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（2018年６月23日～2018年12月25日）　第52期（決算日2018年７月23日）　第53期（決算日2018年８月22日）　第54期（決算日2018年９月25日）
第55期（決算日2018年10月22日）　第56期（決算日2018年11月22日）　第57期（決算日2018年12月25日）

2020／2025／2030／2035／2040　作成対象期間（2018年６月23日～2018年12月25日）　第22期（決算日2018年12月25日）
2045　作成対象期間（2018年６月23日～2018年12月25日）　第17期（決算日2018年12月25日）
2050　作成対象期間（2018年６月23日～2018年12月25日）　第７期（決算日2018年12月25日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類		野村資産設計ファンド							
		2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
	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。 ＜2018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%	54%	41%	31%	23%	18%	14%	11.5%
	外国債券マザーファンド	10%	9.7%	12.1%	12.1%	12.1%	12.1%	11.3%	9.3%
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		2.3%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.7%	2.2%
	国内株式マザーファンド	10%	12%	17%	21%	23.5%	27%	31%	33.5%
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10%	7.1%	10.1%	12.4%	13.9%	16%	18.4%	19.8%
	新興国株式マザーファンド		4.9%	6.9%	8.6%	9.6%	11%	12.6%	13.7%
	J－REITインデックス マザーファンド	５％	５％	５％	６％	7.5%	6.5%	５％	５％
	海外REITインデックス マザーファンド	５％	５％	５％	６％	7.5%	6.5%	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12月25日現在）	120ページ							

■各マザーファンドの運用状況のご報告

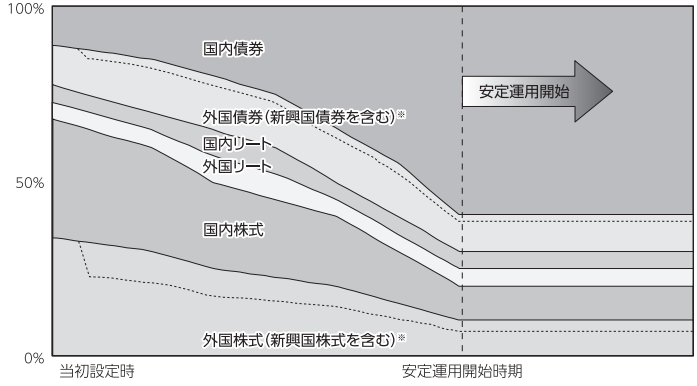
１．国内株式マザーファンド 運用報告書　252ページ
２．外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 運用報告書　288ページ
３．新興国株式マザーファンド 運用報告書　331ページ
４．国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 運用報告書　362ページ
５．外国債券マザーファンド 運用報告書　392ページ
６．新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 運用報告書　415ページ
７．J－REITインデックス マザーファンド 運用報告書　430ページ
８．海外REITインデックス マザーファンド 運用報告書　440ページ

◎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。

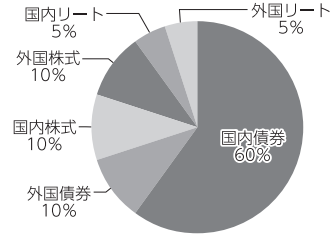
（２）各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行い、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各資産への資産配分比率の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行います。

■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）

＊「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
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
52期(2018年7月23日)	10,971	10	0.2	122.14	0.3	19.8	0.3	68.8	－	10.0	896
53期(2018年8月22日)	10,887	10	△0.7	121.35	△0.6	19.1	0.3	69.5	－	10.2	886
54期(2018年9月25日)	10,992	10	1.1	122.73	1.1	19.9	0.4	68.7	－	9.9	890
55期(2018年10月22日)	10,797	10	△1.7	120.64	△1.7	18.4	0.4	70.4	－	10.0	866
56期(2018年11月22日)	10,801	10	0.1	120.86	0.2	19.3	0.4	69.3	－	10.2	864
57期(2018年12月25日)	10,516	10	△2.5	117.93	△2.4	17.3	0.4	71.9	－	9.6	830

＊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。

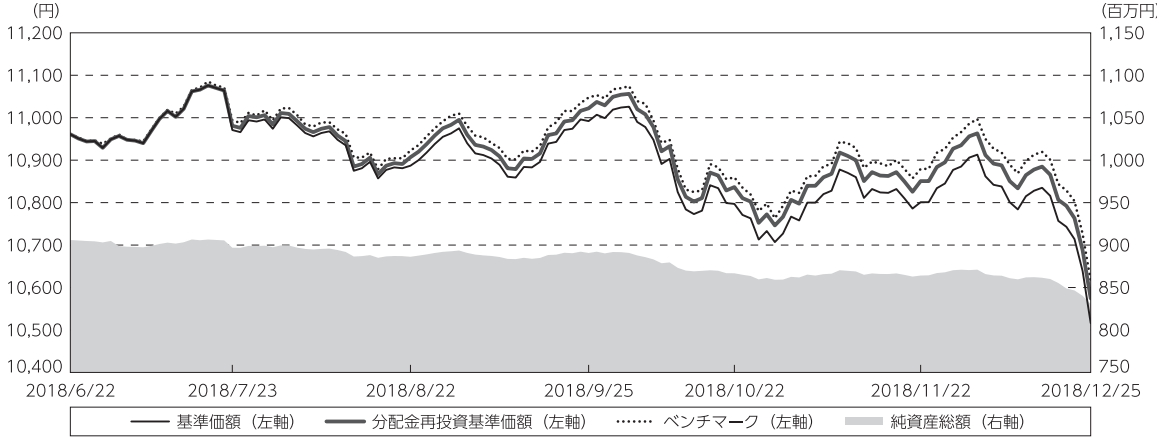
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

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52期	(期首) 2018年6月22日	10,961	－	121.77	－	19.4	0.4	69.1	－	10.2
	6月末	10,949	△0.1	121.66	△0.1	19.2	0.3	69.2	－	10.2
	(期末) 2018年7月23日	10,981	0.2	122.14	0.3	19.8	0.3	68.8	－	10.0
第53期	(期首) 2018年7月23日	10,971	－	122.14	－	19.8	0.3	68.8	－	10.0
	7月末	11,001	0.3	122.45	0.3	19.9	0.3	69.0	－	10.0
	(期末) 2018年8月22日	10,897	△0.7	121.35	△0.6	19.1	0.3	69.5	－	10.2
第54期	(期首) 2018年8月22日	10,887	－	121.35	－	19.1	0.3	69.5	－	10.2
	8月末	10,940	0.5	121.99	0.5	19.4	0.4	68.9	－	10.2
	(期末) 2018年9月25日	11,002	1.1	122.73	1.1	19.9	0.4	68.7	－	9.9
第55期	(期首) 2018年9月25日	10,992	－	122.73	－	19.9	0.4	68.7	－	9.9
	9月末	11,019	0.2	122.95	0.2	19.8	0.4	68.8	－	10.0
	(期末) 2018年10月22日	10,807	△1.7	120.64	△1.7	18.4	0.4	70.4	－	10.0
第56期	(期首) 2018年10月22日	10,797	－	120.64	－	18.4	0.4	70.4	－	10.0
	10月末	10,767	△0.3	120.30	△0.3	17.9	0.4	70.4	－	10.1
	(期末) 2018年11月22日	10,811	0.1	120.86	0.2	19.3	0.4	69.3	－	10.2
第57期	(期首) 2018年11月22日	10,801	－	120.86	－	19.3	0.4	69.3	－	10.2
	11月末	10,885	0.8	121.83	0.8	19.7	0.4	68.8	－	10.2
	(期末) 2018年12月25日	10,526	△2.5	117.93	△2.4	17.3	0.4	71.9	－	9.6

＊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

○作成期間中の基準価額等の推移



第52期首：10,961円
第57期末：10,516円（既払分配金(税込み)：60円）
騰　落　率：△ 3.5%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2018年６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（2018年６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52期首10,961円から第57期末10,516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385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、国内株式（－18.1%）、外国株式（－13.7%）、新興国株式（－10.9%）、外国REIT（－8.0%）、新興国債券（－0.6%）が下落し、国内REIT（＋0.7%）、国内債券（＋0.3%）、外国債券（＋0.2%）は上昇しました。

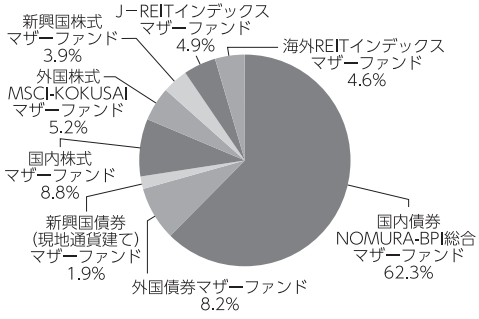
国内株式や外国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	世界的な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、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国では政策金利の引き上げが継続したものの、12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で2019年の利上げ見通しが引き下げられたことなどを受けて、米国債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。一方、ユーロ圏では、景況感減速に伴う財政健全化の後退懸念などから周辺国を中心に債券利回りが上昇（価格は下落）しました。外国債券全体の利回りは小幅上昇となりましたが、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。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルのインフレ率低下や米国における利上げペースの鈍化観測などを背景に、新興国債券利回りは南米を中心に低下（価格は上昇）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。
国内株式	円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念や外国株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外国株式	米中貿易摩擦への警戒感の高まりや、米国における継続的な利上げに伴う米国景気の減速懸念、ユーロ圏の景況感減速、英国のEU（欧州連合）離脱交渉の不透明感などを背景に、下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米中貿易摩擦への警戒感の高まりや、先進国の株式市場下落などを背景に、アジア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平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	世界的な株式市場の下落などを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、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12月25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。

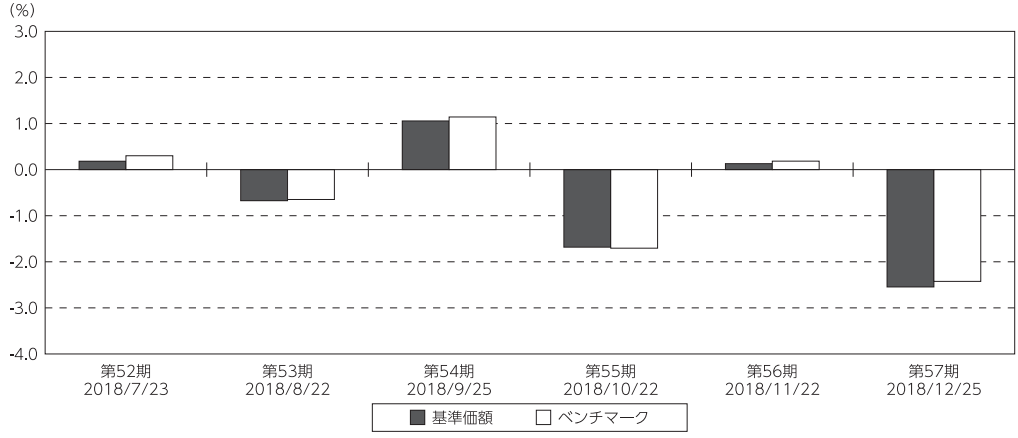
○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率※は－3.5%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－3.2%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52期	第53期	第54期	第55期	第56期	第57期
	2018年６月23日～2018年７月23日	2018年７月24日～2018年８月22日	2018年８月23日～2018年９月25日	2018年９月26日～2018年10月22日	2018年10月23日～2018年11月22日	2018年11月23日～2018年12月25日
当期分配金	10	10	10	10	10	10
（対基準価額比率）	0.091%	0.092%	0.091%	0.093%	0.092%	0.095%
当期の収益	10	5	10	10	7	4
当期の収益以外	－	4	－	－	2	5
翌期繰越分配対象額	1,807	1,803	1,808	1,812	1,810	1,805

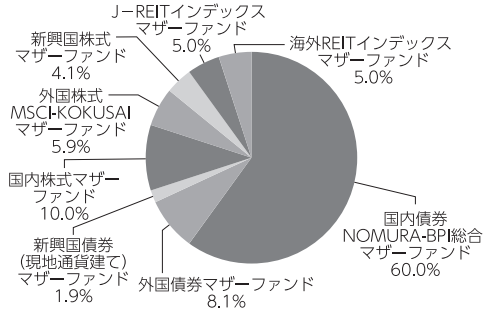
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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
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
22期(2018年12月25日)	10,675	5	△4.2	115.04	△3.8	21.0	0.4	68.1	－	9.7	787

＊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。

	’16年７月～’17年６月末	’17年７月～’18年６月末	’18年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	48%	51%	54%
[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）	11.7%	10.7%	9.7%
[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）	2.3%	2.3%	2.3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	14%	13%	12%
[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）	8.4%	7.8%	7.1%
[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）	5.6%	5.2%	4.9%
[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。

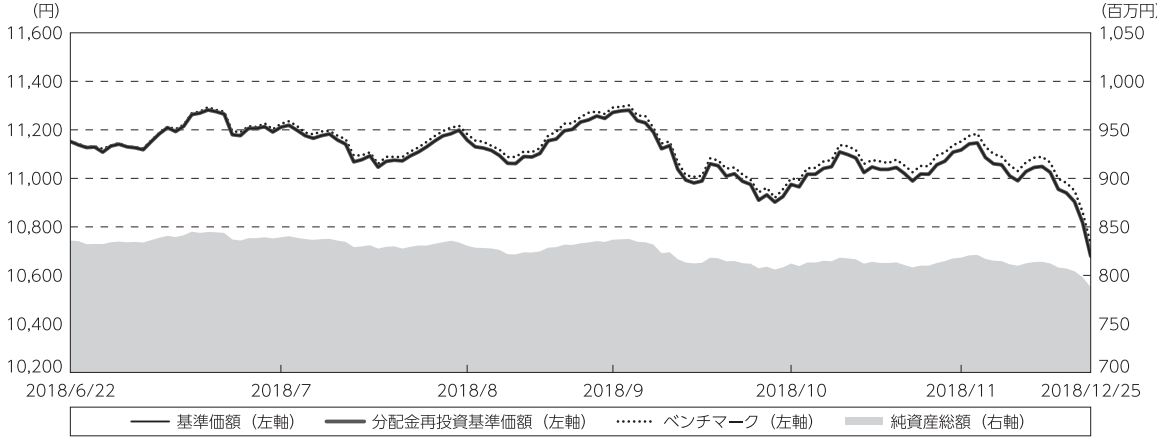
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%	%	%	%	%
2018年６月22日	11,152	－	119.58	－	25.2	0.5	63.3	－	10.2
６月末	11,133	△0.2	119.41	△0.1	25.0	0.4	63.4	－	10.3
７月末	11,211	0.5	120.36	0.7	23.9	0.4	65.1	－	10.0
８月末	11,158	0.1	119.91	0.3	23.3	0.5	65.0	－	10.2
９月末	11,272	1.1	121.08	1.3	23.8	0.5	64.9	－	10.0
10月末	10,975	△1.6	117.95	△1.4	21.6	0.4	66.7	－	10.2
11月末	11,117	△0.3	119.59	0.0	23.6	0.4	64.9	－	10.2
（期　末）									
2018年12月25日	10,680	△4.2	115.04	△3.8	21.0	0.4	68.1	－	9.7

＊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：11,152円
期　末：10,675円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：△ 4.2%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2018年６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（2018年６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11,152円から期末10,680円（分配金込み）と472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、国内株式（－18.1%）、外国株式（－13.7%）、新興国株式（－10.9%）、外国REIT（－8.0%）、新興国債券（－0.6%）が下落し、国内REIT（＋0.7%）、国内債券（＋0.3%）、外国債券（＋0.2%）は上昇しました。

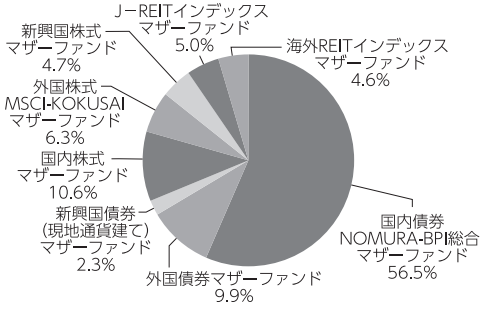
国内株式や外国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	世界的な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、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国では政策金利の引き上げが継続したものの、12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で2019年の利上げ見通しが引き下げられたことなどを受けて、米国債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。一方、ユーロ圏では、景況感減速に伴う財政健全化の後退懸念などから周辺国を中心に債券利回りが上昇（価格は下落）しました。外国債券全体の利回りは小幅上昇となりましたが、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。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルのインフレ率低下や米国における利上げペースの鈍化観測などを背景に、新興国債券利回りは南米を中心に低下（価格は上昇）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。
国内株式	円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念や外国株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外国株式	米中貿易摩擦への警戒感の高まりや、米国における継続的な利上げに伴う米国景気の減速懸念、ユーロ圏の景況感減速、英国のEU（欧州連合）離脱交渉の不透明感などを背景に、下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米中貿易摩擦への警戒感の高まりや、先進国の株式市場下落などを背景に、アジア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平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	世界的な株式市場の下落などを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、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12月25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。

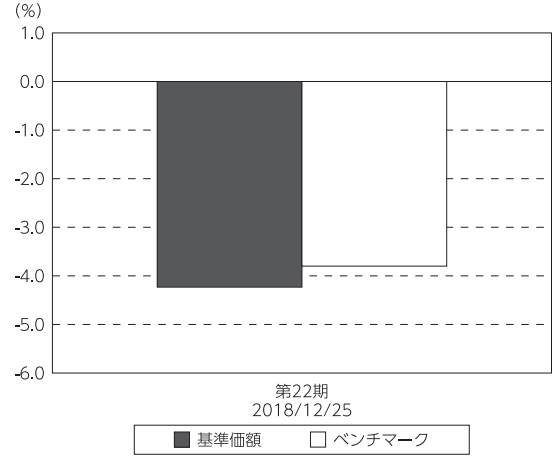
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○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－4.2%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－3.8%を0.4ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、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22期 2018年６月23日～ 2018年12月25日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.047%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	2,788

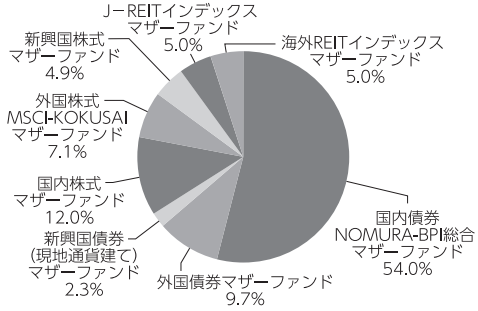
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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
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
22期(2018年12月25日)	10,784	5	△5.8	115.50	△5.4	30.2	0.6	58.5	－	9.9	846

＊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。

	’16年７月～’17年６月末	’17年７月～’18年６月末	’18年７月以降
［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］ NOMURA-BPI総合	37%	39%	41%
［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）	12.5%	12.3%	12.1%
［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）	2.5%	2.7%	2.9%
［国内株式マザーファンド］ 東証株価指数（TOPIX）	19%	18%	17%
［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）	11.5%	10.8%	10.1%
［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）	7.5%	7.2%	6.9%
［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。

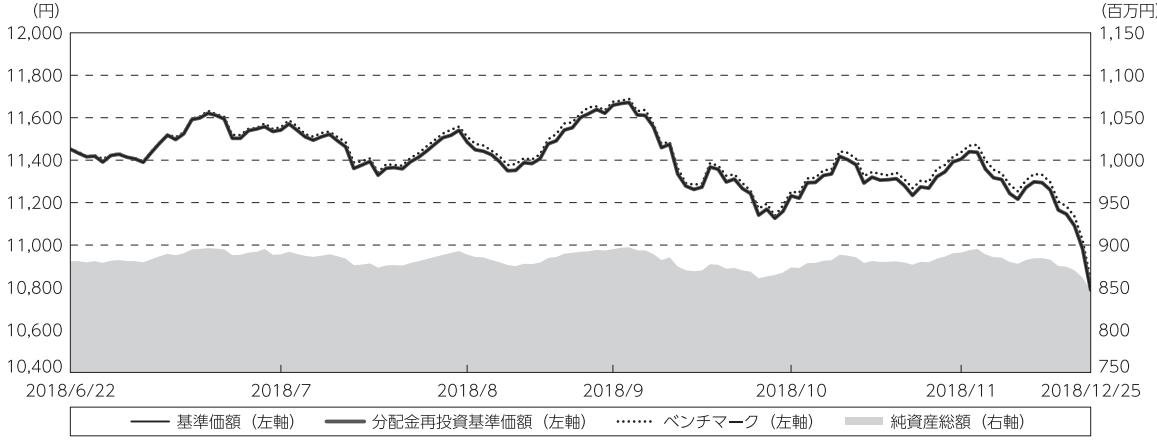
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%	%	%	%	%
2018年６月22日	11,452	－	122.07	－	34.9	0.6	53.4	－	10.3
６月末	11,422	△0.3	121.77	△0.2	34.6	0.6	53.5	－	10.4
７月末	11,542	0.8	123.17	0.9	33.7	0.5	55.1	－	10.1
８月末	11,485	0.3	122.70	0.5	33.0	0.7	55.2	－	10.3
９月末	11,659	1.8	124.45	1.9	33.6	0.7	54.9	－	10.0
10月末	11,232	△1.9	119.94	△1.7	30.9	0.6	57.1	－	10.4
11月末	11,405	△0.4	121.91	△0.1	33.4	0.6	54.9	－	10.3
(期　末)									
2018年12月25日	10,789	△5.8	115.50	△5.4	30.2	0.6	58.5	－	9.9

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：11,452円
期　末：10,784円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：△ 5.8%（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（2018年６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（2018年６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11,452円から期末10,789円（分配金込み）と663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、国内株式（－18.1%）、外国株式（－13.7%）、新興国株式（－10.9%）、外国REIT（－8.0%）、新興国債券（－0.6%）が下落し、国内REIT（＋0.7%）、国内債券（＋0.3%）、外国債券（＋0.2%）は上昇しました。

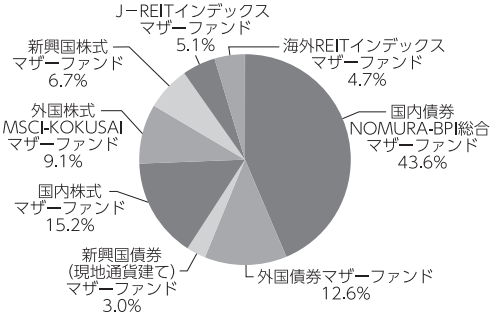
国内株式や外国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	世界的な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、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国では政策金利の引き上げが継続したものの、12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で2019年の利上げ見通しが引き下げられたことなどを受けて、米国債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。一方、ユーロ圏では、景況感減速に伴う財政健全化の後退懸念などから周辺国を中心に債券利回りが上昇（価格は下落）しました。外国債券全体の利回りは小幅上昇となりましたが、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。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルのインフレ率低下や米国における利上げペースの鈍化観測などを背景に、新興国債券利回りは南米を中心に低下（価格は上昇）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。
国内株式	円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念や外国株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外国株式	米中貿易摩擦への警戒感の高まりや、米国における継続的な利上げに伴う米国景気の減速懸念、ユーロ圏の景況感減速、英国のEU（欧州連合）離脱交渉の不透明感などを背景に、下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米中貿易摩擦への警戒感の高まりや、先進国の株式市場下落などを背景に、アジア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平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	世界的な株式市場の下落などを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、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12月25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。

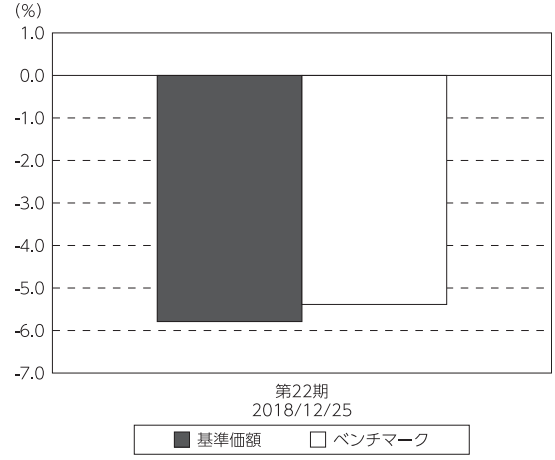
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○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－5.8%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－5.4%を0.4ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、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22期 2018年６月23日～ 2018年12月25日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.046%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	3,145

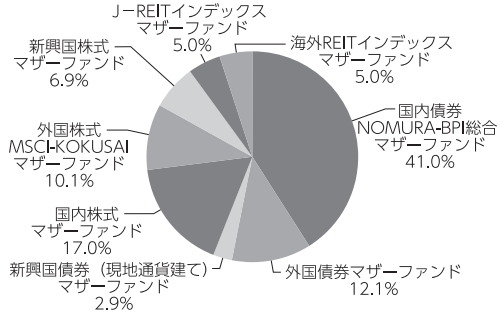
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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
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
22期(2018年12月25日)	10,911	5	△7.1	116.21	△6.7	37.8	0.8	48.7	－	12.0	770

＊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。

	’16年７月～’17年６月末	’17年７月～’18年６月末	’18年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	27%	29%	31%
[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）	12.5%	12.3%	12.1%
[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）	2.5%	2.7%	2.9%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	22%	21.5%	21%
[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）	13.3%	12.9%	12.4%
[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）	8.7%	8.6%	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％	6.5%	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）	７％	6.5%	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。

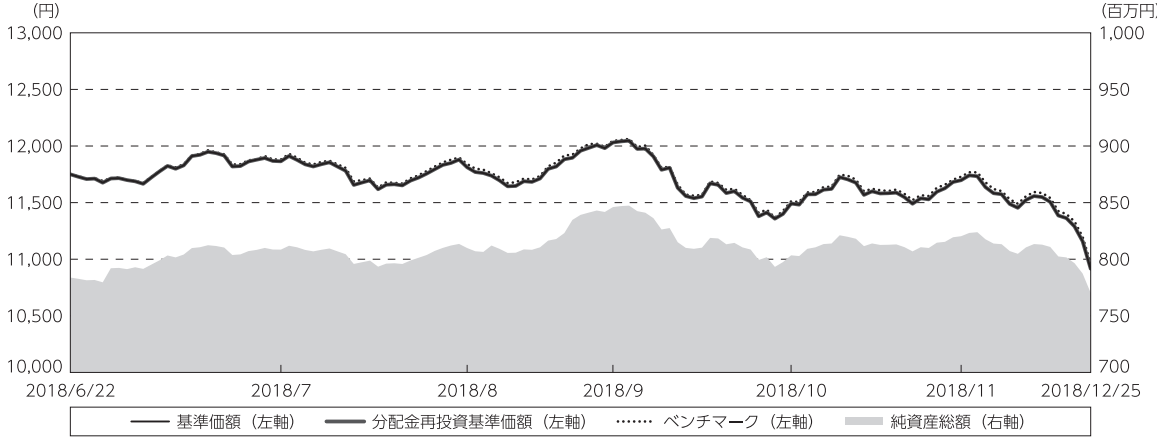
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%	%	%	%	%
2018年６月22日	11,750	－	124.57	－	41.7	0.8	43.5	－	13.4
６月末	11,713	△0.3	124.21	△0.3	41.4	0.7	43.6	－	13.5
７月末	11,865	1.0	125.96	1.1	41.5	0.6	45.1	－	12.1
８月末	11,812	0.5	125.54	0.8	40.7	0.8	45.3	－	12.4
９月末	12,031	2.4	127.71	2.5	41.3	0.8	45.0	－	12.0
10月末	11,492	△2.2	122.04	△2.0	38.5	0.8	47.2	－	12.6
11月末	11,698	△0.4	124.35	△0.2	41.1	0.8	45.0	－	12.3
(期　末)									
2018年12月25日	10,916	△7.1	116.21	△6.7	37.8	0.8	48.7	－	12.0

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：11,750円
期　末：10,911円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：△ 7.1%（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（2018年６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（2018年６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11,750円から期末10,916円（分配金込み）と834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、国内株式（－18.1%）、外国株式（－13.7%）、新興国株式（－10.9%）、外国REIT（－8.0%）、新興国債券（－0.6%）が下落し、国内REIT（＋0.7%）、国内債券（＋0.3%）、外国債券（＋0.2%）は上昇しました。

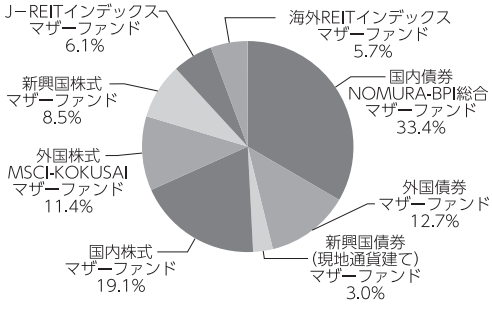
国内株式や外国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	世界的な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、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国では政策金利の引き上げが継続したものの、12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で2019年の利上げ見通しが引き下げられたことなどを受けて、米国債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。一方、ユーロ圏では、景況感減速に伴う財政健全化の後退懸念などから周辺国を中心に債券利回りが上昇（価格は下落）しました。外国債券全体の利回りは小幅上昇となりましたが、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。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルのインフレ率低下や米国における利上げペースの鈍化観測などを背景に、新興国債券利回りは南米を中心に低下（価格は上昇）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。
国内株式	円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念や外国株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外国株式	米中貿易摩擦への警戒感の高まりや、米国における継続的な利上げに伴う米国景気の減速懸念、ユーロ圏の景況感減速、英国のEU（欧州連合）離脱交渉の不透明感などを背景に、下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米中貿易摩擦への警戒感の高まりや、先進国の株式市場下落などを背景に、アジア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平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	世界的な株式市場の下落などを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、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12月25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。

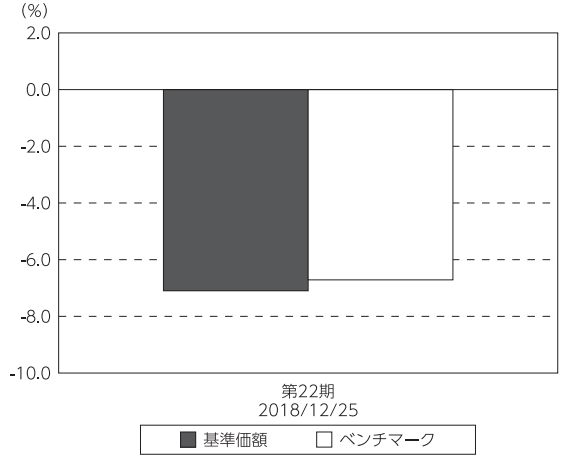
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○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－7.1％となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－6.7％を0.4ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、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22期 2018年６月23日～ 2018年12月25日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.046％
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	3,865

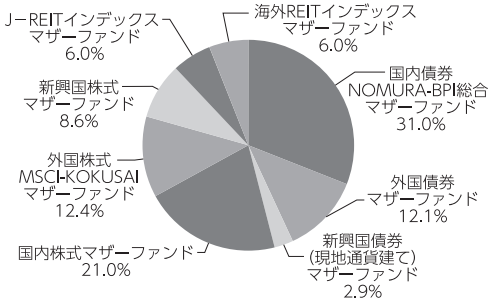
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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
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
22期(2018年12月25日)	10,701	5	△ 8.0	112.96	△ 7.6	42.7	0.9	40.5	－	15.2	505

＊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。

	’16年７月～’17年６月末	’17年７月～’18年６月末	’18年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	21%	22%	23%
[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）	12.5%	12.3%	12.1%
[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）	2.5%	2.7%	2.9%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	24.5%	24%	23.5%
[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）	14.8%	14.4%	13.9%
[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）	9.7%	9.6%	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。

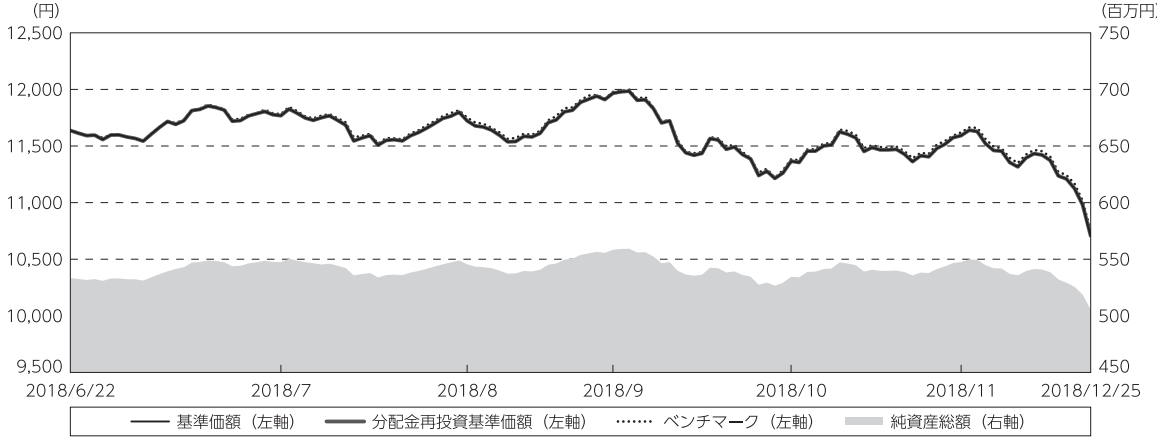
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%	%	%	%	%
2018年６月22日	11,637	－	122.30	－	46.5	0.9	36.5	－	15.4
６月末	11,597	△0.3	121.89	△0.3	46.2	0.8	36.7	－	15.6
７月末	11,768	1.1	123.82	1.2	46.4	0.7	37.2	－	15.0
８月末	11,723	0.7	123.49	1.0	45.5	0.9	37.3	－	15.4
９月末	11,966	2.8	125.88	2.9	46.2	0.9	37.2	－	15.0
10月末	11,366	△2.3	119.62	△2.2	43.4	0.9	39.2	－	15.7
11月末	11,592	△0.4	122.12	△0.1	45.9	0.8	37.1	－	15.3
(期　末)									
2018年12月25日	10,706	△8.0	112.96	△7.6	42.7	0.9	40.5	－	15.2

＊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：11,637円
期　末：10,701円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：△ 8.0%（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（2018年６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（2018年６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11,637円から期末10,706円（分配金込み）と931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、国内株式（－18.1%）、外国株式（－13.7%）、新興国株式（－10.9%）、外国REIT（－8.0%）、新興国債券（－0.6%）が下落し、国内REIT（＋0.7%）、国内債券（＋0.3%）、外国債券（＋0.2%）は上昇しました。

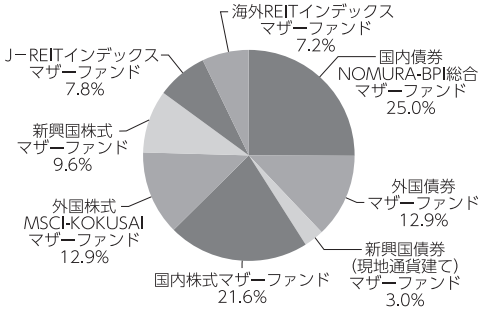
国内株式や外国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	世界的な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、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国では政策金利の引き上げが継続したものの、12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で2019年の利上げ見通しが引き下げられたことなどを受けて、米国債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。一方、ユーロ圏では、景況感減速に伴う財政健全化の後退懸念などから周辺国を中心に債券利回りが上昇（価格は下落）しました。外国債券全体の利回りは小幅上昇となりましたが、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。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルのインフレ率低下や米国における利上げペースの鈍化観測などを背景に、新興国債券利回りは南米を中心に低下（価格は上昇）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。
国内株式	円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念や外国株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外国株式	米中貿易摩擦への警戒感の高まりや、米国における継続的な利上げに伴う米国景気の減速懸念、ユーロ圏の景況感減速、英国のEU（欧州連合）離脱交渉の不透明感などを背景に、下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米中貿易摩擦への警戒感の高まりや、先進国の株式市場下落などを背景に、アジア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平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	世界的な株式市場の下落などを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、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12月25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。

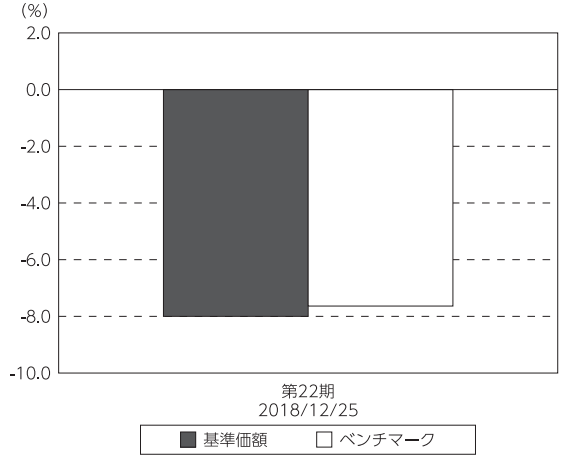
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○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－8.0%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－7.6%を0.4ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、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22期 2018年６月23日～ 2018年12月25日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.047%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	4,092

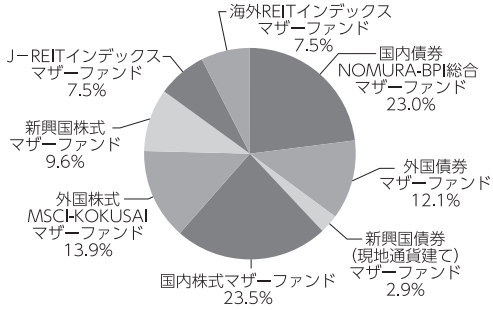
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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
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
22期(2018年12月25日)	10,566	5	△ 9.0	110.61	△ 8.7	49.5	1.0	35.4	－	13.4	1,032

＊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。

	’16年７月～’17年６月末	’17年７月～’18年６月末	’18年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	16%	17%	18%
[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）	12.5%	12.3%	12.1%
[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）	2.5%	2.7%	2.9%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	29%	28%	27%
[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）	17.5%	16.8%	16%
[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）	11.5%	11.2%	11%
[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%	6％	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）	5.5%	6％	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。

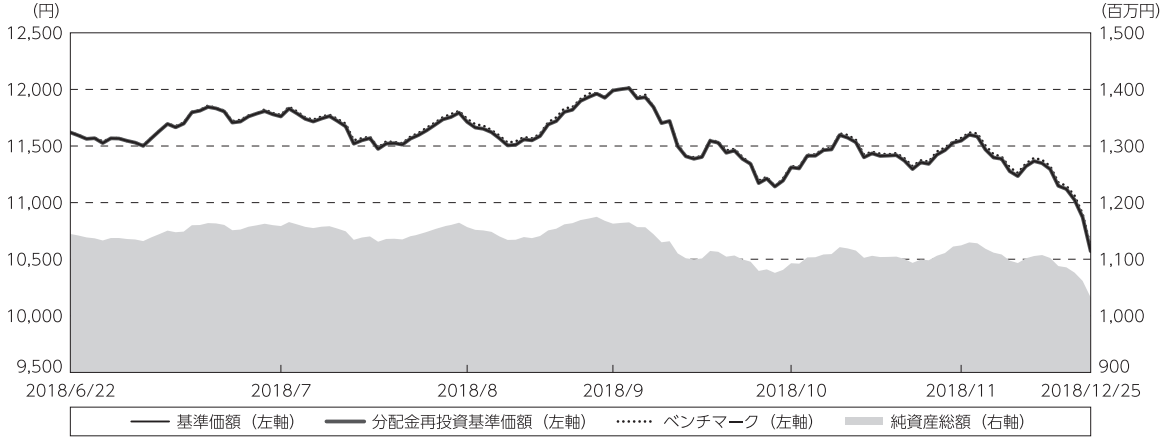
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%	%	%	%	%
2018年６月22日	11,620	－	121.15	－	54.3	1.0	31.6	－	12.5
６月末	11,568	△0.4	120.61	△0.4	54.0	1.0	31.8	－	12.6
７月末	11,761	1.2	122.76	1.3	53.2	0.8	32.3	－	13.1
８月末	11,713	0.8	122.40	1.0	52.3	1.0	32.4	－	13.5
９月末	11,990	3.2	125.08	3.2	52.9	1.1	32.2	－	13.0
10月末	11,311	△2.7	118.04	△2.6	50.2	1.0	34.2	－	13.9
11月末	11,547	△0.6	120.63	△0.4	52.7	1.0	32.2	－	13.4
（期　末）									
2018年12月25日	10,571	△9.0	110.61	△8.7	49.5	1.0	35.4	－	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：11,620円
期　末：10,566円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：△ 9.0%（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（2018年６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（2018年６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11,620円から期末10,571円（分配金込み）と1,049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、国内株式（－18.1%）、外国株式（－13.7%）、新興国株式（－10.9%）、外国REIT（－8.0%）、新興国債券（－0.6%）が下落し、国内REIT（＋0.7%）、国内債券（＋0.3%）、外国債券（＋0.2%）は上昇しました。

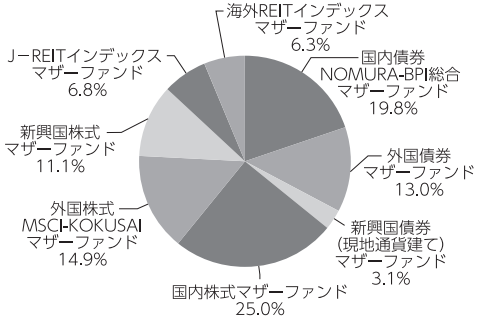
国内株式や外国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	世界的な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、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国では政策金利の引き上げが継続したものの、12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で2019年の利上げ見通しが引き下げられたことなどを受けて、米国債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。一方、ユーロ圏では、景況感減速に伴う財政健全化の後退懸念などから周辺国を中心に債券利回りが上昇（価格は下落）しました。外国債券全体の利回りは小幅上昇となりましたが、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。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルのインフレ率低下や米国における利上げペースの鈍化観測などを背景に、新興国債券利回りは南米を中心に低下（価格は上昇）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。
国内株式	円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念や外国株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外国株式	米中貿易摩擦への警戒感の高まりや、米国における継続的な利上げに伴う米国景気の減速懸念、ユーロ圏の景況感減速、英国のEU（欧州連合）離脱交渉の不透明感などを背景に、下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米中貿易摩擦への警戒感の高まりや、先進国の株式市場下落などを背景に、アジア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平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	世界的な株式市場の下落などを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、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12月25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。

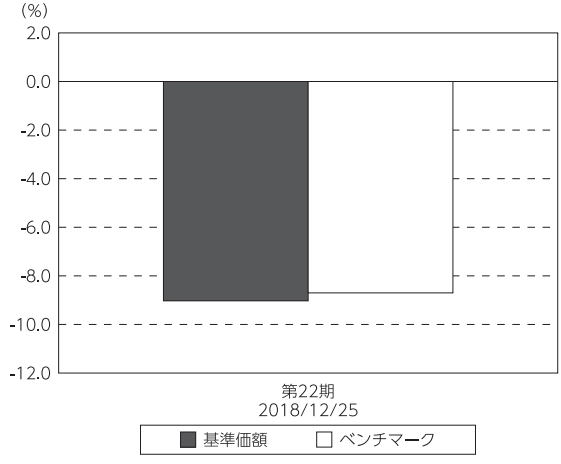
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○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－9.0%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－8.7%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22期 2018年６月23日～ 2018年12月25日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.047%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	3,700

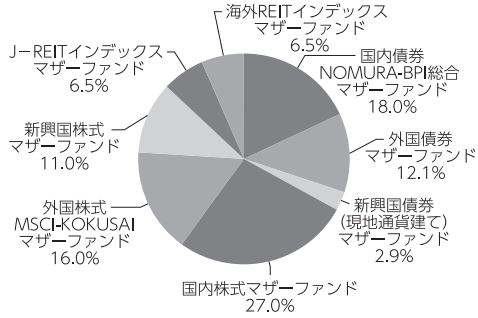
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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
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
17期(2018年12月25日)	18,624	5	△10.1	187.97	△ 9.9	57.3	1.2	30.3	－	10.6	130

＊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。

	’16年７月～’17年６月末	’17年７月～’18年６月末	’18年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	13%	13.5%	14%
[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）	10.8%	11.1%	11.3%
[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）	2.2%	2.4%	2.7%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	32%	31.5%	31%
[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）	19.3%	18.9%	18.4%
[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）	12.7%	12.6%	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。

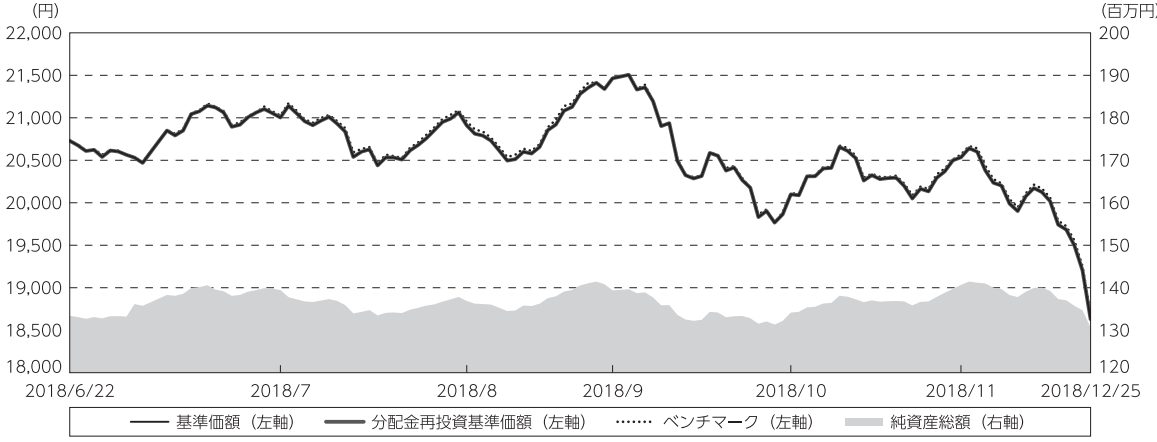
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%	%	%	%	%
2018年６月22日	20,729	－	208.51	－	61.1	1.1	26.7	－	10.6
６月末	20,615	△ 0.5	207.37	△0.5	60.8	1.1	26.9	－	10.7
７月末	21,003	1.3	211.51	1.4	61.0	0.9	27.3	－	10.2
８月末	20,910	0.9	210.79	1.1	60.1	1.2	27.5	－	10.6
９月末	21,465	3.6	215.96	3.6	60.6	1.2	27.3	－	10.2
10月末	20,099	△ 3.0	202.28	△3.0	58.0	1.2	29.2	－	10.9
11月末	20,535	△ 0.9	206.89	△0.8	60.5	1.1	27.3	－	10.5
(期　末)									
2018年12月25日	18,629	△10.1	187.97	△9.9	57.3	1.2	30.3	－	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：　20,729円
期　末：　18,624円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：△　10.1%（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（2018年６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（2018年６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20,729円から期末18,629円（分配金込み）と2,100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、国内株式（－18.1%）、外国株式（－13.7%）、新興国株式（－10.9%）、外国REIT（－8.0%）、新興国債券（－0.6%）が下落し、国内REIT（＋0.7%）、国内債券（＋0.3%）、外国債券（＋0.2%）は上昇しました。

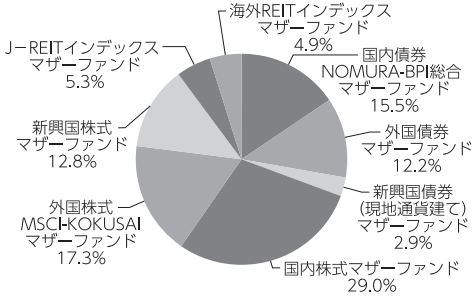
国内株式や外国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	世界的な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、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国では政策金利の引き上げが継続したものの、12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で2019年の利上げ見通しが引き下げられたことなどを受けて、米国債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。一方、ユーロ圏では、景況感減速に伴う財政健全化の後退懸念などから周辺国を中心に債券利回りが上昇（価格は下落）しました。外国債券全体の利回りは小幅上昇となりましたが、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。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルのインフレ率低下や米国における利上げペースの鈍化観測などを背景に、新興国債券利回りは南米を中心に低下（価格は上昇）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。
国内株式	円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念や外国株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外国株式	米中貿易摩擦への警戒感の高まりや、米国における継続的な利上げに伴う米国景気の減速懸念、ユーロ圏の景況感減速、英国のEU（欧州連合）離脱交渉の不透明感などを背景に、下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米中貿易摩擦への警戒感の高まりや、先進国の株式市場下落などを背景に、アジア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平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	世界的な株式市場の下落などを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、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12月25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。

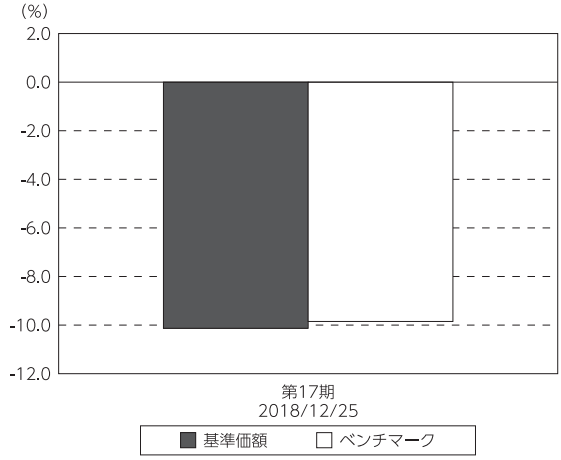
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○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－10.1%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－9.9%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17期 2018年６月23日～ 2018年12月25日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.027%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	9,294

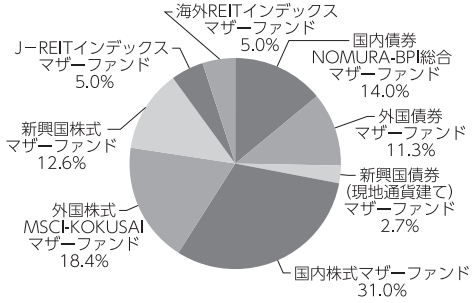
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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
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
7期(2018年12月25日)	10,381	5	△10.9	104.56	△10.6	62.4	1.3	25.1	－	10.7	187

＊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。

	’16年７月～’17年６月末	’17年７月～’18年６月末	’18年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	10.5%	11%	11.5%
[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）	8.8%	9％	9.3%
[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）	1.7%	2％	2.2%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	34.5%	34%	33.5%
[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）	20.8%	20.4%	19.8%
[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）	13.7%	13.6%	13.7%
[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。

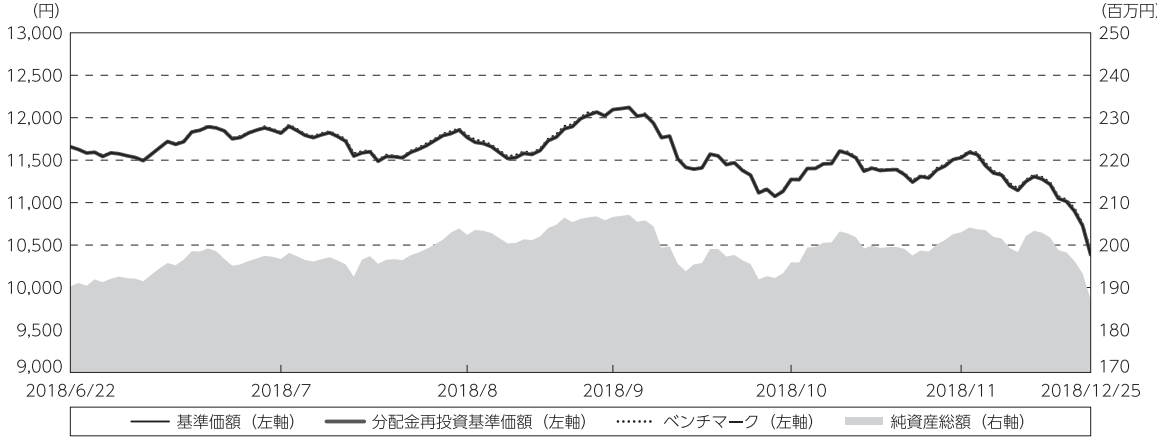
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%	%	%	%	%
2018年６月22日	11,658	－	117.02	－	65.9	1.2	21.7	－	10.6
６月末	11,586	△ 0.6	116.31	△ 0.6	65.7	1.2	21.9	－	10.7
７月末	11,818	1.4	118.77	1.5	65.8	1.0	22.4	－	10.3
８月末	11,768	0.9	118.38	1.2	64.9	1.3	22.6	－	10.6
９月末	12,096	3.8	121.44	3.8	65.4	1.3	22.4	－	10.2
10月末	11,273	△ 3.3	113.22	△ 3.3	63.0	1.3	24.1	－	11.0
11月末	11,529	△ 1.1	115.90	△ 1.0	65.3	1.2	22.4	－	10.5
(期　末)									
2018年12月25日	10,386	△10.9	104.56	△10.6	62.4	1.3	25.1	－	10.7

＊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：　11,658円
期　末：　10,381円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：△　10.9%（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（2018年６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（2018年６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11,658円から期末10,386円（分配金込み）と1,272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、国内株式（－18.1%）、外国株式（－13.7%）、新興国株式（－10.9%）、外国REIT（－8.0%）、新興国債券（－0.6%）が下落し、国内REIT（＋0.7%）、国内債券（＋0.3%）、外国債券（＋0.2%）は上昇しました。

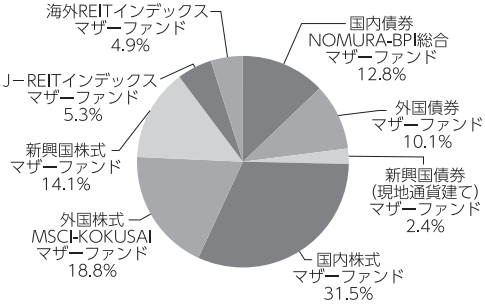
国内株式や外国株式などの下落が主な値下がり要因となりました。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内債券	世界的な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、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
外国債券	米国では政策金利の引き上げが継続したものの、12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で2019年の利上げ見通しが引き下げられたことなどを受けて、米国債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。一方、ユーロ圏では、景況感減速に伴う財政健全化の後退懸念などから周辺国を中心に債券利回りが上昇（価格は下落）しました。外国債券全体の利回りは小幅上昇となりましたが、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。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルのインフレ率低下や米国における利上げペースの鈍化観測などを背景に、新興国債券利回りは南米を中心に低下（価格は上昇）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。
国内株式	円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念や外国株式市場の下落などを背景に、下落しました。
外国株式	米中貿易摩擦への警戒感の高まりや、米国における継続的な利上げに伴う米国景気の減速懸念、ユーロ圏の景況感減速、英国のEU（欧州連合）離脱交渉の不透明感などを背景に、下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米中貿易摩擦への警戒感の高まりや、先進国の株式市場下落などを背景に、アジア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平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内長期金利の低下などを背景に、上昇しました。
外国REIT	世界的な株式市場の下落などを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、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12月25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。

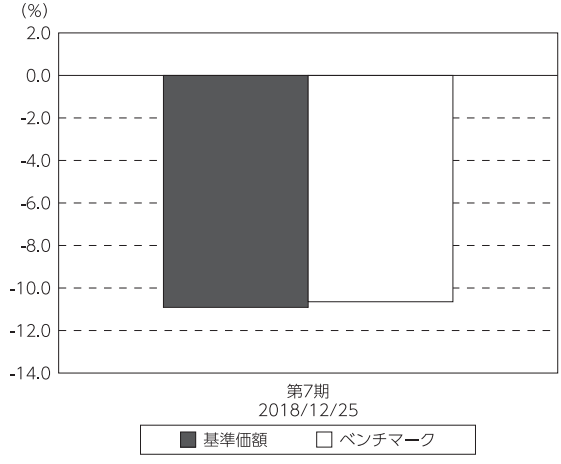
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

○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－10.9%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－10.6%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７期 2018年６月23日～ 2018年12月25日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.048%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	2,116

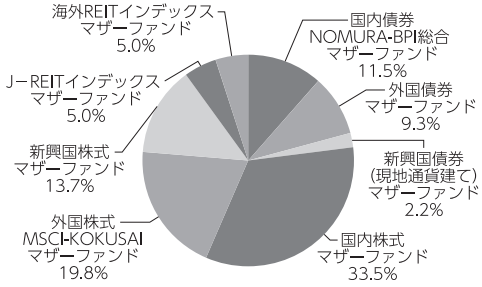
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

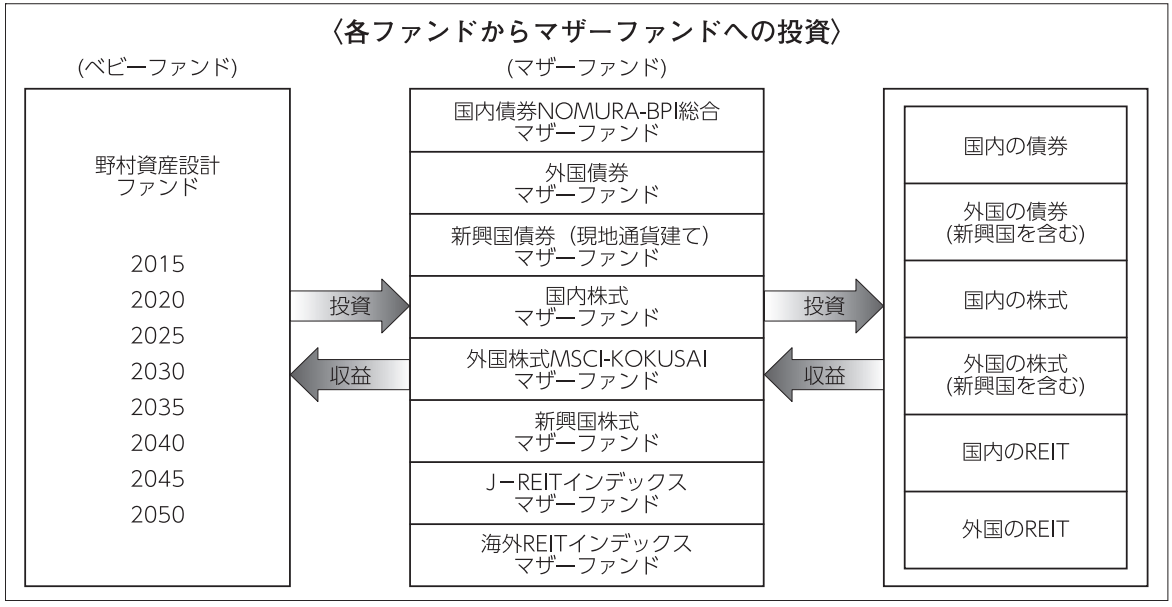
国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う８つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2018年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

[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

（2018年６月23日～2018年12月25日）

項目	第52期～第57期 金額	第52期～第57期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	46	0.424	(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)	(0.154)	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)	(0.242)	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)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.013	(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）	(1)	(0.006)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	47	0.439	
作成期間の平均基準価額は、10,926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

(2018年６月23日～2018年12月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第52期～第57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	4,412	7,164	5,102	8,758
外国債券マザーファンド	60	135	2,995	6,708
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,341	3,486	3,138	8,481
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10,436	13,639	29,115	38,038
J－REITインデックス マザーファンド	37	76	2,486	5,210
海外REITインデックス マザーファンド	412	948	2,754	6,275
新興国株式マザーファンド	5,240	6,185	4,439	5,499
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,751	2,179	1,739	2,243

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年６月23日～2018年12月25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52期～第57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
(a) 当作成期中の株式売買金額	54,669,325千円	62,158,376千円	3,761,215千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	385,129,416千円	501,374,629千円	32,100,875千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.14	0.12	0.11

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年６月23日～2018年12月25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52期～第57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	46,035	23	0.0	8,634	5	0.1
貸付有価証券(株式)	69,318	3,126	4.5	62,702	3,031	4.8

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52期～第57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	5,703	954	16.7	2,459	954	38.8

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52期～第57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	51,482	1,964	3.8	56,519	10,640	18.8

平均保有割合　0.1%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	第52期～第57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	36,332	90	0.2	43,261	461	1.1

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52期～第57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	3,790	496	13.1	3,787	496	13.1

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52期～第57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	7,437	966	13.0	3,712	378	10.2

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞
該当事項はございません。

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52期～第57期		
	買　付　額	売　付　額	第57期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	254	0.16063	1,200

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	第52期～第57期
売買委託手数料総額（A）	12千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.019千円
（B）／（A）	0.2%

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

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

○組入資産の明細

（2018年12月25日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	第51期末	第57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	52,959	52,269	72,743
外国債券マザーファンド	33,732	30,797	68,302
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	20,821	19,024	43,310
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	411,513	392,834	517,676
J－REITインデックス マザーファンド	22,369	19,919	41,052
海外REITインデックス マザーファンド	20,841	18,499	37,823
新興国株式マザーファンド	28,180	28,982	32,535
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	12,484	12,495	15,768

＊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12月25日現在）

項　　目	第57期末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	72,743	8.7
外国債券マザーファンド	68,302	8.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	43,310	5.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	517,676	62.2
J－REITインデックス マザーファンド	41,052	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	37,823	4.5
新興国株式マザーファンド	32,535	3.9
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	15,768	1.9
コール・ローン等、その他	3,134	0.5
投資信託財産総額	832,343	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57期末における外貨建て純資産（605,531,653千円）の投資信託財産総額（605,709,270千円）に対する比率は100.0%です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第57期末における外貨建て純資産（465,205,595千円）の投資信託財産総額（466,698,902千円）に対する比率は99.7%です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第57期末における外貨建て純資産（21,162,422千円）の投資信託財産総額（21,225,985千円）に対する比率は99.7%です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、第57期末における外貨建て純資産（32,033,459千円）の投資信託財産総額（32,097,199千円）に対する比率は99.8%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57期末における外貨建て純資産（7,463,059千円）の投資信託財産総額（7,468,984千円）に対する比率は99.9%です。
＊外貨建て資産は、第57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＝30.29円、１米ドル＝110.07円、１カナダドル＝80.96円、１英ポンド＝139.68円、１スイスフラン＝111.51円、１スウェーデンクローナ＝12.14円、１ノルウェークローネ＝12.58円、１デンマーククローネ＝16.80円、１トルコリラ＝20.85円、１ユーロ＝125.44円、１チェココルナ＝4.85円、１フォリント＝0.3902円、１ズロチ＝29.27円、１ルーブル＝1.60円、１レイ＝27.06円、１香港ドル＝14.05円、１シンガポールドル＝80.13円、１リンギ＝26.32円、１バーツ＝3.38円、１フィリピンペソ＝2.08円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.0981円、１新台湾ドル＝3.57円、１豪ドル＝77.60円、１ニュージーランドドル＝74.20円、１インドルピー＝1.58円、１新シェケル＝29.21円、１パキスタンルピー＝0.80円、１アルゼンチンペソ＝2.90円、１メキシコペソ＝5.54円、１レアル＝28.20円、１チリペソ＝0.1598円、１コロンビアペソ＝0.0334円、１ソル＝32.80円、１ウルグアイペソ＝3.41円、１UAEディルハム＝30.02円、１エジプトポンド＝6.15円、１ランド＝7.53円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項　　目	第52期末	第53期末	第54期末	第55期末	第56期末	第57期末
	2018年７月23日現在	2018年８月22日現在	2018年９月25日現在	2018年10月22日現在	2018年11月22日現在	2018年12月25日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	899,422,905	888,893,873	893,386,753	868,120,370	865,529,343	832,343,567
コール・ローン等	2,841,505	2,811,402	2,834,708	2,644,251	2,761,498	2,697,367
国内株式マザーファンド(評価額)	89,644,391	86,482,384	92,810,184	82,277,501	85,007,181	72,743,617
外国債券マザーファンド(評価額)	73,228,092	71,685,332	72,686,639	69,805,293	69,686,079	68,302,156
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	54,597,178	52,740,474	53,250,183	48,599,871	50,376,638	43,310,910
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	533,350,457	533,080,001	528,662,964	528,413,786	516,970,927	517,676,712
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	44,564,338	44,399,759	44,409,690	43,803,669	44,178,297	41,052,901
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	44,958,686	45,631,125	43,716,801	42,792,862	43,310,523	37,823,229
新興国株式マザーファンド(評価額)	37,787,508	34,836,436	36,339,526	33,127,099	36,607,922	32,535,824
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド(評価額)	17,306,791	15,958,575	17,375,373	16,580,378	16,630,278	15,768,198
未収入金	1,143,959	1,268,385	1,300,685	75,660	－	432,653
(B) 負債	2,529,644	2,673,185	2,702,076	1,346,150	1,423,266	1,875,544
未払収益分配金	817,480	813,998	810,287	802,761	800,052	789,742
未払解約金	1,071,539	1,246,098	1,200,782	3	10,003	436,167
未払信託報酬	638,142	610,718	688,331	541,279	610,840	647,119
未払利息	5	5	5	5	5	5
その他未払費用	2,478	2,366	2,671	2,102	2,366	2,511
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	896,893,261	886,220,688	890,684,677	866,774,220	864,106,077	830,468,023
元本	817,480,223	813,998,038	810,287,749	802,761,207	800,052,622	789,742,166
次期繰越損益金	79,413,038	72,222,650	80,396,928	64,013,013	64,053,455	40,725,857
(D) 受益権総口数	817,480,223口	813,998,038口	810,287,749口	802,761,207口	800,052,622口	789,742,166口
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）	10,971円	10,887円	10,992円	10,797円	10,801円	10,516円

（注）第52期首元本額は826,499,068円、第52～57期中追加設定元本額は1,921,777円、第52～57期中一部解約元本額は38,678,679円、１口当たり純資産額は、第52期1.0971円、第53期1.0887円、第54期1.0992円、第55期1.0797円、第56期1.0801円、第57期1.0516円です。

○損益の状況

項　　目	第52期 2018年６月23日～ 2018年７月23日	第53期 2018年７月24日～ 2018年８月22日	第54期 2018年８月23日～ 2018年９月25日	第55期 2018年９月26日～ 2018年10月22日	第56期 2018年10月23日～ 2018年11月22日	第57期 2018年11月23日～ 2018年12月25日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	**△ 167**	**△ 123**	**△ 130**	**△ 108**	**△ 139**	**△ 149**
支払利息	△ 167	△ 123	△ 130	△ 108	△ 139	△ 149
(B) 有価証券売買損益	**2,243,550**	**△ 5,436,876**	**9,992,177**	**△ 14,315,974**	**1,660,213**	**△ 21,095,741**
売買益	4,609,461	1,127,419	11,930,527	372,077	6,387,408	4,108,926
売買損	△ 2,365,911	△ 6,564,295	△ 1,938,350	△ 14,688,051	△ 4,727,195	△ 25,204,667
(C) 信託報酬等	**△ 640,620**	**△ 613,084**	**△ 691,002**	**△ 543,381**	**△ 613,206**	**△ 649,630**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**1,602,763**	**△ 6,050,083**	**9,301,045**	**△ 14,859,463**	**1,046,868**	**△ 21,745,520**
(E) 前期繰越損益金	**108,849,351**	**109,137,783**	**101,776,882**	**109,228,084**	**93,222,115**	**92,260,900**
(F) 追加信託差損益金	**△ 30,221,596**	**△ 30,051,052**	**△ 29,870,712**	**△ 29,552,847**	**△ 29,415,476**	**△ 28,999,781**
（配当等相当額）	(20,187,438)	(20,150,648)	(20,112,594)	(19,972,499)	(19,956,358)	(19,748,495)
（売買損益相当額）	(△ 50,409,034)	(△ 50,201,700)	(△ 49,983,306)	(△ 49,525,346)	(△ 49,371,834)	(△ 48,748,276)
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**80,230,518**	**73,036,648**	**81,207,215**	**64,815,774**	**64,853,507**	**41,515,599**
(H) 収益分配金	**△ 817,480**	**△ 813,998**	**△ 810,287**	**△ 802,761**	**△ 800,052**	**△ 789,742**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**79,413,038**	**72,222,650**	**80,396,928**	**64,013,013**	**64,053,455**	**40,725,857**
追加信託差損益金	△ 30,221,596	△ 30,051,052	△ 29,870,712	△ 29,552,847	△ 29,415,476	△ 28,999,781
（配当等相当額）	(20,187,872)	(20,150,982)	(20,112,994)	(19,973,121)	(19,956,687)	(19,748,827)
（売買損益相当額）	(△ 50,409,468)	(△ 50,202,034)	(△ 49,983,706)	(△ 49,525,968)	(△ 49,372,163)	(△ 48,748,608)
分配準備積立金	127,592,352	126,665,682	126,428,262	125,551,406	124,923,912	122,872,992
繰越損益金	△ 17,957,718	△ 24,391,980	△ 16,160,622	△ 31,985,546	△ 31,454,981	△ 53,147,354

＊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（2018年６月23日～2018年12月25日）は以下の通りです。

項　　目	第52期 2018年６月23日～ 2018年７月23日	第53期 2018年７月24日～ 2018年８月22日	第54期 2018年８月23日～ 2018年９月25日	第55期 2018年９月26日～ 2018年10月22日	第56期 2018年10月23日～ 2018年11月22日	第57期 2018年11月23日～ 2018年12月25日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,038,008円	467,534円	1,191,161円	1,121,495円	637,122円	364,557円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	20,187,872円	20,150,982円	20,112,994円	19,973,121円	19,956,687円	19,748,827円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	127,371,824円	127,012,146円	126,047,388円	125,232,672円	125,086,842円	123,298,177円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	148,597,704円	147,630,662円	147,351,543円	146,327,288円	145,680,651円	143,411,561円
f. 分配対象収益（１万口当たり）	1,817円	1,813円	1,818円	1,822円	1,820円	1,815円
g. 分配金	817,480円	813,998円	810,287円	802,761円	800,052円	789,742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52期	第53期	第54期	第55期	第56期	第57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

（2018年６月23日～2018年12月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	53	0.473	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(20)	(0.182)	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)	(0.264)	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)	(0.028)	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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.014	(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）	(1)	(0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	55	0.490	
期中の平均基準価額は、11,144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

（2018年６月23日～2018年12月25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	5,358	8,727	9,046	15,487
外国債券マザーファンド	722	1,622	6,155	13,719
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,700	4,448	4,840	12,977
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	36,125	47,354	21,581	28,158
J－REITインデックス マザーファンド	334	695	1,974	4,124
海外REITインデックス マザーファンド	772	1,765	2,356	5,380
新興国株式マザーファンド	4,406	5,148	5,146	6,391
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,589	1,973	1,862	2,395

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2018年６月23日～2018年12月25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
(a) 期中の株式売買金額	54,669,325千円	62,279,959千円	3,770,503千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	385,129,416千円	501,374,629千円	32,100,875千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.14	0.12	0.11

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2018年６月23日～2018年12月25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	46,035	23	0.0	8,634	5	0.1
貸付有価証券(株式)	69,318	3,126	4.5	62,702	3,031	4.8

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	5,703	954	16.7	2,459	954	38.8

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	51,482	1,964	3.8	56,519	10,640	18.8

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	36,332	90	0.2	43,261	461	1.1

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	3,790	496	13.1	3,787	496	13.1

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	7,437	966	13.0	3,712	378	10.2

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞
該当事項はございません。

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	254	0.16063	1,200

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）	12千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.019千円
（B）／（A）	0.1%

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

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

○組入資産の明細

（2018年12月25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	63,596	59,908	83,375
外国債券マザーファンド	40,659	35,226	78,126
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25,003	21,863	49,774
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	323,119	337,664	444,973
J－REITインデックス マザーファンド	20,663	19,023	39,205
海外REITインデックス マザーファンド	19,251	17,667	36,122
新興国株式マザーファンド	33,847	33,107	37,167
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	14,735	14,462	18,250

＊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12月25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	83,375	10.5
外国債券マザーファンド	78,126	9.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	49,774	6.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	444,973	56.2
J－REITインデックス マザーファンド	39,205	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	36,122	4.6
新興国株式マザーファンド	37,167	4.7
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	18,250	2.3
コール・ローン等、その他	5,122	0.6
投資信託財産総額	792,114	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（605,531,653千円）の投資信託財産総額（605,709,270千円）に対する比率は100.0％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（465,205,595千円）の投資信託財産総額（466,698,902千円）に対する比率は99.7％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（21,162,422千円）の投資信託財産総額（21,225,985千円）に対する比率は99.7％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（32,033,459千円）の投資信託財産総額（32,097,199千円）に対する比率は99.8％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（7,463,059千円）の投資信託財産総額（7,468,984千円）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カタールリヤル＝30.29円、１米ドル＝110.07円、１カナダドル＝80.96円、１英ポンド＝139.68円、１スイスフラン＝111.51円、１スウェーデンクローナ＝12.14円、１ノルウェークローネ＝12.58円、１デンマーククローネ＝16.80円、１トルコリラ＝20.85円、１ユーロ＝125.44円、１チェココルナ＝4.85円、１フォリント＝0.3902円、１ズロチ＝29.27円、１ルーブル＝1.60円、１レイ＝27.06円、１香港ドル＝14.05円、１シンガポールドル＝80.13円、１リンギ＝26.32円、１バーツ＝3.38円、１フィリピンペソ＝2.08円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.0981円、１新台湾ドル＝3.57円、１豪ドル＝77.60円、１ニュージーランドドル＝74.20円、１インドルピー＝1.58円、１新シェケル＝29.21円、１パキスタンルピー＝0.80円、１アルゼンチンペソ＝2.90円、１メキシコペソ＝5.54円、１レアル＝28.20円、１チリペソ＝0.1598円、１コロンビアペソ＝0.0334円、１ソル＝32.80円、１ウルグアイペソ＝3.41円、１UAEディルハム＝30.02円、１エジプトポンド＝6.15円、１ランド＝7.53円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年12月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	792,114,633
コール・ローン等	4,786,656
国内株式マザーファンド(評価額)	83,375,039
外国債券マザーファンド(評価額)	78,126,358
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	49,774,473
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	444,973,750
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	39,205,893
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	36,122,643
新興国株式マザーファンド(評価額)	37,167,022
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	18,250,036
未収入金	332,763
(B) 負債	4,288,555
未払収益分配金	368,993
未払解約金	16
未払信託報酬	3,905,969
未払利息	9
その他未払費用	13,568
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	787,826,078
元本	737,986,109
次期繰越損益金	49,839,969
(D) 受益権総口数	737,986,109口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,675円

(注) 期首元本額は749,621,449円、期中追加設定元本額は18,259,268円、期中一部解約元本額は29,894,608円、１口当たり純資産額は1.0675円です。

○損益の状況 (2018年６月23日～2018年12月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 955
支払利息	△ 955
(B) 有価証券売買損益	△ 30,872,602
売買益	3,275,105
売買損	△ 34,147,707
(C) 信託報酬等	△ 3,919,537
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 34,793,094
(E) 前期繰越損益金	121,845,053
(F) 追加信託差損益金	△ 36,842,997
(配当等相当額)	(65,851,273)
(売買損益相当額)	(△102,694,270)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	50,208,962
(H) 収益分配金	△ 368,993
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	49,839,969
追加信託差損益金	△ 36,842,997
(配当等相当額)	(65,873,536)
(売買損益相当額)	(△102,716,533)
分配準備積立金	139,878,031
繰越損益金	△ 53,195,065

＊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 (2018年６月23日～2018年12月25日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2018年６月23日～ 2018年12月25日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,539,470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	65,873,536円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	136,707,554円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	206,120,560円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	2,793円
g. 分配金	368,993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

（2018年６月23日～2018年12月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	54	0.473	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.182)	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)	(0.264)	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)	(0.028)	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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.015	(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)	(0.006)	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）	(1)	(0.008)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	56	0.491	
期中の平均基準価額は、11,457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

（2018年６月23日～2018年12月25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	9,080	14,814	9,304	16,047
外国債券マザーファンド	2,237	5,013	3,561	7,954
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,024	7,963	5,587	15,015
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	35,703	46,751	16,437	21,442
J－REITインデックス マザーファンド	897	1,865	1,923	4,014
海外REITインデックス マザーファンド	1,435	3,274	2,452	5,598
新興国株式マザーファンド	7,196	8,452	5,722	7,128
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,892	4,889	2,246	2,891

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2018年６月23日～2018年12月25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
(a) 期中の株式売買金額	54,669,325千円	62,279,959千円	3,770,503千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	385,129,416千円	501,374,629千円	32,100,875千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.14	0.12	0.11

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2018年６月23日～2018年12月25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	46,035	23	0.0	8,634	5	0.1
貸付有価証券(株式)	69,318	3,126	4.5	62,702	3,031	4.8

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	5,703	954	16.7	2,459	954	38.8

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	51,482	1,964	3.8	56,519	10,640	18.8

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	36,332	90	0.2	43,261	461	1.1

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	3,790	496	13.1	3,787	496	13.1

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	7,437	966	13.0	3,712	378	10.2

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞
該当事項はございません。

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	254	0.16063	1,200

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）	16千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.021千円
（B）／（A）	0.1%

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

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

○組入資産の明細

（2018年12月25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	92,826	92,602	128,874
外国債券マザーファンド	49,270	47,945	106,334
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	36,497	33,934	77,256
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	260,463	279,729	368,627
J－REITインデックス マザーファンド	21,782	20,756	42,777
海外REITインデックス マザーファンド	20,294	19,276	39,413
新興国株式マザーファンド	49,394	50,868	57,105
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	18,250	19,896	25,107

＊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12月25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	128,874	15.1
外国債券マザーファンド	106,334	12.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	77,256	9.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	368,627	43.3
J－REITインデックス マザーファンド	42,777	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	39,413	4.6
新興国株式マザーファンド	57,105	6.7
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	25,107	2.9
コール・ローン等、その他	5,607	0.8
投資信託財産総額	851,100	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（605,531,653千円）の投資信託財産総額（605,709,270千円）に対する比率は100.0％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（465,205,595千円）の投資信託財産総額（466,698,902千円）に対する比率は99.7％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（21,162,422千円）の投資信託財産総額（21,225,985千円）に対する比率は99.7％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（32,033,459千円）の投資信託財産総額（32,097,199千円）に対する比率は99.8％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（7,463,059千円）の投資信託財産総額（7,468,984千円）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カタールリヤル＝30.29円、１米ドル＝110.07円、１カナダドル＝80.96円、１英ポンド＝139.68円、１スイスフラン＝111.51円、１スウェーデンクローナ＝12.14円、１ノルウェークローネ＝12.58円、１デンマーククローネ＝16.80円、１トルコリラ＝20.85円、１ユーロ＝125.44円、１チェココルナ＝4.85円、１フォリント＝0.3902円、１ズロチ＝29.27円、１ルーブル＝1.60円、１レイ＝27.06円、１香港ドル＝14.05円、１シンガポールドル＝80.13円、１リンギ＝26.32円、１バーツ＝3.38円、１フィリピンペソ＝2.08円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.0981円、１新台湾ドル＝3.57円、１豪ドル＝77.60円、１ニュージーランドドル＝74.20円、１インドルピー＝1.58円、１新シェケル＝29.21円、１パキスタンルピー＝0.80円、１アルゼンチンペソ＝2.90円、１メキシコペソ＝5.54円、１レアル＝28.20円、１チリペソ＝0.1598円、１コロンビアペソ＝0.0334円、１ソル＝32.80円、１ウルグアイペソ＝3.41円、１UAEディルハム＝30.02円、１エジプトポンド＝6.15円、１ランド＝7.53円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年12月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	851,100,802
コール・ローン等	5,169,921
国内株式マザーファンド(評価額)	128,874,520
外国債券マザーファンド(評価額)	106,334,587
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	77,256,147
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	368,627,586
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	42,777,427
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	39,413,302
新興国株式マザーファンド(評価額)	57,105,000
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	25,107,139
未収入金	435,173
(B) 負債	4,700,821
未払収益分配金	392,428
未払解約金	114,231
未払信託報酬	4,179,633
未払利息	10
その他未払費用	14,519
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	846,399,981
元本	784,857,992
次期繰越損益金	61,541,989
(D) 受益権総口数	784,857,992口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,784円

(注) 期首元本額は769,398,149円、期中追加設定元本額は38,251,265円、期中一部解約元本額は22,791,422円、１口当たり純資産額は1.0784円です。

○損益の状況 (2018年６月23日～2018年12月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,030
支払利息	△ 1,030
(B) 有価証券売買損益	△ 47,670,605
売買益	3,251,086
売買損	△ 50,921,691
(C) 信託報酬等	△ 4,194,152
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 51,865,787
(E) 前期繰越損益金	140,896,836
(F) 追加信託差損益金	△ 27,096,632
(配当等相当額)	(80,590,763)
(売買損益相当額)	(△107,687,395)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	61,934,417
(H) 収益分配金	△ 392,428
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	61,541,989
追加信託差損益金	△ 27,096,632
(配当等相当額)	(80,636,131)
(売買損益相当額)	(△107,732,763)
分配準備積立金	166,204,807
繰越損益金	△ 77,566,186

＊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 (2018年６月23日～2018年12月25日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2018年６月23日～ 2018年12月25日
a. 配当等収益(経費控除後)	4,717,228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	80,636,131円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	161,880,007円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	247,233,366円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	3,150円
g. 分配金	392,428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

（2018年６月23日～2018年12月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	56	0.473	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.182)	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)	(0.264)	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)	(0.028)	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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	2	0.018	(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）	(1)	(0.009)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	58	0.495	
期中の平均基準価額は、11,768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

（2018年６月23日～2018年12月25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	13,246	21,877	6,265	10,845
外国債券マザーファンド	3,605	8,084	3,167	7,063
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,063	10,774	4,373	11,741
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	35,145	46,023	12,180	15,881
J－REITインデックス マザーファンド	1,904	3,941	4,094	8,484
海外REITインデックス マザーファンド	2,239	5,110	4,347	9,836
新興国株式マザーファンド	11,866	14,242	5,819	7,195
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	4,133	5,198	1,986	2,551

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2018年６月23日～2018年12月25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
(a) 期中の株式売買金額	54,669,325千円	62,279,959千円	3,770,503千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	385,129,416千円	501,374,629千円	32,100,875千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.14	0.12	0.11

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2018年６月23日～2018年12月25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	46,035	23	0.0	8,634	5	0.1
貸付有価証券(株式)	69,318	3,126	4.5	62,702	3,031	4.8

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	5,703	954	16.7	2,459	954	38.8

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	51,482	1,964	3.8	56,519	10,640	18.8

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	36,332	90	0.2	43,261	461	1.1

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	3,790	496	13.1	3,787	496	13.1

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	7,437	966	13.0	3,712	378	10.2

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞
該当事項はございません。

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	254	0.16063	1,200

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）	19千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.023千円
（B）／（A）	0.1%

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

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

○組入資産の明細

(2018年12月25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	98,535	105,516	146,847
外国債券マザーファンド	43,787	44,226	98,085
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	38,739	38,430	87,490
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	172,128	195,094	257,095
J－REITインデックス マザーファンド	25,166	22,975	47,350
海外REITインデックス マザーファンド	23,445	21,337	43,626
新興国株式マザーファンド	52,435	58,482	65,652
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	16,205	18,352	23,159

＊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12月25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	146,847	19.0
外国債券マザーファンド	98,085	12.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	87,490	11.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	257,095	33.2
J－REITインデックス マザーファンド	47,350	6.1
海外REITインデックス マザーファンド	43,626	5.6
新興国株式マザーファンド	65,652	8.5
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	23,159	3.0
コール・ローン等、その他	5,037	0.6
投資信託財産総額	774,341	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（605,531,653千円）の投資信託財産総額（605,709,270千円）に対する比率は100.0％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（465,205,595千円）の投資信託財産総額（466,698,902千円）に対する比率は99.7％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（21,162,422千円）の投資信託財産総額（21,225,985千円）に対する比率は99.7％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（32,033,459千円）の投資信託財産総額（32,097,199千円）に対する比率は99.8％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（7,463,059千円）の投資信託財産総額（7,468,984千円）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カタールリヤル＝30.29円、１米ドル＝110.07円、１カナダドル＝80.96円、１英ポンド＝139.68円、１スイスフラン＝111.51円、１スウェーデンクローナ＝12.14円、１ノルウェークローネ＝12.58円、１デンマーククローネ＝16.80円、１トルコリラ＝20.85円、１ユーロ＝125.44円、１チェココルナ＝4.85円、１フォリント＝0.3902円、１ズロチ＝29.27円、１ルーブル＝1.60円、１レイ＝27.06円、１香港ドル＝14.05円、１シンガポールドル＝80.13円、１リンギ＝26.32円、１バーツ＝3.38円、１フィリピンペソ＝2.08円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.0981円、１新台湾ドル＝3.57円、１豪ドル＝77.60円、１ニュージーランドドル＝74.20円、１インドルピー＝1.58円、１新シェケル＝29.21円、１パキスタンルピー＝0.80円、１アルゼンチンペソ＝2.90円、１メキシコペソ＝5.54円、１レアル＝28.20円、１チリペソ＝0.1598円、１コロンビアペソ＝0.0334円、１ソル＝32.80円、１ウルグアイペソ＝3.41円、１UAEディルハム＝30.02円、１エジプトポンド＝6.15円、１ランド＝7.53円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年12月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	774,341,683
コール・ローン等	4,746,220
国内株式マザーファンド(評価額)	146,847,218
外国債券マザーファンド(評価額)	98,085,057
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	87,490,650
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	257,095,196
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	47,350,459
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	43,626,701
新興国株式マザーファンド(評価額)	65,652,580
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	23,159,304
未収入金	288,298
(B) 負債	4,201,844
未払収益分配金	352,923
未払解約金	397
未払信託報酬	3,835,203
未払利息	9
その他未払費用	13,312
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	770,139,839
元本	705,846,448
次期繰越損益金	64,293,391
(D) 受益権総口数	705,846,448口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,911円

(注) 期首元本額は667,085,591円、期中追加設定元本額は55,320,612円、期中一部解約元本額は16,559,755円、１口当たり純資産額は1.0911円です。

○損益の状況 (2018年６月23日～2018年12月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 922
支払利息	△ 922
(B) 有価証券売買損益	△ 54,850,748
売買益	2,870,222
売買損	△ 57,720,970
(C) 信託報酬等	△ 3,848,515
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 58,700,185
(E) 前期繰越損益金	147,956,623
(F) 追加信託差損益金	△ 24,610,124
(配当等相当額)	(98,978,869)
(売買損益相当額)	(△123,588,993)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	64,646,314
(H) 収益分配金	△ 352,923
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	64,293,391
追加信託差損益金	△ 24,610,124
(配当等相当額)	(99,083,990)
(売買損益相当額)	(△123,694,114)
分配準備積立金	173,730,232
繰越損益金	△ 84,826,717

＊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 (2018年６月23日～2018年12月25日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2018年６月23日～ 2018年12月25日
a. 配当等収益(経費控除後)	4,998,603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	99,083,990円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	169,084,552円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	273,167,145円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	3,870円
g. 分配金	352,923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

（2018年６月23日～2018年12月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	55	0.473	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.182)	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)	(0.264)	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)	(0.028)	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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	2	0.021	(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）	(1)	(0.011)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	57	0.499	
期中の平均基準価額は、11,668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

(2018年６月23日～2018年12月25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	7,425	12,188	3,935	6,828
外国債券マザーファンド	1,724	3,876	2,179	4,861
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,188	5,799	3,033	8,151
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	13,302	17,417	6,128	7,993
J－REITインデックス マザーファンド	1,024	2,126	1,728	3,605
海外REITインデックス マザーファンド	1,478	3,375	2,190	4,983
新興国株式マザーファンド	7,362	8,816	3,910	4,850
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,427	3,050	1,284	1,649

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年６月23日～2018年12月25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
(a) 期中の株式売買金額	54,669,325千円	62,279,959千円	3,770,503千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	385,129,416千円	501,374,629千円	32,100,875千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.14	0.12	0.11

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年６月23日～2018年12月25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	46,035	23	0.0	8,634	5	0.1
貸付有価証券(株式)	69,318	3,126	4.5	62,702	3,031	4.8

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	5,703	954	16.7	2,459	954	38.8

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	51,482	1,964	3.8	56,519	10,640	18.8

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	36,332	90	0.2	43,261	461	1.1

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	3,790	496	13.1	3,787	496	13.1

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	7,437	966	13.0	3,712	378	10.2

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞
該当事項はございません。

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	254	0.16063	1,200

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）	14千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.019千円
（B）／（A）	0.1%

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

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

○組入資産の明細

（2018年12月25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	74,823	78,313	108,988
外国債券マザーファンド	29,786	29,332	65,052
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	29,417	28,572	65,048
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	88,828	96,003	126,512
J－REITインデックス マザーファンド	19,753	19,048	39,256
海外REITインデックス マザーファンド	18,402	17,690	36,169
新興国株式マザーファンド	39,820	43,271	48,576
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	11,023	12,167	15,354

＊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12月25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	108,988	21.4
外国債券マザーファンド	65,052	12.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	65,048	12.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	126,512	24.9
J－REITインデックス マザーファンド	39,256	7.7
海外REITインデックス マザーファンド	36,169	7.1
新興国株式マザーファンド	48,576	9.6
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	15,354	3.0
コール・ローン等、その他	3,555	0.7
投資信託財産総額	508,510	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（605,531,653千円）の投資信託財産総額（605,709,270千円）に対する比率は100.0％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（465,205,595千円）の投資信託財産総額（466,698,902千円）に対する比率は99.7％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（21,162,422千円）の投資信託財産総額（21,225,985千円）に対する比率は99.7％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（32,033,459千円）の投資信託財産総額（32,097,199千円）に対する比率は99.8％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（7,463,059千円）の投資信託財産総額（7,468,984千円）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カタールリヤル＝30.29円、１米ドル＝110.07円、１カナダドル＝80.96円、１英ポンド＝139.68円、１スイスフラン＝111.51円、１スウェーデンクローナ＝12.14円、１ノルウェークローネ＝12.58円、１デンマーククローネ＝16.80円、１トルコリラ＝20.85円、１ユーロ＝125.44円、１チェココルナ＝4.85円、１フォリント＝0.3902円、１ズロチ＝29.27円、１ルーブル＝1.60円、１レイ＝27.06円、１香港ドル＝14.05円、１シンガポールドル＝80.13円、１リンギ＝26.32円、１バーツ＝3.38円、１フィリピンペソ＝2.08円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.0981円、１新台湾ドル＝3.57円、１豪ドル＝77.60円、１ニュージーランドドル＝74.20円、１インドルピー＝1.58円、１新シェケル＝29.21円、１パキスタンルピー＝0.80円、１アルゼンチンペソ＝2.90円、１メキシコペソ＝5.54円、１レアル＝28.20円、１チリペソ＝0.1598円、１コロンビアペソ＝0.0334円、１ソル＝32.80円、１ウルグアイペソ＝3.41円、１UAEディルハム＝30.02円、１エジプトポンド＝6.15円、１ランド＝7.53円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年12月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	508,510,534
コール・ローン等	3,199,130
国内株式マザーファンド(評価額)	108,988,566
外国債券マザーファンド(評価額)	65,052,660
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	65,048,531
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	126,512,765
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	39,256,861
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	36,169,309
新興国株式マザーファンド(評価額)	48,576,952
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	15,354,223
未収入金	351,537
(B) 負債	3,007,045
未払収益分配金	236,198
未払解約金	199,204
未払信託報酬	2,562,762
未払利息	6
その他未払費用	8,875
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	505,503,489
元本	472,397,404
次期繰越損益金	33,106,085
(D) 受益権総口数	472,397,404口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,701円

(注) 期首元本額は458,314,579円、期中追加設定元本額は21,480,682円、期中一部解約元本額は7,397,857円、１口当たり純資産額は1.0701円です。

○損益の状況 (2018年６月23日～2018年12月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 593
支払利息	△ 593
(B) 有価証券売買損益	△ 41,459,812
売買益	1,600,036
売買損	△ 43,059,848
(C) 信託報酬等	△ 2,571,637
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 44,032,042
(E) 前期繰越損益金	105,818,223
(F) 追加信託差損益金	△ 28,443,898
(配当等相当額)	(68,511,667)
(売買損益相当額)	(△ 96,955,565)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	33,342,283
(H) 収益分配金	△ 236,198
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	33,106,085
追加信託差損益金	△ 28,443,898
(配当等相当額)	(68,543,062)
(売買損益相当額)	(△ 96,986,960)
分配準備積立金	124,788,180
繰越損益金	△ 63,238,197

＊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 (2018年６月23日～2018年12月25日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2018年６月23日～ 2018年12月25日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,720,610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	68,543,062円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	121,303,768円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	193,567,440円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	4,097円
g. 分配金	236,198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

（2018年６月23日～2018年12月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	55	0.473	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.182)	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)	(0.264)	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)	(0.028)	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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	2	0.020	(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）	(1)	(0.010)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	57	0.498	
期中の平均基準価額は、11,648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

（2018年６月23日～2018年12月25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	14,431	23,552	16,561	28,676
外国債券マザーファンド	3,030	6,818	6,577	14,714
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,821	10,033	9,782	26,377
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	21,808	28,567	14,450	18,846
J－REITインデックス マザーファンド	3,538	7,325	3,469	7,237
海外REITインデックス マザーファンド	3,621	8,231	3,658	8,374
新興国株式マザーファンド	13,602	16,183	11,171	13,895
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	4,583	5,744	3,206	4,108

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2018年６月23日～2018年12月25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
(a) 期中の株式売買金額	54,669,325千円	62,279,959千円	3,770,503千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	385,129,416千円	501,374,629千円	32,100,875千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.14	0.12	0.11

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2018年６月23日～2018年12月25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	46,035	23	0.0	8,634	5	0.1
貸付有価証券(株式)	69,318	3,126	4.5	62,702	3,031	4.8

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	5,703	954	16.7	2,459	954	38.8

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	51,482	1,964	3.8	56,519	10,640	18.8

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	36,332	90	0.2	43,261	461	1.1

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	3,790	496	13.1	3,787	496	13.1

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	7,437	966	13.0	3,712	378	10.2

平均保有割合　0.2%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞
該当事項はございません。

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	254	0.16063	1,200

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）	32千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.035千円
（B）／（A）	0.1%

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

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

○組入資産の明細

(2018年12月25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	187,474	185,344	257,943
外国債券マザーファンド	63,969	60,421	134,003
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	73,711	67,751	154,242
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	147,406	154,764	203,949
J－REITインデックス マザーファンド	33,937	34,006	70,084
海外REITインデックス マザーファンド	31,618	31,581	64,571
新興国株式マザーファンド	99,758	102,189	114,717
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	23,695	25,072	31,638

＊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12月25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	257,943	24.8
外国債券マザーファンド	134,003	12.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	154,242	14.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	203,949	19.6
J－REITインデックス マザーファンド	70,084	6.8
海外REITインデックス マザーファンド	64,571	6.2
新興国株式マザーファンド	114,717	11.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	31,638	3.0
コール・ローン等、その他	7,092	0.8
投資信託財産総額	1,038,239	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（605,531,653千円）の投資信託財産総額（605,709,270千円）に対する比率は100.0%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（465,205,595千円）の投資信託財産総額（466,698,902千円）に対する比率は99.7%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（21,162,422千円）の投資信託財産総額（21,225,985千円）に対する比率は99.7%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（32,033,459千円）の投資信託財産総額（32,097,199千円）に対する比率は99.8%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（7,463,059千円）の投資信託財産総額（7,468,984千円）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カタールリヤル＝30.29円、１米ドル＝110.07円、１カナダドル＝80.96円、１英ポンド＝139.68円、１スイスフラン＝111.51円、１スウェーデンクローナ＝12.14円、１ノルウェークローネ＝12.58円、１デンマーククローネ＝16.80円、１トルコリラ＝20.85円、１ユーロ＝125.44円、１チェココルナ＝4.85円、１フォリント＝0.3902円、１ズロチ＝29.27円、１ルーブル＝1.60円、１レイ＝27.06円、１香港ドル＝14.05円、１シンガポールドル＝80.13円、１リンギ＝26.32円、１バーツ＝3.38円、１フィリピンペソ＝2.08円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.0981円、１新台湾ドル＝3.57円、１豪ドル＝77.60円、１ニュージーランドドル＝74.20円、１インドルピー＝1.58円、１新シェケル＝29.21円、１パキスタンルピー＝0.80円、１アルゼンチンペソ＝2.90円、１メキシコペソ＝5.54円、１レアル＝28.20円、１チリペソ＝0.1598円、１コロンビアペソ＝0.0334円、１ソル＝32.80円、１ウルグアイペソ＝3.41円、１UAEディルハム＝30.02円、１エジプトポンド＝6.15円、１ランド＝7.53円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年12月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,038,239,558
コール・ローン等	6,978,928
国内株式マザーファンド(評価額)	257,943,509
外国債券マザーファンド(評価額)	134,003,388
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	154,242,085
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	203,949,062
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	70,084,964
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	64,571,336
新興国株式マザーファンド(評価額)	114,717,661
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	31,638,708
未収入金	109,917
(B) 負債	5,979,214
未払収益分配金	488,472
未払解約金	120,423
未払信託報酬	5,351,697
未払利息	14
その他未払費用	18,608
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,032,260,344
元本	976,944,737
次期繰越損益金	55,315,607
(D) 受益権総口数	976,944,737口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,566円

(注) 期首元本額は985,010,728円、期中追加設定元本額は35,018,485円、期中一部解約元本額は43,084,476円、１口当たり純資産額は1.0566円です。

○損益の状況 (2018年６月23日～2018年12月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,390
支払利息	△ 1,390
(B) 有価証券売買損益	△ 96,945,636
売買益	3,759,388
売買損	△100,705,024
(C) 信託報酬等	△ 5,370,305
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△102,317,331
(E) 前期繰越損益金	233,438,404
(F) 追加信託差損益金	△ 75,316,994
(配当等相当額)	(83,119,353)
(売買損益相当額)	(△158,436,347)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	55,804,079
(H) 収益分配金	△ 488,472
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	55,315,607
追加信託差損益金	△ 75,316,994
(配当等相当額)	(83,171,239)
(売買損益相当額)	(△158,488,233)
分配準備積立金	278,335,952
繰越損益金	△147,703,351

＊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 (2018年６月23日～2018年12月25日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2018年６月23日～ 2018年12月25日
a. 配当等収益(経費控除後)	7,932,675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	83,171,239円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	270,891,749円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	361,995,663円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	3,705円
g. 分配金	488,472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

（2018年６月23日～2018年12月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	98	0.473	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(38)	(0.182)	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）	(55)	(0.264)	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)	(0.028)	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	0.003	(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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.019	(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）	(2)	(0.009)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	103	0.497	
期中の平均基準価額は、20,771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

(2018年６月23日～2018年12月25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	4,637	7,584	2,039	3,553
外国債券マザーファンド	1,094	2,454	615	1,381
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,516	4,013	1,231	3,345
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,231	4,227	1,500	1,956
J－REITインデックス マザーファンド	475	992	431	896
海外REITインデックス マザーファンド	525	1,195	493	1,123
新興国株式マザーファンド	3,646	4,389	1,775	2,227
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	961	1,215	434	558

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年６月23日～2018年12月25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
(a) 期中の株式売買金額	54,669,325千円	62,279,959千円	3,770,503千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	385,129,416千円	501,374,629千円	32,100,875千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.14	0.12	0.11

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年６月23日～2018年12月25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	46,035	23	0.0	8,634	5	0.1
貸付有価証券(株式)	69,318	3,126	4.5	62,702	3,031	4.8

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	5,703	954	16.7	2,459	954	38.8

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	51,482	1,964	3.8	56,519	10,640	18.8

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	36,332	90	0.2	43,261	461	1.1

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	3,790	496	13.1	3,787	496	13.1

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	7,437	966	13.0	3,712	378	10.2

平均保有割合　0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞
該当事項はございません。

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	254	0.16063	1,200

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）	4千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.003千円
（B）／（A）	0.1%

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

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

○組入資産の明細

(2018年12月25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	24,590	27,187	37,837
外国債券マザーファンド	6,730	7,209	15,988
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,668	9,953	22,660
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	13,648	15,378	20,266
J－REITインデックス マザーファンド	3,297	3,341	6,887
海外REITインデックス マザーファンド	3,072	3,103	6,345
新興国株式マザーファンド	13,084	14,955	16,789
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,455	2,982	3,763

＊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12月25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	37,837	28.8
外国債券マザーファンド	15,988	12.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	22,660	17.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20,266	15.4
J－REITインデックス マザーファンド	6,887	5.2
海外REITインデックス マザーファンド	6,345	4.8
新興国株式マザーファンド	16,789	12.8
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,763	2.9
コール・ローン等、その他	828	0.6
投資信託財産総額	131,363	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（605,531,653千円）の投資信託財産総額（605,709,270千円）に対する比率は100.0%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（465,205,595千円）の投資信託財産総額（466,698,902千円）に対する比率は99.7%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（21,162,422千円）の投資信託財産総額（21,225,985千円）に対する比率は99.7%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（32,033,459千円）の投資信託財産総額（32,097,199千円）に対する比率は99.8%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（7,463,059千円）の投資信託財産総額（7,468,984千円）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カタールリヤル＝30.29円、１米ドル＝110.07円、１カナダドル＝80.96円、１英ポンド＝139.68円、１スイスフラン＝111.51円、１スウェーデンクローナ＝12.14円、１ノルウェークローネ＝12.58円、１デンマーククローネ＝16.80円、１トルコリラ＝20.85円、１ユーロ＝125.44円、１チェココルナ＝4.85円、１フォリント＝0.3902円、１ズロチ＝29.27円、１ルーブル＝1.60円、１レイ＝27.06円、１香港ドル＝14.05円、１シンガポールドル＝80.13円、１リンギ＝26.32円、１バーツ＝3.38円、１フィリピンペソ＝2.08円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.0981円、１新台湾ドル＝3.57円、１豪ドル＝77.60円、１ニュージーランドドル＝74.20円、１インドルピー＝1.58円、１新シェケル＝29.21円、１パキスタンルピー＝0.80円、１アルゼンチンペソ＝2.90円、１メキシコペソ＝5.54円、１レアル＝28.20円、１チリペソ＝0.1598円、１コロンビアペソ＝0.0334円、１ソル＝32.80円、１ウルグアイペソ＝3.41円、１UAEディルハム＝30.02円、１エジプトポンド＝6.15円、１ランド＝7.53円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年12月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	131,363,901
コール・ローン等	825,641
国内株式マザーファンド(評価額)	37,837,173
外国債券マザーファンド(評価額)	15,988,455
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	22,660,438
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	20,266,129
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	6,887,375
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	6,345,733
新興国株式マザーファンド(評価額)	16,789,370
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	3,763,587
(B) 負債	684,372
未払収益分配金	35,084
未払解約金	5
未払信託報酬	647,077
未払利息	1
その他未払費用	2,205
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	130,679,529
元本	70,168,908
次期繰越損益金	60,510,621
(D) 受益権総口数	70,168,908口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	18,624円

(注) 期首元本額は64,349,413円、期中追加設定元本額は10,236,752円、期中一部解約元本額は4,417,257円、１口当たり純資産額は1.8624円です。

○損益の状況 (2018年６月23日～2018年12月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△　109
支払利息	△　109
(B) 有価証券売買損益	△13,875,575
売買益	441,921
売買損	△14,317,496
(C) 信託報酬等	△　649,282
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△14,524,966
(E) 前期繰越損益金	11,137,826
(F) 追加信託差損益金	63,932,845
(配当等相当額)	(49,070,830)
(売買損益相当額)	(14,862,015)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	60,545,705
(H) 収益分配金	△　35,084
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	60,510,621
追加信託差損益金	63,932,845
(配当等相当額)	(49,096,223)
(売買損益相当額)	(14,836,622)
分配準備積立金	16,123,014
繰越損益金	△19,545,238

＊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 (2018年６月23日～2018年12月25日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2018年６月23日～ 2018年12月25日
a. 配当等収益(経費控除後)	943,117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	49,096,223円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	15,214,981円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	65,254,321円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	9,299円
g. 分配金	35,084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

（2018年６月23日～2018年12月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	55	0.473	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(21)	(0.182)	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)	(0.264)	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)	(0.028)	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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.019	(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）	(1)	(0.009)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	57	0.497	
期中の平均基準価額は、11,678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

（2018年６月23日～2018年12月25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	7,317	12,043	2,810	4,925
外国債券マザーファンド	1,537	3,438	766	1,723
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,159	5,735	1,596	4,340
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	4,337	5,674	1,983	2,587
J－REITインデックス マザーファンド	771	1,599	654	1,358
海外REITインデックス マザーファンド	795	1,804	700	1,595
新興国株式マザーファンド	5,826	7,051	2,544	3,166
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,064	1,341	478	611

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2018年６月23日～2018年12月25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
(a) 期中の株式売買金額	54,669,325千円	62,279,959千円	3,770,503千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	385,129,416千円	501,374,629千円	32,100,875千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.14	0.12	0.11

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2018年６月23日～2018年12月25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	46,035	23	0.0	8,634	5	0.1
貸付有価証券(株式)	69,318	3,126	4.5	62,702	3,031	4.8

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	5,703	954	16.7	2,459	954	38.8

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	51,482	1,964	3.8	56,519	10,640	18.8

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	36,332	90	0.2	43,261	461	1.1

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	3,790	496	13.1	3,787	496	13.1

平均保有割合　0.1%

＜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	7,437	966	13.0	3,712	378	10.2

平均保有割合　0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞
該当事項はございません。

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	254	0.16063	1,200

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）	6千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.005千円
（B）／（A）	0.1%

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

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

（2018年６月23日～2018年12月25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12月25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	37,853	42,361	58,954
外国債券マザーファンド	7,783	8,554	18,971
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	14,882	15,445	35,163
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	15,860	18,215	24,003
J－REITインデックス マザーファンド	4,702	4,819	9,931
海外REITインデックス マザーファンド	4,381	4,475	9,150
新興国株式マザーファンド	20,146	23,428	26,301
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,916	3,502	4,419

＊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12月25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	58,954	31.3
外国債券マザーファンド	18,971	10.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	35,163	18.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	24,003	12.8
J－REITインデックス マザーファンド	9,931	5.3
海外REITインデックス マザーファンド	9,150	4.9
新興国株式マザーファンド	26,301	14.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	4,419	2.3
コール・ローン等、その他	1,221	0.6
投資信託財産総額	188,113	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（605,531,653千円）の投資信託財産総額（605,709,270千円）に対する比率は100.0％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（465,205,595千円）の投資信託財産総額（466,698,902千円）に対する比率は99.7％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（21,162,422千円）の投資信託財産総額（21,225,985千円）に対する比率は99.7％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（32,033,459千円）の投資信託財産総額（32,097,199千円）に対する比率は99.8％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（7,463,059千円）の投資信託財産総額（7,468,984千円）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カタールリヤル＝30.29円、１米ドル＝110.07円、１カナダドル＝80.96円、１英ポンド＝139.68円、１スイスフラン＝111.51円、１スウェーデンクローナ＝12.14円、１ノルウェークローネ＝12.58円、１デンマーククローネ＝16.80円、１トルコリラ＝20.85円、１ユーロ＝125.44円、１チェココルナ＝4.85円、１フォリント＝0.3902円、１ズロチ＝29.27円、１ルーブル＝1.60円、１レイ＝27.06円、１香港ドル＝14.05円、１シンガポールドル＝80.13円、１リンギ＝26.32円、１バーツ＝3.38円、１フィリピンペソ＝2.08円、１ルピア＝0.0076円、１ウォン＝0.0981円、１新台湾ドル＝3.57円、１豪ドル＝77.60円、１ニュージーランドドル＝74.20円、１インドルピー＝1.58円、１新シェケル＝29.21円、１パキスタンルピー＝0.80円、１アルゼンチンペソ＝2.90円、１メキシコペソ＝5.54円、１レアル＝28.20円、１チリペソ＝0.1598円、１コロンビアペソ＝0.0334円、１ソル＝32.80円、１ウルグアイペソ＝3.41円、１UAEディルハム＝30.02円、１エジプトポンド＝6.15円、１ランド＝7.53円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年12月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	188,113,018
コール・ローン等	1,217,860
国内株式マザーファンド(評価額)	58,954,236
外国債券マザーファンド(評価額)	18,971,788
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	35,163,052
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	24,003,850
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	9,931,623
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	9,150,292
新興国株式マザーファンド(評価額)	26,301,087
新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	4,419,230
(B) 負債	1,034,412
未払収益分配金	90,105
未払解約金	16
未払信託報酬	941,065
未払利息	2
その他未払費用	3,224
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	187,078,606
元本	180,211,120
次期繰越損益金	6,867,486
(D) 受益権総口数	180,211,120口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,381円

(注) 期首元本額は163,225,726円、期中追加設定元本額は26,029,774円、期中一部解約元本額は9,044,380円、１口当たり純資産額は1.0381円です。

○損益の状況 (2018年６月23日～2018年12月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△　166
支払利息	△　166
(B) 有価証券売買損益	△21,712,252
売買益	577,171
売買損	△22,289,423
(C) 信託報酬等	△　944,289
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△22,656,707
(E) 前期繰越損益金	9,685,567
(F) 追加信託差損益金	19,928,731
(配当等相当額)	(20,993,365)
(売買損益相当額)	(△ 1,064,634)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	6,957,591
(H) 収益分配金	△　90,105
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	6,867,486
追加信託差損益金	19,928,731
(配当等相当額)	(21,035,758)
(売買損益相当額)	(△ 1,107,027)
分配準備積立金	17,110,252
繰越損益金	△30,171,497

＊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 (2018年６月23日～2018年12月25日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2018年６月23日～ 2018年12月25日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,370,431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	21,035,758円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	15,829,926円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	38,236,115円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	2,121円
g. 分配金	90,105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12月25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(244,005,207千口)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	7.3	19,031
日本水産	187.5	225.5	134,623
マルハニチロ	31.6	32.6	114,426
カネコ種苗	5.7	6.4	8,160
サカタのタネ	24.6	27.4	84,392
ホクト	16.9	18.9	34,870
ホクリヨウ	2.7	3.1	1,714
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	43.5	48.6	4,179
日鉄鉱業	4.6	5.2	22,022
三井松島ホールディングス	8.4	9.4	12,097
国際石油開発帝石	810.3	904.5	848,601
日本海洋掘削	5.8	－	－
石油資源開発	26.4	32.4	60,037
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	9.8	10.9	15,946
建設業（3.0%）			
ヒノキヤグループ	4.2	4.7	8,821
ショーボンドホールディングス	15.7	17.6	136,576
ミライト・ホールディングス	51.3	57.6	85,824
タマホーム	12.5	13.9	13,469
サンヨーホームズ	2.9	3.3	2,326
日本アクア	4.8	5.4	1,755
ファーストコーポレーション	5.5	6.2	4,519
ベステラ	3.1	4.3	5,289
ＴＡＴＥＲＵ	15.9	27.5	8,305
スペースバリューホールディングス	－	27.5	23,182
ダイセキ環境ソリューション	3.9	4.3	2,313
第一カッター興業	2.2	2.5	4,365

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
安藤・間	129.6	144.1	94,097
東急建設	64.1	66	61,710
コムシスホールディングス	58.6	79.9	198,072
ミサワホーム	13.9	17.8	11,979
ビーアールホールディングス	16.5	18.4	5,262
高松コンストラクショングループ	10.8	14	34,440
東建コーポレーション	6.2	6.9	40,572
ソネック	2.1	2.3	1,432
ヤマウラ	7.8	8.7	8,038
大成建設	165.9	185.2	815,806
大林組	499.7	557.9	521,636
清水建設	509.7	569	479,667
飛島建設	151.6	15.9	19,843
長谷工コーポレーション	194.4	232.6	256,557
松井建設	18.4	20.5	13,386
錢高組	2.4	2.3	11,488
鹿島建設	732	436	597,756
不動テトラ	126.1	14.1	21,826
大末建設	5.4	6.6	6,012
鉄建建設	10.1	11.3	26,057
西松建設	38.5	40.1	91,187
三井住友建設	120.2	134.2	84,277
大豊建設	60	12.6	41,832
前田建設工業	118.8	132.7	126,330
佐田建設	10.8	12	4,224
ナカノフドー建設	12.7	14.2	6,333
奥村組	27.4	30.6	91,616
東鉄工業	20	22.3	61,191
イチケン	3	3.4	6,657

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
富士ピー・エス	－	5.8	1,856
淺沼組	59	6.6	17,325
戸田建設	194	216.2	135,341
熊谷組	26.2	26.5	81,487
青木あすなろ建設	10.9	9.1	7,889
北野建設	35	3.9	12,051
植木組	2.1	2.3	4,811
三井ホーム	21	－	－
矢作建設工業	22.7	25.3	16,040
ピーエス三菱	19.7	19.6	10,486
日本ハウスホールディングス	31.8	35.5	13,206
大東建託	59.4	66.3	961,350
新日本建設	19.8	22.1	20,972
ＮＩＰＰＯ	38.6	49.2	97,071
東亜道路工業	3.4	3.5	10,150
前田道路	52.2	58.2	119,251
日本道路	4.5	5	26,500
東亜建設工業	13.5	16.2	18,516
若築建設	9	9.4	13,207
東洋建設	52.3	68.1	22,609
五洋建設	198.1	221.1	122,047
世紀東急工業	22.4	27.1	15,663
福田組	5.4	6	23,880
住友林業	106.5	131.8	179,643
日本基礎技術	18.5	19.1	5,367
日成ビルド工業	24.6	－	－
ヤマダ・エスバイエルホーム	75	－	－
巴コーポレーション	20.7	23.1	7,045
大和ハウス工業	492.2	515.1	1,699,830
ライト工業	32	35.8	46,719
積水ハウス	542.2	569.6	876,899
日特建設	14.2	15.8	9,290
北陸電気工事	9.2	9	7,623
ユアテック	23.3	29.8	23,095
西部電気工業	2.8	－	－
四電工	2.5	2.8	7,016
中電工	21.5	24	52,800
関電工	66.4	84.7	83,429
きんでん	110.8	123.7	206,455
東京エネシス	18.9	19.2	17,299

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
トーエネック	4.7	5.2	14,679
住友電設	13.2	12.9	21,659
日本電設工業	25.6	31.7	63,273
協和エクシオ	59.8	72.9	170,148
新日本空調	12.8	15.6	25,818
ＮＤＳ	2.6	－	－
九電工	32.9	36.7	138,359
三機工業	35.3	42.7	44,664
日揮	143.5	160.2	226,202
中外炉工業	5	5.2	9,448
ヤマト	13.7	16.7	7,498
太平電業	11.3	12.6	28,098
高砂熱学工業	45.9	46.9	75,602
三晃金属工業	1.8	2.2	5,409
朝日工業社	3.5	3.9	11,586
明星工業	30.2	33.7	22,343
大氣社	21.1	25.3	68,613
ダイダン	11.1	12.4	27,528
日比谷総合設備	18.6	17.8	29,370
東芝プラントシステム	36.1	40.3	74,393
ＯＳＪＢホールディングス	73.5	82.1	21,920
東洋エンジニアリング	19.6	－	－
千代田化工建設	108.2	134.2	36,636
新興プランテック	32.1	33.4	34,201
食料品（4.6%）			
日本製粉	49.5	55.3	95,724
日清製粉グループ本社	182.7	188.3	405,598
日東富士製粉	1.1	1.2	6,540
昭和産業	13.7	15.3	42,977
鳥越製粉	13.2	14.8	11,943
中部飼料	18.2	20.4	22,052
フィード・ワン	100.3	111.9	18,015
東洋精糖	2.5	2.5	2,495
日本甜菜製糖	8.5	9.5	15,931
三井製糖	11.8	13.1	33,837
塩水港精糖	17.8	18	3,582
日新製糖	7.1	7.9	15,254
森永製菓	35	41.9	182,474
中村屋	3.9	4.3	16,426
江崎グリコ	41.7	50.1	266,532

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
名糖産業	7.2	8	9,632
井村屋グループ	5.9	7.1	15,470
不二家	9.5	9.3	20,450
山崎製パン	122.1	136.3	300,405
第一屋製パン	2.6	2.9	2,943
モロゾフ	2.5	2.8	12,684
亀田製菓	9.3	10.4	47,736
寿スピリッツ	14.4	17.6	67,144
カルビー	68	75.9	252,367
森永乳業	29.9	33.4	95,223
六甲バター	9.9	12.2	22,801
ヤクルト本社	86.9	123.4	923,032
明治ホールディングス	98.7	118.1	995,583
雪印メグミルク	35.9	40.1	106,585
プリマハム	105	23.4	42,377
日本ハム	64.5	72	280,080
林兼産業	5.3	5.5	2,860
丸大食品	80	17.8	28,675
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	10.4	15	57,600
伊藤ハム米久ホールディングス	96.1	107.3	65,989
サッポロホールディングス	54.6	60.9	139,582
アサヒグループホールディングス	312.6	349	1,443,464
キリンホールディングス	717.5	753.8	1,671,174
宝ホールディングス	111.8	124.8	160,243
オエノンホールディングス	42.4	47.3	15,609
養命酒製造	4.6	5.1	10,995
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	104.8	127.6	411,510
サントリー食品インターナショナル	114.1	111.5	551,367
ダイドーグループホールディングス	7.7	9.4	51,042
伊藤園	49.4	55.2	260,544
キーコーヒー	14.7	16.4	31,258
ユニカフェ	4.5	5	5,000
ジャパンフーズ	2.1	2.4	2,565
日清オイリオグループ	17.6	21.4	62,017
不二製油グループ本社	40.4	40.6	136,619
かどや製油	1.6	1.8	9,144
Ｊ－オイルミルズ	7.7	8.6	30,745
キッコーマン	116.6	109.9	607,747
味の素	343.3	368	676,016
キユーピー	83.1	92.8	216,038

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ハウス食品グループ本社	56.9	63.6	226,734
カゴメ	59.8	66.8	180,694
焼津水産化学工業	7.2	8.1	7,695
アリアケジャパン	13.6	15.2	103,208
ピエトロ	2	2.2	3,564
エバラ食品工業	3.3	4	7,832
ニチレイ	71.1	86.6	249,927
東洋水産	81.9	85.7	313,662
イートアンド	4.1	5.8	7,969
大冷	1.7	1.9	2,971
ヨシムラ・フード・ホールディングス	3	4.5	1,872
日清食品ホールディングス	65.1	70.8	455,244
永谷園ホールディングス	16	8.9	19,571
一正蒲鉾	5.8	6.5	6,584
フジッコ	16.2	18	39,276
ロック・フィールド	16.1	18	26,658
日本たばこ産業	923.5	962.2	2,489,211
ケンコーマヨネーズ	9.9	9.3	17,009
わらべや日洋ホールディングス	9.8	10.9	18,802
なとり	8.3	9.3	14,480
イフジ産業	2.6	2.9	1,760
ピックルスコーポレーション	3	4	8,216
北の達人コーポレーション	45.6	65.4	20,862
ユーグレナ	59.4	69	36,087
ミヨシ油脂	5.7	6.4	6,419
理研ビタミン	5.6	7.9	26,702
繊維製品（0.7%）			
片倉工業	17.9	20	20,720
グンゼ	11.6	11.9	44,565
東洋紡	57.6	68.9	96,253
ユニチカ	45.3	47.6	20,658
富士紡ホールディングス	8.7	8.5	20,026
倉敷紡績	157	15.5	35,309
シキボウ	7.6	8.5	7,845
日本毛織	43.9	53.5	39,162
ダイトウボウ	23.5	26.3	1,893
トーア紡コーポレーション	6.6	6.9	3,174
ダイドーリミテッド	17.4	19.4	5,121
帝国繊維	16.3	18.2	37,055
帝人	128	132.6	219,585

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東レ	1,130	1,261.5	940,952
サカイオーベックス	3.9	4	7,304
住江織物	3.9	4.4	9,812
日本フエルト	8.2	9.2	3,726
イチカワ	10	2.3	2,941
日東製網	1.7	1.9	2,061
アツギ	10.4	13.4	11,497
ダイニック	5.9	6.6	4,501
セーレン	35.8	40	62,840
ソトー	5.8	6.5	5,733
東海染工	2.2	2.2	2,006
小松マテーレ	23.9	26.7	17,969
ワコールホールディングス	43	47.4	123,903
ホギメディカル	19.6	20.2	57,711
レナウン	42.1	47	3,948
クラウディアホールディングス	3.6	4	1,552
ＴＳＩホールディングス	53.7	60	38,640
マツオカコーポレーション	3.7	5.1	12,923
ワールド	－	16.8	21,756
三陽商会	8.2	9.8	15,670
ナイガイ	5.7	5.9	2,814
オンワードホールディングス	90.3	97.7	53,832
ルックホールディングス	26	5.9	5,239
キムラタン	71.2	－	－
ゴールドウイン	8.8	14.7	162,876
デサント	35.5	39.7	65,465
キング	7.7	8.6	3,861
ヤマトインターナショナル	9.6	10.7	3,894
パルプ・紙（0.3%）			
特種東海製紙	8.5	10.3	38,625
王子ホールディングス	656	732	399,672
日本製紙	69.8	77.9	149,801
三菱製紙	22.1	26.5	12,322
北越コーポレーション	87	107.9	52,007
中越パルプ工業	6.2	6.9	8,680
巴川製紙所	24	5.4	4,698
大王製紙	62.1	79.2	96,307
阿波製紙	3.8	4.2	1,680
レンゴー	150.2	167.7	135,837
トーモク	8.9	10	15,910

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ザ・パック	11	12.3	34,452
化学（7.4%）			
クラレ	262.2	274.4	397,880
旭化成	971.5	1,156.8	1,231,992
共和レザー	9.1	10.1	7,211
昭和電工	103.7	108	345,600
住友化学	1,147	1,280	624,640
住友精化	6.5	7.9	29,862
日産化学	90.6	99.8	544,908
ラサ工業	5.5	5.7	6,629
クレハ	13.4	15	83,550
多木化学	2.1	2.4	21,792
テイカ	11.9	13.3	19,484
石原産業	28	31.2	31,574
片倉コープアグリ	3.8	4.7	4,822
日東エフシー	9.1	10.2	6,742
日本曹達	108	25.7	64,661
東ソー	225.2	251.4	338,635
トクヤマ	45.2	46.9	107,354
セントラル硝子	31.8	35.4	70,623
東亜合成	91.4	102.1	110,574
大阪ソーダ	15.1	17.4	40,246
関東電化工業	37.2	38.6	27,869
デンカ	57.2	63.9	183,776
信越化学工業	259.4	286.5	2,308,044
日本カーバイド工業	4.9	5.5	8,393
堺化学工業	10.7	10.8	20,746
第一稀元素化学工業	－	13.2	9,411
エア・ウォーター	128.5	133.2	204,994
大陽日酸	120	133.9	229,504
日本化学工業	5.8	5.5	10,752
東邦アセチレン	2.2	2.4	2,848
日本パーカライジング	79.6	88.9	104,990
高圧ガス工業	23.1	25.8	20,072
チタン工業	1.7	2	3,876
四国化成工業	22.5	27.3	26,672
戸田工業	3.1	3.5	6,604
ステラ　ケミファ	7.9	9.5	22,486
保土谷化学工業	5.1	5.6	10,147
日本触媒	24.5	27.3	184,275

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大日精化工業	12	13.4	32,508
カネカ	210	43.3	158,478
三菱瓦斯化学	128.4	167.2	255,147
三井化学	141.6	147.6	343,170
ＪＳＲ	156.6	163.2	256,387
東京応化工業	27.1	27.9	75,078
大阪有機化学工業	13.5	15	15,090
三菱ケミカルホールディングス	1,043.3	1,087	832,968
ＫＨネオケム	23.8	24.7	53,030
ダイセル	210.1	252.5	269,670
住友ベークライト	126	28.1	97,366
積水化学工業	323.6	355.4	549,093
日本ゼオン	131.4	146.6	135,605
アイカ工業	43.7	48.8	162,016
宇部興産	78.5	82.1	168,715
積水樹脂	24	26.8	47,570
タキロンシーアイ	31.5	35.2	19,008
旭有機材	9.1	11.2	15,030
日立化成	77	75.2	114,680
ニチバン	7.7	8.6	14,860
リケンテクノス	33.6	44.3	17,985
大倉工業	37	8.3	14,541
積水化成品工業	19.5	24.2	19,698
群栄化学工業	3.7	4.2	9,660
タイガースポリマー	7.7	8.6	4,661
ミライアル	5.1	4.7	3,825
ダイキアクシス	5.2	5.8	4,999
ダイキョーニシカワ	30.7	34.3	33,854
竹本容器	2.3	2.9	7,859
森六ホールディングス	7.8	8.7	21,750
日本化薬	101.1	103.5	135,274
カーリットホールディングス	14.4	17.4	11,257
日本精化	12.9	13.1	12,798
扶桑化学工業	14.8	16.5	29,799
トリケミカル研究所	3.6	3.6	13,464
ＡＤＥＫＡ	67	80.1	114,462
日油	60.1	62.7	213,807
新日本理化	24.6	29.4	3,586
ハリマ化成グループ	12	13.4	11,751
花王	365.7	403.1	3,104,676

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
第一工業製薬	30	6.1	15,561
石原ケミカル	3.7	4.1	5,899
日華化学	4.9	5.5	5,153
ニイタカ	2.3	2.5	3,257
三洋化成工業	9.8	10.9	48,505
有機合成薬品工業	10.1	12.5	2,250
大日本塗料	17.8	18.4	16,688
日本ペイントホールディングス	120.2	134.2	483,791
関西ペイント	163.6	182.7	368,871
神東塗料	11.5	12.8	1,830
中国塗料	44.6	53.4	45,069
日本特殊塗料	9.8	12.2	14,444
藤倉化成	19.6	21.9	11,913
太陽ホールディングス	12	13.4	38,712
ＤＩＣ	61.5	73.6	238,832
サカタインクス	31.8	35.5	39,227
東洋インキＳＣホールディングス	154	34.4	77,124
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	10.4	12.6	11,919
富士フイルムホールディングス	308.9	344.9	1,397,189
資生堂	277	329.9	2,069,792
ライオン	207.2	231.3	485,267
高砂香料工業	9.3	11.4	33,721
マンダム	29	37.3	104,626
ミルボン	19.9	20.5	81,590
ファンケル	36.1	73.9	192,066
コーセー	25.2	28.1	424,029
コタ	7.1	7.9	10,025
シーズ・ホールディングス	18	20.1	117,987
シーボン	1.8	2	4,758
ポーラ・オルビスホールディングス	63.5	70.9	198,661
ノエビアホールディングス	9.5	10.6	46,481
アジュバンコスメジャパン	3.3	3.7	3,000
エステー	10.6	11.9	19,646
アグロ　カネショウ	6	6.7	12,797
コニシ	24.4	29.4	42,982
長谷川香料	17.7	19.8	29,007
星光ＰＭＣ	8.5	11.1	7,281
小林製薬	41.7	46.5	305,505
荒川化学工業	13.4	14.9	18,073
メック	10.2	11.4	11,069

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本高純度化学	4.1	4.6	9,476
タカラバイオ	38.9	43.4	99,082
ＪＣＵ	18	21.5	28,638
新田ゼラチン	10.2	10.4	6,125
ＯＡＴアグリオ	2.3	2.3	3,944
デクセリアルズ	38.2	42.7	31,555
アース製薬	11.2	12.5	59,312
北興化学工業	15.2	17	6,443
大成ラミック	4.6	5.4	14,731
クミアイ化学工業	67.6	68.7	41,426
日本農薬	35.6	39.7	17,984
アキレス	11.3	12.1	20,872
有沢製作所	25	26.1	17,095
日東電工	112.3	125.4	654,337
レック	8.8	17.7	28,656
三光合成	－	12.7	3,632
きもと	25.3	28.2	4,399
藤森工業	12.5	14.9	40,304
前澤化成工業	10.2	11.4	10,852
ウェーブロックホールディングス	3.9	3.4	2,070
ＪＳＰ	8.7	9.7	19,021
エフピコ	12.3	13.7	82,474
天馬	11.6	11.5	19,262
信越ポリマー	30.5	29.8	18,476
東リ	37	41.3	9,581
ニフコ	54.6	66.5	165,319
バルカー	12.1	13.5	27,526
ユニ・チャーム	315.3	352	1,169,344
医薬品（5.0%）			
協和発酵キリン	186.3	208	413,088
武田薬品工業	547.9	655.4	2,385,656
アステラス製薬	1,528.4	1,530.8	2,104,084
大日本住友製薬	110.2	123.1	421,002
塩野義製薬	209.5	217.2	1,327,743
田辺三菱製薬	181.5	173.6	260,226
わかもと製薬	17.7	19.8	4,811
あすか製薬	16.9	20.5	20,807
日本新薬	38.9	43.5	283,185
ビオフェルミン製薬	2.5	2.8	6,728
中外製薬	155.1	173.1	1,087,068

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
科研製薬	26.8	30	136,650
エーザイ	178	198.7	1,598,938
ロート製薬	81.7	85.1	234,790
小野薬品工業	351.2	392.1	843,211
久光製薬	43.9	49.1	279,870
持田製薬	10.3	12.6	107,730
参天製薬	281.8	314.8	479,125
扶桑薬品工業	5.2	5.8	13,009
日本ケミファ	2	2.2	6,140
ツムラ	53.2	51.4	147,363
日医工	39.2	41.3	65,501
キッセイ薬品工業	26.3	29.4	78,086
生化学工業	28.9	32.2	36,289
栄研化学	24.1	29.2	62,867
日水製薬	6.2	7	7,350
鳥居薬品	9.3	8.9	21,155
ＪＣＲファーマ	10.5	11.7	50,251
東和薬品	7.1	8	60,240
富士製薬工業	5.1	11.3	18,159
沢井製薬	29.9	34.1	174,933
ゼリア新薬工業	31.9	32.9	61,819
第一三共	425.6	475.1	1,561,178
キョーリン製薬ホールディングス	41.5	42.5	94,307
大幸薬品	7.9	7.4	12,010
ダイト	8.7	9.7	26,772
大塚ホールディングス	309.1	316.3	1,414,809
大正製薬ホールディングス	33.3	37.2	389,112
ペプチドリーム	68	76.4	307,128
石油・石炭製品（0.7%）			
日本コークス工業	125.6	140.3	11,364
昭和シェル石油	139.2	155.4	219,580
ニチレキ	19	21.2	20,564
ユシロ化学工業	8.3	8.6	9,675
ビーピー・カストロール	6.4	5.9	7,380
富士石油	36.1	40.3	10,518
ＭＯＲＥＳＣＯ	5.4	6	8,178
出光興産	124.9	128.7	422,779
ＪＸＴＧホールディングス	2,373.6	2,826.3	1,518,005
コスモエネルギーホールディングス	43.1	48.1	100,817

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゴム製品（0.8%）			
横浜ゴム	86.1	96.1	188,452
東洋ゴム工業	88.1	85.2	112,890
ブリヂストン	492.3	510.3	2,118,765
住友ゴム工業	153.1	149.1	190,698
藤倉ゴム工業	13	14.5	5,727
オカモト	52	11.6	61,944
フコク	6.5	7.3	5,540
ニッタ	15.4	18.7	55,520
住友理工	28.8	32.2	26,693
三ツ星ベルト	36	21.8	42,095
バンドー化学	28.3	31.6	30,652
ガラス・土石製品（0.9%）			
日東紡績	22.1	24.7	39,618
ＡＧＣ	150	167.4	540,702
日本板硝子	75.2	79.3	60,981
石塚硝子	2	2.4	4,300
日本山村硝子	62	6.9	9,984
日本電気硝子	64.3	71.8	181,223
オハラ	5.9	6.6	9,880
住友大阪セメント	289	33.5	143,882
太平洋セメント	93.9	104.9	332,533
日本ヒューム	14.9	16.6	12,782
日本コンクリート工業	32	35.7	7,961
三谷セキサン	7.8	7.7	19,080
アジアパイルホールディングス	19.1	23.5	13,489
東海カーボン	135	150.7	184,758
日本カーボン	7.6	7.9	30,415
東洋炭素	9.7	9.7	19,758
ノリタケカンパニーリミテド	8.2	9.9	42,372
ＴＯＴＯ	114.4	127.7	479,513
日本碍子	181.5	202.6	286,476
日本特殊陶業	127.6	140	275,660
ダントーホールディングス	11.1	13.9	1,153
ＭＡＲＵＷＡ	5.1	5.7	29,469
品川リフラクトリーズ	3.9	4.4	15,268
黒崎播磨	2.9	3.3	20,163
ヨータイ	11.8	14.5	7,946
イソライト工業	7.6	8.5	3,502
東京窯業	18.9	21.1	6,963

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ニッカトー	6.7	7.5	5,835
フジミインコーポレーテッド	13.3	14.8	30,251
クニミネ工業	4	5.6	4,267
エーアンドエーマテリアル	3.2	3.2	2,563
ニチアス	81	45.4	79,904
ニチハ	22.4	23.1	58,281
鉄鋼（1.0%）			
新日鐵住金	658.2	734.8	1,328,151
神戸製鋼所	269.2	300.5	219,665
中山製鋼所	20.4	22.8	10,168
合同製鐵	7.9	8	12,240
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	397.2	443.4	744,690
日新製鋼	40.6	39.6	49,816
東京製鐵	78.8	87.9	75,418
共英製鋼	16.6	18.5	27,398
大和工業	31.2	34.9	82,398
東京鐵鋼	6.1	6.8	6,881
大阪製鐵	9.8	10.9	19,064
淀川製鋼所	21.5	22.2	43,734
東洋鋼鈑	37.2	－	－
丸一鋼管	52.1	58.1	188,825
モリ工業	4.8	4.9	10,838
大同特殊鋼	26.1	26.9	108,945
日本高周波鋼業	5.4	6.1	3,043
日本冶金工業	121.6	135.8	28,518
山陽特殊製鋼	17	20.7	44,587
愛知製鋼	8.3	9.2	28,474
日立金属	158.4	176.9	190,167
日本金属	3.7	3.8	3,739
大平洋金属	9	11.1	28,105
新日本電工	88.1	98.3	19,070
栗本鐵工所	7.4	8.3	10,532
虹技	2.2	2.4	2,875
日本鋳鉄管	15	1.7	1,621
三菱製鋼	10.9	12.1	18,162
日亜鋼業	21.5	24	5,904
日本精線	2.4	2.3	6,900
エンビプロ・ホールディングス	－	3.5	1,396
シンニッタン	22.9	25.5	8,313
新家工業	3.3	3.7	5,143

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
非鉄金属（0.8%）			
大紀アルミニウム工業所	24.2	27	13,230
日本軽金属ホールディングス	429.4	447.4	91,269
三井金属鉱業	39.7	44.3	91,833
東邦亜鉛	8.2	9.1	29,029
三菱マテリアル	97.1	108.4	306,555
住友金属鉱山	188	224.9	631,181
ＤＯＷＡホールディングス	37.2	38.3	118,921
古河機械金属	24.3	27.1	30,514
大阪チタニウムテクノロジーズ	15.3	19	30,533
東邦チタニウム	26.3	29.4	27,547
ＵＡＣＪ	22.3	24.9	51,816
ＣＫサンエツ	2.8	3.1	6,200
古河電気工業	48.9	47.4	116,888
住友電気工業	549.9	613.9	834,597
フジクラ	177.6	198.3	79,121
昭和電線ホールディングス	18.5	19.1	9,989
東京特殊電線	1.9	2.1	3,637
タツタ電線	29.2	32.5	14,365
カナレ電気	2.4	2.7	4,703
平河ヒューテック	7.3	6.8	6,745
リョービ	18.1	20.2	47,429
アーレスティ	18	20.2	11,554
アサヒホールディングス	25.2	30.8	66,466
金属製品（0.6%）			
稲葉製作所	8.3	9.2	10,239
宮地エンジニアリンググループ	4.2	5	8,675
トーカロ	40.9	42.4	32,520
アルファＣｏ	5.2	5.8	6,496
ＳＵＭＣＯ	135.4	181.4	218,949
川田テクノロジーズ	3	3.6	23,400
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	2.3	3.3	9,236
東洋製罐グループホールディングス	100.6	104.6	249,157
ホッカンホールディングス	37	8.3	13,114
コロナ	8.1	9.1	8,936
横河ブリッジホールディングス	27.4	30.5	44,682
駒井ハルテック	3.2	3.1	5,180
高田機工	1.3	1.5	3,627
三和ホールディングス	141.1	169.6	194,192
文化シヤッター	43.3	48.4	31,508

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三協立山	20.4	22.8	24,008
アルインコ	10.7	13	10,751
東洋シヤッター	3.8	4	2,260
ＬＩＸＩＬグループ	216.8	242.3	314,747
日本フイルコン	11.3	12.6	5,430
ノーリツ	32.8	36.7	52,701
長府製作所	16.6	16.7	32,732
リンナイ	26.2	29.3	199,240
ダイニチ工業	7.9	8.8	5,297
日東精工	20.3	22.7	10,805
三洋工業	1.8	2.2	3,856
岡部	29.8	33.3	26,939
ジーテクト	16.2	18.1	23,493
中国工業	2.2	2.5	1,145
東プレ	27.4	30.6	61,077
高周波熱錬	28.3	31.6	23,478
東京製綱	10.5	10.1	8,181
サンコール	8.3	9.2	4,912
モリテック　スチール	11.5	12.8	4,364
パイオラックス	21.8	26.3	52,179
エイチワン	14.4	16.1	13,910
日本発條	146.5	163.5	146,169
中央発條	1.8	2	6,230
アドバネクス	2.3	2.1	2,249
立川ブラインド工業	6.5	7.2	7,063
三益半導体工業	11.5	12.8	14,400
機械（4.8%）			
日本ドライケミカル	2	4.4	4,976
日本製鋼所	48	49.8	82,020
三浦工業	63.6	71	164,081
タクマ	49.8	59.9	73,796
ツガミ	39	36.9	21,955
オークマ	17.1	20.9	100,424
東芝機械	83	18.5	33,818
アマダホールディングス	227	253.4	234,395
アイダエンジニアリング	37.4	45.6	30,004
滝澤鉄工所	4.6	5.1	6,359
ＦＵＪＩ	44	49.2	59,827
牧野フライス製作所	75	19.2	67,872
オーエスジー	67.8	80.8	153,762

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイジェット工業	1.8	1.9	2,964
旭ダイヤモンド工業	43.7	43.1	23,274
ＤＭＧ森精機	81.4	103.9	119,588
ソディック	32.1	35.8	22,733
ディスコ	19.9	22.2	263,514
日東工器	9.1	9	17,514
日進工具	3.9	4.8	9,744
パンチ工業	12.3	11.4	4,924
冨士ダイス	7.4	7.2	3,996
豊和工業	8.1	9.1	5,887
ＯＫＫ	5.6	6.7	4,549
東洋機械金属	11.5	11.7	5,651
津田駒工業	3.5	3.5	5,428
エンシュウ	38	4.3	3,900
島精機製作所	18.6	22.6	65,720
オプトラン	14.3	16	25,072
ＮＣホールディングス	4.7	5.3	2,024
フリュー	10.5	13.1	12,458
ヤマシンフィルタ	22.4	28.5	16,216
日阪製作所	21.2	20.2	14,685
やまびこ	28.5	31.8	31,068
平田機工	5.5	7.8	33,774
ペガサスミシン製造	13.8	15.4	9,871
タツモ	－	5.1	2,993
ナブテスコ	80.9	90.3	201,098
三井海洋開発	15.6	17.4	35,896
レオン自動機	13.1	16.1	20,237
ＳＭＣ	46.7	48.6	1,556,658
新川	12	12.4	4,426
ホソカワミクロン	5.2	5.8	21,953
ユニオンツール	6.7	7.1	19,312
オイレス工業	19	23	36,708
日精エー・エス・ビー機械	4.3	4.7	15,815
サトーホールディングス	19.3	19.8	47,876
技研製作所	10.1	11.3	36,442
日本エアーテック	5	5.2	2,844
カワタ	3	3.3	3,979
日精樹脂工業	12.3	13.8	11,067
オカダアイヨン	4.9	5.6	7,476
ワイエイシイホールディングス	4.9	6.5	3,425

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
小松製作所	718.1	751.7	1,695,459
住友重機械工業	85.1	95	295,450
日立建機	69.5	66.5	161,794
日工	4.1	4.5	10,642
巴工業	6.3	7.1	14,853
井関農機	14.9	16.6	23,572
ＴＯＷＡ	11.6	14.2	7,511
丸山製作所	3.3	3.6	4,104
北川鉄工所	7.1	7.5	15,247
ローツェ	7.3	7.3	8,657
タカキタ	5.2	5.8	3,027
クボタ	797.8	890.6	1,339,017
荏原実業	4.3	4.8	8,001
三菱化工機	5.1	5.7	7,324
月島機械	29.5	32.9	36,584
帝国電機製作所	10.4	11.6	13,931
東京機械製作所	5.8	6.5	2,216
新東工業	35.3	39.4	31,086
澁谷工業	13	14.5	48,140
アイチ　コーポレーション	25.7	28.7	15,325
小森コーポレーション	37.4	45	44,325
鶴見製作所	12.5	12.9	23,387
住友精密工業	25	2.7	7,425
酒井重工業	2.8	3.1	6,320
荏原製作所	61.1	73.6	170,531
石井鐵工所	2.3	2.5	4,125
西島製作所	15.2	16.9	14,703
北越工業	16.7	17.1	16,655
ダイキン工業	203	226.6	2,535,654
オルガノ	5.4	6	14,634
トーヨーカネツ	6.3	6.2	12,474
栗田工業	80.5	89.8	220,638
椿本チエイン	88	21.7	73,020
大同工業	5.7	7.9	6,296
木村化工機	12.4	13.8	4,485
アネスト岩田	25.1	25.8	24,406
ダイフク	75.7	91.4	433,236
サムコ	4.1	4.6	3,459
加藤製作所	7	8.5	20,196
油研工業	2.9	2.8	4,597

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
タダノ	71.8	80.1	73,932
フジテック	47.6	60.4	66,802
ＣＫＤ	41.4	46.2	40,332
キトー	11.2	12.5	16,800
平和	46.1	46.3	97,137
理想科学工業	14.8	14.7	22,255
ＳＡＮＫＹＯ	37.2	41.6	163,280
日本金銭機械	13.7	18.3	15,390
マースグループホールディングス	9.4	10.5	20,958
福島工業	9.2	10.2	33,813
オーイズミ	6.2	7	2,380
ダイコク電機	6.8	7.6	10,123
竹内製作所	24.9	27.8	43,173
アマノ	46	47.4	93,141
ＪＵＫＩ	22.1	23.1	24,093
サンデンホールディングス	18.1	20.3	13,601
蛇の目ミシン工業	13.5	15.1	6,296
マックス	22.9	25.5	31,620
グローリー	44.4	46	107,180
新晃工業	15.1	15.4	21,929
大和冷機工業	23.9	24	25,464
セガサミーホールディングス	147.5	164.7	233,874
日本ピストンリング	5.4	6	10,122
リケン	6.9	7.7	34,457
ＴＰＲ	16.7	22.3	45,447
ツバキ・ナカシマ	14.9	25	38,875
ホシザキ	46.8	48.5	325,920
大豊工業	12.1	13.5	11,623
日本精工	305.5	341	302,467
ＮＴＮ	344.2	356.8	107,396
ジェイテクト	158.5	159.3	182,239
不二越	13.8	15.4	54,747
日本トムソン	47.5	49.3	22,283
ＴＨＫ	92.7	103.5	205,137
ユーシン精機	13.2	12.9	10,745
前澤給装工業	5.8	6.5	11,869
イーグル工業	18.4	20.5	24,169
前澤工業	10.9	12.1	3,690
日本ピラー工業	15	16.8	19,101
キッツ	60.3	67.3	51,215

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マキタ	193.9	202.1	732,612
日立造船	117.9	131.6	41,059
三菱重工業	249.2	278.2	1,078,581
ＩＨＩ	114.3	127.6	373,868
スター精密	23.8	28.6	39,010
電気機器（12.6%）			
日清紡ホールディングス	90.8	92.2	74,221
イビデン	91.1	101.7	149,092
コニカミノルタ	348.2	362.7	345,290
ブラザー工業	181.6	216.3	332,453
ミネベアミツミ	276.1	308.2	458,909
日立製作所	3,571	747.4	2,086,740
三菱電機	1,487.2	1,660.2	1,910,890
富士電機	448	107.7	323,100
東洋電機製造	5.8	6.5	6,961
安川電機	172.4	192.5	501,077
シンフォニアテクノロジー	96	23	26,312
明電舎	126	32.9	40,993
オリジン電気	4.3	4.5	6,921
山洋電気	7.2	8	24,560
デンヨー	13.7	15.3	18,910
東芝テック	106	20.8	49,545
芝浦メカトロニクス	22	2.9	9,062
マブチモーター	41.2	45.9	149,863
日本電産	179	199.8	2,357,640
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6.2	8.9	13,901
トレックス・セミコンダクター	4.2	5.6	6,008
東光高岳	7.5	8.4	11,197
ダブル・スコープ	21.6	24.2	23,691
ダイヘン	81	18.2	37,637
田淵電機	20.6	－	－
ヤーマン	21.6	24.1	31,281
ＪＶＣケンウッド	109.1	123.2	26,857
ミマキエンジニアリング	13.3	14.9	11,040
第一精工	6.9	6.9	6,906
日新電機	34.9	38.9	29,058
大崎電気工業	31.8	33	20,229
オムロン	158.1	176.5	662,757
日東工業	23.8	26.6	43,198
ＩＤＥＣ	18.4	22.3	39,047

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
不二電機工業	1.6	1.8	2,001
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	267	59.7	128,653
サクサホールディングス	3.7	4.2	6,321
メルコホールディングス	7.2	6.9	20,651
テクノメディカ	3.6	3.7	7,148
日本電気	192.4	214.8	709,914
富士通	1,529	160.1	1,057,140
沖電気工業	60.4	71.9	87,718
岩崎通信機	6.5	7.8	5,397
電気興業	8.5	8.7	19,166
サンケン電気	87	19.4	36,355
ナカヨ	2.9	3.2	4,051
アイホン	8.4	9.4	14,447
ルネサスエレクトロニクス	77	172	75,680
セイコーエプソン	221.4	206	302,408
ワコム	115.4	120.2	49,402
アルバック	34.2	38.2	111,353
アクセル	6.2	6.9	2,808
ＥＩＺＯ	13.6	15.2	55,708
ジャパンディスプレイ	305.5	392.6	25,126
日本信号	41	42.3	34,474
京三製作所	34.8	35.6	13,100
能美防災	19.7	21.9	36,857
ホーチキ	10.8	10.5	11,130
星和電機	5	6.7	2,056
エレコム	12.9	15.1	39,154
パナソニック	1,699	1,896.7	1,744,964
シャープ	138.1	164.7	165,358
アンリツ	108.4	106.8	148,558
富士通ゼネラル	45.4	50.7	64,743
ソニー	995.6	1,113	5,565,000
ＴＤＫ	77.8	86.8	624,092
帝国通信工業	6.6	7.3	7,774
タムラ製作所	57.3	64	30,656
アルプス電気	128.1	153.3	314,724
池上通信機	47	5.3	5,512
パイオニア	247.8	276.6	17,425
日本電波工業	13.4	15	4,860
鈴木	7	8.2	4,018
日本トリム	3.2	3.1	17,236

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ローランド　ディー．ジー．	7.6	8.5	16,787
フォスター電機	17.4	19.4	23,124
クラリオン	78	14.6	36,164
ＳＭＫ	38	4.6	8,988
ヨコオ	9.6	11.8	14,419
ティアック	107	11.9	1,999
ホシデン	37.5	48.9	31,638
ヒロセ電機	25.2	23.8	237,762
日本航空電子工業	38	38.1	46,139
ＴＯＡ	15.9	17.8	16,643
マクセルホールディングス	29.6	35.7	46,981
古野電気	17.7	21.4	21,057
ユニデンホールディングス	41	4.9	8,751
アルパイン	35.4	28.8	39,916
スミダコーポレーション	15.2	14.1	15,834
アイコム	8.2	9.2	16,661
リオン	6.2	7.6	12,046
本多通信工業	11.5	14.2	5,949
船井電機	15	16.8	8,366
横河電機	148.8	166.2	291,847
新電元工業	5.3	5.9	20,502
アズビル	44.6	107.2	214,507
東亜ディーケーケー	7.3	8.2	5,920
日本光電工業	62.1	73.2	242,658
チノー	5.1	5.7	6,309
共和電業	16.8	17.4	6,020
日本電子材料	5.9	6.6	3,590
堀場製作所	29.5	32.9	140,812
アドバンテスト	82.9	113.2	236,701
小野測器	6.3	7.7	4,150
エスペック	13.2	14.7	24,813
キーエンス	73	81.5	4,198,880
日置電機	7.8	8.7	28,884
シスメックス	115.8	129.3	624,519
日本マイクロニクス	24	26.8	16,991
メガチップス	11.7	13.1	26,435
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	8.7	9.7	34,774
澤藤電機	1.6	2	2,576
原田工業	－	5	3,100
コーセル	20.6	23	19,113

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イリソ電子工業	12.5	15.2	57,912
新日本無線	9	－	－
オプテックスグループ	24.2	29.2	50,311
千代田インテグレ	6.9	7	14,133
アイ・オー・データ機器	6.2	6.9	6,858
レーザーテック	30.5	34	86,530
スタンレー電気	113.8	117.7	338,152
岩崎電気	5.8	6.5	7,702
ウシオ電機	90.3	100.8	110,577
岡谷電機産業	10.6	11.8	3,504
ヘリオス　テクノ　ホールディング	12.6	15.3	8,476
日本セラミック	15.1	16.8	35,784
遠藤照明	7.5	8.4	5,325
古河電池	10.6	11.8	7,080
双信電機	6.5	8	2,256
山一電機	10.8	12	12,672
図研	9.7	10.8	14,623
日本電子	54	32.7	49,246
カシオ計算機	119.6	146.9	188,325
ファナック	141.3	157.8	2,491,662
日本シイエムケイ	26.2	42.3	23,138
エンプラス	6.7	7.5	18,877
大真空	5.4	6.1	4,758
ローム	66.8	80.2	515,686
浜松ホトニクス	106.7	119.1	409,108
三井ハイテック	19.6	18.3	14,420
新光電気工業	56.2	55.7	35,592
京セラ	244.1	253	1,331,286
太陽誘電	66.8	73.8	117,637
村田製作所	156	174.2	2,514,577
ユーシン	22.4	26.1	25,630
双葉電子工業	24.3	27.1	39,945
北陸電気工業	6	6.2	5,077
ニチコン	46.8	52.3	38,231
日本ケミコン	12.1	11.8	20,921
ＫＯＡ	20.6	25	29,100
市光工業	22.2	24.8	11,953
小糸製作所	89.1	99.5	508,445
ミツバ	27.4	30.5	16,592
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	28.1	28.8	124,416

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
キヤノン電子	13.6	15.2	26,995
キヤノン	800.6	893.8	2,642,072
リコー	447.1	499.2	508,684
象印マホービン	27.7	30.9	33,063
ＭＵＴＯＨホールディングス	2	2.3	3,778
東京エレクトロン	99.2	110.7	1,299,064
輸送用機器（8.3%）			
トヨタ紡織	43.3	58	88,914
芦森工業	3.1	3.4	4,069
ユニプレス	28.7	32.1	54,152
豊田自動織機	120.4	134.4	638,400
モリタホールディングス	23.8	29	48,546
三櫻工業	18.9	21	10,563
デンソー	330	368.4	1,660,378
東海理化電機製作所	39.2	43.7	72,629
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	53.7	60	60,000
川崎重工業	115.7	129.2	285,402
名村造船所	44.6	49.9	19,710
サノヤスホールディングス	18.1	21.8	3,248
日本車輌製造	54	6.1	12,169
三菱ロジスネクスト	17.7	19.7	18,498
近畿車輛	2.2	2.5	4,702
日産自動車	1,754	1,958.1	1,641,083
いすゞ自動車	430.9	524.8	746,003
トヨタ自動車	1,808	1,850.2	11,247,365
日野自動車	212.2	207.3	206,056
三菱自動車工業	550.5	614.5	344,120
エフテック	9.5	11.6	9,280
レシップホールディングス	5.3	5.9	3,593
ＧＭＢ	2.4	3.2	2,745
ファルテック	2.6	2.9	2,038
武蔵精密工業	15.9	39.1	56,382
日産車体	58.1	32.4	29,354
新明和工業	64.6	77.3	101,108
極東開発工業	27.6	33	41,580
日信工業	30.2	30.4	38,364
トピー工業	12.2	13.7	28,865
ティラド	5.4	6	12,234
曙ブレーキ工業	69.1	91.1	15,122
タチエス	25.2	28.2	37,167

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＮＯＫ	79.9	89.2	129,072
フタバ産業	45.5	46.2	22,961
ＫＹＢ	15.5	17.3	42,540
大同メタル工業	18.7	26.9	19,045
プレス工業	79	82.3	39,504
ミクニ	18.9	21.1	9,347
太平洋工業	31.1	34.8	44,961
ケーヒン	34.2	38.1	65,989
河西工業	18.2	20.4	14,545
アイシン精機	122.5	136.7	487,335
マツダ	466.8	521.1	564,351
今仙電機製作所	13.8	15.4	13,767
本田技研工業	1,338.3	1,400.6	3,860,053
スズキ	294.7	303.7	1,601,106
ＳＵＢＡＲＵ	461.7	515.4	1,139,291
安永	7.2	8	9,192
ヤマハ発動機	210	234.5	475,566
ショーワ	38.6	39.2	45,707
ＴＢＫ	17.7	19.7	6,914
エクセディ	18	22.5	55,327
豊田合成	54	53.6	108,700
愛三工業	26.2	26	17,212
盟和産業	2.3	2.5	2,265
日本プラスト	8.1	13	8,060
ヨロズ	15	15.5	19,065
エフ・シー・シー	24.3	29.8	68,659
シマノ	59.9	66.9	974,064
テイ・エス　テック	34.5	38.6	107,385
ジャムコ	7.4	8.3	18,450
精密機器（1.8%）			
テルモ	228	234.9	1,341,044
クリエートメディック	4.9	5.5	5,208
日機装	51.5	53.6	43,094
島津製作所	177.7	213.7	436,589
ＪＭＳ	13.7	15.3	8,032
クボテック	3.2	3.6	730
長野計器	11.7	13	9,204
ブイ・テクノロジー	3.5	3.9	45,708
東京計器	9.5	10.6	8,755
愛知時計電機	2	2.2	7,997

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
インターアクション	7.9	8.8	14,458
オーバル	14.5	16.2	3,240
東京精密	26.9	30	75,000
マニー	18.1	20.2	79,588
ニコン	259.1	289.3	443,496
トプコン	79.9	89.2	118,190
オリンパス	221.5	247.3	756,738
理研計器	14.2	14.6	27,229
タムロン	12	14.7	21,638
ＨＯＹＡ	299.4	334.2	2,036,280
シード	2.1	7	7,644
ノーリツ鋼機	15	13.1	18,209
エー・アンド・デイ	13.6	15.1	8,969
朝日インテック	－	60	261,900
シチズン時計	177.5	181.6	92,252
リズム時計工業	5.6	5.6	9,856
大研医器	13.2	13.1	7,205
メニコン	20.4	22.8	60,100
シンシア	1.6	2.5	1,252
松風	7.3	8.1	7,808
セイコーホールディングス	22.9	25.6	51,430
ニプロ	102.9	114.9	145,003
その他製品（2.0%）			
中本パックス	3.8	4.6	6,591
スノーピーク	4.6	6.2	6,882
パラマウントベッドホールディングス	15.7	19.1	80,602
トランザクション	8	9	5,022
ＳＨＯ－ＢＩ	4.3	4.8	1,483
ニホンフラッシュ	6.9	7.1	11,409
前田工繊	16.4	18.3	42,510
永大産業	19.4	21.7	8,419
アートネイチャー	15.9	17.7	10,443
バンダイナムコホールディングス	153.8	171.6	765,336
アイフィスジャパン	3.3	3.7	2,046
共立印刷	24.7	27.6	4,968
ＳＨＯＥＩ	7.2	8	28,040
フランスベッドホールディングス	17.6	23.5	18,894
パイロットコーポレーション	25.9	29	144,275
萩原工業	8.3	9.2	13,303
トッパン・フォームズ	31.9	35.6	29,192

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フジシールインターナショナル	33.3	37.2	124,806
タカラトミー	62.2	69.5	72,905
廣済堂	13.8	15.4	5,066
エステールホールディングス	4.4	4.4	2,534
アーク	75.7	63.4	4,247
タカノ	6.5	6.5	4,816
プロネクサス	13.9	14.3	13,013
ホクシン	10.5	10.2	1,285
ウッドワン	5	5.6	5,297
大建工業	11.6	12.6	22,831
凸版印刷	420	234.3	363,165
大日本印刷	194.6	234	512,928
図書印刷	10	15.6	10,093
共同印刷	4.6	5.1	10,970
ＮＩＳＳＨＡ	30.5	34.1	43,920
光村印刷	1.3	1.4	2,256
宝印刷	7.8	8.7	13,119
アシックス	147.7	164.8	216,712
ツツミ	4.6	5.2	9,146
小松ウオール工業	5	5.1	8,904
ヤマハ	100.2	98.7	434,773
河合楽器製作所	5	5.1	14,274
クリナップ	13.8	15.4	8,824
ピジョン	89.9	100.3	442,824
兼松サステック	1.1	1.1	1,553
キングジム	12.4	13.8	10,198
リンテック	35.4	39.5	88,124
イトーキ	31.3	30.6	17,044
任天堂	91.6	102.2	2,838,094
三菱鉛筆	24.5	27.3	53,862
タカラスタンダード	30.7	34.3	51,278
コクヨ	71.3	79.6	118,206
ナカバヤシ	14.6	16.3	7,856
グローブライド	6.6	8	17,072
オカムラ	51.9	57.9	71,564
美津濃	14.7	16.4	34,292
電気・ガス業（2.1%）			
東京電力ホールディングス	1,187.3	1,325.4	856,208
中部電力	455	507.9	771,754
関西電力	606.8	677.4	1,079,775
中国電力	205.6	229.5	317,169
北陸電力	145.7	162.6	149,754
東北電力	348.3	388.8	548,985
四国電力	133.9	149.5	195,247
九州電力	328.4	342.2	438,016
北海道電力	149.1	155.4	112,975
沖縄電力	30	30.7	61,829
電源開発	118.3	132.1	325,890
エフオン	7.4	10	7,320
イーレックス	23.5	28.8	14,630
レノバ	7.7	17.3	13,753
東京瓦斯	317.3	325.7	870,758
大阪瓦斯	288.6	322.2	614,435
東邦瓦斯	73.7	82.2	362,913
北海道瓦斯	40	8.9	12,869
広島ガス	30.6	34.2	10,807
西部瓦斯	18	18.7	44,337
静岡ガス	42.2	51.1	41,493
メタウォーター	8.4	8	22,424
陸運業（4.9%）			
ＳＢＳホールディングス	14.7	16.4	21,287
東武鉄道	156.9	175.1	492,556
相鉄ホールディングス	47.6	56.9	171,838
東京急行電鉄	403.9	450.9	767,431
京浜急行電鉄	203.7	227.4	373,845
小田急電鉄	221.2	265.9	602,263
京王電鉄	83.1	92.8	564,224
京成電鉄	103.5	124.4	397,458
富士急行	20.3	22.6	65,291
新京成電鉄	3.8	4.3	8,522
東日本旅客鉄道	267.1	295.2	2,701,965
西日本旅客鉄道	134.2	148.8	1,086,537
東海旅客鉄道	133.2	148.7	3,207,459
西武ホールディングス	189.6	211.6	382,149
鴻池運輸	21	26.4	38,517
西日本鉄道	41.2	46	117,346
ハマキョウレックス	10.5	12.7	44,831
サカイ引越センター	7.8	8.7	48,894
近鉄グループホールディングス	140.9	157.2	710,544
阪急阪神ホールディングス	187.9	209.7	706,689

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
南海電気鉄道	66.8	70.1	190,251
京阪ホールディングス	62.7	70	301,350
神戸電鉄	3.4	4.1	15,785
名古屋鉄道	112.1	125.9	338,545
山陽電気鉄道	10.8	12.1	24,054
日本通運	55.3	61.7	353,541
ヤマトホールディングス	246.9	275.6	765,892
山九	36.1	43.7	205,171
丸運	8	9	2,394
丸全昭和運輸	50	12.7	31,699
センコーグループホールディングス	84.7	86.7	68,926
トナミホールディングス	3.4	3.8	19,038
ニッコンホールディングス	53.6	59.8	143,998
日本石油輸送	1.7	1.9	5,234
福山通運	20.6	20.1	79,395
セイノーホールディングス	105.5	117.8	159,619
エスライン	3.8	4.7	4,676
神奈川中央交通	3.5	3.9	14,059
日立物流	31	34.6	97,502
丸和運輸機関	7.4	8.3	20,243
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	15.4	15.9	18,237
九州旅客鉄道	118.2	132	467,280
ＳＧホールディングス	133.1	148.5	385,060
海運業（0.2%）			
日本郵船	117.8	131.5	215,923
商船三井	89.1	93.3	209,271
川崎汽船	65.1	48.4	62,242
ＮＳユナイテッド海運	6.6	8.6	23,374
明治海運	15	16.7	5,060
飯野海運	71.8	74.4	27,825
共栄タンカー	1.1	1.4	2,055
乾汽船	10.8	14.1	10,222
空運業（0.6%）			
日本航空	261.3	287.9	1,082,791
ＡＮＡホールディングス	273.6	287.4	1,079,187
パスコ	14	3	2,055
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	3.9	4.4	23,276
日新	12.2	13.6	22,766
三菱倉庫	48.7	54.4	129,145

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三井倉庫ホールディングス	80	19.2	33,254
住友倉庫	98	59.1	71,156
澁澤倉庫	7.7	8.6	12,573
東陽倉庫	25.4	28.4	7,526
日本トランスシティ	34.1	34.6	13,528
ケイヒン	2.7	3	3,558
中央倉庫	8.6	9.6	8,784
川西倉庫	2.9	3.2	3,228
安田倉庫	12.6	12.9	9,004
東洋埠頭	4.3	4.8	6,398
宇徳	12	13.4	5,815
上組	86.9	97	203,797
サンリツ	3.6	3.7	2,123
キムラユニティー	3.8	4.2	3,708
キユーソー流通システム	4.1	3.9	7,429
近鉄エクスプレス	26.6	29.7	43,896
東海運	8	8.9	2,367
エーアイテイー	10	10.2	8,323
内外トランスライン	4.9	5	6,650
日本コンセプト	2.7	4.3	4,007
情報・通信業（7.5%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	16.1	18	39,996
システナ	46.8	58.1	70,184
デジタルアーツ	7.2	8.7	52,374
新日鉄住金ソリューションズ	21.9	24.4	59,877
キューブシステム	8.5	8.7	4,889
エイジア	2.9	3.2	3,257
コア	6.2	6.9	7,176
ソリトンシステムズ	6.4	9.2	5,888
ソフトクリエイトホールディングス	7	7.1	8,960
ＴＩＳ	48.6	54.3	223,173
ネオス	4.4	5.9	6,554
電算システム	5.1	6.2	12,722
グリー	78.2	87.4	35,309
コーエーテクモホールディングス	24.9	33.3	55,511
三菱総合研究所	5.7	6.3	18,799
ボルテージ	2.9	3.2	1,520
電算	1.6	1.8	3,249
ＡＧＳ	8.2	9.2	5,428
ファインデックス	12.1	13.7	6,356

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヒト・コミュニケーションズ	3.3	3.7	4,861
ブレインパッド	3.1	3.5	18,690
ＫＬａｂ	27.7	29	21,837
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	10.6	10.8	19,180
イーブックイニシアティブジャパン	2.3	2.6	3,567
ネクソン	328.5	414.8	525,966
アイスタイル	37.1	41.6	33,904
エムアップ	4.8	5.6	9,234
エイチーム	9.1	10.2	12,831
テクノスジャパン	13.2	13.7	9,000
ｅｎｉｓｈ	5	5.6	2,945
コロプラ	41.6	46.5	33,154
モバイルクリエイト	11.8	－	－
オルトプラス	8.3	10	2,880
ブロードリーフ	72.3	80.7	43,497
クロス・マーケティンググループ	4.1	4.5	1,345
デジタルハーツホールディングス	7.7	7.4	10,537
メディアドゥホールディングス	4.7	5	10,620
じげん	－	17.3	8,113
ブイキューブ	9	8.7	2,836
サイバーリンクス	2.2	2.5	2,327
ディー・エル・イー	9.4	10.5	1,774
フィックスターズ	14	15.6	14,664
ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ	7.7	8.6	7,765
オプティム	2.5	3.6	15,138
セレス	4.5	5.3	8,283
ベリサーブ	1.9	1.6	7,248
ティーガイア	14.6	16.3	31,996
セック	1.9	2.6	8,749
日本アジアグループ	15.3	17.2	4,953
豆蔵ホールディングス	10.8	11.1	10,145
テクマトリックス	8	11.5	17,997
プロシップ	2.1	2.3	4,995
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	395.7	392.6	73,808
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	12	26.8	121,002
ザッパラス	6.9	7.7	2,317
システムリサーチ	1.9	2.2	5,504
インターネットイニシアティブ	23.7	26.5	61,453
さくらインターネット	17.4	19.4	7,779
ヴィンクス	4.1	5.5	6,374

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＧＭＯクラウド	3.2	3.6	10,234
ＳＲＡホールディングス	7.7	8.6	20,614
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ	2.8	3.2	4,512
システムインテグレータ	2	4.6	3,404
朝日ネット	13.3	13.2	6,177
ｅＢＡＳＥ	3.8	4.9	7,791
アバント	3.9	4.4	4,593
アドソル日進	5.6	5.8	8,711
フリービット	9.7	10.9	7,771
コムチュア	7.4	9.1	20,611
サイバーコム	2.6	2.9	5,251
アステリア	7.3	8.1	5,248
マークラインズ	－	5.6	5,790
メディカル・データ・ビジョン	11.1	14.4	12,758
ｇｕｍｉ	16.8	18.7	8,882
ショーケース・ティービー	2.8	3.5	2,023
モバイルファクトリー	3.6	4.5	4,351
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	6.4	7.2	9,295
ＰＣＩホールディングス	2.6	2.9	5,199
パイプドＨＤ	2.2	2.5	2,175
アイビーシー	2.4	2.6	2,259
ネオジャパン	3.4	3.1	1,940
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	－	1	1,809
ランドコンピュータ	－	1.9	1,482
オープンドア	5.8	8.1	18,783
マイネット	3.9	5.2	9,781
アカツキ	3.8	5.7	28,101
ベネフィットジャパン	0.8	0.9	549
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	2.1	2.9	2,746
ＬＩＮＥ	44.1	49.6	177,816
カナミックネットワーク	－	2.5	3,690
ノムラシステムコーポレーション	－	1.3	968
チェンジ	－	1.1	7,326
シンクロ・フード	4.9	6.9	3,187
オークネット	6.2	8.6	8,041
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	12	17.7	13,009
マクロミル	18.3	20.6	27,954
ビーグリー	3.3	3.1	2,095
オロ	1.4	1.6	6,032
ソルクシーズ	5.6	6.9	3,864

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フェイス	5.1	6.4	5,132
ハイマックス	1.9	1.9	2,832
野村総合研究所	92.7	103.6	404,040
サイバネットシステム	12	13.4	6,606
ＣＥホールディングス	3.8	4.3	2,395
日本システム技術	2.3	2.6	3,866
インテージホールディングス	17.2	20.8	16,494
東邦システムサイエンス	4.8	4.8	4,224
ソースネクスト	20.5	63.2	34,886
ＦＩＧ	－	14.4	4,348
フォーカスシステムズ	8.3	10.9	9,602
クレスコ	3.3	4.9	13,916
フジ・メディア・ホールディングス	152.8	169	241,501
オービック	46	56.5	461,605
ジャストシステム	23.7	23.2	45,912
ＴＤＣソフト	6.4	14.2	10,366
ヤフー	1,052.2	1,062.2	275,109
トレンドマイクロ	71.3	86.8	493,892
インフォメーション・ディベロプメント	4.6	4.7	5,334
日本オラクル	23.6	26.4	177,408
アルファシステムズ	4.8	5.4	12,814
フューチャー	19.8	22.1	29,835
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	10.9	12.2	10,589
ソフトバンク・テクノロジー	6.1	6.9	11,033
トーセ	3.9	4.4	2,961
オービックビジネスコンサルタント	7.5	8.3	68,558
伊藤忠テクノソリューションズ	66.5	74.2	143,948
アイティフォー	17.7	19.7	12,332
東計電算	2.6	2.4	7,188
エックスネット	2.3	3	2,301
大塚商会	87.7	88.1	254,873
サイボウズ	19.5	19	11,324
ソフトブレーン	11.4	12.8	5,401
電通国際情報サービス	9	10.1	26,714
デジタルガレージ	26.2	31.7	72,307
ＥＭシステムズ	10.1	13.2	12,474
ウェザーニューズ	4.9	5.5	14,305
ＣＩＪ	11.4	12.7	9,017
東洋ビジネスエンジニアリング	1.5	1.6	2,838
日本エンタープライズ	15	16.7	2,555

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＷＯＷＯＷ	7	7.8	21,621
スカラ	11.7	13.1	8,999
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	12.3	13.8	6,513
ネットワンシステムズ	59.6	57.6	102,182
システムソフト	34.5	38.5	3,118
アルゴグラフィックス	6.7	6.9	24,012
マーベラス	24.7	24.9	18,376
エイベックス	27	27.9	37,441
日本ユニシス	40.5	50.9	118,698
兼松エレクトロニクス	9.3	8.9	26,459
東京放送ホールディングス	80.7	108.1	175,230
日本テレビホールディングス	134	149.6	227,541
朝日放送グループホールディングス	14.5	16.2	10,789
テレビ朝日ホールディングス	40.1	44.8	81,625
スカパーＪＳＡＴホールディングス	111.4	124.3	55,562
テレビ東京ホールディングス	12	13.4	28,689
日本ＢＳ放送	4.9	5.5	5,626
ビジョン	3.8	5.1	17,161
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	3.8	6.2	5,325
ワイヤレスゲート	6.9	7.1	2,591
コネクシオ	10.3	11.5	14,122
日本通信	131.6	138.7	13,592
クロップス	3.1	3	1,665
日本電信電話	1,047.3	1,114.3	4,730,203
ＫＤＤＩ	1,314.1	1,435.7	3,537,564
光通信	17.6	19.2	311,424
ＮＴＴドコモ	1,047.9	1,169.8	2,739,086
エムティーアイ	16.9	18.9	10,073
ＧＭＯインターネット	53.1	59.3	78,572
アイドママーケティングコミュニケーション	3.1	3.5	1,543
カドカワ	42.6	47.5	50,825
学研ホールディングス	4.9	5.5	19,882
ゼンリン	26.5	32.5	73,222
昭文社	6.7	7.5	2,700
インプレスホールディングス	12.1	13.5	1,633
アイネット	8.2	9.2	11,509
松竹	9.7	10.8	103,140
東宝	96	107.2	395,032
東映	5.5	6.9	80,868
エヌ・ティ・ティ・データ	453.3	433.8	498,002

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ピー・シー・エー	2.1	2.1	4,069
ビジネスブレイン太田昭和	2.5	2.8	4,597
ＤＴＳ	15.1	18.2	59,878
スクウェア・エニックス・ホールディングス	67.8	75.8	210,875
シーイーシー	8.7	17.4	30,537
カプコン	62.5	69.8	134,155
アイ・エス・ビー	2.8	3.2	4,921
ジャステック	8.4	9.4	7,595
ＳＣＳＫ	33.7	43	158,025
日本システムウエア	4.8	5.4	9,136
アイネス	18.5	20.6	21,382
ＴＫＣ	12.3	13.8	47,127
富士ソフト	20.2	24.3	97,564
ＮＳＤ	24	26.7	51,611
コナミホールディングス	59.6	66.6	301,698
福井コンピュータホールディングス	4.2	5.3	6,964
ＪＢＣＣホールディングス	11.5	12.8	19,776
ミロク情報サービス	12.9	16.1	36,337
ソフトバンクグループ	660.7	680.8	4,794,874
卸売業（5.0%）			
ホウスイ	1.2	1.3	881
高千穂交易	5.6	6.3	5,386
伊藤忠食品	3.6	4	17,860
エレマテック	6.8	7.6	13,307
ＪＡＬＵＸ	4.1	4.6	10,851
あらた	7.2	9.1	36,172
トーメンデバイス	2.2	2.5	5,010
東京エレクトロン　デバイス	5.3	5.9	9,180
フィールズ	11.2	14.3	9,609
双日	866.8	903.1	324,212
アルフレッサ　ホールディングス	162.8	181.7	478,779
横浜冷凍	37.3	42.8	35,738
神栄	2	2.2	1,650
ラサ商事	6.5	8.7	6,742
ラクーンホールディングス	8.6	9.7	5,577
アルコニックス	15.5	17.3	16,711
神戸物産	9.5	24.7	74,100
ペッパーフードサービス	10.5	－	－
あい　ホールディングス	23.5	26.3	47,313
ディーブイエックス	5.2	6.4	5,952

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイワボウホールディングス	12.5	14.9	68,987
マクニカ・富士エレホールディングス	28	45.3	57,078
ラクト・ジャパン	2.7	3.5	24,185
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27.6	30.8	33,140
八洲電機	11.3	12.6	8,442
メディアスホールディングス	8.1	9	5,238
ＵＫＣホールディングス	9.4	10.5	18,375
ジューテックホールディングス	3.3	3.7	2,812
大光	3.7	4.1	1,787
ＯＣＨＩホールディングス	4.2	4.7	4,676
ＴＯＫＡＩホールディングス	77.4	86.4	69,292
黒谷	－	2.8	943
Ｃｏｍｉｎｉｘ	2.2	2.8	1,878
三洋貿易	7.4	8.2	14,186
ビューティガレージ	2	2.3	3,111
ウイン・パートナーズ	10.6	10.6	9,084
ミタチ産業	3.4	4.1	2,525
シップヘルスケアホールディングス	30.5	34.1	136,570
明治電機工業	5	5.1	7,757
デリカフーズホールディングス	2.8	2.9	3,825
スターティアホールディングス	3.3	3.2	1,673
コメダホールディングス	27.2	37.7	78,114
富士興産	5.7	6.3	3,181
協栄産業	1.8	2	2,660
小野建	13	14.5	21,489
佐鳥電機	10.8	12	9,324
エコートレーディング	3.3	3.7	1,875
伯東	8.9	11.2	11,569
コンドーテック	11.6	12.6	11,188
中山福	8.4	9.4	4,183
ナガイレーベン	21.2	23.7	55,813
三菱食品	16.1	18	46,674
松田産業	10.7	11.9	16,148
第一興商	21.8	24.3	118,705
メディパルホールディングス	146.8	176.5	401,537
ＳＰＫ	3.1	3.5	8,015
萩原電気ホールディングス	5.3	6	15,876
アズワン	11.5	11.7	79,911
スズデン	5.1	5.7	5,933
尾家産業	4.3	5.2	5,865

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シモジマ	9	10	9,860
ドウシシャ	15.5	15.4	24,871
小津産業	3.2	3.6	5,832
高速	8.7	9.7	8,749
たけびし	5.1	5.7	6,640
リックス	3.3	3.7	5,013
丸文	13	14.5	8,932
ハピネット	10	13.6	17,272
橋本総業ホールディングス	3	3	3,876
日本ライフライン	41.8	51.3	65,817
タカショー	－	7.9	3,144
エクセル	5.9	6.1	11,547
マルカキカイ	4.7	5.3	9,296
ＩＤＯＭ	44.4	55.1	19,891
日本エム・ディ・エム	9.8	9.6	9,724
進和	8.7	9.7	18,575
エスケイジャパン	3.5	3.9	2,706
ダイトロン	6.7	7.5	8,805
シークス	18.6	20.8	26,769
田中商事	4.5	5.5	2,711
オーハシテクニカ	8.2	9.2	9,908
白銅	5.2	5.3	7,473
伊藤忠商事	1,075	1,143.7	2,009,480
丸紅	1,203.7	1,612.5	1,146,648
高島	2.5	2.6	4,290
長瀬産業	88.2	91.9	124,708
蝶理	9.3	10.4	16,047
豊田通商	163.5	182.5	562,100
三共生興	24.9	27.8	10,397
兼松	62.4	65.3	77,772
ツカモトコーポレーション	2.6	2.9	2,598
三井物産	1,206.8	1,347.2	2,102,979
日本紙パルプ商事	7.6	9.3	35,851
日立ハイテクノロジーズ	50.9	49.7	160,531
カメイ	19.1	21.3	25,560
東都水産	2.2	2.3	4,296
ＯＵＧホールディングス	2.3	2.6	5,917
スターゼン	5.7	6	21,060
山善	57.2	63.9	58,979
椿本興業	3.3	3.7	10,249

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
住友商事	923.9	967.1	1,416,801
内田洋行	6.7	7.5	17,362
三菱商事	1,027.9	1,147.5	3,237,671
第一実業	6.7	7.4	24,864
キヤノンマーケティングジャパン	41.9	46.7	83,733
西華産業	8.9	9.3	12,945
佐藤商事	13.1	14.6	12,176
菱洋エレクトロ	13.6	16.6	22,625
東京産業	14.6	16.3	7,269
ユアサ商事	13.9	16.7	46,943
神鋼商事	3.3	3.7	8,336
小林産業	9.7	9.7	2,483
阪和興業	27.4	28.4	72,959
正栄食品工業	8.1	8.6	22,334
カナデン	14	15.6	16,614
菱電商事	10.5	12.9	16,576
フルサト工業	8.1	9	14,094
岩谷産業	32.5	36.3	126,687
すてきナイスグループ	6.2	7	5,586
昭光通商	52	5.8	3,236
ニチモウ	2.3	2.5	3,832
極東貿易	21	5	6,370
イワキ	20.6	19.6	7,702
三愛石油	39.3	43.9	44,558
稲畑産業	35.2	39.3	50,972
ＧＳＩクレオス	3.9	4.3	4,768
明和産業	13.5	15.1	5,194
ワキタ	31.2	34.9	36,156
東邦ホールディングス	43.4	48.4	126,711
サンゲツ	48.8	49.4	90,155
ミツウロコグループホールディングス	21.2	23.7	16,068
シナネンホールディングス	6	6.7	14,947
伊藤忠エネクス	32.4	36.1	32,959
サンリオ	41.1	50.5	102,919
サンワテクノス	9.5	9.9	9,464
リョーサン	18.4	18	48,186
新光商事	16.1	15.4	24,717
トーホー	6.6	7.4	14,437
三信電気	13.5	13.6	23,147
東陽テクニカ	16.9	18.8	13,724

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
モスフードサービス	19.2	21.4	58,058
加賀電子	13.3	16.3	28,394
ソーダニッカ	15.1	16.9	7,892
立花エレテック	9.9	12.1	16,649
フォーバル	6.4	7.1	5,346
ＰＡＬＴＡＣ	20.5	29.5	141,157
三谷産業	16.9	19.1	4,488
太平洋興発	6.1	6.4	4,505
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	4	3.7	15,299
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	1.3	1,313
国際紙パルプ商事	－	28.6	6,349
ヤマタネ	7.3	8.2	12,669
丸紅建材リース	14	1.6	2,643
日鉄住金物産	11.4	11.7	48,555
泉州電業	4.9	5.4	13,786
トラスコ中山	30.5	34	92,888
オートバックスセブン	58.2	65	109,525
モリト	11.7	11.9	8,163
加藤産業	22.9	25.6	71,628
北恵	－	3.1	3,323
イノテック	12.6	11.3	9,605
イエローハット	13.8	15.4	36,482
ＪＫホールディングス	14.7	14.8	7,429
日伝	12.1	13.6	19,271
北沢産業	12.1	12.3	2,521
杉本商事	7.9	8.8	14,000
因幡電機産業	19.4	23.2	85,840
バイテックホールディングス	6.6	7.4	12,794
東テク	4.8	5.4	10,524
ミスミグループ本社	170.2	204.6	453,802
アルテック	12.5	12	2,292
タキヒヨー	4.9	4.9	7,879
蔵王産業	2.4	2.7	3,213
スズケン	66.8	74.6	399,856
ジェコス	10.1	11.3	10,780
ルネサスイーストン	13.4	15	5,205
小売業（5.4%）			
ローソン	37.1	41.4	281,106
サンエー	11.1	12.4	49,166
カワチ薬品	11.4	12.7	21,628

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エービーシー・マート	26.7	25.5	146,625
ハードオフコーポレーション	6.4	6.5	4,797
アスクル	12.8	14.2	32,347
ゲオホールディングス	26.8	24.9	38,370
アダストリア	22.5	22.6	40,295
ジーフット	8.8	9.9	6,187
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1.9	2.1	1,257
くらコーポレーション	8.6	9.6	48,960
キャンドゥ	7	7.8	11,442
パルグループホールディングス	7.5	8.3	21,156
エディオン	56.9	69.3	70,893
サーラコーポレーション	25.2	33.2	18,558
ワッツ	4.8	5.4	3,348
ハローズ	5.5	6.1	13,554
あみやき亭	3.2	3.5	11,690
ひらまつ	20.2	32.6	8,867
大黒天物産	3.5	3.9	14,917
ハニーズホールディングス	14.2	15.8	11,281
ファーマライズホールディングス	3.3	3.7	1,787
アルペン	11.2	12.5	19,575
ハブ	3.6	5.2	4,243
クオールホールディングス	16.2	24.1	38,367
ジンズ	10	11.1	62,493
ビックカメラ	78	87.3	115,672
ＤＣＭホールディングス	78.9	88.1	93,386
ペッパーフードサービス	－	12.9	38,442
ＭｏｎｏｔａＲＯ	52.1	103.3	263,415
東京一番フーズ	3.6	4.1	2,099
ＤＤホールディングス	3.3	3.6	6,498
きちり	3.9	4.4	3,110
アークランドサービスホールディングス	12.2	11.9	24,692
Ｊ．フロント　リテイリング	174.9	209.2	272,587
ドトール・日レスホールディングス	25.7	28.7	56,022
マツモトキヨシホールディングス	60.5	67.6	213,278
ブロンコビリー	7.7	8.5	21,641
ＺＯＺＯ	143.9	176.7	362,941
トレジャー・ファクトリー	4.3	4.8	2,683
物語コーポレーション	4.2	4.7	39,903
ココカラファイン	15.3	18.4	93,472
三越伊勢丹ホールディングス	273.9	305.9	359,738

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
Ｈａｍｅｅ	3.7	4.1	4,321
ウエルシアホールディングス	38.7	43.2	211,248
クリエイトＳＤホールディングス	21.6	24.1	58,538
丸善ＣＨＩホールディングス	17.1	19.1	5,825
ミサワ	2.6	2.9	1,128
ティーライフ	2	2.2	1,907
エー・ピーカンパニー	2.7	3.1	1,271
チムニー	4.5	5	11,020
シュッピン	8.8	11.1	8,014
ネクステージ	15.6	25	24,525
ジョイフル本田	42.8	47.9	62,940
鳥貴族	4.8	5.4	9,007
キリン堂ホールディングス	5.2	6.4	7,168
ホットランド	8.5	8.6	11,154
すかいらーくホールディングス	91	152.4	270,357
綿半ホールディングス	5.5	6.1	12,132
ヨシックス	2.4	2.7	7,222
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	48.6	47.5	52,440
ブックオフコーポレーション	8.3	－	－
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.9	6.6	4,276
ＢＥＥＮＯＳ	3.4	3.8	4,438
あさひ	10.9	13.5	16,807
日本調剤	5.2	5.8	18,386
コスモス薬品	7.4	8.2	145,304
トーエル	7.1	7.9	4,574
一六堂	3.1	4.1	2,091
オンリー	2.5	2.8	2,749
セブン＆アイ・ホールディングス	614	685.4	3,144,615
薬王堂	6.4	7.1	17,593
クリエイト・レストランツ・ホールディング	39.4	43.9	48,685
ツルハホールディングス	31.7	35.5	325,180
サンマルクホールディングス	10.5	12.9	29,463
フェリシモ	3.7	3.6	4,053
トリドールホールディングス	18.1	20.2	33,350
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	13	14.6	6,847
ウイルプラスホールディングス	1.3	1.5	1,081
ジャパンミート	－	6.2	11,308
サツドラホールディングス	2.4	2.7	4,563
デファクトスタンダード	－	1.1	469
ダイユー・リックホールディングス	6.8	8.8	7,224

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
バロックジャパンリミテッド	11.7	13.1	10,584
クスリのアオキホールディングス	11.6	13	88,010
力の源ホールディングス	3.2	4.6	2,911
スシローグローバルホールディングス	16.1	17.9	102,209
ＬＩＸＩＬビバ	18.6	13.8	20,424
メディカルシステムネットワーク	16.9	17.4	5,689
総合メディカル	12.7	－	－
はるやまホールディングス	6.9	7.6	5,441
ノジマ	25.8	29.1	59,538
カッパ・クリエイト	18.3	22.9	29,426
ライトオン	12.3	13.7	10,631
ジーンズメイト	4.5	5	1,450
良品計画	19.4	23.2	581,392
三城ホールディングス	18.1	20.2	7,595
アドヴァン	14.9	25	21,175
アルビス	4.7	6.2	13,677
コナカ	18.7	20.9	8,422
ハウス　オブ　ローゼ	1.8	2	3,488
Ｇ－７ホールディングス	4.3	4.8	9,979
イオン北海道	14.7	16.4	11,791
コジマ	21.6	24.1	10,820
ヒマラヤ	4.6	5.1	4,233
コーナン商事	20.8	21.5	53,513
エコス	5.9	6	11,832
ワタミ	17.3	21.5	25,563
マルシェ	3.8	4.3	2,859
ドンキホーテホールディングス	95	106	709,140
西松屋チェーン	32.1	35.9	29,581
ゼンショーホールディングス	76	77.1	194,985
幸楽苑ホールディングス	9.3	10.4	22,828
ハークスレイ	3.6	3.4	3,393
サイゼリヤ	24.1	26.9	46,241
ＶＴホールディングス	49.6	55.4	21,162
魚力	4.1	4.5	6,012
ポプラ	3.8	4.3	2,076
フジ・コーポレーション	2.5	3.2	5,686
ユナイテッドアローズ	18.1	18.7	64,982
ハイデイ日高	19.2	21.5	40,936
京都きもの友禅	9.3	10.4	3,338
コロワイド	48.7	54.3	116,419

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ピーシーデポコーポレーション	21.9	21.7	8,463
壱番屋	10.3	11.5	46,287
トップカルチャー	5.3	5.9	1,439
ＰＬＡＮＴ	3.4	3.8	3,431
スギホールディングス	32.2	35.9	152,216
ヴィア・ホールディングス	17.6	20	11,660
スクロール	22.5	25.1	8,534
ヨンドシーホールディングス	14.9	18.1	36,145
ユニー・ファミリーマートホールディングス	46.8	45.7	651,225
木曽路	17.9	20	45,200
ＳＲＳホールディングス	17.3	19.3	17,794
千趣会	26.5	29.6	6,956
タカキュー	11.3	12.6	2,041
ケーヨー	27.1	30.2	13,922
上新電機	17.3	19.3	42,556
日本瓦斯	26.9	30	110,850
ロイヤルホールディングス	26	29	68,469
東天紅	1.1	1.2	1,346
いなげや	16.3	18.2	22,386
島忠	33.2	37	101,676
チヨダ	17.3	17.2	28,311
ライフコーポレーション	11.1	12.4	25,866
リンガーハット	18.1	20.2	42,925
さが美グループホールディングス	13	－	－
ＭｒＭａｘＨＤ	18.3	22.5	9,337
テンアライド	13.5	15.1	5,541
ＡＯＫＩホールディングス	29.3	32.7	38,389
オークワ	21	23.3	24,954
コメリ	22.6	25.2	55,389
青山商事	28.1	31.4	76,145
しまむら	17	19	148,960
はせがわ	7.7	8.7	3,306
高島屋	230	128.3	179,106
松屋	29.5	33	33,396
エイチ・ツー・オー　リテイリング	69.4	83.9	125,346
近鉄百貨店	5.6	6.3	20,412
パルコ	14.1	15.7	15,966
丸井グループ	140.3	138.3	288,217
アクシアル　リテイリング	12.1	13.6	45,696
井筒屋	8	8.3	1,352

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イオン	563.7	629.2	1,312,511
イズミ	26.5	33.2	162,016
東武ストア	1.8	－	－
平和堂	29.7	33.2	88,146
フジ	17.5	19.7	33,903
ヤオコー	16.6	18.6	103,974
ゼビオホールディングス	19.9	19.8	22,809
ケーズホールディングス	128.5	169.9	172,108
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	8.6	9.6	5,798
日産東京販売ホールディングス	21.5	24	6,384
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	5.7	6.4	17,196
総合メディカルホールディングス	－	14.2	26,795
ブックオフグループホールディングス	－	8.5	5,873
アインホールディングス	19.6	21.9	172,134
元気寿司	3.7	4.6	19,205
ヤマダ電機	490.9	498.2	260,060
アークランドサカモト	24.8	27.7	35,095
ニトリホールディングス	58.1	70.8	950,844
グルメ杵屋	10	11.7	11,664
愛眼	11.7	13	3,042
ケーユーホールディングス	7.6	8.5	6,205
吉野家ホールディングス	48.1	57.1	96,784
松屋フーズホールディングス	7	7.9	26,386
サガミホールディングス	19.6	21.9	26,280
関西スーパーマーケット	11.1	12.3	11,193
王将フードサービス	10.8	12	83,280
プレナス	16.4	18.3	31,402
ミニストップ	10.9	12.1	23,232
アークス	27.5	30.7	68,798
バローホールディングス	34	35.3	87,049
藤久	1.2	1.3	999
ベルク	6.5	8.1	38,394
大庄	7.8	8.7	11,901
ファーストリテイリング	19.6	21.9	1,235,379
サンドラッグ	62	61.5	195,570
サックスバー　ホールディングス	13.8	13.9	15,151
ヤマザワ	3	3.4	5,705
やまや	3	2.8	5,695
ベルーナ	35.9	40.1	36,851

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
銀行業（6.6%）			
島根銀行	3.1	3.4	2,203
じもとホールディングス	99.1	110.6	13,050
めぶきフィナンシャルグループ	762.2	850.9	236,550
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19.8	22.1	33,238
九州フィナンシャルグループ	240.7	268.7	108,823
ゆうちょ銀行	415.6	463.9	544,154
富山第一銀行	37.3	39	14,547
コンコルディア・フィナンシャルグループ	875.9	1,043	418,243
西日本フィナンシャルホールディングス	94	104.9	96,717
関西みらいフィナンシャルグループ	64.2	76.9	56,137
三十三フィナンシャルグループ	12.3	14.2	22,720
第四北越フィナンシャルグループ	－	28.4	81,422
新生銀行	127	120.2	152,053
あおぞら銀行	87.4	91.5	290,970
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	10,269.3	11,404.2	5,931,324
りそなホールディングス	1,609.7	1,797	920,962
三井住友トラスト・ホールディングス	288.4	321.9	1,266,676
三井住友フィナンシャルグループ	1,110.3	1,154.1	4,101,671
第四銀行	18	－	－
北越銀行	14.7	－	－
千葉銀行	519.5	580	337,560
群馬銀行	297.9	327.5	143,445
武蔵野銀行	23.4	24.4	58,267
千葉興業銀行	40.2	44.9	15,086
筑波銀行	61	68.1	12,598
七十七銀行	46	51.4	92,108
青森銀行	11.4	12.7	32,296
秋田銀行	9.4	10.5	21,567
山形銀行	16.5	18.4	35,916
岩手銀行	10.2	11.4	37,449
東邦銀行	131.2	146.4	42,748
東北銀行	7.5	8.3	9,121
みちのく銀行	9.4	10.5	16,989
ふくおかフィナンシャルグループ	595	133	287,280
静岡銀行	387.3	412.2	341,713
十六銀行	19.7	22	47,058
スルガ銀行	150.1	167.5	64,655
八十二銀行	265.5	296.4	125,080
山梨中央銀行	91	20.3	26,532

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大垣共立銀行	23.2	25.9	52,654
福井銀行	12.5	14	20,930
北國銀行	16.6	17.4	58,116
清水銀行	5.9	6.8	9,989
富山銀行	2.8	3.2	9,648
滋賀銀行	138	32.8	80,524
南都銀行	17.2	19.2	38,112
百五銀行	140.8	147.4	53,653
京都銀行	56	58.6	249,343
紀陽銀行	55.2	58	85,840
ほくほくフィナンシャルグループ	97.6	109	130,146
広島銀行	216.5	241.7	131,968
山陰合同銀行	87	97.1	69,620
中国銀行	101.4	105.7	93,333
鳥取銀行	4.7	5.6	7,358
伊予銀行	209.3	217	117,614
百十四銀行	156	17.4	41,829
四国銀行	22.5	23.4	25,482
阿波銀行	118	26.2	70,530
大分銀行	8.4	10	31,750
宮崎銀行	9.8	10.9	29,179
佐賀銀行	8.9	9.9	16,325
十八銀行	90	10.1	23,805
沖縄銀行	14.3	15	44,790
琉球銀行	28.4	37.8	39,274
セブン銀行	550.2	553.2	167,619
みずほフィナンシャルグループ	19,930.1	22,251.2	3,689,248
高知銀行	5.3	5.9	4,230
山口フィナンシャルグループ	183	204.4	204,400
長野銀行	4.8	5.4	8,607
名古屋銀行	11.9	13.2	40,260
北洋銀行	221.1	246.8	68,610
愛知銀行	4.9	5.9	21,122
中京銀行	6	6.7	13,668
大光銀行	5	5.6	9,710
愛媛銀行	20.5	22.9	23,335
トマト銀行	5.7	6.3	6,337
京葉銀行	130	72.3	48,368
栃木銀行	75.9	84.7	19,396
北日本銀行	4.6	5.1	10,587

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東和銀行	25.8	28.7	19,716
福島銀行	13.8	14.2	5,523
大東銀行	7	7.9	4,661
トモニホールディングス	121	126.6	47,221
フィデアホールディングス	142.4	159	20,352
池田泉州ホールディングス	155.7	173.8	48,490
証券、商品先物取引業（0.9%）			
ＦＰＧ	46.9	52.4	52,766
マーキュリアインベストメント	4	6.3	3,950
ＳＢＩホールディングス	165.9	195.1	401,125
日本アジア投資	13.2	13.8	2,359
ジャフコ	21	26.8	87,100
大和証券グループ本社	1,255.5	1,314	700,756
野村ホールディングス	2,523.6	3,005	1,200,497
岡三証券グループ	125	139.5	62,217
丸三証券	46.7	48.6	35,137
東洋証券	52	58.5	8,775
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	162.4	195.3	84,174
光世証券	3.5	3.9	2,476
水戸証券	42.4	47.4	11,328
いちよし証券	30.8	34.4	25,559
松井証券	71.8	80.2	89,663
だいこう証券ビジネス	7.1	6.6	2,277
マネックスグループ	149.4	152.9	53,056
カブドットコム証券	93.8	122.2	43,136
極東証券	19.7	22	23,540
岩井コスモホールディングス	15	16.8	17,337
藍澤證券	27.4	30.6	18,145
マネーパートナーズグループ	18.7	19.2	4,953
小林洋行	4.2	4.7	987
保険業（2.4%）			
かんぽ生命保険	55.4	61.9	152,707
ＳＯＭＰＯホールディングス	287.7	321.1	1,143,758
アニコム　ホールディングス	10	13	44,850
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	383.5	428.1	1,301,852
ソニーフィナンシャルホールディングス	120.5	134.6	270,007
第一生命ホールディングス	829.8	926.5	1,529,188
東京海上ホールディングス	552.6	593.6	2,985,808
アドバンテッジリスクマネジメント	4.8	－	－
Ｔ＆Ｄホールディングス	453.7	506.4	633,000

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アドバンスクリエイト	3.4	3.8	6,308
その他金融業（1.2%）			
全国保証	41.3	46.2	147,147
ジェイリース	2.7	3.4	1,026
イントラスト	3.1	4.6	1,375
日本モーゲージサービス	－	2.2	1,610
Ｃａｓａ	－	5.4	5,751
アルヒ	16.7	14.9	30,559
クレディセゾン	111.3	114.7	138,328
アクリーティブ	8	9	3,708
芙蓉総合リース	16.8	18.7	96,305
興銀リース	27.6	30.8	68,899
東京センチュリー	29.5	33	145,035
日本証券金融	60	72.2	35,378
アイフル	246.1	249.8	60,951
リコーリース	11.5	12.9	39,022
イオンフィナンシャルサービス	104.1	104.6	193,928
アコム	294.8	329.1	112,223
ジャックス	17.8	18.1	30,136
オリエントコーポレーション	317.4	442.9	55,805
日立キャピタル	40.3	38.6	83,414
アプラスフィナンシャル	70.4	78.6	5,816
オリックス	978.5	1,092.5	1,658,961
三菱ＵＦＪリース	372.3	369.4	178,789
九州リースサービス	6.3	8	4,928
日本取引所グループ	421	442.4	762,697
イー・ギャランティ	7.8	15.2	13,421
アサックス	2	6.8	3,678
ＮＥＣキャピタルソリューション	6	6.7	9,306
不動産業（2.5%）			
いちご	209.7	208.2	60,169
日本駐車場開発	177	197.5	25,872
ヒューリック	306.2	341.8	322,659
三栄建築設計	5.9	6.6	8,540
スター・マイカ	7.1	7.5	10,575
野村不動産ホールディングス	97.6	109	209,825
三重交通グループホールディングス	29.7	33.2	18,890
サムティ	12.5	22.6	25,379
ディア・ライフ	16.4	20.9	7,942
コーセーアールイー	3.3	4.8	3,139

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エー・ディー・ワークス	194.5	238.3	7,625
日本商業開発	8.2	10.2	13,596
プレサンスコーポレーション	20.2	25.9	32,141
ユニゾホールディングス	20.1	24.7	46,213
ＴＨＥグローバル社	6.9	7.7	3,549
日本管理センター	9.7	10.8	8,931
サンセイランディック	4.3	4.4	3,410
エストラスト	2	2.2	1,282
フージャースホールディングス	35.6	36.7	20,515
オープンハウス	23.9	26.7	89,178
東急不動産ホールディングス	355.1	440.4	222,842
飯田グループホールディングス	122.4	136.6	246,426
イーグランド	2.4	2.3	1,331
ムゲンエステート	9	11.3	6,271
ビーロット	2.2	2.5	2,942
ファーストブラザーズ	4	4.5	5,211
ハウスドゥ	2.6	6	5,562
シーアールイー	2.4	5.4	4,908
プロパティエージェント	－	1.6	1,137
ケイアイスター不動産	5.3	4.4	6,410
アグレ都市デザイン	－	2	1,022
グッドコムアセット	1.7	2.8	3,197
ジェイ・エス・ビー	－	0.5	1,530
テンポイノベーション	－	1.3	1,666
パーク２４	85.6	95.6	223,799
パラカ	3.8	4.2	6,069
三井不動産	732.5	868.8	2,086,423
三菱地所	1,091.8	1,147.2	1,923,854
平和不動産	25.9	31	50,437
東京建物	160.3	178.9	194,822
ダイビル	37.8	48.2	49,887
京阪神ビルディング	24.3	29.2	22,892
住友不動産	352	368.1	1,446,633
大京	23.4	26.1	76,916
テーオーシー	50.6	37.5	25,350
東京楽天地	2.4	2.3	10,511
レオパレス２１	175	202	82,820
スターツコーポレーション	19.9	22.3	49,572
フジ住宅	18.7	20.9	15,863
空港施設	14.7	19.1	9,301
明和地所	8	9	4,554
ゴールドクレスト	11.6	12.9	19,272
日本エスリード	5.7	6.4	8,473
日神不動産	19.5	24.2	9,946
日本エスコン	26.5	29.5	18,939
タカラレーベン	68.7	76.7	20,862
サンヨーハウジング名古屋	8.2	9.2	7,580
イオンモール	94.5	82.1	137,928
ファースト住建	5.5	6.1	6,758
カチタス	20	18.2	43,316
トーセイ	17.9	22.5	17,302
穴吹興産	1.6	1.8	4,680
エヌ・ティ・ティ都市開発	91.2	－	－
サンフロンティア不動産	17.7	22.6	21,108
エフ・ジェー・ネクスト	11.2	14.3	11,497
インテリックス	4.1	4.6	2,686
ランドビジネス	7.4	8.3	5,876
グランディハウス	12.8	14.3	5,019
日本空港ビルデング	42.9	52.3	184,619
サービス業（4.8%）			
日本工営	9.5	10.7	23,326
ＬＩＦＵＬＬ	49.4	55.1	39,121
ジェイエイシーリクルートメント	11.4	12.8	23,372
日本Ｍ＆Ａセンター	98.4	118.2	241,719
メンバーズ	4.7	5.3	4,377
中広	1.5	1.6	814
タケエイ	14.7	16.5	9,504
Ｅ・Ｊホールディングス	－	2	1,932
トラスト・テック	6.7	7.6	19,570
コシダカホールディングス	38	42.4	54,865
アルトナー	－	2.9	1,641
パソナグループ	13.5	15	15,405
ＣＤＳ	3.8	3.9	4,769
リンクアンドモチベーション	26.1	29.1	23,163
ＧＣＡ	16.1	16.1	10,416
エス・エム・エス	28.1	58.3	97,652
パーソルホールディングス	131.1	158.6	247,416
リニカル	9.1	8.9	10,671
クックパッド	44.6	49.8	14,392
エスクリ	5	4.3	2,085

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アイ・ケイ・ケイ	8.3	7.7	5,174
学情	6.5	6.4	7,315
スタジオアリス	7.1	8	16,816
シミックホールディングス	7.9	8.8	14,229
ＮＪＳ	3.5	3.5	5,099
綜合警備保障	56.5	63.1	301,933
カカクコム	107	119.4	223,278
セントケア・ホールディング	6	8.6	3,947
サイネックス	2.1	2.7	1,609
ルネサンス	6.9	8.8	16,816
ディップ	20	25.6	44,057
オプトホールディング	9.9	9.7	14,569
新日本科学	17.3	21.5	13,480
ツクイ	33.5	37.4	29,059
キャリアデザインセンター	3.6	4	3,672
エムスリー	149.6	334	460,586
ツカダ・グローバルホールディング	11.3	10.1	5,827
プラス	1.1	1.2	574
アウトソーシング	42.4	83.5	84,335
ウェルネット	14.3	16	13,904
ワールドホールディングス	4.7	4.4	8,751
ディー・エヌ・エー	76.6	85.5	152,703
博報堂ＤＹホールディングス	197.5	220.5	321,489
ぐるなび	22.5	22.6	14,125
エスアールジータカミヤ	16.8	16.4	10,676
ジャパンベストレスキューシステム	11.2	12.5	15,912
ファンコミュニケーションズ	39.5	43.6	22,236
ライク	5.6	6.2	7,049
ビジネス・ブレークスルー	6.6	6.6	1,867
ＷＤＢホールディングス	6.5	7.2	15,141
ティア	6.5	8	4,544
ＣＤＧ	1.3	1.4	1,386
バリューコマース	12.7	10.7	12,369
インフォマート	71.9	86.9	83,510
ＪＰホールディングス	44.6	45.3	10,011
ＥＰＳホールディングス	21.4	23.9	37,570
レッグス	3.5	3.9	3,654
プレステージ・インターナショナル	29.5	29.7	30,977
アミューズ	9.5	9.6	20,131
ドリームインキュベータ	4.8	4.8	5,625

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クイック	8.8	9.8	11,142
ＴＡＣ	8.5	8.6	1,625
ケネディクス	188.2	148.4	65,147
電通	173.1	193.3	882,414
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.6	6.1	10,034
ぴあ	4.7	4.5	16,245
イオンファンタジー	4.6	5.1	12,270
シーティーエス	14	17.9	9,666
ネクシィーズグループ	4.3	4.8	7,804
みらかホールディングス	42.4	44.4	103,274
アルプス技研	12.5	13.9	23,046
ダイオーズ	2.8	3.6	4,244
日本空調サービス	14.9	18	11,772
オリエンタルランド	167.9	187.5	1,931,250
ダスキン	38.2	42.7	92,829
明光ネットワークジャパン	18	20.1	15,999
ファルコホールディングス	7.3	8.7	11,797
秀英予備校	3.1	3.5	1,557
田谷	2.6	2.9	1,508
ラウンドワン	44.1	49.2	50,823
リゾートトラスト	60.1	67.1	96,758
ビー・エム・エル	18.3	20.4	55,814
ワタベウェディング	2.3	2.6	1,544
りらいあコミュニケーションズ	22.5	28.7	24,624
リソー教育	24	80.5	32,280
早稲田アカデミー	2	2.3	4,248
ユー・エス・エス	173.6	193.8	333,529
東京個別指導学院	5	5.6	5,852
サイバーエージェント	87.6	97.8	381,420
楽天	728.7	739.5	530,221
クリーク・アンド・リバー社	7.3	9.3	8,100
テー・オー・ダブリュー	13.6	15.1	10,132
セントラルスポーツ	5.3	5.9	18,644
フルキャストホールディングス	12.4	15.9	26,235
エン・ジャパン	－	17.3	54,841
リソルホールディングス	1.5	1.7	5,814
テクノプロ・ホールディングス	26.8	29.9	126,925
アトラ	2.4	3.2	1,216
インターワークス	3.2	3	1,827
アイ・アールジャパンホールディングス	－	5	5,805

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＫｅｅＰｅｒ技研	4.6	5.1	4,824
ファーストロジック	2.7	3.1	1,974
三機サービス	2.1	2.4	3,936
Ｇｕｎｏｓｙ	8.5	9.7	27,160
デザインワン・ジャパン	2.8	3.1	858
イー・ガーディアン	6.7	7.5	13,800
リブセンス	9.1	8.7	1,966
ジャパンマテリアル	38.8	43.4	40,318
ベクトル	17.1	19.3	25,842
ウチヤマホールディングス	7	7.8	2,995
ライクキッズネクスト	2.9	3.2	2,307
キャリアリンク	4.6	5.8	1,682
ＩＢＪ	11.4	10.6	6,879
アサンテ	5.1	6.4	12,268
Ｎ・フィールド	7.9	10.2	9,190
バリューＨＲ	3.2	3.3	5,702
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	3.6	4	12,500
ライドオンエクスプレスホールディングス	5.8	6.5	8,931
ＥＲＩホールディングス	4	4.4	2,895
アビスト	2.2	2.5	6,900
シグマクシス	7.5	7.6	5,342
ウィルグループ	6.1	10.3	8,013
エスクロー・エージェント・ジャパン	19.5	21.8	7,194
日本ビューホテル	4.5	5	5,030
リクルートホールディングス	1,096.3	1,136.5	2,888,414
エラン	3.5	5.5	13,948
土木管理総合試験所	4.6	6.9	3,284
日本郵政	806.4	1,300.3	1,609,771
ベルシステム２４ホールディングス	23.8	26.6	32,664
鎌倉新書	2.6	11.5	16,491
一蔵	1.8	1.7	880
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	3.2	3.6	5,565
グローバルグループ	1.7	1.9	1,559
エボラブルアジア	4	4.5	7,258
アトラエ	－	3	5,820
ストライク	3.6	4	8,256
ソラスト	8.6	38.5	41,580
セラク	3.2	3.5	1,662
インソース	4.7	5.2	8,767
アイモバイル	－	3.7	2,778

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
キャリアインデックス	1.9	5.4	8,035
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	1.4	6.4	7,494
船場	2.7	2.5	2,150
グレイステクノロジー	－	4.3	6,944
ジャパンエレベーターサービスホールディン	－	9.3	14,256
フルテック	1.5	1.7	1,949
グリーンズ	3.1	3.4	4,600
ツナグ・ソリューションズ	－	1.4	719
日総工産	2.3	3.9	6,840
キュービーネットホールディングス	7.1	8.1	13,859
スプリックス	－	4.4	7,700
アドバンテッジリスクマネジメント	－	6.2	5,313
リログループ	77.7	86.7	214,235
東祥	8.8	9.9	33,462
エイチ・アイ・エス	22.1	28.3	103,436
ラックランド	2.7	3	7,980
共立メンテナンス	25.3	24.3	109,471
イチネンホールディングス	15.9	16.5	17,061
建設技術研究所	9.8	10.9	16,132
スペース	9.2	10.3	11,577
長大	5.7	6.3	4,095
燦ホールディングス	3.4	3.4	7,170
スバル興業	1	1.1	5,511
東京テアトル	5.9	6.2	6,832
タナベ経営	2.7	3	3,489
ナガワ	2.8	4.4	21,428
よみうりランド	3.1	3.4	11,492
東京都競馬	10.6	10.4	27,300
常磐興産	5.7	6.4	9,305
カナモト	21.7	23.7	65,649
東京ドーム	57.5	59.3	52,361
西尾レントオール	14.4	16.1	50,715
トランス・コスモス	15.8	17.6	37,118
乃村工藝社	33.2	37.1	91,377
藤田観光	5.6	6.3	16,934
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	8.8	8.5	8,330
日本管財	15.2	17	30,549
トーカイ	13.7	15.3	39,275
白洋舎	1.6	1.8	5,077
セコム	150.8	168.4	1,492,024

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
セントラル警備保障	6.8	7.6	36,974
丹青社	29.1	30	29,790
メイテック	16.6	20.1	84,118
応用地質	15.3	17.1	18,211
船井総研ホールディングス	29.5	32.9	53,067
進学会ホールディングス	6.5	7.2	3,492
オオバ	11.2	12.5	7,450
いであ	2.9	3.2	3,152
学究社	5.1	5.2	7,144
ベネッセホールディングス	52	58.1	151,466
イオンディライト	17.5	19.5	68,250
ナック	9.5	10	9,210
ニチイ学館	27	22.6	22,554
ダイセキ	23.8	26.6	55,860
ステップ	5.2	5.8	7,168
合計 株数・金額	180,330	190,322	332,581,774
合計 銘柄数＜比率＞	2,074	2,097	＜97.9%＞

＊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
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	6,998	－

＊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(204,632,455千口)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	924	1,021	4,321	475,710	保険
AGCO CORP	78	—	—	—	機械
AES CORP	830	910	1,257	138,426	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	8,732	9,757	26,695	2,938,335	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,105	2,360	15,472	1,703,020	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,826	2,037	17,143	1,886,973	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	51	58	1,649	181,608	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	864	973	4,280	471,124	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	50	529	58,227	電気設備
ADOBE INC	592	658	13,517	1,487,925	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	92	99	1,474	162,277	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,130	1,260	2,097	230,915	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	392	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	65	75	676	74,495	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	386	425	2,663	293,168	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	260	295	4,421	486,670	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	207	225	1,312	144,458	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	135	148	1,082	119,131	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	263	294	2,761	303,995	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	92	102	1,975	217,492	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	19	19	1,120	123,309	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	59	66	953	104,944	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	283	310	1,277	140,615	電力
ALLSTATE CORP	427	466	3,600	396,338	保険
ALLY FINANCIAL INC	527	574	1,190	131,035	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	111	127	795	87,605	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	378	422	41,284	4,544,167	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	358	401	39,524	4,350,478	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	2,290	2,538	12,070	1,328,625	タバコ
AMAZON.COM INC	494	556	74,791	8,232,286	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	376	41,493	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	287	328	2,074	228,315	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	433	47,760	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	592	667	4,905	539,979	電力
AMERICAN EXPRESS CO	874	986	8,824	971,334	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	84	95	810	89,174	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,082	1,203	4,490	494,302	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	208	247	2,131	234,653	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	220	1,556	171,348	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	173	192	1,873	206,220	資本市場
AMETEK INC	284	318	2,014	221,739	電気設備
AMGEN INC	812	871	15,538	1,710,338	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	372	398	3,010	331,406	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	640	687	2,787	306,782	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	449	494	3,972	437,280	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	177	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	99	115	1,573	173,174	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	270	270	245	26,984	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	304	347	8,652	952,408	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	469	499	1,267	139,509	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	6,097	6,483	95,189	10,477,551	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,265	1,316	3,815	419,926	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	286	316	869	95,650	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	669	755	2,991	329,253	食品
ARCONIC INC	516	570	919	101,262	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	63	68	1,292	142,218	通信機器
ARROW ELECTRS INC	105	121	765	84,239	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	63	76	628	69,139	保険
ATMOS ENERGY CORP	130	144	1,286	141,588	ガス
AUTODESK INC.	266	292	3,454	380,285	ソフトウェア
AUTOLIV INC	105	119	830	91,400	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	536	591	7,207	793,301	情報技術サービス
AUTOZONE	32	35	2,912	320,610	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	110	122	1,022	112,517	容器・包装
AVNET INC	150	—	—	—	電子装置・機器・部品
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	310	462	50,875	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	938	1,049	4,329	476,517	銀行
BAKER HUGHES,A GE CO,LLC	515	681	1,394	153,513	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	397	425	1,799	198,112	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,703	12,748	28,976	3,189,410	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,221	1,328	5,908	650,323	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	617	677	4,160	457,909	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	318	360	7,573	833,613	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	—	46	563	62,054	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	115	130	904	99,534	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,536	1,743	32,726	3,602,213	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	319	338	1,630	179,470	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	216	241	1,931	212,586	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	253	269	7,505	826,138	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	145	161	5,853	644,287	資本市場
H & R BLOCK INC	235	279	659	72,566	各種消費者サービス
BOEING CO	672	733	21,579	2,375,264	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	57	63	10,250	1,128,294	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	262	262	869	95,743	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,651	1,853	5,879	647,164	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	139	404	44,476	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,969	2,198	10,717	1,179,669	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	141	151	1,386	152,560	情報技術サービス
BROADCOM INC	494	580	13,581	1,494,909	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	309	356	1,628	179,271	飲料
BURLINGTON STORES INC	—	89	1,337	147,217	専門小売り
CBS CORP-CL B	422	444	1,865	205,356	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	139	150	1,368	150,625	資本市場
CBRE GROUP INC	393	423	1,592	175,250	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	146	167	751	82,717	ソフトウェア
CDW CORPORATION	182	197	1,484	163,343	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	290	314	1,259	138,628	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	169	183	1,446	159,249	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	293	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIGNA CORP	—	509	9,065	997,860	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	138	138	492	54,166	銀行
CME GROUP INC	408	478	8,442	929,258	資本市場
CMS ENERGY CORP	330	378	1,823	200,751	総合公益事業
CSX CORP	1,009	1,092	6,416	706,274	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,225	1,725	10,858	1,195,193	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CA INC	383	—	—	—	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	
CABOT OIL & GAS CORP	533	585	1,296	142,690	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	350	378	1,523	167,715	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	216	248	828	91,227	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	589	640	4,529	498,608	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	386	410	1,760	193,737	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CARMAX INC	222	239	1,411	155,341	専門小売り
CARNIVAL CORP	516	561	2,592	285,343	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	714	794	9,285	1,022,091	機械
CELANESE CORP-SERIES A	167	180	1,520	167,337	化学
CELGENE CORP	901	942	5,577	613,924	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	243	279	3,043	335,010	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CENTERPOINT ENERGY INC	498	653	1,777	195,645	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,160	1,280	1,858	204,571	各種電気通信サービス
CERNER CORP	364	406	1,985	218,526	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	200	216	5,916	651,200	メディア
CHEMOURS CO/THE	206	234	600	66,065	化学
CHENIERE ENERGY INC	243	286	1,581	174,084	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,298	2,575	26,004	2,862,362	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	28	33	1,307	143,971	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	287	329	2,061	226,910	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	120	120	687	75,710	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	184	201	1,450	159,625	保険
CISCO SYSTEMS	5,796	6,320	25,456	2,802,047	通信機器
CINTAS CORP	107	120	1,872	206,077	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,094	3,385	16,674	1,835,363	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	578	639	1,785	196,515	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	162	185	1,840	202,550	ソフトウェア
CLOROX CO	150	168	2,442	268,814	家庭用品
COCA COLA CO	4,878	5,430	24,956	2,746,937	飲料
COGNEX CORP	218	218	761	83,839	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	700	785	4,711	518,602	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	989	1,099	6,378	702,092	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	5,581	6,147	20,328	2,237,517	メディア
COMERICA INC	204	230	1,482	163,162	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	228	344	37,894	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	472	667	1,398	153,881	食品
CONCHO RESOURCES INC	183	264	2,505	275,764	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,404	1,566	8,927	982,679	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	375	423	3,186	350,686	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	204	228	3,578	393,881	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	114	114	412	45,423	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	56	65	1,531	168,535	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	256	279	1,253	138,008	商業サービス・用品
CORNING INC	1,040	1,087	3,040	334,650	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	525	591	11,228	1,235,910	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	44	47	1,528	168,257	専門サービス
COTY INC-CL A	550	650	397	43,714	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	167	191	756	83,315	容器・包装
CUMMINS INC	189	207	2,597	285,922	機械
DR HORTON INC	420	480	1,582	174,139	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	220	241	2,625	289,010	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	348	378	1,891	208,157	情報技術サービス
DANAHER CORP	752	849	8,052	886,367	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	143	166	1,605	176,704	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	175	852	93,864	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
DEERE & COMPANY	368	413	5,673	624,514	機械

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	233	259	2,084	229,490	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	201	224	1,074	118,248	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	272	303	1,074	118,263	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	637	673	1,411	155,413	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	116	1,252	137,857	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	120	205	1,756	193,308	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	1,810	1,999	20,059	2,208,000	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	428	463	2,550	280,751	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	193	472	51,982	メディア
DISCOVERY INC - C	353	398	908	99,969	メディア
DISH NETWORK CORP-A	280	319	764	84,199	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	327	361	3,568	392,783	複合小売り
DOLLAR TREE INC	280	324	2,700	297,248	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	789	876	6,230	685,748	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	52	1,235	135,939	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	181	197	1,310	144,262	機械
DOWDUPONT INC	2,804	3,104	15,237	1,677,195	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	211	—	—	—	飲料
DUKE ENERGY CORP	839	953	7,996	880,188	電力
EOG RESOURCES INC	692	782	6,479	713,215	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	307	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	327	350	1,444	158,990	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	180	180	728	80,141	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	171	186	1,259	138,581	化学
EATON VANCE CORP	138	164	535	58,938	資本市場
EBAY INC	1,157	1,277	3,338	367,422	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	312	349	4,812	529,734	化学
EDISON INTERNATIONAL	391	428	2,325	255,948	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	249	284	3,973	437,388	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	371	410	3,063	337,201	娯楽
EMERSON ELEC	763	843	4,677	514,886	電気設備
ENTERGY CORP	210	239	1,989	218,977	電力
EQUIFAX INC	139	161	1,449	159,491	専門サービス
EVERGY INC	328	372	2,079	228,929	電力
EVERSOURCE ENERGY	385	424	2,687	295,792	電力
EXELON CORPORATION	1,143	1,295	5,675	624,755	電力
EXPEDIA GROUP INC	154	163	1,778	195,740	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	213	230	1,451	159,769	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	677	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	5,095	5,686	37,248	4,099,995	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	156	178	736	81,034	電子装置・機器・部品
FMC CORP	164	180	1,261	138,866	化学
FACEBOOK INC-A	2,880	3,239	40,183	4,422,946	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FASTENAL CO	341	387	1,910	210,259	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	304	336	5,130	564,738	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	81	1,216	133,886	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	398	436	4,178	459,893	情報技術サービス
FNF GROUP	338	372	1,101	121,200	保険
FIFTH THIRD BANCORP	813	903	2,019	222,243	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	560	740	1,155	127,146	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	199	212	1,700	187,215	銀行
FISERV INC	497	545	3,760	413,918	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	579	658	2,358	259,574	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	108	121	2,123	233,739	情報技術サービス
FLUOR CORP	164	184	551	60,738	建設・土木
FLOWSERVE CORP	150	172	617	67,947	機械

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FORD MOTOR COMPANY	4,410	5,000	3,815	419,917	自動車
FORTINET INC	170	199	1,303	143,492	ソフトウェア
FORTIVE CORP	369	406	2,583	284,397	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	171	194	697	76,787	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	397	434	1,204	132,610	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,650	1,870	1,828	201,302	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	214	249	1,717	189,083	保険
GAP INC	271	315	777	85,570	専門小売り
GARTNER INC	110	118	1,452	159,833	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	301	338	5,009	551,395	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	10,460	11,720	8,110	892,694	コングロマリット
GENERAL MILLS	679	805	3,025	333,071	食品
GENERAL MOTORS CO	1,527	1,716	5,554	611,404	自動車
GENUINE PARTS CO	172	196	1,800	198,154	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,566	1,731	10,479	1,153,475	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	189	212	2,021	222,544	情報技術サービス
GODADDY INC - CLASS A	184	227	1,354	149,140	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	431	484	7,567	832,937	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	283	340	656	72,227	自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC	56	64	1,713	188,565	商社・流通業
GRUBHUB INC	—	119	807	88,859	インターネット販売・通信販売
HCA HEALTHCARE INC	333	375	4,354	479,341	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	815	89,783	商社・流通業
HP INC	1,942	2,125	4,118	453,295	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,050	1,196	3,006	330,952	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	433	510	592	65,229	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	194	224	714	78,676	自動車
HARRIS CORP	143	160	2,036	224,120	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	424	482	1,964	216,247	保険
HASBRO INC	145	158	1,232	135,685	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	128	146	656	72,235	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	88	106	1,283	141,257	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	166	190	1,964	216,180	食品
HESS CORP	346	366	1,333	146,760	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,860	2,000	2,454	270,111	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	342	379	2,520	277,456	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	197	214	1,000	110,166	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	343	370	1,397	153,780	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,405	1,538	24,321	2,677,115	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	906	1,000	12,483	1,374,003	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	362	391	1,599	176,065	食品
HUMANA INC	166	186	5,095	560,854	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	107	118	1,046	115,166	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,350	1,440	1,625	178,947	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	51	56	1,001	110,289	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	91	104	1,745	192,085	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	47	47	499	55,004	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	93	103	1,221	134,504	機械
IDEXX LABORATORIES INC	102	115	2,026	223,009	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	366	408	4,853	534,187	機械
ILLUMINA INC	176	197	5,367	590,796	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	212	249	1,456	160,333	バイオテクノロジー
INGREDION INC	84	96	848	93,356	食品
INTEL CORP	5,629	6,196	27,008	2,972,810	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	705	762	5,385	592,816	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,109	1,228	13,209	1,453,980	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	96	115	1,436	158,162	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	471	523	1,964	216,220	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	443	500	987	108,694	メディア
INTUIT INC	289	329	6,012	661,793	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	134	152	6,623	729,034	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	190	213	2,251	247,812	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,126	4,513	41,582	4,577,016	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	160	179	988	108,836	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	366	420	688	75,769	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,226	3,603	44,259	4,871,615	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	54	63	776	85,424	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	424	467	1,193	131,385	通信機器
KLA TENCOR CORP	183	206	1,673	184,184	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	118	142	1,289	141,982	陸運・鉄道
KELLOGG CO	302	356	1,987	218,730	食品
KEYCORP	1,300	1,370	1,893	208,399	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	231	252	1,412	155,441	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	422	467	4,989	549,237	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,410	2,640	3,883	427,450	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	167	401	44,171	陸運・鉄道
KOHLS CORP	196	225	1,345	148,074	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	725	820	3,488	383,954	食品
KROGER CO	1,057	1,076	2,862	315,037	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	270	303	745	82,010	専門小売り
LKQ CORP	363	403	963	106,016	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	96	102	1,673	184,192	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	125	132	1,594	175,542	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	196	212	2,613	287,671	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	193	1,380	151,954	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	479	523	2,533	278,852	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	270	302	3,698	407,071	パーソナル用品
LEAR CORP	77	83	970	106,852	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	159	159	540	59,451	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	180	200	1,010	111,258	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	350	379	1,442	158,773	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	45	51	1,045	115,050	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	124	139	957	105,415	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	129	457	50,307	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	224	792	87,231	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	224	257	714	78,612	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,189	1,301	13,888	1,528,671	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	258	299	1,458	160,572	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	161	186	859	94,585	娯楽
LOCKHEED MARTIN	310	345	8,472	932,551	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	333	361	1,535	169,033	保険
LOWES COS INC	1,001	1,084	9,318	1,025,639	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	121	129	1,461	160,818	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	172	179	2,429	267,442	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	654	700	1,528	168,275	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	104	120	1,621	178,432	資本市場
MACYS INC	359	397	1,117	123,009	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	80	500	55,114	専門サービス
MARATHON OIL CORP	990	1,110	1,405	154,676	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	572	926	5,030	553,655	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	16	18	1,775	195,392	保険
MARSH & MCLENNAN COS	607	677	5,112	562,755	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	396	3,999	440,192	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	75	82	1,343	147,832	建設資材
MASCO CORP	388	428	1,178	129,740	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,123	1,240	21,656	2,383,741	情報技術サービス
MATTEL INC	400	480	444	48,923	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	329	374	1,745	192,081	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	139	160	2,144	236,078	食品
MCDONALD'S CORP	957	1,043	17,760	1,954,865	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	249	270	2,922	321,647	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	340	585	64,443	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	49	57	1,470	161,851	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,246	3,574	25,429	2,798,971	医薬品
METLIFE INC	1,064	1,128	4,313	474,783	保険
METTLER-TOLEDO INTL	30	34	1,816	199,994	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
MICROSOFT CORP	8,790	9,778	92,040	10,130,877	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	281	313	2,057	226,452	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,396	1,570	4,556	501,494	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	65	75	735	80,984	機械
MOHAWK INDUSTRIES	78	87	968	106,591	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	220	256	1,411	155,401	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,772	1,978	7,809	859,552	食品
MONSTER BEVERAGE CORP	512	559	2,680	295,032	飲料
MOODYS CORP	209	235	3,039	334,582	資本市場
MORGAN STANLEY	1,606	1,743	6,450	710,044	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	407	44,826	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	451	488	1,349	148,519	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	190	221	2,408	265,074	通信機器
NRG ENERGY INC	—	400	1,449	159,557	独立系発電事業者・ｴﾈﾙｷﾞｰ販売業者
NVR INC	4	4	1,113	122,527	家庭用耐久財
NASDAQ INC	140	154	1,181	130,097	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	442	506	1,236	136,063	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	197	217	660	72,682	医薬品
NETAPP INC	322	352	1,929	212,398	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	522	585	13,703	1,508,292	娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,430	1,610	1,041	114,656	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	255	289	1,950	214,719	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	266	300	1,091	120,097	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	560	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	565	611	1,096	120,718	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	229	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	639	717	2,479	272,906	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	460	550	597	65,805	メディア
NEXTERA ENERGY INC	568	635	10,673	1,174,785	電力
NIKE INC-B	1,553	1,724	11,740	1,292,270	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	382	476	1,184	130,406	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	598	644	1,117	123,056	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	662	72,959	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	344	379	5,298	583,155	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	259	284	2,194	241,513	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	198	223	5,060	557,038	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	385	427	2,136	235,140	金属・鉱業
NVIDIA CORP	693	772	9,810	1,079,850	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	225	256	978	107,696	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	98	107	3,513	386,687	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	916	1,033	5,899	649,353	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	77	86	993	109,408	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	268	303	2,092	230,323	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	526	590	888	97,801	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	495	560	2,844	313,065	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,739	4,015	17,140	1,886,603	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	124	142	585	64,395	建設関連製品
PG&E CORP	616	677	1,567	172,507	電力
PNC FINANCIAL	564	627	6,878	757,151	銀行
PPG INDUSTRIES	299	326	3,116	343,039	化学
PPL CORPORATION	815	936	2,582	284,247	電力
PVH CORP	90	99	859	94,618	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	—	147	1,127	124,119	ソフトウェア
PACCAR	415	478	2,565	282,376	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	109	132	1,028	113,255	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	112	126	2,141	235,700	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	157	181	2,554	281,128	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	261	303	439	48,392	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	395	433	2,669	293,778	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,375	1,514	11,666	1,284,173	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	410	500	690	75,948	銀行
PEPSICO INC	1,710	1,901	20,156	2,218,604	飲料
PFIZER INC	7,162	7,875	31,933	3,514,879	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,871	2,092	13,800	1,519,067	タバコ
PHILLIPS 66	531	597	4,686	515,837	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	140	154	1,302	143,420	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	205	232	2,795	307,737	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	190	373	41,073	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	71	83	603	66,417	レジャー用品
PRAXAIR INC	348	—	—	—	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	297	324	2,752	302,954	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	356	380	1,561	171,823	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,034	3,344	29,213	3,215,495	家庭用品
PROGRESSIVE CO	700	783	4,468	491,856	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	511	553	4,248	467,654	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	597	674	3,362	370,119	総合公益事業
PULTEGROUP INC	338	379	935	102,956	家庭用耐久財
QORVO INC	157	176	993	109,395	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,769	1,895	10,166	1,119,045	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	165	178	1,419	156,249	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	580	1,076	118,488	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	68	78	750	82,592	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	162	177	1,233	135,811	資本市場
RAYTHEON COMPANY	349	385	5,646	621,542	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	211	237	4,098	451,167	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	96	107	3,648	401,563	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,370	1,450	1,822	200,619	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	81	81	1,056	116,287	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	276	308	2,130	234,463	商業サービス・用品
RESMED INC	169	192	1,987	218,773	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	151	171	903	99,492	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	154	168	2,381	262,157	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	192	—	—	—	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	120	210	709	78,104	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	123	139	3,435	378,190	コングロマリット
ROSS STORES INC	460	504	3,845	423,276	専門小売り
S&P GLOBAL INC	303	337	5,358	589,788	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	167	167	715	78,728	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	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	255	280	1,164	128,209	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	64	74	1,335	147,012	銀行
SABRE CORP	313	360	745	82,024	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	827	960	11,647	1,282,060	ソフトウェア
SCANA CORP	171	171	806	88,745	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	191	205	1,524	167,788	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	1,669	1,869	6,577	723,931	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,464	1,629	6,230	685,837	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	722	79,571	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	134	154	810	89,178	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	293	371	3,984	438,578	総合公益事業
SERVICENOW INC	210	241	3,829	421,565	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	100	113	4,127	454,282	化学
SIGNATURE BANK	65	76	763	84,012	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,820	2,180	1,201	132,213	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	224	238	1,494	164,462	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	165	186	781	86,007	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	135	147	1,369	150,735	食品
SNAP-ON INC	67	74	1,007	110,880	機械
SOUTHERN CO.	1,221	1,370	5,893	648,723	電力
SOUTHWEST AIRLINES	176	198	879	96,764	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	132	146	959	105,613	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	174	197	1,826	201,052	ソフトウェア
SPRINT CORP	900	1,090	611	67,306	無線通信サービス
SQUARE INC - A	345	397	2,013	221,635	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	181	201	2,236	246,130	機械
STARBUCKS CORP	1,685	1,802	10,912	1,201,184	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	435	500	2,989	328,999	資本市場
STEEL DYNAMICS	271	296	859	94,646	金属・鉱業
STERICYCLE INC	108	—	—	—	商業サービス・用品
STRYKER CORP	404	454	6,583	724,590	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	567	608	2,851	313,866	銀行
SYMANTEC CORP	770	830	1,490	164,079	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	180	193	1,529	168,333	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	872	962	2,132	234,752	消費者金融
SYSCO CORP	597	659	3,950	434,854	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	334	379	1,738	191,353	資本市場
TJX COS INC	757	1,662	6,918	761,563	専門小売り
T-MOBILE US INC	415	453	2,754	303,159	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	135	157	1,550	170,667	娯楽
TAPESTRY INC	330	383	1,237	136,166	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	615	666	4,099	451,202	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	249	299	1,019	112,259	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	53	63	1,450	159,677	ヘルスケア機器・用品
TESLA INC	152	169	5,018	552,405	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,150	1,330	1,940	213,587	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,186	1,298	11,396	1,254,406	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	313	335	1,479	162,833	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	485	537	11,211	1,234,051	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
3M CORP	717	789	14,093	1,551,229	コングロマリット
TIFFANY & CO	133	144	1,068	117,623	専門小売り
TOLL BROTHERS INC	185	—	—	—	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	125	140	988	108,808	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	195	222	1,680	185,001	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	149	163	1,282	141,216	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	55	63	1,997	219,825	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TRUNSUNION	218	253	1,331	146,506	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	326	356	4,009	441,339	保険
TRIMBLE INC	284	349	1,052	115,857	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	146	753	82,938	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,266	1,412	6,544	720,366	娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	538	594	2,732	300,755	娯楽
TWITTER INC	817	898	2,375	261,439	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYSON FOODS INC-CL A	349	387	1,964	216,180	食品
UGI CORP	204	227	1,179	129,801	ガス
US BANCORP	1,877	2,068	9,049	996,085	銀行
ULTA BEAUTY INC	70	74	1,699	187,077	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	240	402	44,248	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	250	379	41,799	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	948	995	12,756	1,404,151	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	92	92	727	80,120	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	830	927	8,332	917,191	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	101	112	1,074	118,223	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	908	1,101	11,242	1,237,441	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	52	63	638	70,314	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,164	1,293	30,119	3,315,213	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	109	118	1,338	147,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	273	273	743	81,853	保険
V F CORP	410	454	3,056	336,410	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	49	54	1,088	119,792	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	520	580	3,998	440,117	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	107	119	1,272	140,021	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	141	167	1,336	147,071	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	101	147	2,051	225,779	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	4,967	5,551	29,448	3,241,347	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	184	207	2,132	234,771	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	305	343	5,210	573,521	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	413	456	1,155	127,236	娯楽
VISA INC-CLASS A SHARES	2,168	2,387	29,056	3,198,298	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	430	430	911	100,292	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	84	100	1,445	159,117	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	804	88,518	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	162	175	1,592	175,267	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	60	70	703	77,388	機械
WEC ENERGY GROUP INC	379	419	2,833	311,858	総合公益事業
WABTEC CORP	103	115	762	83,897	機械
WALMART INC	1,784	1,984	17,026	1,874,127	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,018	1,138	7,426	817,444	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	319	350	2,479	272,946	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	517	580	4,854	534,345	商業サービス・用品
WATERS CORP	93	106	1,839	202,476	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	—	75	603	66,405	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	65	1,455	160,213	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	5,627	6,148	26,805	2,950,457	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	359	383	1,342	147,801	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	528	590	976	107,477	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	50	304	33,472	化学
WESTROCK CO	314	342	1,205	132,657	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	82	82	834	91,809	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	976	1,629	3,352	369,007	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	165	199	2,833	311,933	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	350	407	2,870	315,963	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WYNN RESORTS LTD	117	127	1,168	128,619	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	147	161	822	90,555	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	600	679	3,299	363,224	電力
XILINX INC	302	336	2,663	293,168	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	289	289	546	60,184	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	222	239	1,466	161,470	機械
YUM BRANDS INC	401	427	3,715	408,993	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	264	264	540	59,453	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	133	160	453	49,874	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	239	272	2,644	291,097	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	226	248	955	105,122	銀行
ZOETIS INC	583	646	5,121	563,722	医薬品
ALKERMES PLC	174	201	561	61,814	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	108	122	920	101,264	建設関連製品
ALLERGAN PLC	395	455	5,906	650,162	医薬品
AON PLC	298	329	4,521	497,711	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	477	560	1,388	152,865	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	189	214	814	89,673	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	105	—	—	—	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	249	292	644	70,933	化学
ACCENTURE PLC-CL A	737	863	11,535	1,269,736	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	172	191	994	109,447	食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	267	292	1,329	146,367	飲料
EATON CORP PLC	525	582	3,774	415,497	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	50	56	1,152	126,828	保険
IHS MARKIT LTD	469	520	2,336	257,163	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	293	334	2,882	317,304	機械
INVESCO LTD	469	517	812	89,399	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	70	78	938	103,291	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,125	1,234	3,518	387,241	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	486	53,573	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	646	695	1,358	149,554	メディア
LINDE PLC	—	736	10,905	1,200,366	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	551	860	1,239	136,405	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,633	1,817	15,589	1,715,975	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	199	716	78,919	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	319	348	2,090	230,132	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	427	472	1,043	114,868	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	245	302	1,194	131,468	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	50	50	627	69,096	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	322	378	1,365	150,324	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	205	232	830	91,445	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	194	218	903	99,412	電気設備
TECHNIPFMC PLC	516	559	1,036	114,075	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	160	178	2,609	287,245	保険
PERRIGO CO PLC	165	165	602	66,289	医薬品
XL GROUP LTD	309	—	—	—	保険
CHUBB LTD	561	617	7,415	816,248	保険
GARMIN LTD	133	152	920	101,304	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	426	459	3,246	357,292	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	162	172	1,713	188,563	ソフトウェア
WIX.COM LTD	—	57	471	51,867	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	169	169	622	68,566	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	399	440	3,454	380,278	化学
MYLAN NV	624	693	1,816	199,925	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	410	468	3,168	348,792	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	206	227	2,031	223,573	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	620	760	555	61,150	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	368,016	408,111	2,706,138	297,864,636	
小計 銘柄数<比率>	599	595	—	<63.9%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	400	500	390	31,614	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	281	307	1,705	138,117	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	530	596	3,869	313,253	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	208	338	407	32,974	ガス
ATCO LTD CL1	96	96	355	28,764	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	—	970	660	53,479	医薬品
BCE INC	174	198	1,059	85,792	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	770	858	7,406	599,610	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,448	1,648	11,015	891,793	銀行
BARRICK GOLD	1,440	1,600	2,980	241,325	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	—	425	1,026	83,129	医薬品
BLACKBERRY LTD	600	710	650	52,653	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,620	2,620	487	39,453	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,001	1,142	5,707	462,096	資本市場
CAE INC	310	360	885	71,727	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	186	212	1,026	83,088	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	336	336	568	45,999	資本市場
CAMECO CORP	480	560	818	66,283	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	533	601	6,058	490,462	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	885	981	9,467	766,499	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,448	1,619	4,895	396,368	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	173	191	4,361	353,105	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	77	86	1,191	96,438	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	157	475	38,500	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	—	275	999	80,907	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,290	1,400	1,223	99,062	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	24	27	2,275	184,193	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	650	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	384	418	1,313	106,329	複合小売り
EMERA INC	76	76	318	25,787	電力
EMPIRE CO LTD A	210	210	589	47,689	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	1,170	1,260	869	70,386	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	2,032	2,702	10,751	870,421	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	34	36	2,130	172,447	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	196	240	542	43,893	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	180	250	465	37,707	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	800	880	941	76,231	金属・鉱業
FORTIS INC	490	583	2,544	206,026	電力
FRANCO-NEVADA CORP	222	254	2,440	197,618	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	278	278	1,127	91,310	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,010	1,210	1,599	129,505	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	374	420	1,140	92,318	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	300	338	2,689	217,766	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	430	430	575	46,579	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	420	420	821	66,476	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	312	25,275	資本市場
IMPERIAL OIL	344	375	1,257	101,827	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	121	147	612	49,591	保険
INTACT FINANCIAL CORP	163	189	1,816	147,062	保険
INTER PIPELINE LTD	460	520	982	79,567	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	245	285	705	57,153	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
KINROSS GOLD CORP	1,400	1,740	788	63,814	金属・鉱業
LINAMAR CORP	65	—	—	—	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	240	261	1,577	127,713	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	730	950	514	41,686	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	412	434	2,602	210,679	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,360	2,670	4,939	399,901	保険
METHANEX CORP	86	86	544	44,045	化学
METRO INC	303	334	1,536	124,386	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	416	460	2,528	204,717	銀行
NUTRIEN LTD	768	827	4,959	401,522	化学
ONEX CORPORATION	109	109	785	63,616	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	325	354	1,515	122,721	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	606	670	2,647	214,314	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	409	460	1,087	88,076	保険
POWER FINANCIAL CORP	278	325	823	66,648	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	246	310	513	41,536	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	283	320	2,200	178,137	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	436	482	3,293	266,681	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,740	1,938	17,482	1,415,399	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	221	221	986	79,870	建設・土木
SAPUTO INC	289	321	1,251	101,353	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	290	370	351	28,487	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	520	630	1,522	123,227	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	104	122	1,971	159,574	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	—	230	494	40,034	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	721	805	3,489	282,524	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,963	2,175	7,727	625,640	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	627	680	1,893	153,322	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	858	69,485	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	341	282	1,792	145,148	資本市場
TORONTO DOMINION BANK	2,221	2,459	16,133	1,306,168	銀行
TOURMALINE OIL CORP	330	330	530	42,933	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	1,069	1,228	5,942	481,087	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	1,260	252	20,401	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	380	—	—	—	医薬品
VERMILION ENERGY INC	185	185	500	40,484	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	132	132	756	61,213	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	84	84	560	45,373	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	59	107	936	75,790	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	512	570	1,501	121,597	金属・鉱業
小計 株数・金額	48,872	55,552	208,312	16,864,990	
小計 銘柄数<比率>	87	88	—	<3.6%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	480	480	370	51,746	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	590	629	1,033	144,351	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,510	—	—	—	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,280	1,280	569	79,508	家庭用耐久財
SKY PLC	1,210	—	—	—	メディア
AVIVA PLC	4,790	5,190	1,931	269,822	保険
DIAGEO PLC	2,954	3,288	9,189	1,283,653	飲料
SCHRODERS PLC	158	158	385	53,805	資本市場
DCC PLC	110	128	739	103,340	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,880	4,200	1,896	264,875	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,764	3,065	7,720	1,078,432	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,380	3,830	2,268	316,811	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,147	1,295	3,006	420,016	タバコ

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
HSBC HOLDINGS PLC	24,080	26,760	17,313	2,418,380	銀行
LEGAL & GENERAL	7,040	8,080	1,830	255,744	保険
MEGGITT PLC	950	1,110	516	72,095	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,800	3,150	684	95,676	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	422	494	1,027	143,523	食品
PEARSON	910	1,090	1,011	141,319	メディア
PERSIMMON PLC	355	426	810	113,146	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,126	3,470	4,746	663,055	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,437	1,584	5,979	835,230	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	620	700	654	91,459	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	302	—	—	—	商社・流通業
SSE PLC	1,220	1,370	1,480	206,766	電力
BP PLC	23,980	26,870	13,405	1,872,472	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	87,100	94,700	4,824	673,818	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	4,060	4,500	606	84,761	家庭用耐久財
TESCO PLC	11,610	13,200	2,508	350,317	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,020	1,160	1,671	233,483	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,980	6,680	10,002	1,397,167	医薬品
WEIR GROUP PLC	306	306	392	54,838	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	390	192	26,910	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,513	1,705	10,163	1,419,638	医薬品
BT GROUP PLC	9,930	11,450	2,786	389,278	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	220	229	837	117,039	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,810	2,080	512	71,587	複合小売り
BARCLAYS PLC	20,670	23,000	3,366	470,201	銀行
INTERTEK GROUP PLC	197	216	1,023	143,009	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	504	550	918	128,334	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	179	179	718	100,360	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,460	2,730	565	79,048	専門小売り
ITV PLC	4,500	5,000	627	87,614	メディア
SAINSBURY	1,990	2,250	593	82,938	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	109	125	808	112,966	金属・鉱業
G4S PLC	1,790	2,190	417	58,334	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	229	270	535	74,767	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	148	171	574	80,206	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	6,500	7,800	1,051	146,919	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,535	6,180	14,028	1,959,514	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	4,511	5,040	11,546	1,612,834	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	405	444	1,052	146,982	商社・流通業
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	382	426	1,664	232,540	資本市場
UNILEVER PLC	1,488	1,513	6,300	880,108	パーソナル用品
TUI AG-DI	539	600	677	94,661	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	750	920	389	54,409	資本市場
EXPERIAN PLC	1,111	1,207	2,248	314,090	専門サービス
MONDI PLC	448	494	806	112,680	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	277	324	588	82,253	水道
WHITBREAD PLC	226	245	1,107	154,681	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	356	401	721	100,821	資本市場
SMITHS GROUP PLC	470	540	737	103,071	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,272	1,433	2,492	348,120	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,140	1,320	998	139,426	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	801	907	5,589	780,788	家庭用品
RELX PLC	1,270	2,630	4,194	585,936	専門サービス
SHIRE PLC	1,101	—	—	—	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	260	260	217	30,324	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	860	960	702	98,075	水道

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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
GLENCORE PLC	13,820	15,430	4,439	620,068	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	860	860	435	60,807	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	630	710	474	66,346	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,990	2,280	1,826	255,094	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	362	50,567	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
EASYJET PLC	210	210	230	32,236	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	5,750	6,500	1,339	187,031	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,290	1,430	810	113,253	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	—	—	—	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
WPP PLC	1,510	1,690	1,436	200,650	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	255	255	615	86,018	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,570	1,570	221	30,931	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	1,910	2,150	3,506	489,808	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	213	250	1,015	141,845	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	516	580	800	111,840	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	4,090	4,560	3,549	495,858	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,080	1,080	301	42,103	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	890	275	38,550	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	—	3,230	811	113,332	各種金融サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C ENT	—	95,220	9	1,330	航空宇宙・防衛
FERGUSON PLC	275	307	1,499	209,498	商社・流通業
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	141,290	—	—	—	航空宇宙・防衛
BHP GROUP PLC	—	2,830	4,633	647,255	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	32,220	35,800	5,531	772,584	無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,240	1,400	701	97,932	保険
INFORMA PLC	1,500	1,730	1,085	151,608	メディア
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,110	—	—	—	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	1,190	1,190	522	72,953	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,570	1,830	574	80,314	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	155	172	798	111,571	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	5,840	6,300	992	138,641	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC	241	267	739	103,268	化学
小計 株数・金額	504,504	496,226	219,884	30,713,407	
小計 銘柄数<比率>	98	94	—	<6.6%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SGS SA-REG	6	6	1,529	170,498	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	3	463	51,684	食品
SWISSCOM AG-REG	29	35	1,660	185,132	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	849	94,761	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.12	0.13	949	105,822	食品
GIVAUDAN-REG	10	12	2,849	317,736	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	181	202	5,863	653,873	保険
NOVARTIS-REG	2,678	2,914	24,331	2,713,250	医薬品
ABB LTD	2,233	2,500	4,650	518,521	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	846	944	22,984	2,562,975	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	193	215	987	110,067	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	586	638	2,581	287,846	建設資材
CLARIANT AG-REG	259	259	464	51,783	化学
NESTLE SA-REG	3,744	4,115	33,487	3,734,232	食品
BALOISE HOLDING AG	58	66	883	98,545	保険
TEMENOS AG-REG	75	84	950	105,938	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	69	76	1,193	133,096	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	12	14	870	97,013	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,070	3,470	3,716	414,412	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	37	41	1,176	131,210	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	60	74	413	46,085	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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
LONZA AG-REG	91	98	2,528	281,908	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	42	45	1,703	190,010	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	9	453	50,552	化学
SWISS PRIME SITE-REG	81	101	809	90,212	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	43	58	394	44,044	各種金融サービス
DUFRY AG-REG	44	44	402	44,884	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	22	1,319	147,086	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	49	55	1,056	117,815	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	24	452	50,459	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	65	73	938	104,601	海運業
GEBERIT AG-REG	43	50	1,884	210,084	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	259	310	1,089	121,541	資本市場
SWISS RE LTD	375	414	3,698	412,439	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	620	695	4,315	481,271	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	149	169	2,071	231,042	化学
UBS GROUP AG	4,620	5,210	6,262	698,322	資本市場
VIFOR PHARMA AG	57	57	611	68,232	医薬品
小計 株数・金額	20,749	23,109	142,848	15,929,001	
小計 銘柄数<比率>	38	38	—	<3.4%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	92	92	2,360	28,659	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,990	2,210	19,019	230,893	銀行
SWEDBANK AB	1,069	1,210	23,861	289,674	銀行
SWEDISH MATCH AB	215	234	8,166	99,142	タバコ
NORDEA BANK AB	3,620	—	—	—	銀行
SECURITAS AB-B SHS	390	390	5,508	66,876	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	539	617	23,143	280,964	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1,070	1,180	15,174	184,222	専門小売り
ERICSSON LM-B	3,690	4,170	32,500	394,561	通信機器
TELIA CO AB	3,300	3,770	16,007	194,330	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	382	450	6,324	76,782	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	217	248	5,369	65,182	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	350	389	7,332	89,018	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	82	82	4,649	56,443	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	105	105	3,371	40,930	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	550	550	3,631	44,081	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	297	340	6,359	77,206	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	480	480	6,280	76,248	機械
VOLVO AB-B SHS	1,890	2,140	24,588	298,505	機械
SANDVIK AB	1,370	1,520	18,977	230,383	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	206	206	3,622	43,977	各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	302	339	13,834	167,951	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	420	690	7,476	90,760	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	294	337	7,141	86,692	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	810	895	18,504	224,640	機械
ATLAS COPCO AB-B	485	529	10,099	122,609	機械
BOLIDEN AB	327	363	6,903	83,808	金属・鉱業
EPIROC AB - A	810	920	7,353	89,272	機械
EPIROC AB - B	450	580	4,372	53,076	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	730	817	17,826	216,419	家庭用品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,810	2,020	19,650	238,557	銀行
ASSA ABLOY AB-B	1,184	1,360	21,413	259,956	建設関連製品
NORDEA BANK ABP	—	4,130	31,511	382,554	銀行
小計 株数・金額	29,526	33,363	402,338	4,884,385	
小計 銘柄数<比率>	32	32	—	<1.0%>	

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	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
DNB ASA	1,170	1,290	17,866	224,760	銀行
TELENOR ASA	903	970	16,363	205,857	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA	1,414	1,559	28,584	359,590	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	206	232	7,760	97,625	化学
MARINE HARVEST ASA	467	568	10,922	137,406	食品
NORSK HYDRO	1,610	1,840	7,275	91,524	金属・鉱業
AKER AB ASA	141	141	3,073	38,668	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	910	1,150	8,045	101,211	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	250	3,370	42,394	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	3,263	41,057	メディア
小計 株数・金額	7,200	8,129	106,525	1,340,096	
小計 銘柄数<比率>	10	10	－	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	126	145	10,164	170,763	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	8	8	7,170	120,460	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	4	5	3,952	66,393	海運業
DANSKE BANK AS	914	970	12,440	208,996	銀行
GENMAB A/S	77	84	8,992	151,068	バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	252	268	13,426	225,570	電気設備
H LUNDBECK A/S	82	82	2,367	39,771	医薬品
DSV A/S	234	249	10,761	180,797	陸運・鉄道
PANDORA A/S	140	140	3,635	61,081	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	114	137	7,915	132,986	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	271	292	8,526	143,243	化学
COLOPLAST-B	142	164	9,974	167,571	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	2,112	2,427	71,887	1,207,714	医薬品
ISS A/S	186	218	4,021	67,552	商業サービス・用品
TRYG A/S	160	160	2,584	43,411	保険
ORSTED A/S	218	254	11,430	192,024	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING	130	130	2,401	40,338	ヘルスケア機器・用品
小計 株数・金額	5,170	5,734	191,651	3,219,745	
小計 銘柄数<比率>	17	17	－	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	228	250	4,618	579,376	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	501	551	2,362	296,306	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	168	638	80,101	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	82	82	291	36,536	化学
HANNOVER RUECK SE	71	79	920	115,448	保険
GEA GROUP AG	207	242	544	68,362	機械
CONTINENTAL AG	133	146	1,791	224,715	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,181	1,329	3,205	402,103	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	59	294	36,915	メディア
MERCK KGAA	151	173	1,615	202,601	医薬品
RWE AG	628	680	1,298	162,878	総合公益事業
SAP SE	1,184	1,323	11,433	1,434,201	ソフトウェア
E.ON SE	2,600	2,940	2,606	326,898	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	123	144	1,233	154,712	家庭用品
PUMA SE	10	10	443	55,632	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,083	1,257	7,716	967,985	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	218	237	2,303	288,909	家庭用品
BASF SE	1,108	1,239	7,523	943,711	化学
BEIERSDORF AG	118	137	1,270	159,376	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	26	26	296	37,180	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	173	203	1,093	137,201	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	255	294	1,681	210,876	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	527	574	10,046	1,260,188	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	267	310	617	77,461	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	184	201	3,785	474,895	保険
VOLKSWAGEN AG	38	45	650	81,567	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	223	252	3,611	452,983	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,088	1,228	5,748	721,139	自動車
MAN SE	46	—	—	—	機械
THYSSENKRUPP AG	518	565	863	108,259	金属・鉱業
SIEMENS AG	922	1,022	10,032	1,258,536	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	59	80	343	43,131	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,410	2,610	1,837	230,553	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	394	449	3,229	405,128	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	64	78	487	61,152	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,000	4,500	6,754	847,284	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	45	45	499	62,600	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,368	1,550	2,639	331,117	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	231	260	2,756	345,712	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	186	203	1,086	136,335	自動車
FRAPORT AG	49	49	305	38,342	運送インフラ
WIRECARD AG	140	159	2,049	257,090	情報技術サービス
LANXESS	103	120	481	60,436	化学
MTU AERO ENGINES AG	64	69	1,092	137,100	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	435	484	1,984	248,923	不動産管理・開発
SYMRISE AG	151	163	1,068	134,089	化学
BRENNTAG AG	186	206	772	96,876	商社・流通業
K+S AG	234	—	—	—	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	195	227	500	62,758	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	970	970	331	41,589	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	76	76	405	50,832	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,240	1,350	784	98,371	銀行
OSRAM LICHT AG	116	143	543	68,217	電気設備
KION GROUP AG	80	99	433	54,418	機械
VONOVIA SE	580	664	2,754	345,495	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	287	287	442	55,477	メディア
SIEMENS HEALTHINEERS AG	174	199	731	91,724	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	182	250	328	41,222	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	171	195	795	99,848	総合公益事業
LINDE AG - TENDER	220	—	—	—	化学
ZALANDO SE	134	134	301	37,870	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	232	247	1,069	134,097	化学
QIAGEN NV	284	314	925	116,116	ライフサイエンス・ツール/サービス
SCHAEFFLER AG	210	—	—	—	自動車部品
UNIPER SE	224	262	579	72,632	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	119	119	361	45,379	インターネット販売・通信販売
小計 株数・金額	29,712	32,327	129,217	16,208,997	
小計 銘柄数<比率>	66	62	—	<3.5%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,470	1,550	2,252	282,509	保険
INTESA SANPAOLO	16,340	20,160	3,854	483,570	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	1,180	—	—	—	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	770	880	647	81,200	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	203	220	1,137	142,730	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	9,660	10,990	5,699	714,934	電力
ENI SPA	3,020	3,440	4,738	594,366	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,740	2,980	1,174	147,281	石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA	530	600	554	69,589	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	13,600	15,300	765	96,038	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…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELECOM ITALIA-RNC	6,800	8,800	374	46,991	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	605	650	1,171	147,009	運送インフラ
TERNA SPA	1,630	1,850	939	117,795	電力
RECORDATI SPA	112	141	427	53,591	医薬品
LEONARDO SPA	470	550	425	53,386	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	230	309	525	65,951	電気設備
FERRARI NV	151	160	1,410	176,980	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,210	1,410	1,104	138,560	機械
MONCLER SPA	223	252	700	87,846	繊維・アパレル・贅沢品
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,290	1,440	1,889	237,063	自動車
UNICREDIT SPA	2,440	2,710	2,661	333,891	銀行
EXOR NV	134	151	713	89,536	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	640	640	442	55,458	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	650	760	567	71,167	飲料
PIRELLI & C. SPA	530	530	297	37,350	自動車部品
小計 株数・金額	66,628	76,473	34,477	4,324,803	
小計 銘柄数<比率>	25	24	－	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	257	283	874	109,729	建設・土木
AIRBUS SE	701	786	6,416	804,837	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	656	710	1,277	160,223	総合公益事業
LOREAL-ORD	301	337	6,666	836,275	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	336	371	9,099	1,141,499	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	2	3	397	49,881	航空宇宙・防衛
THALES SA	124	141	1,397	175,349	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	190	219	1,843	231,253	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	83	292	36,648	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	67	81	388	48,791	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	256	292	1,420	178,160	メディア
FAURECIA	85	105	326	40,975	自動車部品
BOLLORE	1,060	1,060	365	45,793	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	208	227	1,938	243,118	自動車部品
PERNOD RICARD SA	253	285	4,037	506,404	飲料
RENAULT SA	227	255	1,399	175,609	自動車
REMY COINTREAU	30	30	294	36,916	飲料
SEB SA	24	30	320	40,228	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	645	738	4,278	536,748	電気設備
VIVENDI SA	1,252	1,389	2,916	365,895	娯楽
ORANGE SA	2,400	2,700	3,808	477,719	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	38	42	1,951	244,775	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	38	340	42,709	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	159	178	1,774	222,613	ソフトウェア
KERING SA	90	101	3,939	494,190	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	212	389	48,905	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	674	800	1,160	145,610	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	112	122	836	104,952	情報技術サービス
SANOFI	1,361	1,516	11,254	1,411,800	医薬品
ACCOR SA	235	262	948	118,972	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	831	890	1,054	132,295	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	912	1,043	2,879	361,232	銀行
TELEPERFORMANCE	71	77	1,031	129,332	専門サービス
EURAZEO SE	56	56	345	43,314	各種金融サービス
SODEXO	111	121	1,053	132,111	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,348	2,600	4,879	612,107	保険
PEUGEOT CITROEN	719	761	1,382	173,402	自動車
JC DECAUX SA	93	93	223	28,068	メディア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ESSILORLUXOTTICA	251	288	3,157	396,129	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,370	1,540	1,430	179,423	銀行
BNP PARIBAS	1,357	1,519	5,892	739,117	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	608	669	1,898	238,163	建設関連製品
WENDEL	34	34	345	43,374	各種金融サービス
ILIAD SA	31	31	369	46,369	各種電気通信サービス
SES FDR	430	480	774	97,090	メディア
IMERYS	38	38	157	19,696	建設資材
SAFRAN SA	397	448	4,551	570,962	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,200	2,440	2,996	375,858	総合公益事業
ALSTOM	181	205	710	89,103	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	200	241	413	51,861	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	670	820	1,115	139,942	電力
IPSEN	47	47	524	65,736	医薬品
ARKEMA	86	86	636	79,873	化学
LEGRAND SA	319	352	1,704	213,842	電気設備
EIFFAGE SA	97	108	768	96,377	建設・土木
TOTAL SA	2,901	3,225	14,586	1,829,752	石油・ガス・消耗燃料
ADP	34	39	630	79,057	運送インフラ
NATIXIS	1,110	1,280	513	64,385	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	97	111	740	92,899	娯楽
SCOR SE	206	206	772	96,876	保険
REXEL SA	350	450	423	53,117	商社・流通業
VINCI	609	686	4,836	606,665	建設・土木
DANONE	717	827	5,095	639,238	食品
AIR LIQUIDE	513	578	6,173	774,346	化学
BUREAU VERITAS SA	301	342	595	74,668	専門サービス
GETLINK	530	620	709	88,972	運送インフラ
SUEZ	450	520	608	76,317	総合公益事業
EDENRED	294	328	1,055	132,361	商業サービス・用品
VALEO SA	295	331	833	104,548	自動車部品
BIOMERIEUX	46	59	323	40,631	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	41	348	43,690	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	67	82	377	47,357	資本市場
小計 株数・金額	34,032	38,110	151,277	18,976,264	
小計 銘柄数<比率>	71	72	—	<4.1%>	
(ユーロ…オランダ)					
RELX NV	1,160	—	—	—	専門サービス
RANDSTAD NV	150	150	582	73,006	専門サービス
AKZO NOBEL	309	335	2,311	289,954	化学
WOLTERS KLUWER	351	390	1,993	250,087	専門サービス
VOPAK	90	90	351	44,074	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2,080	2,460	983	123,371	保険
KONINKLIJKE KPN NV	4,000	4,460	1,123	140,872	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,120	1,277	3,878	486,567	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	316	343	2,619	328,631	飲料
HEINEKEN HOLDING NV	135	160	1,167	146,413	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	220	247	1,727	216,637	化学
UNILEVER NV-CVA	1,845	2,061	9,683	1,214,711	パーソナル用品
ASML HOLDING NV	490	553	7,237	907,892	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,495	1,660	3,661	459,252	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV	371	400	1,365	171,300	保険
ARCELORMITTAL	796	885	1,589	199,448	金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA	489	581	1,180	148,020	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ING GROEP NV		4,700	5,260	4,901	614,881	銀行
小計	株数・金額	20,117	21,312	46,357	5,815,124	
	銘柄数<比率>	18	17	－	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		356	444	944	118,464	電力
BANKINTER S.A.		750	880	605	75,924	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		7,910	8,960	4,083	512,292	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		412	455	1,038	130,245	ガス
REPSOL SA		1,600	1,830	2,555	320,573	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS		1,600	1,830	72	9,113	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		19,460	21,740	8,460	1,061,237	銀行
TELEFONICA SA		5,550	6,270	4,630	580,836	各種電気通信サービス
ENAGAS		267	304	731	91,749	石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		300	300	322	40,435	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		310	346	1,145	143,661	建設・土木
FERROVIAL SA		600	665	1,174	147,381	建設・土木
MAPFRE SA		1,260	1,260	290	36,463	保険
BANCO DE SABADELL SA		7,000	7,900	768	96,362	銀行
CAIXABANK		4,130	4,750	1,467	184,114	銀行
IBERDROLA SA		7,020	8,210	5,778	724,817	電力
AMADEUS IT GROUP SA		528	595	3,549	445,283	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		750	750	494	62,017	旅客航空輸送業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		540	590	1,173	147,205	電力
INDITEX SA		1,312	1,480	3,293	413,073	専門小売り
AENA SME SA		80	93	1,256	157,606	運送インフラ
GRIFOLS SA		366	401	905	113,580	バイオテクノロジー
BANKIA SA		1,510	1,510	377	47,353	銀行
小計	株数・金額	63,611	71,563	45,119	5,659,794	
	銘柄数<比率>	23	23	－	<1.2%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		300	327	1,852	232,412	銀行
SOLVAY SA		87	103	892	111,993	化学
UCB SA		151	165	1,183	148,484	医薬品
COLRUYT SA		73	87	538	67,553	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		100	110	808	101,473	各種金融サービス
PROXIMUS		184	216	502	63,077	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		67	67	270	33,903	メディア
AGEAS		235	235	913	114,582	保険
UMICORE		247	280	973	122,158	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		920	1,029	6,015	754,588	飲料
小計	株数・金額	2,364	2,619	13,952	1,750,228	
	銘柄数<比率>	10	10	－	<0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		171	189	717	89,996	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		－	90	343	43,058	電力
VOESTALPINE AG		143	165	442	55,490	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		372	400	1,129	141,646	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		169	201	428	53,704	銀行
ANDRITZ AG		92	92	362	45,469	機械
小計	株数・金額	947	1,137	3,422	429,365	
	銘柄数<比率>	5	6	－	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		14	14	451	56,576	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		39	54	250	31,362	メディア

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA		－	1,070	794	99,658	不動産管理・開発
小計	株数・金額	53	1,138	1,495	187,597	
	銘柄数＜比率＞	2	3	－	＜0.0%＞	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		525	570	780	97,956	機械
UPM-KYMMENE OYJ		640	733	1,615	202,652	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		670	730	754	94,593	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		527	589	2,249	282,237	保険
FORTUM OYJ		552	600	1,161	145,748	電力
ELISA OYJ		172	195	715	89,771	各種電気通信サービス
METSO OYJ		124	124	279	35,013	機械
NOKIA OYJ		6,800	7,570	3,785	474,790	通信機器
NESTE OYJ		146	176	1,180	148,095	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		134	158	421	52,898	自動車部品
KONE OYJ		407	456	1,889	237,039	機械
ORION OYJ		130	130	399	50,095	医薬品
小計	株数・金額	10,827	12,031	15,233	1,910,891	
	銘柄数＜比率＞	12	12	－	＜0.4%＞	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,026	1,136	2,560	321,194	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		－	202	724	90,865	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		193	221	1,929	242,015	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	－	－	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		290	320	741	93,046	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,190	1,330	663	83,284	銀行
AIB GROUP PLC		1,050	1,250	458	57,482	銀行
PADDY POWER PLC		111	111	764	95,865	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	5,258	5,968	7,842	983,754	
	銘柄数＜比率＞	7	8	－	＜0.2%＞	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		3,160	3,330	993	124,646	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		570	670	905	113,628	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		310	310	313	39,294	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	4,040	4,310	2,212	277,569	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.1%＞	
ユーロ計	株数・金額	237,591	266,990	450,608	56,524,391	
	銘柄数＜比率＞	242	240	－	＜12.1%＞	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		380	380	2,800	39,348	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,510	2,510	3,800	53,391	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,400	1,670	4,101	57,623	銀行
CLP HLDGS		1,980	2,160	19,375	272,221	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,415	1,591	36,211	508,766	資本市場
LI & FUNG LTD		7,496	－	－	－	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,810	2,010	8,301	116,633	陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD		1,030	1,030	2,037	28,624	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		920	1,008	17,599	247,275	銀行
HENDERSON LAND		1,668	1,858	7,322	102,885	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,630	1,910	10,476	147,192	電力
WHARF(HOLDING)		1,340	1,740	3,558	49,994	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		11,223	12,403	20,043	281,611	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		830	830	3,187	44,780	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,840	3,150	15,057	211,550	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		790	790	2,136	30,024	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		4,450	4,950	14,355	201,687	銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,595	2,205	3,722	52,294	コングロマリット

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	
PCCW LTD	5,500	5,500	2,535	35,623	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970	2,376	33,389	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	7,596	8,396	8,950	125,759	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	1,603	1,612	22,661	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD	3,600	4,200	5,728	80,489	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,920	2,170	24,607	345,739	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	640	640	5,334	74,948	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD	980	1,170	5,247	73,726	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,560	1,750	6,965	97,858	家庭用耐久財
MINTH GROUP LTD	820	1,120	2,727	38,317	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	1,908	26,820	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,840	2,280	3,825	53,753	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	1,240	1,599	22,474	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	14,550	16,250	104,000	1,461,200	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	4,496	5,196	6,006	84,392	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,864	3,360	11,138	156,494	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,460	1,460	4,058	57,026	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,470	1,640	7,847	110,255	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	10,200	11,700	6,973	97,973	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,220	3,570	27,117	380,996	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	750	890	5,268	74,026	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,130	3,480	19,838	278,727	不動産管理・開発
小計 株数・金額	118,419	123,483	439,755	6,178,562	
小計 銘柄数<比率>	40	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	1,980	687	55,054	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	9,400	216	17,324	食品
DBS GROUP HLDGS	2,140	2,410	5,680	455,168	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	510	411	32,938	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	140	491	39,398	販売
SATS LTD	770	770	358	28,752	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	930	1,110	791	63,417	資本市場
CAPITALAND LIMITED	2,850	3,300	1,023	81,972	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE LTD	7,200	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,500	3,100	669	53,655	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	630	770	725	58,151	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,600	1,790	4,369	350,119	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	650	392	31,459	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	350	350	485	38,927	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,870	2,400	568	45,577	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	9,650	11,100	3,263	261,496	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	990	1,400	350	28,053	コングロマリット
OCBC-ORD	3,830	4,200	4,645	372,219	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,470	2,470	765	61,355	食品
KEPPEL CORP.	1,780	2,020	1,183	94,851	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,700	2,700	332	26,611	機械
GENTING SINGAPORE LTD	—	8,700	856	68,667	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	54,901	61,271	28,268	2,265,171	
小計 銘柄数<比率>	21	21	—	<0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	180	180	978	75,916	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,530	3,840	8,970	696,090	銀行
AMCOR	1,430	1,550	2,018	156,604	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	4,070	4,590	10,951	849,855	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	420	560	522	40,544	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,870	2,230	914	70,949	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
TELSTRA CORP LTD	4,870	5,400	1,501	116,493	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	540	670	680	52,823	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	600	600	495	38,412	飲料
ASX LTD	240	263	1,543	119,799	資本市場
BHP GROUP LIMITED	3,876	3,971	13,302	1,032,301	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	333	841	65,325	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	971	302	23,437	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	560	630	1,043	80,958	情報技術サービス
CSL LIMITED	546	610	10,873	843,811	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	69	69	491	38,117	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	2,670	3,560	4,143	321,561	運送インフラ
COCHLEAR LTD	67	81	1,355	105,214	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,050	2,390	1,465	113,689	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,114	2,370	16,270	1,262,555	銀行
BORAL LTD	1,330	1,530	732	56,870	建設資材
RIO TINTO LTD	498	492	3,799	294,819	金属・鉱業
APA GROUP	1,440	1,590	1,361	105,616	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	703	760	1,592	123,554	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,770	3,080	2,072	160,852	保険
TPG TELECOM LTD	359	520	327	25,381	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	309	24,030	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	420	500	841	65,300	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	670	670	737	57,243	金属・鉱業
WORLEYPARSONS LTD	—	470	523	40,629	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,590	1,700	2,119	164,504	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,260	3,690	8,453	656,014	銀行
NEWCREST MINING	890	1,030	2,188	169,847	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,620	1,790	1,233	95,704	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,960	2,330	757	58,762	化学
AMP LIMITED	3,440	3,900	912	70,817	各種金融サービス
QBE INSURANCE	1,660	1,790	1,772	137,514	保険
CHALLENGER LIMITED	660	800	734	56,989	各種金融サービス
SANTOS LTD.	2,120	2,300	1,205	93,523	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	490	560	1,215	94,342	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	—	170	410	31,845	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	2,184	2,470	1,029	79,927	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,350	1,540	4,864	377,513	複合小売り
ALUMINA LTD	2,900	3,500	791	61,381	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	1,107	1,270	3,787	293,882	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,570	1,740	5,007	388,599	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	400	480	812	63,023	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	85	85	337	26,186	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,890	2,180	2,162	167,814	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	390	439	4,628	359,196	資本市場
CROWN RESORTS LTD	430	550	647	50,234	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	520	580	843	65,441	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	890	1,000	1,469	113,994	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,250	1,440	983	76,321	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	2,390	2,730	1,141	88,552	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	2,300	—	—	—	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	349	27,128	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,080	3,500	885	68,714	保険
AGL ENERGY LTD	790	860	1,705	132,337	総合公益事業
SOUTH32 LTD	6,140	7,000	2,268	175,996	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	117	117	498	38,713	建設・土木

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
COLES GROUP LTD		－	1,494	1,747	135,643	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	88,601	99,888	147,928	11,479,232	
	銘柄数＜比率＞	59	61	－	＜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	580	638	47,339	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	930	985	73,146	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		640	740	944	70,062	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		1,126	1,126	551	40,948	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		2,290	2,600	1,092	81,026	各種電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,080	1,300	933	69,258	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,590	1,590	542	40,230	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	8,106	8,866	5,687	422,012	
	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	1,410	3,257	95,139	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,780	1,960	4,411	128,873	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		2,800	2,800	1,007	29,435	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		28	28	1,191	34,792	航空宇宙・防衛
FRUTAROM		48	－	－	－	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		910	910	1,787	52,205	化学
NICE LTD		68	86	3,345	97,719	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		170	170	1,023	29,893	銀行
AZRIELI GROUP		41	65	1,172	34,251	不動産管理・開発
小計	株数・金額	7,095	7,429	17,196	502,310	
	銘柄数＜比率＞	9	8	－	＜0.1％＞	
合計	株数・金額	1,498,753	1,598,153	－	448,187,944	
	銘柄数＜比率＞	1,259	1,250	－	＜96.2％＞	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊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	52,000	71,000	1,224	134,730	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,400	14,400	1,588	174,794	0.0
AMERICAN TOWER CORP	52,800	59,400	9,122	1,004,130	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	144,000	176,000	1,708	188,105	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	16,300	18,500	3,123	343,808	0.1
BOSTON PROPERTIES	18,700	20,700	2,258	248,556	0.1
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	18,000	270	29,738	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	10,500	11,800	1,001	110,270	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	48,300	55,100	5,723	629,956	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,300	27,800	2,846	313,369	0.1
DUKE REALTY CORP	43,600	47,800	1,195	131,533	0.0
EQUINIX INC	9,540	10,590	3,590	395,175	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	43,400	49,200	3,133	344,855	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,120	9,030	2,164	238,195	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	15,300	16,600	1,470	161,886	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,900	9,800	1,130	124,404	0.0
GGP INC	82,000	—	—	—	—
HCP INC	57,100	61,600	1,649	181,508	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	88,000	100,000	1,594	175,451	0.0
INVITATION HOMES INC	39,400	39,400	765	84,219	0.0
IRON MOUNTAIN INC	31,300	34,900	1,069	117,701	0.0
KIMCO REALTY CORP	51,000	58,000	829	91,355	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	16,900	19,800	801	88,177	0.0
MACERICH CO /THE	14,200	14,200	582	64,129	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,700	15,000	1,383	152,276	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	17,100	22,000	1,002	110,349	0.0
PROLOGIS INC	63,400	84,400	4,721	519,677	0.1
PUBLIC STORAGE	19,000	20,900	4,110	452,432	0.1
REALTY INCOME CORP	34,600	39,300	2,368	260,713	0.1
REGENCY CENTERS CORP	19,200	21,000	1,170	128,887	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	13,800	15,300	2,419	266,302	0.1
SL GREEN REALTY CORP	11,000	11,000	853	93,992	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	38,400	41,400	6,651	732,111	0.2
UDR INC	30,800	36,700	1,412	155,442	0.0
VENTAS INC	42,800	47,300	2,720	299,414	0.1
VEREIT INC	109,000	125,000	877	96,586	0.0
VORNADO REALTY TRUST	20,500	22,300	1,342	147,740	0.0
WP CAREY INC	—	21,500	1,394	153,467	0.0
WELLTOWER INC	43,500	49,700	3,302	363,458	0.1
WEYERHAEUSER CO	92,000	100,500	2,120	233,408	0.1
小計 口数・金額	1,456,860	1,616,920	86,693	9,542,317	
小計 銘柄数<比率>	38	39	—	<2.0%>	
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	20,000	406	32,902	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	22,000	517	41,856	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	208	16,898	0.0
小計	口数・金額	37,400	48,900	1,132	91,656	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		114,000	128,000	684	95,652	0.0
HAMMERSON PLC		89,000	108,000	363	50,837	0.0
SEGRO PLC		118,000	131,000	788	110,154	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		89,000	99,000	800	111,815	0.0
小計	口数・金額	410,000	466,000	2,637	368,461	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	5,100	330	41,423	0.0
KLEPIERRE		24,900	28,000	750	94,130	0.0
GECINA SA		5,600	6,400	718	90,075	0.0
COVIVIO		4,000	5,000	420	52,747	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		16,470	18,300	2,462	308,843	0.1
ユーロ計	口数・金額	54,670	62,800	4,681	587,220	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		264,000	288,000	22,694	318,856	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	370,000	2,926	41,120	0.0
小計	口数・金額	524,000	658,000	25,621	359,976	
	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		310,000	310,000	706	56,635	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		282,000	330,000	861	69,015	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		299,972	369,972	658	52,769	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	540	43,270	0.0
小計	口数・金額	1,191,972	1,309,972	2,766	221,691	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		430,000	490,000	1,136	88,215	0.0
GPT GROUP		229,000	229,000	1,264	98,092	0.0
LENDLEASE GROUP		69,000	77,000	903	70,089	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		307,000	307,000	1,132	87,907	0.0
DEXUS		126,000	140,000	1,541	119,612	0.0
GOODMAN GROUP		199,000	213,000	2,306	179,006	0.0
SCENTRE GROUP		642,000	723,000	2,819	218,808	0.0
VICINITY CENTRES		373,000	420,000	1,121	87,020	0.0
小計	口数・金額	2,375,000	2,599,000	12,226	948,753	
	銘柄数<比率>	8	8	－	<0.2%>	
合計	口数・金額	6,049,902	6,761,592	－	12,120,078	
	銘柄数<比率>	64	65	－	<2.6%>	

＊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。
＊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	186	－
		EURO50	643	－
		FT100	350	－
		SPI200	136	－
		SPEMINI	3,402	－
		SWISSMKT	175	－

＊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(28,546,695千口)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	100	100	356	10,784	保険
QATAR NATIONAL BANK	250	267	5,246	158,929	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	117	117	473	14,356	銀行
OOREDOO QSC	43	43	332	10,065	各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD	67	—	—	—	銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	25	34	641	19,430	総合公益事業
INDUSTRIES QATAR	89	111	1,516	45,946	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	65	65	1,012	30,673	銀行
MASRAF AL RAYAN	211	211	886	26,848	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	49	113	452	13,691	不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP	441	441	561	16,999	不動産管理・開発
小計 株数・金額	1,462	1,507	11,479	347,724	
小計 銘柄数＜比率＞	11	10	—	＜1.1%＞	
(アメリカ)			千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	627	771	10,176	1,120,141	インターネット販売・通信販売
AUTOHOME INC-ADR	32	38	291	32,056	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BAIDU INC - SPON ADR	149	165	2,598	286,046	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR	22	83	234	25,823	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	95	95	278	30,609	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	64	73	265	29,214	銀行
BAOZUN INC-SPN ADR	—	23	67	7,399	インターネット販売・通信販売
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	100	11,095	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	111	111	183	20,171	金属・鉱業
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	208	239	641	70,607	インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	146	146	223	24,587	石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S.A-ADR	317	373	319	35,144	電力
ENEL CHILE SA-ADR	309	309	145	15,998	電力
FANG HOLDINGS LTD-ADR	114	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
58.COM INC-ADR	50	57	299	33,006	インタラクティブ・メディアおよびサービス
51JOB INC-ADR	13	13	76	8,405	専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR	32	32	69	7,678	情報技術サービス
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	71	88	243	26,762	ホテル・レストラン・レジャー
HUTCHISON CHINA MEDITECH - ADR	—	38	93	10,241	医薬品
ITAU CORPBANCA-ADR	54	54	74	8,164	銀行
JD.COM INC-ADR	392	440	869	95,650	インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR	97	110	465	51,236	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	2,837	3,143	1,364	150,142	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	158	203	195	21,472	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.21	0.21	49	5,501	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	577	577	68	7,538	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	286	200	22,043	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	55	88	208	22,936	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NETEASE INC-ADR	44	46	1,149	126,491	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	77	83	419	46,126	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	15	15	61	6,803	資本市場
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	408	408	53	5,933	不動産管理・開発
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	62	74	273	30,088	化学
SOUTHERN COPPER CORP	42	47	143	15,760	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		174	210	541	59,589	各種消費者サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS		218	266	140	15,429	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR		25	34	191	21,077	インタラクティブ・メディアおよびサービス
YY INC-ADR		24	30	177	19,551	インタラクティブ・メディアおよびサービス
YUM CHINA HOLDINGS INC		192	224	724	79,741	ホテル・レストラン・レジャー
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR		733	1,028	390	42,975	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		66	66	167	18,490	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		47	55	928	102,201	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S		73	73	163	18,041	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR		651	728	436	48,014	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA		1,400	1,400	198	21,838	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		113	113	154	17,047	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS		84	107	85	9,363	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI		878	878	99	10,912	銀行
DP WORLD LTD		84	110	187	20,583	運送インフラ
PJSC RUSHYDRO		46,910	—	—	—	電力
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		205	205	262	28,913	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC		16,690	16,690	94	10,423	電力
PJSC SBERBANK OF RUSSIA		5,863	6,486	1,742	191,837	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S		70	70	88	9,722	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC		851	851	103	11,337	資本市場
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		348	375	701	77,266	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR		27	27	102	11,233	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		140	154	952	104,823	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR		231	292	2,105	231,728	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD		36	41	880	96,945	銀行
SINA CORP		34	41	222	24,511	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小計	株数・金額	83,682	38,838	33,746	3,714,484	
	銘柄数<比率>	59	59	—	<11.6%>	
(イギリス)				千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		—	100	84	11,733	金属・鉱業
小計	株数・金額	—	100	84	11,733	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S		1,195	1,195	813	16,967	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII		127	127	263	5,503	飲料
ARCELIK A.S		145	145	224	4,687	家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		100	207	506	10,554	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		782	782	580	12,105	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		33	33	168	3,513	自動車
KOC HLDGS		405	530	758	15,813	コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS		376	413	212	4,423	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		423	423	216	4,511	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		59	—	—	—	自動車
TURK HAVA YOLLARI AO		321	321	520	10,844	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		597	597	735	15,330	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		1,121	1,421	1,142	23,830	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		918	918	402	8,383	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		67	83	971	20,247	石油・ガス・消耗燃料
ULKER BISKUVI SANAYI AS		89	—	—	—	食品
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		847	—	—	—	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		478	478	362	7,557	各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS		45	—	—	—	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		126	126	1,109	23,124	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	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D		417	—	—	—	銀行
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		96	96	219	4,576	運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI		328	328	233	4,875	銀行
小計	株数・金額	9,105	8,231	9,441	196,852	
	銘柄数<比率>	23	18	—	<0.6%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		130	167	164	20,634	各種電気通信サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA		—	38	77	9,676	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		131	131	101	12,740	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		52	67	86	10,859	専門小売り
TITAN CEMENT CO		25	25	49	6,241	建設資材
FF GROUP		20	20	3	488	専門小売り
EUROBANK ERGASIAS SA		1,069	—	—	—	銀行
ALPHA BANK A.E.		764	764	85	10,696	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		2,979	—	—	—	銀行
PIRAEUS BANK S.A.		130	—	—	—	銀行
ユーロ計	株数・金額	5,305	1,214	568	71,337	
	銘柄数<比率>	9	7	—	<0.2%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		40	50	4,345	21,075	銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS		27	—	—	—	各種電気通信サービス
CEZ AS		95	95	5,160	25,028	電力
MONETA MONEY BANK AS		273	273	1,976	9,586	銀行
小計	株数・金額	435	418	11,482	55,690	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		119	136	155,792	60,790	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		84	84	47,008	18,342	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		205	205	64,063	24,997	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	409	426	266,864	104,130	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		358	358	311	9,124	銀行
MBANK		9	9	379	11,100	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		20	20	139	4,077	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		76	76	676	19,809	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		89	105	1,143	33,470	銀行
ORANGE POLSKA SA		391	391	185	5,443	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.		170	188	1,957	57,283	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.7	0.7	544	15,940	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		20	20	740	21,687	銀行
CD PROJEKT RED SA		40	40	616	18,032	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		448	516	2,025	59,284	銀行
CCC SA		15	15	293	8,604	繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA		47	47	413	12,101	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		977	977	663	19,431	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA		116	189	427	12,524	メディア
GRUPA AZOTY SA		23	—	—	—	化学
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		517	517	517	15,141	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		330	375	1,629	47,691	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S		25	25	170	4,982	金属・鉱業
ALIOR BANK SA		48	48	263	7,725	銀行
DINO POLSKA SA		24	24	238	6,980	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	—	—	—	無線通信サービス
小計 株数・金額	3,806	3,946	13,339	390,438	
小計 銘柄数<比率>	22	20	—	<1.2%>	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	600	600	544	7,654	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	743	10,452	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	500	7,029	旅客航空輸送業
ANGANG STEEL CO LTD-H	580	580	307	4,318	金属・鉱業
CHINA MOBILE LTD	3,310	3,640	26,936	378,450	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	730	730	2,784	39,128	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	1,660	1,660	303	4,268	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	270	270	1,109	15,591	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	1,194	16,786	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	611	8,591	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	410	410	2,337	32,834	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	880	880	313	4,401	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B	392	—	—	—	自動車
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	760	760	323	4,538	旅客航空輸送業
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,600	1,600	924	12,993	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	2,640	2,780	3,091	43,433	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,100	2,260	5,887	82,716	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,564	1,644	4,851	68,157	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,310	3,620	4,409	61,948	コングロマリット
CHINA TRAVEL INTL INV HK	1,180	1,180	246	3,465	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	792	11,139	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	4,260	4,260	2,279	32,021	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	11,140	12,840	6,227	87,494	石油・ガス・消耗燃料
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	1,000	—	—	—	家庭用耐久財
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,400	3,780	3,099	43,549	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	888	1,034	2,172	30,529	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	14,049	15,429	9,226	129,632	石油・ガス・消耗燃料
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	310	310	318	4,477	医薬品
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	480	660	1,290	18,137	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,080	1,420	918	12,908	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	440	496	3,372	47,387	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	1,860	1,510	21,219	石油・ガス・消耗燃料
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	530	530	297	4,184	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	785	11,034	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,700	3,700	510	7,173	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	700	700	970	13,631	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	506	7,110	金属・鉱業
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	—	560	1,142	16,050	資本市場
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	658	9,252	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,000	1,000	2,745	38,567	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	320	430	887	12,475	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,750	3,010	4,153	58,360	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	1,760	448	6,305	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	520	520	1,591	22,356	ガス
BYD CO LTD-H	355	355	1,821	25,587	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	7,660	8,560	3,389	47,626	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	688	9,666	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	1,110	1,110	352	4,959	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	—	1,340	451	6,344	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,220	2,110	1,458	20,485	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	514	7,221	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	2,602	4,344	3,340	46,936	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	1,120	1,120	528	7,427	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,080	1,080	1,626	22,852	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	747	10,503	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,950	4,440	7,281	102,306	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	3,470	1,061	14,918	金属・鉱業
MMG LTD	1,320	1,320	425	5,971	金属・鉱業
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	—	860	388	5,461	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,160	718	10,088	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,178	1,007	14,151	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	660	660	246	3,458	海運業
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	2,060	706	9,927	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	300	477	6,701	コングロマリット
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,180	1,201	16,877	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	200	200	652	9,160	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,540	1,700	2,563	36,018	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	1,240	1,240	579	8,136	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	733	873	2,357	33,129	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	640	640	435	6,123	運送インフラ
CNOOC LTD	9,540	10,500	12,285	172,604	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,810	4,330	2,229	31,330	医薬品
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO-H	2,040	—	—	—	海運業
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,540	1,630	3,879	54,505	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,805	3,090	21,645	304,118	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,170	3,170	1,293	18,171	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	345	4,853	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	2,400	420	5,901	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	691	9,716	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	338	580	877	12,332	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	320	4,496	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,810	2,030	3,552	49,912	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	1,400	1,400	394	5,546	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,167	5,167	3,069	43,129	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,012	1,012	616	8,663	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	52,540	57,310	36,391	511,305	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	440	440	4,118	57,863	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,360	1,840	1,289	18,122	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	831	11,688	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	715	10,046	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	2,350	1,217	17,103	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	42,680	46,720	15,557	218,586	銀行
SHUI ON LAND LTD	1,970	1,970	332	4,677	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	720	720	1,393	19,584	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	470	470	257	3,618	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	504	504	575	8,086	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,056	2,376	6,928	97,348	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	37,430	41,530	22,924	322,090	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	570	454	6,382	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	585	585	385	5,416	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,264	1,264	817	11,490	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,490	2,490	1,830	25,713	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,120	1,120	344	4,846	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	320	480	6,744	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	285	363	1,555	21,854	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	660	870	1,574	22,124	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,140	1,140	310	4,356	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,123	4,443	4,021	56,504	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	531	7,460	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	4,880	5,600	2,609	36,664	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	685	454	6,380	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	390	438	2,945	41,384	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	620	620	2,278	32,012	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,339	1,659	1,855	26,065	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,000	3,000	1,026	14,415	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	1,460	490	6,892	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	1,060	1,060	299	4,214	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	460	508	7,148	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	7,242	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	375	419	5,890	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	1,600	22,491	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	700	458	6,441	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	330	310	4,362	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	960	1,350	1,420	19,953	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,880	2,880	1,572	22,093	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,434	1,564	3,972	55,814	保険
CRRC CORP LTD-H	2,233	2,753	2,062	28,976	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,270	1,270	1,038	14,595	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	1,270	1,270	304	4,282	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	888	888	301	4,229	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	692	692	2,162	30,383	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,060	1,520	1,064	14,949	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	1,560	1,560	296	4,164	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,538	1,998	1,587	22,299	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	—	1,670	723	10,159	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	567	7,968	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,590	2,180	1,175	16,509	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	818	11,499	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	2,260	2,260	461	6,477	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,550	1,550	213	3,005	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,400	1,400	3,472	48,781	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	910	910	284	4,001	不動産管理・開発
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	800	980	2,190	30,773	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	474	474	1,457	20,478	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,890	3,468	1,858	26,116	銀行
KAISA GROUP HLDS LTD	1,150	1,150	234	3,296	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	336	336	233	3,276	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	1,340	447	6,288	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	15,870	16,990	5,793	81,399	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	310	310	466	6,559	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,060	1,540	1,173	16,487	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,230	1,490	1,996	28,052	資本市場
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	960	960	456	6,420	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	585	8,228	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,724	2,172	1,613	22,673	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	410	410	1,847	25,951	電子装置・機器・部品
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H	233	—	—	—	機械
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	4,230	4,230	1,290	18,126	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	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	245	345	795	11,172	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	715	10,051	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	715	715	442	6,218	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,835	1,835	638	8,972	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	430	479	6,730	自動車部品
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	30	424	食品
GREENTOWN SER	—	600	353	4,965	商業サービス・用品
JIAYUAN INTL GROUP LTD	540	540	763	10,728	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,340	1,580	3,705	52,056	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	326	326	517	7,273	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,510	1,510	628	8,825	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	—	280	542	7,624	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	420	420	429	6,030	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,760	1,760	1,202	16,889	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	—	620	760	10,679	商業サービス・用品
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	1,720	1,720	722	10,149	自動車部品
CHINA TOWER CORP LTD	—	25,400	3,835	53,887	各種電気通信サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,620	1,620	450	6,327	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	4,430	6,200	1,171	16,463	資本市場
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	740	740	655	9,211	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	995	2,243	31,524	機械
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	495	495	724	10,181	運送インフラ
TENCENT HOLDINGS LTD	3,093	3,394	105,417	1,481,117	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA VANKE CO LTD-H	644	813	2,093	29,413	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	625	625	326	4,592	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	5,800	8,700	1,078	15,157	娯楽
CAR INC	410	410	237	3,335	陸運・鉄道
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	—	260	375	5,274	半導体・半導体製造装置
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	3,670	19	273	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	1,560	2,120	1,316	18,497	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,166	16,385	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,900	3,900	807	11,342	電気設備
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	960	960	395	5,557	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	859	12,069	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	248	248	611	8,589	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	922	922	1,130	15,881	資本市場
3SBIO,INC	510	770	744	10,461	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP	181	181	362	5,086	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	963	13,536	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	828	11,644	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	98	98	355	4,998	メディア
SSY GROUP LTD	820	820	463	6,509	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	624	8,772	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	800	800	436	6,137	電子装置・機器・部品
CHONG SING HOLDINGS FINTECH GROUP LTD	9,200	—	—	—	消費者金融
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	3,080	3,080	492	6,923	保険
MEITU INC	630	1,060	221	3,112	コンピュータ・周辺機器
BOC AVIATION LTD	113	113	641	9,017	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	89	89	233	3,276	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	564	564	808	11,363	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	265	290	1,432	20,128	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	12,160	12,160	293	4,117	繊維・アパレル・贅沢品
小計 株数・金額	493,402	544,872	501,758	7,049,708	
小計 銘柄数<比率>	201	204	—	<22.0%>	

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	
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円	
AMMB HOLDING	808	1,250	530	13,949	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	142	3,746	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,525	2,890	1,641	43,204	銀行
DIGI.COM BERHAD	1,754	1,754	773	20,358	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	416	564	462	12,185	運送インフラ
RHB BANK BHD	462	462	243	6,399	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	333	8,771	コングロマリット
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	229	6,039	建設・土木
YTL CORPORATION	2,108	2,108	208	5,493	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	249	6,577	銀行
HONG LEONG BANK	374	374	759	19,995	銀行
IJM CORP	1,526	1,526	244	6,426	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG	189	264	638	16,801	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	77	244	6,440	飲料
MALAYAN BANKING	1,958	2,210	2,046	53,862	銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	548	548	221	5,841	銀行
MISC BHD	419	690	439	11,560	海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	36	36	525	13,833	食品
PPB GROUP BERHAD	292	350	595	15,678	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	145	384	10,113	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	365	468	897	23,625	ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	78	78	280	7,370	タバコ
TELEKOM MALAYSIA	620	620	167	4,405	各種電気通信サービス
SP SETIA BHD	875	875	207	5,458	不動産管理・開発
TENAGA NASIONAL	1,621	1,923	2,692	70,858	電力
UMW HOLDINGS BHD	213	—	—	—	自動車
QL RESOURCES BHD	—	400	263	6,927	食品
DIALOG GROUP BHD	2,193	2,193	662	17,434	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	1,624	1,731	4,290	112,936	銀行
AIRASIA GROUP BHD	866	866	237	6,245	旅客航空輸送業
TOP GLOVE CORP BHD	421	842	479	12,632	ヘルスケア機器・用品
MY EG SERVICES BHD	1,294	—	—	—	情報技術サービス
GENTING BHD	1,240	1,240	772	20,332	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	1,632	1,632	494	13,015	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	795	1,167	512	13,484	食品
SIME DARBY BERHAD	1,228	1,228	289	7,627	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	744	744	465	12,258	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,448	1,448	582	15,320	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,166	1,462	782	20,586	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,382	1,382	1,275	33,573	化学
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	693	—	—	—	メディア
IHH HEALTHCARE BHD	1,249	1,640	895	23,567	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
FGV HOLDINGS BHD	733	—	—	—	食品
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	178	4,707	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	811	389	10,245	金属・鉱業
SIME DARBY PROPERTY BHD	1,228	1,228	117	3,102	不動産管理・開発
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	668	17,584	食品
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	705	110	2,896	不動産管理・開発
小計 株数・金額	42,442	43,512	28,627	753,480	
小計 銘柄数<比率>	47	44	—	<2.4%>	
(タイ)			千バーツ		
BANGKOK BANK(F)	135	135	2,875	9,719	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	3,887	13,140	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,842	1,842	3,666	12,393	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	
ROBINSON PCL -NVDR	261	261	1,735	5,866	複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	934	1,098	14,823	50,101	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	5,972	5,972	3,254	11,001	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR	365	370	6,863	23,198	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	6,494	6,494	1,454	4,916	銀行
IRPC PCL - NVDR	5,279	5,279	3,035	10,259	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,220	1,220	1,964	6,638	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	67	67	1,675	5,661	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,514	2,132	5,266	17,799	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	562	646	11,143	37,665	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,425	2,425	3,711	12,545	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	307	307	2,125	7,185	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	5,830	6,159	29,255	98,882	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,128	1,128	1,849	6,252	食品
LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,623	1,623	1,598	5,403	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	228	228	9,712	32,829	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,202	2,488	16,172	54,661	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F)	652	720	13,356	45,143	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	759	759	5,730	19,368	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,083	2,083	5,519	18,657	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	208	208	4,066	13,744	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,162	1,162	4,037	13,648	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	603	603	4,025	13,604	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR	261	261	2,283	7,719	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR	2,627	3,110	21,614	73,057	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,116	3,116	3,006	10,163	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	755	864	10,065	34,021	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	848	1,109	5,992	20,253	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,282	1,282	9,365	31,655	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	631	950	4,275	14,449	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	4,471	4,560	15,414	運送インフラ
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	—	330	2,631	8,895	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	—	490	2,425	8,198	消費者金融
小計 株数・金額	58,586	62,132	229,028	774,117	
小計 銘柄数<比率>	34	36	—	<2.4%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	3,652	4,413	18,225	37,909	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,005	1,460	8,176	17,006	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	535	535	4,861	10,111	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	2,189	2,189	2,692	5,600	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC	1,780	1,780	2,260	4,702	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	14	20	3,933	8,180	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	269	269	2,776	5,775	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,737	1,737	9,744	20,268	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	244	244	7,378	15,347	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	475	1,130	9,164	19,062	銀行
MEGAWORLD CORP	5,580	5,580	2,678	5,571	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO	928	928	1,908	3,969	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	120	120	1,854	3,856	銀行
SM PRIME HLDGS	5,270	6,067	21,237	44,173	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	508	508	6,527	13,577	食品
SM INVESTMENTS CORP	134	134	12,207	25,391	コングロマリット
AYALA CORPORATION	144	144	13,227	27,513	各種金融サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	3,454	7,186	各種金融サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
ABOITIZ POWER CORP		767	767	2,684	5,583	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY		110	169	6,591	13,709	電力
BDO UNIBANK INC		1,062	1,249	16,124	33,539	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC		48	50	5,017	10,437	各種金融サービス
PLDT INC		49	49	5,710	11,877	無線通信サービス
小計	株数・金額	34,105	37,026	168,438	350,351	
	銘柄数<比率>	23	23	—	<1.1%>	
(インドネシア)				千ルピア		
AKR CORPORINDO TBK PT		753	—	—	—	商社・流通業
UNITED TRACTORS TBK PT		991	991	2,771,242	21,061	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		2,662	2,662	1,996,500	15,173	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		4,105	4,105	2,729,825	20,746	食品
GUDANG GARAM TBK		292	292	2,418,490	18,380	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT		4,853	6,400	2,502,400	19,018	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA		1,012	1,012	1,905,090	14,478	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER		1,486	1,486	1,723,760	13,100	紙製品・林産品
BUKIT ASAM TBK PT		—	2,200	930,600	7,072	石油・ガス・消耗燃料
BANK DANAMON PT		1,651	1,651	1,205,930	9,165	銀行
BANK MANDIRI		10,227	11,420	8,250,950	62,707	銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK		1,428	—	—	—	複合小売り
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA		—	1,000	1,097,500	8,341	紙製品・林産品
UNILEVER INDONESIA TBK PT		891	891	4,152,060	31,555	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA		31,145	33,400	12,090,800	91,890	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT		5,935	5,935	1,281,960	9,742	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT		4,136	4,136	3,587,980	27,268	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		1,489	1,760	2,024,000	15,382	建設資材
BANK CENTRAL ASIA		5,194	6,000	15,510,000	117,876	銀行
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT		1,135	1,135	490,574	3,728	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT		4,283	4,283	526,809	4,003	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT		8,392	8,392	1,049,000	7,972	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT		9,200	9,200	552,000	4,195	不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		1,196	1,196	1,258,790	9,566	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE		887	887	314,885	2,393	各種電気通信サービス
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT		2,080	2,080	536,640	4,078	銀行
KALBE FARMA PT		11,000	11,000	1,699,500	12,916	医薬品
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT		2,585	—	—	—	建設・土木
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		10,471	11,971	10,085,567	76,650	自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK		3,455	3,455	652,995	4,962	メディア
TELEKOMUNIKASI		26,363	30,800	11,580,800	88,014	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	159,299	169,742	94,926,649	721,442	
	銘柄数<比率>	29	28	—	<2.3%>	
(韓国)				千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC		33	33	79,016	7,751	メディア
HANMI SCIENCE CO LTD		7	7	57,849	5,675	医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		19	26	201,960	19,812	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE		16	18	533,925	52,378	保険
DB INSURANCE CO LTD		28	28	210,900	20,689	保険
COWAY CO LTD		26	33	254,842	25,000	家庭用耐久財
KT & G CORP		60	68	731,880	71,797	タバコ
S-1 CORPORATION		8	8	85,690	8,406	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION		15	15	77,951	7,647	ガス
CJ CORP		6	11	147,400	14,459	コングロマリット
KAKAO CORP		26	30	310,070	30,417	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD		—	6	134,028	13,148	インターネット販売・通信販売

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	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	—	29	99,035	9,715	機械
SK TELECOM CO LTD	10	12	350,520	34,386	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	16	161,600	15,852	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	186	247	167,222	16,404	資本市場
NCSOFT CORPORATION	10	10	481,265	47,212	娯楽
LG UPLUS CORP	—	64	111,412	10,929	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	—	—	—	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	96	52,132	5,114	建設・土木
POSCO DAEWOO CORP	18	18	33,737	3,309	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	5	616,740	60,502	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	25	26	960,245	94,200	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	3	76,608	7,515	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	67,600	6,631	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	225	254	1,048,575	102,865	銀行
S-OIL CORPORATION	26	26	274,380	26,916	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP	63	63	128,499	12,605	化学
SAMSUNG SECURITIES	35	35	117,645	11,540	資本市場
POSCO CHEMTECH COMPANY LTD	—	18	116,564	11,434	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	8	10	306,075	30,025	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	16	16	122,056	11,973	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	19	23	301,879	29,614	機械
HYUNDAI MOBIS	37	41	807,700	79,235	自動車部品
SK HYNIX INC	313	349	2,109,168	206,909	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	46	249,705	24,496	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	104,811	10,281	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	81	82	1,014,750	99,546	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	47	223,657	21,940	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	226,352	22,205	銀行
KCC CORP	3	3	96,253	9,442	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	134	157	528,295	51,825	自動車
KOREA ZINC CO LTD	4	4	206,310	20,239	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	137	153	508,747	49,908	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	78,916	7,741	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	25	86,038	8,440	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	8	8	95,460	9,364	化学
CJ LOGISTICS	3	3	65,130	6,389	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	9	86,027	8,439	化学
KT CORP	8	8	26,884	2,637	各種電気通信サービス
HLB INC	16	16	125,832	12,344	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	60	60	373,581	36,648	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	88,290	8,661	コングロマリット
HANSSEM CO LTD	5	—	—	—	家庭用耐久財
LG CORP	52	60	432,575	42,435	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	106,674	10,464	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	28	42	185,047	18,153	建設・土木
NAVER CORP	14	83	1,028,034	100,850	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	6	54,840	5,379	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	16	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	22	135,450	13,287	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	50,750	4,978	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	104,880	10,288	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	62	79	257,935	25,303	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	41	46	1,158,010	113,600	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	85	145,692	14,292	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SAMSUNG SDI CO,LTD	31	31	695,922	68,269	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	33	33	335,320	32,894	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	2,611	2,860	11,097,188	1,088,634	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	171	239	180,635	17,720	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	459	516	1,601,460	157,103	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	107,177	10,514	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	12	—	—	—	コングロマリット
YUHAN CORPORATION	4	4	92,400	9,064	医薬品
HANON SYSTEMS	85	116	127,567	12,514	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	148,410	14,559	保険
GS HOLDINGS CORP	25	36	187,200	18,364	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	131	131	242,350	23,774	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	45	49	1,044,080	102,424	バイオテクノロジー
VIROMED CO LTD	7	7	167,906	16,471	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	165	180	687,420	67,435	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	149,340	14,650	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	8	8	54,365	5,333	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	5	8	176,400	17,304	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	40	40	339,200	33,275	保険
AMOREPACIFIC CORP	18	18	366,915	35,994	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	4	40,918	4,014	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	50,184	4,923	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	37	39	720,380	70,669	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	4	5	169,830	16,660	食品
PAN OCEAN CO LTD	87	148	63,878	6,266	海運業
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	13	—	—	—	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD	8	8	74,648	7,322	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	16	18	495,704	48,628	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	210	236	1,150,987	112,911	銀行
MEDY-TOX INC	2	2	132,440	12,992	バイオテクノロジー
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	33	45	144,188	14,144	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	128	128	98,843	9,696	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	3	3	149,160	14,632	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	132	58,033	5,693	保険
FILA KOREA LTD	—	34	168,070	16,487	繊維・アパレル・贅沢品
CJ E&M CORP	10	—	—	—	メディア
E-MART CO	11	11	220,256	21,607	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	83	83	73,141	7,175	銀行
GS RETAIL CO LTD	11	11	46,626	4,574	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	39	39	160,254	15,720	自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	23	15	75,089	7,366	建設・土木
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	5	215,517	21,142	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	102,092	10,015	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11	11	132,892	13,036	食品
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	16	16	47,012	4,611	保険
NETMARBLE CORP	14	14	167,580	16,439	娯楽
SAMSUNG SDS CO LTD	20	20	417,180	40,925	情報技術サービス
WOORI BANK	263	299	488,865	47,957	銀行
SAMSUNG C&T CORP	42	47	510,390	50,069	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	8	10	356,864	35,008	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	3	3	64,480	6,325	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	14	33	107,367	10,532	機械
SILLAJEN INC	30	37	267,000	26,192	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	20	32	264,870	25,983	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
小計 株数・金額	7,851	8,866	44,217,096	4,337,697	
小計 銘柄数＜比率＞	115	114	－	＜13.5％＞	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACER INC	1,607	1,607	3,126	11,163	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	388	418	8,465	30,221	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	214	284	3,964	14,152	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1,269	1,269	4,380	15,639	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	180	180	2,880	10,281	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	1,724	1,793	1,865	6,658	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	460	460	2,856	10,198	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	330	330	2,465	8,800	コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	294	296	1,858	6,635	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	1,486	1,756	9,100	32,488	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	391	1,756	6,269	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	881	926	1,495	5,339	旅客航空輸送業
EVA AIRWAYS CORP RIGHTS	－	50	15	57	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	378	378	8,589	30,665	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,809	2,921	5,113	18,254	銀行
CHINA AIRLINES	1,335	1,335	1,475	5,268	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,070	1,070	4,404	15,724	自動車部品
CHINA STEEL	6,915	7,625	18,415	65,743	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,209	1,622	4,574	16,329	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	185	185	3,988	14,238	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	2,445	2,445	4,317	15,411	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,076	1,246	15,959	56,974	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	590	590	3,304	11,795	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,090	2,230	23,867	85,208	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	4,890	5,965	21,298	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	882	952	10,281	36,705	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	821	911	1,107	3,953	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,764	1,764	4,984	17,795	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	203	203	3,544	12,655	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	3,884	13,869	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	340	4,819	17,204	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,384	2,644	25,992	92,794	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	320	650	2,252	8,040	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,979	2,039	21,011	75,012	化学
GIANT MANUFACTURING	137	187	2,681	9,573	レジャー用品
MEDIATEK INC	835	875	19,696	70,314	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,675	4,015	18,812	67,159	各種金融サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,450	4,640	8,143	29,072	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	160	160	4,040	14,422	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	850	1,050	7,633	27,251	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	5,753	5,753	8,630	30,811	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,475	4,755	22,111	78,937	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	7,107	8,387	8,186	29,226	銀行
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	4,595	6,147	12,417	44,329	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	9,038	7,906	56,452	201,534	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,013	6,613	16,865	60,208	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	50	60	19,750	70,510	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	5,211	6,442	8,503	30,358	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	4,405	6,768	6,247	22,304	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,369	1,369	3,012	10,752	コンピュータ・周辺機器

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	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
HTC CORPORATION	327	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,088	1,458	5,894	21,042	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	5,917	6,035	6,156	21,977	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	9,792	10,552	20,945	74,777	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL	890	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	5,363	6,116	12,111	43,236	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	341	461	3,082	11,004	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	2,897	3,087	22,753	81,228	化学
WISTRON CORP	1,519	1,564	3,011	10,752	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,354	1,354	4,389	15,669	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,518	2,968	20,481	73,119	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	328	328	10,205	36,434	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	723	723	7,561	26,994	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	2,070	7,391	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	516	310	1,393	4,975	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	337	202	1,611	5,753	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,322	11,862	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP	270	270	1,345	4,804	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	2,858	10,204	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	1,963	2,769	9,914	35,396	建設資材
TATUNG CO LTD	—	1,300	3,159	11,277	家庭用耐久財
TECO ELECTRIC & MACHINERY	910	—	—	—	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	13,360	14,630	321,860	1,149,040	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	6,025	7,045	7,890	28,168	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	1,440	1,440	1,980	7,068	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	120	143	4,758	16,988	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,010	1,010	3,085	11,015	運送インフラ
INNOLUX CORP	5,053	5,053	4,957	17,697	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	830	763	2,807	10,021	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	120	128	2,873	10,259	機械
TAIMED BIOLOGICS INC	110	110	1,782	6,361	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP	946	1,216	6,157	21,982	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	60	60	1,860	6,640	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	210	2,478	8,846	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	646	659	6,341	22,640	各種金融サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	204	204	1,661	5,931	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	4,627	5,546	9,817	35,049	銀行
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	1,916	2,176	12,645	45,145	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	130	130	3,770	13,458	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	70	100	2,330	8,318	家庭用耐久財
GENERAL INTERFACE SOLUTION H	80	—	—	—	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	175,606	192,610	986,598	3,522,156	
小計 銘柄数<比率>	89	87	—	<11.0%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,529	1,707	185,917	293,750	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	16,315	25,777	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	6	8	19,032	30,071	自動車
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	384	439	34,692	54,814	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	4	4	7,874	12,441	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	8,467	13,379	石油・ガス・消耗燃料
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	49	—	—	—	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE	180	180	8,522	13,465	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	186	186	9,557	15,101	金属・鉱業
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	14	—	—	—	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
NESTLE INDIA LIMITED	12	15	16,931	26,751	食品
GAIL INDIA LTD	439	439	15,290	24,159	ガス
VEDANTA LTD	635	805	15,812	24,984	金属・鉱業
TITAN CO LTD	178	178	15,740	24,870	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	739	960	14,198	22,433	石油・ガス・消耗燃料
LUPIN LTD	109	149	12,489	19,734	医薬品
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	845	956	181,845	287,315	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	275	275	12,032	19,011	メディア
INFOSYS LTD	934	2,054	133,304	210,621	情報技術サービス
WIPRO LTD	624	624	20,404	32,238	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	871	871	11,765	18,589	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	365	389	69,422	109,688	家庭用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	309	348	32,637	51,566	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	287	287	12,245	19,348	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	24	35	11,374	17,971	自動車
DR.REDDYS LABORATORIES	65	65	17,132	27,069	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	783	783	24,211	38,254	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	419	492	20,912	33,042	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	—	59	8,538	13,490	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	58	64	48,186	76,134	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	68	68	4,624	7,306	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	140	140	10,048	15,876	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	382	574	9,279	14,660	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	89	89	10,725	16,946	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	7,798	12,322	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	209	10,884	17,197	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	245	282	39,650	62,647	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	52	61	24,207	38,248	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	606	6,343	10,023	機械
BOSCH LTD	3	3	7,572	11,963	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	489	543	104,174	164,595	情報技術サービス
NTPC LIMITED	1,183	1,183	17,324	27,373	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	47	47	10,862	17,162	医薬品
AMBUJA CEMENTS LTD	299	299	6,380	10,081	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	6,381	10,082	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	717	15,635	24,703	金属・鉱業
ITC LTD	1,790	1,985	54,809	86,598	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	66	66	7,407	11,703	化学
UPL LTD	195	195	14,390	22,736	化学
SIEMENS INDIA LIMITED	32	—	—	—	コングロマリット
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	134	201	16,191	25,582	パーソナル用品
VODAFONE IDEA LTD	1,143	1,143	4,270	6,748	無線通信サービス
MARICO LIMITED	263	263	9,758	15,419	パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	—	3	8,091	12,784	繊維・アパレル・贅沢品
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	852	852	16,538	26,130	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	233	320	11,569	18,279	運送インフラ
REC LTD	398	398	4,528	7,154	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	14,556	22,999	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	43	55	15,230	24,064	自動車
COAL INDIA LTD	337	462	11,471	18,124	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	854	1,040	17,940	28,345	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	359	—	—	—	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	638	4,904	7,749	電力
VAKRANGEE LIMITED	207	—	—	—	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	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS		151	151	7,122	11,253	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD		165	165	4,334	6,848	各種電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD		135	170	13,943	22,030	貯蓄・抵当・不動産金融
ASIAN PAINTS LTD		170	170	23,069	36,450	化学
BAJAJ FINANCE LTD		103	103	26,495	41,862	消費者金融
YES BANK LTD		968	968	17,661	27,904	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		—	99	6,438	10,172	陸運・鉄道
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		—	40	12,402	19,595	食品
AXIS BANK LIMITED		983	1,048	64,458	101,843	銀行
HAVELLS INDIA LTD		123	177	11,821	18,678	電気設備
ICICI BANK LTD		1,291	1,403	49,501	78,212	銀行
TECH MAHINDRA LTD		269	269	18,822	29,739	情報技術サービス
CADILA HEALTHCARE LTD		88	88	3,033	4,793	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED		174	216	17,456	27,580	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD		67	67	10,480	16,558	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD		156	156	9,504	15,016	飲料
INTERGLOBE AVIATION LTD		50	50	5,818	9,193	旅客航空輸送業
JSW STEEL LTD		465	465	13,587	21,467	金属・鉱業
小計	株数・金額	29,078	31,936	1,804,363	2,850,894	
	銘柄数<比率>	78	77	—	<8.9%>	
(パキスタン)				千パキスタンルピー		
LUCKY CEMENT		78	—	—	—	建設資材
MCB BANK LIMITED		219	219	4,253	3,402	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD		319	319	4,262	3,409	石油・ガス・消耗燃料
UNITED BANK LTD		242	—	—	—	銀行
HABIB BANK LTD		356	356	4,428	3,542	銀行
小計	株数・金額	1,214	894	12,943	10,354	
	銘柄数<比率>	5	3	—	<0.0%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		1,721	1,721	3,973	22,014	コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L		259	324	3,863	21,401	飲料
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		1,025	1,182	19,615	108,668	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1		108	108	1,378	7,635	複合小売り
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO		1,371	1,534	7,515	41,633	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		905	905	3,526	19,538	食品
GRUMA S.A.B.-B		105	134	2,959	16,393	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		129	129	2,427	13,448	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		207	207	1,448	8,022	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		7,958	8,869	8,355	46,288	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		1,417	1,499	13,910	77,065	銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*		604	604	2,900	16,070	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		84	84	2,066	11,449	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		795	795	2,518	13,952	家庭用品
ALSEA SAB DE CV		300	300	1,494	8,276	ホテル・レストラン・レジャー
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		112	112	3,372	18,681	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		1,803	2,058	8,284	45,897	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		17,968	19,880	27,971	154,960	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		1,402	1,402	3,945	21,856	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		261	261	2,850	15,792	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		214	214	3,452	19,126	運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO		—	231	2,040	11,303	メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N		261	387	2,897	16,054	ガス
BANCO SANTANDER MEXICO-B		931	931	2,276	12,610	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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
WALMART DE MEXICO-SER V	2,923	3,126	15,523	86,001	食品・生活必需品小売り
小計 株数・金額	42,866	47,000	150,567	834,145	
小計 銘柄数<比率>	24	25	—	<2.6%>	
(ブラジル)			千レアル		
BRF SA	227	327	721	20,351	食品
VALE SA	1,704	1,897	9,649	272,107	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA	465	465	562	15,858	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	118	118	311	8,788	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	111	111	251	7,105	電力
BANCO DO BRASIL SA	473	523	2,305	65,026	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	2,322	2,596	3,050	86,024	銀行
LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	387	387	747	21,091	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	561	561	825	23,271	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,681	1,760	4,255	120,010	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	190	190	456	12,859	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,206	2,312	4,982	140,502	石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	834	834	756	21,345	各種消費者サービス
CCR SA	690	690	800	22,571	運送インフラ
WEG SA	409	519	900	25,390	機械
BANCO BRADESCO SA - PREF	1,792	1,979	7,463	210,465	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	551	617	2,054	57,941	銀行
NATURA COSMETICOS SA	87	142	613	17,307	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	303	303	266	7,527	金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	261	261	1,012	28,557	紙製品・林産品
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1,732	2,900	10,002	282,065	銀行
PORTO SEGURO SA	70	70	358	10,104	保険
FIBRIA CELULOSE SA	148	148	1,008	28,444	紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A	84	121	565	15,938	化学
LOCALIZA RENT A CAR	303	303	878	24,772	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.	402	402	1,662	46,877	複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	156	—	—	—	電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES	196	196	972	27,414	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	91	91	294	8,291	石油・ガス・消耗燃料
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	117	100	705	19,892	電力
EMBRAER SA	410	410	880	24,823	航空宇宙・防衛
M DIAS BRANCO SA	55	55	238	6,717	食品
ODONTOPREV S.A.	106	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
B2W CIA DIGITAL	—	135	533	15,045	インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	467	593	16,725	不動産管理・開発
JBS SA	484	657	772	21,788	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	402	600	803	22,649	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	190	190	579	16,352	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	38	176	403	11,390	不動産管理・開発
SUL AMERICA SA - UNITS	91	91	255	7,198	保険
HYPERA SA	175	239	727	20,509	医薬品
TELEFONICA BRASIL-PREF	251	251	1,179	33,274	各種電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA	41	41	749	21,130	複合小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	1,026	28,954	銀行
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	84	84	687	19,397	食品・生活必需品小売り
CIELO SA	737	737	671	18,929	情報技術サービス
RAIA DROGASIL SA	135	135	797	22,499	食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	368	441	1,186	33,453	保険
ENGIE BRASIL SA	96	120	395	11,150	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	190	190	342	9,655	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	
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,152	1,233	3,297	93,001	資本市場
AMBEV SA		2,513	2,855	4,331	122,159	飲料
KLABIN SA-UNIT		302	427	686	19,350	容器・包装
RUMO SA		581	706	1,158	32,670	陸運・鉄道
IRB BRASIL RESSEGUROS SA		59	59	476	13,443	保険
小計	株数・金額	27,850	31,474	81,211	2,290,176	
	銘柄数<比率>	54	53	—	<7.1%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		22	29	131,705	21,046	銀行
EMPRESAS CMPC SA		719	719	157,730	25,205	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		221	221	182,736	29,201	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		89	89	48,148	7,694	無線通信サービス
COLBUN SA		4,710	4,710	65,869	10,525	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	47,885	7,652	水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		154	154	39,316	6,282	飲料
S.A.C.I. FALABELLA		368	429	211,441	33,788	複合小売り
CENCOSUD SA		807	807	97,676	15,608	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	8,347	8,416	982,509	157,004	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.5%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		235	235	336,050	11,224	電力
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF		52	70	214,620	7,168	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD		2,057	2,057	195,415	6,526	銀行
CEMENTOS ARGOS SA		216	276	196,512	6,563	建設資材
GRUPO ARGOS SA		156	156	260,832	8,711	建設資材
BANCOLOMBIA SA		120	159	477,000	15,931	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		130	130	419,640	14,015	各種金融サービス
小計	株数・金額	2,966	3,083	2,100,069	70,142	
	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		1,020	1,020	509	15,283	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION		999	999	1,697	50,963	各種電気通信サービス
DUBAI INVESTMENTS PJSC		800	—	—	—	コングロマリット
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		1,198	1,198	972	29,183	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		746	1,618	2,252	67,612	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		2,016	2,016	814	24,453	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		1,773	2,770	418	12,556	不動産管理・開発
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		434	434	200	6,015	不動産管理・開発
EMAAR MALLS PJSC		897	897	156	4,712	不動産管理・開発
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC		1,009	1,009	147	4,425	不動産管理・開発
小計	株数・金額	10,896	11,964	7,168	215,208	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.7%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK		531	624	4,569	28,102	銀行
EASTERN TOBACCO		68	515	813	5,003	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO		41	415	671	4,132	電気設備
小計	株数・金額	642	1,554	6,055	37,238	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
BIDVEST GROUP LTD		180	219	4,449	33,502	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		151	151	2,858	21,521	食品・生活必需品小売り
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD		226	226	1,963	14,786	専門小売り
DISCOVERY LTD		197	197	3,012	22,680	保険
GOLD FIELDS LTD		446	446	2,166	16,315	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		297	332	6,357	47,874	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		104	139	2,245	16,908	専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD		131	131	1,757	13,235	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		20	25	2,681	20,193	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD		63	63	678	5,107	保険
MTN GROUP LTD		892	987	8,438	63,544	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		215	264	4,857	36,577	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD		159	159	1,003	7,557	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD		1,873	1,964	12,496	94,101	各種金融サービス
PSG GROUP LTD		86	86	2,015	15,177	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		237	261	77,248	581,678	メディア
CORONATION FUND MANAGERS LTD		104	—	—	—	資本市場
NEDBANK GROUP LTD		123	248	6,603	49,726	銀行
NETCARE LTD		505	728	1,890	14,232	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	267	1,841	13,864	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD		337	436	3,391	25,539	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		29	29	1,612	12,141	金属・鉱業
SAPPI LIMITED		320	320	2,529	19,043	紙製品・林産品
SASOL LTD		294	325	13,752	103,559	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		249	249	4,665	35,129	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		687	773	13,597	102,391	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE		108	108	2,176	16,392	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		485	616	3,360	25,307	複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD		90	—	—	—	航空貨物・物流サービス
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		216	216	2,801	21,092	医薬品
TIGER BRANDS LTD		87	87	2,314	17,425	食品
SANLAM LIMITED		987	1,087	8,252	62,141	保険
INVESTEC LTD		156	156	1,219	9,185	資本市場
KUMBA IRON ORE LTD		31	31	847	6,384	金属・鉱業
PIONEER FOODS LTD		72	—	—	—	食品
MONDI LTD		72	72	2,246	16,915	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		692	692	1,765	13,296	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		564	564	945	7,121	保険
VODACOM GROUP		338	338	4,330	32,608	無線通信サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD		397	—	—	—	銀行
NEPI ROCKCASTLE PLC		197	252	2,673	20,131	不動産管理・開発
MOTUS HOLDINGS LTD		—	90	772	5,819	専門小売り
OLD MUTUAL LTD		—	2,923	6,665	50,190	保険
REINET INVESTMENTS SCA		87	87	1,854	13,965	資本市場
ABSA GROUP LTD		—	443	6,856	51,631	銀行
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD		403	403	1,404	10,573	保険
MR PRICE GROUP LTD		139	167	3,991	30,054	専門小売り
BID CORP LTD		192	192	5,030	37,878	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	13,435	17,565	243,626	1,834,508	
	銘柄数<比率>	45	44	—	<5.7%>	
合計	株数・金額	1,212,798	1,267,335	—	30,701,019	
	銘柄数<比率>	904	887	—	<95.8%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、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	91,500	1,995	219,657	0.7
小計	口数・金額	40,000	91,500	1,995	219,657	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.7%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		106,400	－	－	－	－
小計	口数・金額	106,400	－	－	－	
	銘柄数<比率>	1	－	－	<－%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		163,100	208,100	4,565	25,294	0.1
小計	口数・金額	163,100	208,100	4,565	25,294	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		161,350	191,000	4,431	33,366	0.1
FORTRESS REIT LTD-A		59,650	59,650	1,068	8,049	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		43,946	43,946	606	4,566	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD		303,590	303,590	2,938	22,128	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		13,650	13,650	1,105	8,325	0.0
RESILIENT REIT LTD		15,092	15,092	830	6,257	0.0
小計	口数・金額	597,278	626,928	10,981	82,694	
	銘柄数<比率>	6	6	－	<0.3%>	
合計	口数・金額	906,778	926,528	－	327,645	
	銘柄数<比率>	9	8	－	<1.0%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊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 994	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(498,158,152千口)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	480,521,000	525,336,773	80.0	－	53.3	18.1	8.6
	(　2,860,000)	(　3,959,492)	(0.6)	(－)	(0.5)	(0.0)	(0.0)
地方債証券	41,722,820	43,930,794	6.7	－	3.6	2.6	0.5
	(41,722,820)	(43,930,794)	(6.7)	(－)	(3.6)	(2.6)	(0.5)
特殊債券(除く金融債)	48,985,080	51,773,652	7.9	－	4.4	2.7	0.8
	(48,985,080)	(51,773,652)	(7.9)	(－)	(4.4)	(2.7)	(0.8)
金融債券	2,500,000	2,502,260	0.4	－	－	0.3	0.1
	(　2,500,000)	(　2,502,260)	(0.4)	(－)	(　－)	(0.3)	(0.1)
普通社債券(含む投資法人債券)	27,207,000	27,935,452	4.3	－	2.1	1.4	0.7
	(27,207,000)	(27,935,452)	(4.3)	(－)	(2.1)	(1.4)	(0.7)
合計	600,935,900	651,478,933	99.2	－	63.4	25.0	10.8
	(123,274,900)	(130,101,652)	(19.8)	(－)	(10.6)	(7.0)	(2.2)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	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385回	0.1	1,000,000	1,003,020	2020/２/15
国庫債券　利付（２年）第387回	0.1	100,000	100,345	2020/４/15
国庫債券　利付（２年）第390回	0.1	500,000	502,005	2020/７/１
国庫債券　利付（２年）第391回	0.1	3,000,000	3,012,960	2020/８/１
国庫債券　利付（２年）第392回	0.1	1,500,000	1,506,705	2020/９/１
国庫債券　利付（２年）第394回	0.1	3,000,000	3,014,160	2020/11/１
国庫債券　利付（５年）第123回	0.1	7,300,000	7,323,798	2020/３/20
国庫債券　利付（５年）第124回	0.1	5,100,000	5,119,686	2020/６/20
国庫債券　利付（５年）第125回	0.1	7,200,000	7,231,896	2020/９/20
国庫債券　利付（５年）第126回	0.1	5,500,000	5,527,885	2020/12/20
国庫債券　利付（５年）第127回	0.1	6,000,000	6,034,200	2021/３/20
国庫債券　利付（５年）第128回	0.1	6,200,000	6,239,370	2021/６/20
国庫債券　利付（５年）第129回	0.1	4,000,000	4,028,000	2021/９/20
国庫債券　利付（５年）第130回	0.1	5,000,000	5,038,200	2021/12/20
国庫債券　利付（５年）第131回	0.1	4,000,000	4,033,080	2022/３/20
国庫債券　利付（５年）第132回	0.1	5,000,000	5,044,600	2022/６/20
国庫債券　利付（５年）第133回	0.1	5,000,000	5,047,850	2022/９/20
国庫債券　利付（５年）第134回	0.1	3,000,000	3,030,660	2022/12/20
国庫債券　利付（５年）第135回	0.1	3,000,000	3,032,550	2023/３/20
国庫債券　利付（５年）第136回	0.1	4,300,000	4,349,450	2023/６/20
国庫債券　利付（５年）第137回	0.1	1,500,000	1,517,505	2023/９/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	2,460,000	3,556,741	2048/３/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,260,414	2049/３/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,267,074	2050/３/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,300,000	1,839,396	2051/３/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,200,000	1,635,996	2052/３/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,300,000	1,740,375	2053/３/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,793,106	2054/３/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,500,000	1,782,840	2055/３/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	2,200,000	1,909,204	2056/３/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	2,200,000	2,257,794	2057/３/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	900,000	890,685	2058/３/20
国庫債券　利付（10年）第306回	1.4	3,000,000	3,057,660	2020/３/20
国庫債券　利付（10年）第307回	1.3	1,700,000	1,730,583	2020/３/20
国庫債券　利付（10年）第308回	1.3	1,700,000	1,736,737	2020/６/20
国庫債券　利付（10年）第309回	1.1	3,000,000	3,055,920	2020/６/20
国庫債券　利付（10年）第310回	1.0	3,700,000	3,773,963	2020/９/20
国庫債券　利付（10年）第311回	0.8	1,800,000	1,829,718	2020/９/20
国庫債券　利付（10年）第312回	1.2	4,950,000	5,082,412	2020/12/20
国庫債券　利付（10年）第313回	1.3	3,200,000	3,303,456	2021/３/20
国庫債券　利付（10年）第314回	1.1	2,200,000	2,261,270	2021/３/20
国庫債券　利付（10年）第315回	1.2	3,600,000	3,720,600	2021/６/20
国庫債券　利付（10年）第316回	1.1	1,400,000	1,443,414	2021/６/20
国庫債券　利付（10年）第317回	1.1	1,800,000	1,861,506	2021/９/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	3,200,000	3,300,576	2021/９/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,919,005	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	3,620,085	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	3,200,000	3,318,880	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,481,384	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	2,700,000	2,798,739	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,305,824	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,400,000	4,556,112	2022/9/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,170,644	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,100,000	3,216,715	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,000,000	5,158,500	2023/3/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	5,300,000	5,525,939	2023/6/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	3,971,152	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,967,469	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,400,000	5,600,502	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	4,200,000	4,363,716	2024/3/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	5,600,000	5,828,928	2024/6/20
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	3,700,000	3,836,863	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	1,700,000	1,765,637	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	1,700,000	1,745,135	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	2,400,000	2,481,432	2025/3/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	3,000,000	3,105,960	2025/6/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	4,500,000	4,665,195	2025/9/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	4,200,000	4,330,326	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	5,150,000	5,244,090	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	5,400,000	5,495,904	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	5,800,000	5,899,586	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	6,800,000	6,912,200	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	5,400,000	5,485,050	2027/3/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	4,300,000	4,366,091	2027/6/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	4,500,000	4,565,205	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	4,000,000	4,054,120	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	6,550,000	6,628,796	2028/3/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	6,000,000	6,062,640	2028/6/20
国庫債券　利付（10年）第352回	0.1	4,500,000	4,539,375	2028/9/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	100,000	128,948	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	200,000	251,294	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	199,777	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	900,000	1,194,273	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	187,539	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	700,000	897,631	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	765,396	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	121,402	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	265,000	307,211	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	279,582	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	192,692	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	278,033	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	362,769	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	1,049,264	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,196,478	2034/6/20

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（30年）第16回	2.5	915,000	1,219,283	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,200,000	1,583,148	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	1,500,000	1,959,735	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	1,600,000	2,094,352	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,400,000	1,880,284	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	1,400,000	1,837,626	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	808,308	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	1,133,781	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	946,554	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	659,930	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,138,847	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,550,000	2,111,766	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	1,200,000	1,641,192	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	1,500,000	2,030,145	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	1,700,000	2,276,810	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,600,000	2,118,944	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,900,000	2,563,765	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,100,000	2,714,859	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	2,100,000	2,808,603	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	2,989,011	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	2,300,000	2,996,210	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	2,954,948	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,900,000	2,402,645	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	2,061,600	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,100,000	1,394,811	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,500,000	1,868,640	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,200,000	1,495,800	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,623,245	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,749,146	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,700,000	2,043,927	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	2,167,146	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,700,000	2,088,467	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	2,242,437	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	1,900,000	2,242,570	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	1,600,000	1,649,792	2046/3/20
国庫債券　利付（30年）第51回	0.3	1,800,000	1,628,406	2046/6/20
国庫債券　利付（30年）第52回	0.5	1,900,000	1,811,726	2046/9/20
国庫債券　利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,660,220	2046/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,746,240	2047/3/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	1,500,000	1,539,270	2047/6/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	1,900,000	1,947,766	2047/9/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	1,300,000	1,331,317	2047/12/20
国庫債券　利付（30年）第58回	0.8	1,200,000	1,227,624	2048/3/20
国庫債券　利付（30年）第59回	0.7	1,700,000	1,693,778	2048/6/20
国庫債券　利付（30年）第60回	0.9	100,000	104,793	2048/9/20
国庫債券　利付（20年）第44回	2.5	150,000	154,917	2020/3/20
国庫債券　利付（20年）第45回	2.4	242,000	249,635	2020/3/20
国庫債券　利付（20年）第46回	2.2	90,000	93,159	2020/6/22

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47回	2.2	1,230,000	1,280,331	2020/9/21
国庫債券　利付（20年）第48回	2.5	200,000	210,558	2020/12/21
国庫債券　利付（20年）第49回	2.1	200,000	210,070	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第50回	1.9	183,000	191,392	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第51回	2.0	310,000	326,581	2021/6/21
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	106,169	2021/9/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	266,817	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	100,000	107,026	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	247,093	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	128,985	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	224,989	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	193,782	2022/9/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	246,951	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	828,118	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	314,553	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	458,651	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	326,250	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	438,784	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	501,455	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	329,124	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	343,228	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	325,667	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	625,923	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	615,600	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	225,792	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	756,537	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,806,048	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	1,300,000	1,475,266	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	684,252	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	1,026,343	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	793,898	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	906,456	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	980,064	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	1,031,535	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	412,232	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	944,549	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,585,857	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,380,612	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	465,272	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,648,892	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	585,240	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,301,465	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	552,532	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,770,285	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	296,997	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	1,550,000	1,824,427	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	351,840	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	236,218	2027/3/20

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95回	2.3	700,000	841,918	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	474,264	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	1,300,000	1,557,959	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	356,895	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	2,100,000	2,506,287	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,520,000	1,833,728	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	306,227	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	614,365	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	731,544	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	480,104	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,286,156	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	485,188	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	361,992	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,898,752	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,071,099	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,331,539	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	979,352	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,184,768	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	2,000,000	2,435,140	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	1,700,000	2,075,003	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	1,000,000	1,231,490	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,358,797	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,400,000	1,713,796	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	607,840	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	954,384	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	936,216	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,700,000	2,051,322	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	1,100,000	1,314,588	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	1,500,000	1,849,770	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,221,370	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	900,000	1,123,605	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	1,000,000	1,224,380	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	1,200,000	1,454,820	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,300,000	1,578,746	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	800,000	961,736	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	1,400,000	1,685,488	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	953,152	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,551,680	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,688,806	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,400,000	1,690,892	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	700,000	836,409	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	827,379	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,196,920	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	936,528	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	700,000	828,653	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	2,300,000	2,757,470	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	2,600,000	3,122,002	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	950,000	1,153,623	2032/12/20

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（20年）第143回	1.6	1,300,000	1,544,335	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,300,000	1,526,434	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,300,000	2,768,027	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	2,400,000	2,892,480	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	2,200,000	2,621,366	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	1,700,000	2,001,478	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	2,350,000	2,769,263	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	2,430,000	2,827,353	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,700,000	3,058,938	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	2,400,000	2,719,560	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	2,450,000	2,814,878	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	3,000,000	3,397,740	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	2,800,000	3,076,948	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	2,900,000	2,895,331	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	3,000,000	2,887,800	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	2,800,000	2,832,284	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	2,700,000	2,771,982	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	2,300,000	2,398,877	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	2,100,000	2,150,064	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	1,700,000	1,738,046	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	1,900,000	1,939,653	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	2,600,000	2,602,262	2038/3/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	2,200,000	2,198,042	2038/6/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	2,000,000	2,069,980	2038/9/20
メキシコ合衆国　第22回円貨社債（2016）	0.7	300,000	301,998	2021/6/16
ポーランド共和国　第15回円貨債券（2013）	0.91	100,000	100,753	2020/11/13
小計		480,521,000	525,336,773	
地方債証券				
東京都　公募第685回	1.13	100,000	101,652	2020/6/19
東京都　公募第690回	1.29	200,000	205,050	2020/12/18
東京都　公募第703回	0.99	100,000	102,925	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	102,774	2022/3/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	103,067	2022/6/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	102,788	2022/6/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	102,842	2022/9/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	102,990	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	206,060	2022/12/20
東京都　公募第731回	0.635	100,000	103,298	2024/3/19
東京都　公募第745回	0.533	300,000	310,284	2025/6/20
東京都　公募第760回	0.045	100,000	100,347	2026/9/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	100,579	2026/9/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	507,170	2027/6/18
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	133,618	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	261,400	2039/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	320,571	2023/6/20
東京都　公募（20年）第３回	2.26	200,000	223,586	2024/3/19
東京都　公募第７回	2.16	100,000	114,546	2025/9/19
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	236,142	2028/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	237,710	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	121,628	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	118,038	2032/6/18
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	103,020	2022/8/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	102,964	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	307,272	2023/4/26
北海道　公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,643	2024/12/26
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	103,388	2025/8/28
北海道　公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,998	2022/1/31
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	201,604	2027/6/30
北海道　公募平成29年度第６回	0.01	700,000	699,762	2022/7/28
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	100,619	2026/9/28
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	102,491	2021/6/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	206,710	2022/3/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	102,826	2023/3/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	103,885	2023/9/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	103,450	2024/3/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	103,557	2024/6/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	205,336	2024/12/20
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	202,316	2027/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	134,889	2037/3/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	353,463	2027/3/19
大阪府　公募第337回	1.44	200,000	203,790	2020/4/28
大阪府　公募第346回	1.25	100,000	102,562	2021/1/28
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	103,123	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	107,510	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	103,458	2024/2/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	103,463	2024/3/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	103,626	2024/4/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	103,550	2024/5/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	308,526	2024/8/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	102,980	2024/10/30
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	103,473	2027/2/26
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	180,181	2028/2/25
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	120,876	2030/5/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	118,399	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第130回	0.001	600,000	599,646	2021/5/28
大阪府　公募（５年）第137回	0.001	1,024,000	1,023,354	2022/4/27
大阪府　公募（５年）第141回	0.001	230,000	229,845	2022/8/30
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	103,137	2022/6/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	103,021	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	114,672	2034/8/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	206,418	2024/9/19
兵庫県　公募平成22年度第１回	1.46	100,000	101,874	2020/4/16
兵庫県　公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,716	2025/2/26
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	100,000	131,678	2040/3/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	337,029	2026/7/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	100,000	110,595	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	310,218	2025/４/16
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	119,572	2027/９/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	121,289	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	117,171	2032/５/24
静岡県　公募平成24年度第５回	0.849	100,060	103,054	2022/７/20
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,829	2023/３/22
静岡県　公募平成25年度第５回	0.926	101,000	105,245	2023/７/25
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	171,025	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	103,218	2024/９/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	206,406	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	116,365	2026/３/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	301,863	2026/３/19
静岡県　公募平成29年度第３回	0.17	100,000	100,983	2027/３/19
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	118,060	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	100,000	117,835	2032/６/18
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	118,191	2028/12/20
愛知県　公募平成21年度第17回	1.41	100,000	101,635	2020/２/26
愛知県　公募平成22年度第３回	1.364	100,000	101,918	2020/５/28
愛知県　公募平成22年度第９回	1.153	100,000	102,007	2020/９/30
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	103,164	2022/２/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	103,242	2022/４/27
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	117,183	2032/６/11
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	443,704	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	119,422	2033/２/８
愛知県　公募（30年）平成25年度第８回	2.024	120,000	152,595	2043/６/19
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	122,909	2044/６/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,290	2034/11/14
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	103,260	2025/11/27
広島県　公募平成22年度第６回	1.26	300,000	307,785	2021/１/25
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	103,142	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	207,556	2023/９/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	111,822	2025/１/27
広島県　公募平成29年度第４回	0.22	111,300	112,578	2027/11/24
埼玉県　公募平成22年度第２回	1.37	200,000	203,838	2020/５/26
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	300,000	308,919	2022/７/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	104,177	2023/７/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	153,640	2023/９/27
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,443	2024/２/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,415	2024/３/26
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	103,590	2024/５/20
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	206,324	2024/９/26
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	411,296	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	102,619	2025/２/25
埼玉県　公募平成27年度第９回	0.235	100,000	101,715	2026/２/25
埼玉県　公募平成30年度第７回	0.02	200,000	200,150	2023/10/26
福岡県　公募平成22年度第５回	0.94	100,000	101,702	2020/10/28
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	102,860	2021/10/25
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	103,568	2024/６/26

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27年度第１回	0.578	300,000	311,193	2025/６/26
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	111,540	2026/11/27
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	135,187	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	123,187	2044/６/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	118,289	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	116,575	2032/８/16
千葉県　公募平成21年度第11回	1.42	180,000	182,736	2020/１/24
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	103,464	2022/４/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	103,072	2022/５/25
千葉県　公募平成24年度第７回	0.74	100,000	102,914	2022/12/22
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	103,390	2023/１/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	103,952	2023/６/23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	104,175	2023/７/25
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	206,764	2024/７/25
千葉県　公募平成28年度第４回	0.085	200,000	200,928	2026/９/25
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	121,371	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	113,893	2034/10/13
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	102,975	2021/11/25
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	103,439	2025/８/15
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	117,154	2032/６/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	192,583	2024/９/30
大分県　公募平成23年度第１回	1.0	902,000	927,382	2021/10/29
共同発行市場地方債　公募第82回	1.42	300,000	304,560	2020/１/24
共同発行市場地方債　公募第84回	1.38	500,000	508,505	2020/３/25
共同発行市場地方債　公募第85回	1.44	100,000	101,893	2020/４/24
共同発行市場地方債　公募第88回	1.17	100,000	101,822	2020/７/24
共同発行市場地方債　公募第89回	1.04	100,000	101,707	2020/８/25
共同発行市場地方債　公募第92回	1.03	110,000	112,140	2020/11/25
共同発行市場地方債　公募第93回	1.25	300,000	307,407	2020/12/25
共同発行市場地方債　公募第94回	1.24	300,000	307,659	2021/１/25
共同発行市場地方債　公募第96回	1.29	100,000	102,863	2021/３/25
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	308,301	2021/８/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	154,201	2021/９/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	102,804	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第104回	1.03	200,000	205,950	2021/11/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	206,492	2022/３/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	206,008	2022/５/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	206,152	2022/６/24
共同発行市場地方債　公募第112回	0.84	100,000	102,973	2022/７/25
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	800,000	822,304	2022/８/25
共同発行市場地方債　公募第114回	0.82	243,700	251,093	2022/９/22
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	103,029	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	206,192	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	103,390	2023/１/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	206,580	2023/２/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	308,526	2023/３/24
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	102,424	2023/４/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	400,000	410,760	2023/５/25

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124回	0.91	100,000	104,129	2023/7/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	103,826	2023/9/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	300,000	309,666	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第129回	0.71	100,000	103,528	2023/12/25
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	103,843	2024/1/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	103,439	2024/3/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	206,764	2024/7/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	206,354	2024/8/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	159,876	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	554,774	2025/2/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,025,430	2025/4/25
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	100,000	100,765	2026/3/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	300,000	301,848	2026/4/24
共同発行市場地方債　公募第161回	0.06	300,000	300,924	2026/8/25
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	119,610	2030/11/19
堺市　公募平成22年度第２回	1.26	100,000	102,476	2020/12/21
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	119,102	2044/9/20
島根県　公募平成22年度第１回	1.08	100,000	102,045	2020/11/26
島根県　公募平成28年度第３回	0.001	100,000	99,973	2021/11/25
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	205,806	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	103,181	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第１回	0.495	142,000	146,122	2024/11/28
栃木県　公募平成24年度第１回	0.79	100,000	103,067	2022/11/30
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	103,181	2023/11/29
新潟市　公募平成25年度第１回	0.72	233,200	241,548	2023/12/26
奈良県　公募平成28年度第１回	0.001	100,000	99,973	2021/11/30
浜松市　公募平成26年度第１回	0.335	100,000	102,007	2025/1/23
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	103,386	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	103,387	2024/9/27
大阪市　公募（５年）平成28年度第５回	0.001	100,000	99,973	2021/11/30
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	113,162	2026/7/17
大阪市　公募（20年）第１回	2.3	300,000	358,416	2027/11/15
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	122,306	2028/9/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	119,974	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	117,897	2032/12/21
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	103,397	2022/3/18
名古屋市　公募第481回	0.744	100,000	102,926	2022/12/20
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	310,218	2024/9/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	213,336	2025/6/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	107,133	2029/11/16
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	103,161	2021/12/22
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	102,516	2028/1/31
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	114,308	2025/9/19
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	113,252	2034/11/24
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	305,028	2025/1/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	201,234	2026/4/17
横浜市　公募平成22年度第５回	1.265	100,000	102,451	2020/12/11
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	206,138	2022/10/17

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　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	205,748	2023/５/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	206,370	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	205,558	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	304,506	2027/２/19
横浜市　公募（30年）第２回	2.49	200,000	261,462	2035/３/20
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	118,676	2033/１/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	113,511	2034/10/20
札幌市　公募平成22年度第４回	1.05	100,000	101,534	2020/６/19
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	119,022	2033/２/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	102,933	2024/６/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	205,084	2024/12/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	102,831	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	115,401	2033/５/９
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	118,030	2032/11/12
福岡市　公募（20年）平成23年度第４回	1.89	100,000	119,309	2031/８/19
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	115,221	2034/６/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	103,121	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	164,603	2025/３/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	102,704	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	516,240	2025/12/25
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	103,464	2022/４/25
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	144,926	2022/10/25
鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回	0.001	100,000	99,974	2021/10/29
福井県　公募平成22年度第２回	1.4	100,000	103,220	2021/４/23
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	101,949	2023/４/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	201,304	2026/４/27
徳島県　公募平成22年度第１回	1.05	400,000	407,996	2020/11/30
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	206,072	2022/10/28
岡山県　公募平成21年度第２回	1.39	100,000	101,736	2020/３/31
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	170,990	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	120,247	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	363,369	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	119,238	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	105,126	2030/３/19
小計		41,722,820	43,930,794	
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	205,112	2020/７/15
公営企業債券　政府保証15年第１回	1.6	300,000	307,356	2020/６/22
地方公共団体金融機構債券　政府保証第16回	1.0	100,000	101,798	2020/９/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	200,142	2022/７/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	103,104	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	104,279	2022/９/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	105,280	2022/10/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	111,598	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	208,310	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	150,228	2023/１/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	231,016	2023/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,543	2023/６/16

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50回	0.911	100,000	104,388	2023/7/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	615,106	2024/1/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	120,462	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	301,083	2020/6/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	103,439	2024/9/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	413,852	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	329,264	2025/2/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	195,862	2025/5/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	524,549	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	116,718	2026/4/17
新関西国際空港債券　政府保証第1回	0.801	151,000	155,736	2022/8/29
新関西国際空港債券　政府保証第2回	0.882	191,000	199,037	2023/6/27
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	110,105	2023/6/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第9回	1.0	141,000	143,535	2020/9/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	105,321	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	159,000	163,825	2023/3/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,503,180	2023/2/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	303,351	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	104,229	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	104,378	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	241,120	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	241,450	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	304,443	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	243,572	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	406,808	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	242,022	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	238,004	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	128,589	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	453,780	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	144,314	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	102,950	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	144,232	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	123,639	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	103,200	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	117,113	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	224,847	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	116,174	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	377,019	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	206,560	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	206,490	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	206,298	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	932,697	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	118,651	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	201,035	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	411,628	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	1,042,160	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第197回	0.835	272,000	283,350	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	311,280	2023/12/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
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	142,090	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	150,356	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	115,566	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	122,031	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	116,168	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	103,859	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	121,952	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	196,617	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回	0.466	100,000	103,138	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	556,085	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	151,939	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	506,060	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	100,734	2047/12/27
首都高速道路債券　政府保証第８回	1.3	100,000	101,441	2020/1/20
阪神高速道路債券　政府保証第５回	1.3	100,000	101,651	2020/3/18
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	373,122	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	379,216	2023/3/22
預金保険機構債券　政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,005,680	2020/12/11
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	108,558	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	308,418	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	108,140	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	302,871	2027/10/13
道路債券　財投機関債第17回	1.54	300,000	317,913	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	132,773	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	234,734	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	117,521	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	238,664	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	303,218	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	120,820	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	122,157	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	103,132	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	412,636	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	205,828	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	116,988	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	102,644	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	410,781	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	119,556	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	205,688	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	205,350	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	206,166	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	346,332	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	117,459	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	86,492	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	402,438	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	135,963	2034/6/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	136,204	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	118,138	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	119,972	2029/12/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	115,654	2027/１/７
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	365,019	2030/３/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	106,919	2023/３/17
地方公共団体金融機構債券　第13回	1.278	200,000	203,806	2020/６/26
地方公共団体金融機構債券　第16回	1.164	100,000	102,039	2020/９/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	308,274	2021/８/27
地方公共団体金融機構債券　第28回	1.048	500,000	514,685	2021/９/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	107,844	2025/３/７
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	106,365	2024/３/19
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	411,524	2022/６/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	534,445	2025/７/30
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	617,526	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	105,707	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ144回	0.562	200,000	202,050	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	212,606	2025/３/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	109,804	2027/３/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	102,984	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	103,067	2023/１/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	108,120	2028/５/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	622,530	2023/８/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	312,159	2023/９/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	218,348	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	114,773	2034/７/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	103,041	2024/９/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	114,015	2034/９/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	309,399	2025/７/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	103,044	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	412,260	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	403,672	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	111,277	2028/10/16
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	105,612	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	219,624	2023/９/20
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	121,840	2028/６/20
首都高速道路　第17回	0.03	200,000	200,024	2021/６/18
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	102,964	2021/９/17
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	206,348	2024/９/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	108,035	2029/９/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	106,880	2030/６/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	114,360	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	216,288	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	172,929	2024/３/８
関西国際空港社債　財投機関債第26回	1.156	300,000	305,982	2020/９/18
関西国際空港社債　財投機関債第32回	1.164	100,000	103,119	2021/９/17
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	103,134	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	235,142	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	110,002	2023/９/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	111,670	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	118,849	2030/10/22

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	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第73回	1.256	100,000	103,103	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	120,861	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	337,662	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	120,791	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	102,930	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	205,772	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	223,922	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	119,166	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	131,093	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	257,277	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	99,853	2032/11/19
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	206,104	2023/2/8
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	204,954	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	102,982	2021/6/18
国際協力機構債券　第6回財投機関債	2.098	100,000	120,780	2030/12/13
東日本高速道路　第34回	0.225	100,000	100,445	2021/3/19
東日本高速道路　第36回	0.06	200,000	200,172	2021/6/18
中日本高速道路社債　第61回	0.262	100,000	100,369	2020/6/2
中日本高速道路　第62回	0.225	200,000	200,762	2020/9/18
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	103,361	2025/11/13
中日本高速道路　第66回	0.03	1,200,000	1,200,324	2021/9/28
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	206,654	2023/9/20
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	102,905	2024/6/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	301,821	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	204,018	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	103,306	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	206,058	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	114,040	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	10,730	10,863	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	36,441	37,240	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	68,115	70,430	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	68,220	69,136	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	42,168	43,568	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	46,605	49,060	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	14,601	15,341	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	31,484	32,721	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	36,158	38,113	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	39,753	40,830	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	67,344	69,795	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	68,970	71,829	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	61,336	64,608	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	103,392	108,444	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	17,124	18,016	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	26,566	28,880	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	90,384	97,153	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	20,158	20,764	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	94,352	99,696	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	40,724	42,038	2032/11/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	114,816	122,600	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	83,458	88,392	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	48,786	52,842	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	107,817	115,357	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	118,791	124,725	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	157,326	165,093	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	153,054	161,548	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	98,918	104,003	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	38,634	41,061	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	91,524	97,374	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	51,512	53,732	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	110,356	115,174	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	50,182	52,306	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	28,350	29,362	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	150,966	158,564	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	33,187	35,554	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	34,770	37,290	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	34,976	37,334	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	38,189	40,855	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	100,322	106,169	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	143,481	151,834	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	47,964	50,796	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	96,598	101,326	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	13,560	14,028	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	88,200	90,307	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	36,068	36,904	2032/5/10
貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券	1.82	39,156	39,329	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	95,944	103,640	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	95,667	102,271	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	187,325	197,519	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	101,110	106,963	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	164,070	171,805	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	144,813	150,841	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	111,862	117,960	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	96,018	100,962	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	231,560	241,375	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	409,276	426,039	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	60,808	63,064	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	63,333	65,761	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	64,303	66,493	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	132,930	136,584	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	139,996	142,693	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	74,581	76,886	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	78,513	80,683	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	232,845	240,603	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	237,225	246,225	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	159,542	165,400	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	78,226	80,908	2050/9/10

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101回住宅金融支援機構債券	0.89	78,779	81,721	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	274,476	276,520	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	183,920	185,965	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	185,070	187,007	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	92,959	94,007	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	185,816	187,759	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	93,583	94,195	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	93,973	94,634	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	94,752	95,769	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	381,432	384,327	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	287,124	289,452	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	192,098	193,498	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	193,522	195,455	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	197,006	197,825	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	98,874	99,269	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	99,163	99,938	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	100,000	100,193	2054/1/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	103,890	2024/7/30
小計		48,985,080	51,773,652	
金融債券				
商工債券　利付第806回い号	0.1	300,000	299,685	2022/7/27
商工債券　利付第815回い号	0.17	100,000	100,043	2023/4/27
商工債券　利付第818回い号	0.17	100,000	100,055	2023/7/27
商工債券　利付第819回い号	0.18	300,000	300,333	2023/8/25
農林債券　利付第777回い号	0.25	300,000	300,792	2020/2/27
農林債券　利付第781回い号	0.28	100,000	100,382	2020/6/26
しんきん中金債券　利付第302回	0.2	100,000	100,190	2020/1/27
しんきん中金債券　利付第308回	0.25	100,000	100,356	2020/7/27
しんきん中金債券　利付第316回	0.07	100,000	100,044	2021/3/26
しんきん中金債券　利付第317回	0.06	800,000	800,184	2021/4/27
しんきん中金債券　利付第335回	0.1	200,000	200,196	2022/10/27
小計		2,500,000	2,502,260	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第547回	1.948	100,000	102,749	2020/7/24
東京電力　第548回	2.347	100,000	115,147	2028/9/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	113,599	2029/12/10
東京電力　第565回	1.313	300,000	305,025	2020/6/24
中部電力　第500回	0.875	200,000	207,560	2024/5/24
中部電力　第524回	0.39	100,000	100,935	2027/5/25
関西電力　第482回	1.189	100,000	101,780	2020/7/24
関西電力　第484回	0.976	100,000	101,653	2020/10/23
関西電力　第496回	0.908	100,000	103,781	2025/2/25
関西電力　第497回	1.002	200,000	209,140	2025/6/20
関西電力　第498回	0.416	200,000	201,212	2020/9/18
関西電力　第511回	0.41	100,000	100,214	2027/9/17
中国電力　第330回	2.1	100,000	104,576	2021/3/25
中国電力　第377回	1.121	200,000	208,694	2023/8/25
中国電力　第378回	1.004	100,000	103,850	2023/10/25

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	
中国電力　第400回	0.34	100,000	100,087	2027/9/24
北陸電力　第301回	1.158	100,000	104,228	2023/3/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	103,779	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	106,085	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	103,093	2024/9/25
東北電力　第473回	0.597	100,000	101,176	2021/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	103,261	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	207,330	2025/7/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	208,772	2023/9/25
九州電力　第400回	1.777	100,000	102,279	2020/4/24
九州電力　第424回	1.233	300,000	314,631	2023/11/24
九州電力　第451回	0.45	100,000	100,848	2027/5/25
北海道電力　第316回	1.164	207,000	210,231	2020/6/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	108,585	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	100,092	2036/11/25
東京電力パワーグリッド　第１回	0.38	100,000	100,230	2020/3/9
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	100,729	2022/3/9
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	101,322	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	301,839	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第14回	0.43	100,000	100,107	2023/7/24
新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	102,652	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	100,834	2021/6/18
大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	98,988	2036/11/28
森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,885	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	100,193	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	100,262	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	100,762	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	204,762	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	200,784	2024/3/8
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	100,901	2028/9/8
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	103,758	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	199,184	2026/8/28
森ビル　第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,451	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	103,008	2024/7/29
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,004	2028/7/18
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	100,941	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	100,913	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	101,970	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	100,562	2027/9/13
クレハ　第５回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,279	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	100,260	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	100,501	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	100,478	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	202,008	2021/6/17
電通　第１回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,432	2023/10/25
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,207	2028/10/25
花王　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	100,817	2020/6/19

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	
武田薬品工業　第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	100,921	2020/7/17
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,167	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	103,357	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	103,482	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	100,608	2021/10/29
住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,362	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	100,277	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	99,971	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	99,838	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	100,309	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	100,111	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	99,717	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	102,657	2024/9/19
ＤＯＷＡホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	100,278	2023/9/14
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,892	2027/3/1
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	218,534	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	100,760	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	103,173	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	101,546	2022/7/15
富士通　第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,927	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	200,784	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	100,513	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	202,038	2026/9/18
ソニー　第32回	0.28	200,000	201,464	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	100,420	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	103,288	2023/9/4
ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,098	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	100,376	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	100,216	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	103,593	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	102,629	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	100,364	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	101,510	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	102,424	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	206,044	2021/6/4
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,668	2021/7/23
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	105,207	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	210,260	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	107,823	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	103,160	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	107,681	2029/1/29
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,318	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	202,452	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	103,145	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	103,126	2024/6/18
あおぞら銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	100,027	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	103,052	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	99,908	2021/7/27

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	
りそなホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,509	2025/7/23
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	205,864	2025/6/5
みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	119,701	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	103,107	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	108,108	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	101,786	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	201,556	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	307,899	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	102,987	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	106,572	2030/5/29
りそな銀行　第６回劣後特約付	2.084	300,000	307,095	2020/3/4
三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	1.68	100,000	103,625	2021/4/28
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	312,723	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	102,953	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	102,455	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	205,826	2024/7/16
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	103,563	2021/6/1
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	100,652	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	100,176	2027/7/20
アコム　第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,732	2021/8/30
アコム　第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,784	2023/8/30
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	101,008	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	100,148	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	200,520	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	101,045	2021/6/18
日立キャピタル　第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	102,322	2024/12/20
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	100,234	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	100,928	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	99,956	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	100,813	2021/8/27
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	100,358	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	103,544	2025/8/12
野村ホールディングス　第21回	1.86	100,000	102,193	2020/3/17
三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	108,078	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	101,618	2020/6/19
三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,097	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	99,842	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	101,362	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	100,602	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	103,678	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	206,622	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	102,980	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	101,657	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,218	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	102,284	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	214,954	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	204,052	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	102,946	2022/6/7

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	
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	109,917	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	214,792	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	100,443	2037/５/29
東日本旅客鉄道　第15回	2.65	100,000	104,371	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	214,654	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	112,601	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	117,765	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	112,154	2045/１/27
東日本旅客鉄道　第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	103,548	2058/９/27
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	118,481	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	102,947	2021/２/26
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	241,760	2030/４/23
東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	111,438	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	118,281	2045/３/６
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	100,461	2027/６/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	100,273	2037/６/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	102,508	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	203,016	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	104,625	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	99,963	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	98,622	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	101,160	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	101,822	2036/６/９
三菱倉庫　第14回	0.442	100,000	100,686	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	100,148	2023/６/14
日本電信電話　第60回	1.31	100,000	102,452	2020/12/18
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,282	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	101,908	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	102,379	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	103,485	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	103,491	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	102,916	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	125,047	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	106,441	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	100,210	2024/３/14
広島ガス　第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,350	2028/９/13
東京都競馬　第３回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,174	2023/７/５
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	101,536	2022/12/16
ファーストリテイリング　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	103,880	2025/12/18
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	100,053	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	201,994	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第11回円貨社債	0.437	100,000	100,529	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	100,048	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	100,453	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	103,106	2024/11/28
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	99,539	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	99,555	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	200,264	2020/４/30

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	
スタンダード・チャータード　第２回円貨社債（2015）	0.453	100,000	99,914	2020/６/５
スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（2015）	1.043	100,000	99,342	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	101,706	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	103,569	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	99,762	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	98,106	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	96,533	2028/５/30
サンタンデール銀行　第１回円貨社債	0.568	100,000	98,689	2023/１/11
フランス電力　第４回円貨社債（2017）	1.088	100,000	101,849	2027/１/26
ルノー　第19回円貨社債（2017）	0.36	100,000	99,533	2020/７/６
現代キャピタル・サービシズ・インク　第15回円貨社債	0.65	200,000	200,810	2023/８/２
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回円貨社債（2017）	0.967	100,000	101,371	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	200,286	2020/１/16
ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第12回円貨社	0.32	200,000	200,660	2023/７/６
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	199,678	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	99,603	2022/５/26
小計		27,207,000	27,935,452	
合計		600,935,900	651,478,933	

＊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(272,905,856千口)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	2,485,280	2,511,727	276,465,803	45.7	－	19.6	16.7	9.3
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	133,180	147,746	11,961,530	2.0	－	1.0	0.6	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	224,230	285,821	39,923,490	6.6	－	5.1	1.4	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	159,200	179,149	2,174,878	0.4	－	0.2	0.2	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	103,400	108,638	1,366,669	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	152,970	194,453	3,266,815	0.5	－	0.4	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	235,000	296,851	37,237,021	6.2	－	4.2	1.7	0.3
イタリア	387,150	443,711	55,659,168	9.2	－	5.3	2.7	1.2
フランス	381,370	474,539	59,526,228	9.8	－	6.2	2.8	0.9
オランダ	73,750	91,334	11,456,995	1.9	－	1.3	0.5	0.1
スペイン	256,400	312,257	39,169,559	6.5	－	4.1	1.5	0.9
ベルギー	89,600	112,954	14,169,017	2.3	－	1.7	0.5	0.1
オーストリア	54,900	68,479	8,590,079	1.4	－	1.0	0.4	0.1
フィンランド	22,100	24,361	3,055,867	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	39,460	43,201	5,419,161	0.9	－	0.6	0.2	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	118,500	127,389	3,728,698	0.6	－	0.2	0.2	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	28,630	29,878	2,394,169	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	102,100	101,820	2,679,918	0.4	－	0.2	0.2	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	147,030	159,350	12,365,575	2.0	－	1.4	0.5	0.2
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	945,800	902,025	4,997,220	0.8	－	0.4	0.3	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	491,600	441,473	3,324,293	0.5	－	0.5	0.1	0.0
合計	－	－	598,932,163	99.0	－	54.2	31.0	13.8

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、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	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	8.75	12,700	13,929	1,533,254	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	24,200	27,870	3,067,722	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	13,800	16,009	1,762,119	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	47,100	46,492	5,117,467	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	39,200	47,765	5,257,582	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	17,800	22,646	2,492,681	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	21,400	27,136	2,986,881	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	18,300	22,571	2,484,489	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	25,300	30,765	3,386,324	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	35,600	43,423	4,779,641	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	122	13,490	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	27,500	26,984	2,970,170	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,000	18,155	1,998,320	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.0	800	788	86,755	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	1,500	1,484	163,363	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,820	1,301,027	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,400	5,345	588,410	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.375	600	592	65,182	2020/1/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,972	217,121	2020/1/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,319	585,485	2020/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	51,800	52,354	5,762,651	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	4,900	4,829	531,632	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,656	292,371	2020/2/29
		US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,927	542,331	2020/2/29
		US TREASURY N/B	2.25	1,000	995	109,536	2020/2/29
		US TREASURY N/B	1.625	4,300	4,250	467,883	2020/3/15
		US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,927	432,248	2020/3/31
		US TREASURY N/B	1.375	21,300	20,975	2,308,774	2020/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,500	2,488	273,960	2020/3/31
		US TREASURY N/B	1.5	600	591	65,110	2020/4/15
		US TREASURY N/B	1.125	7,800	7,647	841,710	2020/4/30
		US TREASURY N/B	1.375	6,700	6,590	725,427	2020/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	9,300	9,272	1,020,652	2020/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	57,900	58,598	6,449,977	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	13,000	12,778	1,406,539	2020/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	7,300	7,189	791,301	2020/5/31
		US TREASURY N/B	2.5	2,000	1,997	219,821	2020/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	500	492	54,168	2020/6/15
		US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,417	1,807,105	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	10,400	10,252	1,128,540	2020/6/30
		US TREASURY N/B	2.5	1,200	1,198	131,944	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	20,800	20,459	2,251,984	2020/7/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,278	1,461,571	2020/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	8,900	8,767	965,081	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	15,000	15,008	1,652,017	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,202	3,544,543	2020/8/15
		US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,081	118,991	2020/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	36,200	35,922	3,954,027	2020/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	37,700	36,957	4,067,942	2020/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,941	653,970	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	300	295	32,472	2020/10/15
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,576	173,525	2020/10/31
		US TREASURY N/B	1.375	700	685	75,399	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	52,600	52,649	5,795,109	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,700	13,554	1,491,936	2020/11/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,000	982	108,117	2020/11/30
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,776	745,903	2020/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,378	151,738	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	12,400	12,260	1,349,459	2021/1/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,279	250,906	2021/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	1,900	1,854	204,084	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	47,200	48,245	5,310,371	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,976	217,543	2021/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	2,500	2,424	266,855	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,719	1,289,998	2021/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	600	583	64,189	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.375	10,300	10,254	1,128,716	2021/4/15
		US TREASURY N/B	2.25	10,100	10,033	1,104,411	2021/4/30
		US TREASURY N/B	1.375	4,200	4,087	449,942	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	42,600	43,160	4,750,707	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,001	110,229	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,202	2,443,876	2021/5/31
		US TREASURY N/B	1.375	300	291	32,102	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,001	110,229	2021/6/15
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	33,654	3,704,371	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.125	800	772	85,049	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	2,100	2,102	231,463	2021/7/15
		US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,625	1,059,504	2021/7/31
		US TREASURY N/B	1.125	3,800	3,663	403,267	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	24,600	24,329	2,677,894	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	6,800	6,701	737,628	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,820	1,741,307	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	16,800	16,545	1,821,149	2021/10/31
		US TREASURY N/B	1.25	500	482	53,065	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	10,300	10,145	1,116,759	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	981	108,019	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,616	398,063	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,248	1,348,233	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	8,000	7,875	866,870	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,751	853,248	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	14,000	13,715	1,509,678	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,137	3,647,488	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,122	783,988	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	900	881	97,012	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,654	1,062,705	2022/3/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,272	140,095	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	70,300	68,454	7,534,800	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	21,300	20,827	2,292,472	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	11,100	10,803	1,189,180	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,700	1,661	182,850	2022/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	2,900	2,821	310,599	2022/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	27,100	26,693	2,938,153	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	600	583	64,236	2022/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	2,800	2,744	302,128	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	975	107,404	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	10,300	9,960	1,096,299	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	20,000	19,506	2,147,052	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,940	213,621	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,468	161,596	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	11,400	10,998	1,210,585	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	28,200	27,704	3,049,411	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	47,900	46,339	5,100,589	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,609	1,828,211	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	24,200	23,158	2,549,030	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,322	1,576,460	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,517	1,157,609	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,802	528,636	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	49,600	47,875	5,269,669	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	24,000	23,032	2,535,187	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	13,700	12,906	1,420,662	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,321	2,126,683	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	13,900	13,157	1,448,215	2023/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	15,000	14,335	1,577,913	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	15,600	15,709	1,729,165	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	4,200	4,107	452,072	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.75	26,300	26,472	2,913,838	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	6,900	6,733	741,148	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	30,100	29,940	3,295,506	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,740	1,072,150	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	46,000	44,752	4,925,959	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,482	603,486	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	33,467	3,683,812	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,401	374,379	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	44,700	43,037	4,737,161	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,419	376,343	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	35,000	34,942	3,846,129	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	30,386	3,344,666	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,296	693,041	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	22,600	21,690	2,387,495	2025/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	19,200	19,606	2,158,087	2025/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	50,300	48,971	5,390,321	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,863	205,091	2026/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	800	743	81,830	2026/5/15

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	1.5	2,000	1,835	202,064	2026/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,357	1,360,146	2026/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	26,200	25,334	2,788,532	2027/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,400	1,365	150,281	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	500	500	55,095	2028/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	3,000	4,020	442,532	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	14,000	17,730	1,951,626	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	400	492	54,254	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	200	262	28,886	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	124	13,708	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	300	328	36,163	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	120	13,283	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	124	13,738	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	122	13,523	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	127	13,979	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	123	13,548	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	230	25,352	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,463	1,041,657	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	12,100	15,674	1,725,262	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	6,700	8,273	910,716	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	700	792	87,245	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,679	735,241	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	500	513	56,552	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,527	498,294	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,200	4,040	444,705	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	17,600	16,901	1,860,348	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,200	24,797	2,729,453	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	14,000	15,578	1,714,701	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	12,700	14,136	1,556,025	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,220	2,225,620	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,000	24,616	2,709,579	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	37,009	4,073,640	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	36,800	33,513	3,688,872	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,759	2,395,049	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	16,000	15,650	1,722,595	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	14,400	14,439	1,589,341	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	30,500	27,685	3,047,386	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	18,700	16,954	1,866,146	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	500	429	47,265	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	13,883	1,528,192	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	2,001	220,277	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,300	2,189	241,017	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	100	95	10,476	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,300	2,300	253,161	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	3,400	3,482	383,301	2048/5/15
小計						276,465,803	
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	5,650	457,489	2022/6/1

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	1.5	16,300	16,228	1,313,867	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	7,977	645,860	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,600	3,591	290,756	2020/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,500	3,434	278,021	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	300	300	24,326	2020/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,700	1,711	138,574	2021/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	7,997	647,481	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,366	839,245	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	290	23,552	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,677	216,797	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,477	524,412	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,600	1,588	128,583	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,517	365,712	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,103	89,349	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,600	1,624	131,525	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	8,126	657,901	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,495	444,944	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,400	2,325	188,237	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,650	5,353	433,436	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	185	14,985	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	100	8,110	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	13,606	1,101,556	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,110	494,743	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	4,400	6,308	510,704	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	8,200	10,854	878,807	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,900	12,586	1,019,016	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	339	27,490	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	578	46,860	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	236	19,178	2064/12/1
小計						11,961,530	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	4.75	200	209	29,264	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	490	499	69,810	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	1,850	1,943	271,514	2020/9/7
		UK TREASURY	1.5	4,700	4,775	667,026	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	3,240	3,815	532,884	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	670	724	101,128	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	6,150	6,776	946,541	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	10,600	10,496	1,466,216	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	7,900	8,171	1,141,453	2022/9/7
		UK TREASURY	0.75	22,500	22,375	3,125,388	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	3,800	4,041	564,552	2023/9/7
		UK TREASURY	1.0	400	401	56,068	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	9,350	10,296	1,438,202	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	11,850	14,717	2,055,735	2025/3/7
		UK TREASURY	2.0	500	533	74,468	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	700	722	100,983	2026/7/22
		UK TREASURY	4.25	9,630	12,180	1,701,440	2027/12/7

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	1.625	200	206	28,878	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	6,400	9,253	1,292,475	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,700	7,819	1,092,273	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,250	7,025	981,255	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,600	9,271	1,294,976	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,900	4,031	563,090	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	200	201	28,120	2037/9/7
		UK TREASURY	4.75	5,100	7,740	1,081,160	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,200	7,482	1,045,124	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	3,800	5,538	773,617	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	5,900	9,051	1,264,352	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	23,500	31,802	4,442,180	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	6,400	9,861	1,377,490	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	2,800	2,625	366,777	2047/7/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	8,520	1,190,205	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	13,272	1,853,832	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	3,000	3,056	426,876	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	400	508	71,007	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	4,450	7,172	1,001,918	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,000	27,140	3,790,971	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,800	11,556	1,614,225	2055/12/7
小計						39,923,490	
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	6,400	7,070	85,833	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	50,750	57,215	694,590	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	29,900	32,129	390,046	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	34,350	39,461	479,057	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,644	153,503	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	15,300	15,702	190,632	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	14,927	181,213	2039/3/30
小計						2,174,878	
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	21,871	275,142	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	11,700	12,011	151,101	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,361	608,387	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,754	59,816	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,659	58,617	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,634	121,206	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,344	92,396	2028/4/26
小計						1,366,669	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	5,000	5,081	85,372	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	41,100	45,265	760,452	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	16,070	17,432	292,866	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	36,600	41,026	689,247	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	12,492	209,871	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	73,155	1,229,006	2039/11/15
小計						3,266,815	

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	－	100	100	12,648	2020/4/17
			BUNDESOBLIGATION	0.25	3,700	3,760	471,742	2020/10/16
			BUNDESOBLIGATION	－	1,600	1,622	203,538	2021/4/9
			BUNDESOBLIGATION	－	3,300	3,355	420,923	2022/4/8
			BUNDESOBLIGATION	－	900	915	114,784	2022/10/7
			BUNDESOBLIGATION	－	1,000	1,016	127,471	2023/4/14
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	200	208	26,132	2020/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	100	105	13,248	2020/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	4,600	4,827	605,546	2020/9/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,156	1,775,795	2021/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,800	5,268	660,848	2021/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	6,400	6,890	864,346	2021/9/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,408	1,932,794	2022/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,015	880,002	2022/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,365	673,067	2022/9/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,000	3,238	406,245	2023/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	11,000	11,911	1,494,193	2023/5/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,600	6,214	779,515	2023/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	13,900	18,485	2,318,871	2024/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	2,200	2,429	304,744	2024/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,641	205,872	2024/5/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	11,011	1,381,272	2024/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,807	352,231	2025/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,766	1,225,169	2025/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	8,800	9,141	1,146,713	2026/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	－	1,000	999	125,332	2026/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	710	89,135	2027/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,025	3,766,337	2027/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,033	129,592	2027/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	8,965	1,124,638	2028/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	3,200	3,291	412,946	2028/2/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,300	9,016	1,131,048	2028/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,720	1,344,830	2030/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,525	1,069,440	2031/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	12,721	1,595,725	2034/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,500	7,092	889,687	2037/1/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	6,200	10,430	1,308,380	2039/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	13,047	1,636,650	2040/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	6,008	753,671	2042/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	8,056	1,010,549	2044/7/4
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,200	8,746	1,097,137	2046/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	6,700	7,361	923,454	2048/8/15
			BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	－	3,400	3,433	430,741	2020/6/12
	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	400	402	50,531	2019/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,900	7,213	904,912	2020/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	30,554	3,832,781	2020/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.7	4,000	4,017	503,967	2020/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,798	225,633	2020/6/15

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	
	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	7,200	7,619	955,773	2020/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.2	4,000	3,977	498,928	2020/10/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,004	251,463	2020/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,138	1,522,613	2021/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	98	12,343	2021/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,000	12,803	1,606,045	2021/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	100	99	12,443	2021/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,558	1,073,517	2021/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,791	1,980,907	2021/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	400	412	51,804	2021/10/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	550	540	67,795	2021/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	100	103	12,937	2021/12/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	18,747	2,351,727	2022/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	299	37,550	2022/4/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	400	50,240	2022/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	392	49,255	2022/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,470	1,062,576	2022/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	2,100	2,099	263,368	2022/9/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,100	23,035	2,889,608	2022/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	97	12,207	2023/3/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,230	154,316	2023/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	566	71,085	2023/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	16,700	22,261	2,792,483	2023/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	17,854	2,239,719	2024/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	2,980	373,887	2024/5/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	800	870	109,190	2024/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	8,400	8,101	1,016,232	2024/11/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,501	2,446,256	2025/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	5,300	5,057	634,444	2025/5/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,874	360,600	2025/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,945	369,484	2025/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,109	1,644,456	2026/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	15,500	20,756	2,603,668	2026/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	15,500	20,213	2,535,560	2027/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	8,577	1,076,007	2028/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	24,015	3,012,454	2029/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	23,892	2,997,117	2031/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	430	54,016	2032/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	14,086	1,766,949	2033/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	4,500	4,186	525,172	2033/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	9,900	12,073	1,514,541	2034/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	2,800	3,092	387,895	2037/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	474	59,467	2038/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	9,803	1,229,778	2039/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	16,271	2,041,155	2040/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	17,792	2,231,851	2044/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,149	646,010	2046/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,000	1,975	247,833	2048/3/1

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	2.8	2,200	1,886	236,594	2067/3/1
	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	－	2,800	2,821	353,873	2020/2/25
			FRANCE (GOVT OF)	－	1,000	1,008	126,523	2020/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	－	5,700	5,758	722,328	2021/2/25
			FRANCE (GOVT OF)	－	8,000	8,090	1,014,925	2021/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	－	3,000	3,018	378,650	2023/3/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.75	5,970	6,473	812,048	2023/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	－	100	99	12,527	2024/3/25
			FRANCE (GOVT OF)	2.25	200	224	28,114	2024/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,207	1,405,816	2025/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,500	2,600	326,265	2027/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,010	252,142	2028/11/25
			FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,176	1,778,242	2030/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,018	127,766	2034/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	100	12,563	2036/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	107	13,471	2039/6/25
			FRANCE (GOVT OF)	2.0	4,000	4,356	546,459	2048/5/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	6,000	6,326	793,560	2020/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	28,900	30,522	3,828,742	2020/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	2,600	2,639	331,058	2020/11/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	12,969	1,626,898	2021/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	16,600	18,334	2,299,832	2021/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	9,500	10,562	1,324,981	2022/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	－	2,900	2,932	367,803	2022/5/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,289	2,419,643	2022/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,200	9,900	1,241,856	2023/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	29,300	35,471	4,449,492	2023/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,292	412,998	2024/11/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	27,528	3,453,129	2025/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,301	790,462	2025/11/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	34,100	42,062	5,276,369	2026/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	9,200	10,973	1,376,550	2027/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	26,900	39,814	4,994,320	2029/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,500	14,395	1,805,826	2031/5/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	17,600	28,501	3,575,264	2032/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,300	11,283	1,415,438	2035/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,000	7,399	928,173	2038/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	17,500	28,042	3,517,691	2041/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	21,200	29,217	3,665,053	2045/5/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,200	8,405	1,054,420	2055/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,200	5,300	664,940	2060/4/25
	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	600	606	76,042	2020/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	4,800	5,113	641,410	2020/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	6,350	6,921	868,232	2021/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	－	2,300	2,333	292,756	2022/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,643	206,220	2022/7/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	1,600	1,869	234,520	2023/1/15
			NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	6,300	8,284	1,039,207	2023/1/15

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	1.75	1,400	1,530	191,931	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	－	100	100	12,642	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,080	1,891,640	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,000	1,014	127,215	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,103	514,700	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	3,500	3,635	456,085	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,716	1,344,263	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,033	129,630	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,499	689,914	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,207	778,616	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,700	9,228	1,157,682	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,400	6,411	804,279	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,800	2,855	358,190	2020/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	20,050	21,237	2,664,011	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	6,900	7,063	886,087	2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,900	11,920	1,495,261	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,617	453,787	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	15,900	18,007	2,258,804	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,039	757,547	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	1,000	1,003	125,866	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	17,209	2,158,755	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,350	5,425	680,543	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	13,000	15,774	1,978,705	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	4,800	5,720	717,572	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	10,900	13,279	1,665,808	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,849	984,679	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	505	63,364	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	949	119,112	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,468	2,442,093	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,423	680,337	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,413	804,559	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	30,378	3,810,732	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,151	395,280	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,013	252,511	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,000	250,983	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,501	1,568,222	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,067	259,409	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	2,400	2,532	317,716	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	7,828	982,030	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	11,924	1,495,826	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	8,100	12,295	1,542,324	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	4,000	4,309	540,556	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	2,000	2,050	257,155	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,500	4,027	505,189	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	22,899	2,872,547	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	12,500	18,546	2,326,437	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	3,000	3,966	497,544	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.75	2,800	3,013	377,963	2020/9/28

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	5,700	6,439	807,715	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	1,800	2,057	258,081	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,800	5,622	705,245	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	7,900	8,754	1,098,155	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,932	367,853	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,548	570,511	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,017	127,690	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,032	129,563	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	10,847	1,360,663	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,038	130,247	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,027	254,284	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,003	125,840	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,488	186,759	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,757	596,787	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	500	503	63,153	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	1,000	996	125,014	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	500	533	66,972	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,114	1,017,852	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	7,943	996,479	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	2,700	2,612	327,706	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,281	160,789	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,020	127,991	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,429	2,060,877	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	16,938	2,124,815	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	2,300	2,460	308,681	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,000	2,220	278,601	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,000	3,402	426,866	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,600	2,630	329,907	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	6,600	7,564	948,911	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	2,015	252,879	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,550	1,694	212,531	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,800	5,264	660,335	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,392	174,649	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,200	903,270	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,067	259,316	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,366	1,425,870	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,207	151,413	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,300	6,532	819,406	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,700	8,113	1,017,740	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	1,000	1,040	130,508	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	790	99,122	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	1,300	1,515	190,065	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.375	100	105	13,195	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,015	127,441	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	800	874	109,664	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	1,500	1,517	190,397	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,432	430,612	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,289	161,699	2023/4/15

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	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	－	400	402	50,526	2023/9/15
			FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,218	403,687	2024/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	4.0	1,000	1,254	157,375	2025/7/4
			FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,049	131,589	2025/9/15
			FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,038	255,758	2026/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	2.75	2,700	3,268	410,042	2028/7/4
			FINNISH GOVERNMENT	0.75	1,200	1,202	150,807	2031/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,548	194,182	2034/4/15
			FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,143	268,886	2042/7/4
	アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	4.5	680	724	90,887	2020/4/18
			IRISH GOVERNMENT	5.0	500	550	69,009	2020/10/18
			IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,179	398,830	2025/3/13
			IRISH GOVERNMENT	0.9	6,000	6,006	753,502	2028/5/15
			IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,400	1,445	181,360	2022/3/15
			IRISH TSY 1% 2026	1.0	3,000	3,092	387,921	2026/5/15
			IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	1,400	1,384	173,691	2033/5/15
			IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,032	254,922	2031/3/18
			IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,300	1,329	166,821	2037/5/15
			IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,800	2,964	371,885	2045/2/18
			IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,225	655,531	2030/5/15
			IRISH TSY 2022	－	2,000	2,007	251,780	2022/10/18
			IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	5,200	6,078	762,529	2024/3/18
			REPUBLIC OF IRELAND	3.9	6,150	7,178	900,486	2023/3/20
小計							234,283,098	
ポーランド					千ズロチ	千ズロチ		
		国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	4,000	4,019	117,663	2020/4/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	22,200	23,782	696,124	2020/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	600	607	17,772	2021/4/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	3,800	3,819	111,793	2021/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	15,011	439,381	2021/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	1,800	1,826	53,465	2022/4/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,379	333,083	2022/9/23
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	3,400	3,468	101,528	2023/1/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	11,200	12,158	355,869	2023/10/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	22,900	23,965	701,484	2025/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	11,500	11,403	333,794	2026/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,162	63,288	2027/7/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,200	2,185	63,959	2028/4/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	9,200	11,598	339,489	2029/4/25
小計							3,728,698	
シンガポール					千シンガポールドル	千シンガポールドル		
		国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	2,400	2,451	196,443	2020/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	3,003	240,703	2021/6/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	982	78,708	2021/10/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	1,300	1,293	103,627	2022/4/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,459	116,988	2022/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	297	23,869	2023/2/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,099	248,400	2023/7/1

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	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,003	160,548	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,124	90,145	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	705	56,547	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,332	347,163	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	320	25,687	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,566	205,645	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	850	958	76,802	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	800	783	62,797	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,500	3,658	293,130	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	835	66,959	2046/3/1
小計						2,394,169	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,107	29,157	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	401	10,569	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	600	608	16,015	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	403	10,622	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	5,300	5,297	139,423	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,413	63,512	2020/7/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	600	601	15,825	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,074	159,885	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,786	231,269	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,549	119,744	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	500	13,181	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,000	12,818	337,381	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,193	57,730	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,857	154,168	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	598	15,749	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,985	236,506	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	3,400	3,345	88,043	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,684	175,929	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,748	46,022	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,911	76,623	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,748	151,313	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,305	113,309	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	5,100	4,876	128,346	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	372	9,804	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	861	22,662	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	9,769	257,120	2043/9/30
小計						2,679,918	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,750	8,001	620,955	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	5,200	5,181	402,084	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	11,100	12,093	938,465	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	5,100	5,120	397,342	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,800	9,965	773,323	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	2,500	2,533	196,562	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,290	720,930	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,455	578,509	2024/4/21

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	3.25	13,200	14,046	1,089,998	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	14,505	1,125,634	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,700	13,867	1,076,104	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,306	256,577	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	16,800	16,646	1,291,787	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,240	96,299	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,914	846,982	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,400	1,449	112,485	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,300	9,051	702,403	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,838	142,665	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,000	5,797	449,915	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,517	117,794	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,496	116,092	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,900	4,029	312,659	2047/3/21
小計						12,365,575	
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	101,900	98,569	546,077	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	52,188	289,126	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	103,000	98,116	543,566	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	42,600	40,981	227,038	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	108,100	101,036	559,743	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	39,000	41,185	228,168	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	47,700	40,021	221,720	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	79,656	441,295	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	48,436	268,337	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	42,573	235,857	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	8,999	49,856	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,000	61,239	339,266	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	40,300	38,554	213,591	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	56,474	312,866	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	13,435	74,432	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	80,555	446,276	2023/12/7
小計						4,997,220	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	3,700	3,743	28,191	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	10,000	9,927	74,753	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	52,200	51,360	386,746	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	71,300	77,331	582,307	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	34,000	30,515	229,780	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	24,447	184,091	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	41,354	311,396	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,251	47,072	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	26,882	202,424	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,117	211,726	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	8,800	8,010	60,319	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,101	158,896	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	77,500	68,265	514,037	2044/1/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	44,163	332,547	2048/2/28
小計						3,324,293	
合計						598,932,163	

＊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(5,917,464千口)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	22,660	17,609	367,151	4.9	4.9	1.7	2.3	0.9
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	64,100	60,529	293,566	3.9	－	1.7	1.1	1.1
	千フォリント	千フォリント						
ハンガリー	828,000	882,800	344,468	4.6	－	1.7	2.1	0.8
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	22,710	23,373	684,145	9.2	－	3.0	4.5	1.6
	千ルーブル	千ルーブル						
ロシア	332,000	317,956	508,730	6.8	6.8	3.8	2.2	0.9
	千レイ	千レイ						
ルーマニア	8,410	8,415	227,712	3.0	－	1.1	1.8	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	15,620	15,555	409,424	5.5	－	3.3	1.2	1.0
	千バーツ	千バーツ						
タイ	176,200	183,906	621,605	8.3	－	4.4	3.7	0.2
	千フィリピンペソ	千フィリピンペソ						
フィリピン	10,000	9,863	20,515	0.3	－	－	0.3	－
	千ルピア	千ルピア						
インドネシア	91,860,000	90,210,103	685,596	9.2	－	6.9	1.8	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	18,600	15,145	43,922	0.6	0.6	0.4	0.2	－
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	148,200	139,201	771,175	10.3	－	5.4	4.0	0.9
	千レアル	千レアル						
ブラジル	14,707	26,710	753,238	10.1	10.1	2.8	4.7	2.6
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	1,325,000	1,414,125	225,977	3.0	－	2.0	0.4	0.7
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	12,690,000	15,040,171	502,341	6.7	－	5.3	1.4	－
	千ソル	千ソル						
ペルー	6,300	6,669	218,775	2.9	－	2.8	－	0.1
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	4,000	3,433	11,707	0.2	－	0.2	－	－
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	87,550	79,036	595,142	8.0	8.0	6.9	1.0	－
合計	－	－	7,285,199	97.6	30.4	53.6	32.7	11.2

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊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	10.5	710	651	13,582	2020/1/15
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.4	1,980	1,725	35,986	2020/2/5
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.4	950	819	17,093	2020/7/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.7	700	592	12,347	2021/2/17
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	2,550	2,006	41,842	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,200	988	20,616	2022/3/2
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	1,390	1,067	22,257	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.2	1,300	1,090	22,741	2023/1/18
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	2,270	1,566	32,657	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	1,160	837	17,462	2023/9/27
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	401	8,370	2024/3/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	1,610	1,163	24,253	2024/7/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	685	14,297	2025/3/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	1,300	984	20,532	2026/2/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,000	758	15,804	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	2,100	1,528	31,862	2027/8/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	900	740	15,443	2028/3/8
小計						367,151	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	－	10,000	9,894	47,989	2020/2/10
		CZECH REPUBLIC	3.75	6,700	6,955	33,734	2020/9/12
		CZECH REPUBLIC	0.45	18,100	17,032	82,609	2023/10/25
		CZECH REPUBLIC	1.0	15,700	14,714	71,363	2026/6/26
		CZECH REPUBLIC	0.95	13,600	11,931	57,870	2030/5/15
小計						293,566	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.0	58,000	58,579	22,857	2020/9/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	81,000	91,593	35,739	2020/11/12
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	120,000	124,571	48,607	2021/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	50,000	59,072	23,050	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.75	122,000	122,168	47,670	2022/10/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000	92,328	36,026	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	105,000	109,039	42,547	2024/6/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	63,000	73,877	28,827	2025/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.75	30,000	29,621	11,558	2026/12/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	122,000	121,948	47,584	2027/10/27
小計						344,468	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	2,830	2,844	83,246	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	1,230	1,317	38,569	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	900	910	26,659	2021/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	1,800	1,809	52,954	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	680	756	22,131	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	2,200	2,232	65,347	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	1,580	1,797	52,627	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	2,040	59,722	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	1,740	1,888	55,286	2023/10/25

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	3.25	1,900	1,988	58,201	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,050	2,032	59,502	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,900	1,867	54,658	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,900	1,887	55,237	2028/4/25
小計						684,145	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.4	40,500	39,770	63,632	2020/5/27
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.6	67,000	65,951	105,521	2022/7/20
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	37,000	35,434	56,695	2023/1/25
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.5	40,000	36,881	59,010	2024/2/28
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.75	66,000	63,247	101,196	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	21,000	19,051	30,481	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	23,000	22,856	36,570	2031/9/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	37,500	34,763	55,621	2033/3/23
小計						508,730	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	2.25	340	335	9,091	2020/2/26
		ROMANIA	3.25	2,590	2,560	69,297	2021/3/22
		ROMANIA	5.95	300	314	8,503	2021/6/11
		ROMANIA	3.4	400	392	10,609	2022/3/8
		ROMANIA	3.5	1,500	1,467	39,712	2022/12/19
		ROMANIA	5.85	250	265	7,181	2023/4/26
		ROMANIA	3.25	1,100	1,044	28,273	2024/4/29
		ROMANIA	4.75	920	940	25,447	2025/2/24
		ROMANIA	5.8	1,010	1,093	29,594	2027/7/26
小計						227,712	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	2,600	2,546	67,028	2027/11/16
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,000	1,008	26,555	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	2,700	2,705	71,216	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	620	627	16,521	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	2,800	2,797	73,633	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	2,600	2,625	69,109	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	2,000	1,972	51,925	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,100	1,068	28,124	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	200	201	5,309	2030/4/15
小計						409,424	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.55	3,500	3,541	11,969	2020/6/26
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	17,900	18,813	63,590	2021/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	27,000	26,867	90,812	2022/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	14,000	13,954	47,165	2022/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	21,700	23,086	78,031	2023/6/16
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	4,000	4,386	14,827	2025/12/12
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	18,900	18,542	62,673	2026/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	5,000	5,192	17,550	2028/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	12,500	15,075	50,953	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	15,000	16,486	55,723	2031/6/20

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
タイ			%	千バーツ	千バーツ	千円	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	5,200	5,756	19,457	2032/6/25
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	22,500	23,781	80,383	2036/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	9,000	8,422	28,466	2046/6/17
小計						621,605	
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	9,863	20,515	2021/1/15
小計						20,515	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	4,100,000	4,368,498	33,200	2020/11/15
		INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,700,000	1,896,305	14,411	2021/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,580,000	9,347,664	71,042	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.625	7,100,000	6,523,125	49,575	2023/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	9,230,000	9,382,295	71,305	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	5,580,000	6,407,067	48,693	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	6,150,000	5,759,475	43,772	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	12,500,000	11,025,000	83,790	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	4,030,000	4,255,914	32,344	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,301,197	9,889	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,630,653	19,992	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	4,100,000	4,085,250	31,047	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	2,996,800	22,775	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,900,000	4,260,550	32,380	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,280,000	4,279,804	32,526	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	11,000,000	10,862,500	82,555	2036/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	900,000	828,000	6,292	2038/5/15
小計						685,596	
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	4,306	12,488	2021/10/3
		REPUBLIC OF ARGENTINA	15.5	13,300	10,839	31,434	2026/10/17
小計						43,922	
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	8.0	12,250	12,154	67,334	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	10,700	10,192	56,467	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	7,000	6,734	37,306	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	27,500	25,703	142,395	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	7,500	7,920	43,878	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	10,500	8,809	48,806	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	21,150	19,521	108,150	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	1,200	1,171	6,492	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,900	7,232	40,070	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,200	5,579	30,910	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	2,952	16,357	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,400	6,122	33,920	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,700	8,532	47,271	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	5,500	4,926	27,291	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	12,000	11,646	64,521	2023/12/7
小計						771,175	

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	－	7,600	6,868	193,696	2020/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	－	5,700	4,510	127,199	2022/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	306	3,343	94,278	2021/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	430	4,701	132,576	2023/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	451	4,901	138,211	2025/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	220	2,385	67,275	2027/1/1
小計						753,238	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4.5	170,000	175,704	28,077	2021/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.5	180,000	185,581	29,655	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	490,000	520,552	83,184	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	185,000	223,197	35,666	2043/1/1
		REPUBLIC OF CHILE	5.5	300,000	309,090	49,392	2020/8/5
小計						225,977	
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	3,000,000	3,126,994	104,441	2021/4/14
		REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	9,690,000	11,913,176	397,900	2027/6/28
小計						502,341	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	1,400	1,447	47,464	2024/8/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	1,300	1,320	43,309	2032/8/12
		PERU BONO SOBERANO	7.84	280	301	9,904	2020/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.2	800	933	30,603	2026/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.95	1,100	1,182	38,774	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	620	654	21,458	2037/8/12
		REPUBLIC OF PERU	6.35	800	831	27,259	2028/8/12
小計						218,775	
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	3,433	11,707	2028/3/15
小計						11,707	
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	3,911	29,452	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	6,500	6,395	48,158	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	13,500	14,642	110,254	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	4,200	3,769	28,384	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	6,760	5,508	41,482	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	7,000	6,238	46,977	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	4,000	3,677	27,689	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	5,700	4,021	30,283	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	8,800	7,732	58,224	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	3,100	2,821	21,248	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	4,450	3,068	23,107	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	4,600	4,051	30,510	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	15,000	13,196	99,366	2048/2/28
小計						595,142	
合計						7,285,199	

＊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(17,868,369千口)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	1,323	1,415	737,215	2.0
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	4,441	4,797	420,217	1.1
森ヒルズリート投資法人　投資証券	4,275	4,882	661,022	1.8
産業ファンド投資法人　投資証券	4,622	4,960	543,616	1.5
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	3,685	4,149	1,222,295	3.3
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	2,025	2,525	405,262	1.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	1,801	2,236	984,958	2.7
ＧＬＰ投資法人　投資証券	8,262	10,548	1,150,786	3.1
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,509	1,623	449,246	1.2
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	5,305	5,710	1,284,179	3.5
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	629	648	327,240	0.9
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	435	620	156,860	0.4
イオンリート投資法人　投資証券	3,779	4,370	536,636	1.5
ヒューリックリート投資法人　投資証券	2,703	3,441	569,829	1.5
日本リート投資法人　投資証券	1,106	1,374	499,449	1.4
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	23,451	25,233	379,756	1.0
日本ヘルスケア投資法人　投資証券	193	195	31,980	0.1
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	9,972	10,983	736,959	2.0
トーセイ・リート投資法人　投資証券	640	819	88,697	0.2
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	1,447	1,560	380,328	1.0
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	490	564	61,758	0.2
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	691	852	70,630	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	11,778	12,617	1,794,137	4.9
いちごホテルリート投資法人　投資証券	623	744	95,901	0.3
ラサールロジポート投資法人　投資証券	3,003	3,211	325,595	0.9
スターアジア不動産投資法人　投資証券	933	1,321	132,100	0.4
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	319	366	40,113	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	753	727	218,463	0.6
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	668	687	51,868	0.1
さくら総合リート投資法人　投資証券	957	921	74,601	0.2
投資法人みらい　投資証券	581	1,146	203,644	0.6
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	862	999	121,378	0.3
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	369	450	105,795	0.3
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	398	426	41,918	0.1
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	367	393	42,129	0.1
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	－	637	53,062	0.1
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券	－	659	53,510	0.1
日本ビルファンド投資法人　投資証券	3,854	4,122	2,823,570	7.7
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	3,960	4,257	2,566,971	7.0
日本リテールファンド投資法人　投資証券	7,515	8,045	1,736,111	4.7
オリックス不動産投資法人　投資証券	7,897	8,482	1,511,492	4.1
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	2,513	2,695	1,139,985	3.1
プレミア投資法人　投資証券	3,595	4,047	486,449	1.3
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	2,668	2,854	455,783	1.2

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券		2,528	2,722	316,840	0.9
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券		8,778	9,388	1,549,020	4.2
森トラスト総合リート投資法人　投資証券		2,844	3,042	476,681	1.3
インヴィンシブル投資法人　投資証券		10,916	14,896	686,705	1.9
フロンティア不動産投資法人　投資証券		1,354	1,448	622,640	1.7
平和不動産リート投資法人　投資証券		2,478	2,651	307,781	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		2,651	2,809	607,024	1.6
福岡リート投資法人　投資証券		2,058	2,202	352,099	1.0
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券		1,228	1,317	908,730	2.5
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		3,082	3,532	333,420	0.9
大和証券オフィス投資法人　投資証券		858	983	659,593	1.8
阪急阪神リート投資法人　投資証券		1,737	1,915	264,078	0.7
スターツプロシード投資法人　投資証券		627	671	110,245	0.3
大和ハウスリート投資法人　投資証券		4,631	5,330	1,272,804	3.5
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		11,487	12,326	1,003,336	2.7
日本賃貸住宅投資法人　投資証券		4,477	4,788	391,658	1.1
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		3,564	3,812	564,557	1.5
合計	口数・金額	201,695	227,142	36,200,723	
	銘柄数<比率>	59	60	<98.3%>	

＊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	616	－

＊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(10,363,774千口)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	14,000	15,600	364	40,145	0.2
AGREE REALTY CORP	4,900	6,600	374	41,168	0.2
ALEXANDER & BALDWIN INC	10,800	—	—	—	—
ALEXANDERS INC	620	690	204	22,480	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,070	20,110	2,217	244,105	1.2
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,900	7,000	269	29,710	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	22,700	25,400	1,009	111,132	0.5
AMERICAN FINANCE TRUST INC	—	10,000	133	14,661	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	43,300	48,600	927	102,066	0.5
AMERICOLD REALTY TRUST	7,400	11,000	266	29,385	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	26,200	29,300	1,237	136,161	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	34,900	40,000	554	60,978	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,600	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	15,600	61	6,765	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,780	25,910	4,374	481,517	2.3
BRT APARTMENTS CORP	—	1,600	17	1,963	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	39	4,327	0.0
BOSTON PROPERTIES	25,470	28,970	3,160	347,858	1.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,800	6,000	50	5,573	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	30,100	33,300	411	45,303	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	50,500	57,200	813	89,592	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	28,400	31,000	57	6,380	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,380	17,470	1,483	163,256	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	12,000	14,800	267	29,404	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	16,000	46	5,142	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	7,400	8,500	147	16,279	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	10,000	11,600	279	30,783	0.1
CITY OFFICE REIT INC	6,300	8,000	80	8,805	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	29	3,230	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	82,800	—	—	—	—
COLONY CAPITAL INC	—	91,000	418	46,075	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	20,000	22,300	404	44,501	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,900	2,900	80	8,816	0.0
CORESITE REALTY CORP	5,710	6,910	572	63,059	0.3
CORECIVIC INC	19,600	21,700	384	42,276	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	17,200	20,400	414	45,672	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	70,000	79,300	599	65,987	0.3
CUBESMART	30,200	34,800	990	108,975	0.5
CYRUSONE INC	16,520	19,500	996	109,700	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	15,500	—	—	—	—
DDR CORP	25,200	—	—	—	—

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	33,500	37,800	331	36,488	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	34,130	38,640	3,957	435,560	2.1
DOUGLAS EMMETT INC	26,400	30,100	979	107,808	0.5
DUKE REALTY CORP	59,100	66,500	1,662	182,991	0.9
EPR PROPERTIES	10,780	13,880	880	96,952	0.5
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	7,400	10,900	166	18,344	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	5,880	6,600	586	64,546	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	12,600	—	—	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	21,700	26,200	361	39,825	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	20,100	22,800	665	73,204	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,700	16,770	1,563	172,127	0.8
EQUITY RESIDENTIAL	60,720	69,030	4,395	483,849	2.3
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	—	6,500	86	9,544	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,900	12,390	2,969	326,826	1.5
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,850	23,780	2,106	231,907	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	25	2,772	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,140	13,680	1,577	173,659	0.8
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	21,000	23,600	651	71,695	0.3
FOREST CITY REALTY TRUST- A	44,200	—	—	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,300	12,600	319	35,143	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	17,700	20,100	122	13,495	0.1
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	—	8,600	73	8,083	0.0
GEO GROUP INC/THE	20,700	22,700	429	47,323	0.2
GGP INC	104,500	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	33,400	37,400	1,178	129,755	0.6
GETTY REALTY CORP	5,500	6,400	183	20,168	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,700	5,400	91	10,039	0.0
GLADSTONE LAND CORP	1,600	2,500	28	3,183	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	10,700	14,000	238	26,304	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,000	3,000	25	2,843	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	16,300	18,000	124	13,690	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST	26,700	—	—	—	—
HCP INC	77,600	89,300	2,390	263,129	1.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	20,800	23,600	646	71,201	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	33,900	38,700	947	104,277	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	6,600	110	12,190	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	17,100	19,400	723	79,648	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	27,200	31,200	706	77,818	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	122,800	139,300	2,220	244,404	1.2
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	25,700	29,000	795	87,525	0.4
ISTAR INC	11,300	—	—	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	14,400	16,400	148	16,336	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,500	3,500	65	7,169	0.0
INFRAREIT INC	6,200	7,300	154	16,954	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	—	1,700	73	8,094	0.0
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,100	22,000	103	11,381	0.1
INVITATION HOMES INC	47,200	55,300	1,073	118,207	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	%
IRON MOUNTAIN INC	46,700	53,500	1,639	180,431	0.9
JBG SMITH PROPERTIES	15,600	20,300	685	75,411	0.4
KILROY REALTY CORP	16,460	18,980	1,128	124,219	0.6
KIMCO REALTY CORP	70,400	78,500	1,123	123,645	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	13,700	15,200	209	23,071	0.1
LTC PROPERTIES INC	6,500	7,600	308	33,954	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,800	—	—	—	—
LEXINGTON REALTY TRUST	35,800	38,900	307	33,825	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	24,400	27,500	1,112	122,469	0.6
LIFE STORAGE INC	7,750	8,820	807	88,849	0.4
MACERICH CO /THE	17,940	20,000	820	90,323	0.4
MACK-CALI REALTY CORP	14,300	16,800	321	35,411	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,600	5,600	36	3,981	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	60,400	68,200	1,043	114,853	0.5
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,830	21,390	1,972	217,146	1.0
MONMOUTH REIT-CLASS A	12,300	16,200	197	21,700	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,700	7,800	575	63,326	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	25,500	29,600	1,348	148,470	0.7
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	8,200	10,800	274	30,194	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15,000	15,000	63	6,934	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,200	4,100	136	14,973	0.1
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	7,900	9,700	139	15,299	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,900	37,800	1,274	140,296	0.7
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	2,800	67	7,479	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,280	3,680	467	51,470	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	32,900	38,300	471	51,852	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	32,800	37,600	962	105,990	0.5
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,400	24,600	657	72,404	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	11,500	65	7,189	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	29,900	34,600	526	57,964	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20,600	23,600	389	42,835	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	6,800	6,800	90	9,909	0.0
PROLOGIS INC	88,290	117,910	6,595	726,009	3.4
PUBLIC STORAGE	24,700	28,080	5,522	607,860	2.9
QTS REALTY TRUST INC CL A	8,600	9,700	340	37,496	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	15,600	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	29,100	33,100	536	59,021	0.3
RPT REALTY	—	15,700	185	20,374	0.1
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,300	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	46,900	55,150	3,323	365,860	1.7
REGENCY CENTERS CORP	24,250	31,860	1,776	195,540	0.9
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	18,400	21,200	327	36,075	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,900	40,300	433	47,685	0.2
RETAIL VALUE INC	—	2,680	69	7,601	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	13,000	16,800	478	52,720	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,530	9,510	624	68,709	0.3
SL GREEN REALTY CORP	14,740	16,300	1,265	139,279	0.7

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SABRA HEALTH CARE REIT INC	29,500	33,100	529	58,329	0.3
SAFETY INCOME & GROWTH INC	—	1,500	28	3,143	0.0
SAUL CENTERS INC	2,070	2,070	94	10,414	0.0
SELECT INCOME REIT	10,500	17,300	284	31,286	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	39,600	44,100	498	54,899	0.3
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4,600	5,300	165	18,183	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	51,260	57,890	9,300	1,023,717	4.8
SITE CENTERS CORP	—	26,800	287	31,593	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	72,100	—	—	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	—	16,300	558	61,521	0.3
SPIRIT MTA REIT	7,210	7,210	59	6,571	0.0
STAG INDUSTRIAL INC	16,400	20,400	474	52,251	0.2
STORE CAPITAL CORP	28,800	35,400	985	108,516	0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,500	20,300	193	21,338	0.1
SUN COMMUNITIES INC	13,320	16,250	1,585	174,517	0.8
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	37,600	42,200	544	59,966	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15,100	17,400	345	38,017	0.2
TAUBMAN CENTERS INC	9,800	11,300	494	54,378	0.3
TERRENO REALTY CORP	8,900	10,900	368	40,575	0.2
TIER REIT INC	8,200	10,300	202	22,334	0.1
UDR INC	44,500	51,500	1,981	218,127	1.0
UMH PROPERTIES INC	5,000	6,000	67	7,449	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,930	2,280	135	14,934	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	17,400	21,300	349	38,449	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	5,000	6,000	112	12,409	0.1
VENTAS INC	58,800	66,830	3,843	423,042	2.0
VEREIT INC	158,700	180,100	1,264	139,161	0.7
VICI PROPERTIES INC	—	67,400	1,214	133,685	0.6
VORNADO REALTY TRUST	28,600	32,530	1,957	215,514	1.0
WP CAREY INC	17,840	30,270	1,963	216,068	1.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC	30,400	33,200	155	17,102	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,600	14,300	327	36,013	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	19,900	22,400	535	58,927	0.3
WELLTOWER INC	61,600	70,270	4,668	513,888	2.4
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250	—	—	—	—
WHITESTONE REIT	6,600	7,400	88	9,700	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,200	20,900	345	38,049	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	202,507	225,507	166	18,367	0.1
小計 口数・金額	3,898,907	4,222,597	136,570	15,032,296	
小計 銘柄数<比率>	161	158	—	<70.9%>	
(カナダ)			千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	3,200	3,200	45	3,663	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7,500	9,300	405	32,850	0.2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,400	14,700	130	10,532	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,600	4,200	154	12,523	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	9,500	108	8,783	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,300	13,600	592	48,006	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	
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%
CHOICE PROPERTIES REIT	21,300	26,200	298	24,159	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,500	16,500	183	14,854	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,700	8,200	101	8,205	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5,000	5,000	107	8,731	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	6,600	9,000	84	6,863	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	14,100	16,900	197	15,953	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,900	4,400	232	18,808	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	25,400	516	41,785	0.2
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	24,000	—	—	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7,300	9,000	115	9,348	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,300	8,200	127	10,343	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	—	1,500	27	2,230	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	53	4,360	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	—	—	—	—
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	3,700	4,700	112	9,132	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	7,500	9,400	88	7,153	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,300	28,600	672	54,413	0.3
SLATE OFFICE REIT	5,900	5,900	34	2,765	0.0
SLATE RETAIL REIT	4,300	4,300	49	3,968	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,700	12,300	372	30,123	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,000	8,000	72	5,900	0.0
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	5,000	26	2,181	0.0
小計 口数・金額	224,600	266,300	4,911	397,643	
小計 銘柄数<比率>	25	26	—	<1.9%>	
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	164,500	187,400	1,002	140,041	0.7
CAPITAL & REGIONAL PLC	93,000	93,000	27	3,897	0.0
DERWENT LONDON PLC	18,400	21,000	598	83,598	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC	23,600	29,800	259	36,234	0.2
HAMMERSON PLC	129,000	148,000	498	69,666	0.3
INTU PROPERTIES PLC	144,000	162,000	187	26,158	0.1
UNITE GROUP PLC	42,400	50,200	412	57,603	0.3
SHAFTESBURY PLC	40,800	43,600	367	51,400	0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	88,000	88,000	49	6,883	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC	70,000	70,000	66	9,230	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	—	125,000	105	14,736	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	35,400	38,700	206	28,893	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	114,000	131,000	230	32,149	0.2
SEGRO PLC	166,700	188,900	1,137	158,841	0.7
WORKSPACE GROUP PLC	19,600	24,900	196	27,476	0.1
RDI REIT PLC	230,000	230,000	65	9,139	0.0
NEWRIVER REIT PLC	50,000	56,000	117	16,426	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	29,000	38,000	37	5,233	0.0
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	15,000	—	—	—	—
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	—	63,000	62	8,711	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	47,200	52,300	346	48,331	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC	244,000	271,000	361	50,458	0.2

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		93,857	108,000	100	14,059	0.1
ASSURA PLC		387,000	446,000	237	33,204	0.2
LXI REIT PLC		39,000	64,000	76	10,682	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		123,000	137,000	149	20,896	0.1
REGIONAL REIT LTD		46,000	56,000	51	7,125	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		124,800	140,300	1,134	158,462	0.7
小計	口数・金額	2,578,257	3,063,100	8,086	1,129,542	
	銘柄数<比率>	26	27	－	<5.3%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		13,700	15,400	129	16,226	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		24,000	29,000	354	44,417	0.2
小計	口数・金額	37,700	44,400	483	60,643	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		160,000	192,000	131	16,509	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		8,300	8,300	45	5,646	0.0
小計	口数・金額	168,300	200,300	176	22,156	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		7,510	8,360	541	67,901	0.3
ALTAREA		600	680	109	13,784	0.1
KLEPIERRE		34,400	38,800	1,039	130,437	0.6
GECINA SA		8,010	10,330	1,159	145,388	0.7
COVIVIO		8,920	10,060	846	106,128	0.5
MERCIALYS		9,300	9,300	111	14,045	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		22,270	25,810	3,472	435,587	2.1
小計	口数・金額	91,010	103,340	7,280	913,273	
	銘柄数<比率>	7	7	－	<4.3%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		8,300	7,500	201	25,269	0.1
VASTNED RETAIL NV		2,700	3,100	95	12,035	0.1
WERELDHAVE NV		6,400	7,700	205	25,731	0.1
NSI NV		2,900	3,400	114	14,308	0.1
小計	口数・金額	20,300	21,700	616	77,345	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		52,100	51,800	417	52,372	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		15,100	12,500	92	11,603	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		18,000	－	－	－	－
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		55,200	68,500	767	96,237	0.5
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		2,200	－	－	－	－
小計	口数・金額	142,600	132,800	1,277	160,212	
	銘柄数<比率>	5	3	－	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		3,840	4,300	208	26,106	0.1
COFINIMMO		3,290	3,900	427	53,569	0.3
COFINIMMO-RIGHTS		3,290	－	－	－	－

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	%
RETAIL ESTATES		1,296	1,500	113	14,262	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		2,700	4,114	84	10,605	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,750	3,240	375	47,064	0.2
MONTEA		—	1,200	72	9,061	0.0
AEDIFICA		2,870	3,380	261	32,859	0.2
小計	口数・金額	20,036	21,634	1,542	193,528	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.9%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		116,000	126,000	170	21,400	0.1
HIBERNIA REIT PLC		115,000	126,000	159	19,978	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		54,000	64,000	87	10,918	0.1
小計	口数・金額	285,000	316,000	416	52,296	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE		82,000	—	—	—	—
小計	口数・金額	82,000	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
ユーロ計	口数・金額	846,946	840,174	11,794	1,479,456	
	銘柄数<比率>	31	28	—	<7.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		355,600	399,600	31,488	442,413	2.1
PROSPERITY REIT		180,000	220,000	655	9,211	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		194,000	232,000	1,171	16,460	0.1
CHAMPION REIT		324,000	359,000	1,938	27,237	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		174,000	195,000	982	13,808	0.1
FORTUNE REIT		228,000	264,000	2,376	33,382	0.2
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		170,000	—	—	—	—
小計	口数・金額	1,625,600	1,669,600	38,613	542,513	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<2.6%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		446,000	529,000	1,206	96,646	0.5
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		401,000	476,000	1,242	99,550	0.5
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		452,964	525,964	936	75,018	0.4
SUNTEC REIT		372,000	424,000	763	61,155	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		327,000	445,000	578	46,355	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		227,000	260,000	176	14,166	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		198,000	227,000	240	19,280	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		104,000	122,000	164	13,197	0.1
KEPPEL REIT		285,000	341,000	398	31,969	0.2
FRASERS CENTREPOINT TRUST		94,000	106,000	228	18,346	0.1
ESR REIT		239,800	350,000	178	14,303	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		128,000	145,000	216	17,312	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		96,000	110,000	149	11,987	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		91,000	94,000	92	7,381	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		62,000	72,000	188	15,115	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		340,000	340,000	62	5,040	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		206,000	235,000	451	36,154	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	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		317,025	355,025	596	47,792	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST		180,860	180,860	125	10,072	0.0
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		94,000	112,000	148	11,936	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		133,764	133,764	53	4,287	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		340,000	400,000	464	37,180	0.2
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	129,000	101	8,114	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		142,000	162,000	98	7,918	0.0
SPH REIT		104,000	124,000	125	10,035	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST		183,043	220,043	146	11,725	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		106,700	136,700	79	6,407	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		—	140,000	100	8,021	0.0
KEPPEL DC REIT		146,756	166,956	228	18,328	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		248,000	301,000	307	24,601	0.1
小計	口数・金額	6,194,912	7,363,312	9,851	789,403	
	銘柄数<比率>	29	30	—	<3.7%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		81,000	88,000	321	24,925	0.1
MIRVAC GROUP		603,000	695,000	1,612	125,122	0.6
INVESTA OFFICE FUND		82,000	—	—	—	—
CROMWELL PROPERTY GROUP		256,000	310,384	308	23,965	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		55,000	60,000	280	21,790	0.1
GPT GROUP		297,000	338,000	1,865	144,782	0.7
ABACUS PROPERTY GROUP		54,000	60,000	202	15,690	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		404,000	459,000	1,693	131,431	0.6
DEXUS		164,600	187,800	2,067	160,451	0.8
GOODMAN GROUP		265,300	301,100	3,260	253,046	1.2
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		9,800	9,800	—	—	—
CHARTER HALL GROUP		76,000	85,000	640	49,667	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		41,000	48,606	184	14,332	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		39,000	39,000	115	8,988	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		121,000	164,000	434	33,724	0.2
ARENA REIT		43,220	52,000	136	10,572	0.0
PROPERTYLINK GROUP		66,000	80,000	94	7,356	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT		27,702	40,444	176	13,683	0.1
INDUSTRIA REIT		20,000	20,000	55	4,299	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		89,000	115,000	207	16,063	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		22,680	27,000	87	6,788	0.0
GDI PROPERTY GROUP		74,000	90,000	119	9,288	0.0
CHARTER HALL EDUCATION TRUST		—	42,000	124	9,647	0.0
RURAL FUNDS GROUP		40,000	60,000	132	10,289	0.0
SCENTRE GROUP		879,000	999,000	3,896	302,337	1.4
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		42,000	—	—	—	—
VICINITY CENTRES		535,000	599,000	1,599	124,108	0.6
VIVA ENERGY REIT		71,000	80,000	182	14,154	0.1
小計	口数・金額	4,458,302	5,050,134	19,800	1,536,509	
	銘柄数<比率>	27	26	—	<7.3%>	

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	
(ニュージーランド)		口	口	千ニュージーランドドル	千円	%
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		153,000	201,000	289	21,476	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		53,000	64,000	132	9,830	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		175,000	190,000	290	21,569	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		138,000	160,000	192	14,246	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD		32,000	—	—	—	—
STRIDE STAPLED GROUP		56,000	69,000	132	9,830	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		237,000	258,000	353	26,226	0.1
小計	口数・金額	844,000	942,000	1,390	103,179	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<0.5%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		28,000	31,000	413	12,070	0.1
小計	口数・金額	28,000	31,000	413	12,070	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	20,699,524	23,448,217	—	21,022,616	
	銘柄数<比率>	314	308	—	<99.2%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、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	DJREA	百万円 156	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。

＜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。

＊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

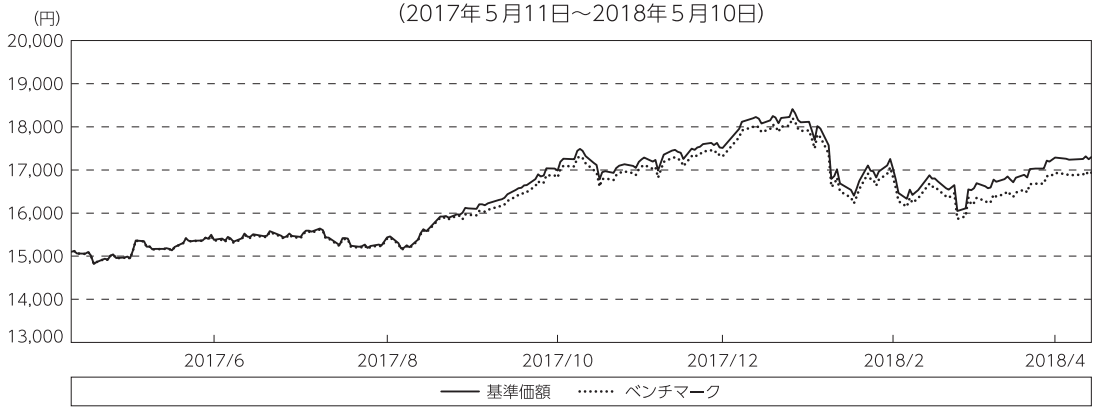
年月日	基準価額		ベンチマーク東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(期　首) 2017年５月10日	15,104	－	1,585.19	－	98.6	1.4
５月末	14,950	△ 1.0	1,568.37	△ 1.1	98.2	1.7
６月末	15,382	1.8	1,611.90	1.7	98.8	1.0
７月末	15,445	2.3	1,618.61	2.1	98.8	1.2
８月末	15,439	2.2	1,617.41	2.0	97.8	2.2
９月末	16,109	6.7	1,674.75	5.6	97.7	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。

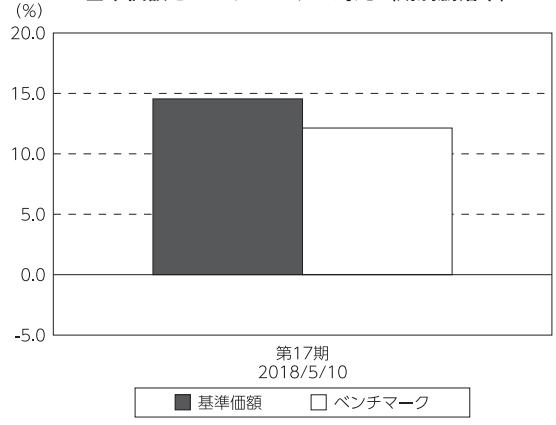
○当ファンドのベンチマークとの差異

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

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
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）

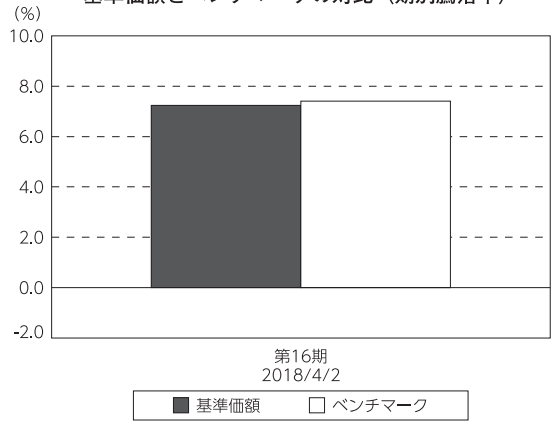
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
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・ｻｰﾋﾞｽ
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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		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		期中騰落率				
	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		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		騰落率			
	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

【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、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。

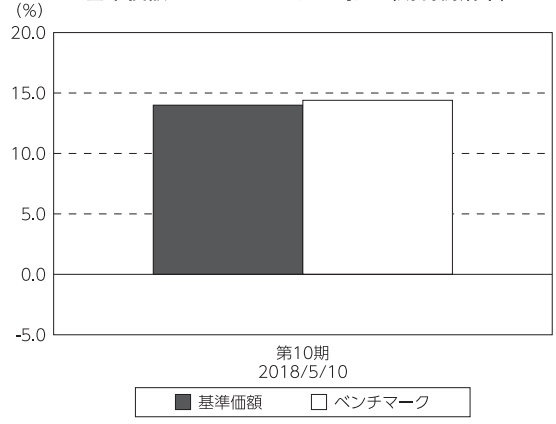
（マイナス要因）

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・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
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・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
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・ｻｰﾋﾞｽ
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	
	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	
	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) 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
(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	
	銘柄数<比率>	48	46	—	<6.2%>	
合計	株数・金額	837,105	1,152,873	—	32,973,616	
	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

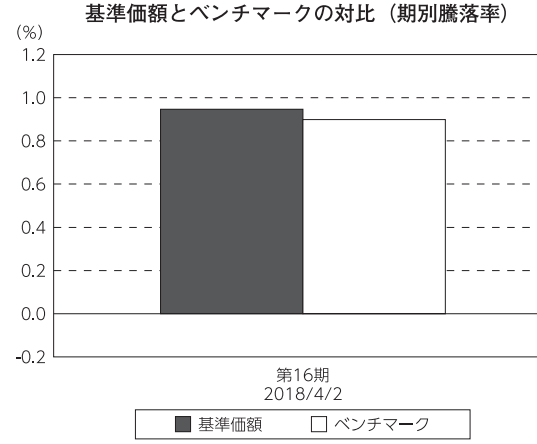
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○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

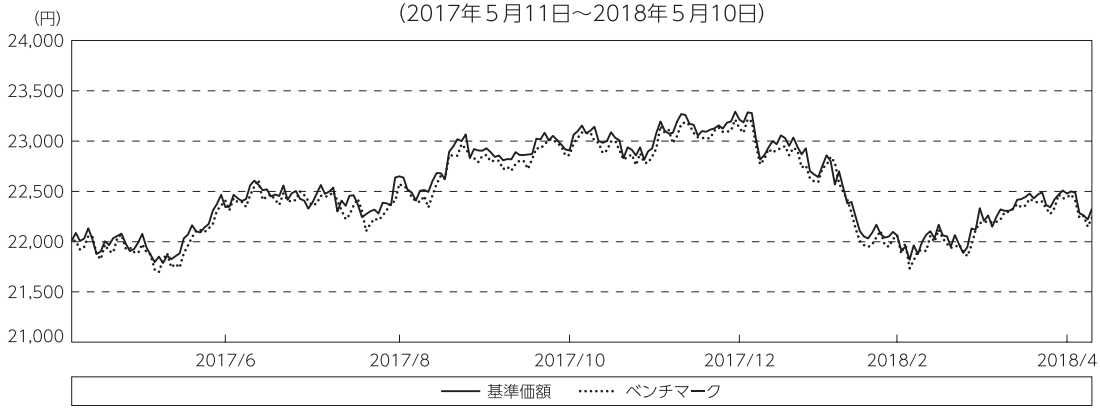
年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2017年５月10日	22,009	－	223.71	－	99.0	－
５月末	21,924	△0.4	222.56	△0.5	99.1	－
６月末	22,344	1.5	227.78	1.8	99.0	－
７月末	22,327	1.4	227.76	1.8	98.9	－
８月末	22,650	2.9	229.48	2.6	98.6	－
９月末	22,904	4.1	232.29	3.8	99.0	－
10月末	22,907	4.1	232.37	3.9	99.0	－
11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。

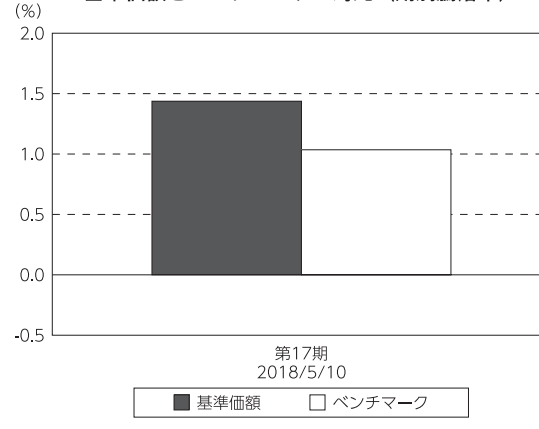
（マイナス要因）

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	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	8.125	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	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
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	－

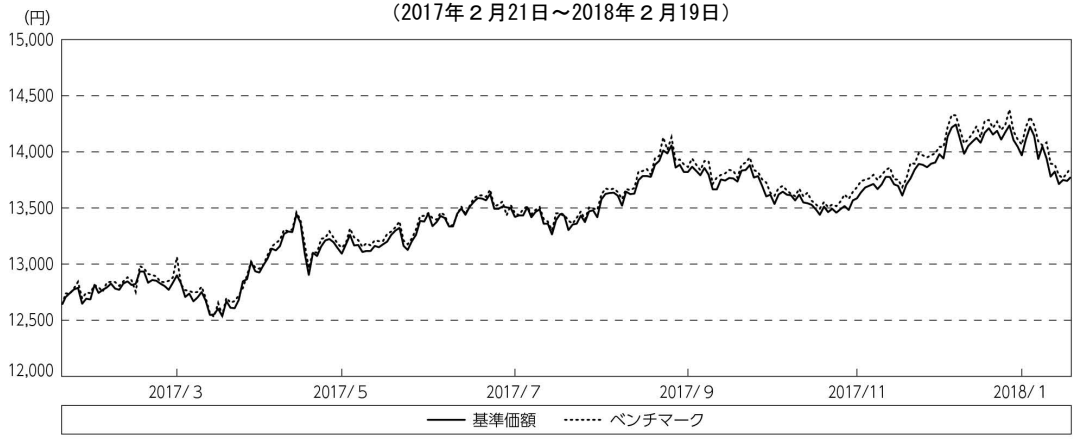
＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎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。

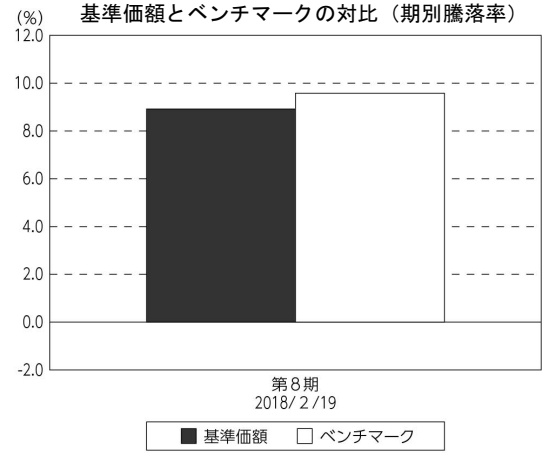
○当ファンドのポートフォリオ

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	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
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。

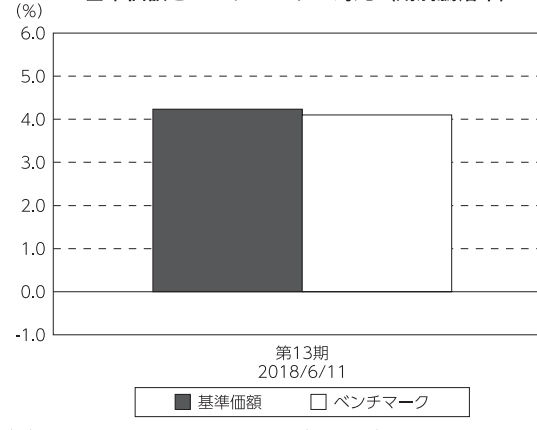
○当ファンドのベンチマークとの差異

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

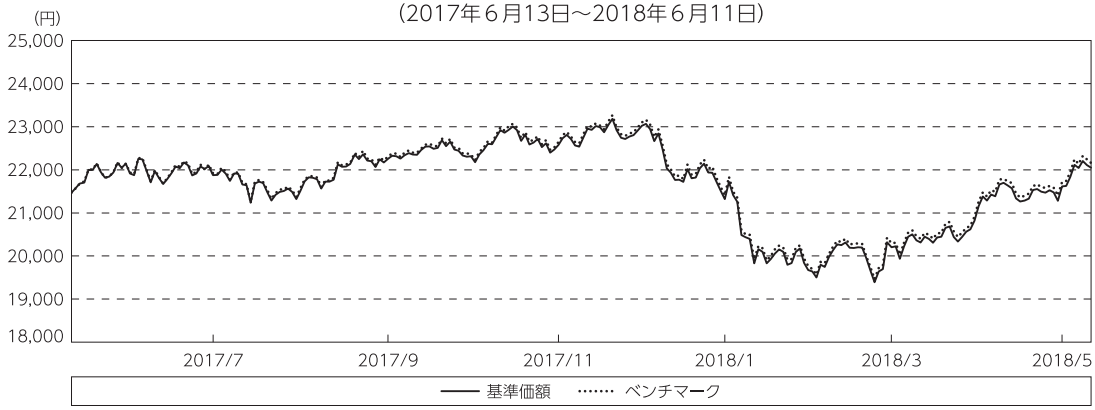
年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2017年６月12日	21,472	－	226.73	－	99.4
６月末	21,915	2.1	231.63	2.2	98.0
７月末	21,878	1.9	231.45	2.1	99.4
８月末	21,730	1.2	229.92	1.4	99.3
９月末	22,257	3.7	235.50	3.9	99.1
10月末	22,177	3.3	234.71	3.5	99.4
11月末	22,579	5.2	239.11	5.5	99.4
12月末	23,070	7.4	244.55	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）

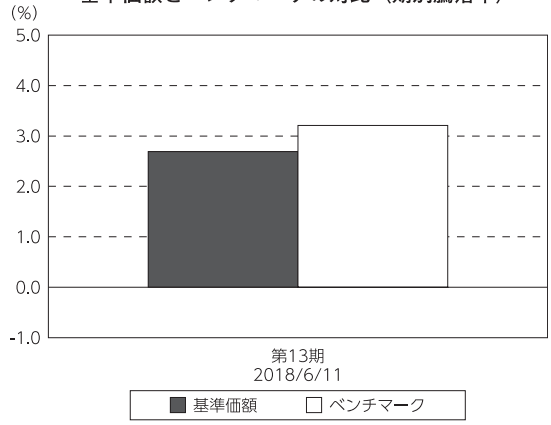
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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。