8/12
		REPUBLIC OF PERU	6.35	1,200	1,349	44,141	2028/8/12
小計						185,599	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	3,831	14,328	2028/3/15
小計						14,328	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	3,540	3,515	32,128	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	5,500	5,572	50,934	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	9,200	10,565	96,571	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	4,300	4,111	37,575	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	8,260	7,185	65,674	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	5,200	4,967	45,399	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	2,900	2,871	26,243	2035/2/28

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	3,700	2,804	25,631	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	4,900	4,646	42,470	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	12,450	9,361	85,561	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	3,200	3,079	28,149	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	6,900	6,649	60,778	2048/2/28
小計						597,118	
合計						6,851,814	

＊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

（2018年２月19日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	6,851,814	90.8
コール・ローン等、その他	693,930	9.2
投資信託財産総額	7,545,744	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（6,697,874千円）の投資信託財産総額（7,545,744千円）に対する比率は88.8%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=106.30円、1トルコリラ=28.40円、1チェココルナ=5.21円、1フォリント=0.4242円、1ズロチ=31.78円、1ルーブル=1.89円、1レイ=28.33円、1リンギ=27.34円、1バーツ=3.40円、1フィリピンペソ=2.04円、1ルピア=0.0079円、1アルゼンチンペソ=5.38円、1メキシコペソ=5.76円、1レアル=32.90円、1チリペソ=0.1791円、1コロンビアペソ=0.0375円、1ソル=32.71円、1ウルグアイペソ=3.74円、1ランド=9.14円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年２月19日現在)

項　　目	当期末
	円
(A) 資産	8,945,078,865
コール・ローン等	468,639,820
公社債(評価額)	6,851,814,015
未収入金	1,513,076,346
未収利息	100,824,654
前払費用	10,724,030
(B) 負債	1,936,701,314
未払金	1,818,356,476
未払解約金	118,005,500
未払利息	538
その他未払費用	338,800
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	7,008,377,551
元本	5,088,965,742
次期繰越損益金	1,919,411,809
(D) 受益権総口数	5,088,965,742口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,772円

(注) 期首元本額は3,336,334,894円、期中追加設定元本額は2,763,337,711円、期中一部解約元本額は1,010,706,863円、１口当たり純資産額は1.3772円です。

○損益の状況 (2017年２月21日～2018年２月19日)

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	339,450,037
受取利息	339,463,176
支払利息	△ 13,139
(B) 有価証券売買損益	87,301,061
売買益	357,995,805
売買損	△ 270,694,744
(C) 保管費用等	△ 6,444,480
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	420,306,618
(E) 前期繰越損益金	881,993,201
(F) 追加信託差損益金	952,616,490
(G) 解約差損益金	△ 335,504,500
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	1,919,411,809
次期繰越損益金(Ｈ)	1,919,411,809

＊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
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	3,391,607,225
野村インデックスファンド・新興国債券	603,368,087
野村DC運用戦略ファンド	390,343,164
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	354,045,506
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	174,918,435
ネクストコア	63,950,171
野村資産設計ファンド2040	22,718,481
野村資産設計ファンド2025	17,156,455
野村資産設計ファンド2030	15,428,048
野村資産設計ファンド2020	13,955,653
野村資産設計ファンド2015	12,236,027

ファンド名	当期末元本額
	円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	11,039,232
野村資産設計ファンド2035	10,288,514
野村資産設計ファンド2050	2,645,614
野村資産設計ファンド2045	2,102,565
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	1,710,971
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	537,997
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	431,727
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	339,281
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	55,753
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	43,993
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	42,843

○お知らせ

①スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞

②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞

③金利先渡取引および為替先渡取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞

④直物為替先渡取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞

J－REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2018年６月11日）

作成対象期間（2017年６月13日～2018年６月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	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。

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	東証REIT指数（配当込み）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
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
12期(2017年６月12日)	19,362	△ 4.3	3,254.14	△ 4.3	98.2	28,442
13期(2018年６月11日)	20,182	4.2	3,387.54	4.1	97.8	33,180

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率	東証REIT指数（配当込み）	騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2017年６月12日	19,362	－	3,254.14	－	98.2
６月末	18,924	△2.3	3,180.48	△2.3	98.1
７月末	19,160	△1.0	3,220.02	△1.0	98.0
８月末	18,974	△2.0	3,188.63	△2.0	98.1
９月末	18,685	△3.5	3,139.87	△3.5	98.0
10月末	18,447	△4.7	3,099.44	△4.8	98.0
11月末	18,985	△1.9	3,189.89	△2.0	97.5
12月末	18,983	△2.0	3,189.59	△2.0	98.3
2018年１月末	19,981	3.2	3,357.09	3.2	96.3
２月末	19,591	1.2	3,291.44	1.1	97.5
３月末	19,497	0.7	3,274.92	0.6	97.7
４月末	20,003	3.3	3,358.59	3.2	97.5
５月末	20,135	4.0	3,379.45	3.9	97.4
（期　末）					
2018年６月11日	20,182	4.2	3,387.54	4.1	97.8

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
（2017年６月13日～2018年６月11日）

（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19,362円から期末20,182円に820円の値上がりとなりました。

世界的な株式市場の上昇に伴うリスク選好の高まりや、日本銀行の金融緩和政策が継続されるとの観測などを受け長期金利の上昇が抑制されるとの見方が広がっ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、長期金利が上昇したことなどを受け、国内REIT市場は下落しました。

2017年７月中旬以降、長期金利の上昇が一服したことが好感される一方、公募増資が発表され需給悪化が懸念されたことや、地政学的リスクの高まりに伴いリスク回避の姿勢が強まったことなどを背景に、国内REIT市場は一進一退の展開となりました。

2018年１月上旬以降は、世界的な株式市場の上昇に伴うリスク選好の高まりや、日本銀行の金融緩和政策が継続されるとの観測などを受け長期金利の上昇が抑制されるとの見方が広がったことなどを背景に、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、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率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。

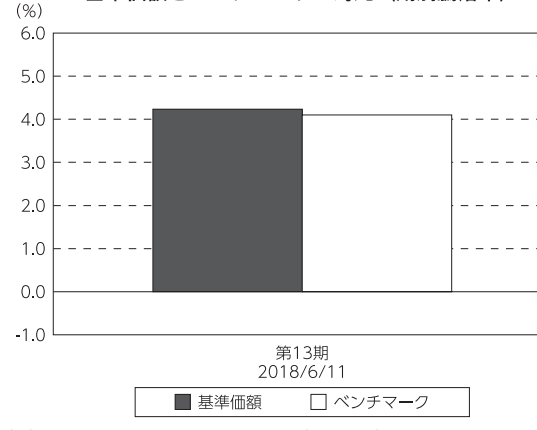
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋4.2%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の＋4.1%を0.1ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

・ベンチマークの変更に起因する売買の影響。
・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。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、東証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

（2017年６月13日～2018年６月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（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、19,280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

（2017年６月13日～2018年６月11日）

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
		口	千円	口	千円
国内	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	595	275,462	467	213,733
	MCUBS MidCity投資法人　投資証券	1,407 (2,976)	168,018 (－)	670	103,415
	森ヒルズリート投資法人　投資証券	1,916	261,344	1,501	206,026
	産業ファンド投資法人　投資証券	1,224 (3,168)	274,136 (－)	746	187,631
	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	1,658	456,162	1,301	357,812
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	498 (1,075)	127,472 (30,902)	364	94,805
	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	862	407,493	615	291,513
	ＧＬＰ投資法人　投資証券	4,460	525,076	2,490	296,671
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	717	172,789	519	123,312
	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	2,826	667,897	1,725	410,725
	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	369	204,042	187	104,897
	Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	193	46,374	151	34,620
	イオンリート投資法人　投資証券	1,893	221,909	1,266	149,086
	ヒューリックリート投資法人　投資証券	1,280	211,218	881	146,787
	日本リート投資法人　投資証券	479	155,696	375	119,124

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	8,208 (14,798)	190,866 (−)	1,568	89,048
	日本ヘルスケア投資法人　投資証券	91	15,177	72	12,028
	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	1,487 (7,258)	168,334 (345,157)	1,029	126,346
	トーセイ・リート投資法人　投資証券	379	40,770	190	20,580
	ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	656	154,009	516	121,663
	ヘルスケア&メディカル投資法人　投資証券	218	22,848	171	17,376
	サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	312	28,178	245	21,664
	ジャパン・シニアリビング投資法人　投資証券	81 (△210)	12,453 (△30,902)	69	10,119
	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	5,480	798,781	4,011	590,157
	いちごホテルリート投資法人　投資証券	278	33,543	223	26,007
	ラサールロジポート投資法人　投資証券	1,348	152,460	1,057	117,268
	スターアジア不動産投資法人　投資証券	486	52,340	299	31,324
	マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	212	23,177	94	9,859
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	402	142,137	230	77,719
	大江戸温泉リート投資法人　投資証券	411	35,769	200	17,576
	さくら総合リート投資法人　投資証券	428	39,398	335	30,294
	投資法人みらい　投資証券	308	55,144	184	32,531
	森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	387	55,829	303	44,208
	三菱地所物流リート投資法人　投資証券	431	117,245	62	16,855
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	411	46,461	13	1,480
	ザイマックス・リート投資法人　投資証券	379	42,679	12	1,376
	日本ビルファンド投資法人　投資証券	1,731	989,059	1,357	779,039
	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	1,882	1,033,962	1,318	728,477
	日本リテールファンド投資法人　投資証券	3,435	706,202	2,833	580,254
	オリックス不動産投資法人　投資証券	3,674	593,512	2,710	438,802
	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	1,129	427,250	886	340,889
	プレミア投資法人　投資証券	1,619	174,413	1,270	137,831
	東急リアル・エステート投資法人　投資証券	1,197	167,177	938	129,200
	グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	417 (1,848)	113,916 (−)	315	91,074
	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	3,940	648,179	3,088	507,887
	森トラスト総合リート投資法人　投資証券	1,276	209,044	1,000	168,860
	インヴィンシブル投資法人　投資証券	6,389	304,177	3,487	168,060
	フロンティア不動産投資法人　投資証券	608	274,145	476	217,266
	平和不動産リート投資法人　投資証券	1,113	106,217	873	82,004
	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	1,273	271,385	905	195,596
	福岡リート投資法人　投資証券	995	168,016	681	114,584
	ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	586	377,014	408	258,885
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,211 (△2,930)	138,465 (△345,157)	1,005	115,988
	いちごオフィスリート投資法人　投資証券	1,385	107,494	1,086	82,989
	大和証券オフィス投資法人　投資証券	391	229,480	308	177,298
	阪急リート投資法人　投資証券	836	111,212	571	77,182
	スターツプロシード投資法人　投資証券	280	45,190	219	34,438
	大和ハウスリート投資法人　投資証券	2,385	623,131	1,450	385,889

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内		口	千円	口	千円
	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	5,749	449,149	4,021	310,095
	日本賃貸住宅投資法人　投資証券	2,010	165,169	1,575	129,202
	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	1,598	215,558	1,252	167,295
合計		89,879 (　27,983)	15,051,232 (　　－)	58,173	10,674,752

＊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		百万円	百万円	百万円	百万円
	REIT先物取引	2,639	2,459	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2017年６月13日～2018年６月11日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	15,051	1,067	7.1	10,674	681	6.4

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

○組入資産の明細

（2018年６月11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	1,194	1,322	644,475	1.9
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	727	4,440	369,852	1.1
森ヒルズリート投資法人　投資証券	3,860	4,275	591,232	1.8
産業ファンド投資法人　投資証券	976	4,622	555,102	1.7
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	3,327	3,684	1,041,466	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	815	2,024	323,030	1.0
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	1,553	1,800	865,800	2.6
ＧＬＰ投資法人　投資証券	6,291	8,261	998,754	3.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,310	1,508	396,754	1.2
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	4,203	5,304	1,225,224	3.7
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	447	629	350,353	1.1
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	393	435	109,315	0.3
イオンリート投資法人　投資証券	3,152	3,779	464,817	1.4
ヒューリックリート投資法人　投資証券	2,304	2,703	453,293	1.4
日本リート投資法人　投資証券	965	1,069	343,149	1.0
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	2,010	23,448	343,278	1.0
日本ヘルスケア投資法人　投資証券	174	193	33,118	0.1
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	2,254	9,970	701,888	2.1
トーセイ・リート投資法人　投資証券	451	640	72,064	0.2
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	1,307	1,447	350,318	1.1
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	443	490	52,920	0.2
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	624	691	66,819	0.2
ジャパン・シニアリビング投資法人　投資証券	198	－	－	－
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	10,308	11,777	1,811,302	5.5
いちごホテルリート投資法人　投資証券	568	623	82,796	0.2
ラサールロジポート投資法人　投資証券	2,711	3,002	331,420	1.0
スターアジア不動産投資法人　投資証券	746	933	99,364	0.3
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	201	319	37,259	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	581	753	256,396	0.8
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	457	668	58,116	0.2
さくら総合リート投資法人　投資証券	864	957	88,522	0.3
投資法人みらい　投資証券	457	581	108,414	0.3
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	778	862	124,559	0.4
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	－	369	99,519	0.3
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	－	398	45,411	0.1
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	－	367	41,838	0.1
日本ビルファンド投資法人　投資証券	3,480	3,854	2,389,480	7.2
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	3,396	3,960	2,245,320	6.8
日本リテールファンド投資法人　投資証券	6,912	7,514	1,508,811	4.5
オリックス不動産投資法人　投資証券	6,932	7,896	1,364,428	4.1
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	2,269	2,512	1,024,896	3.1
プレミア投資法人　投資証券	3,245	3,594	382,761	1.2
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	2,409	2,668	393,796	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	577	2,527	276,959	0.8

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券		7,925	8,777	1,499,989	4.5
森トラスト総合リート投資法人　投資証券		2,568	2,844	452,196	1.4
インヴィンシブル投資法人　投資証券		8,012	10,914	550,065	1.7
フロンティア不動産投資法人　投資証券		1,222	1,354	607,946	1.8
平和不動産リート投資法人　投資証券		2,238	2,478	259,446	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		2,283	2,651	589,052	1.8
福岡リート投資法人　投資証券		1,744	2,058	354,799	1.1
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券		1,050	1,228	827,672	2.5
積水ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券		2,724	－	－	－
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		2,782	3,081	256,647	0.8
大和証券オフィス投資法人　投資証券		775	858	543,114	1.6
阪急リート投資法人　投資証券		1,472	1,737	237,621	0.7
スターツプロシード投資法人　投資証券		566	627	102,639	0.3
大和ハウスリート投資法人　投資証券		3,695	4,630	1,211,208	3.7
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		9,758	11,486	933,811	2.8
日本賃貸住宅投資法人　投資証券		4,041	4,476	388,069	1.2
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		3,218	3,564	511,790	1.5
合計	口数・金額	141,942	201,631	32,450,471	
	銘柄数＜比率＞	58	59	＜97.8%＞	

＊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			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	727	－

＊単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2018年６月11日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	32,450,471	97.4
コール・ローン等、その他	857,441	2.6
投資信託財産総額	33,307,912	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 (2018年６月11日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	33,307,912,496
コール・ローン等	541,944,033
投資証券(評価額)	32,450,471,720
未収入金	95,953,240
未収配当金	205,551,503
差入委託証拠金	13,992,000
(B) 負債	127,128,331
未払金	681,792
未払解約金	126,445,383
未払利息	1,156
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	33,180,784,165
元本	16,440,628,966
次期繰越損益金	16,740,155,199
(D) 受益権総口数	16,440,628,966口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	20,182円

(注) 期首元本額は14,690,222,837円、期中追加設定元本額は7,995,850,020円、期中一部解約元本額は6,245,443,891円、１口当たり純資産額は2.0182円です。

○損益の状況 (2017年６月13日～2018年６月11日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,160,413,002
受取配当金	1,152,067,985
その他収益金	8,617,706
支払利息	△ 272,689
(B) 有価証券売買損益	145,962,617
売買益	950,181,233
売買損	△ 804,218,616
(C) 先物取引等取引損益	33,301,332
取引益	50,211,152
取引損	△ 16,909,820
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	1,339,676,951
(E) 前期繰越損益金	13,752,450,913
(F) 追加信託差損益金	7,324,082,701
(G) 解約差損益金	△ 5,676,055,366
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	16,740,155,199
次期繰越損益金(Ｈ)	16,740,155,199

＊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）	2,876,295,021
野村インデックスファンド・Ｊ－REIT	2,818,073,476
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)	2,167,220,220
Ｊ－REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,736,274,574
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)	1,263,029,136
野村DC運用戦略ファンド	1,200,458,754
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,168,653,393
野村世界６資産分散投信（成長コース）	828,501,338
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	791,732,783
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	564,125,628
野村Ｊ－REITインデックス（野村SMA・EW向け）	494,036,841
ネクストコア	184,859,807
野村６資産均等バランス	76,365,832
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	59,359,954
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	36,597,337
野村資産設計ファンド2040	33,925,777
野村資産設計ファンド2030	25,222,826
野村資産設計ファンド2015	22,466,549

ファンド名	当期末元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	21,982,017
野村資産設計ファンド2020	20,678,293
野村資産設計ファンド2035	19,894,264
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	12,516,879
野村資産設計ファンド2050	4,690,074
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	3,681,059
野村資産設計ファンド2045	3,317,033
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,334,571
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,054,430
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	701,390
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	577,619
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	559,930
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	556,157
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	492,581
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	173,852
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	112,348
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	107,223

○お知らせ

該当事項はございません。

海外REITインデックス
マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2018年６月11日）

作成対象期間（2017年６月13日～2018年６月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
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
12期(2017年６月12日)	21,472	4.6	226.73	5.1	99.4	20,175
13期(2018年６月11日)	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5	20,604

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

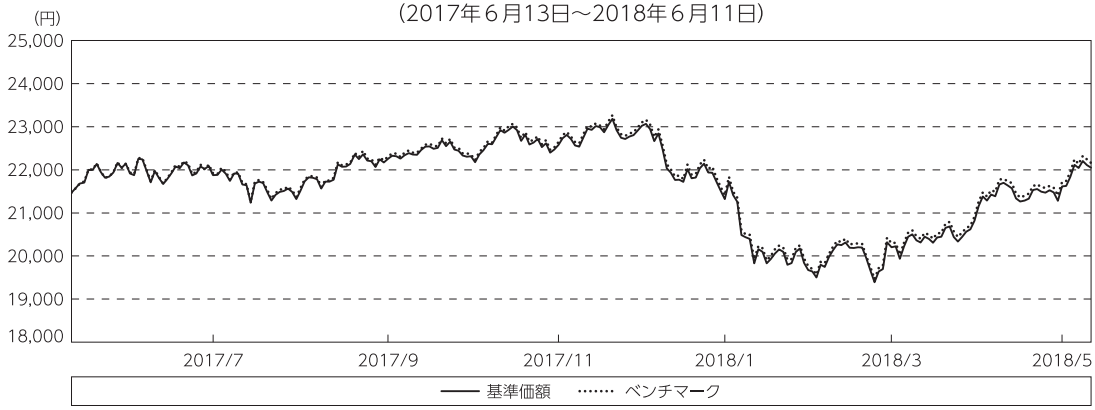
年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2017年６月12日	21,472	－	226.73	－	99.4
６月末	21,915	2.1	231.63	2.2	98.0
７月末	21,878	1.9	231.45	2.1	99.4
８月末	21,730	1.2	229.92	1.4	99.3
９月末	22,257	3.7	235.50	3.9	99.1
10月末	22,177	3.3	234.71	3.5	99.4
11月末	22,579	5.2	239.11	5.5	99.4
12月末	23,070	7.4	244.55	7.9	99.2
2018年１月末	21,323	△0.7	226.08	△0.3	99.3
２月末	19,844	△7.6	210.56	△7.1	99.3
３月末	20,203	△5.9	214.31	△5.5	99.2
４月末	20,820	△3.0	220.87	△2.6	99.6
５月末	21,617	0.7	229.31	1.1	99.2
（期　末）					
2018年６月11日	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2017年６月13日～2018年６月11日)



（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21,472円から期末22,049円に577円の値上がりとなりました。

主要投資国のREIT市場のリターン（配当金を含みます。）がプラスとなり、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、米国における急激な利上げへの過度な警戒感が後退したことなどを背景に、期首から2017年12月にかけて緩やかに上昇しました。2018年１月から３月にかけては、米国の長期金利が大きく上昇したことや、世界的に株安になったことなどを受けて大きく下落し、米中貿易摩擦への警戒感などから上値の重い展開となりました。４月以降は、米中貿易摩擦への警戒感が緩和したことなどを背景に上昇しました。

為替市場は、期首から米国の利上げの行方や欧州の金融緩和策の縮小観測、緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り、一進一退の展開となりました。2018年１月から３月にかけては、米財務長官のドル安容認発言や世界的な株安を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米国の財政赤字の拡大への懸念などを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しましたが、４月以降は、米中貿易摩擦への警戒感が緩和したことや日米金利差が拡大したことなどを背景に上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋2.7%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＋3.2%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

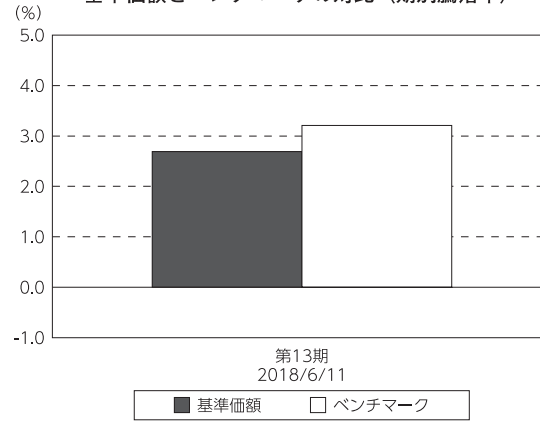
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

○１万口当たりの費用明細

（2017年６月13日～2018年６月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	6	0.026	(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）	(5)	(0.024)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	3	0.014	(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
（投資信託証券）	(3)	(0.014)	
(c) その他費用	9	0.040	(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）	(6)	(0.029)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(2)	(0.010)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	18	0.080	
期中の平均基準価額は、21,617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

（2017年６月13日～2018年６月11日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千豪ドル	百株	千豪ドル
外国	オーストラリア	－	－	－	－
		(1,335)	(1,637)		

＊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	1,900	47	1,800	48
	AGREE REALTY CORP	1,900	94	1,000	51
	ALEXANDER & BALDWIN INC	11,500 (3,025)	445 (83)	3,725	97
	ALEXANDERS INC	130	48	100	38
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,220	650	2,960	365
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	800	24	700	23
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	4,100	163	3,200	132
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	13,400	279	9,900	206
	AMERICOLD REALTY TRUST	8,400	154	1,000	21
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,600	269	6,700	274
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	14,500	270	4,700	84
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	— (△ 4,800)	— (△ 48)	—	—
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	3,500	24	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,900	994	5,430	923
	BOSTON PROPERTIES	7,230	876	6,770	822
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	— (4,800)	— (48)	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	4,900	80	4,800	76
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	15,600	269	8,100	124
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	2,500	21	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,790	419	3,710	322
	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	— (△ 13,800)	— (△ 349)	—	—
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	1,500	23	1,500	22
	CHATHAM LODGING TRUST	2,700	57	1,200	23
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	3,800	98	3,000	77
	CITY OFFICE REIT INC	3,000	39	—	—
	CLIPPER REALTY INC	2,400 (—)	26 (△ 0.114)	—	—
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	22,000	217	28,200	241
	COLONY STARWOOD HOMES	4,000 (△ 20,000)	140 (△ 693)	—	—
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	3,400	72	2,800	57
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	900	22	—	—
	CORESITE REALTY CORP	1,420	149	1,070	111
	CORECIVIC INC	4,100	99	3,900	93
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	3,500	93	3,000	80
	COUSINS PROPERTIES INC	11,800	104	9,500	85
	CUBESMART	6,700	180	5,200	141
	CYRUSONE INC	5,440	307	2,160	111
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,360	139	1,660	101

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
		DDR CORP	8,100 (△ 50,400)	67 (△ 455)	8,100	70
		DDR CORP	— (25,200)	— (455)	—	—
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	4,300	47	3,800	41
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,160 (6,926)	991 (773)	8,096	881
		DOUGLAS EMMETT INC	8,800	335	6,200	234
		DUKE REALTY CORP	14,900	399	13,800	378
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	430 (△ 12,710)	26 (△ 773)	470	28
		EPR PROPERTIES	1,770	107	1,330	81
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	5,300	107	2,100	43
		EASTGROUP PROPERTIES	640	53	570	50
		EDUCATION REALTY TRUST INC	2,700	88	1,900	60
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	2,700	48	1,500	24
		EQUITY COMMONWEALTH	3,900	116	3,600	109
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,240	365	2,880	249
		EQUITY RESIDENTIAL	16,790	1,037	15,710	993
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,600	614	2,360	573
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,160	444	4,850	419
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,730	328	2,550	306
		FELCOR LODGING TRUST INC	— (△ 20,100)	— (△ 151)	—	—
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3,900	115	3,300	95
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	2,000	22	— (10,400)	— (117)
		FOREST CITY REALTY TRUST- A	13,200	317	4,000	80
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1,900	44	1,700	39
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,200	38	4,600	42
		GEO GROUP INC/THE	5,800	143	4,700	109
		GGP INC	34,200	747	24,800	533
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7,800	273	6,700	231
		GETTY REALTY CORP	2,379	59	800	22
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,100	42	1,000	22
		GLADSTONE LAND CORP	1,600	20	—	—
		GLOBAL NET LEASE INC	2,400	45	1,200	22
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,000	28	—	—
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	7,100	120	1,800	24
		GRAMERCY PROPERTY TRUST	6,800	180	4,900	124
		HCP INC	21,200	521	19,800	505
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	6,300	188	4,700	140
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	7,200	194	4,200	106
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,000	17	1,600	29
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,200	194	3,300	147
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	4,300	118	3,600	96

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
	HOST HOTELS & RESORTS INC	32,500	641	31,700	614
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	7,700	249	7,400	240
	ISTAR INC	2,100	25	1,300	15
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6,900	67	1,500	13
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,500	72	—	—
	INFRAREIT INC	7,400	162	1,200	23
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,700	17	3,900	21
	INVITATION HOMES INC	11,952 (33,248)	267 (716)	11,000	249
	IRON MOUNTAIN INC	14,800	530	8,300	278
	JBG SMITH PROPERTIES	3,500 (13,800)	118 (—)	1,700	58
	KILROY REALTY CORP	4,070	289	3,960	285
	KIMCO REALTY CORP	16,100	258	14,300	225
	KITE REALTY GROUP TRUST	2,700	45	2,900	50
	LTC PROPERTIES INC	700	26	700	26
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	2,800	80	2,100	62
	LEXINGTON REALTY TRUST	10,300	91	10,700	95
	LIBERTY PROPERTY TRUST	4,800	196	4,000	164
	LIFE STORAGE INC	1,650	135	1,570	128
	MACERICH CO /THE	4,070	251	5,900	336
	MACK-CALI REALTY CORP	2,500	48	2,700	50
	MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	2,500	29	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	12,800	166	10,500	138
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,330	411	4,270	413
	MONMOUTH REIT-CLASS A	1,700	24	1,400	21
	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	4,800	51	30,400	362
	NATL HEALTH INVESTORS INC	2,200	160	1,810	132
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	6,000	237	4,600	183
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,000	52	500	14
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	2,500	17	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	800	20	600	15
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	—	—	1,600	22
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,600	181	5,300	151
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	700	18	—	—
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	340	39	170	19
	PARAMOUNT GROUP INC	40,000	629	7,100	103
	PARK HOTELS & RESORTS INC	19,200	531	6,700	196
	PARKWAY INC	—	—	6,473	123
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	3,900	140	4,300	150
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	2,200	24	1,200	13
	PHYSICIANS REALTY TRUST	9,200	157	3,900	57
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,900	54	5,600	101
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	1,400	22	—	—
	PROLOGIS INC	23,940	1,501	22,050	1,389
	PUBLIC STORAGE	6,770	1,357	6,310	1,290

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
	QTS REALTY TRUST INC CL A	2,020	93	900	37
	QUALITY CARE PROPERTIES	3,100	49	2,200	44
	RLJ LODGING TRUST	6,224 (7,276)	134 (151)	4,500	93
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	2,000	26	1,900	23
	REALTY INCOME CORP	12,400	655	9,620	511
	REGENCY CENTERS CORP	5,340	326	4,930	293
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	6,200	114	4,900	88
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	9,200	112	8,700	106
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	5,100	151	3,100	90
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,840	137	1,480	112
	SL GREEN REALTY CORP	3,760	369	5,420	523
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	7,703 (15,497)	146 (349)	3,800	64
	SAUL CENTERS INC	370	22	—	—
	SELECT INCOME REIT	2,000	39	1,300	25
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	8,700	154	6,900	122
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	600	24	600	25
	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,930	2,054	13,560	2,134
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	19,500	156	27,200	219
	SPIRIT MTA REIT	— (7,210)	— (—)	—	—
	STAG INDUSTRIAL INC	3,900	99	2,900	73
	STARWOOD WAYPOINT HOMES	600 (△ 600)	22 (△ 22)	—	—
	STORE CAPITAL CORP	4,400	108	4,500	113
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,200	49	3,200	48
	SUN COMMUNITIES INC	3,880	345	2,350	215
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	5,800	92	4,000	61
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,800	91	4,700	108
	TAUBMAN CENTERS INC	1,470	85	1,470	80
	TERRENO REALTY CORP	2,500	89	1,900	69
	TIER REIT INC	1,000	19	—	—
	UDR INC	9,200	329	9,000	329
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	390	25	360	22
	URBAN EDGE PROPERTIES	3,900	94	2,700	62
	VENTAS INC	15,420	870	14,240	811
	VEREIT INC	42,200	311	39,700	291
	VORNADO REALTY TRUST	7,800	570	7,210	533
	WP CAREY INC	5,000	326	4,630	302
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	9,000	65	7,100	53
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	2,300	64	1,900	54
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3,400	99	2,900	81
	WELLTOWER INC	16,320	978	14,110	842
	WHITESTONE REIT	1,800	19	1,100	11
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	3,400	75	3,100	69

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
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	58,000 (48,790)	53 (39)	27,800 (—)	24 (1)
	MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS	— (85,307)	— (65)	— (48,790)	— (8)
	小計	1,046,878 (128,669)	34,580 (189)	807,794 (59,190)	28,306 (126)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,700	108	2,200	85
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,300	45	3,200	43
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	600	25	500	21
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	—	—	— (2,000)	— (64)
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,100	78	1,600	61
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	700 (△ 6,300)	31 (△ 300)	—	—
	CHOICE PROPERTIES REIT	2,100 (26,986)	24 (300)	14,786	171
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	6,200	86	5,200	69
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	—	3,400	75
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	2,200	20	—	—
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	7,500	87	3,800	49
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	7,600	157	6,900	145
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,100	20	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,500	21	1,900	26
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	1,600	40	1,400	37
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	2,100	24	1,600	18
	ONEREIT	—	—	6,570	27
	PLAZA RETAIL REIT	—	—	7,500	32
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	7,800	62	30,800	248
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,900	166	7,000	167
	SLATE RETAIL REIT	2,000	26	—	—
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	3,200	96	3,100	91
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,000	46	—	—
	小計	68,200 (20,686)	1,170 (—)	101,456 (2,000)	1,373 (64)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	39,500	260	42,100	271
	CAPITAL & REGIONAL PLC	29,000	17	—	—
	DERWENT LONDON PLC	3,600	107	2,900	88
	BIG YELLOW GROUP PLC	10,000	83	11,200	93
	HAMMERSON PLC	29,500	152	30,400	166
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	—	—	14,200	30
	MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	—	—	9,200	44
	INTU PROPERTIES PLC	40,000	90	45,000	101
	UNITE GROUP PLC	13,300	103	7,000	57
	SHAFTESBURY PLC	16,100	161	21,100	209

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
	LAND SECURITIES GROUP PLC	5,500 (△ 126,400)	56 (△ 1,336)	8,000	81
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	23,300	14	14,000	8
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	29,000 (—)	39 (△ 24)	79,000	108
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	7,400	37	5,000	25
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	18,000	31	16,000	27
	SEGRO PLC	36,900	217	34,400	206
	WORKSPACE GROUP PLC	2,900	29	3,200	30
	RDI REIT PLC	37,000	13	—	—
	NEWRIVER REIT PLC	14,000 (—)	47 (0.85082)	4,000 (—)	11 (0.85082)
	NEWRIVER REIT PLC - RTS	— (40,000)	— (0.6846)	— (40,000)	— (0.6846)
	CIVITAS SOCIAL HOUSING - RTS	— (43,500)	— (—)	— (43,500)	— (—)
	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	15,000	15	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	— (50,172)	— (304)	2,972	19
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	60,000	89	33,000	48
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	12,000 (11,857)	13 (13)	13,000	14
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC-RIGHTS	— (11,857)	— (12)	— (11,857)	— (0.26738)
	ASSURA PLC	151,000 (—)	95 (0.7645)	20,000	11
	ASSURA PLC-RIGHTS	— (52,727)	— (30)	— (52,727)	— (0.7645)
	LXI REIT PLC	39,000	41	—	—
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	43,000 (6,000)	50 (6)	17,000	20
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES-RIGHTS	— (6,000)	— (6)	— (6,000)	— (0.34431)
	REGIONAL REIT LTD	14,875 (5,125)	14 (5)	15,000	14
	REGIONAL REIT LTD - RTS	— (5,125)	— (5)	— (5,125)	— (0.11784)
	LAND SECURITIES GROUP PLC	24,600 (118,500)	239 (1,336)	20,400 (—)	194 (75)
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	20,000	20	20,000	20
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	5,700	37	— (58,200)	— (358)
	小計	740,175 (224,463)	2,079 (362)	488,072 (217,409)	1,909 (437)

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
		ドイツ					
			HAMBORNER REIT AG	4,500	41	2,900	26
			ALSTRIA OFFICE REIT-AG	8,500 (－)	104 (△ 12)	2,400	29
		小計		13,000 (－)	146 (△ 12)	5,300	56
		イタリア					
			BENI STABILI SPA	19,000	14	17,000	13
			IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	－ (△ 53,604)	－ (△ 44)	－	－
			IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1,640 (7,860)	12 (62)	1,200	9
			IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ - RTS	－ (7,000)	－ (－)	－ (7,000)	－ (5)
		小計		20,640 (△ 38,744)	26 (18)	18,200 (7,000)	22 (5)
		フランス					
			ICADE	1,990	160	1,600	125
			ALTAREA	210 (－)	41 (△ 5)	70	15
			KLEPIERRE	6,900	243	6,900	234
			GECINA SA	3,080	437	1,800	256
			GECINA SA - RTS	－ (6,570)	－ (－)	6,570	16
			COVIVIO	1,800	159	1,450	130
			MERCIALYS	1,920	34	1,000	17
			UNIBAIL RODAMCO-NA	4,190 (△ 16,380)	848 (△ 3,708)	3,920	779
			UNIBAIL GROUP STAPLED	－ (16,380)	－ (3,708)	－	－
		小計		20,090 (6,570)	1,925 (△ 5)	23,310	1,575
		オランダ					
			EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	800	26	500	16
			VASTNED RETAIL NV	900	35	1,600	60
			WERELDHAVE NV	900	33	1,000	33
			NSI NV	－ (△ 22,000)	－ (△ 85)	－	－
			NSI NV	550 (2,750)	19 (85)	400	14
		小計		3,150 (△ 19,250)	114 (－)	3,500	124
		スペイン					
			INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	64,300	541	12,200	111
			LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	2,090 (－)	19 (△ 4)	1,200	11

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					
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	5,300	86	5,200	84
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	11,000 (－)	127 (△ 12)	32,800	382
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	3,000	52	10,800	171
	小計		85,690 (－)	826 (△ 17)	62,200	761
	ベルギー					
		BEFIMMO S.C.A.	370	19	330	17
		COFINIMMO	550	58	630	67
		RETAIL ESTATES	－ (216)	－ (15)	－	－
		RETAIL ESTATES - RTS	－ (1,080)	－ (－)	－ (1,080)	－ (0.98883)
		WERELDHAVE BELGIUM	－	－	290	27
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,200	27	400	9
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	570	57	540	55
		MONTEA SCA	－	－	940	43
		AEDIFICA	653	50	570	43
		XIOR STUDENT HOUSING NV	450 (250)	16 (8)	1,200	49
		XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS	－	－	－ (500)	－ (1)
	小計		3,793 (1,546)	231 (23)	4,900 (1,580)	313 (2)
	アイルランド					
		GREEN REIT PLC	26,000	40	24,000	36
		HIBERNIA REIT PLC	24,000	34	27,000	37
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	11,200	16	10,000	13
	小計		61,200	91	61,000	87
	シンガポール					
		CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	82,000	47	－	－
	小計		82,000	47	－	－
	ユーロ計		289,563 (△ 49,878)	3,411 (6)	178,410 (8,580)	2,942 (7)
	香港			千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	88,600	5,962	92,500	6,122
		PROSPERITY REIT	90,000	298	90,000	290
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	34,000	168	－	－
		CHAMPION REIT	31,000	178	65,000	365
		REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	－	－	120,000	276
		FORTUNE REIT	67,000	643	67,000	625
		SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	46,000	153	－	－
	小計		356,600	7,404	434,500	7,681
	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	99,000	204	91,000	189

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	105,000 (－)	282 (△ 3)	114,000	302
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	137,200 (58,764)	244 (97)	119,000	209
	CAPITACOMMERCIAL TRUST RIGHTS	－ (58,764)	－ (80)	－ (58,764)	－ (17)
	SUNTEC REIT	84,000 (－)	165 (△ 4)	120,000	228
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	145,400 (22,600)	182 (24)	96,000 (－)	117 (1)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST RIGHTS	－ (22,600)	－ (1)	－ (22,600)	－ (1)
	STARHILL GLOBAL REIT	37,100 (－)	27 (△0.44079)	20,000	14
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	51,000 (－)	61 (△ 4)	46,000	51
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	64,000 (－)	90 (△ 1)	65,000	91
	KEPPEL REIT	78,000 (－)	95 (△ 0.4845)	78,000	92
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	12,000	26	12,000	26
	ESR REIT	－ (39,800)	－ (22)	－	－
	ESR REIT - RTS	－ (39,800)	－ (21)	－ (39,800)	－ (1)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	18,000 (22,800)	29 (35)	26,800	42
	CDL HOSPITALITY TRUSTS - RTS	－ (22,800)	－ (29)	－ (22,800)	－ (6)
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	36,000 (－)	58 (△ 6)	50,000	80
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	43,500 (－)	60 (△ 3)	36,000	49
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	22,000 (－)	63 (△ 1)	19,000	53
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	137,200 (－)	58 (△ 4)	80,000	34
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	43,000 (－)	86 (△ 0.4988)	34,000	65
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	73,000	119	48,000	75
	CACHE LOGISTICS TRUST	31,000 (22,860)	26 (18)	－	－
	CACHE LOGISTICS TRUST - RTS	－ (22,860)	－ (14)	－ (22,860)	－ (4)
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	21,600 (－)	28 (△ 0.4237)	17,000	23

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
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	101,000 (－)	120 (△ 6)	64,000	73
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	－ (－)	－ (△ 1)	－	－
	SPH REIT	28,500	28	45,000	45
	OUE HOSPITALITY TRUST	－	－	17,000	13
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	－ (－)	－ (△0.23895)	79,650	56
	KEPPEL DC REIT	27,000 (－)	37 (△0.28741)	－	－
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	75,000 (18,000)	80 (16)	23,000 (－)	25 (1)
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI - RTS	－ (18,000)	－ (17)	－ (18,000)	－ (1)
	小計	1,469,500 (369,648)	2,177 (338)	1,300,450 (184,824)	1,960 (34)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	17,000	49	19,000	56
	MIRVAC GROUP	117,000	257	109,000	241
	INVESTA OFFICE FUND	21,000	94	42,000	186
	CROMWELL PROPERTY GROUP	74,000	77	26,000	27
	CHARTER HALL RETAIL REIT	7,000	26	7,000	27
	ASPEN GROUP	－	－	13,000	13
	GPT GROUP	73,000	360	64,000	310
	ABACUS PROPERTY GROUP	9,000	34	－	－
	ALE PROPERTY GROUP	－	－	26,000	123
	STOCKLAND TRUST GROUP	104,000	441	100,000	420
	DEXUS	45,600	438	38,000	363
	GOODMAN GROUP	64,600	543	55,500	476
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	2,800	20	－ (－)	－ (66)
	360 CAPITAL GROUP LTD	－	－	19,000	18
	CHARTER HALL GROUP	21,000	123	21,000	119
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	8,450	27	5,000	17
	GENERATION HEALTHCARE REIT	－	－	22,000	50
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	7,000	19	－	－
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	25,000	57	26,000	59
	ARENA REIT	8,000	17	－	－
	PROPERTYLINK GROUP	－	－	43,000	42
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	－ (2,702)	－ (11)	－	－
	CHARTER HALL LONG WALE REIT - RTS	－ (2,702)	－ (11)	－ (2,702)	－ (0.35895)
	INDUSTRIA REIT	9,000	22	12,000	29
	GDI PROPERTY GROUP	25,700	31	22,000	28
	RURAL FUNDS GROUP	40,000	91	－	－

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
	SCENTRE GROUP	230,000	930	217,000	876
	WESTFIELD CORP	79,300	688	71,900 (318,800)	615 (2,688)
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	8,750	24	—	—
	CENTURIA METROPOLITAN REIT	— (9,768)	— (24)	9,768	23
	VICINITY CENTRES	116,000	301	118,000	302
	CENTURIA URBAN REIT	—	—	— (11,100)	— (27)
	VIVA ENERGY REIT	11,000	22	9,000	18
	小計	1,124,200 (15,172)	4,701 (47)	1,095,168 (332,602)	4,449 (2,782)
	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	18,429	24	24,000	30
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	12,967	28	8,000	16
	GOODMAN PROPERTY TRUST	24,000	32	23,000	28
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	—	—	67,525	110
	STRIDE STAPLED GROUP	14,000	23	16,000	27
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	24,455 (19,545)	32 (27)	22,000	29
	KIWI PROPERTY GROUP LTD-RIGHTS	— (19,545)	— (26)	— (19,545)	— (1)
	小計	93,851 (39,090)	141 (54)	160,525 (19,545)	242 (1)
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	4,000	57	4,000	57
	小計	4,000	57	4,000	57

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。ただし、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 792	百万円 783	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。

○利害関係人との取引状況等

(2017年６月13日～2018年６月11日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,900	59	1.2	5,008	9	0.2

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

○組入資産の明細

(2018年６月11日現在)

外国株式

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI		－	1,175	1,737	144,632	石油・ガス・消耗燃料
ONEMARKET LTD		－	159	21	1,777	インターネットソフトウェア・サービス
合計	株数・金額	－	1,335	1,758	146,410	
	銘柄数＜比率＞	－	2	－	＜0.7%＞	

＊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。
＊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。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	13,900	14,000	380	41,648	0.2
AGREE REALTY CORP	4,000	4,900	261	28,585	0.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	10,800	235	25,724	0.1
ALEXANDERS INC	590	620	236	25,902	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,490	16,750	2,130	233,090	1.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,800	6,900	256	28,106	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21,800	22,700	961	105,230	0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	38,200	41,700	873	95,582	0.5
AMERICOLD REALTY TRUST	—	7,400	160	17,569	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	25,700	25,600	1,067	116,797	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	25,100	34,900	655	71,709	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,600	7,600	110	12,131	0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,800	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	15,600	113	12,374	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,310	22,780	3,822	418,267	2.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	37	4,154	0.0
BOSTON PROPERTIES	25,010	25,470	3,123	341,785	1.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	4,800	50	5,482	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,100	28,200	463	50,692	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	43,000	50,500	848	92,823	0.5
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	25,900	28,400	162	17,773	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	14,040	15,120	1,377	150,754	0.7
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	13,800	—	—	—	—
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	12,000	12,000	200	21,899	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	12,000	54	5,947	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	5,900	7,400	151	16,524	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,200	10,000	321	35,208	0.2
CITY OFFICE REIT INC	3,300	6,300	78	8,547	0.0
CLIPPER REALTY INC	—	2,400	22	2,473	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	89,000	82,800	481	52,724	0.3
COLONY STARWOOD HOMES	16,000	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,400	20,000	454	49,672	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	2,900	80	8,769	0.0
CORESITE REALTY CORP	5,360	5,710	613	67,077	0.3
CORECIVIC INC	19,400	19,600	420	45,976	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,800	16,300	452	49,506	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	67,700	70,000	684	74,902	0.4
CUBESMART	28,700	30,200	946	103,586	0.5
CYRUSONE INC	12,620	15,900	932	101,993	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	14,800	15,500	1,034	113,181	0.5
DDR CORP	50,400	—	—	—	—
DDR CORP	—	25,200	427	46,816	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	33,000	33,500	418	45,742	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	25,900	33,890	3,713	406,275	2.0

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	23,800	26,400	1,017	111,290	0.5
DUKE REALTY CORP	58,000	59,100	1,697	185,707	0.9
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	12,750	—	—	—	—
EPR PROPERTIES	10,340	10,780	674	73,809	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	4,200	7,400	147	16,119	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	5,530	5,600	532	58,224	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	11,800	12,600	502	54,977	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	20,500	21,700	374	40,978	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	19,800	20,100	624	68,349	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,090	14,450	1,332	145,734	0.7
EQUITY RESIDENTIAL	59,640	60,720	3,922	429,162	2.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,660	10,900	2,626	287,397	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,540	20,850	2,043	223,603	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	47	5,235	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,770	11,950	1,444	158,018	0.8
FELCOR LODGING TRUST INC	20,100	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19,400	20,000	670	73,348	0.4
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,400	—	—	—	—
FOREST CITY REALTY TRUST- A	35,000	44,200	898	98,265	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,100	10,300	235	25,750	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	18,100	17,700	139	15,240	0.1
GEO GROUP INC/THE	19,600	20,700	516	56,551	0.3
GGP INC	95,100	104,500	2,160	236,327	1.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	31,500	32,600	1,146	125,478	0.6
GETTY REALTY CORP	3,921	5,500	146	16,012	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,600	4,700	87	9,590	0.0
GLADSTONE LAND CORP	—	1,600	20	2,226	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	9,500	10,700	207	22,746	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	3,000	26	2,888	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	11,000	16,300	231	25,306	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST	24,800	26,700	736	80,597	0.4
HCP INC	76,200	77,600	1,888	206,651	1.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19,200	20,800	565	61,831	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	30,900	33,900	845	92,539	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,200	6,600	140	15,388	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,200	17,100	837	91,599	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	26,500	27,200	779	85,320	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	120,400	121,200	2,677	292,924	1.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	25,400	25,700	914	100,101	0.5
ISTAR INC	10,500	11,300	124	13,649	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	9,000	14,400	142	15,613	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	—	3,500	74	8,194	0.0
INFRAREIT INC	—	6,200	131	14,353	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,300	18,100	104	11,466	0.1
INVITATION HOMES INC	13,000	47,200	1,045	114,437	0.6
IRON MOUNTAIN INC	39,500	46,000	1,592	174,187	0.8
JBG SMITH PROPERTIES	—	15,600	593	64,909	0.3

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	%
KILROY REALTY CORP	15,990	16,100	1,238	135,547	0.7
KIMCO REALTY CORP	68,600	70,400	1,153	126,166	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	13,900	13,700	224	24,567	0.1
LTC PROPERTIES INC	6,500	6,500	270	29,570	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,100	18,800	661	72,382	0.4
LEXINGTON REALTY TRUST	36,200	35,800	310	33,959	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	23,600	24,400	1,096	119,998	0.6
LIFE STORAGE INC	7,670	7,750	729	79,806	0.4
MACERICH CO /THE	19,770	17,940	1,022	111,880	0.5
MACK-CALI REALTY CORP	14,500	14,300	288	31,588	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3,100	5,600	57	6,274	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	58,100	60,400	843	92,252	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,510	18,570	1,788	195,636	0.9
MONMOUTH REIT-CLASS A	12,000	12,300	190	20,885	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,600	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,310	6,700	494	54,054	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	24,100	25,500	1,069	117,066	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	6,700	8,200	241	26,439	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,500	15,000	110	12,111	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,200	88	9,722	0.0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,500	7,900	112	12,290	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	31,600	32,900	1,007	110,219	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,100	2,800	72	7,912	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,110	3,280	404	44,248	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	—	32,900	501	54,821	0.3
PARK HOTELS & RESORTS INC	20,300	32,800	1,036	113,401	0.6
PARKWAY INC	6,473	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,800	11,400	461	50,439	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,500	11,500	136	14,985	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	24,600	29,900	444	48,612	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,300	20,600	401	43,882	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	5,400	6,800	102	11,256	0.1
PROLOGIS INC	85,960	87,850	5,793	633,889	3.1
PUBLIC STORAGE	24,240	24,700	5,348	585,210	2.8
QTS REALTY TRUST INC CL A	7,480	8,600	355	38,916	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	14,700	15,600	330	36,184	0.2
RLJ LODGING TRUST	20,100	29,100	668	73,164	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,200	12,300	155	17,010	0.1
REALTY INCOME CORP	44,120	46,900	2,498	273,345	1.3
REGENCY CENTERS CORP	23,840	24,250	1,442	157,785	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17,100	18,400	339	37,182	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,400	37,900	488	53,450	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	11,000	13,000	403	44,149	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,170	8,530	717	78,450	0.4
SL GREEN REALTY CORP	16,400	14,740	1,452	158,931	0.8
SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,100	29,500	618	67,650	0.3
SAUL CENTERS INC	1,700	2,070	104	11,482	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	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SELECT INCOME REIT	9,800	10,500	223	24,469	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	37,800	39,600	696	76,211	0.4
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4,000	4,000	176	19,260	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	51,890	51,260	8,477	927,510	4.5
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	79,800	72,100	564	61,766	0.3
SPIRIT MTA REIT	—	7,210	66	7,320	0.0
STAG INDUSTRIAL INC	14,100	15,100	407	44,556	0.2
STORE CAPITAL CORP	27,600	27,500	739	80,875	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,500	16,500	239	26,194	0.1
SUN COMMUNITIES INC	11,410	12,940	1,253	137,173	0.7
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	35,800	37,600	638	69,811	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	16,000	15,100	338	37,023	0.2
TAUBMAN CENTERS INC	9,800	9,800	554	60,655	0.3
TERRENO REALTY CORP	8,300	8,900	338	36,982	0.2
TIER REIT INC	7,200	8,200	182	19,934	0.1
UDR INC	43,600	43,800	1,641	179,562	0.9
UMH PROPERTIES INC	5,000	5,000	73	8,025	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	1,930	121	13,311	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	16,200	17,400	388	42,548	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	5,000	5,000	109	11,953	0.1
VENTAS INC	57,620	58,800	3,224	352,802	1.7
VEREIT INC	156,200	158,700	1,139	124,668	0.6
VORNADO REALTY TRUST	28,010	28,600	2,047	224,045	1.1
WP CAREY INC	17,060	17,430	1,167	127,693	0.6
WASHINGTON PRIME GROUP INC	28,500	30,400	236	25,843	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,200	12,600	369	40,433	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	19,400	19,900	592	64,860	0.3
WELLTOWER INC	58,890	61,100	3,543	387,660	1.9
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250	1,250	4	523	0.0
WHITESTONE REIT	5,900	6,600	80	8,853	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,900	17,200	432	47,290	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	87,000	165,990	147	16,163	0.1
MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS	—	36,517	0.91292	99	0.0
小計 口数・金額	3,572,834	3,881,397	132,985	14,549,990	
小計 銘柄数<比率>	158	162	—	<70.6%>	
(カナダ)			千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	3,200	3,200	43	3,636	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7,000	7,500	321	27,127	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	11,200	149	12,595	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,500	3,600	170	14,367	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,000	—	—	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	63	5,394	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,800	11,300	460	38,849	0.2
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,600	—	—	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	7,000	21,300	255	21,544	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13,500	14,500	176	14,911	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,700	6,700	86	7,274	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		8,400	5,000	121	10,275	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		4,400	6,600	70	5,979	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		10,400	14,100	204	17,273	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		3,900	3,900	209	17,708	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		23,300	24,000	487	41,174	0.2
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		5,200	7,300	80	6,792	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		6,700	6,300	93	7,925	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		3,300	3,300	50	4,304	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		4,300	4,300	56	4,810	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST		3,500	3,700	96	8,153	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		7,000	7,500	84	7,123	0.0
ONEREIT		6,570	—	—	—	—
PLAZA RETAIL REIT		7,500	—	—	—	—
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		23,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		26,400	26,300	634	53,603	0.3
SLATE OFFICE REIT		5,900	5,900	44	3,760	0.0
SLATE RETAIL REIT		2,300	4,300	55	4,672	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		10,600	10,700	323	27,318	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		—	6,000	52	4,397	0.0
小計	口数・金額	237,970	223,400	4,393	370,974	
	銘柄数<比率>	29	25	—	<1.8%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		167,100	164,500	1,125	165,108	0.8
CAPITAL & REGIONAL PLC		64,000	93,000	48	7,096	0.0
DERWENT LONDON PLC		17,700	18,400	560	82,215	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC		24,800	23,600	223	32,795	0.2
HAMMERSON PLC		129,900	129,000	688	100,969	0.5
MCKAY SECURITIES PLC-ORD		14,200	—	—	—	—
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC		9,200	—	—	—	—
INTU PROPERTIES PLC		149,000	144,000	284	41,806	0.2
UNITE GROUP PLC		36,100	42,400	364	53,538	0.3
SHAFTESBURY PLC		45,800	40,800	391	57,475	0.3
LAND SECURITIES GROUP PLC		128,900	—	—	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		78,700	88,000	53	7,915	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC		120,000	70,000	77	11,340	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		33,000	35,400	198	29,141	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		112,000	114,000	216	31,767	0.2
SEGRO PLC		159,800	162,300	1,090	159,995	0.8
WORKSPACE GROUP PLC		19,900	19,600	223	32,787	0.2
RDI REIT PLC		193,000	230,000	81	12,015	0.1
NEWRIVER REIT PLC		40,000	50,000	144	21,240	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		29,000	29,000	29	4,361	0.0
AEW UK LONG LEASE REIT PLC		—	15,000	13	2,016	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		—	47,200	330	48,455	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		217,000	244,000	371	54,530	0.3
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		83,000	93,857	82	12,037	0.1
ASSURA PLC		256,000	387,000	225	33,050	0.2

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
LXI REIT PLC		—	39,000	44	6,466	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		91,000	123,000	139	20,467	0.1
REGIONAL REIT LTD		41,000	46,000	43	6,412	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	122,700	1,152	169,120	0.8
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		52,500	—	—	—	—
小計	口数・金額	2,312,600	2,571,757	8,205	1,204,128	
	銘柄数<比率>	26	26	—	<5.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		12,100	13,700	126	16,319	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		16,500	22,600	286	36,926	0.2
小計	口数・金額	28,600	36,300	412	53,245	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		158,000	160,000	121	15,724	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		53,604	—	—	—	—
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		—	8,300	59	7,681	0.0
小計	口数・金額	211,604	168,300	181	23,406	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		7,120	7,510	603	77,926	0.4
ALTAREA		460	600	120	15,603	0.1
KLEPIERRE		33,800	33,800	1,125	145,262	0.7
GECINA SA		6,570	7,850	1,167	150,651	0.7
COVIVIO		8,570	8,920	789	101,882	0.5
MERCIALYS		8,380	9,300	143	18,579	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA		16,110	—	—	—	—
UNIBAIL GROUP STAPLED		—	16,380	3,146	406,099	2.0
小計	口数・金額	81,010	84,360	7,097	916,006	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<4.4%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		8,000	8,300	296	38,306	0.2
VASTNED RETAIL NV		3,400	2,700	111	14,356	0.1
WERELDHAVE NV		6,500	6,400	211	27,323	0.1
NSI NV		22,000	—	—	—	—
NSI NV		—	2,900	104	13,530	0.1
小計	口数・金額	39,900	20,300	724	93,516	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		—	52,100	483	62,398	0.3
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14,210	15,100	130	16,857	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		17,900	18,000	318	41,072	0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		77,000	55,200	667	86,166	0.4
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		10,000	2,200	37	4,826	0.0
小計	口数・金額	119,110	142,600	1,637	211,321	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		3,800	3,840	202	26,117	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
COFINIMMO		3,370	3,290	352	45,475	0.2
RETAIL ESTATES		1,080	1,296	98	12,762	0.1
WERELDHAVE BELGIUM		290	—	—	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		1,900	2,700	58	7,509	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,550	2,580	276	35,694	0.2
MONTEA SCA		940	—	—	—	—
AEDIFICA		2,787	2,870	229	29,632	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV		500	—	—	—	—
XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS		500	—	—	—	—
小計	口数・金額	17,717	16,576	1,217	157,191	
	銘柄数<比率>	10	6	—	<0.8%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		114,000	116,000	176	22,725	0.1
HIBERNIA REIT PLC		118,000	115,000	174	22,470	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		52,800	54,000	73	9,422	0.0
小計	口数・金額	284,800	285,000	423	54,618	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE		—	82,000	47	6,191	0.0
小計	口数・金額	—	82,000	47	6,191	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	782,741	835,436	11,742	1,515,497	
	銘柄数<比率>	32	30	—	<7.4%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		359,500	355,600	26,065	363,352	1.8
PROSPERITY REIT		180,000	180,000	583	8,129	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		160,000	194,000	1,061	14,792	0.1
CHAMPION REIT		358,000	324,000	1,788	24,931	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		174,000	174,000	951	13,267	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		120,000	—	—	—	—
FORTUNE REIT		228,000	228,000	2,138	29,812	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		124,000	170,000	564	7,867	0.0
小計	口数・金額	1,703,500	1,625,600	33,153	462,155	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<2.2%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		438,000	446,000	927	76,097	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		399,000	390,000	1,033	84,778	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		355,000	431,964	734	60,237	0.3
SUNTEC REIT		408,000	372,000	654	53,706	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		255,000	327,000	405	33,261	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		209,900	227,000	155	12,755	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		193,000	198,000	217	17,866	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		105,000	104,000	144	11,858	0.1
KEPPEL REIT		285,000	285,000	330	27,119	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		94,000	94,000	206	16,963	0.1
ESR REIT		200,000	239,800	118	9,737	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		114,000	128,000	212	17,429	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		110,000	96,000	151	12,442	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		83,500	91,000	123	10,152	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		59,000	62,000	167	13,731	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		282,800	340,000	107	8,785	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		197,000	206,000	403	33,120	0.2
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		292,025	317,025	504	41,348	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST		127,000	180,860	142	11,720	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		89,400	94,000	131	10,795	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		133,764	133,764	58	4,773	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		303,000	340,000	397	32,631	0.2
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	129,000	97	7,989	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		142,000	142,000	93	7,629	0.0
SPH REIT		120,500	104,000	102	8,445	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST		200,043	183,043	146	12,012	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		106,700	106,700	70	5,776	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		79,650	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		119,756	146,756	203	16,733	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		178,000	248,000	257	21,157	0.1
小計	口数・金額	5,809,038	6,162,912	8,302	681,055	
	銘柄数<比率>	30	29	—	<3.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		83,000	81,000	260	21,643	0.1
MIRVAC GROUP		595,000	603,000	1,320	109,924	0.5
INVESTA OFFICE FUND		103,000	82,000	414	34,537	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP		208,000	256,000	281	23,440	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		55,000	55,000	231	19,274	0.1
ASPEN GROUP		13,000	—	—	—	—
GPT GROUP		288,000	297,000	1,490	124,105	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		45,000	54,000	204	17,035	0.1
ALE PROPERTY GROUP		26,000	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP		393,000	397,000	1,643	136,811	0.7
DEXUS		157,000	164,600	1,609	133,998	0.7
GOODMAN GROUP		256,200	265,300	2,499	208,027	1.0
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		7,000	9,800	—	—	—
360 CAPITAL GROUP LTD		19,000	—	—	—	—
CHARTER HALL GROUP		76,000	76,000	483	40,234	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		37,550	41,000	146	12,217	0.1
GENERATION HEALTHCARE REIT		22,000	—	—	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP		32,000	39,000	102	8,537	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		122,000	121,000	295	24,575	0.1
ARENA REIT		35,220	43,220	96	8,022	0.0
PROPERTYLINK GROUP		109,000	66,000	69	5,768	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT		25,000	27,702	118	9,823	0.0
INDUSTRIA REIT		23,000	20,000	51	4,245	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		89,000	89,000	141	11,742	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		22,680	22,680	73	6,078	0.0
GDI PROPERTY GROUP		70,300	74,000	95	7,946	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
RURAL FUNDS GROUP		—	40,000	85	7,092	0.0
SCENTRE GROUP		866,000	879,000	3,665	305,110	1.5
WESTFIELD CORP		311,400	—	—	—	—
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		33,250	42,000	113	9,439	0.0
VICINITY CENTRES		525,000	523,000	1,370	114,060	0.6
CENTURIA URBAN REIT		11,100	—	—	—	—
VIVA ENERGY REIT		69,000	71,000	146	12,174	0.1
小計	口数・金額	4,727,700	4,439,302	17,009	1,415,869	
	銘柄数<比率>	32	27	—	<6.9%>	
(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	153,000	201	15,500	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		48,033	53,000	108	8,349	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		174,000	175,000	253	19,548	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		67,525	—	—	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD		138,000	138,000	152	11,747	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD		32,000	32,000	48	3,722	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		58,000	56,000	104	8,024	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		215,000	237,000	323	24,922	0.1
小計	口数・金額	891,129	844,000	1,191	91,816	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<0.4%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		28,000	28,000	417	12,804	0.1
小計	口数・金額	28,000	28,000	417	12,804	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	20,065,512	20,611,804	—	20,304,292	
	銘柄数<比率>	324	314	—	<98.5%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊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	92	—
		FTEPR	17	—

＊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

（2018年６月11日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
株式	146,410	0.7
投資証券	20,304,292	98.5
コール・ローン等、その他	171,443	0.8
投資信託財産総額	20,622,145	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（20,597,441千円）の投資信託財産総額（20,622,145千円）に対する比率は99.9%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝109.41円、１カナダドル＝84.43円、１英ポンド＝146.74円、１ユーロ＝129.06円、１香港ドル＝13.94円、１シンガポールドル＝82.03円、１豪ドル＝83.24円、１ニュージーランドドル＝77.04円、１新シェケル＝30.67円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2018年６月11日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	20,623,879,925
コール・ローン等	40,099,357
株式(評価額)	146,410,536
投資証券(評価額)	20,304,292,710
未収入金	97,524,140
未収配当金	12,804,771
差入委託証拠金	22,748,411
(B) 負債	19,216,104
未払金	4,566,349
未払解約金	14,324,209
未払利息	46
その他未払費用	325,500
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	20,604,663,821
元本	9,345,070,948
次期繰越損益金	11,259,592,873
(D) 受益権総口数	9,345,070,948口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	22,049円

(注) 期首元本額は9,395,943,368円、期中追加設定元本額は2,831,384,927円、期中一部解約元本額は2,882,257,347円、１口当たり純資産額は2.2049円です。

○損益の状況

（2017年６月13日～2018年６月11日）

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	831,089,016
受取配当金	830,974,724
受取利息	83,252
その他収益金	56,847
支払利息	△ 25,807
(B) 有価証券売買損益	△ 288,658,605
売買益	1,158,267,537
売買損	△ 1,446,926,142
(C) 先物取引等取引損益	△ 2,051,218
取引益	10,392,973
取引損	△ 12,444,191
(D) 保管費用等	△ 7,956,077
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	532,423,116
(F) 前期繰越損益金	10,779,418,439
(G) 追加信託差損益金	3,199,173,620
(H) 解約差損益金	△ 3,251,422,302
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	11,259,592,873
次期繰越損益金(Ｉ)	11,259,592,873

＊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）	2,678,457,830
野村インデックスファンド・外国REIT	1,432,294,055
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)	1,224,630,804
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,088,270,116
野村世界６資産分散投信（成長コース）	771,515,240
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	482,167,057
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	452,999,918
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)	348,558,205
野村DC運用戦略ファンド	255,622,919
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	224,583,599
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	116,097,572
野村６資産均等バランス	71,113,200
ネクストコア	39,532,340
野村資産設計ファンド2040	31,592,423
野村資産設計ファンド2030	23,487,974
野村資産設計ファンド2015	20,921,731
野村資産設計ファンド2025	20,472,518

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2020	19,264,083
野村資産設計ファンド2035	18,532,780
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	7,778,900
野村資産設計ファンド2050	4,367,773
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	3,474,790
野村資産設計ファンド2045	3,088,905
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,576,336
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	768,735
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	537,890
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	520,945
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	517,963
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	499,230
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	458,753
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2050	161,897
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040	104,619
野村資産設計ファンド（ＤＣ）2030	99,848

○お知らせ

該当事項はございません。